

Cuentas anuales 2024

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Aprobado por Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra el 25 de junio de 2025

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS *5*
GLOSARIO *8*
INTRODUCCIÓN *9*

CUENTAS ANUALES **11**

1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO **12**
- Presupuesto de Gastos 13
- Presupuesto de Ingresos 14
- Comparativa presupuesto de gastos 2023-2024 15
- Comparativa presupuesto de ingresos 2023-2024 16

1.1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO *17*
1.1.1.- Créditos Extraordinarios y Suplementarios 18
1.1.2.- Ampliaciones de crédito 18
1.1.3.- Transferencias de crédito 18
1.1.4.- Incorporaciones de crédito 18
1.1.5.- Generaciones de crédito 19
1.1.6.- Anticipos de crédito 19
1.1.7.- Otros expedientes de modificación 20
1.1.8.- Modificaciones por Capítulos 20
1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO *21*
1.3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS *22*
1.3.1.- Capítulo 1.- Gastos de Personal 22
1.3.1.1.- Recursos disponibles PDI 24
1.3.1.2.- Recursos Disponibles PTGAS 25
1.3.2.- Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 26
1.3.3.- Capítulo 3.- Gastos Financieros 29
1.3.4.- Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 29
1.3.5.- Capítulo 6.- Inversiones Reales 31
1.3.6.- Capítulo 8.- Activos Financieros 32
1.4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS *33*
1.4.1.- Capítulo 3.- Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos 33
1.4.2.- Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 36
1.4.3.- Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales 38
1.4.4.- Capítulo 7.- Transferencias de Capital 38
1.4.5.- Capítulo 8.- Activos Financieros 39
1.4.6.- Capítulo 9.- Pasivos Financieros 39
1.5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO *40*
1.5.1.- Resultado Presupuestario 40
1.5.2.- Resultado presupuestario ajustado a la contabilidad nacional 41
1.6.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS *42*
1.7.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA *45*

2.- BALANCE **47**
Balance Ejercicio 2024 a 31/12/2024: Activo *48*
Balance Ejercicio 2024 a 31/12/2024: Pasivo *49*
- Activo 50
- Pasivo 50

2.1.- INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO *51*
2.1.1.- Inmovilizado Inmaterial 51
2.1.2.- Inmovilizado Material 52
2.2.- INVERSIONES FINANCIERAS *58*
2.2.1. Inversiones financieras permanentes 58
2.2.2. Inversiones financieras temporales 59
2.3.- INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO *59*
2.3.1.- Pasivos financieros a largo y corto plazo 59
2.3.2.- Avales 61

3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ____ 63
3.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2024 a 31/12/2024 ... 64
3.1.1.- DEBE ... 64
3.1.2.- HABER ... 65

4.- MEMORIA ____ 67
4.1.- ORGANIZACIÓN ... 68
4.1.1.- Actividad ... 68
4.1.2.- Estructura organizativa básica ... 69
4.1.3.- Órganos de Gobierno y Administración ... 70
4.1.4.- Organización Contable ... 73
4.1.5.- Entidades Vinculadas al sujeto contable ... 73
4.2.- ESTADO OPERATIVO ... 74
4.3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ... 76
4.3.1.- Remanente de Tesorería ... 76
4.3.2.- Estado de Tesorería ... 78
4.4.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ... 79
4.4.1.- Contratación Pública ... 79
4.4.2.- Ejecución durante 2024 de los contratos de la Universidad ... 82
4.4.3.- Convenios ... 90
4.4.4.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto ... 90
4.4.5.- Anticipos de Tesorería ... 91
4.4.6.- Obligaciones de Presupuestos cerrados ... 91
4.4.7.- Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores ... 92
4.5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO ... 93
4.5.1.- Proceso de gestión ... 93
4.5.2.- Devoluciones de Ingresos ... 94
4.5.3.- Aplicación del Remanente de Tesorería ... 96
4.5.4.- Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados ... 96
4.6.- CUADRO DE FINANCIACIÓN 31/12/2024 ... 98
4.6.1.- Variación del Capital Circulante a 31/12/2024 ... 99
4.7.- INDICADORES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS ... 100
4.8.- RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD ... 101
4.8.1.- Ingresos procedentes de la Fundación Universidad Sociedad (FUS) ... 102
4.8.2.- Gastos con destino a la Fundación Universidad Sociedad (FUS) ... 102
4.8.3.- Análisis de Convenios ... 103
4.9.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS ... 104
4.9.1.- Presupuesto Inicial ... 104
4.9.1.1.- Gastos ... 104
4.9.1.2.- Ingresos ... 105
4.9.2.- Presupuesto Definitivo ... 106
4.9.2.1.- Gastos ... 106
4.9.2.2.- Ingresos ... 107
4.9.3.- Reconocimiento ... 108
4.9.3.1.- Obligaciones ... 108
4.9.3.2.- Derechos ... 109
4.10.- CONVENIO DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL 2022-2024 ... 110
4.10.1.- Financiación Global ... 110
4.10.2.- Ejecución ... 111
4.10.3.- Financiación estructural y por actividad ... 111
4.10.4.- Financiación por objetivos ... 111
4.10.5.- Financiación para inversiones ... 112
4.11.- CONVENIO FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE C.C DE LA SALUD ... 114

5.- CUENTAS CONSOLIDADAS ____ 117
5.1.- BALANCE CONSOLIDADO EJERCICIO 2024 a 31/12/2024: ... 118
ACTIVO ... 118
PASIVO ... 119
5.2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA A 31/12/2024 ... 120
DEBE ... 120
HABER ... 121

6.- ANEXOS _____ 122
A1. Presupuesto de Gastos 123
A2. Presupuesto de Ingresos 125
A3. Estado Operativo 127
A4. Fundación Universidad. Sociedad: Cuentas Anuales 128

ÍNDICE DE TABLAS

CUENTAS ANUALES....11

1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ____ 12

Tabla 1.- Presupuesto de Gastos I 13
Tabla 2.- Presupuesto de Gastos II 13
Tabla 3.- Presupuesto de Ingresos I....14
Tabla 4.- Presupuesto de Ingresos II....14
Tabla 5.- Comparativa Presupuesto de Gastos 2023-2024....15
Tabla 6.- Comparativa Presupuesto de Ingresos 2023-2024 16

1.1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO 17

Tabla 7.- Modificaciones de Crédito....17
Tabla 8.- Modificaciones de Crédito_Tipo de Expediente 17
Tabla 9.- Incorporaciones de Crédito 18
Tabla 10.- Generaciones Afectas 19
Tabla 11.-Anticipos de Crédito 19
Tabla 12.- Modificaciones por capítulo 20

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO 21

Tabla 13.- Remanentes de Crédito 21

1.3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 22

Tabla 14.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 22
Tabla 15.- Liquidación Capítulo I.- Gastos de Personal....22
Tabla 16.- Comparativa ejecución de gastos cap. I 2023-2024....22
Tabla 17.- Obligaciones Reconocidas por Programa 23
Tabla 18.- Personal Docente e Investigador a 31_12_2024 24
Tabla 19.- Personal Docente e Investigador a 31_12_2024 por Departamento....24
Tabla 20.- Personal Docente e Investigador a 31_12_2024 por Categoría....25
Tabla 21.- P.T.G.A.S a 31_12_2024 por Categoría 25
Tabla 22.- Ocupación R.P.T. del P.T.G.A.S. a 31_12_2024 26
Tabla 23.- Ejecución Capítulo 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios....26
Tabla 24.- Obligaciones Reconocidas Netas por Programa 27
Tabla 25.- Comparativa Ejecución Gastos Capítulo 2 28
Tabla 26.- Detalle Art. 22 de Gastos por concepto....28
Tabla 27.- Ejecución Capítulo 3.- Gastos Financieros 29
Tabla 28.- Capítulo 3.- Gastos Financieros: Desglose ORN en 2023_2024 29
Tabla 29.- Ejecución Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 29
Tabla 30.- Desglose ORN Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 30
Tabla 31.- Desglose ORN Cap. 4.- Becas y ayudas a estudiantes (Concepto 480) 30
Tabla 32.- Desglose ORN Cap. 4.- Becas y ayudas a PDI y PTGAS (Concepto 481)....30
Tabla 33.- Desglose ORN Cap. 4.- Transferencias a Instituciones sin ánimo de lucro (Concepto 483) 31
Tabla 34.- Desglose ORN Cap. 4.- Ayudas a asociac. y otras representaciones (Concepto 485) 31
Tabla 35.- Ejecución Capítulo 6.- Inversiones Reales....31
Tabla 36.- Desglose ORN Cap. 6.- Inversiones Reales....32
Tabla 37.- Desglose ORN Cap. 6.- Inversión Afecta_No afecta 32
Tabla 38.- Ejecución Capítulo 8.- Activos Financieros....32

1.4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.... 33

Tabla 39.- Liquidación Presupuesto de Ingresos 33
Tabla 40.- Ejecución Capítulo 3.- Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos 34
Tabla 41.- Comparativa Ingresos DRN Capítulo 3 por artículo 34
Tabla 42.- Comparativa DRN Capítulo 3 por subconcepto 35
Tabla 43.- Pendiente de Cobro_Matrículas 35
Tabla 44.- Pendiente de Cobro_Matrículas Curso 2023_2024 36
Tabla 45.- Ejecución Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 36
Tabla 46.- Comparativa DRN Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 37
Tabla 47.- Desglose DRN Capítulo 4.- Afecta_No afecta....37
Tabla 48.- Desglose DRN Capítulo 4.- Finalidad....38
Tabla 49.- Ejecución Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales 38
Tabla 50.- Comparativa Ejecución Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales....38
Tabla 51.- Ejecución Capítulo 7.- Transferencias De Capital....38
Tabla 52.- Ejecución Capítulo 8.- Activos Financieros....39

Tabla 53.- Ejecución Capítulo 9.- Pasivos Financieros 39
1.5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 40
Tabla 54.- Resultado Presupuestario ejercicio 2024 40
Tabla 55.- Comparativa Resultado Presupuestario 2023_2024....41
Tabla 56.- Resultado Presupuestario ajustado a Contabilidad Nacional 41
1.6.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS 42
Tabla 57.- Clasificación por Programas de los Gastos Ejecutados 43
Tabla 58.- Comparativas Gastos por Programas_Subfunción....44
1.7.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA 45
Tabla 59.- Crédito Total y ORN_Financiación Afecta 45
Tabla 60.- Financiación Afecta ORN_Finalidad 45

2.- BALANCE ____ 47
Balance Ejercicio 2024 a 31/12/2024: Activo....48
Tabla 61.- Balance Ejercicio 2024: Activo 48
Balance Ejercicio 2024 a 31/12/2024: Pasivo 49
Tabla 61.- Balance Ejercicio 2024: Pasivo....49
Tabla 62.- Provisiones para Riesgos y Gastos 50
Tabla 63.- Comparativa Activo y Pasivo 2023_2024....51
2.1.- INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO....51
Tabla 64.- Inmovilizado Inmaterial a 31/12/2024 51
Tabla 65.- Amortización Acumulada Inmovilizado Inmaterial a 31/12/2024 52
Tabla 66.- Inmovilizado Inmaterial Cuenta 212 52
Tabla 67.- Inmovilizado Inmaterial Cuenta 215 52
Tabla 68.- Inmovilizado Material Cuenta PGCP 53
Tabla 69.- Inmovilizado material Cuenta 221 54
Tabla 70.- Expedientes Destacables Cuenta 222 55
Tabla 71.- Expedientes Destacables Cuenta 223 56
Tabla 72.- Expedientes Destacables Cuenta 226 56
Tabla 73.- Expedientes Destacables Cuenta 227 57
Tabla 74.- Expedientes Destacables Cuenta 229 58
2.2.- INVERSIONES FINANCIERAS 58
Tabla 75.- Inversiones Financieras Permanentes en Capital o Fondo Social 58
2.3.- INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO....59
Tabla 76.- Pasivos Financieros a Largo y Corto Plazo 59
Tabla 77.- Saldo Inicial 2024 Deudas a Largo Plazo por U.O....59
Tabla 78.- Devoluciones de ingresos cuenta 171 pendientes reclasificar 60
Tabla 79.- Devoluciones de ingreso cuenta 171. Deuda reclasificada....60
Tabla 80.- Reclasificación Importe Neto ejercicio 2019 60
Tabla 81.- Minoraciones cuenta 171 60
Tabla 82.- Asiento Contable Reclasificación Importe Neto Ejercicio 2019 61
Tabla 83.- Saldo Pasivos Financieros a Largo Plazo_Cuenta 171 Año 2024....61
Tabla 84.- Saldo Final Pasivos Financieros a largo Plazo_Cuenta 171 por U.O Año 2024....61
Tabla 85.- Situación Avales durante 2024 61
Tabla 86.- Saldo Garantías Recibidas....62
Tabla 87.- Seguros de caución 62
Tabla 88.- Garantías Definitivas....62
Tabla 89.- Detalle distintas garantías 62

3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ____ 63
3.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2024 a 31/12/2024....64
Tabla 90.- Comparativa 2023_2024: DEBE 64
Tabla 90.- Comparativa 2023_2024: HABER....65
Tabla 91.- Comparativa Gastos_Ingresos 2023-2024 66

4.- MEMORIA ____ 67
4.1.- ORGANIZACIÓN....68
Tabla 92.- Organigrama Dependencia Funcional P.T.G.A.S _Gerencia 71
Tabla 93.- Organigrama Dependencia Funcional P.T.G.A.S _Rector_Vicerrec_Gerencia 72
4.2.- ESTADO OPERATIVO 74
Tabla 94.- Estado Operativo. Gastos e Ingresos por programa 75

4.3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO 76
Tabla 95.- Remanente de Tesorería 2023_2024 76
Tabla 96.- Pendiente de Cobro 76
Tabla 97.- Remanente de Tesorería y su Utilización 77
Tabla 98.- Comparativa Remanente de Tesorería _2020_2024 78
Tabla 99.- Estado de Tesorería 2024 78
4.4.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 79
Tabla 100.- Contratación Pública_Procedimientos 79
Tabla 101.- Contratación Pública_Obras 79
Tabla 102.- Procedimiento Abierto y Negociado Sin Publicidad Comunitaria 79
Tabla 103.- Procedimiento Abierto 81
Tabla 104.- Procedimiento Negociado Sin Publicidad Comunitaria 82
Tabla 105.- Ejecución de Contratos 2024 82
Tabla 106.- Detalle de Ejecución de Contratos 2024 89
Tabla 107.- Acreedores por Operaciones Pendientes de Aplicar al presupuesto 91
Tabla 108.- Obligaciones Ptes de Pago Ejercicios Cerrados 92
Tabla 109.- Obligaciones Pendientes de Pago_Capítulos 92
Tabla 110.- Compromisos de Gasto con Cargo a Ejercicios Posteriores 92
Tabla 111.- Compromisos de Gasto Ejercicios Posteriores_U. Orgánica_Capítulo 93
4.5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO 93
Tabla 112.- Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos_Capítulo 93
Tabla 113.- Recaudación Neta 93
Tabla 114.- Devoluciones de Ingresos 94
Tabla 115.- Devoluciones de Ingresos según Clasificación Económica 95
Tabla 116.- Obligaciones Reconocidas con cargo al Remanente de Tesorería (Afecto)_Tipo de Afecto 96
Tabla 117.- Derechos Ejercicios Cerrados Pendientes de Cobro_Año 97
Tabla 118.- Derechos Ejercicios Cerrados Pendientes de Cobro_Capítulo 97
4.6.- CUADRO DE FINANCIACIÓN 31/12/2024 98
Tabla 119.- Financiación a 31_12_2024 98
Tabla 120.- Variación del Capital Circulante a 31_12_2024 99
4.7.- INDICADORES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS 100
Tabla 121.- Indicadores Económicos_Presupuestarios 100
4.8.- RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 101
Tabla 122.- FUS Ingresos por Actividad 102
Tabla 123.- FUS Detalle del Gasto por Área de Actividad 103
Tabla 124.- FUS Análisis de Convenios 103
4.9.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 104
Tabla 125.- Comparativa Histórica de Presupuestos 2019_2024 Inicial de Gastos 104
Tabla 126.- Comparativa Histórica de Presupuestos 2019_2024 Inicial de Ingresos 105
Tabla 127.- Comparativa Histórica de Presupuestos 2019_2024 Definitivo de Gastos 106
Tabla 128.- Comparativa Histórica de Presupuestos 2019_2024 Definitivo de Ingresos 107
Tabla 129.- Comparativa Histórica de Presupuestos 2019_2024 Reconocimiento de Obligaciones 108
Tabla 130.- Comparativa Histórica de Presupuestos 2019_2024 Derechos 109
4.10.- CONVENIO DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL 2022-2024 110
Tabla 131.- Financiación Global 2024 110
Tabla 132.- Convenio Plurianual de Financiación 110
Tabla 133.- Presupuesto Inicial Gastos e Ingresos por Capítulos 2024 110
Tabla 134.- Resumen Ejecución Convenio Plurianual 2024 111
Tabla 135.- Financiación Estructural y por Actividad 111
Tabla 136.- Financiación por Objetivos 111
Tabla 137.- Financiación por Objetivos_Importes Recibidos 111
Tabla 138.- Financiación para Inversiones 112
Tabla 139.- Detalle de la Justificación Inversiones Específicas_Equipamiento Docente Gobierno de Navarra 113
Tabla 140.- Detalle de la Justificación Inversiones Equipamiento Investigador Gobierno de Navarra 114
4.11.- CONVENIO FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE C.C DE LA SALUD. 114
Tabla 141.- Modificaciones Convenio Financiación_Edificio C.C. de la Salud 114
Tabla 142.- Inversiones por años Convenio Financiación_Edificio C.C. de la Salud 115
Tabla 143.- Convenio Financiación_Edificio C.C. de la Salud: Ejecución 115
Tabla 144.- Convenio Financiación_Edificio C.C. de la Salud: Distribución de Gastos 116

5.- CUENTAS CONSOLIDADAS 117
5.1.- BALANCE CONSOLIDADO EJERCICIO 2024 a 31/12/2024: 118
5.2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA A 31/12/2024 120

GLOSARIO

Af	Afecto
Aplic	Aplicación
C	Crédito
Cod	Código
Compl	Complemento
Compr	Comprometido
Contr	Contrato
Cta	Cuenta
Cto	Crédito
Def	Definitiva
Desc	Descripción
Dif	Diferencia
DRN	Derechos Reconocidos Netos
Eco	Económica
Ejec	Ejecución
Expte	Expediente
Incorp	Incorporación
Jorn	Jornada
MP	Modificación Presupuestaria
n	Referencia al ejercicio corriente de las Cuentas anuales (año corriente)
n-1	Referencia al ejercicio precedente al de las Cuentas anuales (año anterior)
Net	Neto
No Af	No afecto
Org	Orgánica
ORN	Obligaciones Reconocidas Netas
Pag	Pago
Prev	Previsiones
Pte	Pendiente
Ref	Referencia
Rmte	Remanente
RN	Recaudación Neta
RPT	Relación Puestos de Trabajo
Rva	Reserva
Subst	Substitución
U.O.	Unidad Orgánica

Abreviaturas utilizadas en el documento.

El pie de página del documento está diseñado con hipervínculos de navegación para facilitar el desplazamiento a la información: Índice General, Índice de Tablas, Epígrafes principales (1-5) y Anexos (1-4)

INTRODUCCIÓN

La Universidad Pública de Navarra, creada por Ley Foral 8/1987, de 21 de abril, tal y como establece el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, está dotada de personalidad jurídica propia y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, autonomía que entre otros aspectos comprende la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos.

El artículo 39 de la LOSU establece que "Las universidades, en el ejercicio de su autonomía, deberán establecer mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión, conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma correspondiente, o del Estado, en el caso contemplado en el artículo 4.1.b)".

Asimismo, el artículo 53.2 de la LOSU indica que, "Las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta ley orgánica y en la legislación aplicable al sector público en estas materias, establecerán y desarrollarán las normas y procedimientos de elaboración, desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades de su competencia, así como para el control de los gastos e ingresos de aquéllas, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, con la colaboración y supervisión de los Consejos Sociales".

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en estos artículos con la ley vigente en el ejercicio 2024, se elaboran las Cuentas Anuales 2024 de la Universidad Pública de Navarra. El documento que se presenta se estructura en dos partes:

Cuentas Anuales: Contiene información sobre las cuentas anuales, con comentarios y comparativas. Se compone de cinco partes:

- Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Balance.
- Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- Memoria (Incluido el Cuadro de Financiación).
- Cuentas Consolidadas con la Fundación Universidad-Sociedad.

Anexos: Incluye cuadros detallados con la liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos, Cuentas Anuales de la Fundación Universidad-Sociedad, única entidad en la que Universidad Pública de Navarra tiene participación mayoritaria.

Como resumen de las cuentas anuales 2024 de la Universidad Pública de Navarra hay que destacar:

- El presupuesto inicial de 117.818.834,00 euros se ha visto modificado en 47.876.886,10 euros, alcanzando un presupuesto definitivo de 165.695.720,10 euros.

- La ejecución del presupuesto de gastos ha sido de 133.701.799,61 euros, (80,69% del crédito total), lo que supone un incremento con respecto al ejecutado en el ejercicio anterior del 2,66%. El importe del gasto ejecutado ha aumentado un 8,69% respecto al año previo, manteniendo así la tendencia ascendente de los últimos años. Este aumento se ha registrado tanto en el gasto no afecto como en el gasto afecto. (5,78% y 18,15% respectivamente).

  La ejecución del presupuesto de gastos no afecto ha alcanzado el importe de 99.525.682,09 euros (98,42% del crédito total). En lo que respecta a la ejecución del presupuesto afecto el importe asciende a 34.176.117,52 euros (52,92% del crédito total).

- La ejecución del presupuesto de ingresos ha sido de 139.011.015,37 euros (83,90% del presupuesto definitivo, debido a la no realización del remanente de tesorería). Si no se tiene en cuenta el remanente de tesorería, los derechos reconocidos netos suponen el 99,31% del presupuesto definitivo.

- El Saldo Presupuestario del ejercicio arroja un valor positivo de 5.309.215,76 euros, mientras el ejercicio anterior se cerró con un saldo también positivo de 4.013.020,93 euros. El saldo presupuestario no afecto presenta un superávit de 2.523.883,95 euros mientras que el saldo presupuestario afecto positivo asciende a 2.785.331,81 euros.

- El superávit no afecto es consecuencia de una mayor realización de ingresos de 929.157,27 euros sobre las previsiones definitivas, el 0,92%, compensada por una menor ejecución de los gastos por valor de 1.594.726,68 euros, un 1,58% del crédito total no afecto.

- El saldo presupuestario no financiero de la Universidad asciende a 5.316.386,34 euros, que tras su ajuste a contabilidad nacional se convierte en un superávit de financiación de 5.705.060,75 de euros.

- El Remanente de Tesorería líquido disponible a la fecha de aprobación de estas Cuentas Anuales asciende a 10.257.040,34 euros frente a los 7.887.150,51 euros disponibles al finalizar el año anterior.

- El Resultado Económico-Patrimonial refleja un ahorro de 23.569.812,76 euros, frente al resultado, también positivo, de 19.072.468,44 euros del año precedente.

- El Patrimonio Neto de la Universidad a 31 de diciembre, calculado como diferencia entre el activo real y el pasivo exigible, se eleva a 190.971.827,03 euros, un 14,08% mayor que en el anterior.

Caben destacar varios hechos en relación a la ejecución del presupuesto:

Convenio de Financiación Plurianual: a través del Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 1 de diciembre de 2021 se aprobó el texto del Convenio Plurianual de Financiación de la Universidad Pública de Navarra para el periodo 2022-2024.

Implantación del Grado de Medicina: Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 12 de junio de 2019, se autorizó la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Grado de Medicina por la Universidad Pública de Navarra, iniciándose ya para el curso 2019/20.

Con fecha 22 de abril de 2021 se firmó un Convenio entre la UPNA y el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra por el que se ponía a disposición de la Universidad los terrenos y edificios necesarios para impartir los grados universitarios previstos (Grado en Medicina) y determinaba y regulaba la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se materializará a través de las transferencias de capital que realizará el Gobierno de Navarra a favor de la Universidad Pública de Navarra.

CUENTAS ANUALES

1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto inicial de la Universidad Pública de Navarra fue aprobado por Consejo Social el 22 de diciembre de 2023 y su importe ascendió a 117.818.834 euros.

Este presupuesto se ha visto modificado en 47.876.886,10 euros, alcanzando un presupuesto consolidado de 165.695.720,10 euros. La mayor parte de las modificaciones realizadas se deben a incorporaciones de créditos afectos, no gastados a 31 de diciembre de 2023 y a ampliaciones y generaciones de crédito por reconocimiento de ingresos de carácter finalista del año 2024.

Presupuesto de Gastos

Capítulo	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Total	ORN	Pago Neto
1.- Gastos de Personal	80.013.278,00	14.012.181,03	94.025.459,03	87.165.069,98	87.164.421,98
2.- Gastos en Bienes C. y Servicios	14.734.020,00	17.180.293,74	31.914.313,74	17.117.178,17	15.395.223,48
3.- Gastos Financieros	33.600,00	18.000,00	51.600,00	38.813,17	38.535,08
4.- Trasferencias Corrientes	959.962,00	4.380.378,67	5.340.340,67	3.116.627,20	1.607.581,76
6.- Inversiones Reales	22.072.974,00	12.286.032,66	34.359.006,66	26.264.111,09	24.628.679,18
8.- Activos Financieros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	**117.818.834,00**	**47.876.886,10**	**165.695.720,10**	**133.701.799,61**	**128.834.441,48**

TABLA 1.- PRESUPUESTO DE GASTOS I

Capítulo	ORN	% ORN	% ORN/ C Total	ORN No Af	ORN Af	Dif ORN n/n-1
1.- Gastos de Personal	87.165.069,98	65,19%	92,70 %	79.195.004,86	7.970.065,12	3.709.163,58
2.- Gastos en Bienes C. y Servicios	17.117.178,17	12,80%	53,63 %	13.595.446,78	3.521.731,39	-459.882,02
3.- Gastos Financieros	38.813,17	0,03%	75,21 %	38.813,17	0,00	7.760,64
4.- Trasferencias Corrientes	3.116.627,20	2,33%	58,36 %	1.550.529,43	1.566.097,77	745.092,95
6.- Inversiones Reales	26.264.111,09	19,64%	76,44 %	5.145.887,85	21.118.223,24	6.694.989,11
8.- Activos Financieros	0,00	0,00%	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Total	**133.701.799,61**	**100,00%**	**80,69 %**	**99.525.682,09**	**34.176.117,52**	**10.697.124,26**

TABLA 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS II

El presupuesto ejecutado asciende a 133.701.799,61 euros frente a 123.004.675,35 euros en el año 2023, lo que supone un incremento del gasto del 8,69% respecto al año anterior.

El porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos se ha incrementado del 78,03% en 2023 al 80,69% en 2024 y prácticamente se mantiene el porcentaje de gastos pagados a 31 de diciembre, siendo del 96,46% en 2023 y del 96,36% en 2024.

Los gastos de personal constituyen el principal gasto de la Universidad con un 65,19% del total de obligaciones reconocidas netas. Le siguen en importancia las inversiones reales con un 19,64% y los gastos en bienes corrientes y servicios, con un peso del 12,80% sobre el total de obligaciones reconocidas netas.

Del total de obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2024, el 25,56% corresponde a gastos financiados con ingresos finalistas, en concreto 34.176.117,52 euros.

Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas
3.- Tasas, Precios públicos y otros Ingresos	14.945.558,00	2.450.743,98	17.396.301,98
4.- Transferencias corrientes	85.945.895,00	17.809.437,07	103.755.332,07
5.- Ingresos Patrimoniales	49.000,00	0,00	49.000,00
6.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	16.878.381,00	1.900.000,00	18.778.381,00
8.- Activos Financieros	0,00	25.716.705,05	25.716.705,05
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
Total general	**117.818.834,00**	**47.876.886,10**	**165.695.720,10**

TABLA 3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS I

Capítulo	DRN	% DRN	DRN No Af	DRN Af
3.- Tasas, Precios públicos y otros Ingresos	17.950.820,97	12,91%	15.457.894,52	2.492.926,45
4.- Transferencias corrientes	101.972.365,50	73,36%	86.188.280,40	15.784.085,10
5.- Ingresos Patrimoniales	402.316,74	0,29%	402.316,74	0,00
6.- Enajenación de Inversiones Reales	1.074,38	0,00%	1.074,38	0,00
7.- Transferencias de Capital	18.691.608,36	13,45%	0,00	18.691.608,36
8.- Activos Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	-7.170,58	-0,01%	0,00	-7.170,58
Total general	**139.011.015,37**	**100,00%**	**102.049.566,04**	**36.961.449,33**

TABLA 4.- PRESUPUESTO DE INGRESOS II

El presupuesto ejecutado asciende a 139.011.015,37 euros frente a 127.017.696,28 euros en el año 2023, lo que supone un incremento de los ingresos del 9,44% respecto al año anterior.

El porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos sobre las previsiones definitivas se ha incrementado del 80,58% en 2023 al 83,90% en 2024. Si se elimina el efecto del Remanente de Tesorería, que no se ejecuta, los porcentajes de ejecución son del 97,98% en 2023 y del 99,31% en 2024.

La principal fuente de financiación de la Universidad son las transferencias corrientes, entre las que se encuentran las recibidas del Gobierno de Navarra a través del Convenio Plurianual de Financiación, con un peso del 73,36% sobre el total de los ingresos de la Universidad y las transferencias de capital, que comprende los ingresos recibidos de entidades, tanto públicas como privadas, para la financiación de los gastos de capital de la Universidad Pública de Navarra y representan el 13,45% del total. Las "Tasas, precios públicos y otros ingresos" representan el 12,91% del total y recogen principalmente los ingresos por matrículas, tanto en estudios oficiales como en títulos propios, cursos y otras actividades, así como los ingresos por prestación de servicios, por utilización de locales e instalaciones y por venta de bienes.

Del total de derechos reconocidos netos en el ejercicio 2024, el 26,59% corresponden a ingresos finalistas, en concreto 36.961.449,33 euros.

Comparativa presupuesto de gastos 2023-2024

Capítulo	Cto Total n	Cto Tot No Af n	Cto Tot Af n	Cto Total n-1	Cto Tot No Af n-1	Cto Tot Af n-1	% Cto Total n/n-1	% C Tot No Af n/n-1	% C Tot Af n/n-1
1.-Gastos de Personal	94.025.459,03	79.853.683,86	14.171.775,17	90.546.875,52	75.939.295,00	14.607.580,52	3,84 %	5,15 %	-2,98 %
2.-Gastos Bienes Corrientes y Servicios	31.914.313,74	14.222.560,33	17.691.753,41	31.394.331,00	14.646.112,99	16.748.218,01	1,65 %	-2,89 %	5,63 %
3.-Gastos Financieros	51.600,00	51.600,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	42,93 %	42,93 %	0,00 %
4.-Transferencias Corrientes	5.340.340,67	1.611.485,00	3.728.855,67	3.201.319,20	1.401.552,55	1.799.766,65	66,81 %	14,97 %	107,18 %
6.-Inversiones Reales	34.359.006,66	5.376.079,58	28.982.927,08	32.450.955,51	4.216.282,47	28.234.673,04	5,87 %	27,50 %	2,65 %
8.-Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total	**165.695.720,10**	**101.120.408,77**	**64.575.311,33**	**157.634.581,23**	**96.244.343,01**	**61.390.238,22**	**5,11 %**	**5,06 %**	**5,18 %**

Capítulo	ORN n	ORN No Af n	ORN Af n	ORN n-1	ORN No Af n-1	ORN Af n-1	% ORN n/n-1	% ORN No Af n/n-1	% ORN Af n/n-1
1.-Gastos de Personal	87.165.069,98	79.195.004,86	7.970.065,12	83.455.906,40	75.406.439,77	8.049.466,63	4,44 %	5,02 %	-0,98 %
2.-Gastos Bienes Corrientes y Servicios	17.117.178,17	13.595.446,78	3.521.731,39	17.577.060,19	13.896.299,76	3.680.760,43	-2,61 %	-2,16 %	-4,32 %
3.-Gastos Financieros	38.813,17	38.813,17	0,00	31.052,53	31.052,53	0,00	24,99 %	24,99 %	0,00 %
4.-Transferencias Corrientes	3.116.627,20	1.550.529,43	1.566.097,77	2.371.534,25	1.300.515,91	1.071.018,34	31,41 %	19,22 %	46,22 %
6.-Inversiones Reales	26.264.111,09	5.145.887,85	21.118.223,24	19.569.121,98	3.444.962,09	16.124.159,89	34,21 %	49,37 %	30,97 %
8.-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total	**133.701.799,61**	**99.525.682,09**	**34.176.117,52**	**123.004.675,35**	**94.079.270,06**	**28.925.405,29**	**8,69 %**	**5,78 %**	**18,15 %**

Capítulo	Pago Neto n	Pag Net No Af n	Pag Net Af n	Pago Neto n-1	Pag Net No Af n-1	Pag Net Af n-1	% Pago Neto n/n-1	% Pag Net No Af n/n-1	% Pag Net Af n/n-1
1.-Gastos de Personal	87.164.421,98	79.194.356,86	7.970.065,12	83.452.414,40	75.402.947,77	8.049.466,63	4,44 %	5,02 %	-0,98 %
2.-Gastos Bienes Corrientes y Servicios	15.395.223,48	12.126.621,71	3.268.601,77	15.671.002,71	12.208.377,62	3.462.625,09	-1,75 %	-0,66 %	-5,60 %
3.-Gastos Financieros	38.535,08	38.535,08	0,00	30.960,70	30.960,70	0,00	24,46 %	24,46 %	0,00 %
4.-Transferencias Corrientes	1.607.581,76	775.670,33	831.911,43	1.442.498,01	745.905,17	696.592,84	11,44 %	3,99 %	19,42 %
6.-Inversiones Reales	24.628.679,18	3.612.822,29	21.015.856,89	18.055.517,40	2.281.559,41	15.773.957,99	36,40 %	58,34 %	33,23 %
8.-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total	**128.834.441,48**	**95.748.006,27**	**33.086.435,21**	**118.652.393,22**	**90.669.750,67**	**27.982.642,55**	**8,58 %**	**5,60 %**	**18,23 %**

Capítulo	% ORN/ C Total	% ORN No Af/Cto Total Af n	% ORN Af/Cto Total n	%ORN/C Total n-1	%ORN Af n-1/Cto Af n-1	%ORN No Af n-1/C Total No Af n-1	Dif % ORN/C Tol n/n-1	Dif % ORN No Af/C Tol n/n-1	Dif % ORN Af/C Tol n/n-1
1.-Gastos de Personal	92,70 %	99,17 %	56,23 %	92,16 %	99,29 %	55,10 %	0,54 %	-0,12 %	1,13 %
2.-Gastos Bienes Corrientes y Servicios	53,63 %	95,59 %	19,90 %	55,98 %	94,88 %	21,97 %	-2,35 %	0,71 %	-2,07 %
3.-Gastos Financieros	75,21 %	75,21 %	0,00 %	86,01 %	86,01 %	0,00 %	-10,80 %	-10,80 %	0,00 %
4.-Transferencias Corrientes	58,36 %	96,21 %	41,99 %	74,07 %	92,79 %	59,50 %	-15,71 %	3,42 %	-17,51 %
6.-Inversiones Reales	76,44 %	95,71 %	72,86 %	60,30 %	81,70 %	57,10 %	16,14 %	14,01 %	15,76 %
8.-Activos Financieros	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total	**80,69 %**	**98,42 %**	**52,92 %**	**78,03 %**	**97,75 %**	**47,11 %**	**2,66 %**	**0,67 %**	**5,81 %**

TABLA 5.- COMPARATIVA PRESUPUESTO DE GASTOS 2023-2024

Comparativa presupuesto de ingresos 2023-2024

Capítulo	Prev Def n	Prev Def No Af n	Prev Def Af n	Prev Def n-1	Prev Def No Af n-1	Prev Def Af n-1	% Prev Def n/n-1	% Prev Def No Af n/n-1	% Prev Def Af n/n-1
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	17.396.301,98	14.959.085,79	2.437.216,19	17.161.863,18	14.966.772,47	2.195.090,71	1,36 %	99,95 %	111,03 %
4.-Trasferencias Corrientes	103.755.332,07	86.112.322,98	17.643.009,09	96.968.205,28	81.276.050,54	15.692.154,74	6,99 %	105,95 %	112,43 %
5.-Ingresos Patrimoniales	49.000,00	49.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	3.123,68 %	3.223,68 %	0,00 %
6.-Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.-Trasferencias de Capital	18.778.381,00	0,00	18.778.381,00	15.785.213,00	0,00	15.785.213,00	18,96 %	0,00 %	118,96 %
8.-Activos Financieros	25.716.705,05	0,00	25.716.705,05	27.717.779,77	0,00	27.717.779,77	-7,21 %	0,00 %	92,78 %
9.-Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total	**165.695.720,10**	**101.120.408,77**	**64.575.311,33**	**157.634.581,23**	**96.244.343,01**	**61.390.238,22**	**5,11 %**	**105,07 %**	**105,19 %**

Capítulo	DRN n	DRN No Af n	DRN Af n	DRN n-1	DRN No Af n-1	DRN Af n-1	% DRN n/n-1	% DRN No Af n/n-1	% DRN Af n/n-1
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	17.950.820,97	15.457.894,52	2.492.926,45	18.891.107,00	16.681.029,03	2.210.077,97	-4,97 %	-7,33 %	12,80 %
4.-Trasferencias Corrientes	101.972.365,50	86.188.280,40	15.784.085,10	96.973.159,55	81.287.971,41	15.685.188,14	5,15 %	6,03 %	0,63 %
5.-Ingresos Patrimoniales	402.316,74	402.316,74	0,00	95.601,33	95.601,33	0,00	320,82 %	320,83 %	-100,00 %
6.-Enajenación de Inversiones Reales	1.074,38	1.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-100,00 %
7.-Trasferencias de Capital	18.691.608,36	0,00	18.691.608,36	11.073.687,53	0,00	11.073.687,53	68,79 %	-100,00 %	68,79 %
8.-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	0,00 %
9.-Pasivos Financieros	-7.170,58	0,00	-7.170,58	-15.859,13	0,00	-15.859,13	-54,78 %	-100,00 %	-54,79 %
Total	**139.011.015,37**	**102.049.566,04**	**36.961.449,33**	**127.017.696,28**	**98.064.601,77**	**28.953.094,51**	**9,44 %**	**4,06 %**	**27,66 %**

Capítulo	RN n	RN No Af n	RN Af n	RN n-1	RN No Af n-1	RN Af n-1	% RN n/n-1	% RN No Af n/n-1	% RN Af n/n-1
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	17.521.603,45	15.319.604,97	2.201.998,48	18.560.466,57	16.591.324,79	1.969.141,78	-5,59 %	-7,66 %	11,83 %
4.-Trasferencias Corrientes	101.972.365,50	86.188.280,40	15.784.085,10	96.973.069,49	81.287.971,41	15.685.098,08	5,15 %	6,03 %	0,63 %
5.-Ingresos Patrimoniales	319.777,43	319.777,43	0,00	95.601,33	95.601,33	0,00	234,49 %	234,49 %	-100,00 %
6.-Enajenación de Inversiones Reales	1.074,38	1.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-100,00 %
7.-Trasferencias de Capital	18.691.608,36	0,00	18.691.608,36	6.728.376,48	0,00	6.728.376,48	177,80 %	-100,00 %	177,80 %
8.-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	0,00 %
9.-Pasivos Financieros	-7.170,58	0,00	-7.170,58	-15.859,13	0,00	-15.859,13	-54,78 %	-100,00 %	-54,79 %
Total	**138.499.258,54**	**101.828.737,18**	**36.670.521,36**	**122.341.654,74**	**97.974.897,53**	**24.366.757,21**	**13,20 %**	**3,93 %**	**50,49 %**

Capítulo	% DRN n/ P Def	% DRN No Af n/ P Def	% DRN Af n/ P Def	% DRN n-1/ P Def	% DRN No Af n-1/P Def	% DRN Af n-1/ P Def	Dif % DRN/ P Def n/n-1	Dif % DRN No Af/ P Def n/n-1	Dif % DRN Af/ P Def n/n-1
3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos	103,19 %	103,33 %	102,29 %	110,08 %	111,45 %	100,68 %	-6,89 %	-8,12 %	1,60 %
4.-Trasferencias Corrientes	98,28 %	100,09 %	89,46 %	100,01 %	100,01 %	99,96 %	-1,72 %	0,07 %	-10,49 %
5.-Ingresos Patrimoniales	821,05 %	821,05 %	0,00 %	6.289,56 %	6289,56 %	0,00 %	-5.468,51 %	-5.468,51 %	0,00 %
6.-Enajenación de Inversiones Reales	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.-Trasferencias de Capital	99,54 %	0,00 %	99,54 %	70,15 %	0,00 %	70,15 %	29,39 %	0,00 %	29,39 %
8.-Activos Financieros	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9.-Pasivos Financieros	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total general	**83,90 %**	**100,92 %**	**57,24 %**	**80,58 %**	**101,89 %**	**47,16 %**	**3,32 %**	**-0,97 %**	**10,08 %**

TABLA 6.- COMPARATIVA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023-2024

1.1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

El presupuesto inicial de 117.818.834,00 euros se ha incrementado en 47.876.886,10 euros, un 40,64% alcanzando un presupuesto consolidado de 165.695.720,10 euros. Las modificaciones en 2023 ascendieron a 47.712.800,23 euros.

El detalle de las modificaciones de crédito tal y como aparecen en la ejecución de gastos, es el siguiente:

Tipo de Modificación	Ext/Supl	Ampliaciones	Transferencias	Transferencias Negativas	Transferencias Positivas
Ampliaciones de crédito	0,00	32.873,13	0,00	0,00	0,00
Transferencias de crédito	0,00	0,00	0,00	3.569.537,68	3.569.537,68
Ajuste presupuestario	0,00	0,00	0,00	15.473.202,69	15.473.202,69
Incorporación de remanentes de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generación de crédito por ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos y Desanticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**32.873,13**	**0,00**	**19.042.740,37**	**19.042.740,37**

Tipo de Modificación	Incorporación	Generación	Bajas por anulación	Otras modif.	Total Modificaciones
Ampliaciones de crédito	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.873,13
Transferencias de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste presupuestario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de remanentes de crédito	27.003.828,39	0,00	36.942,14	0,00	26.966.886,25
Generación de crédito por ingresos	0,00	15.505.425,38	945,90	0,00	15.504.479,48
Anticipos y Desanticipos	0,00	6.656.372,21	499.386,31	0,00	6.156.985,90
Ajustes por devolución de ingresos	0,00	0,00	766.338,66	0,00	-766.338,66
Total	**27.003.828,39**	**22.161.797,59**	**1.321.613,01**	**0,00**	**47.876.886,10**

TABLA 7.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

La tabla anterior resumida por el tipo de expediente de modificación presupuestaria asignando las bajas por anulación a cada uno de ellos, es la siguiente:

Tipo de Modificación	2023	2024
Créditos Extraordinarios o Suplementos	-	-
Ampliaciones de crédito	175.380,29	14.873,13
Transferencias de crédito positivas	4.366.346,50	3.569.537,68
Transferencias de crédito negativas	-4.366.346,50	-3.569.537,68
Incorporación de remanentes de crédito	27.999.338,19	26.966.886,25
Generación de crédito por ingresos	13.762.380,19	15.504.479,48
Anticipo y Desanticipos	6.217.236,20	6.156.985,90
Ajustes por devolución de ingresos	-441.534,64	-766.338,66
Otros expedientes de modificación positivos	26.396.228,70	15.473.202,69
Otros expedientes de modificación negativos	-26.396.228,70	-15.473.202,69
Total	**47.712.800,23**	**47.876.886,10**

TABLA 8.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO_TIPO DE EXPEDIENTE

1.1.1.- Créditos Extraordinarios y Suplementarios

En 2024 no se han contabilizado créditos Extraordinarios ni Suplementos de crédito.

1.1.2.- Ampliaciones de crédito

Se han contabilizado ampliaciones de crédito por importe de 14.873,13 euros. Estas modificaciones recogen, durante el ejercicio, el incremento del crédito de las partidas declaradas ampliables, recogidas en el artículo 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024.

Las ampliaciones se contabilizan, de forma general, una vez recibidos los correspondientes ingresos o, de manera excepcional, como anticipo de crédito, posibilitando así el inicio de las acciones a la espera de recibir la financiación con posterioridad, o por necesidad previa de justificar el gasto para recibirlo. En estos casos el ingreso debe estar suficientemente acreditado (Art. 8.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto).

Las ampliaciones de crédito corresponden a varios expedientes de ingresos por indemnizaciones de seguros y un expediente de ampliación de la partida de intereses de demora 350.00.

1.1.3.- Transferencias de crédito

Se han contabilizado transferencias de crédito por un importe de 3.569.537,68 euros.

Según el artículo 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, tienen la consideración de transferencias de crédito las modificaciones presupuestarias que se produzcan entre partidas con distinto nivel de vinculación jurídica definida en los artículos 5 y 6 de las mismas. Los expedientes corresponden a:

- Transferencias del Servicio de Recursos Humanos por modificaciones en las plantillas de PDI y PTGAS: 2.698.190,00 euros.
- Transferencia de 551.523,00 euros para cancelar el déficit de la Fundación Universidad Sociedad para el ejercicio 2024.
- Transferencia de 137.500,00 euros a la Biblioteca para la compra de mobiliario.
- Transferencia de 62.324,68 euros para abordar el gasto de mobiliario del aula 09 del edificio del Aulario.
- Transferencia de 120.000,00 euros para cubrir el déficit resultante de la adjudicación de fondos del SEPIE para financiar las movilidades Erasmus del curso 2024-2025.

1.1.4.- Incorporaciones de crédito

Se han incorporado créditos por una cuantía de 26.966.886,25 euros que corresponden en su totalidad a gastos con financiación afectada, y se han financiado por ello con remanente específico de tesorería, según lo establecido en el artículo 16 de las Bases de Ejecución.

El detalle de las incorporaciones de crédito es el siguiente:

Tipo de Afecto	Importe
Otros Afectos	6.791.635,58
Fondos MMR para Universidades	1.183.512,56
Contratos OTRI	1.093.866,30
Proyectos de Investigación Fundamental	5.356.822,48
Otros Proyectos de Investigación	2.477.082,89
Ayudas a la Investigación	1.454.644,39
Patentes	30.660,82
Bolsas Proyectos Investigación	757.452,44
Otros Afectos de Investigación	497.705,80
Cátedras de Investigación	297.717,93
Bolsas Incentivos	59.654,47
Fondos MMR para Universidades Investigación	4.795.194,00
Costes indirectos	1.106.332,90
Proyectos cerrados durante el ejercicio 2024	1.064.603,69
Total	**26.966.886,25**

TABLA 9.- INCORPORACIONES DE CRÉDITO

1.1.5.- Generaciones de crédito

Se han contabilizado generaciones de crédito por ingresos por un importe de 15.504.479,48 euros. Las generaciones de crédito incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el Presupuesto inicial, según lo establecido en el ejercicio 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2024.

Las generaciones de crédito más significativas se refieren a Contratos OTC y proyectos y ayudas a la investigación por un importe global de 6.635.216,75 euros.

Cod.	Descripción Programa	Importe
0110	Gestión de la Docencia (Centros)	13.988,02
0120	Másteres	41.371,06
0170	Centro Superior de Idiomas	2.087,60
0180	Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia	64.045,05
0220	Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	39.623,37
0330	Proyectos Contratos y Convenios	6.635.216,75
0370	Institutos y Centros de Investigación	282.673,39
0380	Cátedras	429.989,37
0390	Cursos, Jornadas y Congresos (I)	17.785,00
0410	Movilidad de Estudiantes	542.052,36
0430	Actividades de Cooperación Universitaria	2.077.162,20
0540	Ayudas a Estudiantes	2.500,00
0722	Obras	722.314,00
0760	MRR para Universidades General	1.829.957,00
0761	MRR para Universidades Investigación	2.803.714,31
Total		**15.504.479,48**

TABLA 10.- GENERACIONES AFECTAS

1.1.6.- Anticipos de crédito

Se han contabilizado anticipos y desanticipos de crédito por un importe global de 6.156.985,90 euros. El artículo 8.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2024 establece que, excepcionalmente, aunque no se haya hecho efectivo el ingreso, si se considera suficientemente acreditado, se podrá ejecutar el gasto previa tramitación del correspondiente anticipo de crédito.

Los anticipos de crédito más significativos se refieren a Contratos OTC y proyectos y ayudas a la investigación por un importe global de 4.715.980,17 euros.

Cod.	Descripción Programa	Importe
0160	Cursos de Verano	-590,33
0180	Otras Actividades de desarrollo de la Docencia	169.336,66
0330	Proyectos Contratos y Convenios	4.715.980,17
0380	Cátedras	92.434,64
0410	Movilidad de Estudiantes	315.518,02
0420	Actividades de Movilidad PDI Y PTGAS	66.500,00
0430	Actividades de Cooperación Universitaria	58.667,00
0460	UNITA	473.560,00
0510	Actuaciones de Protección y Promoción Social	-655,20
0761	MRR para Universidades Investigación	266.234,94
Total		**6.156.985,90**

TABLA 11.-ANTICIPOS DE CRÉDITO

1.1.7.- Otros expedientes de modificación

El importe de estas modificaciones asciende a 15.473.202,69 euros y se trata de traspasos entre partidas de gasto que no tienen la consideración de modificación presupuestaria (transferencia de crédito) según lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Los Ajustes Presupuestarios (AP) son traspasos entre partidas de gasto dentro del nivel de vinculación jurídica establecida en los artículos 5 y 6 de las Bases de Ejecución y traspasos entre partidas afectas según lo establecido en el artículo 8 de las Bases de Ejecución.

Se incluyen en este apartado distintas distribuciones de crédito como el traspaso del presupuesto de libros de departamentos a Biblioteca según los criterios de asignación recogidos en el Presupuesto, reparto a Posgrados, distribución del Plan de promoción y competitividad de grupos de investigación, repartos de crédito de proyectos de internacionalización, prácticas de estudiantes, todos ellos según los artículos 52 a 58 de las Bases de Ejecución, así como repartos del Plan Estratégico de Departamentos y Centros, reparto de financiación para inversiones específicas y ajustes de nóminas y traspasos entre partidas que tienen la consideración de partida única según el artículo 6 de las Bases de Ejecución (Grupos de investigación, costes indirectos según proyectos, Fondos).

1.1.8.- Modificaciones por Capítulos

En términos globales el presupuesto inicial se ha incrementado en 47.876.886 euros, un 40,6% aumentando desde 117.818.834 euros hasta 165.695.720 euros de crédito total.

	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIER.	TOTAL GENERAL
Crédito Inicial	**80.013.278**	**14.734.020**	**33.600**	**959.962**	**22.072.974**	**5.000**	**117.818.834**
Crédito extraordinario y suplemento de cédito	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de crédito	0	10.078	18.000	0	4.796	0	32.873
Transferencias de crédito	2.715.022	-5.939.498	0	2.561.767	662.710	0	0
Incorporaciones	6.167.273	12.764.835	0	673.766	7.397.955	0	27.003.828
Créditos generados	5.696.268	10.975.460	0	1.177.987,55	4.312.082,09	0	22.161.798
Bajas por anulación	566.381	630.580	0	33.142	91.510	0	1.321.613
Otras modificaciones	0	0	0	0	0	0	0
Total Modificaciones	**14.012.181**	**17.180.294**	**18.000**	**4.380.379**	**12.286.033**	**0**	**47.876.886**
Modificaciones No Afectas	-159.594	-501.460	18.000	671.523	181.487	0	209.956
Modificaciones Afectas	14.171.775	17.681.753	0,00	3.708.856	12.104.546	0	47.666.930
Crédito Total	**94.025.459**	**31.914.314**	**51.600**	**5.340.341**	**34.359.007**	**5.000**	**165.695.720**
% Modif. sobre Total Modif.	**29,3%**	**35,9%**	**0,0%**	**9,2%**	**25,7%**	**0,0%**	**100,0%**
% Incremento s/ Cto Inicial	**17,5%**	**116,6%**	**53,6%**	**456,3%**	**55,7%**	**0,0%**	**40,6%**

TABLA 12.- MODIFICACIONES POR CAPÍTULO

Por capítulos económicos de gasto se aprecia que, en términos monetarios, el mayor volumen de modificaciones presupuestarias se realiza en gastos en bienes corrientes y servicios y en gastos de personal por un importe de 17.180.293,74 euros y 14.012.181,03 euros respectivamente, representando un 32,7% y un 32,1% de las mismas.

Le sigue en importancia el capítulo de inversiones reales con 12.286.032,66 euros, un 25,66% del total de modificaciones realizadas.

El capítulo que proporcionalmente más ha visto modificado su presupuesto inicial ha sido el de transferencias corrientes, que ha aumentado un 456,31%. Le sigue en importancia el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios con un aumento de 116,60% sobre su crédito inicial.

1.2.- REMANENTES DE CRÉDITO

En el siguiente cuadro se muestra información detallada de los remanentes de crédito por capítulo.

Afección	Cap.	Descripción	Cto Inicial	Cto Total	Cto Comp	Rmte no Comp	% Rmte no Comp
No Afecta			**100.910.453,00**	**101.120.408,77**	**99.953.216,29**	**1.167.192,48**	**1,15 %**
	1	Gastos de Personal	80.013.278,00	79.853.683,86	79.195.004,86	658.679,00	0,82 %
	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	14.724.020,00	14.222.560,33	13.981.627,19	240.933,14	1,69 %
	3	Gastos Financieros	33.600,00	51.600,00	38.813,17	12.786,83	24,78 %
	4	Transferencias Corrientes	939.962,00	1.611.485,00	1.553.452,69	58.032,31	3,60 %
	6	Inversiones Reales	5.194.593,00	5.376.079,58	5.184.318,38	191.761,20	3,57 %
	8	Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00 %
Afecta			**16.908.381,00**	**64.575.311,33**	**35.089.620,44**	**29.485.690,89**	**45,66 %**
	1	Gastos de Personal	0,00	14.171.775,17	7.970.065,12	6.201.710,05	43,76 %
	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	10.000,00	17.691.753,41	3.551.852,41	14.139.901,00	79,92 %
	4	Gastos Financieros	20.000,00	3.728.855,67	1.566.497,77	2.162.357,90	57,99 %
	6	Transferencias Corrientes	16.878.381,00	28.982.927,08	22.001.205,14	6.981.721,94	24,09 %
Total			**117.818.834,00**	**165.695.720,10**	**135.042.836,73**	**30.652.883,37**	**18,50 %**

Afección	Cap.	Descripción	ORN	Rmte Comp	% Rmte Comp	Rmte Cto	% Rmte
No Afecta			**99.525.682,09**	**427.534,20**	**0,42 %**	**1.594.726,68**	**1,58 %**
	1	Gastos de Personal	79.195.004,86	0,00	0,00 %	658.679,00	0,82 %
	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.595.446,78	386.180,41	2,72 %	627.113,55	4,41 %
	3	Gastos Financieros	38.813,17	0,00	0,00 %	12.786,83	24,78 %
	4	Transferencias Corrientes	1.550.529,43	2.923,26	0,18 %	60.955,57	3,78 %
	6	Inversiones Reales	5.145.887,85	38.430,53	0,71 %	230.191,73	4,28 %
	8	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	100,00 %
Afecta			**34.176.117,52**	**913.502,92**	**1,41 %**	**30.399.193,81**	**47,08 %**
	1	Gastos de Personal	7.970.065,12	0,00	0,00 %	6.201.710,05	43,76 %
	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.521.731,39	30.121,02	0,17 %	14.170.022,02	80,09 %
	4	Gastos Financieros	1.566.097,77	400,00	0,01 %	2.162.757,90	58,00 %
	6	Transferencias Corrientes	21.118.223,24	882.981,90	3,05 %	7.864.703,84	27,14 %
Total			**133.701.799,61**	**1.341.037,12**	**0,81 %**	**31.993.920,49**	**19,31 %**

TABLA 13.- REMANENTES DE CRÉDITO

El total de los remanentes de crédito, es decir, los créditos que no han alcanzado la fase de reconocimiento de la obligación, una vez contabilizados todos los gastos correspondientes al ejercicio 2024 según lo establecido en las Bases de Ejecución del presupuesto, ascienden a 31.993.920,49 euros, lo que supone un 19,31% del crédito definitivo. De ellos, 1.341.037,12 euros se encuentran comprometidos, es decir, vinculados a la realización de un gasto determinado a favor de un tercero.

Por capítulos, destaca el remanente de crédito de los capítulos 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” y 6 “Inversiones reales”, con un peso del 46,25% y del 25,30% sobre los remanentes totales de crédito y con un peso del 46,37% y del 23,56% sobre su crédito total. En su mayor parte los remanentes de crédito se corresponden con desviaciones de financiación acumuladas positivas de gastos afectos, que se incorporan al ejercicio siguiente.

1.3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En el siguiente cuadro se muestra la liquidación del presupuesto de gastos de 2024:

Liquidación Presupuesto Gastos	Importe	%	
Créditos Inicial	117.818.834,00	100,00%	
Modificaciones	47.876.886,10	40,64%	s/Cto Inic
Crédito Total	165.695.720,10		
Crédito Comprometido	135.042.836,73	81,50%	s/Cto Total
ORN	133.701.799,61	80,69%	s/Cto Total
Remanente Crédito	31.993.920,49	19,31%	s/Cto Total
Pago Neto	128.834.441,48	77,75%	s/ORN

TABLA 14.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.3.1.- Capítulo 1.- Gastos de Personal

El capítulo 1 de gastos recoge todo tipo de retribuciones e indemnizaciones satisfechas por la Universidad a su personal, así como las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema de previsión social y otros gastos de naturaleza social como la formación y los seguros de personal.

La liquidación del capítulo 1 del presupuesto de gastos en 2024 es la siguiente:

Liquidación Capítulo I	Importe	%	
Créditos Inicial	80.013.278,00	100,00%	
Modificaciones	14.012.181,03	17,51%	s/Cto Inic
Crédito Total	94.025.459,03		
Crédito Comprometido	87.165.069,98	92,70%	s/Cto Total
ORN	87.165.069,98	92,70%	s/Cto Total
Remanente Crédito	6.860.389,05	7,30%	s/Cto Total
Pago Neto	87.164.421,98	92,70%	s/ORN

TABLA 15.- LIQUIDACIÓN CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

Las modificaciones presupuestarias, que suponen un incremento del 17,51% del crédito inicial, corresponden casi en su totalidad a generaciones, incorporaciones y traspasos de crédito de proyectos con financiación afectada.

El gasto de personal en 2024 asciende a 87.165.069,98 euros frente a los 83.455.906,40 euros del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 4,44%. El porcentaje de ejecución, 92,70%, es similar al nivel de ejecución del ejercicio 2023, 92,17%. Ahora bien, si se descuentan los gastos de personal de proyectos y contratos de investigación, que están afectados a la realización de determinados ingresos, el presupuesto total no afecto asciende a 79.853.683,86 euros mientras que el gasto ejecutado es de 79.195.004,86 euros, es decir, un 99,18% del crédito total.

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa de la ejecución de gastos de personal de los años 2023 y 2024, agrupada por tipo de gasto:

Descripción Concepto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
Retribuciones Básicas y Otras	90.154,40	0,10%	87.544,94	2.609,46	102,98%
Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual	647.865,23	0,74%	600.251,65	47.613,58	107,93%
Retribuciones Básicas	25.079.382,27	28,77%	23.762.794,00	1.316.588,27	105,54%
Retribuciones Complementarias	23.810.404,30	27,32%	22.188.636,27	1.621.768,03	107,31%
Retribuciones Directores de Servicio	546.609,45	0,63%	530.519,22	16.090,23	103,03%
Profesor Comisión de Servicios	139.236,75	0,16%	133.300,05	5.936,70	104,45%
Personal Laboral Fijo	3.231.410,76	3,71%	2.760.071,86	471.338,90	117,08%
Personal Laboral Temporal	16.304.769,04	18,71%	16.719.288,87	-414.519,83	97,52%
Contratados Administrativos	671.396,99	0,77%	373.616,61	297.780,38	179,70%
Otras Retribuciones Personal Contratado	699.569,44	0,80%	755.367,83	-55.798,39	92,61%
Otras Retribuciones	1.423.230,38	1,63%	2.012.749,16	-589.518,78	70,71%
Incremento Retributivo	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Cuotas Sociales	14.338.353,13	16,45%	13.424.209,23	914.143,90	106,81%
Gastos Sociales del Personal	182.687,84	0,21%	107.556,71	75.131,13	169,85%
Total	**87.165.069,98**	**100,00%**	**83.455.906,40**	**3.709.163,58**	**104,44%**

TABLA 16.- COMPARATIVA EJECUCIÓN DE GASTOS CAP. I 2023-2024

El incremento respecto a 2023 es de un 4,44%, 3.709.163,58 euros.

Dicho aumento del gasto de personal en 2024, se explica, fuera del propio crecimiento vegetativo por antigüedad de la plantilla, como consecuencia principalmente de:

- el incremento del 2,5% de las retribuciones del personal respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, con efecto desde el 1 de enero de 2024. El impacto del incremento salarial de 2024 ha sido de 1.912.148,50 euros.
- el incremento salarial del 0,5% de las retribuciones de 2023, de la compensación económica resultante de los procesos de estabilización del año 2023 por importe de 9.470,39 euros.
- Un importante incremento en el concepto "Contratados Administrativos" motivado en su mayor parte, por contrataciones de PTGAS fuera de plantilla.

El detalle de las obligaciones reconocidas, por programa, es el siguiente:

Cod.	Descripción Programa	ORN	% ORN	ORN No Af	ORN Af
0110	Gestión de la Docencia (Centros)	2.471.439,38	2,84%	2.471.439,38	0,00
0120	Másteres	600,00	0,00%	600,00	0,00
0130	Acceso a la Universidad	6.000,00	0,01%	6.000,00	0,00
0140	Títulos Propios	228.348,79	0,26%	228.348,79	0,00
0160	Cursos de Verano	8.249,99	0,01%	8.249,99	0,00
0170	Centro Superior de Idiomas	882,55	0,00%	882,55	0,00
0180	Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia	116.974,70	0,13%	599,30	116.375,40
0210	Personal Docente e Investigador	49.287.061,59	56,54%	49.287.061,59	0,00
0220	Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	1.399.682,37	1,61%	1.399.682,37	0,00
0230	Biblioteca	3.280.732,57	3,76%	3.280.732,57	0,00
0310	Doctorados	191.116,15	0,22%	191.116,15	0,00
0320	Formación de Investigadores	2.415.031,87	2,77%	2.415.031,87	0,00
0330	Proyectos Contratos y Convenios	5.683.174,70	6,52%	69,70	5.683.105,00
0340	Ayudas Actividad Investigadora	0,00	0,00%	0,00	0,00
0360	Servicios Generales de Apoyo a la Investigación	1.756.712,27	2,02%	1.756.712,27	0,00
0361	Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación	204.408,43	0,23%	204.408,43	0,00
0370	Institutos y Centros de Investigación	1.800,00	0,00%	0,00	1.800,00
0380	Cátedras	152.092,85	0,17%	0,00	152.092,85
0430	Actividades de Cooperación Universitaria	1.125,00	0,00%	0,00	1.125,00
0440	Gestión Actividades Relaciones Exteriores	471.055,31	0,54%	471.055,31	0,00
0460	UNITA	176.049,66	0,20%	72.658,69	103.390,97
0520	Acción Social a favor del Personal de la Universidad	181.337,84	0,21%	181.337,84	0,00
0550	Gestión Acción Social	124.812,92	0,14%	124.812,92	0,00
0560	Igualdad	32.214,29	0,04%	32.214,29	0,00
0610	Actividades Culturales	311.154,73	0,36%	311.154,73	0,00
0620	Actividades Deportivas	226.630,69	0,26%	226.630,69	0,00
0630	Universidad de Mayores	54.420,00	0,06%	54.420,00	0,00
0710	Órganos de Gobierno	1.990.606,69	2,28%	1.990.606,69	0,00
0721	Mantenimiento	405.354,76	0,47%	405.354,76	0,00
0722	Obras	56.962,46	0,07%	56.962,46	0,00
0723	Servicios Generales	13.265.634,00	15,22%	13.265.634,00	0,00
0724	Salud Laboral	227.792,76	0,26%	227.792,76	0,00
0725	Planificación Lingüística	523.434,76	0,60%	523.434,76	0,00
0761	MRR para Universidades Investigación	1.912.175,90	2,19%	0,00	1.912.175,90
Total		**87.165.069,98**	**100,00%**	**79.195.004,86**	**7.970.065,12**

TABLA 17.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMA

El 56,54% del gasto del capítulo 1 se realiza en el programa presupuestario 0210 "Personal Docente e Investigador", que recoge básicamente las retribuciones del PDI. El 15,22% del gasto se realiza en el programa 0723 "Servicios Generales" que refleja las retribuciones de la mayor parte del PTGAS, mientras que el programa 0330 "Proyectos, Contratos y Convenios", que agrupa el gasto afecto de los proyectos y contratos de investigación supone el 6,52% del total de gasto de personal de la UPNA.

1.3.1.1.- Recursos disponibles PDI

El detalle del número de efectivos del PDI activo por categorías a 31 de diciembre es el siguiente:

Categoría	2022	2023	2024
Funcionario	**366**	**398**	**430**
Catedrático de Universidad	117	125	138
Titular de Universidad	242	266	286
Catedrático de Escuela Universitaria	-	-	-
Titular de Escuela Universitaria	4	4	4
Otro personal docente	3	3	2
Contratado	**782**	**862**	**815**
Ayudante LOU	5	8	8
Profesor Ayudante Doctor	55	82	106
Profesor Contratado Doctor	163	139	97
Asociado	538	616	448
Emérito	-	-	-
Profesor Sustituto	17	12	149
Profesor Visitante	4	5	4
Profesor permanente laboral	-	-	3
TOTAL	**1.148**	**1.260**	**1.245**

TABLA 18.- PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR A 31_12_2024

El PDI ha disminuido en 15 efectivos respecto al año pasado, aumentando en 32 el personal funcionario y disminuyendo en 47 el personal contratado. En el personal funcionario, se produce el incremento por el aumento en la categoría de Titular de Universidad y Catedrático de Universidad, mientras que el personal contratado refleja el decremento de la figura de Profesor Asociado en 168 efectivos y Profesor Contratado Doctor en 42 efectivos y el incremento de las figuras de Profesor Sustituto en 137 efectivos y Profesor Ayudante Doctor en 24 efectivos.

Por Departamentos, el PDI se adscribe según el siguiente detalle:

Departamento	2022	2023	2024
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	50	49	46
Ciencias	72	75	72
Ciencias de la Salud	198	250	256
Ciencias Humanas y de la Educación	132	147	140
Derecho	100	102	101
Economía	47	49	45
Estadística, Informática y Matemáticas	143	155	149
Gestión de Empresas	99	114	111
Ingeniería	118	122	121
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	108	114	118
Sociología y Trabajo Social	81	83	86
Total	**1.148**	**1.260**	**1.245**

TABLA 19.- PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR A 31_12_2024 POR DEPARTAMENTO

El reflejo de dicho personal en la RPT de la Universidad a 31 de diciembre de 2024 se recoge en el siguiente cuadro:

Categoría	Puestos RPT	Ocupado	Vacante libre	Sit. Reserva	Personal Efectivo
Catedrático/a de Universidad	143	138	-	5	138
Titular de Universidad	363	286	18	59	286
Catedrático/a de Escuela Universitaria	-	-	-	-	-
Titular de Escuela Universitaria	4	4	-	-	4
Otros	2	2	-	-	2
Contratado/a Doctor/a	182	97	6	79	97
Ayudante Doctor	144	106	1	37	106
Ayudante	8	8	-	-	8
Asociado/a tipo 1	65	62	2	1	62
Asociado/a tipo 2	279	267	5	7	267
Asociado/a tipo 3	124	119	1	4	119
Sustituto/a	150	149	-	1	149
Visitante	4	4	-	-	4
Profesor Permanente Laboral	30	3	3	24	3
DOCENTE E INVESTIGADOR	**1.498**	**1.245**	**36**	**217**	**1.245**

TABLA 20.- PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR A 31_12_2024 POR CATEGORÍA

Se comprueba que, del total de 1.498 puestos existentes a 31 de diciembre de 2024, se encontraban ocupados por personal activo en la Universidad 1.245, otros 36 puestos corresponden a situaciones con reserva de plaza (servicios especiales, excedencias, comisiones de servicio) y 217 se encontraban vacantes.

1.3.1.2.- Recursos Disponibles PTGAS

El detalle del número de efectivos del PTGAS activo por categorías a 31 de diciembre es el siguiente:

CATEGORÍA	2022	2023	2024
Personal Funcionario	**310**	**345**	**399**
Nivel A	58	63	80
Nivel B	72	91	100
Nivel C	170	178	207
Nivel D	10	13	12
Nivel E	0	0	0
Personal Contratado	**196**	**168**	**107**
Nivel A	30	26	15
Nivel B	42	27	14
Nivel C	98	96	59
Nivel D	11	5	4
Nivel E	0	0	0
Otros (personal eventual)	15	14	15
TOTAL PTGAS	**506**	**513**	**506**

TABLA 21.- P.T.G.A.S A 31_12_2024 POR CATEGORÍA

El PTGAS ha disminuido en 7 efectivos respecto a 2023, habiéndose incrementado el personal funcionario en 54 efectivos y disminuyendo en 61 el personal contratado, consecuencia del proceso de estabilización realizado en 2023 en la UPNA.

El reflejo de dicho personal en la RPT de la Universidad a 31 de diciembre de 2024 se recoge en el siguiente cuadro:

	Nº puestos RPT	Ocupación		Puestos con reserva de plaza		Vacantes (libres)	Contratados Complem. Jornada o Sustituc. Baja	Contratos fuera de RPT	Personal Efectivo
		Plazas ocupadas	Total (ocupado+vr sustituida)	Vacantes reservadas sustituidas	Vacantes reservadas no sustituidas				
CONSEJO SOCIAL	**2**	**1**	**1**		**1**				**1**
Consejo Social	2	1	1		1				1
GERENCIA	**538**	**440**	**464**	**24**	**11**	**63**	**13**	**10**	**487**
Asuntos Económicos	42	36	37	1	1	4	3	2	42
Biblioteca	73	61	64	3		9	1		65
Enseñanzas	54	46	49	3	1	4		1	50
Información y Comunicación	131	105	108	3	4	19	4		112
Informático	55	45	49	4	1	5		2	51
Infraestructuras y Serv. Grales.	56	51	53	2	1	2	4		57
Investigación	55	44	48	4	1	6	1	2	51
Jurídico	18	15	16	1	1	1			16
Planificación Capital Humano	1	1	1						1
Recursos Humanos	41	32	35	3	1	5		2	37
Unidad de Tecnología y Gestión	4	2	2			2			2
Gerencia	8	2	2			6		1	3
RECTORADO	**20**	**17**	**17**			**3**		**1**	**18**
Control Interno	2	1	1			1		1	2
Gabinete Rectorado	14	12	12			2			12
Igualdad	1	1	1						1
Protección Datos	1	1	1						1
Inspección	2	2	2						2
Total	**560**	**458**	**482**	**24**	**12**	**66**	**13**	**11**	**506**

TABLA 22.- OCUPACIÓN R.P.T. DEL P.T.G.A.S. A 31_12_2024

De los 560 puestos de plantilla del PTGAS, 482 puestos están ocupados (24 de ellos corresponden a plazas reservadas sustituidas), 66 están vacantes y 12 corresponden a plazas reservadas no sustituidas. El número de plazas reservadas asciende a 36, de las cuales 24 han sido sustituidas y 12 no han sido sustituidas.

Las 482 plazas ocupadas junto con los 13 contratados por complemento de jornada o sustitución por baja y los 11 contratados fuera de plantilla dan un total de 506 efectivos de PTGAS a 31 de diciembre de 2024.

1.3.2.- Capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Universidad que no originan aumento de capital ni del patrimonio público.

Liquidación Capítulo II	Importe	%	
Crédito Inicial	14.734.020,00	100,00%	
Modificaciones Crédito	17.180.293,74	116,60%	s/Cto Inic
Crédito Total	31.914.313,74		
Crédito Comprometido	17.533.479,60	54,94%	s/Cto Total
ORN	17.117.178,17	53,63%	s/Cto Total
Pago Neto	15.395.223,48	48,24%	s/ORN
Remanente Crédito	14.797.135,57	46,37%	s/Cto Total

TABLA 23.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En concreto, los gastos de arrendamientos, reparaciones, materiales y suministros, dietas, publicaciones y movilidad internacional, entre otros. Las modificaciones realizadas, por valor de 17.180.293,74 euros, corresponden en su mayor parte a incorporaciones, ampliaciones y generaciones de crédito de gastos con financiación afectada.

El gasto realizado en 2024 asciende a 17.117.178,17 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 53,63 %, y una leve disminución del 2,61% respecto de las obligaciones reconocidas en el año anterior.

Si se descuentan los gastos con financiación afectada, que pueden tener una ejecución plurianual, el porcentaje de ejecución se eleva al 95,59%, ligeramente superior al de 2023 (94,88%).

El detalle de las ORN por programas es el siguiente:

Cod.	Descripción Programa	ORN	% ORN	ORN No Af	ORN Af
0110	Gestión de la Docencia (Centros)	267.967,40	1,57%	263.460,18	4.507,22
0111	Gestión de Prácticas (Centros)	32.105,00	0,19%	32.105,00	0,00
0112	Formación y Orientación	123.857,38	0,72%	123.857,38	0,00
0120	Másteres	240.123,94	1,40%	220.307,42	19.816,52
0130	Acceso a la Universidad	222.792,76	1,30%	222.792,76	0,00
0140	Títulos Propios	63.500,30	0,37%	136,90	63.363,40
0150	Cursos, Jornadas y Congresos	0,00	0,00%	0,00	0,00
0160	Cursos de Verano	24.632,43	0,14%	24.632,43	0,00
0170	Centro Superior de Idiomas	2.087,60	0,01%	0,00	2.087,60
0180	Otras actividades de desarrollo de la Docencia	47.661,64	0,28%	0,00	47.661,64
0220	Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	490.925,19	2,87%	433.930,04	56.995,15
0230	Biblioteca	77.455,05	0,45%	77.455,05	0,00
0310	Doctorados	107.084,83	0,63%	107.084,83	0,00
0330	Proyectos Contratos y Convenios	2.264.021,02	13,23%	0,00	2.264.021,02
0340	Ayudas Actividad Investigadora	583.257,48	3,41%	583.257,48	0,00
0360	Servicios Generales de apoyo a la Investigación	11.471,30	0,07%	11.471,30	0,00
0361	Servicios Técnicos de apoyo a la Investigación	75.028,36	0,44%	75.028,36	0,00
0370	Institutos y Centros de Investigación	396.125,57	2,31%	301.453,49	94.672,08
0380	Cátedras	221.642,29	1,29%	0,00	221.642,29
0390	Cursos, Jornadas y Congresos (I)	44.183,54	0,26%	0,00	44.183,54
0410	Movilidad de Estudiantes	46.031,73	0,27%	39.769,39	6.262,34
0420	Actividades de Movilidad PDI y PTGAS	72.636,79	0,42%	20.233,86	52.402,93
0430	Actividades de Cooperación Universitaria	25.231,53	0,15%	7.430,83	17.800,70
0440	Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	1.924,67	0,01%	1.924,67	0,00
0450	Promoción Internacional	22.786,00	0,13%	22.786,00	0,00
0460	UNITA	41.758,80	0,24%	0,00	41.758,80
0510	Actuaciones de protección y promoción social	0,00	0,00%	0,00	0,00
0520	Acción social a favor del personal de la Universidad	3.849,59	0,02%	3.849,59	0,00
0530	Ayudas a asociaciones y otras representaciones	9.894,02	0,06%	9.894,02	0,00
0540	Ayudas a estudiantes	395,64	0,00%	395,64	0,00
0550	Gestión Acción Social	19.364,37	0,11%	18.364,37	1.000,00
0560	Igualdad	45.864,20	0,27%	45.864,20	0,00
0610	Actividades culturales	173.150,99	1,01%	173.150,99	0,00
0620	Actividades deportivas	1.114.878,99	6,51%	1.114.878,99	0,00
0643	Publicaciones	28.470,39	0,17%	28.470,39	0,00
0644	Objetos promocionales	16.911,32	0,10%	16.911,32	0,00
0646	Empleabilidad y emprendimiento	23.647,59	0,14%	10.000,00	13.647,59
0710	Órganos de Gobierno	291.206,70	1,70%	291.206,70	0,00
0723	Servicios Generales	560.427,13	3,27%	560.427,13	0,00
0724	Salud Laboral	349.768,00	2,04%	349.768,00	0,00
0725	Planificación Lingüística	33.200,82	0,19%	33.200,82	0,00
0730	Gastos centralizados y Suministros	8.369.947,25	48,90%	8.369.947,25	0,00
0740	Acciones estratégicas de mejora	0,00	0,00%	0,00	0,00
0760	MRR para Universidades General	122.728,51	0,72%	0,00	122.728,51
0761	MRR para Universidades Investigación	447.180,06	2,61%	0,00	447.180,06
Total		**17.117.178,17**	**100,00%**	**13.595.446,78**	**3.521.731,39**

TABLA 24.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMA

El programa 0730 “Gastos Centralizados y Suministros” supone el 48,90% del total de gastos del capítulo 2; esto se explica porque este programa incluye los principales contratos de servicios generales de la Universidad.

El programa 0330 “Proyectos, Contratos y Convenios”, que recoge el gasto afecto de los proyectos y contratos de investigación supone el 13,23% del total de gastos del capítulo 2 de la UPNA.

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa de la ejecución de gastos del capítulo 2 de los años 2023 y 2024, por artículo.

Cod.	Descripción Artículo	ORN	%ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
20	Arrendamientos	81.186,72	0,47%	94.563,64	-13.376,92	-14,14 %
21	Reparación y Conservación	3.291.127,44	19,23%	3.129.585,81	161.541,63	5,16 %
22	Material, Suministros y Otros	12.915.931,71	75,46%	13.564.295,17	-648.363,46	-4,77 %
23	Indemnización por razón de servicio	589.499,75	3,44%	507.672,03	81.827,72	16,11 %
24	Edición y distribución publicaciones	26.482,17	0,15%	23.548,72	2.933,45	12,45 %
25	Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros	212.950,38	1,24%	257.394,82	-44.444,44	-17,26 %
Total		**17.117.178,17**	**100,00%**	**17.577.060,19**	**-459.882,02**	**-2,61 %**

TABLA 25.- COMPARATIVA EJECUCIÓN GASTOS CAPÍTULO 2

El artículo 22 "Material, Suministros y Otros", con un importe global de 12.915.931,71 euros, representa el 75,46% del gasto realizado, con un leve decremento del 4,77% respecto al año 2023.

El gasto en el artículo 21 "Reparación y Conservación", que supone el 19,23 del total de las obligaciones reconocidas, se ha incrementado en 5,16 % respecto al año 2023.

El artículo 23 "Indemnización por razón de Servicio", con una ejecución de 589.499,75 euros en 2024 es el que ha experimentado mayor incremento respecto al año 2023 con un 16,11%.

Los gastos del artículo 25 "Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros" reflejan un decremento del 17,26% sobre su ejecución de 2023. Se trata de partidas que recogen fundamentalmente gastos relacionados con actividades encargadas a la Fundación Universidad Sociedad en el concepto 259 "Acuerdo Fundación Universidad Sociedad" (Centros Superior de Idiomas, Títulos Propios, Programa A3U…).

El detalle por concepto de los gastos recogidos en el artículo 22 es el siguiente:

Cod.	Descripción Concepto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
220	Materias de Oficina	345.964,78	2,68%	332.455,91	13.508,87	4,06 %
221	Suministros	2.369.258,49	18,34%	3.423.505,75	-1.054.247,26	-30,79 %
222	Comunicaciones	87.969,12	0,68%	106.529,77	-18.560,65	-17,42 %
223	Transportes	239.109,89	1,85%	230.356,38	8.753,51	3,79 %
224	Primas de Seguros	242.782,43	1,88%	134.593,82	108.188,61	80,38 %
225	Tributos	3.767,01	0,03%	3.309,72	457,29	13,81 %
226	Gastos Diversos	611.858,23	4,74%	618.773,60	-6.915,37	-1,11 %
227	Trabajos Realizados por Otras Empresas	5.649.420,12	43,74%	5.251.499,26	397.920,86	7,57 %
228	Gastos Asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta	3.365.801,64	26,06%	3.463.270,96	-97.469,32	-2,81 %
229	Fondo de Gastos Programas Específicos	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00 %
Total		**12.915.931,71**	**100,00%**	**13.564.295,17**	**-648.363,46**	**-4,77 %**

TABLA 26.- DETALLE ART. 22 DE GASTOS POR CONCEPTO

El concepto 227 "Trabajos realizados por otras empresas", que recoge, entre otros, los principales contratos de servicios de la Universidad, como limpieza, jardinería, servicios deportivos, prevención, vigilancia y seguridad, etc. supone el gasto más importante del artículo 22, con 5.649.420,12 euros, una ejecución superior a la de 2023 en un 7,57 %.

Le siguen en importancia el concepto 228 "Gastos Asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta", que recoge el gasto fungible asociado a los proyectos y contratos de investigación y, por tanto, es un gasto afecto, con 3.365.801,64 euros y el concepto 221 "Suministros", 2.369.258,49 euros, que comprende el gasto en energía eléctrica, agua y gas, entre otros.

El incremento de un 80,38 % en el concepto 224 "Primas de Seguros" respecto a 2023 se debe a que los gastos de 2023 de dicho concepto, fueron adelantados en 2022 por importe de 130.735,25 como consecuencia de la aprobación por el

Consejo Social, en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2022, de un suplemento de crédito por importe de 1.603.432,25.

1.3.3.- Capítulo 3.- Gastos Financieros

Este capítulo que recoge los gastos financieros por comisiones bancarias, diferencias negativas de cambio y asimilados, presenta la siguiente ejecución en 2024:

Liquidación Capítulo III	Importe	%	
Créditos Inicial	33.600,00	100,00%	
Modificaciones	18.000,00	53,57%	s/Cto Inic
Crédito Total	51.600,00		
Crédito Comprometido	38.813,17	75,22%	s/Cto Total
ORN	38.813,17	75,22%	s/Cto Total
Remanente Crédito	12.786,83	24,78%	s/Cto Total
Pago Neto	38.535,08	74,68%	s/ORN

TABLA 27.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS

Respecto al crédito total, se han ejecutado 38.813,17 euros, lo que supone el 75,22%.

En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en 2023 y 2024, por concepto:

Cod.	Descripción Concepto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
346	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	4.230,57	10,90%	3.771,56	459,01	12,17 %
350	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	34.582,60	89,10%	27.280,97	7.301,63	26,76 %
Total		38.813,17	100,00%	31.052,53	7.760,64	24,99 %

TABLA 28.- CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS: DESGLOSE ORN EN 2023_2024

Los gastos en intereses de demora son derivados de requerimientos de proyectos de investigación y de cooperación internacional con financiación afecta.

1.3.4.- Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

El capítulo 4 del presupuesto de gastos recoge las transferencias y subvenciones concedidas por la Universidad, con independencia de la procedencia de los fondos, destinadas a financiar operaciones corrientes de los receptores.

La ejecución del capítulo 4 del presupuesto de gastos en 2024 es la siguiente:

Liquidación Capítulo IV	Importe	%	
Créditos Inicial	959.962,00	100,00%	
Modificaciones	4.380.378,67	456,31%	s/Cto Inic
Crédito Total	5.340.340,67		
Crédito Comprometido	3.119.950,46	58,42%	s/Cto Total
ORN	3.116.627,20	58,36%	s/Cto Total
Remanente Crédito	2.223.713,47	41,64%	s/Cto Total
Pago Neto	1.607.581,76	30,10%	s/ORN

TABLA 29.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las principales modificaciones se deben a incorporaciones y a generaciones de crédito de gastos con financiación afectada.

El gasto realizado asciende a 3.116.627,20 euros, lo que supone un incremento del 31,42% respecto al de 2023, que fue de 2.371.534,25 euros.

En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en 2023 y 2024, por concepto:

Cod.	Descripción Concepto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
480	Becas y Ayudas a Estudiantes	2.159.141,38	69,28%	1.606.398,94	552.742,44	34,40 %
481	Becas y Ayudas a PDI y PTGAS	259.126,44	8,31%	263.379,39	-4.252,95	-1,61 %
483	Transferencias a Instituciones sin ánimo de	682.121,04	21,89%	484.565,55	197.555,49	40,76 %
485	Ayudas a Asociaciones y otras representaciones	16.238,34	0,52%	17.190,37	-952,03	-5,53 %
Total		**3.116.627,20**	**100,00%**	**2.371.534,25**	**745.092,95**	**31,41 %**

TABLA 30.- DESGLOSE ORN CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las subvenciones o transferencias corrientes se clasifican según su destinatario o fin al que van dirigidos:

Becas y ayudas a estudiantes (Concepto 480): Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a estudiantes que estén matriculados en la Universidad Pública de Navarra. El gasto del año 2024 asciende a 2.159.141,38 euros, entre los que destacan los gastos relacionados con movilidad (económicas 480.11 a 480.18) que, con un importe global de 1.543.276,14 euros, suponen un 71,48% del total. Se ha producido un importante incremento en la económica 480.11 que recoge gastos de movilidad de los estudiantes Erasmus.

Cod.	Descripción Subconcepto Gasto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
480.01	Becas de Colaboración	100.000,00	4,63%	98.750,00	1.250,00	1,26 %
480.02	Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrículas	83.847,07	3,88%	35.696,77	48.150,30	134,88 %
480.03	Becas Posgrado	40.648,02	1,88%	23.832,35	16.815,67	70,55 %
480.05	Otras Transferencias	38.953,96	1,80%	30.199,98	8.753,98	28,98 %
480.06	Ayudas de Acción Social	10.005,00	0,46%	10.976,08	-971,08	-8,84 %
480.07	Apoyo a Actividades Sociales	8.999,82	0,42%	7.500,00	1.499,82	19,99 %
480.08	Premios	22.649,96	1,05%	7.575,80	15.074,16	198,97 %
480.10	Ayudas a estancias en el Extranjero	1.200,00	0,06%	0,00	1.200,00	0,00 %
480.11	Movilidad de Estudiantes Erasmus	1.035.726,34	47,97%	628.437,86	407.288,48	64,80 %
480.12	Movilidad de Estudiantes, Upna	388.242,00	17,98%	387.090,00	1.152,00	0,29 %
480.13	Fundación Carolina. Becas Matrícula	23.156,96	1,07%	29.040,40	-5.883,44	-20,25 %
480.15	Becas y ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales	24.377,50	1,13%	17.498,12	6.879,38	39,31 %
480.16	Programa Voluntariado Europeo	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00 %
480.17	Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00 %
480.18	Movilidad Estudiantes ISEP	71.773,34	3,32%	51.500,02	20.273,32	39,36 %
480.20	Ayudas Predoctorales	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00 %
480.21	Ayudas a Tesis	75.170,42	3,48%	71.627,22	3.543,20	4,94 %
480.24	Becas Cátedra	152.397,25	7,06%	150.023,48	2.373,77	1,58 %
480.25	Premios Cátedras	12.400,00	0,57%	17.859,47	-5.459,47	-30,56 %
480.26	Premios Investigación	0,00	0,00%	13.999,99	-13.999,99	0,00 %
480.30	Formación Solidaria Upna	42.593,74	1,97%	23.020,00	19.573,74	85,02 %
480.32	Subvenciones Acciones Cooperación	27.000,00	1,25%	1.771,40	25.228,60	1.424,21 %
Total		**2.159.141,38**	**100,00%**	**1.606.398,94**	**552.742,44**	**34,40 %**

TABLA 31.- DESGLOSE ORN CAP. 4.- BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES (CONCEPTO 480)

Becas y ayudas a PDI y PTGAS (Concepto 481): Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a PDI y PTGAS pertenecientes a la Universidad Pública de Navarra. El gasto del año 2024 asciende a 259.126,44 euros, entre los que destacan los gastos relacionados con la actividad investigadora (económicas 481.20 y 481.22) que suponen un 80,75% del total.

Cod.	Descripción Subconcepto Gasto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
481.08	Premios	13.125,00	5,07%	16.000,00	-2.875,00	-17,96 %
481.11	Movilidad PDI-PTGAS OAPEE	0,00	0,00%	2.497,60	-2.497,60	0,00 %
481.20	Ayudas Congresos y Bolsas Viaje	21.921,97	8,46%	19.012,40	2.909,57	15,30 %
481.22	Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros	187.320,39	72,29%	191.851,09	-4.530,70	-2,36 %
481.23	Ayudas Matrícula	36.759,08	14,19%	34.018,30	2.740,78	8,05 %
Total		**259.126,44**	**100,00%**	**263.379,39**	**-4.252,95**	**-1,61 %**

TABLA 32.- DESGLOSE ORN CAP. 4.- BECAS Y AYUDAS A PDI Y PTGAS (CONCEPTO 481)

Transferencias a Instituciones sin ánimo de lucro (Concepto 483): Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a distintas instituciones sin ánimo de lucro. El gasto del año 2024 asciende a 682.121,04 euros, entre los que destacan los relacionados con la Fundación Universidad Sociedad (económicas 483.00 a 483.07) que, con un importe global de 556.523 euros, suponen un 81,59% del total y están asociados al desarrollo del encargo asignado a la misma. (Ver punto 4.8 de la Memoria).

Cod.	Descripción Subconcepto Gasto	ORN n	% ORN n	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
483.00	Centro Superior de Idiomas	259.587,00	38,06%	183.992,00	75.595,00	41,08 %
483.01	Títulos Propios	58.610,00	8,59%	1.000,00	57.610,00	5.761,00 %
483.03	Otras Actividades	38.187,00	5,60%	145.899,00	-107.712,00	-73,82 %
483.04	Programa Alumni	28.230,00	4,14%	0,00	28.230,00	0,00 %
483.05	Empleabilidad	702,00	0,10%	0,00	702,00	0,00 %
483.07	Formación - Prácticas	171.207,00	25,10%	33.017,00	138.190,00	418,54 %
483.08	Fundación Amado Alonso	2.000,00	0,29%	2.000,00	0,00	0,00 %
483.10	Consorcio CEI IBERUS	90.000,00	13,19%	90.000,00	0,00	0,00 %
483.22	IDISNA	33.598,04	4,93%	28.657,55	4.940,49	17,23 %
Total		**682.121,04**	**100,00%**	**484.565,55**	**197.555,49**	**40,76 %**

TABLA 33.- DESGLOSE ORN CAP. 4.- TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CONCEPTO 483)

Ayudas a asociaciones y otras representaciones (Concepto 485): Recoge el gasto soportado por la concesión de ayudas a las asociaciones de estudiantes y las organizaciones sindicales de la Universidad Pública de Navarra. El gasto del año 2024 asciende a 16.238,34 euros.

Cod.	Descripción Subconcepto Gasto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
485.00	Asoc. De Estudiantes	8.113,34	49,96%	9.065,38	-952,04	-10,50 %
485.02	Organ. Sindicales	8.125,00	50,04%	8.124,99	0,01	0,00 %
Total		**16.238,34**	**100,00%**	**17.190,37**	**-952,03**	**-5,53 %**

TABLA 34.- DESGLOSE ORN CAP. 4.- AYUDAS A ASOCIAC. Y OTRAS REPRESENTACIONES (CONCEPTO 485)

1.3.5.- Capítulo 6.- Inversiones Reales

Este capítulo comprende los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

El capítulo 6 del presupuesto de gastos presenta la siguiente ejecución en 2024:

Liquidación Capítulo VI	Importe	%	
Créditos Inicial	22.072.974,00	100,00%	
Modificaciones	12.286.032,66	55,66%	s/Cto Inic
Crédito Total	34.359.006,66		
Crédito Comprometido	27.185.523,52	79,12%	s/Cto Total
ORN	26.264.111,09	76,44%	s/Cto Total
Remanente Crédito	8.094.895,57	23,56%	s/Cto Total
Pago Neto	24.628.679,18	71,68%	s/ORN

TABLA 35.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES

Las principales modificaciones se deben a transferencias afectas, incorporaciones afectas y a generaciones de crédito afectas asociadas a proyectos de investigación hasta alcanzar la cifra de 12.286.032,66 euros.

En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en 2023 y 2024, por concepto:

Cod.	Descripción Concepto	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN	% ORN n/n-1
622	Edificios y Otras Construcciones	17.486.244,20	66,58%	9.979.254,21	7.506.989,99	75,22 %
623	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	349.544,32	1,33%	82.874,65	266.669,67	321,77 %
625	Mobiliario y Enseres	612.746,07	2,33%	225.448,74	387.297,33	171,78 %
626	Equipos para procesos de Información	550.954,45	2,10%	553.197,86	-2.243,41	-0,40 %
627	Fondo Inversiones Programas Específicos	1.310.725,76	4,99%	1.365.486,37	-54.760,61	-4,01 %
628	Fondos Bibliográficos	1.674.855,45	6,38%	464.348,47	1.210.506,98	260,68 %
640	Inversiones Proyectos y Contratos Investigación	4.261.524,31	16,23%	6.857.772,70	-2.596.248,39	-37,85 %
641	Patentes	13.047,75	0,05%	35.431,17	-22.383,42	-63,17 %
645	Aplicaciones Informáticas	4.468,78	0,02%	5.307,81	-839,03	-15,80 %
Total		**26.264.111,09**	**100,00%**	**19.569.121,98**	**6.694.989,11**	**34,21 %**

TABLA 36.- DESGLOSE ORN CAP. 6.- INVERSIONES REALES

Afección	ORN	% ORN	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
Afecta	21.118.223,24	80,41%	16.124.159,89	4.994.063,35	30,97 %
No Afecta	5.145.887,85	19,59%	3.444.962,09	1.700.925,76	49,37 %
Total	**26.264.111,09**	**100,00%**	**19.569.121,98**	**6.694.989,11**	**34,21 %**

TABLA 37.- DESGLOSE ORN CAP. 6.- INVERSIÓN AFECTA_NO AFECTA

El conjunto de las inversiones afectas asciende a 21.118.223,24 euros, que representan un 80,41% del total de las inversiones realizadas.

El incremento en Fondos bibliográficos se debe a que los gastos de 2023 de dicho concepto, fueron adelantados en 2022 por importe de 1.218.471,35 euros como consecuencia de la aprobación por el Consejo Social, en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2022, de un suplemento de crédito por importe de 1.603.432,25.

Destaca asimismo el gasto realizado en el concepto 622 "Edificios y Otras Construcciones", que incluye las inversiones realizadas en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud que en 2024 han ascendido a 15.844.125,74 euros, así como otras obras entre las que destacan la adecuación de la planta primera del módulo 6 del edificio El Sario, la renovación de cubiertas en el Instituto Mutilva y diversas reformas en edificios de la UPNA.

El concepto 640 "Inversiones Proyectos y Contratos Investigación" recoge el gasto directo afecto en relación con proyectos con financiación externa, destacando la adecuación y equipamiento del edificio El Sario para la sede física del Polo de Innovación Digital de Navarra que, con una ejecución de 2.293.130,24 euros, supone el 53,81%.

1.3.6.- Capítulo 8.- Activos Financieros

Este capítulo comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que puedan estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca, así como los destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

Liquidación Cap VIII	Importe	%	
Créditos Inicial	5.000,00	100,00%	
Modificaciones	0,00	0,00%	s/Cto Inic
Crédito Total	5.000,00		
Crédito Comprometido	0,00	0,00%	s/Cto Total
ORN	0,00	0,00%	s/Cto Total
Remanente Crédito	5.000,00	100,00%	s/Cto Total
Pago Neto	0,00	0,00%	s/ORN

TABLA 38.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

En 2024 no se ha realizado ninguna operación relativa a Activos Financieros.

1.4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el siguiente cuadro se muestra la liquidación del presupuesto de ingresos de 2024:

Liquidación Ppto. Ingresos	Importe	%	
Previsiones Iniciales	117.818.834,00	100,00%	
Modificaciones Crédito	47.876.886,10	40,64%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	165.695.720,10	140,64%	s/Prev Inic
DRN	139.011.015,37	83,90%	s/Prev Def
Recaudación Neta	138.499.258,54	99,63%	s/DRN
Pendiente Cobro	511.756,83	0,37%	s/DRN

TABLA 39.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto inicial, de 117.818.834,00 euros, se ha visto incrementado en 47.876.886,10 euros, resultando un presupuesto definitivo de 165.695.720,10 euros.

Las modificaciones presupuestarias, 47.876.886,10 euros, por capítulos, han sido:

- Capítulo 3 "Tasas, precios públicos y otros ingresos", 2.450.743,98 euros, por ingresos afectos recibidos, fundamentalmente por contratos OTRI y matrículas de Títulos Propios, actividad esta última, encargada a la Fundación Universidad-Sociedad.

- Capítulo 4 "Transferencias corrientes", 17.809.437,07 euros. Es el resultado de nuevos ingresos afectos recibidos de la Administración del Estado, del Gobierno de Navarra, de empresas y de otros organismos para financiar proyectos y trabajos de investigación y programas de movilidad principalmente.

- Capítulo 7 "Transferencias de capital", 1.900.000,00 euros. Principalmente es el resultado de la aportación del Gobierno de Navarra para la adecuación de la 3ª Planta del Edificio El Sario para la implantación de la sede física de Emprendimiento Digital de Navarra.

- Capítulo 8 "Activos financieros", 25.716.705,05 euros. En este apartado se incluyen las modificaciones financiadas por el remanente de tesorería. El remanente de tesorería se ha generado en ejercicios anteriores y su uso para financiar modificaciones presupuestarias supone la reducción de esta magnitud.

1.4.1.- Capítulo 3.- Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos

El capítulo 3 del presupuesto de ingresos recoge los importes recibidos en concepto de tasas, precios públicos, prestaciones de servicios, venta de publicaciones y objetos publicitarios, reintegros y otros ingresos que puedan producirse.

Los ingresos en concepto de tasas y precios públicos obtenidos en 2024 están regulados en la normativa foral y específica de la Universidad Pública de Navarra, en concreto:

- Orden Foral 43E/2023, de 29 de mayo, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, por la que se fijan los precios públicos para el curso 2023-2024 por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 129, 20 junio 2023).

- Orden Foral 88E/2024, de 27 de mayo, de la Consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital, por la que se fijan los precios públicos para el curso 2024-2025 por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 134, 1 julio 2024).

- Acuerdo del Consejo Social de 22 de diciembre de 2023 que aprueba el Presupuesto y el anexo con las Tasas y Precios Públicos de la Universidad Pública de Navarra para 2024.

- Acuerdo del Consejo Social de 30 de abril de 2024 por el que se aprueba una corrección de los precios públicos de las aulas incluidos en el presupuesto de la Universidad del año 2024.

- Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y sus Organismos Autónomos.

Según la diferenciación entre tasas y precios públicos recogida en la Ley Foral 7/2001, se han contabilizado tasas:

- Partida de ingresos 309.00 “Oposiciones”, en concepto de tasas de oposiciones y concursos de profesorado.
- Partida de ingresos 309.01 “Compulsas”, en concepto de tasas administrativas.
- Partida de ingresos 309.02 “Trámites Administrativos” en concepto de tasas administrativas por la gestión de matrículas.
- Partida de ingresos 309.03 “Acceso a la Universidad” en concepto de tasa por la realización de los exámenes de acceso a la Universidad.

El resto de partidas del capítulo corresponden a precios públicos, ingresos por prestación de servicios e ingresos por ventas de bienes.

La ejecución del capítulo 3 de ingresos es la siguiente:

Liquidación Capítulo III	**Importe**	**%**	
Previsiones Iniciales	14.945.558,00	100,00%	
Modificaciones Crédito	2.450.743,98	16,40%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	17.396.301,98	116,40%	s/Prev Inic
DRN	17.950.820,97	103,19%	s/Prev Def
Recaudación Neta	17.521.603,45	97,61%	s/DRN
Pendiente Cobro	429.217,52	2,39%	s/DRN

TABLA 40.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Lo derechos reconocidos netos del capítulo 3 en 2024 ascienden a 17.950.820,97 euros frente a los 18.891.107,00 euros del año 2023, suponiendo un decremento del 4,97% respecto del ejercicio anterior. Diferenciando entre ingresos afectos y no afectos, se comprueba que los ingresos no afectos han disminuido en un 10,32% quedando en 14.959.085,79 euros, y los afectos se han incrementado un 10,28% alcanzando la cifra de 2.437.216,19 euros.

En el cuadro siguiente se muestra una comparativa de los ingresos del capítulo 3 de 2023 y 2024, por artículo.

Cod	**Descripción Artículo Ingresos**	**DRN n**	**% DRN n**	**DRN n-1**	**Dif DRN n/n-1**	**% DRN n/n-1**
30	Tasas	1.419.360,30	7,91%	1.373.247,15	46.113,15	3,35 %
31	Precios Públicos	12.795.471,76	71,28%	14.039.456,68	-1.243.984,92	-8,86 %
32	Otros Ingresos por prestación de Servicios	3.510.848,18	19,56%	3.260.902,81	249.945,37	7,66 %
33	Venta de Bienes	27.186,32	0,15%	21.347,99	5.838,33	27,34 %
38	Reintegros	29.814,08	0,17%	30.217,69	-403,61	-1,33 %
39	Otros Ingresos	168.140,33	0,94%	165.934,68	2.205,65	1,32 %
	Total	**17.950.820,97**	**100,00%**	**18.891.107,00**	**-940.286,03**	**-4,97 %**

TABLA 41.- COMPARATIVA INGRESOS DRN CAPÍTULO 3 POR ARTÍCULO

Por orden de importancia, los precios públicos se sitúan en primer lugar, con unos derechos reconocidos netos de 12.795.471,76 euros que suponen un 71,28 % de los ingresos totales del capítulo 3. Aquí se recogen principalmente los ingresos por matrículas de los estudiantes, así como otros ingresos por utilización de instalaciones, cursos de actividades culturales, etc. Son en su mayoría ingresos no afectos, destinados a la financiación del total de los gastos de la Universidad. Se ha producido una disminución del 8,86% respecto al año 2023 debido principalmente a que han disminuido en 709.054,01 euros, un 39,94%, las compensaciones de importes de matrícula dejados de percibir por la Universidad.

En el siguiente cuadro se muestra una comparativa de los ingresos del capítulo 3 de 2023 y 2024 agrupados por subconcepto:

Cod	Des Subconcepto Ingresos	DRN n	% DRN n	DRN n-1	Dif DRN n/n-1	% DRN n/n-1
1309.00	Oposiciones	51.083,09	0,28%	61.710,55	-10.627,46	-17,22 %
1309.01	Compulsas	2.293,60	0,01%	3.302,01	-1.008,41	-30,53 %
1309.02	Trámites Administrativos	971.620,55	5,41%	915.204,12	56.416,43	6,16 %
1309.03	Acceso a la Universidad	341.434,60	1,90%	327.876,22	13.558,38	4,13 %
1309.04	Trámites Administrativos cobrados por la Fundación	52.928,46	0,29%	65.154,25	-12.225,79	-18,76 %
1310.01	Exenciones	1.106.977,17	6,17%	1.668.585,77	-561.608,60	-33,65 %
1310.02	Doctorado	181.574,80	1,01%	172.804,08	8.770,72	5,07 %
1310.03	Estudios de Grado	8.668.342,13	48,29%	8.734.500,59	-66.158,46	-0,75 %
1310.04	Enseñanzas Máster	1.108.829,18	6,18%	978.926,77	129.902,41	13,26 %
1310.05	Becas Matrículas	1.065.999,48	5,94%	1.775.053,49	-709.054,01	-39,94 %
1310.06	Máster Universitario	30.072,10	0,17%	5.271,97	24.800,13	470,41 %
1311.01	Títulos Propios	0,00	0,00%	93.552,72	-93.552,72	0,00 %
1311.02	Aula de la Experiencia	333,36	0,00%	37.791,92	-37.458,56	-99,11 %
1311.03	Cursos Cero	6.159,50	0,03%	6.082,76	76,74	1,26 %
1311.04	Centro Superior de Idiomas	2.087,60	0,01%	11.796,15	-9.708,55	-82,30 %
1311.05	Otros Cursos	49.730,00	0,28%	35.050,00	14.680,00	41,88 %
1311.06	Precios Cursos de Verano	3.083,22	0,02%	3.320,01	-236,79	-7,13 %
1312.00	Inscripciones Deportivas Campus de Pamplona	289.252,42	1,61%	213.147,11	76.105,31	35,70 %
1312.01	Inscripciones Deportivas Campus de Tudela	19.032,10	0,11%	17.717,40	1.314,70	7,42 %
1313.00	Por Utilización de Locales e Instalaciones	110.592,66	0,62%	86.588,59	24.004,07	27,72 %
1313.01	Por Utilización de Instalaciones Deportivas	121.759,26	0,68%	169.449,85	-47.690,59	-28,14 %
1319.01	Precios actividades culturales Campus Pamplona	6.086,20	0,03%	4.927,00	1.159,20	23,52 %
1319.02	Ludoteca	24.386,18	0,14%	22.919,91	1.466,27	6,39 %
1319.03	Préstamo Interbibliotecario	1.174,40	0,01%	1.970,59	-796,19	-40,40 %
1323.01	Trabajos de Laboratorio	16.183,11	0,09%	11.541,67	4.641,44	40,21 %
1323.02	Contratos OTRI	2.196.826,55	12,24%	1.910.955,99	285.870,56	14,95 %
1323.03	Ingresos por Patentes	38.115,16	0,21%	425,88	37.689,28	8849,74 %
1324.00	Costes Indirectos Unidades Orgánicas	139.875,35	0,78%	124.875,45	14.999,90	12,01 %
1324.02	Costes Indirectos Universidad	234.790,35	1,31%	199.979,20	34.811,15	17,41 %
1324.03	Costes Indirectos Universidad de Cátedras de Investigación	64.313,09	0,36%	41.860,00	22.453,09	53,63 %
1324.04	Costes Indirectos Universidad, De otros Afectos	767.489,45	4,28%	971.264,62	-203.775,17	-20,98 %
1329.00	Otros Ingresos por prestación de servicios	53.255,12	0,30%	0,00	53.255,12	0,00 %
1330.01	Publicaciones Científicas	6.976,10	0,04%	8.208,82	-1.232,72	-15,01 %
1338.00	Venta de Objetos publicitarios	20.210,22	0,11%	13.139,17	7.071,05	53,81 %
1380.00	De Ejercicios Cerrados	29.814,08	0,17%	30.217,69	-403,61	-1,33 %
1399.00	Otros Ingresos	2.739,05	0,02%	45.597,65	-42.858,60	-93,99 %
1399.01	Indemnizaciones de Seguros	15.428,09	0,09%	51.933,40	-36.505,31	-70,29 %
1399.02	Ingresos por recuperación de consumos de concesiones	79.994,87	0,45%	4.676,84	75.318,03	1610,44 %
1399.03	Recursos Eventuales	8.204,09	0,05%	6.900,00	1.304,09	18,89 %
1399.04	Ingresos por cesión de elementos de transporte	4.367,55	0,02%	3.001,00	1.366,55	45,53 %
1399.05	Ingresos seguro obligatorio estudiantes	10.859,96	0,06%	10.113,16	746,80	7,38 %
1399.06	Ingresos seguro estudiantes mayores de 28 años	46.546,72	0,26%	43.712,63	2.834,09	6,48 %
Total		**17.950.820,97**	**100,00%**	**18.891.107,00**	**-940.286,03**	**-4,97%**

TABLA 42.- COMPARATIVA DRN CAPÍTULO 3 POR SUBCONCEPTO

Según datos proporcionados desde el Servicio de Enseñanzas los importes pendientes de cobro de matrículas de Grado, Master y Doctorado en cursos académicos ya finalizados en el año 2024 o anteriores son:

Curso Académico	Grado	Máster	Doctorado	Total Pendiente
2019/2020	72.866,84	11.375,74	0,00	84.242,58
2020/2021	76.304,35	13.994,32	1.510,00	91.808,67
2021/2022	99.490,31	24.218,78	2.480,83	126.189,92
2022/2023	105.046,80	12.556,17	54,15	117.657,12
2023/2024	133.405,10	25.228,86	2.265,00	160.898,96
TOTAL (euros)	**487.113,40**	**87.373,87**	**6.309,98**	**580.797,25**

TABLA 43.- PENDIENTE DE COBRO_MATRÍCULAS

Respecto al curso 2024/2025 los datos son los siguientes:

CONCEPTO	NO APLAZADO	APLAZADO	TOTAL
GRADO			
Importe Ordinario	9.720.354,52	3.420.982,86	13.141.337,38
Importe a pagar	6.563.069,67	2.864.589,95	9.427.659,62
Pago único Pendiente	388.973,83	1.962,63	390.936,46
Primer Plazo Pendiente	0,00	129.229,57	129.229,57
Segundo Plazo Pendiente	0,00	78.195,93	78.195,93
Tercer Plazo Pendiente	0,00	115.402,82	115.402,82
Cuarto Plazo Pendiente	0,00	515.617,08	515.617,08
Modificación Pendiente	56.468,43	10.340,55	66.808,98
DOCTORADO			
Importe Ordinario	218.662,08	0,00	218.662,08
Importe a pagar	160.939,30	0,00	160.939,30
Pago único Pendiente	15.588,73	0,00	15.588,73
Primer Plazo Pendiente	0,00	0,00	0,00
Segundo Plazo Pendiente	0,00	0,00	0,00
Tercer Plazo Pendiente	0,00	0,00	0,00
Cuarto Plazo Pendiente	0,00	0,00	0,00
Modificación Pendiente	323,35	0,00	323,35
MÁSTER			
Importe Ordinario	1.034.454,99	485.831,71	1.520.286,70
Importe a pagar	714.519,23	436.355,37	1.150.874,60
Pago único Pendiente	24.268,33	0,00	24.268,33
Primer Plazo Pendiente	0,00	13.737,90	13.737,90
Segundo Plazo Pendiente	0,00	13.119,53	13.119,53
Tercer Plazo Pendiente	0,00	18.353,43	18.353,43
Cuarto Plazo Pendiente	0,00	67.496,99	67.496,99
Modificación Pendiente	9.115,51	9.456,97	18.572,48
Total Importe Ordinario	**10.973.471,59 €**	**3.906.814,57 €**	**14.880.286,16 €**
Total Importe a pagar	**7.438.528,20 €**	**3.300.945,32 €**	**10.739.473,52 €**
Total Pago único Pendiente	**428.830,89**	**1.962,63**	**430.793,52**
Total Primer Plazo Pendiente	**0,00**	**142.967,47**	**142.967,47**
Total Segundo Plazo Pendiente	**0,00**	**91.315,46**	**91.315,46**
Total Tercer Plazo Pendiente	**0,00**	**133.756,25**	**133.756,25**
Total Cuarto Plazo Pendiente	**0,00**	**583.114,07**	**583.114,07**
Total Modificación Pendiente	**65.907,29**	**19.797,52**	**85.704,81**
Total Pendiente año 2024	**428.830,89 €**	**236.245,56 €**	**665.076,45 €**
Total Pendiente año 2025	**65.907,29 €**	**736.667,84 €**	**802.575,13 €**
Total Pendiente	**494.738,18 €**	**972.913,40 €**	**1.467.651,58 €**

TABLA 44.- PENDIENTE DE COBRO_MATRÍCULAS CURSO 2023_2024

El importe Ordinario corresponde al total del importe de la matrícula. El Importe a pagar es el importe a pagar directamente por el alumnado, es decir, excluyendo becas, exenciones y bonificaciones. El tercer y cuarto plazo, para aquellas matrículas que se abonan mediante la modalidad de plazos, vencen en 2025. Modificación se refiere a matrículas que han sido modificadas respecto a su inscripción inicial.

1.4.2.- Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

Este capítulo comprende los ingresos recibidos por parte de entidades, tanto públicas como privadas, para la financiación de los gastos corrientes de la Universidad.

La ejecución del capítulo 4 de ingresos es la siguiente:

Liquidación Capítulo IV	Importe	%	
Previsiones Iniciales	85.945.895,00	100,00%	
Modificaciones	17.809.437,07	20,72%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	103.755.332,07	120,72%	s/Prev Inic
DRN	101.972.365,50	98,28%	s/Prev Def
Recaudación Neta	101.972.365,50	100,00%	s/DRN
Pendiente Cobro	0,00	0,00%	s/DRN

TABLA 45.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes, con un importe de 101.972.365,50 euros, constituyen la principal fuente de ingresos de la Universidad representando el 73,36% de los derechos reconocidos netos del ejercicio.

En el cuadro siguiente se muestran los ingresos liquidados por transferencias corrientes en los ejercicios 2023 y 2024, por artículo:

Cod	Descripción Artículo Ingresos	DRN n	% DRN n	DRN n-1	Dif DRN n/n-1	% DRN n/n-1
40	De la Administración del Estado	6.709.361,39	6,58%	9.340.062,80	-2.630.701,41	-28,16 %
41	Otros Org. Admón. Central	0,00	0,00%	-24.280,98	24.280,98	0,00 %
45	De C.C Autónomas	90.263.116,37	88,52%	84.924.655,91	5.338.460,46	6,28 %
46	De Corporac. Locales	2.624,48	0,00%	21.760,00	-19.135,52	-87,93 %
47	De Empresas Privadas	573.460,00	0,56%	483.678,61	89.781,39	18,56 %
48	De Familias e Inst. sin Fines Lucro	374.303,23	0,37%	1.098.913,75	-724.610,52	-65,93 %
49	Del Exterior	4.049.500,03	3,97%	1.128.369,46	2.921.130,57	258,88 %
	Total	**101.972.365,50**	**100,00%**	**96.973.159,55**	**4.999.205,95**	**5,15%**

TABLA 46.- COMPARATIVA DRN CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo IV	DRN n	% DRN n	DRN n-1	DRN n/n-1	% DRN n/n-1
Afecta	15.784.085,10	15,48%	15.685.188,14	98.896,96	0,63 %
No Afecta	86.188.280,40	84,52%	81.287.971,41	4.900.308,99	6,02 %
Total	**101.972.365,50**	**100,00%**	**96.973.159,55**	**4.999.205,95**	**5,15 %**

TABLA 47.- DESGLOSE DRN CAPÍTULO 4.- AFECTA_NO AFECTA

En comparación con el año 2023, se produce un incremento en los ingresos de este capítulo de 4.999.205,95 euros, es decir, un 5,15%.

Hay que destacar que el artículo 49 "Del Exterior" ha experimentado un notable aumento por importe de 2.921.130,57 euros con respecto a 2023". Dicho incremento es debido principalmente a transferencias recibidas de la Unión Europea a través de los proyectos de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo "Unita Univesitas Montium" y "Sustagri Erasmus -EDU-2024".

Por el contrario, el artículo 41 "De la Administración del Estado", ha experimentado un decremento de 2.630.701,41euros respecto a 2023, con una disminución de un 28,16%.

Las principales transferencias y subvenciones corrientes recibidas son las siguientes:

- Convenio de Financiación: La financiación estructural y por actividad de la UPNA para 2024 ascendía a 84.198.531,00 euros, la financiación por objetivos a 1.355.714,00 euros. Se han cobrado en su totalidad. (Ver más detalle sobre el Convenio en el punto 4.10 Convenio de Financiación Plurianual).

Los ingresos totales reconocidos en las partidas del Convenio de Financiación en 2024 representan el 83,90% de las transferencias corrientes del ejercicio.

- Las transferencias y subvenciones procedentes de la Administración del Estado, 6.709.361,39 euros, corresponden en su mayoría a proyectos de investigación.

- Las transferencias y subvenciones del Exterior, por importe de 4.049.500,03 euros, fundamentalmente de la Unión Europea, se otorgan para financiar proyectos de investigación y movilidad internacional.

- En las transferencias y subvenciones de Empresas Privadas con unos derechos reconocidos netos por importe de 573.460,00 euros, destaca la aportación del Banco Santander, con 309.000,00 euros, a través de los correspondientes Convenios específicos, 127.000 euros del Convenio con la Caja Rural de Navarra, fundamentalmente para movilidad de estudiantes, 117.450,00 de NASERTIC, Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. para la cátedra de Ciberseguridad y 20.010 euros de Laboral Kutxa para la cátedra de divulgación del conocimiento y la cultura científica.

El siguiente cuadro muestra la composición de las transferencias según la finalidad de las mismas:

FINALIDAD	DRN n	% DRN n	DRN n-1	% DRN n/n-1
Convenio Financiación	85.554.244,56	83,90%	80.654.618,00	6,07%
Investigación	12.007.162,05	11,77%	14.315.754,02	-16,13%
Extensión Universitaria	47.732,83	0,05%	120.740,00	-60,47%
Movilidad Internacional	3.592.801,36	3,52%	977.341,84	267,61%
Otras Actividades Docentes	693.414,23	0,68%	119.046,45	482,47%
Cursos y JornadasURSOS Y JORNADAS	15.535,99	0,02%	0,00	0,00%
Transferencia UE	0,00	0,00%	42.406,24	0,00%
Otros	61.474,48	0,06%	743.253,00	-91,73%
TOTAL	**101.972.365,50**	**100,00%**	**96.973.159,55**	**5,15%**

TABLA 48.- DESGLOSE DRN CAPÍTULO 4.- FINALIDAD

1.4.3.- Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales

Este capítulo comprende los ingresos derivados del patrimonio de la Universidad.

La ejecución del capítulo 5 de ingresos es la siguiente:

Liquidación Capítulo V	Importe	%	
Previsiones Iniciales	49.000,00	100,00%	
Modificaciones	0,00	0,00%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	49.000,00	100,00%	s/Prev Inic
DRN	402.316,74	821,05%	s/Prev Def
Recaudación Neta	319.777,43	79,48%	s/DRN
Pendiente Cobro	82.539,31	20,52%	s/DRN

TABLA 49.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES

Los derechos reconocidos netos del capítulo 5 en 2024 ascienden a 402.316,74 euros frente a los 95.601,33 euros del año 2023, suponiendo un destacado incremento respecto del ejercicio anterior.

Este aumento obedece principalmente a que en 2024 ha habido ingresos por el cobro de intereses de depósitos y de cuentas bancarias.

Cod	Descripción Subconcepto Ingresos	DRN n	% DRN n	DRN n-1	Dif DRN n/n-1	% DRN n/n-1
1510.00	Dividendos, Participaciones y Beneficios	12.250,93	3,05%	5.569,33	6.681,60	119,97 %
1520.00	Intereses Cuentas Bancarias	276.788,73	68,80%	34.120,55	242.668,18	711,20 %
1520.01	Intereses de Depósitos	112.356,98	27,93%	46.627,40	65.729,58	140,96 %
1559.00	Otros Derechos de Explotación	700,62	0,17%	4.686,44	-3.985,82	-85,05 %
1593.00	Diferencias Positivas de Cambio	219,48	0,05%	4.597,61	-4.378,13	-95,22 %
Total		**402.316,74**	**100,00%**	**95.601,33**	**306.715,41**	**320,82 %**

TABLA 50.- COMPARATIVA EJECUCIÓN CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES

1.4.4.- Capítulo 7.- Transferencias de Capital

Este capítulo comprende los ingresos recibidos de entidades, tanto públicas como privadas, para la financiación de los gastos de capital de la Universidad Pública de Navarra.

Liquidación Capítulo VII	Importe	%	
Previsiones Iniciales	16.878.381,00	100,00%	
Modificaciones	1.900.000,00	11,26%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	18.778.381,00	111,26%	s/Prev Inic
DRN	18.691.608,36	99,54%	s/Prev Def
Recaudación Neta	18.691.608,36	100,00%	s/DRN
Pendiente Cobro	0,00	0,00%	s/DRN

TABLA 51.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Los Derechos Reconocidos Netos han pasado de 11.073.687,53 euros en 2023 a 18.691.608,36 euros en 2024.

Las Previsiones Iniciales del capítulo, se corresponden, con las subvenciones del Gobierno de Navarra: 1.000.000,00 para inversiones específicas y 15.878.381,00 euros para el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. De estas cantidades se reconocieron derechos por 978.408,80 euros para inversiones específicas y 15.844.125,74 euros para la construcción del nuevo edificio (Ver más detalle en el punto 4.11 Convenio de Financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud).

El resto de los derechos reconocidos se corresponden con la aportación dineraria de 1.900.000,00 euros recibida en virtud del convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial de Gobierno de Navarra y la Universidad, para la adecuación y equipamiento de la 3ª planta del Sario, con la finalidad de albergar la sede física de Emprendimiento Digital de Navarra.

Asimismo, se efectuó la devolución voluntaria del remanente de la subvención de 1.000.000,00 euros recibida en 2023 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la culminación del proyecto para la instalación de placas solares "UPNA GREEN", por importe de 30.926,18 euros, tras la justificación final del proyecto.

1.4.5.- Capítulo 8.- Activos Financieros

Este capítulo comprende los ingresos derivados de la enajenación de activos financieros, así como, el remanente de tesorería, necesario para el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

La información del capítulo 8 de ingresos es la siguiente:

Liquidación Cap VIII	Importe	%	
Previsiones Iniciales	0,00	0,00%	
Modificaciones	25.716.705,05	0,00%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	25.716.705,05	0,00%	s/Prev Inic
DRN	0,00	0,00%	s/Prev Def
Recaudación Neta	0,00	0,00%	s/DRN
Pendiente Cobro	0,00	0,00%	s/DRN

TABLA 52.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

El capítulo 8 del presupuesto de ingresos comprende en sus previsiones el remanente de tesorería; esta magnitud no se ejecuta, por lo que no se registran derechos reconocidos en este sentido.

El importe de las previsiones definitivas del remanente de tesorería se explica por:

- La previsión inicial de 0,00 euros de Remanente de Tesorería no afectado.
- La incorporación de créditos por una cuantía de 25.716.705,05 euros, que corresponden en su totalidad a gastos con financiación afectada y por lo tanto se han financiado con Remanente Específico de Tesorería.

1.4.6.- Capítulo 9.- Pasivos Financieros

Este capítulo incluye los ingresos obtenidos por la Universidad Pública de Navarra procedentes de la emisión de deuda y la obtención de préstamos, tanto en el interior como en el exterior, a corto o largo plazo, por el importe efectivo de las mismas, así como, los depósitos y las fianzas recibidas.

Liquidación Capítulo IX	Importe	%	
Previsiones Iniciales	0,00	0,00%	
Modificaciones	0,00	0,00%	s/Prev Inic
Previsiones Definitivas	0,00	0,00%	s/Prev Inic
DRN	-7.170,58	0,00%	s/Prev Def
Recaudación Neta	-7.170,58	100,00%	s/DRN
Pendiente Cobro	0,00	0,00%	s/DRN

TABLA 53.- EJECUCIÓN CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS

Los derechos reconocidos netos en 2024 por importe de -7.170,58 euros, corresponden en su totalidad a devoluciones de ingresos efectuados al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por requerimientos de dichas entidades.

1.5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.5.1.- Resultado Presupuestario

El resultado presupuestario del ejercicio, que se obtiene por diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestarios realizados, excluidos los derivados de operaciones financieras (capítulo 9 del presupuesto de gastos y de ingresos), presenta un valor positivo de 5.316.386,34 euros en 2024.

El saldo presupuestario, que se obtiene sumando al resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros, es positivo por importe de 5.309.215,76 euros. Desglosando entre operaciones afectas y no afectas el saldo presupuestario no afecto presenta un superávit de 2.523.883,95 euros y el afecto de 2.785.331,81 euros, también positivo.

En el siguiente cuadro se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio 2024:

	DRN	ORN	Importes
1. (+) Operaciones No Financieras	**139.018.185,95**	**133.701.799,61**	**5.316.386,34**
Capítulo I	0,00	87.165.069,98	-87.165.069,98
Capítulo II	0,00	17.117.178,17	-17.117.178,17
Capítulo III	17.950.820,97	38.813,17	17.912.007,80
Capítulo IV	101.972.365,50	3.116.627,20	98.855.738,30
Capítulo V	402.316,74	0,00	402.316,74
Capítulo VI	1.074,38	26.264.111,09	-26.263.036,71
Capítulo VII	18.691.608,36	0,00	18.691.608,36
2. (+) Operaciones Financieras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	**139.018.185,95**	**133.701.799,61**	**5.316.386,34**
Capítulo IX	-7.170,58	0,00	-7.170,58
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**-7.170,58**	**0,00**	**-7.170,58**
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)	**139.011.015,37**	**133.701.799,61**	**5.309.215,76**
3. (+) Créditos financiados con remanente de tesorería			**0,00**
4. (-) Desv financiación positivas de gastos con financiación afectada			**14.842.948,03**
5. (+) Desv financiación negativas de gastos con financiación afectada			**12.057.616,22**
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			**2.523.883,95**

TABLA 54.- RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2024

Para calcular el déficit o superávit de financiación del ejercicio deben realizarse los siguientes ajustes:

a) Sumar los créditos financiados con remanente de tesorería.

En 2024 no se han financiado gastos con remanente de tesorería.

b) Minorar las desviaciones de financiación positivas del ejercicio.

Deben incorporarse al saldo presupuestario. En 2024 se han producido desviaciones de financiación positivas por importe de 14.842.948,03 euros.

c) Sumar las desviaciones de financiación negativas del ejercicio.

En 2024 se han producido desviaciones de financiación negativas por importe de 12.057.616,22 euros.

Que junto las desviaciones de financiación positivas suponen un saldo presupuestario afecto de 2.785.331,81 euros.

Una vez ajustado el saldo presupuestario, el superávit de financiación del ejercicio 2024 asciende a 2.523.883,95 euros frente a 3.985.331,71 euros en 2023.

Si se hace una comparativa de los dos años, se observa como el saldo presupuestario de 2024 ha sido superio en 1.296.194,83 euros, mientras que el ajuste derivado de las desviaciones de financiación por recursos del ejercicio en

gastos con financiación afectada ha aumentado en 2.757.642,59 euros. En 2024 no se han financiado gastos con remanente de tesorería.

Resultado Presupuestario	n-1	n	DIF n-(n-1)	% n-(n-1)
(+) DRN	127.017.696,28	139.011.015,37	11.993.319,09	9,44%
(-) ORN	123.004.675,35	133.701.799,61	10.697.124,26	8,70%
Saldo Presupuestario del Ejercicio	**4.013.020,93**	**5.309.215,76**	**1.296.194,83**	**32,30%**
(+) Créditos financiados con remanente de tesorería	0,00	0,00	0,00	
(-) Desv financiación positivas de gastos con financ. afectada	15.362.906,02	14.842.948,03	-519.957,99	-3,38%
(+) Desv financiación negativas de gastos con financ. afectada	15.335.216,80	12.057.616,22	-3.277.600,58	-21,37%
Superávit o Déficit de Financiación del Ejercicio	**3.985.331,71**	**2.523.883,95**	**-1.461.447,76**	**-36,67%**
Subtotal Desv financiación	**27.689,22**	**2.785.331,81**	**2.757.642,59**	**9959,26%**

TABLA 55.- COMPARATIVA RESULTADO PRESUPUESTARIO 2023_2024

1.5.2.- Resultado presupuestario ajustado a la contabilidad nacional

El saldo presupuestario no financiero de la Universidad en 2023 presenta un valor positivo de 5.316.386,34 euros.

Si lo ajustamos a contabilidad nacional dicho saldo se traduce en un superávit de financiación de 3.190.050,98 euros. Las operaciones realizadas para su adecuación a contabilidad nacional por aplicación del SEC-2010 se resumen en el siguiente cuadro:

Resultado Presupuestario del Ejercicio 2024 ajustado a Contabilidad Nacional			
	DRN	**ORN**	**Importes**
Capítulo I	0,00	87.165.069,98	-87.165.069,98
Capítulo II	0,00	17.117.178,17	-17.117.178,17
Capítulo II	17.950.820,97	38.813,17	17.912.007,80
Capítulo IV	101.972.365,50	3.116.627,20	98.855.738,30
Capítulo V	402.316,74	0,00	402.316,74
Capítulo VI	1.074,38	26.264.111,09	-26.263.036,71
Capítulo VII	18.691.608,36	0,00	18.691.608,36
1. (+) Operaciones No Financieras	**139.018.185,95**	**133.701.799,61**	**5.316.386,34**
Saldo Presupuestario No Financiero (Capítulos I a VII)			**5.316.386,34**
Ajustes al Saldo Presupuestario por aplicación de las Normas SEC			**-2.126.335,36**
Ajuste de impuestos, cotizaciones sociales y tasas y otros ingresos			290.972,58
Ajuste de intereses devengados y no vencidos			0,00
Por consolidación de transferencias entre AAPP			303.304,83
- Gobierno de Navarra			*-205.854,43*
- Administración del Estado			*509.159,26*
- Parlamento Navarra			
Por ingresos obtenidos de la UE			-2.757.510,01
Por gastos pendientes de aplicación al Presupuesto			36.897,24
Saldo Presupuestario No Financiero Ajustado			**3.190.050,98**

TABLA 56.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO A CONTABILIDAD NACIONAL

a) Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Cotizaciones Sociales y Tasas y Otros Ingresos

Dado que el importe de los derechos reconocidos del capítulo III de ingresos es inferior al valor de los cobros de ejercicios corriente y cerrados, se efectúa un ajuste positivo que incrementa el saldo presupuestario, incrementando el superávit por importe de 290.972,58 euros.

b) Consolidación de las Transferencias entre Administraciones Públicas

Como los importes de las transferencias entre AAPP difieren en los entes pagador y receptor se corrigen las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador.

Este ajuste da lugar a un menor déficit global por importe de 303.304,83 euros. La diferencia surge por la utilización de diferentes criterios de contabilización entre las Administraciones públicas financiadoras y la UPNA.

c) Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Habida cuenta de que los derechos reconocidos son mayores a los gastos cofinanciados y certificados, se practica un ajuste negativo al saldo presupuestario por importe de -2.757.510,01 euros.

d) Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos

Habiendo obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, corresponde realizar un ajuste por importe de 36.897,24 euros al saldo presupuestario no financiero.

1.6.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la ejecución de gastos de 2024, por los programas en los que se estructura el presupuesto:

PROGRAMA	ORN	% S/TOTAL ORN
110. Gestión de la Docencia (Centros)	2.756.184,49	2,06%
111. Gestión de Prácticas (Centros)	203.312,00	0,15%
112. Formación y Orientación	123.857,38	0,09%
120. Másteres	275.415,48	0,21%
130. Acceso a la Universidad	228.792,76	0,17%
140. Títulos Propios	350.459,09	0,26%
150. Cursos, Jornadas y Congresos	3.171,00	0,00%
160. Cursos de Verano	32.882,42	0,02%
170. Centro Superior de Idiomas	262.557,15	0,20%
180. Otras actividades de desarrollo de la Docencia	214.998,27	0,16%
210. Personal Docente e Investigador	49.287.061,59	36,86%
220. Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	2.201.631,57	1,65%
230. Biblioteca	5.127.470,49	3,84%
310. Doctorados	373.371,40	0,28%
320. Formación de Investigadores	2.442.031,62	1,83%
330. Proyectos Contratos y Convenios	8.697.320,50	6,51%
340. Ayudas Actividad Investigadora	773.732,66	0,58%
350. Valorización y transferencia de la Investigación	9.911,04	0,01%
360. Servicios Generales de apoyo a la Investigación	1.780.285,21	1,33%
361. Servicios Técnicos de apoyo a la Investigación	294.934,79	0,22%
370. Institutos y Centros de Investigación	547.987,85	0,41%
371. Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación	0,00	0,00%
380. Cátedras	535.832,39	0,40%
390. Cursos, Jornadas y Congresos (I)	44.183,54	0,03%
410. Movilidad de Estudiantes	1.608.655,89	1,20%
420. Actividades de Movilidad PDI y PTGAS	72.636,79	0,05%
430. Actividades de Cooperación Universitaria	96.162,59	0,07%
440. Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	472.979,98	0,35%
450. Promoción Internacional	22.786,00	0,02%
460. UNITA	224.608,46	0,17%
510. Actuaciones de protección y promoción social	0,00	0,00%
520. Acción social a favor del personal de la Universidad	185.187,43	0,14%
530. Ayudas a asociaciones y otras representaciones	28.132,36	0,02%
540. Ayudas a estudiantes	203.766,94	0,15%
550. Gestión Acción Social	144.967,79	0,11%
560. Igualdad	78.078,49	0,06%
610. Actividades culturales	493.333,76	0,37%
620. Actividades deportivas	1.427.574,52	1,07%

PROGRAMA	ORN	% S/TOTAL ORN
630. Universidad de mayores	54.420,00	0,04%
641. ALUMNI	28.230,00	0,02%
643. Publicaciones	28.470,39	0,02%
644. Objetos promocionales	16.911,32	0,01%
646. Empleabilidad y emprendimiento	27.349,59	0,02%
710. Órganos de Gobierno	2.281.813,39	1,71%
721. Mantenimiento	405.354,76	0,30%
722. Obras	3.740.493,13	2,80%
723. Servicios Generales	13.828.011,56	10,34%
724. Salud Laboral	577.560,76	0,43%
725. Planificación Lingüística	556.635,58	0,42%
730. Gastos centralizados y Suministros	9.678.399,96	7,24%
740. Acciones estratégicas de mejora	16.689.255,24	12,48%
741. Acciones estratégicas de mejora. Investigación	393.199,58	0,29%
760. MRR para Universidades General	352.308,85	0,26%
761. MRR para Universidades Investigación	2.790.253,70	2,09%
770. Mejora del Impacto Medioambiental	626.876,11	0,47%
Total	**133.701.799,61**	**100%**

TABLA 57.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS

El programa 210 “Personal Docente e Investigador” representa el 33,38% del gasto total ejecutado en 2024. Este programa recoge principalmente las retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad.

El segundo programa en cuanto a ejecución de gasto es el 740 “Acciones Estratégicas de Mejora” con el 12,48%, en el que destaca la inversión realizada en el nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El programa 723 “Servicios Generales”, con un peso del 10,34% sobre el gasto total, recoge las retribuciones de gran parte del personal de administración y servicios.

El programa 730 “Gastos Centralizados y Suministros” representa el 7,24% sobre el gasto total, incluye los principales contratos e inversiones realizados por la Universidad

En el Anexo A.1.3. de las Cuentas Anuales se detalla la ejecución funcional del presupuesto de gastos, por subconcepto económico.

En el cuadro siguiente se muestra una comparativa de los gastos 2023 y 2024:

Cod	Des Programa	ORN n	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
0110	Gestión de la Docencia (Centros)	2.756.184,49	2.630.933,56	125.250,93	4,76 %
0111	Gestión de Prácticas (Centros)	203.312,00	105.615,02	97.696,98	92,50 %
0112	Formación y Orientación	123.857,38	97.039,50	26.817,88	27,63 %
0120	Másteres	275.415,48	181.925,37	93.490,11	51,38 %
0130	Acceso a la Universidad	228.792,76	214.661,86	14.130,90	6,58 %
0140	Títulos Propios	350.459,09	548.155,20	-197.696,11	-36,06 %
0150	Cursos, Jornadas y Congresos	3.171,00	3.389,80	-218,80	-6,45 %
0160	Cursos de Verano	32.882,42	27.507,03	5.375,39	19,54 %
0170	Centro Superior de Idiomas	262.557,15	197.675,15	64.882,00	32,82 %
0180	Otras actividades de desarrollo de la Docencia	214.998,27	112.221,66	102.776,61	91,58 %
0210	Personal Docente e Investigador	49.287.061,59	46.275.563,60	3.011.497,99	6,50 %
0220	Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	2.201.631,57	2.254.154,56	-52.522,99	-2,33 %
0230	Biblioteca	5.127.470,49	3.881.819,69	1.245.650,80	32,08 %
0310	Doctorados	373.371,40	353.910,65	19.460,75	5,49 %
0320	Formación de Investigadores	2.442.031,62	2.398.051,38	43.980,24	1,83 %
0330	Proyectos Contratos y Convenios	8.697.320,50	8.292.112,88	405.207,62	4,88 %
0340	Ayudas Actividad Investigadora	773.732,66	704.672,58	69.060,08	9,80 %
0350	Valorización y transferencia de la Investigación	9.911,04	10.562,23	-651,19	-6,16 %
0360	Servicios Generales de apoyo a la Investigación	1.780.285,21	1.734.031,99	46.253,22	2,66 %
0361	Servicios Técnicos de apoyo a la Investigación	294.934,79	280.003,15	14.931,64	5,33 %
0370	Institutos y Centros de Investigación	547.987,85	770.705,27	-222.717,42	-28,89 %
0380	Cátedras	535.832,39	231.888,31	303.944,08	131,07 %
0390	Cursos, Jornadas y Congresos (I)	44.183,54	31.495,22	12.688,32	40,28 %

Cod	Des Programa	ORN n	ORN n-1	Dif ORN n/n-1	% ORN n/n-1
0410	Movilidad de Estudiantes	1.608.655,89	1.183.344,78	425.311,11	35,94 %
0420	Actividades de Movilidad PDI y PTGAS	72.636,79	102.547,99	-29.911,20	-29,16 %
0430	Actividades de Cooperación Universitaria	96.162,59	64.621,02	31.541,57	48,81 %
0440	Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	472.979,98	537.787,05	-64.807,07	-12,05 %
0450	Promoción Internacional	22.786,00	24.442,31	-1.656,31	-6,77 %
0460	UNITA	224.608,46	0,00	224.608,46	0,00 %
0520	Acción social a favor del personal de la Universidad	185.187,43	108.549,34	76.638,09	70,60 %
0530	Ayudas a asociaciones y otras representaciones	28.132,36	28.352,32	-219,96	-0,77 %
0540	Ayudas a estudiantes	203.766,94	175.018,07	28.748,87	16,42 %
0550	Gestión Acción Social	144.967,79	161.679,07	-16.711,28	-10,33 %
0560	Igualdad	78.078,49	94.099,42	-16.020,93	-17,02 %
0610	Actividades culturales	493.333,76	493.882,36	-548,60	-0,11 %
0620	Actividades deportivas	1.427.574,52	1.288.864,49	138.710,03	10,76 %
0630	Universidad de mayores	54.420,00	173.819,00	-119.399,00	-68,69 %
0641	ALUMNI	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00 %
0643	Publicaciones	28.470,39	23.548,72	4.921,67	20,89 %
0644	Objetos promocionales	16.911,32	10.007,64	6.903,68	68,98 %
0646	Empleabilidad y emprendimiento	27.349,59	30.001,63	-2.652,04	-8,83 %
0710	Órganos de Gobierno	2.281.813,39	2.096.608,09	185.205,30	8,83 %
0721	Mantenimiento	405.354,76	328.747,30	76.607,46	23,30 %
0722	Obras	3.740.493,13	2.952.125,16	788.367,97	26,70 %
0723	Servicios Generales	13.828.011,56	13.382.525,09	445.486,47	3,32 %
0724	Salud Laboral	577.560,76	470.547,05	107.013,71	22,74 %
0725	Planificación Lingüística	556.635,58	570.782,65	-14.147,07	-2,47 %
0730	Gastos centralizados y Suministros	9.678.399,96	9.862.415,05	-184.015,09	-1,86 %
0740	Acciones estratégicas de mejora	16.689.255,24	9.179.829,47	7.509.425,77	81,80 %
0741	Acciones estratégicas de mejora. Investigación	393.199,58	133.956,43	259.243,15	193,52 %
0760	MRR para Universidades General	352.308,85	2.315.264,00	-1.962.955,15	-84,78 %
0761	MRR para Universidades Investigación	2.790.253,70	5.098.224,66	-2.307.970,96	-45,27 %
0770	Mejora del Impacto Medioambiental	626.876,11	774.989,53	-148.113,42	-19,11 %
Total		**133.701.799,6**	**123.004.675,3**	**10.697.124,2**	**8,69 %**

TABLA 58.- COMPARATIVAS GASTOS POR PROGRAMAS_SUBFUNCIÓN

Analizando la evolución de los programas más importantes se observa un incremento en la subfunción 21 “Personal Docente e Investigador” debido principalmente tanto al incremento del personal como de sus retribuciones, como se ha explicado en el punto 1.3 de las Cuentas Anuales.

La subfunción 33 “Proyectos Contratos y Convenios”, recogiendo la actividad investigadora, ha experimentado un incremento por un importe global de 405.207,62 euros debido al aumento de actividad, tanto con financiación afecta como no afecta de algunos contratos de personal investigador.

La subfunción 63 “Universidad de Mayores” ve reducida su ejecución en 119.399,00 euros, un 68,69 %, si bien cabe destacar que en 2023 se incrementó un 161,22%.

La subfunción 72 “Servicios Administrativos, Auxiliares y de Gestión” crece en su ejecución en 1.403.328,54 euros, lo que supone un incremento de 7,92% respecto a 2023, debido al incremento salarial del Personal de Administración y Servicios.

Destacar el incremento de la subfunción 74 “Acciones Estratégicas de Mejora” cuya ejecución crece 7.768.668,92 euros, un 83,41%, debido principalmente a la inversión realizada en el nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Por último, se observa como la subfunción 76 MRR para Universidades disminuye en 4.270.926,11euros, lo que supone un decremento del 57,61% con respecto a 2023.

1.7.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA

El principio de desafectación establece que los ingresos presupuestarios se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que, con carácter general, exista relación directa entre unos y otros. Sin embargo, existen ingresos destinados a financiar gastos específicos, son los llamados gastos con financiación afectada. El artículo 8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2024 recoge los gastos que se consideran de financiación afectada y los ingresos que los financian.

El crédito total y el gasto realizado de créditos con financiación afectada, por capítulos económicos, es el siguiente:

	Crédito Total			Obligaciones Reconocidas Netas		
Capítulo	**Total**	**No Afecto**	**Afecto**	**Total**	**No Afecto**	**Afecto**
1 - Personal	94.025.459,03	79.853.683,86	14.171.775,17	87.165.069,98	79.195.004,86	7.970.065,12
2 - Bienes C y Serv	31.914.313,74	14.222.560,33	17.691.753,41	17.117.178,17	13.595.446,78	3.521.731,39
3 - Gtos Financieros	51.600,00	51.600,00	0,00	38.813,17	38.813,17	0,00
4 -Transf corrientes	5.340.340,67	1.611.485,00	3.728.855,67	3.116.627,20	1.550.529,43	1.566.097,77
6 – Inversio. Reales	34.359.006,66	5.376.079,58	28.982.927,08	26.264.111,09	5.145.887,85	21.118.223,24
8 - Activos Financier	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL (euros)	**165.695.720,1**	**101.120.408,77**	**64.575.311,33**	**133.701.799,61**	**99.525.682,09**	**34.176.117,52**
%	**100,00%**	**61,03%**	**38,97%**	**100,00%**	**74,44%**	**25,56%**

TABLA 59.- CRÉDITO TOTAL Y ORN_FINANCIACIÓN AFECTA

Del crédito total del presupuesto de gastos, un 38,97% está afecto a la realización de determinados ingresos. En cuanto a las obligaciones reconocidas, representan un 25,56% del gasto total.

El gasto afecto realizado, según el destino o la finalidad del mismo, se detalla en el siguiente cuadro:

FINALIDAD	ORN	%
Acciones estratégicas de mejora	16.992.454,82	49,72%
Actividades Culturales	1.473,18	0,00%
Actividades de Cooperación Universitaria	74.668,40	0,22%
Actividades de Movilidad PDI y PTGAS	52.402,93	0,15%
Actividades deportivas	59.187,10	0,17%
Ayudas a estudiantes	10.000,00	0,03%
Cátedras	535.832,39	1,57%
Centro Superior de Idiomas	2.087,60	0,01%
Cursos, Jornadas y Congresos (I)	44.183,54	0,13%
Empleabilidad y emprendimiento	16.647,59	0,05%
Gestión Acción Social	1.000,00	0,00%
Gestión de la Docencia (Centros)	4.507,22	0,01%
Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	74.433,28	0,22%
Institutos y Centros de Investigación	108.466,35	0,32%
Másteres	54.497,11	0,16%
Mejora del Impacto Medioambiental	476.705,08	1,39%
Movilidad de Estudiantes	1.137.682,02	3,33%
MRR para Universidades General	352.308,85	1,03%
MRR para Universidades Investigación	2.790.253,70	8,16%
Obras	2.293.130,24	6,71%
Otras actividades de desarrollo de la Docencia	181.211,97	0,53%
Proyectos Contratos y Convenios	8.697.250,80	25,45%
Servicios Generales de apoyo a la Investigación	420,18	0,00%
Títulos Propios	63.363,40	0,19%
UNITA	151.949,77	0,44%
Total	**34.176.117,52**	**100,00%**

TABLA 60.- FINANCIACIÓN AFECTA ORN_FINALIDAD

Un total de 8.697.250,80 euros, un 25,45% del total de gastos afectos, se destinan a la actividad investigadora a través de “Proyectos, Contratos y Convenios”. Sus ingresos proceden principalmente del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Gobierno de Navarra, y de las empresas que firman contratos OTRI.

También destacan los gastos derivados de los diversos programas de movilidad internacional de entre los cuales podemos destacar las becas de intercambio Erasmus financiadas por el Ministerio de Educación, el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) y Caja Rural, los gastos derivados de la actividad de la Fundación Universidad-Sociedad, a través del encargo por Resolución 2643/2023, de 19 de diciembre, del Rector y las actuaciones en materia de docencia vinculados a proyectos con financiación de la Unión Europea.

Se ha gastado un importe de 16.992.454,82 euros, en relación con inversiones relacionadas con Acciones Estratégicas de Mejora ligadas al Convenio de Financiación Plurianual, fundamentalmente por la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

En este ejercicio 2024 debe mencionarse la ejecución por importe de 3.142.562,55 euros, en relación con proyectos MRR.

Se han incorporado 30.240.754,72 euros de remanente de crédito afecto al presupuesto de 2025.

2.- BALANCE

Balance Ejercicio 2024 a 31/12/2024: Activo

Nº CUENTAS	ACTIVO	n-1	n
	A) INMOVILIZADO	**133.905.396,85**	**151.497.652,84**
	I. Inversiones Destinadas al uso general	**0,00**	**0,00**
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	**156.909,61**	**107.194,25**
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00
212	2. Propiedad industrial	691.462,54	704.510,29
215	3. Aplicaciones informáticas	9.784.992,40	9.794.609,18
216	4. Propiedad Intelectual	0,00	0,00
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiera	0,00	0,00
219	6. Otro inmovilizado inmaterial	179.919,44	179.919,44
(291), (2922)	7. Provisiones	0,00	0,00
(281)	8. Amortizaciones	-10.499.464,77	-10.571.844,66
	III. Inmovilizaciones materiales	**133.042.757,13**	**150.684.728,48**
220, 221	1. Terrenos y construcciones	190.385.444,16	210.430.941,37
222, 223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	57.518.124,12	59.585.778,00
224, 226	3. Utillaje y mobiliario	19.796.430,75	20.471.067,08
227, 228, 229	4. Otro inmovilizado	22.414.020,74	23.238.165,37
(292), (2922)	5. Provisiones	0,00	0,00
(282)	6. Amortizaciones	-157.071.262,64	-163.041.223,34
23	**IV. Inversiones gestionadas**	**0,00**	**0,00**
	V. Inversiones financieras permanentes	**705.730,11**	**705.730,11**
250, 251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo	692.729,11	692.729,11
252, 253, 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260, 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	13.001,00	13.001,00
(297), (298)	4. Provisiones	0,00	0,00
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**44.096.725,44**	**50.677.096,11**
	I. Existencias	**0,00**	**0,00**
	II. Deudores	**5.333.795,28**	**1.166.267,73**
43	1. Deudores presupuestarios	5.038.885,42	821.821,19
44	2. Deudores no presupuestarios	132.864,34	228.912,30
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes	0,00	0,00
470, 471, 472	4. Administraciones públicas	519.278,52	431.478,49
550, 555, 558	5. Otros deudores	29,80	29,63
(490)	6. Provisiones	-357.262,80	-315.973,88
	III. Inversiones financieras temporales	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
540, 541, 546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	3.000.000,00	3.000.000,00
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597), (598)	4. Provisiones	0,00	0,00
57	**IV. Tesorería**	**35.762.930,16**	**46.510.828,38**
480, 580	**V. Ajustes por periodificación**	**0,00**	**0,00**
		178.002.122,29	**202.174.748,95**

TABLA 61.- BALANCE EJERCICIO 2024: ACTIVO

Balance Ejercicio 2024 a 31/12/2024: Pasivo

Nº CUENTAS	PASIVO	n-1	n
	A) FONDOS PROPIOS	**167.402.014,27**	**190.971.827,03**
	I. Patrimonio	**127.895.837,94**	**127.895.837,94**
100	1. Patrimonio	123.083.338,18	123.083.338,18
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido por cesión	5.385.399,13	5.385.399,13
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado por cesión	-572.899,37	-572.899,37
(109)	6. Patrimonio entregado para uso general	0,00	0,00
11	**II. Reservas**	**0,00**	**0,00**
	III. Resultado de ejercicio anteriores	**20.433.707,89**	**39.506.176,33**
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	20.433.707,89	39.506.176,33
(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
129	**IV. Resultados del ejercicio**	**19.072.468,44**	**23.569.812,76**
14	**B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**	**937.786,01**	**825.978,47**
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**456.575,47**	**197.642,40**
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	**0,00**	**0,00**
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158, 159	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	**456.575,47**	**197.642,40**
170, 176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171, 173, 177	2. Otras deudas	456.575,47	197.642,40
178, 179	3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
180, 185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
259	**III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas**	**0,00**	**0,00**
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**9.205.746,54**	**10.179.301,05**
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	**0,00**	**0,00**
500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
508, 509	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
	II. Deudas con entidades de crédito	**0,00**	**0,00**
520	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
526	2. Deudas por intereses	0,00	0,00
	III. Acreedores	**9.205.746,54**	**10.179.301,05**
40	1. Acreedores presupuestarios	4.688.588,49	4.904.386,57
41	2. Acreedores no presupuestarios	594.385,41	735.630,15
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475, 476, 477	4. Administraciones públicas	3.796.913,16	4.336.445,34
521, 523, 527, 528, 529, 550, 554, 559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	125.859,48	202.838,99
485, 585	**IV. Ajustes por periodificación**	**0,00**	**0,00**
	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	**0,00**	**0,00**
491	I. Provisión para la devolución de ingresos	0,00	0,00
		178.002.122,29	**202.174.748,95**

TABLA 61.- BALANCE EJERCICIO 2024: PASIVO

El Balance pone de manifiesto la situación patrimonial de la Universidad Pública de Navarra a 31 de diciembre de 2024, separando los bienes y derechos, así como los gastos diferidos (Activo) de las obligaciones y fondos propios (Pasivo).

Activo

En el Activo del Balance destaca el aumento del Inmovilizado (13,14%) y un aumento del Activo Circulante (14,92%) en comparación con las cifras de 2023.

El Inmovilizado inmaterial, que tiene su reflejo en el capítulo 6 del presupuesto, se ha reducido en -49.715,36 euros que se explica porque la inversión realizada en el ejercicio, descontadas las bajas por destrucción, donación o robo, es inferior al incremento de las amortizaciones acumuladas.

El Inmovilizado material, que también tiene su reflejo en el capítulo 6 del presupuesto, ha sufrido un incremento de 17.641.971,35 euros que se explica porque la inversión realizada en el ejercicio, descontadas las bajas por destrucción, donación o robo, es superior al incremento de la amortización acumulada. Dicho incremento es debido fundamentalmente a la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud que ha tenido altas durante el ejercicio por importe de 15.479.494,63, entre otros expedientes.

En el apartado 2.1. se realiza un estudio más detallado sobre el inmovilizado no financiero.

Los Gastos a distribuir en varios ejercicios no tienen variación alguna respecto a 2023.

El aumento del Circulante, en 6.580.370,67 euros, se explica por la reducción en los Deudores en (-4.167.527,55) y el incremento de la Tesorería en 10.747.898,22.

Sin embargo, las deudas con administraciones públicas relacionadas con el IVA se han reducido, disminuyendo en -87.800,03 euros.

En las Inversiones financieras temporales, la Cartera de valores a corto plazo se ha incrementado en 3.000.000,00 euros.

Pasivo

En cuanto al Pasivo del Balance, destaca el Resultado económico positivo, por un valor de 23.569.812,76 euros, aumentando en un 14,08% respecto al año anterior.

En el Epígrafe B) Provisiones para riesgos y gastos, en la cuenta 142 “Provisión para responsabilidades”, se refleja la provisión realizada en relación con los litigios pendientes de resolver por recursos presentados contra la Universidad por importe de 750.898,97 euros en 202, disminuyendo en un 12,51%, como consecuencia de los litigios pendientes de los procesos de estabilización del personal temporal de la Universidad. Además, se recoge otra provisión en relación con los expedientes de reintegro de proyectos de investigación recibidos, que, en 2024, en función de la información existente, disminuye la dotación a 75.079,50 euros, un -5,63% menos.

Provisiones para riesgos y gastos	**n-1**	**n**	**Dif n/n-1**	**% DIF n/n-1**
Litigios	858.230,85	750.898,97	-107.331,88	-12,51%
Requerimientos Proyectos de Investigación	79.555,16	75.079,50	-4.475,66	-5,63%
TOTAL	**937.786,01**	**825.978,47**	**-111.807,54**	**-11,92%**

TABLA 62.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Los acreedores a largo plazo, que han experimentado un notable descenso del -56,71%. Este descenso es debido fundamentalmente a la reducción del endeudamiento a largo plazo realizado sobre el ejercicio 2019 para dar cumplimiento a la recomendación efectuada por la Cámara de Comptos en su informe de cuentas del año 2022, proceso iniciado en el 2023.

En el apartado 2.3.1 se realiza un estudio más detallado sobre el endeudamiento y se informa de la manera en la que se ha efectuado dicha reducción.

El importe correspondiente a los Acreedores a corto plazo se ha incrementado en 973.554,51 euros un 10,58% con respecto a 2023.

El siguiente cuadro representa los valores del activo y pasivo en 2023 y 2024, agrupados por masas patrimoniales.

MASA PATRIMONIAL	CONCEPTO	2024	2023	% Varn/ n-1
ACTIVO	A) Inmovilizado	151.497.652,84	133.905.396,85	13,14 %
	B) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00 %
	C) Activo Circulante	50.677.096,11	44.096.725,44	14,92 %
	Total	**202.174.748,95**	**178.002.122,29**	**13,58 %**
PASIVO	A) Fondos Propios	190.971.827,03	167.402.014,27	14,08 %
	B) Provisiones para riesgos y Gastos	825.978,47	937.786,01	-11,92 %
	C) Acreedores a largo plazo	197.642,40	456.575,47	-56,71 %
	D) Acreedores a corto plazo	10.179.301,05	9.205.746,54	10,58 %
	E) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	0,00	0,00	0,00 %
Total		**202.174.748,95**	**178.002.122,29**	**13,58 %**

TABLA 63.- COMPARATIVA ACTIVO Y PASIVO 2023_2024

2.1.- INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Tal y como establece el artículo 139.3 de los Estatutos, "la Universidad Pública de Navarra elaborará y mantendrá actualizado el inventario de su Patrimonio".

Asimismo, el artículo 48 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2024 regula el régimen patrimonial de los bienes de la Universidad.

Para registrar los bienes en el Inventario de la Universidad se ha utilizado la herramienta de inventario de Universitas_XXI_Económico, asociándolos a las facturas de adquisición correspondientes. Las magnitudes han sido conciliadas con los saldos de las cuentas de Balance.

Todos los bienes de la Universidad Pública de Navarra son bienes de dominio público destinados a servicio público. La Universidad tiene cedida una parcela valorada en 555.952,37 euros que se cedió de forma gratuita en 2002 para un periodo de 50 años a la Fundación CETENASA para la creación del Centro Navarro de Automoción, hoy integrado en CEMITEC, Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria.

2.1.1.- Inmovilizado Inmaterial

El inmovilizado inmaterial, antes de amortizaciones, se ha incrementado en 22.664,53 euros a lo largo del ejercicio 2024, siendo el saldo final a 31 de diciembre de 10.679.038,91euros.

La dotación a la amortización del inmovilizado inmaterial ha ascendido a 72.379,89 euros, alcanzado la amortización acumulada del inmovilizado inmaterial el importe de 10.571.844,66 euros.

El valor neto contable del inmovilizado inmaterial a 31 de diciembre de 2024 se sitúa en 107.194,25 euros, un -31,68% menor al de un año antes.

		Imp Inic 2024	Altas	Bajas	Imp Fin 2024
Inmovilizado Inmaterial		**10.656.374,38**	**22.664,53**	**0,00**	**10.679.038,91**
212	Propiedad Industrial	691.462,54	13.047,75	0,00	704.510,29
215	Aplicaciones informáticas	9.784.992,40	9.616,78	0,00	9.794.609,18
219	Otro inmovilizado inmaterial	179.919,44	0,00	0,00	179.919,44

TABLA 64.- INMOVILIZADO INMATERIAL A 31/12/2024

		AA Inic 2024	Dot. Amort	Amort. Bajas	AA Fin 2024	V N C 2024
Inmovilizado Inmaterial		**10.499.464,77**	**72.379,89**	**0,00**	**10.571.844,66**	**107.194,25**
212	Propiedad Industrial	641.897,88	20.350,71	0,00	662.248,59	42.261,70
215	Aplicaciones informáticas	9.677.647,45	52.029,18	0,00	9.729.676,63	64.932,55
219	Otro inmovilizado inmaterial	179.919,44	0,00	0,00	179.919,44	0,00

TABLA 65.- AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO INMATERIAL A 31/12/2024

Las altas en el inventario del inmovilizado inmaterial más destacables son las siguientes:

a) Cuenta 212 "Propiedad Industrial".

Recoge las altas de patentes en el inventario de la Universidad. La totalidad del gasto realizado asciende a 13.047,75 €.

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
212	2024/0000178	1/2024 Defecto	Primer Expediente 2024 por defecto	13.047,75
		Total		**13.047,75**

TABLA 66.- INMOVILIZADO INMATERIAL CUENTA 212

No ha habido bajas durante el ejercicio.

b) Cuenta 215 "Aplicaciones Informáticas".

Incluye principalmente la inversión asociada a la adquisición de programas informáticos. De la totalidad del gasto realizado, 9.616,78 euros:

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
215	2024/0000844	53/EX0096/2024	Licencia 0 Eikon for Students- Incl Datastream	5.700,52
215	2024/0001799	53/EX0246/2024	Licencia Perpetua Artec. Studio Educational Retroactive	1.888,96
215	2024/0002897	61/EX0012/2024	Licencia P/N GIVMCWB \n \niDRAC9, Enterprise 15G	237,51
215	2024/0002952	61/EX0013/2024	Licencias Windows Server 2025 Standart (4 UD)	1.789,79
Total				**9.616,78**

TABLA 67.- INMOVILIZADO INMATERIAL CUENTA 215

No ha habido bajas durante el ejercicio.

2.1.2.- Inmovilizado Material

El inmovilizado material, antes de amortizaciones, ha aumentado en 23.611.932,05 euros a lo largo del ejercicio 2024 siendo el saldo final a 31 de diciembre de 313.725.951,82 euros.

La dotación a la amortización del inmovilizado material ha ascendido a 6.942.001,86 euros. Teniendo en cuenta que se han dado elementos de baja, con un importe de la amortización acumulada de dichos elementos de 972.041,16 euros, la amortización acumulada del inmovilizado material se ha incrementado hasta alcanzar el saldo de 163.041.223,34 euros.

El valor neto contable del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2024 se sitúa en 150.684.728,48 euros, un 13,26% mayor al de un año antes.

		Imp Inic 2024	Altas	Bajas	Imp Fin 2024
Inmovilizado Material		**290.114.019,77**	**24.583.973,21**	**972.041,16**	**313.725.951,82**
220	Terrenos y bienes naturales	38.674.143,37	0,00	0,00	38.674.143,37
221	Construcciones	151.711.300,79	20.045.497,21	0,00	171.756.798,00
222	Instalaciones técnicas	5.954.472,20	870.245,98	0,00	6.824.718,18
223	Maquinaria	51.563.651,92	1.604.806,56	407.398,66	52.761.059,82
224	Utillaje	290.247,47	4.144,22	0,00	294.391,69
226	Mobiliario	19.506.183,28	710.681,30	40.189,19	20.176.675,39
227	Equipos para procesos información	21.379.162,37	1.347.503,86	480.798,69	22.245.867,54
228	Elementos de transporte	226.453,47	0,00	43.654,62	182.798,85
229	Otro inmovilizado material	15.341,23	0,00	0,00	15.341,23
	229.2 Fondos Antiguos	791.620,27	1.094,08	0,00	792.714,35
	229.7 Fondos	1.443,40	0,00	0,00	1.443,40

		AA inic 2024	Dot Amort	Amort bajas	AA Fin 2024	VNC 2024
Inmovilizado Material		**157.071.262,64**	**6.942.001,86**	**972.041,16**	**163.041.223,34**	**150.684.728,48**
220	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674.143,37
221	Construcciones	70.112.930,77	3.603.080,68	0,00	73.716.011,45	98.040.786,55
222	Instalaciones técnicas	4.739.973,94	210.671,71	0,00	4.950.645,65	1.874.072,53
223	Maquinaria	44.762.562,30	1.702.449,70	407.398,66	46.057.613,34	6.703.446,48
224	Utillaje	266.078,22	14.907,11	0,00	280.985,33	13.406,36
226	Mobiliario	18.173.891,89	283.429,20	40.189,19	18.417.131,90	1.759.543,49
227	Equipos para procesos información	18.855.453,92	1.115.183,09	480.798,69	19.489.838,32	2.756.029,22
228	Elementos de transporte	145.030,37	12.280,37	43.654,62	113.656,12	69.142,73
229	Otro inmovilizado material	15.341,23	0,00	0,00	15.341,23	0,00
	229.2 Fondos Antiguos	0,00	0,00	0,00	0,00	792.714,35
	229.7 Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,40

TABLA 68.- INMOVILIZADO MATERIAL CUENTA PGCP

Los movimientos más destacados en el inmovilizado material a lo largo del año 2024 son los siguientes:

a) Cuenta 220 "Terrenos y Bienes Naturales".

No ha experimentado cambios en 2024.

b) Cuenta 221 "Edificios".

Comprende la adquisición y la construcción de edificios, así como los equipos fijos y estructurales asociados a los mismos. Se imputan también las mejoras y reformas que se realicen siempre que tengan cierta importancia y aumenten el valor del bien. De la totalidad del gasto realizado, 20.045.497,21 euros, destacan los siguientes expedientes:

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
221	2022/0001736	O-ABR0007/2022	Construcción del nuevo edificio de CC. de la Salud	15.479.494,63
221	2024/0000127	O-ABR0001/2024	Obras de adecuación interior de las plantas primera y cuarta del Módulo 6	3.057.461,77
221	2023/0000306	DIR.FAC.SALUD	Dirección Facult. Obras de construcción del nuevo Edificio de CC. de la Salud	323.247,80
221	2022/0002717	O-ABR0008/2022	Obras de instalación Fotovoltáica en campus Arrosadía (ABR00009/2022)	205.393,35
221	2023/0001748	2023/0001748	Renovación de cubiertas del Edificio de Agrobiotecnología	116.051,41
221	2024/0001426	O-ABR0002/2024	Contratación de las obras de reforma de dos aseos en Biblioteca	102.376,44
221	2023/0001793	2023/0001793	Redacción del proyecto de ejecución y en su caso, dirección facultativa de obra de un campo de Sofbol	59.187,10
221	2024/0002673	EXOBR0040/2024	Impermeabilización de cubiertas y mejora de accesibilidad de casetones	43.973,19
221	2024/0002327	EXOBR0031/2024	Renovación del pavimento en acceso y zonas dañadas en los edificios: Madroños, Pinos y Tejos	43.409,54
221	2024/0000217	EXOBR0001/2024	Modificación de la fachada del edificio de Tudela	43.108,14

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
221	2022/0002554	ABR0023/2022	Informe sobre los proyectos de las plantas 1ª y 4ª del Módulo 6 de El Sario	42.713,82
221	2021/0001248	ABR0027/2021	Contratación del servicio de asesoramiento técnico a la Universidad Facultad de CC de la Salud	41.383,31
221	2024/0002169	EXOBR0030/2024	Contratación de la obra de Rehabilitación de firme asfáltico del del parking	39.892,00
221	2024/0002677	EXOBR0042/2024	Cambio de carpintería de los casetones de la sal de calderas	36.820,55
221	2024/0002663	EXOBR0038/2024	Marquesina para bicicletas junto al edificio de Deportes	34.259,94
221	2024/0001729	EXOBR0022/2024	Ventilación de los locales del Laboratorio de Nanotecnología.	32.583,38
Total				**19.701.356,37**

TABLA 69.- INMOVILIZADO MATERIAL CUENTA 221

Con respecto al Inmovilizado en curso**,** durante el año 2024 ha finalizado la ejecución de las siguientes obras que quedaron en curso en el ejercicio 2023:

- **O-ABR0003/2023** Obras para la reforma del Aula 09 del Aulario del Campus Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra.
- **O-ABR0008/2022** Lotes 1 a 4 de las obras de instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios del Campus de Arrosadía.
- **ABR0019/2022** Actualización de la señalización existente en el exterior del Campus de Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra.
- **O-ABR0001/2024** La cuarta planta del módulo 6 del edificio el Sario.

Concluida la ejecución de estas obras, se han celebrado los actos formales de recepción de las mismas, indicándose la fecha de recepción como fecha de puesta en funcionamiento en el Inventario. De esta forma, han entrado en el cálculo de la amortización en el ejercicio 2024.

El inmovilizado en curso ejecutado en el ejercicio 2024 asciende a 25.518.454,92 euros, e incluye los siguientes elementos o expedientes:

Elemento 1000075 - Nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Durante el ejercicio de 2024 se ha incluido como mayor valor del edificio la cantidad de **15.844.125,74** euros:

- 41.383,31 euros correspondientes al asesoramiento técnico en la correcta gestión de la ejecución de las obras de construcción, así como para el asesoramiento en la realización de trámites administrativos (expediente ABR0027/2021).

- 323.247,80 euros correspondientes a la dirección facultativa de la obra adjudicada en febrero de 2023 al equipo de arquitectos HLA+E ganador del concurso de ideas resuelto por Resolución 93E/2020, de 16 de septiembre, de la Directora General de Universidad del Gobierno de Navarra. (expediente 2023/0000306).
- 15.479.494,63 euros correspondientes a las certificaciones 10 a 20 de las obras de construcción (expediente O-ABR0007/2022).

- Actualmente, el elemento 1000075 correspondiente al nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud consta en Inventario por un valor de 24.435.048,78 euros. Al encontrarse en curso, no se ha incluido en la amortización del ejercicio 2024.

Instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo en varios edificios del Campus de Arrosadía: Lote 5 correspondiente a los trabajos de alta tensión con conexión a la red de distribución de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, comprende los siguientes expedientes:

- Expediente O-ABR0009/2022 - elemento 1000070, correspondientes a la dirección facultativa de las obras. Durante el ejercicio 2024 se han ejecutado obras por importe de 29.502,73 euros.

- Expediente O-ABR0008/2022 – elemento 1000026 conexión a la red de distribución de instalación fotovoltaica de autoconsumo por importe de 55.914,16 euros.

Expediente O-ABR0001/2024: la planta primera del módulo 6 del edificio el Sario, elemento 1000042 por importe de 938.802,15 euros.

Durante el ejercicio de 2024 se ha inventariado dicho elemento por los siguientes importes:

- 131.756,80 euros de ellos corresponden al proyecto de ejecución y a la dirección facultativa de la obra (procedimiento ABR0023/2022).

- 807.045,35 euros corresponden a las obras de la primera planta (procedimiento O-ABR0001/2024).

Expediente ABR0016/2023: redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obra para la construcción de un campo de softbol en las instalaciones deportivas de la Universidad Pública de Navarra. Elemento 1000054 por importe de 59.187,10 euros.

c) Cuenta 222 "Instalaciones Técnicas".

Corresponden a unidades complejas de uso especializado que comprenden: edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización. En 2024 ha habido 870.245,98 euros de altas y no ha habido bajas. Los expedientes de altas más importantes son:

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
222	2023/0001642	O-ABR0005/2023	ABR0005/2023 Instalación de puntos de recarga para Vehículo eléctrico en los aparcamientos de la Upna.	258.990,51
222	2023/0001643	O-ABR0006/2023	Proyecto técnico y ejecución de la obra para la instalación de una pérgola fotovoltaica	216.711,06
222	2023/0001751	O-ABR0008/2023	Instalación fotovoltaica de autoconsumo en Agrobiotecnología y puntos de recarga para vehículos electricos	97.293,37
222	2024/0001949	ABR0024/2024	Contratación de la adaptación del espacio físico y el suministro de mobiliario	64.954,00
222	2024/0001421	ABR0011/2024	Suministro e instalación de 104 Bocas de incendio equipadas	53.085,72
222	2024/0001902	53/EX0257/2024	Propuesta técnico-económica para el suministro e instalación de accesorios	34.348,45
222	2024/0000951	EXOBR0008/2024	Instalación eléctrica de sustitución de 7 cuadros eléctricos de control	28.634,06
222	2024/0001422	EXOBR0013/2024	Instalación de 2 cargadores de vehículo eléctrico en el Campus de Tudela	23.569,74
222	2024/0000947	53/EX0116/2024	Adquisición de módulos de entradas y salidas, marca honeywell para sustitución	17.632,67
222	2024/0002978	EXOBR0053/2024	Suministro de material de detección de incendios	12.154,68
222	2024/0002755	EXOBR0044/2024	Ejecución de la nueva red de pluviales en sótano mód. 6, El Sario	8.853,22
222	2024/0003073	EXOBR0056/2024	Adquisición de 1 batería de condensadores para Campus de Tudela	8.488,33
Total				**824.715,81**

TABLA 70.- EXPEDIENTES DESTACABLES CUENTA 222

d) Cuenta 223 "Maquinaria".

Comprende principalmente la inversión en equipos docentes y de investigación realizada por los Departamentos, grupos de investigación, así como aquellas adquisiciones financiadas por los proyectos y contratos de investigación. En 2024 ha habido 1.604.806,56 euros de altas y 407.398,66 euros de bajas. Los expedientes de altas más importantes son:

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
223	2024/0001727	ABR0016/2024	Suministro de un microscopio invertido de fluorescencia	158.358,89
223	2023/0001087	ABR0009/2023	Sistema de reacción catálico automatizado y Sistema de análisis cromatográfico asociado.	129.950,00
223	2024/0001892	ABR0022/2024	Contratación de la adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de espectroscopia Raman confocal	105.000,00
223	2024/0000178	1/2024 POR DEFECTO	Primer Expediente 2024 Por Defecto	56.216,24
223	2023/0000372	NGS0001/2023	Adquisición de esferas integradoras para cubrir el MIR y el NIR junto con detectores que cubran toda la banda, posicionadores y filtros	55.189,20

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
223	2024/0002114	53/EX0288/2024	Equipo HPLC con destino a la UCTAI Edif.Olivos.	47.477,16
223	2023/0001131	ABS0002/2023	BS0002/2023 Equipo portátil de medida de actividad fotosintética mediante intercambio de gases para la caracterización fisiológica	45.000,00
223	2024/0001539	ABR0012/2024	Contratación del suministro de seis generadores de señales vectoriales	43.373,62
223	2024/0001246	ABR0009/2024	Adquisición de Estaciones totales topográficas para el laboratorio de topografía	37.388,44
223	2024/0001794	ABR0018/2024	Contratación para la adquisición de un equipo de auscultación pulmonar	29.593,66
223	2024/0000701	53/EX0077/2024	EX0077 Medidores de flujos de savia y humedad del suelo	29.117,00
223	2024/0001003	ABR0006/2024	TermoselladoraA	27.250,78
223	2024/0002340	NGS0004/2024	Adquisición de ocasión una cámara ICCD	26.176,65
223	2024/0000949	53/EX0117/2024	Analizador de espectros óptico OSA MODELO MS9740B de la marca ANRITSU	25.940,00
223	2024/0001567	ABR0013/2024	Contratación del suministro de dos ecógrafos y transductores	23.021,70
223	2024/0001020	53/EX0134/2024	Equipo RT-PCR para el Edificio Los Olivos	22.889,75
223	2024/0001244	ABR0008/2024	Microscopio metalúrgico de reflexión para la docencia práctica	20.511,75
Total				**882.454,84**

TABLA 71.- EXPEDIENTES DESTACABLES CUENTA 223

En el ejercicio 2024 se han dado de baja elementos por un importe de 407.398,66 euros, totalmente amortizados, por la resolución 3032, corregida por la resolución 3064.

e) Cuenta 224 "Utillaje".

Principalmente comprende inversiones en equipos docentes y de investigación realizada por los Departamentos, grupos de investigación, así como aquellas adquisiciones financiadas por los proyectos y contratos de investigación. Ha sido de 4.144,22 euros.

f) Cuenta 226 "Mobiliario".

Comprende la inversión en mobiliario realizada para los Campus de Pamplona y de Tudela, grupos de investigación, así como aquellas adquisiciones financiadas por los proyectos y contratos de investigación. En 2024 ha habido 710.681,30 euros de altas y 40.189,19 euros de bajas. Los expedientes de altas más importantes son:

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
226	2024/0001369	ABR0010/2024	Adquisición e Instalación de 338 butacas fijas de auditorio y pupitres	186.752,03
226	2023/0001693	ABR0021/2023	Adquisición de mobiliario para las salas Nicolás Oresme (Los Madroños), Ada Byron (Las Encinas) y Salón de Actos del Edif. CC. de la Salud	155.453,67
226	2024/0002219	ABR0027/2024	Contratación de la adquisición e instalación de estanterías metálicas	111.561,98
226	2020/0000328	ABR0006/2020	Sillas de trabajo y sillas de aula	48.000,90
226	2024/0001607	53/EX0220/2024	Compra de 85 sillas azules y 84 sillas blancas para Biblioteca	17.657,65
226	2024/0002275	53/EX0311/2024	100 Sillas Modelo EINA Tubo ovalado de 30x20x2mm de acero laminado	17.472,88
226	2024/0000880	53/EX0103/2024	Mobiliario para Salón de Actos de CC de la Salud + Madroños +Nicolas Oresme	16.628,75
226	2024/0002396	53/EX0330/2024	1 Cable Station 5 para Proyección Universitaria	14.675,98
226	2024/0001025	53/EX0136/2024	Mobiliario para Gerencia y Secretaria de Gerencia (Soforas)	13.926,35
226	2024/0002503	53/EX0354/2024	Equipamiento del Aula 601 _El Sario para docencia	12.999,12
226	2024/0002951	53/EX0416/2024	Mesas y Armarios para las oficinas de la Biblioteca	11.534,42
Total				**606.663,73**

TABLA 72.- EXPEDIENTES DESTACABLES CUENTA 226

En el ejercicio 2024 se han dado de baja elementos por un importe de 40.189,19 euros, totalmente amortizados, por la resolución 3032, corregida por la resolución 3064.

g) Cuenta 227 "Equipos para procesos de información".

Incluye la compra de ordenadores y otros equipamientos como material audiovisual, servidores o impresoras, incluyendo también trabajos de actualización de la red de la Universidad por valor global. En 2024 ha habido 1.347.503,86 euros de altas y 480.798,69 euros de bajas. Los expedientes de altas más importantes son:

Cta	Nº Expediente	Ref. Interna	Descripción	Importe
227	2024/0001882	ABR0021/2024	Adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de computación cuántica con ubicación en el CPD del Servicio Informático de la UPNA	175.768,42
227	2023/0001190	ABR0011/2023	Renovación de la infraestructura del entorno VDI de NUTANIX	153.007,65
227	2024/0001953	ABR0025/2024	Contratación suministro Servidores de Hiperconvergencia	104.637,09
227	2023/0000759	ABR0004/2023	Sistema de Infraestructura Hiperconvergente (HCI)	86.571,14
227	2024/0001015	EXA0034/2024	70 TTL TEKNOSLIM H610 i5 (018927) con monitor	76.609,13
227	2023/0001504	ABR0017/2023	Adquisición de equipos de Red cableada e inalámbrica y soporte y asistencia	61.096,65
227	2024/0002369	EXA0088/2024	40 PC sobremesa avanzado normal si monitor + 25 PC Sobremesa avanzado norm	46.951,89
227	2024/0002476	53/EX0346/2024	Servidor NG4 DUAL EPYC 9004-12B	43.670,00
227	2024/0001694	ABS0001/2024	Adquisicón e Instalación de 6 proyectores y 8 monitores con destino a aula	37.840,61
227	2024/0000589	53/EX0057/2024	Bioimpresora 3D para fabricación de implantes	30.500,00
227	2024/0000825	EXA0027/2024	31 ordenadores PC TipoTORRE TTL H610	20.414,82
227	2024/0001227	53/EX0156/2024	Equipo WORKSTATION: NC DUAL XEON SP4/5-12B	19.389,00
227	2024/0001993	53/EX0276/2024	MULTIBALL CLUB ALL INCLUSIVE INTERACTIVE SPORTS AND GAMING SYSTEM, proyecto	17.707,82
227	2024/0002252	61/EX0006/2024	Instalación de nueva megafonía IR en 10 aulas (Aulario 320 a 326 y CC. Salud	17.483,12
227	2024/0000243	61/EX0001/2024	Equipamiento para el aula 09BIS del Aulario	17.084,38
Total				**908.731,72**

TABLA 73.- EXPEDIENTES DESTACABLES CUENTA 227

En el ejercicio 2024 se han dado de baja elementos por un importe de 480.798,69 euros, totalmente amortizados, por la resolución 3032, corregida por la resolución 3064.

h) Cuenta 228 "Elementos de Transporte".

Recoge la adquisición de vehículos de toda clase utilizables para el transporte terrestre, marítimo o aéreo de personas, animales, materiales o mercaderías, excepto los que se deban registrar en la cuenta 223 "Maquinaria".

En el ejercicio 2024 no ha habido adquisiciones de elementos de transporte, pero se han dado de baja dos elementos:

Resolución 412 Enajenación, desafección y baja en inventario de un vehículo Nissan Terrano, por un importe de 29.353,43 euros y un valor neto contable de 0 euros.

Resolución 2784 Desafección de una Citroen Berlingo, baja en inventario y cesión al Ayuntamiento de Paiporta, por un importe e 14.301,19 euros y un valor neto contable de 0 euros.

i) Cuenta 229 "Otro Inmovilizado Material".

Recoge la adquisición de fondos bibliográficos, ya sean revistas o libros, y fondos documentales por valor global de 1.685.622,98 euros.

Destacan los siguientes expedientes:

Cta	Nº Expdte	Ref. Interna	Descripción	Importe
2291	2021/0000996	NGS0003/2021	Renovación suscripción de las revistas de la plataforma Science Direct Online (SDOL), de la editorial ELSEVIER BV,	281.250,91
2291	2023/0002412	BIBLIOTECA 2024	Suscripción revistas electrónicas editoriales comerciales EBSO, AÑO 2024	150.579,00
2291	2024/0000178	1/2024 POR DEFECTO	Primer Expediente 2024 Por Defecto	146.783,23
2291	2023/0002385	BIBLIOTECA 2024	Suscripción Base de Datos TAYLOR&FRANCIS, Año 2024	135.355,39
2291	2023/0002410	BIBLIOTECA 2024	Suscripción revistas electrónicas de sociedades científicas EBSCO, Año 2024	111.457,00
2291	2023/0002375	BIBLIOTECA 2024	Suscripción revistas científicas IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engieering, años 2023, 2024, 2025	89.059,26
2291	2023/0002387	BIBLIOTECA 2024	Suscripción revistas científicas Ed. WILEY, Año 2024	85.470,61
2291	2023/0002413	BIBLIOTECA 2024	Suscripción revistas en papel EBSCO, Año 2024	68.487,13
2291	2021/0001029	BIBLIOTECA 2021	Suscripción revistas editorial SPRINGER, 2021-2024	58.810,64

Cta	Nº Expdte	Ref. Interna	Descripción	Importe
2291	2023/0002383	BIBLIOTECA 2024	Suscripcion Revistas Electrónicas Ed. OUP-OXFORD UNIVERSITY PRESS, Año 2024	51.337,71
2291	2023/0002339	WOS	Acceso Base de datos WOS "WEB OF SCIENCE", De CLARIVATE ANALYTICS, suministrada por la FECYT, 2024, 2025 Y 2026	36.619,69
2291	2023/0002371	BIBLIOTECA 2024	Suscripción base de datos ARANZADI INSTITUCIONES, AÑO 2024	35.278,28
2291	2023/0002372	BIBLIOTECA 2024	Suscripción base de datos CAB ABSTRACTS Y FSTA-FOOD SICENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS DE THOMSON REUTERS, Años 2024, 2025, 2026	29.076,78
2291	2024/0002770	BIBLIOTECA 2025	Suscripción EUREKA PANAMERICANA, de 01/09/2024 a 31/08/2025	27.000,00
Total				**1.306.565,63**

TABLA 74.- EXPEDIENTES DESTACABLES CUENTA 229

A través de la Resolución 1768/2013, de 20 de diciembre, del Rector, se modificó la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad Pública de Navarra estableciendo la no inclusión de los fondos bibliográficos, salvo los fondos bibliográficos antiguos, en el balance de la Universidad.

Por ello, se ha realizado un asiento de amortización directa por las inversiones realizadas durante el ejercicio 2024, por valor de 1.684.528,90 euros.

En la cuenta 229.2 “Fondos Bibliográficos Antiguos” ha habido altas por importe de 1.094,08 euros, dichos fondos se han incluido en el Balance de la Universidad, siendo su valor neto contable a 31 de diciembre 792.714,35 euros.

2.2.- INVERSIONES FINANCIERAS

2.2.1. Inversiones financieras permanentes

En el epígrafe V del balance, Inversiones financieras permanentes, están recogidas las cuentas 250 “Inversiones financieras permanentes en capital o en Fondo Social” y 265 “Depósitos constituidos a largo plazo”.

A fecha 31 de diciembre de 2023, el saldo de la cuenta 250 “Inversiones financieras permanentes en capital o en Fondo Social” era de 692.729,11 euros con el siguiente desglose:

Entidad	Año Inversión	Importe
Fundación Universidad-Sociedad	1997	24.040,48
Start Up Capital Navarra, S.A.	2000 y 2017	34.594,49
Portal Universia, S.A.	2001	13.465,00
Sigma Gestión Universitaria, A.I.E.	1996 y 2002	200.137,02
Fundación Amado Alonso	2001	1.202,02
Consorcio Campus Iberus	2012	3.000,00
Nadetech Innovations S.L.	2015	8.000,00
Naudit High Performance Computing and Networking S.L.	2015	1.782,00
Movalsys S.L.	2016	1.150,00
Eversens S.L.	2017	417,00
Bioinsentics S.L.	2017	1.000,00
Pyroistech S.L.	2019	320,00
Neuraptic S.L.	2020	2.102,00
Eversens S.L.	2021	9,10
Genbioma Aplicaciones, S.L.	2022	152,00
Tairel Data, S.L.	2022	1.050,00
Menditech S.L.	2022	158,00
Vors Control, S.L.	2022	150,00
Fundación Universidad-Sociedad	2022	400.000,00
TOTAL (euros)		**692.729,11**

TABLA 75.- INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL O FONDO SOCIAL

Durante el ejercicio 2024 no se ha producido ningún movimiento, por lo que el saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2024 asciende a 692.729,11 euros.

Con respecto a la cuenta 265 “Depósitos constituidos a largo plazo”, el saldo recogido en la cuenta a 31 de diciembre de 2023 ascendía a 13.001,00 euros, importe que ha permanecido invariable a lo largo del ejercicio 2024.

2.2.2. Inversiones financieras temporales

Las Inversiones Financieras Temporales están recogidas en la cuenta de Balance 541 “Valores de Renta Fija a corto plazo”. A fecha 31 de diciembre de 2024, el saldo de esta cuenta es de 3.000.000,00 de euros.

2.3.- INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

2.3.1.- Pasivos financieros a largo y corto plazo

Los pasivos financieros a largo plazo reflejados en el balance del ejercicio 2024 en la cuenta 171 “Deudas a Largo Plazo” ascienden 197.642,40 euros. No existe pasivo a corto plazo reflejado en el balance del ejercicio 2024 en la cuenta 521 “Deudas a Corto Plazo”.

Cuenta Financiera	Saldo Final 2022	Saldo Final 2023	Saldo Final 2024	2024-2023
171. Deudas a Largo Plazo	3.747.599,41	456.575,47	197.642,40	-258.933,07
521. Deudas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.747.599,41**	**456.575,47**	**197.642,40**	**-258.933,07**

TABLA 76.- PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

El importe de la cuenta 171 “Deudas a Largo Plazo” corresponde en su totalidad a anticipos reembolsables recibidos para realizar proyectos de investigación desde el año 2019 hasta el año 2022.

En el ejercicio 2023 se reclasificaron los años anteriores a 2018, siguiendo la recomendación que efectuó la Cámara de Comptos en su informe del año 2022, por la cual el endeudamiento debía ser reducido considerando esta deuda (grupo 1) como un ingreso (grupo 7).

Como resultado de ese ajuste, en el año 2023 se redujo el saldo desde 3.747.599,41 euros hasta la cantidad de 456.575,47 euros, que se corresponde con el saldo inicial de la cuenta 171 del año 2024.

Este saldo corresponde a las siguientes orgánicas:

Orgánica	Económica	Importe
3030007196	1921.00	-117,41
3030007464	1921.00	-114,14
3030007465	1921.00	-1.458,63
3030007468	1921.00	-113,16
3030007470	1921.00	-79,01
3030007478	1921.00	-232,84
3030007479	1921.00	-49,94
3030007481	1921.00	-0,01
3030009626	1921.24	25.531,92
3031138097	1921.00	22.714,60
3031138098	1921.00	53.435,42
3031138344	1921.00	23.411,12
3031139623	1921.24	25.531,91
3031139627	1921.24	25.531,91
3031148352	1921.00	102.880,18
3031149612	1921.24	25.531,91
3031149619	1921.24	25.531,91
3031238353	1921.00	94.171,64
3031239620	1921.24	34.468,09
Total		**456.575,47**

TABLA 77.- SALDO INICIAL 2024 DEUDAS A LARGO PLAZO POR U.O.

Durante el ejercicio 2024 se han realizado las siguientes actuaciones, que han tenido reflejo en la cuenta 171:

1.- Devoluciones de ingresos de orgánicas con saldo (+) en la cuenta 171, con anticipos reembolsables pendientes de reclasificar:

Orgánica	Importe	Ejercicio Origen (Hace referencia al ejercicio en el que se constituyó la deuda)
30.31.13.83.44	1.296,43	2019
30.31.13.80.97	18,70	2019
30.31.13.80.97	158,34	2021
Total	**1.473,47**	

TABLA 78.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS CUENTA 171 PENDIENTES RECLASIFICAR

2.- Devoluciones de ingreso imputadas contra la cuenta 171 por error, ya que corresponden a orgánicas cuya deuda fue reclasificada:

Orgánica	Devoluciones de Ingresos	Total
30.30.00.72.67	-671,89	-671,89
30.30.00.74.57	-859,21	-859,21
30.30.00.74.61	-73,73	-73,73
30.30.00.74.63	-450,47	-450,47
30.30.00.74.66	-54,36	-54,36
30.30.00.74.80	-1.021,63	-1.021,63
30.30.00.77.73	-2.565,82	-2.565,82
Total	**-5.697,11**	**-5.697,11**

TABLA 79.- DEVOLUCIONES DE INGRESO CUENTA 171. DEUDA RECLASIFICADA

Este importe se corregirá en un ajuste a final de ejercicio, junto con el proceso de reclasificación.

3.- Continuación del proceso de reclasificación correspondiente al ejercicio 2019:
Para su cálculo se han tenido en cuenta los anticipos constituidos en el año 2019, así como las devoluciones de ingresos que tenían como referencia este mismo ejercicio, incluidas las realizadas en el 2024, por lo que la reclasificación es por el importe neto o deuda viva correspondiente a las siguientes orgánicas:

Orgánica	Anticipos Reembolsables	Devoluciones de Ingresos	Total
30.31.13.80.97	16.795,33	-18,70	16.776,63
30.31.13.80.98	24.586,17	-904,57	23.681,60
30.31.13.83.44	76.291,00	-54.176,31	22.114,69
30.31.14.83.52	107.000,00	-4.119,82	102.880,18
30.31.23.83.53	94.695,00	-523,36	94.171,64
Total	**384.170,42**	**-124.545,68**	**259.624,74**

TABLA 80.- RECLASIFICACIÓN IMPORTE NETO EJERCICIO 2019

Esta reclasificación habría supuesto el siguiente asiento contable:

	Debe	Haber
(171) Deudas a largo plazo	259.624,74	
(7799) Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores		259.624,74

Sin embargo, este importe se ve minorado por las correcciones de los errores de contabilización producidos en devoluciones de ingresos imputadas a la cuenta 171 en orgánicas que ya habían sido reclasificadas:

- Año 2024 por importe de 5.697,11 euros, ya mencionado anteriormente.
- Año 2023 por importe de 2.165,14 euros, reflejados en la siguiente tabla e incluidos en el saldo final del año 2023 e inicial del año 2024:

Orgánica	Dev. Ingresos	Total
30.30.00.71.96	-117,41	-117,41
30.30.00.74.64	-114,14	-114,14
30.30.00.74.65	-1.458,63	-1.458,63
30.30.00.74.68	-113,16	-113,16
30.30.00.74.70	-79,01	-79,01
30.30.00.74.78	-232,84	-232,84
30.30.00.74.79	-49,94	-49,94
30.30.00.74.81	-0,01	-0,01
Total	**-2.165,14**	**-2.165,14**

TABLA 81.- MINORACIONES CUENTA 171

Por lo que el asiento final de regularización efectuado es el siguiente:

	Debe	Haber
(171) Deudas a largo plazo	251.762,49	
(7799) Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores		251.762,49

TABLA 82.- ASIENTO CONTABLE RECLASIFICACIÓN IMPORTE NETO EJERCICIO 2019

Una vez efectuadas las operaciones anteriores, el saldo de los pasivos financieros a largo plazo reflejado en el balance del ejercicio 2024 en la cuenta 171 "Deudas a Largo Plazo" asciende a 197.642,40 euros.

	Ejercicio 2024
Saldo inicial cuenta 171 "Deudas a Largo Plazo"	**456.575,47**
Devoluciones de anticipos reembolsables practicados en 2024	**-7.170,58**
Devolución de ingresos ejercicio 2024 erróneos	-5.697,11
Devolución de ingresos del ejercicio 2024	-1.473,47
Asiento de regularización	**-251.762,49**
Reclasificación ejercicio 2024 (anticipos de 2019)	259.624,74
Corrección devolución ingresos ejercicio 2023	-2.165,14
Corrección devolución ingresos ejercicio 2024	-5.697,11
Saldo final cuenta 171 "Deudas a Largo Plazo"	**197.642,40**

TABLA 83.- SALDO PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO_CUENTA 171 AÑO 2024

El detalle del saldo final a 31 de diciembre de 2024 de la cuenta 171 "Deudas a Largo Plazo" desglosado por orgánicas es el siguiente:

Orgánica	Año	Total
30.30.00.96.26		**25.531,92**
	2022	25.531,92
30.31.13.80.97		**5.760,93**
	2021	5.760,93
30.31.13.80.98		**29.753,82**
	2020	8.979,27
	2021	20.774,55
30.31.13.96.23		**25.531,91**
	2022	25.531,91
30.31.13.96.27		**25.531,91**
	2022	25.531,91
30.31.14.96.12		**25.531,91**
	2022	25.531,91
30.31.14.96.19		**25.531,91**
	2022	25.531,91
30.31.23.96.20		**34.468,09**
	2022	34.468,09
Total		**197.642,40**

TABLA 84.- SALDO FINAL PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO_CUENTA 171 POR U.O AÑO 2024

2.3.2.- Avales

a) Avales concedidos

La situación de los avales de la Universidad durante el año 2024 es la siguiente:

	Avales a 1 de enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales Cancelados en el ejercicio	Avales a 31 de diciembre
Nº Avales	129	27	35	121
Importe	4.503.652,23	1.003.635,52	2.419.486,70	3.087.801,05

TABLA 85.- SITUACIÓN AVALES DURANTE 2024

El importe de los avales durante el año 2024 disminuye con respecto al ejercicio 2023, a pesar de ello el importe sigue siendo elevado debido en su gran mayoría a las obras de construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

b) Garantías recibidas

Las garantías recibidas presentan los siguientes saldos:

Garantías Efectivo	Nº de Garantías	Importe total
Situación el 31/12/2023	61	125.859,48 €
+ Constituidos durante 2024	17	88.615,54 €
- Devueltos durante 2024	6	11.636,03 €
Situación el 31/12/2024	**72**	**202.838,99 €**

TABLA 86.- SALDO GARANTÍAS RECIBIDAS

c) Seguros de caución

Los seguros de caución presentan los siguientes saldos:

Seguros de Caución	Nº de Seguros de Caución	Importe total
Situación el 31/12/2023	30	183.667,08 €
+ Constituidos durante 2024	7	132.366,66 €
- Devueltos durante 2024	7	13.930,32 €
Situación el 31/12/2024	**30**	**302.103,42 €**

TABLA 87.- SEGUROS DE CAUCIÓN

Las garantías definitivas pueden presentarse en distinto soporte: Aval, efectivo, seguro de caución, fianza, etc.

Las garantías definitivas solicitadas por la Universidad Pública de Navarra podrán ser como máximo el 4% del importe de adjudicación del contrato, tal y como establece el artículo 70.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Garantías Definitivas	Nº de Garantías	Importe total
Situación el 31/12/2023	220	4.813.178,89 €
+ Constituidas durante 2024	51	1.224.617,72 €
- Devueltos durante 2024	48	2.445.053,05 €
Situación el 31/12/2024	**223**	**3.592.743,46 €**

TABLA 88.- GARANTÍAS DEFINITIVAS

La siguiente tabla detalla los aspectos estadísticos generales de las distintas garantías entregadas a la Universidad Pública de Navarra, al inicio y al final del año 2024.

	Soporte	Nº de Garantías	Importe
31/12/2023	Aval	129	4.503.652,33 €
	Efectivo	61	125.859,48 €
	Seguro de Caución	30	183.667,08 €
	Total	**220**	**4.813.178,89 €**
31/12/2024	Aval	121	3.087.801,05 €
	Efectivo	72	202.838,99 €
	Seguro de Caución	30	302.103,42 €
	Total	**223**	**3.592.743,46 €**

TABLA 89.- DETALLE DISTINTAS GARANTÍAS

Los avales, tanto en importe como en número, ocupan el mayor porcentaje de las garantías recibidas tanto al inicio del periodo como al final del mismo.

Se observa que el porcentaje de los seguros de caución y el de efectivo aumenta ligeramente con respecto al ejercicio 2023 y el porcentaje de avales disminuye, aunque sigue siendo elevado debido a las obras de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Las garantías en efectivo figuran en la cuenta 560 “Fianzas Recibidas a Corto Plazo” del Pasivo del Balance de Situación

3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

3.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2024 a 31/12/2024

3.1.1.- DEBE

Nº CUENTAS	DEBE	n-1	n	Dif. n-(n-1)	Variación n-(n-1)%
	A) GASTOS	**110.890.079,94**	**116.113.370,72**	**5.223.290,78**	**4,7%**
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**108.375.155,46**	**112.995.317,67**	**4.620.162,21**	**4,3%**
	a) Gastos de personal:	83.788.314,82	87.431.755,90	3.643.441,08	4,3%
640, 641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	70.052.192,00	72.826.208,76	2.774.016,76	4,0%
642, 643, 644	a.2) Cargas sociales	13.736.122,82	14.605.547,14	869.424,32	6,3%
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.765.080,64	8.698.910,65	1.933.830,01	28,6%
	d) Variación de provisiones de tráfico	-263.762,17	-41.288,92	222.473,25	-84,3%
675, 694, (794)	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-263.762,17	-41.288,92	222.473,25	-84,3%
691, (791)	d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	
	e) Otros gastos de gestión	18.054.469,64	16.867.126,87	-1.187.342,77	-6,6%
62	e.1) Servicios exteriores	17.164.527,67	16.863.359,86	-301.167,81	-1,8%
63	e.2) Tributos	94.081,44	3.767,01	-90.314,43	-96,0%
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	795.860,53	0,00	-795.860,53	-100,0%
	f) Gastos financieros y asimilables	27.280,97	34.582,60	7.301,63	26,8%
661, 662, 663, 665, 669	f.1) Por deudas	27.280,97	34.582,60	7.301,63	26,8%
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	
696, 698, 699, (796), (798), (799), 697, (797)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	
668	h) Diferencias negativas de cambio	3.771,56	4.230,57	459,01	12,2%
	2. Transferencias y subvenciones	**2.369.164,28**	**3.116.627,20**	**747.462,92**	**31,5%**
650	a) Transferencias corrientes	91.453,56	86.934,04	-4.519,52	-4,9%
651	b) Subvenciones corrientes	2.277.710,72	3.029.693,16	751.982,44	33,0%
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
656	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	
	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	**145.760,20**	**1.425,85**	**-144.334,35**	**-99,0%**
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	1.168,69	1.168,69	
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	0,00	
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	
679	d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios	145.760,20	257,16	-145.503,04	-99,8%
692, (792)	e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00	
	AHORRO	**19.072.468,44**	**23.569.812,76**	**4.497.344,32**	**23,6%**

TABLA 90.- COMPARATIVA 2023_2024: DEBE

3.1.2.- HABER

Nº CUENTAS	HABER	n-1	n	Dif. n-(n-1)	Variación n-(n-1) %
	B) INGRESOS	**129.962.548,38**	**139.683.183,48**	**9.720.635,10**	**7,5%**
	1. Prestación de servicios	**15.430.970,69**	**14.283.384,88**	**-1.147.585,81**	**-7,4%**
740	a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	1.373.324,94	1.419.327,85	46.002,91	3,3%
741	b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	13.799.188,78	12.631.911,50	-1.167.277,28	-8,5%
742	c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	258.456,97	232.145,53	-26.311,44	-10,2%
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	**3.451.101,91**	**4.123.481,86**	**672.379,95**	**19,5%**
773	a) Reintegros	29.075,67	29.814,08	738,41	2,5%
78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00	0,00	
	c) Otros ingresos de gestión	3.331.111,35	3.692.051,66	360.940,31	10,8%
775, 776, 777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.331.111,35	3.580.244,12	249.132,77	7,5%
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	111.807,54	111.807,54	
760	d) Ingresos de participaciones en capital	5.569,33	12.250,93	6.681,60	120,0%
761, 762	e) Ingresos de otros valores negociales y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00	0,00	
	f) Otros intereses e ingresos similares	80.747,95	389.145,71	308.397,76	381,9%
763, 765, 769	f.1) Otros intereses	80.747,95	389.145,71	308.397,76	381,9%
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	
768	g) Diferencias positivas de cambio	4.597,61	219,48	-4.378,13	-95,2%
	3. Transferencias y subvenciones	**107.753.377,57**	**121.008.051,78**	**13.254.674,21**	**12,3%**
750	a) Transferencias corrientes	79.254.618,00	84.198.530,27	4.943.912,27	6,2%
751	b) Subvenciones corrientes	17.409.256,13	18.089.688,91	680.432,78	3,9%
755	c) Transferencias de capital	10.073.687,53	18.722.534,54	8.648.847,01	85,9%
756	d) Subvenciones de capital	1.015.815,91	-2.701,94	-1.018.517,85	-100,3%
	4. Ganancias e Ingresos extraordinarios	**3.327.098,21**	**268.264,96**	**-3.058.833,25**	**-91,9%**
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	1.074,38	**1.074,38**	
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	0,00	
778	c) Ingresos extraordinarios	51.933,40	15.428,09	-36.505,31	-70,3%
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.275.164,81	251.762,49	-3.023.402,32	-92,3%

TABLA 90.- COMPARATIVA 2023_2024: HABER

La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial recoge el resultado como diferencia entre los ingresos y beneficios del ejercicio y los gastos y pérdidas del mismo, es decir, la variación de los fondos propios producida en la Universidad Pública de Navarra en el ejercicio como consecuencia de sus operaciones presupuestarias y no presupuestarias.

La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial en el ejercicio 2024 muestra un ahorro de 23.569.812,76 euros, mientras que en 2023 el resultado fue un ahorro de 19.072.468,44 euros, lo cual supone una diferencia positiva con respecto al año anterior de 4.497.344,32 euros.

Para explicar mejor las causas que han provocado el resultado económico de 2024 se presentan los siguientes cuadros con una comparativa de los gastos e ingresos de 2023 y 2024.

	2023	2024	DIF n/n-1	% DIF n/n-1
INGRESOS				
1. Prestación de servicios	15.430.970,69	14.283.384,88	-1.147.585,81	-7,44%
2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.451.101,91	4.123.481,86	672.379,95	19,48%
3. Transferencias y subvenciones	107.753.377,57	121.008.051,78	13.254.674,21	12,30%
4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.327.098,21	268.264,96	-3.058.833,25	-91,94%
TOTAL INGRESOS	**129.962.548,38**	**139.683.183,48**	**9.720.635,10**	**7,48%**
GASTOS				
1. Gastos de funcionamiento de los	108.375.155,46	112.995.317,67	4.620.162,21	4,26%
2. Transferencias y subvenciones	2.369.164,28	3.116.627,20	747.462,92	31,55%
3. Pérdidas y gastos extraordinarios	145.760,20	1.425,85	-144.334,35	-99,02%
TOTAL GASTOS	**110.890.079,94**	**116.113.370,72**	**5.223.290,78**	**4,71%**
AHORRO / DESAHORRO	**19.072.468,44**	**23.569.812,76**	**4.497.344,32**	**23,58%**

TABLA 91.- COMPARATIVA GASTOS_INGRESOS 2023-2024

Así, la variación del resultado económico se explica principalmente por las siguientes causas:

- El incremento que experimentan los ingresos este año es de 9.720.635,10 euros más que en 2023. Esto se debe en su mayor parte al aumento del capítulo de Transferencias y subvenciones, 13.254.674,21 euros, basado principalmente en una mayor financiación del Gobierno de Navarra a través del Convenio Plurianual firmado con dicha Institución para el periodo 2022-2024 y al convenio para construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud.

- El crecimiento del total de gastos del año 2024 respecto al año 2023, por un valor conjunto de 5.223.290,78 euros, es debido al aumento de los gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales, 4.620.162,21 euros, en particular por el capítulo 1 de gastos de personal por importe de 3.643.441,08 euros por las razones expuestas en el punto 1.3 de las Cuentas Anuales.

- El crecimiento de los gastos ha sido inferior al de los ingresos, por lo que se produce un resultado positivo en 2024.

4.-MEMORIA

4.1.- ORGANIZACIÓN

4.1.1.- Actividad

La Universidad Pública de Navarra es una institución de derecho público, creada por el Parlamento de Navarra en 1987, dotada de personalidad jurídica propia, que tiene encomendado el servicio público de la educación superior.

Se rige por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Asimismo, por la Ley Foral 8/1987, de 21 de abril de creación de la misma, la Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra y por sus Estatutos, aprobados por Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, modificados por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 de marzo de 2011. Igualmente le es aplicable la normativa foral en materia de contratación pública recogida en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril y sus disposiciones de desarrollo.

El desarrollo económico de las actividades que realiza la Universidad se concreta en la ejecución del Presupuesto aprobado cada año por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

El Presupuesto 2024 se aprobó por Consejo Social el 23 de diciembre de 2023.

En el Presupuesto, que debe ser equilibrado, se recogen tanto los ingresos previstos en el ejercicio como las obligaciones máximas que se pueden reconocer.

En cuanto a los ingresos, los principales conceptos que se incluyen en 2024, de conformidad con lo establecido en la L.O.S.U., son los siguientes:

- Las transferencias para gastos corrientes y de capital, fijadas anualmente por la Comunidad Foral de Navarra, en aplicación del Convenio de Financiación.

- Los ingresos por precios públicos, aprobados por Orden Foral 43E/2023, de 29 de mayo, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2023/2024 en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 129, 20 junio 2023).

- Los ingresos por precios públicos, aprobados por Orden Foral 88E/2024, de 27 de mayo, de la Consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital por la que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso 2024/2025 en la Universidad Pública de Navarra. (B.O.N. Nº 134, 1 julio 2024).

- Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades aprobados por el Consejo Social.

- Las subvenciones procedentes de entidades públicas o privadas.

- Ingresos de contratos y convenios.

- Remanentes de tesorería y otros ingresos.

- Convenio firmado en 2021 entre la UPNA y el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra por el que se ponía a disposición de la Universidad los terrenos y edificios necesarios para impartir el Grado en Medicina y determinaba y regulaba la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se materializaría a través de las transferencias de capital que realizaría el Gobierno de Navarra a favor de la Universidad Pública de Navarra. El total de la financiación ascendía a 34.971.352,28 euros distribuidos en cuatro años, de 2021 a 2024. Con fecha 30 de junio de 2022 se firmó una adenda de modificación al Convenio, en la que se regulaba la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud incrementándose la financiación total hasta 37.971.729 euros y en la que se modificaba el calendario de inversiones por años extendiéndose la duración del convenio hasta el 31 de diciembre de 2025, resultando para el año 2024 la cantidad de 15.878.381 euros.

En cuanto a los principales conceptos de gasto, son los siguientes:

- Personal docente e investigador y técnico de gestión y de administración y servicios.
- Gastos de funcionamiento, conservación y mantenimiento.
- Equipamiento docente y de investigación.
- Obras generales y de equipamiento.
- Becas, formación del personal y otros gastos.

4.1.2.- Estructura organizativa básica

La Universidad Pública de Navarra cuenta con 2 Campus, situados en Pamplona y en Tudela, este último inaugurado en el curso 2008-09.

La estructura organizativa de la Universidad durante 2024 consta de:

- 4 Facultades: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Ciencias de la Salud.
- 2 Escuelas Técnicas Superiores: E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias y E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación.
- 11 Departamentos: Agronomía, Biotecnología y Alimentación, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y de la Educación, Derecho, Economía, Estadística, Informática y Matemáticas, Gestión de Empresas, Ingeniería, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación y Sociología y Trabajo Social.
- 1 Escuela de Doctorado y un Centro Superior de Innovación Educativa.
- 7 Institutos de Investigación: Sede de los Institutos de Investigación (Edificio Jerónimo de Ayanz), Instituto Mutilva, el Institute of SmartCities (ISC), el Institute for Advanced Materials (INAMAT), el Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE), el Institute on Innovation & Sustainable Development in Food Chain (ISFOOD), el Institute for Advanced Social Research (ICOMMUNITAS) y el Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology (IMAB)
- 22 Cátedras (activas en 2024): “Cátedra de Energías Renovables”, “Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia Y Pluralismo”, “Cátedra del Patrimonio Inmaterial de Navarra”, “Cátedra de grupo AN”, “Cátedra Industria 4.0 Colegio de graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra”, “Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica”, “Cátedra de Empresa Familiar”, “Cátedra Ingeniería y Empresa” , “Cátedra de la Mujer, Ciencia y Tecnología”, “Cátedra Bardenas Reales, Ciencia y Patrimonio”, ”Cátedra Fundación IKASI-Fundación Caja Navarra” , “Cátedra Biología Sintética -CNTA” “Cátedra de Logística”, “Cátedra NILSA de Sostenibilidad Local”, “Cátedra de Estudios de Género y Feministas”, ”Cátedra de Transferencia e Innovación Agroalimentaria” , “Cátedra de Economía Social y Cooperativismo”, “Cátedra Economía Circular”, “ Cátedra Tecnología Electrónica”, “ Cátedra TRACASA”, “Cátedra de Ingeniería del Automóvil” y “Cátedra de Ciberseguridad”.
- Centro Investigación: Navarrabiomed-UPNA, Centro público mixto de Investigación Biomédica (Gobierno de Navarra/UPNA).

4.1.3.- Órganos de Gobierno y Administración

El gobierno y la administración de la Universidad Pública de Navarra se articulan a través de órganos colegiados y unipersonales de ámbito general y particular.

Los órganos colegiados de ámbito general son los siguientes:

- Consejo Social.
- Consejo de Gobierno.
- Claustro.

Como órganos colegiados de ámbito particular se encuentran:

- Junta de Centro.
- Consejo de Departamento.
- Consejo de Estudiantes.

Son órganos unipersonales de carácter general:

- Rector.
- Vicerrectores.
- Secretario General.
- Gerente.

Son órganos unipersonales de carácter particular:

- Decano o Director de Escuela.
- Director de Departamento.

ORGANIGRAMA DE DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL PTGAS DE LA UPNA -GERENCIA- 28/01/2025

(Acuerdo de Modificación de la Plantilla Orgánica de 28/01/2025 y Acuerdo UAT Proyecto de Administración Electrónica de 24/11/2021)

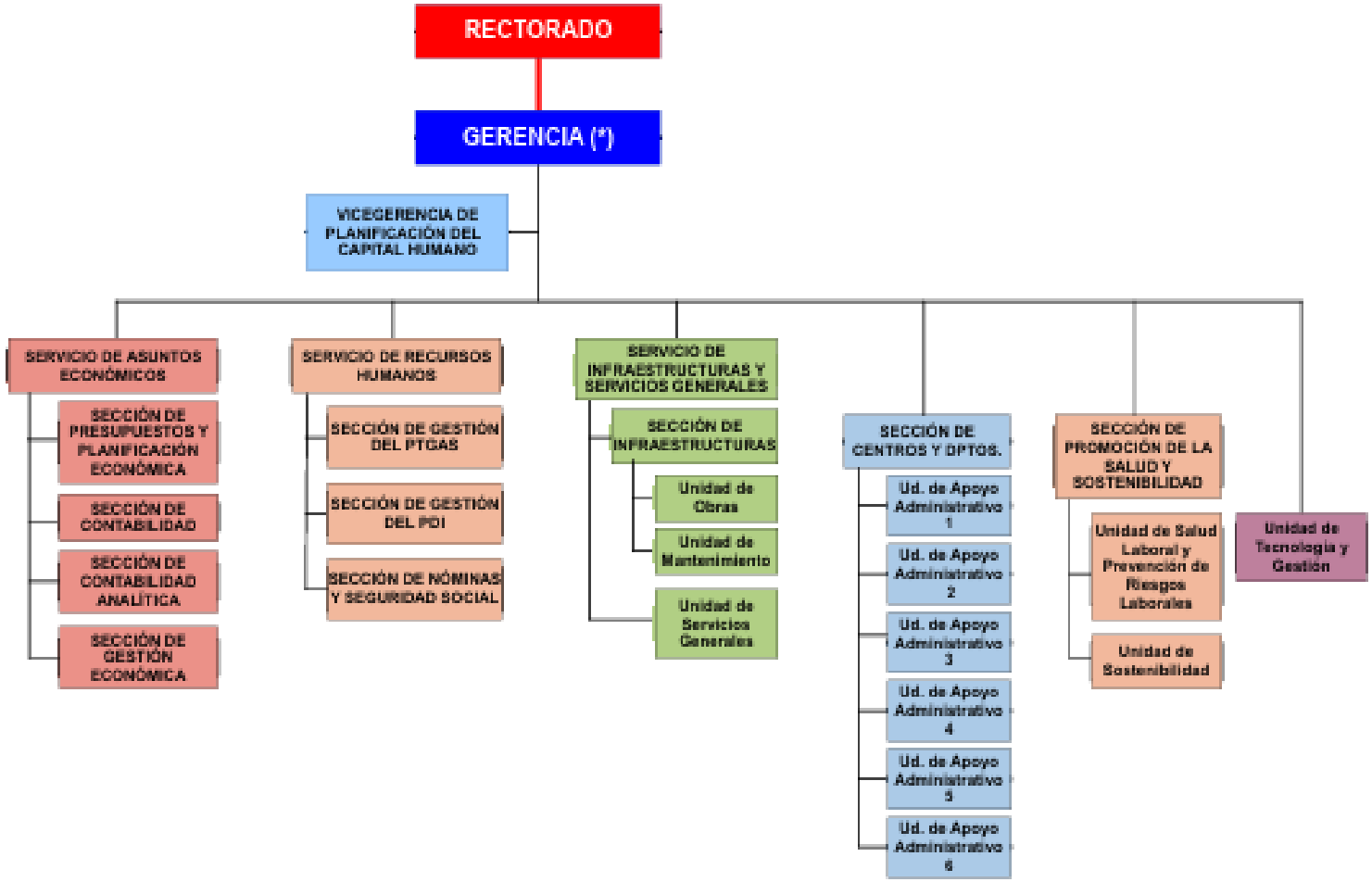


TABLA 92.- ORGANIGRAMA DEPENDENCIA FUNCIONAL P.T.G.A.S _GERENCIA

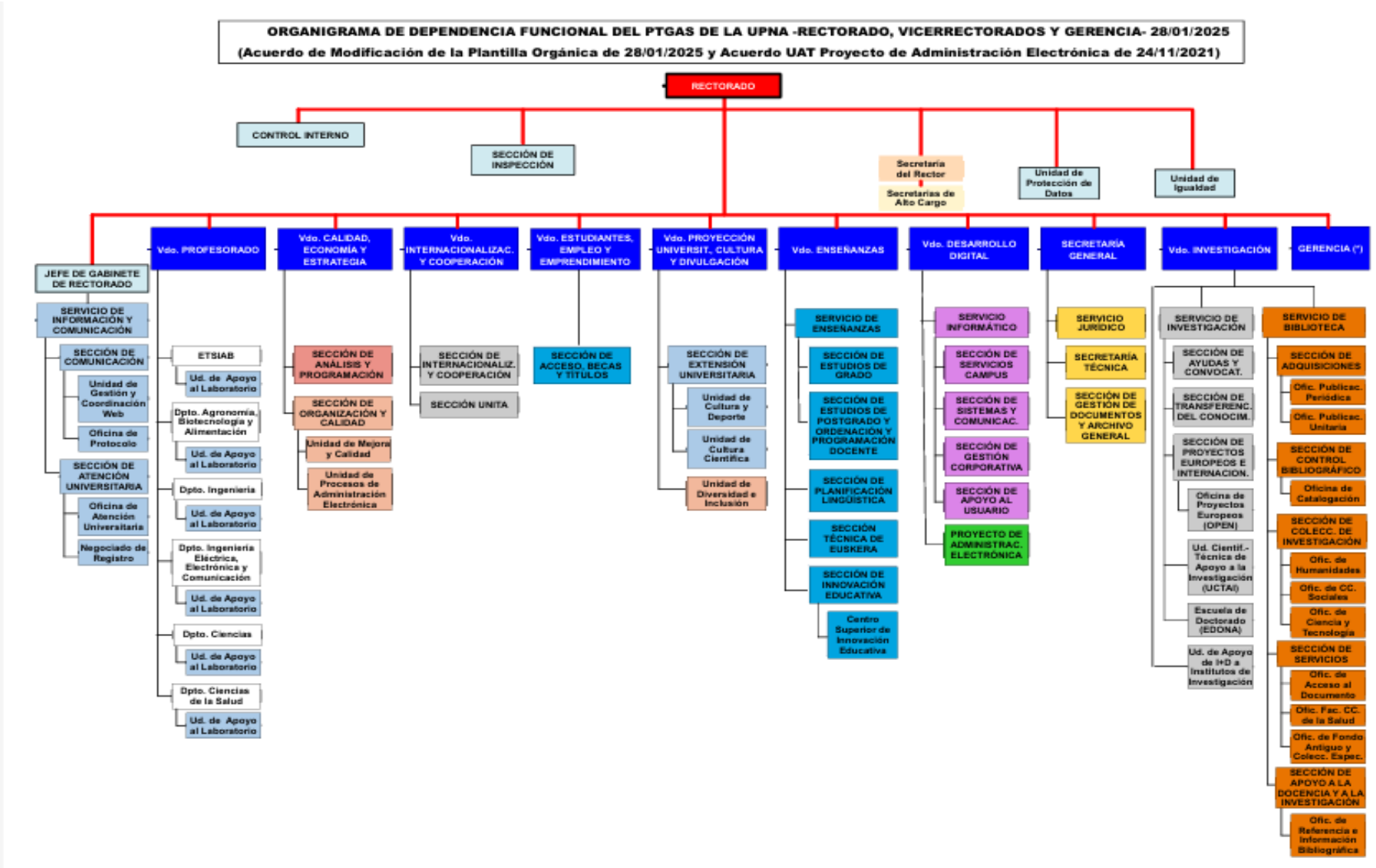


TABLA 93.- ORGANIGRAMA DEPENDENCIA FUNCIONAL P.T.G.A.S _RECTOR_VICERREC_GERENCIA

4.1.4.- Organización Contable

Las Cuentas Anuales de la Universidad Pública de Navarra se presentan conforme al Plan General de Contabilidad Pública 1.994 (P.G.C.P.).

La herramienta informática utilizada para el tratamiento y elaboración de las cuentas anuales ha sido el programa Universitas XXI Económico, de la Oficina de Cooperación Universitaria (O.C.U.), tanto para los aspectos presupuestarios como patrimoniales.

4.1.5.- Entidades Vinculadas al sujeto contable

Tienen su domicilio social en la Universidad Pública de Navarra la Fundación Universidad-Sociedad, con una dotación fundacional de 424.040,48 euros aportados íntegramente por la Universidad (en 2022 se aportaron 400.000 euros) y la Fundación Jaime Brunet, fundación de naturaleza jurídico-privada, sin aportación de la Universidad Pública de Navarra en su dotación fundacional.

En 2008 y mediante Acuerdo del Consejo Social, la Universidad Pública de Navarra se adhirió a la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial, aportando 13.000 euros a la dotación fundacional.

En 2010 se aprobó la participación como patrono institucional en la Fundación Henri Lenaerts, no conllevando aportación económica alguna.

En 2011 se llevó a cabo una aportación como dotación fundacional por valor de 1.000 euros a la Fundación Moderna, contabilizado como capítulo 4 de gastos.

En septiembre de 2012 la Universidad realizó una aportación de 3.000 euros al Consorcio Campus Iberus, constituido por las Universidades de Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja tras la firma del correspondiente Convenio el 6 de junio de 2011, en el cual se comprometía tal aportación a su financiación.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014 adoptó el acuerdo de que la Universidad Pública de Navarra concurriese a la ampliación del capital social de la empresa Nadetech Innovations S.L., por un valor total de 8.000 euros, y de la empresa Naudit High Performance Computing and Networking, S.L., por un valor total de 1.782 euros. En el mismo acuerdo, además las declaraba a ambas Spin-off de la Upna. El gasto se efectuó con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2015.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2016 aprobó la participación de la Universidad Pública de Navarra en la empresa Movalsys S.L. mediante la adquisición de 1.150 participaciones (1.150,00 euros) y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017 adoptó el acuerdo de que la Universidad Pública de Navarra concurriese a la ampliación del capital social de la empresa Eversens S.L., y proceder en consecuencia a la asunción de 417 participaciones de la sociedad por un valor total de 417,00 euros y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2017 adoptó el acuerdo de que la Universidad Pública de Navarra participase en la sociedad Bioinsentics S.L. autorizando la adquisición de 1.000 participaciones sociales de dicha sociedad por un valor total de 1.000,00 euros y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2019 adoptó el acuerdo por el que la Universidad Pública de Navarra modificaba su participación en el capital social de la empresa Nadetech Innovations S.L, disminuyendo su participación desde el 4% al 3,79%, al no haber participado en la ampliación de capital realizada por la citada empresa.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019 adoptó el acuerdo de que la Universidad Pública de Navarra concurriese a la ampliación del capital social de la empresa Pyroistech S.L., por un valor total de 320 euros y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020 aprobó la participación de la Universidad Pública de Navarra en la constitución de la empresa NEURAPTIC S.L. mediante la adquisición de 2.102 participaciones (2.102,00 euros) y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

En 2021 se acordó la ampliación de capital social de Eversens S.L., lo que de hecho implicaba una dilución de la participación de la UPNA en la sociedad, por debajo del 2% del capital aprobado en el acuerdo inicial del Consejo Social de 16 de febrero de 2017. Para que esta dilución no ocurriese la UPNA ha adquirido 91 participaciones al precio total de 9,10 euros.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2022 aprobó la participación de la Universidad Pública de Navarra en la empresa GENBIOMA APLICACIONES S.L. mediante la adquisición de 152 participaciones (152,00 euros) y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2022 adoptó el acuerdo de que la Universidad Pública de Navarra concurriese a la ampliación del capital social de la empresa TAIREL DATA S.L., por un valor total de 1.050 euros (1.050 participaciones) y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2022 adoptó el acuerdo de que la Universidad Pública de Navarra concurriese a la ampliación del capital social de la empresa MENDITECH SENSORES DE FIBRA ÓPTICA S.L., por un valor total de 158 euros (158 participaciones) y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

El Consejo Social, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2022 aprobó la participación de la Universidad Pública de Navarra en la constitución de la empresa VORS CONTROL S.L. mediante la adquisición de 150 participaciones (150,00 euros) y la reconoció como empresa tecnológica, declarándola Spin-off de la UPNA.

Asimismo, la Universidad participa en un porcentaje minoritario en la Fundación privada Amado Alonso; Start UP Capital Navarra, S.A.; Portal Universia, S.A. y Sigma Gestión Universitaria, A.I.E.

En el apartado 2.2. se detalla el saldo a 31 de diciembre de 2024 de las inversiones financieras permanentes registradas en balance.

4.2.- ESTADO OPERATIVO

El siguiente cuadro muestra el estado operativo del año 2024, con los gastos presupuestarios agrupados según su clasificación funcional por programas y los ingresos, según su clasificación económica:

La diferencia entre ambos es el saldo presupuestario del ejercicio, que presenta un valor positivo de 5.309.215,76 euros.

Como puede observarse, el programa 210 “Personal Docente e Investigador” supone la mayor parte del gasto realizado en 2024, un 36,86% del total. Este programa recoge principalmente las retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad.

En relación con el presupuesto de ingresos, las transferencias corrientes suponen la principal fuente de financiación de la Universidad, con el 73,36% de los derechos reconocidos en el ejercicio.

En el anexo A.3 se presenta el Estado Operativo con un mayor detalle.

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS				
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**IMPORTE**	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**IMPORTE**
0110	Gestión de la Docencia (Centros)	2.756.184,49	3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	17.950.820,97
0111	Gestión de Prácticas (Centros)	203.312,00	4 Transferencias Corrientes	101.972.365,50
0112	Formación y Orientación	123.857,38	5 Ingresos Patrimoniales	402.316,74
0120	Másteres	275.415,48	6 Enajenación de Inversiones Reales	1.074,38
0130	Acceso a la Universidad	228.792,76	7 Transferencias de Capital	18.691.60836
0140	Títulos Propios	350.459,09	9 Pasivos Financieros	-7.170,58
0150	Cursos, Jornadas y Congresos	3.171,00		
0160	Cursos de Verano	32.882,42		
0170	Centro Superior de Idiomas	262.557,15		
0180	Otras actividades de desarrollo de la Docencia	214.998,27		
0210	Personal Docente e Investigador	49.287.061,59		
0220	Gestión de la Docencia e Investigación (Departamentos)	2.201.631,57		
0230	Biblioteca	5.127.470,49		
0310	Doctorados	373.371,40		
0320	Formación de Investigadores	2.442.031,62		
0330	Proyectos Contratos y Convenios	8.697.320,50		
0340	Ayudas Actividad Investigadora	773.732,66		
0350	Valorización y transferencia de la Investigación	9.911,04		
0360	Servicios Generales de apoyo a la Investigación	1.780.285,21		
0361	Servicios Técnicos de apoyo a la Investigación	294.934,79		
0370	Institutos y Centros de Investigación	547.987,85		
0380	Cátedras	535.832,39		
0390	Cursos, Jornadas y Congresos (I)	44.183,54		
0410	Movilidad de Estudiantes	1.608.655,89		
0420	Actividades de Movilidad PDI y PTGAS	72.636,79		
0430	Actividades de Cooperación Universitaria	96.162,59		
0440	Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	472.979,98		
0450	Promoción Internacional	22.786,00		
0460	UNITA	224.608,46		
0520	Acción social a favor del personal de la Universidad	185.187,43		
0530	Ayudas a asociaciones y otras representaciones	28.132,36		
0540	Ayudas a estudiantes	203.766,94		
0550	Gestión Acción Social	144.967,79		
0560	Igualdad	78.078,49		
0610	Actividades culturales	493.333,76		
0620	Actividades deportivas	1.427.574,52		
0630	Universidad de mayores	54.420,00		
0641	ALUMNI	28.230,00		
0643	Publicaciones	28.470,39		
0644	Objetos promocionales	16.911,32		
0646	Empleabilidad y emprendimiento	27.349,59		
0710	Órganos de Gobierno	2.281.813,39		
0721	Mantenimiento	405.354,76		
0722	Obras	3.740.493,13		
0723	Servicios Generales	13.828.011,56		
0724	Salud Laboral	577.560,76		
0725	Planificación Lingüística	556.635,58		
0730	Gastos centralizados y Suministros	9.678.399,96		
0740	Acciones estratégicas de mejora	16.689.255,24		
0741	Acciones estratégicas de mejora. Investigación	393.199,58		
0760	MRR para Universidades General	352.308,85		
0761	MRR para Universidades Investigación	2.790.253,70		
0770	Mejora del Impacto Medioambiental	626.876,11		
TOTAL		**133.701.799,61**	**TOTAL**	**139.011.015,37**

TABLA 94.- ESTADO OPERATIVO. GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMA

4.3.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

En este apartado de la Memoria se incluye el Estado del Remanente de Tesorería y el Estado de Tesorería de la Universidad Pública de Navarra.

4.3.1.- Remanente de Tesorería

El remanente de tesorería total al cierre del ejercicio es la magnitud que se obtiene por la suma entre los derechos reconocidos pendientes de cobro a corto plazo y los fondos líquidos o disponibles menos las ORN pendientes de pago a corto plazo.

El Remanente de Tesorería de 2024, así como las cifras de 2023, se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2024	
1. (+) Derechos pendientes de cobro		**5.333.765,48**		**1.166.238,10**
(+) del Presupuesto corriente	4.676.041,54		511.756,83	
(+) de Presupuestos cerrados	362.843,88		310.064,36	
(+) de Operaciones no presupuestarias	652.142,86		660.390,79	
(+) de Operaciones comerciales	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
(-) Saldos de dudoso cobro	357.262,80		315.973,88	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago		**9.205.716,74**		**10.179.271,42**
(+) del Presupuesto corriente	4.688.488,49		4.904.286,57	
(+) de Presupuestos cerrados	100,00		100,00	
(+) de Operaciones no presupuestarias	4.517.158,05		5.274.914,48	
(+) de Operaciones comerciales	0,00		0,00	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	29,80		29,63	
3. (+) Fondos Líquidos		**38.762.930,16**		**49.510.828,38**
I. Remanente de Tesorería Total (1-2+3)		**34.890.978,90**		**40.497.795,06**
II. Remanente de Tesorería Afectado		**27.003.828,39**		**30.240.754,72**
III. Remanente de Tesorería No Afectado= (I-II)		**7.887.150,51**		**10.257.040,34**

TABLA 95.- REMANENTE DE TESORERÍA 2023_2024

El Remanente de Tesorería Total es una magnitud de carácter financiero que representa el excedente de liquidez a corto plazo que la Universidad tiene a la fecha del cierre del ejercicio. Dicha magnitud a 31 de diciembre de 2024 es de 40.497.795,06 euros, 5.606.816,16 euros más que a 31 de diciembre de 2023.

El incremento del Remanente de Tesorería Total tiene su reflejo en el incremento de los fondos líquidos en 10.747.898,22 euros, en el decremento de los derechos pendientes de cobro en 4.167.527,38 euros y en el incremento de las obligaciones pendientes de pago en 973.554,68 euros.

El saldo de dudoso cobro, 315.973,88 euros, se ha obtenido mediante la aplicación de los siguientes criterios:

- Derechos devengados antes de 31 de diciembre de 2022, se consideran en su totalidad de dudoso cobro.
- Derechos devengados en 2023, todos de dudoso cobro excepto los ingresos afectos.

	Importe pte de cobro	IVA pte cobro	Importe aplicación
Presupuesto 2007 - 2022	29.383,95	4.113,50	25.270,45
Presupuesto 2023	13.148,98	1.871,23	11.277,75
Total No afectos	42.532,93	5.984,73	36.548,20
Presupuesto 2007 - 2022	273.440,95	9.889,32	263.551,63
Total Afectos	273.440,95	9.889,32	263.551,63
TOTAL PDC	**315.973,88**	**15.874,05**	**300.099,83**

TABLA 96.- PENDIENTE DE COBRO

La provisión de dudoso cobro ha disminuido en 41.288,92 euros con respecto a la del año 2023.

El Remanente de Tesorería Total de la Universidad Pública de Navarra a 31 de diciembre de 2024 se desglosa en:

Remanente de Tesorería Afectado por gastos con financiación afectada: Son las desviaciones de financiación acumuladas positivas de los gastos con financiación afectada, que indican que ha existido un exceso de financiación afectada en relación al gasto realizado.

Dicho exceso no puede considerarse disponible para financiar cualquier gasto, sino que sólo puede destinarse a la finalidad para la que han sido concedidos los ingresos.

En la Universidad estos ingresos afectos se destinan a la financiación de gastos de proyectos de investigación fundamentalmente. Otros ingresos están asignados a cursos y jornadas, a actividades de las diversas Cátedras, internacionalización y cooperación al desarrollo, Estatuto del Personal Investigador en Formación, etc.

El Remanente de Tesorería Afectado es 30.240.754,72 euros, que se ha incorporado en su totalidad al Presupuesto 2025.

Remanente de Tesorería no Afectado: Se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería total y el remanente de tesorería afectado.

Esta magnitud en el año 2024 asciende a 10.257.040,34 euros, frente a 7.887.150,51 euros en 2023, lo que supone un incremento de 2.369.889,83 euros.

El Remanente de Tesorería no Afectado a 31 de diciembre de 2024 genera capacidad de financiar créditos en el Presupuesto de 2025. Por tanto, el Remanente de Tesorería Líquido, que se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería no afectado a 31 de diciembre de 2024 y el remanente de tesorería consumido, es de 10.257.040,34 euros.

En el siguiente cuadro se detalla la composición del remanente de tesorería y su utilización:

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL a 31-12-2024	**40.497.795,06**
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO POR GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	**30.240.754,72**
Proyectos de Investigación Fundamental	7.005.194,58
Otros afectos: Movilidad, FUS, Cooperación…	5.783.576,30
Fondos MMR para Universidades	8.102.089,84
Otros Proyectos de Investigación	2.582.155,46
Contratos OTRI	1.939.823,69
Ayudas a la Investigación	1.838.199,56
Dptos. e Institutos	1.278.923,13
Bolsas Proyectos Investigación	797.655,31
Otros Afectos de Investigación	521.838,04
Cátedras de Investigación	250.656,57
Patentes	59.775,98
Bolsas Incentivos	58.666,98
Afectos Investigación	22.199,28
REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO a 31-12-2024	**10.257.040,34**
REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO CONSUMIDO A FECHA ACTUAL	**0,00**
Déficit Presupuesto Inicial 2025	0,00
REMANENTE DE TESORERÍA LÍQUIDO 10-03-2025	**10.257.040,34**

TABLA 97.- REMANENTE DE TESORERÍA Y SU UTILIZACIÓN

El remanente de tesorería ha aumentado este año por lo que se sigue la tendencia al alza iniciada en 2020. Como puede observarse en el siguiente cuadro las razones de tal aumento se encontrarían en el saldo presupuestario positivo del 2024 además del efecto de la variación de dudoso cobro, esta última afectada principalmente por el pendiente de cobro de los anticipos de tesorería concedidos.

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024
Remanente de tesorería	12.831.700,73	19.683.683,44	31.135.139,10	34.890.978,90	40.497.795,0
Variac. respecto año anterior	**2.573.103,37**	**6.851.982,71**	**11.451.455,66**	**3.755.839,80**	**5.606.816,16**

	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo Presupuestario	1.812.508,26	7.407.068,89	10.390.308,21	4.013.020,93	5.309.215,76
(-) aumento Variación Prov. Dudoso Cobro		239.731,01			
(+) disminución Variación Prov. Dudoso Cobro	837.752,25		962.253,93	263.762,17	41.288,92
Saldo Presupuestario ajuste PDC	**2.650.260,51**	**7.167.337,88**	**11.352.562,14**	**4.276.783,10**	**5.350.504,68**
Dif Rmte. Tesor. y Saldo Pptrio. ajuste PDC	**-77.157,14**	**-315.355,17**	**98.893,52**	**-520.943,30**	**256.311,48**

TABLA 98.- COMPARATIVA REMANENTE DE TESORERÍA _2020_2024

4.3.2.- Estado de Tesorería

El saldo inicial de tesorería, 35.762.929,91 euros, se ha visto incrementado en 10.747.898,22 euros hasta los 46.510.828,13 euros a 31 de diciembre de 2024.

El volumen de cobros y pagos de operaciones no presupuestarias obedece fundamentalmente a movimientos de gestión de la tesorería y a trámites con Hacienda y la Seguridad Social.

ESTADO DE TESORERIA 2024		
CONCEPTO		**IMPORTES**
1. COBROS		**244.026.672,70**
(+) del Presupuesto corriente	140.490.798,63	
(+) de Presupuesto cerrados	4.686.111,78	
(+) de operaciones no presupuestarias	98.849.762,29	
(+) de operaciones comerciales		
2. PAGOS		**233.278.774,48**
(+) del Presupuesto corriente	130.825.981,57	
(+) de Presupuesto cerrados	4.352.282,13	
(+) de operaciones no presupuestarias	98.100.510,78	
(+) de operaciones comerciales		
I. Flujo Neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		**10.747.898,22**
3. Saldo Inicial de Tesorería		**35.762.929,91**
II. Saldo Final de Tesorería (I+3)		**46.510.828,13**

TABLA 99.- ESTADO DE TESORERÍA 2024

4.4.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1.- Contratación Pública

El régimen de contratación de la Universidad Pública de Navarra se rige por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, según lo establecido en el artículo 4.d) de la propia Ley. Los Estatutos y las Bases de Ejecución del Presupuesto completan y especifican las normas relativas a la contratación pública en la Universidad. La normativa reguladora se aplica a todos los contratos públicos realizados por la Universidad, independientemente de la procedencia de los fondos que los financian.

Durante el año 2024 se han tramitado 35 contratos con un importe de adjudicación, IVA excluido, de 8.581.537,21 euros.

El resumen del importe total de las adjudicaciones realizadas, correspondientes a expedientes de contratación convocados en el año 2024, y según el procedimiento de adjudicación y el tipo de contrato realizado, ha sido el siguiente:

PROCEDIMIENTO	TIPO CONTRATO	IMPORTE ADJUDICACION
Abierto		**7.799.036,59**
	Obras	3.939.469,14
	Suministro	3.195.591,14
	Servicio	663.976,31
Negociado		**782.500,62**
	Servicio	756.323,97
	Suministro	26.176,65
TOTAL		**8.581.537,21**

TABLA 100.- CONTRATACIÓN PÚBLICA_PROCEDIMIENTOS

El 90,88% se ha adjudicado mediante el procedimiento abierto mientras que el 9,12% restante se ha adjudicado mediante el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria.

El contrato de obras es el de más importe, seguido del de suministros:

TIPO CONTRATO	IMPORTE	% s/ TOTAL	Nº CONTRATOS
Obras	3.939.469,14	45,91%	5
Suministro	3.221.767,79	37,54%	18
Servicio	1.420.300,28	16,55%	12
TOTAL	**8.581.537,21**	**100,00%**	**35**

TABLA 101.- CONTRATACIÓN PÚBLICA_OBRAS

En 2024 el importe total contratado ha disminuido un 74,28% respecto al año anterior como consecuencia de la contratación del Edificio Facultad Ciencias de la Salud en 2023.

El importe de los contratos adjudicados con procedimiento abierto ha disminuido un 75,08%, mientras que la reducción de los formalizados de acuerdo con el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria ha sido del 62,31%.

PROCEDIMIENTO CONTRATACION	2023	2024	DIF. 2024-2023	% DIF. 2024-23
Procedimiento Abierto	31.293.861,03	7.799.036,59	-23.494.824,44	-75,08%
Procedimiento Negociado sin publicidad comunitaria	2.076.406,54	782.500,62	-1.293.905,92	-62,31%
TOTAL	**33.370.267,57**	**8.581.537,21**	**-24.788.730,36**	**-74,28%**

TABLA 102.- PROCEDIMIENTO ABIERTO Y NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA

El detalle de las contrataciones realizadas en el ejercicio 2024 es el siguiente:

a) Procedimiento Abierto

Nº Expediente	Descripción	Empresa Adjudicataria	Imp Adjudicación
ABR0001/2024	Servicios de impresión y personalización de títulos oficiales, suplemento europeo al título y títulos propios expedidos por la Universidad Pública de Navarra	Imprenta Universal S.L.,	28.055,00 €
ABR0002/2024	Uso ilimitado de productos Oracle en la Universidad Pública de Navarra	Universitas XXI Soluciones y tecnología para la Universidad	56.210,00 €
ABR0003/2024	Telefonía (5 años)	VODAFONE ESPAÑA SAU	418.806,00 €
ABR0004/2024	Mudanzas	MUDANZAS IRUÑA S.L	24.800,00 €
ABR0005/2024	Servicio de asesoramiento y seguimiento administrativo del proyecto EFA033/01 VITRES "Viticultura Resiliente" por la Universidad Pública de Navarra	Iniciativas Innovadoras S.A.L.	25.650,90 €
ABR0006/2024	Termoselladora	Sistemas de envasado Zermat, S.L	23.082,15 €
ABR0008/2024	Microscopio Metalúrgico	Evident Erurope GmbH	17.374,00 €
ABR0009/2024	Estaciones topográficas	Topcon Positioning Spain S.L.U	31.669,02 €
ABR0010/2024	Butacas aula 09	Ascender S.L	158.184,00 €
ABR0011/2024	Bocas de incendio	Extiniruña S.L	44.965,03 €
ABR0012/2024	Generadores Vectoriales	Rodhe & Scwarz España, S.A	36.738,63 €
ABR0013/2024	Dos ecógrafos	Sakura Productos Hospitalarios, S.A	19.500,00 €
ABR0014/2024	Laboratorio de Anatomía	AnatHomic Solutions	142.560,00 €
ABR0016/2023	Redacción del proyecto y dirección de obra (en su caso) del campo de sófbol en el Campus de Arrosadia de la Universidad Pública de Navarra	CM10-Gestión de Proyectos Deportivos, S.C.	68.000,00 €
ABR0016/2024	Microscopio Invertido	Leica Microsistemas SLU	158.358,89 €
ABR0018/2024	Auscultación Pulmonar	Medical Simulator S.L	25.066,63 €
ABR0020/2024	Fotografía	Jesús María Garzarón Valero e Irati Aizpurúa San Román	17.320,39 €
ABR0021/2024	Equipo computación cuántica	Data Base Storage S. L.	196.881,56 €
ABR0022/2024	Espectroscopía confocal	Renieshaw Iberia	210.000,00 €
ABR0023/2024	Mantenimiento puertas automáticas	Tk elevadores y Orona	25.134,02 €
ABR0024/2024	Laboratorio de Arqueología	Sumanlab Sociedad Microcooperativa	129.908,00 €
ABR0025/2024	Servidores de Hiperconvergencia	Seidar Soluciones Globales	88.630,43 €
ABR0026/2024	Equipo 6G Channel	Keysight Technologies Sales Spain,	1.779.393,87 €

Continúa Procedimiento Abierto

Nº Expediente	Descripción	Empresa Adjudicataria	Imp Adjudicación
ABR0027/2024	Estanterías Metálicas	EUN SISTEMAS	94.496,00 €
ABS0001/2024	Proyectores y Monitores	Ostiz Sistemas Audiovisuales, S.L	38.782,93 €
O-ABR0001/2024	Obras de adecuación interior de las plantas 1ª y 4ª en el Módulo 6 del edificio El Sario	ERKI Construccción Sostenible S.L.	2.918.087,90 €
O-ABR0002/2024	Aseos Biblioteca	ERKI Construccción Sostenible S.L.	86.715,60 €
O-ABR0003/2024	Campo sofbol	Lacunza Hermanos S.L	626.778,75 €
O-ABR0005/2023	Suministro e instalación eléctrica de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos del Campus de Arrosadia	Montajes Eléctricos Pamplona, S.A.	220.355,08 €
O-ABR0008/2023	Obras de instalación fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes en el Edificio de Agrobiotecnología	Iberdrola Clientes, S.A.U.	87.531,81 €
TOTAL			**7.799.036,59 €**

TABLA 103.- PROCEDIMIENTO ABIERTO

Nota: El Importe de adjudicación no incluye el IVA.

b) Procedimiento Negociado

Contrato	NºExpediente	Descripción	Empresa Adjudicat	Imp Adjudicat
Servicio	NGS0001/2024	Uso instalaciones del Centro Deportivo Municipal Clara Campoamor del Ayuntamiento de Tudela por parte de los miembros de la Comunidad Universitaria del Campus de Tudela de la Universidad Pública de Navarra	UTE Ocio Sport Rioja, S.L.-Veolia Servicios Norte, S.A.	31.833,50 €
Suministro	NGS0004/2024	Cámara ICCD Espectroscopía	LASING	26.176,65 €
Servicio	NGS0006/2024	DERECHO DE USO DEL SOFTWARE JAHIA	JAHIA SOLUTIONS GROUP	66.033,00 €
Servicio	NGS0007/2024	Mantenimiento de la herramienta de gestión de recursos humanos GINPIX7Ginpix	Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada	50.384,42 €
Servicio	NGS0008/2024	Mantenimiento UXXI	Universitas XXI	608.073,05 €
TOTAL				**782.500,62 €**

TABLA 104.- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA

Nota: El Importe de adjudicación no incluye el IVA

4.4.2.- Ejecución durante 2024 de los contratos de la Universidad

La ejecución de gasto en relación con contratos sujetos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el año 2024 ha ascendido a 34.852.851,70 euros, incluyendo tanto los convocados en 2024 como los convocados en ejercicios anteriores y vigentes durante este ejercicio.

TIPO CONTRATO	IMPORTE	% s/ TOTAL	Nº CONTRATOS
Encargo	458.536,37	1,32%	1
Obra	19.540.766,66	56,07%	10
Servicio	12.191.023,98	34,98%	72
Suministro	2.662.524,69	7,64%	33
TOTAL	**34.852.851,70**	**100,00%**	**116**

TABLA 105.- EJECUCIÓN DE CONTRATOS 2024

Como se puede observar en el cuadro anterior, el contrato de Servicio es el más frecuente, aunque por importe es superado por el contrato de Obras debido a la construcción del Edificio de Medicina.

El detalle de la ejecución ha sido el siguiente:

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
AM GOBIERNO NAVARRA	Acuerdo marco material de oficina (Gobierno Navarra)	Sº Asuntos Económicos	Varios	01/01/2024	31/12/2024	75.259,16	P
ABR0028/2017	Mantenimiento edificios e instalaciones (Campus Pamplona)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Electrificaciones Lumen, S.A.L.	01/01/2024	31/12/2024	861.859,07	P
ABR0028/2017	Mantenimiento edificios e instalaciones (Campus Tudela)	Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia.	Electrificaciones Lumen, S.A.L.	01/01/2024	31/12/2024	132.481,90	P
ABR0039/2018	Mantenimiento Instalaciones Incendios	Unidad de Mantenimiento	Extiniruña, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	40.919,09	P
ABR0001/2019	Impresión titulos oficiales	Sº Estudiantes	Imprenta Universal, S.L.	01/01/2024	06/05/2024	7.128,52	FC
ABR0002/2019	Servicio Mudanzas	Servicios Generales	Mudanzas Iruña, S.L.	01/01/2023	31/12/2023	18.436,67	P
ABR0010/2019	Mantenimiento Puertas Automáticas (Lote 1. 24 Puertas Ditec)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Orona, S. Coop.	01/01/2024	25/112024	6.614,85	FC
ABR0010/2019	Mantenimiento Puertas Automáticas (Lote 2. 32 Puertas Manusa)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Thyssenkrupp Elevadores, S.L.	01/01/2024	25/11/2024	6.992,82	FC
ABR0012/2019	Servicio de Fotografía	Gabinete de Rectorado	Iñaki Zaldua Iriarte	01/01/2024	31/12/2024	27.685,02	P
ABR0014/2019	Traducción Euskera	Sección de Planificación Lingüística	Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbitzuak, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	27.489,02	P
NGS0005/2019	Mantenimiento Universitass XXI	Sº Informático	Universitas Xxi Soluciones Y Tecnologia Para La Universidad Sa Ocu	01/01/2024	31/12/2024	227.720,05	FC
NGS0006/2019	Mantenimiento sistemas de control	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Honeywell S.L.	01/01/2024	24/01/2025	52.796,66	FC
ABR0002/2020	Mantenimiento Ascensores, montacargas y salvaescaleras	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Orona, S. Coop.	01/01/2024	31/12/2024	26.842,32	P
ABR0004/2020	Servicio Jardinería (Campus Pamplona) Lote 1	Unidad de deportes (Sección de extensión universitaria y responsabilidad social)	Eis Ilundain Empresa De Insercion Social, S.L.U.	01/01/2024	31/12/2024	136.769,04	P
ABR0004/2020	Servicio Jardinería (Campus Pamplona) Lotes 2 y 3	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Eis Ilundain Empresa De Insercion Social, S.L.U.	01/01/2024	31/12/2024	88.795,84	P
ABR0006/2020	Sillas Aula y Sillas Trabajo	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Inac Muebles y Decoración, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	48.000,90	P
NGS0001/2020	Derecho de uso software JAHIA (3 años)	Sº Informático	Jahia Solutiones Group, Sa	20/03/2024	19/03/2025	20.531,81	FC
NGS0003/2020	Software Ansys HFSS	Contrato OTRI "Diseño de configuraciones multicapa para aplicación en radomos para radar en la banda de 77 GHZ"	Ansys Iberia, S.L.	15/06/2024	14/06/2025	7.850,00	P
ABR0021/2020	Mto. Sist. Control (Campus Tudela)	Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia.	Eco Avanza, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	10.473,31	P

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
ABR0022/2020	Mantenimiento máquinas frigoríficas, enfriadoras de agua y bombas de calor	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Servicios Navarra de Mantenimiento S.L.	01/01/2024	31/12/2024	8.320,94	P
ABR0002/2021	Ludoteca Arrosadía	Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	Pausoka Servicios de Enseñanza S.L.	01/01/2024	31/12/2024	26.825,73	P
NGS0001/2021	Servicio de modelización, elaboración y obtención del modelo de contabilidad analítica	Sº Asuntos Económicos	Universitas XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad SA OCU	01/01/2024	31/12/2024	15.206,13	CP
ABR0001/2021	"Acuerdo Marco Suministro Energía Eléctrica Lote 1 - Campus de Pamplona"	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Endesa Energía, S.A.U.	01/01/2023	31/12/2023	975.327,31	A
ABR0001/2021	"Acuerdo Marco Suministro Energía Eléctrica Lote 2 - Instituto Mutilva"	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Endesa Energía, S.A.U.	01/01/2023	31/12/2023	194.276,24	A
ABR0001/2021	"Acuerdo Marco Suministro Energía Eléctrica Lote 3 - Campus de Tudela"	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Endesa Energía, S.A.U.	01/01/2023	31/12/2023	68.065,83	A
ABR0004/2021	1200 licencias educacionales de zoom integradas en la informática corporativa	Centro Superior de Innovación Educativa	West Telco Europa S.L.	11/05/2024	10/05/2025	36.241,70	P
ABR0005/2021	Servicio Jardinería (Campus Tudela)	Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia.	Jardinería Gil, S.L.	01/01/2021	31/12/2024	11.073,21	P
ABR0006/2021	Servicio Limpieza - Lote 1 Campus Pamplona	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Limpiezas y Servicios Maju S.L.	01/01/2024	31/12/2024	1.769.931,13	P
ABR0006/2021	Servicio Limpieza - Lote 2 Campus Tudela	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Limpiezas y Servicios Maju S.L.	01/01/2024	31/12/2024	170.431,68	P
ABR0006/2021	Servicio Limpieza - Lote 3 Pabellón e Instalaciones Deportivas	Unidad de Cultura y Deportes	Limpiezas y Servicios Maju S.L.	01/01/2024	31/12/2024	189.758,52	P
ABR0006/2021	Servicio Limpieza - Instituto de Investigación Mutilva	Servicio de Investigación	Limpiezas y Servicios Maju S.L.	01/01/2024	31/12/2024	21.441,80	P
NGS0003/2021	Suscripción a las revistas electrónicas en la plataforma de contenidos de revistas y libros Science Direct (4 años)	Sº Biblioteca	Elsevier B.V	01/01/2024	31/12/2024	281.250,91	CP
ABR0027/2021	Servicio de asesoramiento técnico para la gestión de la ejecución de las obras de construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud (5 años)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Navarra de Suelo y Vivienda S.A.U - NASUVINSA	01/01/2024	31/12/2024	28.369,40	CP
ABR0027/2021	Servicio de asesoramiento técnico para la gestión de la ejecución de las obras de construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud (5 años)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Fundación CENER	01/01/2024	31/12/2024	13.013,91	CP

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
AM GAS G9	"Acuerdo Marco Suministro Gas Natural G9 (Segundo contrato basado)"	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Audax Renovables S.A.	01/01/2024	01/01/2024	342.051,70	A
ABR0033/2021	Derecho Uso Software SPSS (3años)	Sº Informático	International Business Machines S.A.	01/01/2024	31/12/2024	14.521,38	FC
ABR0034/2021	Asesoramiento y oficina técnica para la implantación de la Administración Electrónica	Sección de Gestión de Documentos y Archivo General	Agtic Consulting S.L	01/01/2024	31/12/2024	71.068,02	P
ABR0035/2021	Recogida, transporte y tratamiento de resíduos peligrosos	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	SRCL Consenur CEE, S.A.	01/01/2024	31/12/2024	9.901,14	P
ABR0036/2021	Derecho de uso de la licencia Microsoft (4 años)	Sº Informático	Crayon Software Experts Spain, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	50.407,05	FC
ABR0037/2021	Servicios Auxiliares. Lote 1 - Campus de Pamplona	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Sicilia Servicios Integrales, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	44.123,65	P
ABR0037/2021	Servicios Auxiliares. Lote 2 - Campus de Tudela	Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia.	Jalón Gestión Deportiva S.L.	01/01/2024	31/12/2024	15.242,52	P
ABR0008/2021	Suministro Gases Laboratorio	Sº Investigación	Nippon Gases España, S.L.U.	01/01/2023	31/12/2023	68.474,17	P
ABR0015/2016	Servicio de Telefonía (4 años)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	UTE Telefónica de España, SAU - Telefónica Móviles España	01/01/2024	31/12/2024	61.136,96	CP
ABR0011/2019	Servicio Prevención	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	ASPy Prevención, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	330.758,81	P
ABR0004/2022	Servicio de Agencia de Viajes	Sº Asuntos Económicos	Sekai Corporate Travel, S.L.U	01/01/2024	31/12/2024	625.157,19	P
ABR0009/2022	Dirección Facultativa Obra fotovoltaicas Arrosadía	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	G.E y ASOCIADOS S.L	01/01/2024	31/12/2024	29.502,73	EJEC
ABR0001/2022	Sistemas Impresión (5 años)	Sº Informático	Ricoh España, S.L.U.	01/01/2024	31/12/2024	99.658,30	CP
ABR0015/2022	Mantenimiento equipamiento microinformatico	Sº Informático	Resolutive TIC, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	95.144,55	P
ABR0017/2022	Trabajos de Fotocomposición	Sº Comunicación	Pretexto (servicios informáticos de edición)	01/01/2024	31/12/2024	4.967,45	P
ABR0018/2022	Plataforma Single Sign On (SSO)	Sº Informático	Auditoría y Consultoría de Privacidad y Seguridad S.L.	01/01/2024	01/09/2024	58.439,70	FC
ABR0016/2022	Plataforma de Administración Electrónica	Sº Informático	Guadaltel, S.A.	01/01/2024	17/12/2024	19.240,32	FC
O-ABR0007/2022	Obras de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	UTE Construcciones Mariezcurrena S.L. y Excavaciones Fermín Osés S.L.	01/01/2024	31/12/2024	15.479.494,63	EJEC

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
ABR0023/2022	Redacción proyecto ejecución y dirección facultativa obras adecuación plantas 1ª y 4ª módulo 6 Sario	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Barcos y Enríquez Arquitectos S.L.P.	01/01/2024	31/12/2024	42.716,82	EJEC
O-ABR0008/2022	Obras de instalación fotovoltáica de autoconsumo con excedentes en edificios del Campus Arrosadía (Lotes 1 a 4)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Metallbauen Solar S.L.	01/01/2024	31/12/2024	149,479,19	A
O-ABR0008/2022	Obras de instalación fotovoltáica de autoconsumo con excedentes en edificios del Campus Arrosadía (Lote 5)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	UTE SOLAR UPNA	01/01/2024	31/12/2024	55.914,16	A
ENCARGO SIGMA 2024	Encomienda Sigma	Sº Informático	Sigma Gestión Universtitaria A.I.E.	01/01/2024	31/12/2024	458.536,37	A
ABR0024/2022	Servicios de comunicación y gestión administrativa Proyecto COMPÁS	Investigadora Principal del Proyecto COMPÁS	Iniciativas Innovadoras S.A.L.	01/01/2024	31/12/2024	19.233,33	CP
NGS0003/2022	Servicio de vigilancia y seguridad lote 1 y lote 2	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	INVICO	01/01/2024	31/12/2024	1.028.065,16	P
NGS0003/2022	Servicio de vigilancia y seguridad (Pamplona)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Integral de Vigilancia y Control, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	804.310,52	P
NGS0003/2022	Servicio de vigilancia y seguridad (Tudela)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Integral de Vigilancia y Control, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	223.754,64	P
DIR.FAC.SALUD	Dirección facultativa obras de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Equipo de arquitectos HLA+E	01/01/2024	31/12/2024	323.247,80	A/CP
NGS0001/2023	Dos esferas integradoras para la caracterización de la reglexión difusa y absorción de muestras en el infrarrojo. Laboratorio de Biosensado Multiespectral	Investigador Principal del Proyecto TED2021-132074B-C33	Bruker Española, S.A.	17/04/2023	07/02/2024	55.189,20	A
ABR0004/2023	Sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI)	Sº Informático	Ricoh España, S.L.U.	01/01/2024	25/01/2024	86.571,14	FC
ABR0007/2023	Programa Integral de Seguros. Lote 1 - Daños Materiales y Responsabilidad Civil (Pamplona)	Sº Asuntos Económicos	Helvetia Previsión Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros	01/01/2024	31/12/2024	286.561,95	A
ABR0007/2023	Programa Integral de Seguros. Lote 2 - Daños Materiales y Responsabilidad Civil (Tudela)	Campus de Tudela	SVRNE Mutua de Seguros y Reaseguros	01/01/2024	31/12/2024	12.859,00	A
ABR0009/2023	Sistema de reacción catalítico automatizado (Lote 1)	Investigador Principal del Proyecto TED2021-130846B-I00 (MULTIeFUEL).	IBERFLUID INSTRUMENTS S.A	01/01/2024	08/03/2024	129.950,00	FC

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
ABS0002/2023	Equipo portátil de medida de actividad fotosintética mediante intercambio de gases para la caracterización fisiológica de las plantas	Investigadora Principal del Proyecto TED2021-130111B-I00	Maranata-Madrid S.L	16/10/2023	21/11/2024	45.000,00	A
ABR0011/2023	Renovación de la infraestructura del entorno VDI de NUTANIX	Sº Informático	Lanmedia Comunicaciones S.L.	01/01/2024	15/01/2024	153.007,65	FC
ABR0012/2023	Instalaciones Deportivas Lote 1 y Lote 2	Sección extensión universitaria	Sedena S.L	01/01/2024	31/12/2024	574.766,04	A
ABR0014/2023	Software de gestión INFOBLOX (3 años)	Sº Informático	Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A	01/01/2024	31/12/2024	13.733,85	CP
ABR0015/2023	Desarrollo de nuevos ámbitos de datos, indicadores y cuadros de mando para el sistema de información y de gestión del conocimiento de la UPNA	Sº Informático	Computer Sciences Brand, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	65.580,52	A/P
O-ABR0003/2023	Obras de reforma del Aula 09 del edificio del Aulario	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Erki Construcción Sostenible S.L.	11/10/2023	31/01/2024	6.994,12	FC
AM GAS G9	"Acuerdo Marco Suministro Gas Natural G9"	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Total Energies Electricidad y Gas	01/02/2024	31/12/2024	340.718,87	A
NGS0006/2023	Mantenimiento licencias Miscrostrategy (5 años)	Sº Informático	Microstrategy Ibérica, S.L.U.	01/01/2024	31/12/2024	10.089,29	CP
ABR0017/2023	Equipos de red cableada e inalámbrica, soporte y asistencia técnica para el equipamiento y software del fabricante ARUBA	Sº Informático	TRC Informática, S.L.	01/01/2024	18/06/2024	61.096,65	FC
NGS0007/2023	Suministro, soporte y formación del software de la Plataforma Arcgis (5 años)	Sº Informático	Esri España Soluciones Geoespaciales, S.L	01/01/2024	31/12/2024	9.917,04	CP
ABR0018/2023	Software Gestor de Contenidos Liferay Digital Experience Platform (3 años)	Sº Informático	Ricoh Spain IT Services, S.L.U	01/01/2024	31/12/2024	37.864,64	CP
O-ABR0005/2023	Suministro e instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos del Campus de Arrosadía.	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Montajes eléctricos Pamplona S.A	18/01/2024	22/03/2024	258.990,51	A
O-ABR0006/2023	Redacción del proyecto e instalación de pérgola fotovoltaica en el edificio de Comedores.	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	SUNSTROOM ENGINEERING S.L	29/11/2023	22/03/2024	216.711,06	A
O-ABR0007/2023	Renovación de cubiertas en el Instituto de Mutilva	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	REVIMPE S.L	08/01/2024	31/03/2024	116.051,41	A

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
O-ABR0008/2023	Fotovoltaica de Mutilva y punto de recarga para vehículo eléctrico	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	IBERDROLA CLIENTES S.A.U	02/02/2024	26/12/2024	97.293,37	A
NGS0008/2023	Software OPEN ATHENS (5 años)	Sº Informático	EBSCO Information Services S.L.U	01/01/2024	31/12/2024	11.847,32	CP
NGS0009/2023	Derecho uso de la licencia Mathematica (3 años)	Sº Informático	Wolfram Research Europe Ltd	01/01/20024	31/12/2024	43.818,36	CP
ABR0016/2023	Proyecto y dirección obra Campo Softbol	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	CM10- Gestión de proyectos Deportivos S.C	01/01/2024	31/12/2024	59.187,10	EJEC
NGS0011/2023	Mantenimiento licencia Matlab (3 años)	Sº Informático	The Mathworks, S.L.	01/01/2024	31/12/2024	42.085,44	CP
NGS0012/2023	Mantenimiento SAIS	Sº Informático	Vertiv Spain S.A	01/01/2024	31/12/2020	8.633,02	A/CP
NGS0013/2023	Mantenimiento licencia Odilo (4 años)	Sº Informático	Odilo TID, S.L.	01/01/2025	31/12/2025	14.774,03	CP
NGS0014/2023	Portafirmas	Sº Informático	Guadaltel S.A	01/01/2025	31/12/2025	13.554,61	P
O-ABR0001/2024	Obras plantas 1ª y 4ª Módulo 6 El Sario	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Erki Construcción Sostenible, S.L.	09/05/2024	08/03/2025	3.057.461,77	EJEC
NGS0001/2024	Deportes Tudela: uso instalaciones Clara Campoamor (Tudela)	Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	UTE Giroa-Veolia Servicios Norte	26/02/2024	31/01/2025	40.976,09	A/P
ABR0001/2024	Impresión titulos oficiales	Sº Estudiantes	Imprenta Universal, S.L.	07/05/2024	31/12/2024	21.562,01	A
ABR0002/2024	ORACLE	Servicio Informático	Universitas XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad SA	22/05/2024	21/05/2025	33.180,76	A/CP
ABR004/2024	Servicio Mudanzas	Servicios Generales	Mudanzas Iruña, S.L.	31/07/2024	31/12/2024	19.012,55	A/P
ABR0006/2024	Termoselladora	Departamento ABA	ZERMAT S.L	18/07/2024	16/10/2024	27.250,78	A
ABR0005/2024	VITRES	I.P. Proyecto VITRES	Iniciativas Innovadoras S.A.L	01/07/2024	31/12/2024	5.700,20	CP
ABR0008/2024	Microscopio Metalúrgico de reflexión	Departamento de Ingeniería	EVIDENT EUROPE GMBH	24/07/2024	03/10/2024	20.511,75	A
ABR0009/2024	Estaciones Topográficas	Departamento de Ingeniería	TOPCON SPAIN S.L.U	24/07/2024	03/09/2024	37.388,44	A
ABR0010/2024	Butacas Aula 09	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	ASCENDER S.L	13/08/2024	23/12/2024	186.752,03	A
ABR0011/2024	Renovación de Bocas de Incendio	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	EXTINIRUÑA S.L	03/10/2024	20/12/2024	53.085,72	A
O-ABR0002/2024	Obras Baños de la Biblioteca	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Erki Construcción Sostenible S.L.	09/08/2024	23/12/2024	102.376,44	A
ABR0012/2024	Generadores de Señales Vectoriales	Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación.	ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A	16/08/2024	30/08/2024	43.373,62	A
ABR0013/2024	Dos Ecógrafos	Depatamento de Ciencias de la Salud	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A	16/09/2024	25/11/2024	23.021,70	A

a) Detalle de Ejecución de Contratos 2024

Nº Expediente	Objeto Contrato	Unidad Gestora del Contrato	Empresa	Inicio	Fin	ORN 2024	Estado
ABS0001/2024	6 Proyectores y 8 Monitores	Servicio Informático	OSTIZ SISTEMAS AUDIOVISUALES 2017 S.L	18/07/2024	31/08/2024	37.840,61	A
ABR0016/2024	Microscópio invertido de fluorescencia	"IP PROYECTO CELL-ENEITY Miriam Osés Ruiz"	LEICA MICROSISTEMAS S.L.U	20/09/2024	19/11/2024	158.358,89	A
ABR0018/2024	Entrenador de ausculatación de sonidos pulmonares	Depatamento de Ciencias de la Salud	MEDICAL SIMULATOR	08/10/2024	17/12/2024	29.593,66	A
ABR0021/2024	Emulador cuántico	Vicerrectorado de Investigación	Data Base Storage S.L.	05/11/2024	30/06/2025	175.768,42	A/CP
ABR0022/2024	Confocal Raman	Vicerrectorado de Investigación	Renishaw Iberica S.A	19/11/2024	30/11/2024	105,00	A/CP
ABR0023/2024	Mantenimiento Puertas Automáticas (Lote 1. 24 Puertas Ditec)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	TK Elevadores España, S.L.U	26/11/2024	31/12/2025	396,68	A/P
ABR0023/2024	Mantenimiento Puertas Automáticas (Lote 2. 32 Puertas Manusa)	Sº Infraestructuras y Servicios Generales	Orona, S. Coop.	26/11/2024	31/12/2025	531,18	A/P
ABR0024/2024	Laboratorio de Arqueología	Vicerrectorado de Investigación	SUMANLAB	06/11/2024	30/11/2024	64.954,00	A/CP
ABR0025/2024	Servidores de Hiperconvergencia	Servicio Informático	SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L	02/12/2024	18/12/2024	104.637,09	A
NGS0003/2024	Herramienta SCIVAL para evaluación actividad investigadora	Servicio de Biblioteca	Elsevier B.V	01/09/2024	31/08/2025	33.670,10	A
ABR0027/2024	Estanterías metálicas compactables	Servicio de Biblioteca	EUN SISTEMAS S.L	04/12/2024	16/12/2024	111.561,98	A
NGS0004/2024	Cámara ICCDEspectroscpía	IP PROYECTO PID2022-139714NB-I00 Carlos Aragón Garbizu	LASING S.A	07/11/2024	11/11/2024	26.176,65	A
NGS0007/2024	GINPIX	Sº Informático	Universitas Xxi Soluciones Y Tecnologia Para La Universidad Sa Ocu	01/01/2025	31/12/2025	29.741,92	CP
BIBLIOTECA 2023	Suscripciones a revistas y otras publicaciones	Sº Biblioteca	Varios	01/01/2023	31/12/2023	1.476.286,72	A
TOTAL						**34.703.372,51**	

Adjudicado:	A
Contrato Plurianual:	CP
Fin Contrato:	FC
Prorrogado:	P
En ejecución:	EJEC

TABLA 106.- DETALLE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS 2024

4.4.3.- Convenios

Durante el ejercicio 2024 la Universidad Pública de Navarra ha firmado 280 convenios con diferentes instituciones tanto públicas como privadas, de ámbito nacional e internacional.

El número de convenios firmados en 2024 es inferior al de 2023 que fueron 410.

De ellos, 143 convenios (el 51,07% del total) son acuerdos de colaboración educativa e inserción laboral que han sido tramitados por la Fundación Universidad-Sociedad para la realización de prácticas en empresas, en el marco de las funciones del Área de Empleo encomendadas a la misma.

Asimismo, se firmaron 10 acuerdos relacionados fundamentalmente con el desarrollo de proyectos de carácter académico, científico y cultural.

Los restantes 127 son convenios que se refieren a temas diversos. Entre ellos destacan los convenios para la realización de prácticas de estudiantes de la Universidad (83), con distintas instituciones para fines investigadores (10), en relación con programas de movilidad (3), para la organización y desarrollo de enseñanzas conducentes bien a la obtención de Títulos Oficiales de Master o Doctorado o bien encaminadas a la obtención de un Título Propio (1), convenios para la financiación de distintas Cátedras de la Universidad (3), para la organización de congresos, cursos o jornadas (3), convenios para la realización de actividades de extensión universitaria y de fin social (5), formación de máster universitario (1), así como otros (18).

4.4.4.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

Esta información viene reflejada en la cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública.

Se recogen a fin de ejercicio las obligaciones derivadas de gastos realizados o servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma.

Tras abonar el saldo inicial, proveniente del ejercicio anterior por gastos de 2023 contabilizados en 2024, 20.262,62 euros, y con los movimientos que ha habido en 2024 por gastos finalmente a imputar en el año 2025, el saldo a 31 de diciembre de 2024 es 36.897,24 euros.

Se corresponden a facturas, fundamentalmente recibidas a través del punto de entrada de facturas electrónicas (FACE), cuya tramitación con cargo al presupuesto 2024 no se ha realizado antes de la fecha de cierre contable por falta de confirmación de su correcta recepción o bien de la adecuación de su crédito presupuestario. Su imputación final en 2025 ha sido la siguiente:

Nº Justificante	Doc. Contable	Factura proveedor	Aplicación Gastos	Importe
2024/000000020705	2025000006339	1264	2025 301105 0520 16204	**650,00**
2024/000000022070	2025000001503	2024/A/2403214	2025 303001 0230 22000	**202,05**
2024/000000022193	2025000005846	C24-34503-R	2025 302202 0110 23000	**66,60**
2024/000000022280	2025000005831	75031391	2025 302202 0110 22003	**140,57**
2024/000000022569	2025000002847	UB24197740	2025 302002 0220 22102	**65,97**
2024/000000022570	2025000003019	UB24197741	2025 302002 0220 22102	**65,97**
2024/000000022571	2025000003232	UB24197742	2025 302002 0220 22102	**3.073,98**
2024/000000022572	2025000003320	UB24197743	2025 302002 0220 22102	**57,48**
2024/000000022573	2025000003320	UB24197744	2025 302002 0220 22102	**39,35**
2024/000000022574	2025000003320	UB24197745	2025 302002 0220 22102	**420,09**
2024/000000022776	2025000006019	FAK24-0701	2025 302200 0725 22706	**1.139,42**
2024/000000022779	2025000007061	24617	2025 3041009867 0180 22809	**1.859,00**
2024/000000022932	2025000005843	2024/A/2403324	2025 302300 0730 22000	**114,37**
2024/000000022937	2025000005843	2024/A/2403329	2025 302202 0110 22000	**25,75**
2024/000000023659	2025000006323	2024//747350	2025 302003 0220 22105	**180,05**
2024/000000023744	2025000001468	46	2025 302235 0110 22109	**165,17**
2024/000000023763	2025000006060	3	2025 303122211A 0330 22810	**3.025,00**
2024/000000023828	2025000001474	2024/A/2403416	2025 302235 0110 22000	**283,86**
2024/000000023927	2025000006325	0019499	2025 302003 0220 22105	**419,63**

Nº Justificante	Doc. Contable	Factura proveedor	Aplicación Gastos	Importe
2024/000000023972	2025000006335	75034069	2025 301105 0723 22003	**80,71**
2024/000000023978	2025000003260	75034078	2025 302002 0220 22003	**164,94**
2024/000000023981	2025000006449	75034066	2025 301000 0710 22003	**6,35**
2024/000000023984	2025000006068	75034082	2025 302005 0220 22003	**203,11**
2024/000000023986	2025000006328	75034079	2025 302003 0220 22003	**499,03**
2024/000000023996	2025000006068	75034099	2025 303104 0310 22003	**6,51**
2024/000000024010	2025000005831	75034091	2025 302202 0110 22003	**71,04**
2024/000000024080	2025000006389	SVA/397/2024	2025 301000 0710 22706	**30,25**
2024/000000024175	2025000006052	2401546	2025 3030007416 0330 22810	**1.650,00**
2024/000000024241	2025000007152	2708	2025 304400 0110 22000	**217,80**
2024/000000024245	2025000006782	2710	2025 304400 0530 22613	**99,04**
2024/000000024327	2025000006766	2024	2025 301111 0730 21200	**6.316,20**
2024/000000024328	2025000006766	2024	2025 301111 0730 21200	**5.217,52**
2024/000000024346	2025000006343	240657	2025 300300 0643 24001	**1.285,59**
2024/000000024351	2025000005149	45/2024	2025 300200 0723 22706	**1.398,80**
2024/000000024354	2025000006332	48/2024	2025 301000 0710 22001	**743,60**
2024/000000024360	2025000006452	3041	2025 302004 0220 22201	**19,81**
2024/000000024372	2025000006318	4004215195	2025 300300 0723 22201	**29,45**
2024/000000024472	2025000004566	24120259	2025 303122 0370 22001	**47,92**
2024/000000024516	2025000001505	1940	2025 303001 0230 22000	**121,54**
2024/000000024520	2025000006330	2035	2025 300200 0723 22706	**4.537,50**
2024/000000025124	2025000001506	3300146416	2025 303001 0230 22000	**341,00**
2024/000000025126	2025000005114	LAFA2406759	2025 301100 0724 22707	**320,78**
2024/000000025895	2025000001588	2043	2025 302001 0220 22108	**133,10**
2024/000000026254	2025000006316	5094	2025 3030004027 0340 23100	**198,16**
2024/000000026583	2025000006273	RC000924408	2025 3030004009 0340 23100	**579,00**
2024/000000026586	2025000006274	5851923964	2025 3030004009 0340 23100	**40,85**
2024/000000026613	2025000003108	82-16417	2025 302231 0120 23100	**358,05**
2024/000000026713	2025000002798		2025 302230 0110 22702	**185,28**
TOTAL				**36.897,24**

TABLA 107.- ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

4.4.5.- Anticipos de Tesorería

Son aquellos que se conceden para atender gastos inaplazables cuando no hay suficiente crédito presupuestario en la partida y los expedientes de modificación presupuestaria de suplemento de crédito o crédito extraordinario están en tramitación. Esta información viene reflejada en la cuenta 412 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesorería" del Plan General de Contabilidad Pública.

En el ejercicio 2024 no se ha concedido ningún anticipo de tesorería ni se han cancelado anticipos anteriores.

4.4.6.- Obligaciones de Presupuestos cerrados

El importe de las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago el 1 de enero de 2024 era de 4.352.382,13 euros.

A lo largo del ejercicio no se han realizado modificaciones ni rectificaciones, y se han realizado pagos por importe de 4.352.282,13 euros, con lo que el saldo de las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 es de 100 euros, correspondiente al año 2017.

La totalidad de los pagos (4.352.282,13 euros) pertenecen a gastos del ejercicio 2023.

Respecto al saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2024, referente a 2017, corresponde a honorarios de un profesor extranjero al que no se ha podido efectuar el pago porque se desconoce su número de cuenta bancaria.

En los siguientes cuadros se muestra un resumen de las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago, agrupados por ejercicio económico y por capítulo de ingresos.

EJERCICIO	OBLIGACIONES PDTES PAGO 1/1	MODIFIC Y RECTIFIC	PAGOS	OBLIGACIONES PTES PAGO 31/12
2017	100,00	0,00	0,00	100,00
2023	4.352.282,13	0,00	4.352.282,13	0,00
Total	**4.352.382,13**	**0,00**	**4.352.282,13**	**100,00**

TABLA 108.- OBLIGACIONES PTES DE PAGO EJERCICIOS CERRADOS

CAPÍTULO	OBLIGAC PDTES PAGO 1/1	MODIFIC Y RECTIFIC	PAGOS	OBLIGACIONES PTES PAGO 31/12
1.- Gastos de Personal	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.906.157,48	0,00	1.906.057,48	100,00
3.- Gastos Financieros	91,83	0,00	91,83	0,00
4.- Trasferencias Corrientes	929.036,24	0,00	929.036,24	0,00
6.- Inversiones Reales	1.513.604,58	0,00	1.513.604,58	0,00
Total	**4.352.382,13**	**0,00**	**4.352.282,13**	**100,00**

TABLA 109.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO_CAPÍTULOS

4.4.7.- Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores

A 31 de diciembre de 2024 los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros ascienden a 16.770.158,50 euros, distribuidos en los ejercicios 2025 y 2026, según el cuadro adjunto:

Artículo		2025	2026	Total
16	Cuotas y Gastos Sociales	103.500,00	0,00	103.500,00
21	Reparación y Conservación	715.461,65	335.710,82	1.051.172,47
22	Material, Suministros y Otros	7.077.160,55	574.214,88	7.651.375,43
62	Inversión nueva asociada a Servicios	7.167.045,60	0,00	7.167.045,60
64	Inversiones de carácter Inmaterial	797.065,00	0,00	797.065,00
Total		**15.860.232,8**	**909.925,7**	**16.770.158,50**

TABLA 110.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES

Los gastos comprometidos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores corresponden a prórrogas o renovaciones de contratos aprobadas en años anteriores.

En el siguiente cuadro se muestran los compromisos de gasto de ejercicios posteriores por unidad orgánica de gasto y capítulo:

U. ORGÁNICA	CAPÍTUL0		2025	2026	TOTAL
30.11.00 - Gerencia	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	321.096,35		321.096,35
30.11.05 – Servicio de Recursos Humanos	1	Gastos de Personal	103.500,00		103.500,00
30.11.09 – Servicio de Asuntos Económicos	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..	297.531,30		297.531,30
30.11.11 – Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	4.588.007,98	524.899,01	5.112.906,99
30.11.11 - Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales	6	Inversiones Reales	816.719,45		816.719,45
30.11.11.88.87 - Construcción Nuevo Edificio Fac. CC de la Salud	6	Inversiones Reales	6.169.363,63		6.169.363,63
30.11.11.94.26 - UPNA Green SmartREEN SMART & Sustainable CampusS	6	Inversiones Reales	605.997,86		605.997,86
30.20.03.88.87 – Convenio para la Financiación del nuevo edificio de la Facultad de CC. de la Salud	6	Inversiones Reales	172.497,60		172.497,60
30.20.10 – Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicación	6	Inversiones Reales	8.464,92		8.464,92
30.22.00 – Vicerrectorado de Enseñanzas	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	45.000,00		45.000,00
30.23.00 – Campus de Tudela	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	576.702,83	35.905,56	612.608,39
30.30.02 – Servicio de Investigación	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	12.000,00		12.000,00
30.31.02 – Instituto de Investigación Mutilva	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	170.463,22		170.463,22

U. ORGÁNICA	CAPÍTUL0		2025	2026	TOTAL
30.44.00 – Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	39.467,65		39.467,65
30.52.00 – Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	997.028,97	50.308,98	1.047.337,95
30.62.00 – Vicerrectorado de Desarrollo DIgital	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	73.200,03		73.200,03
30.62.00.96.83 - DATUPNA -Next Generation University - A "DATADRIVEN" Institution	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	46.984,93		46.984,93
30.62.01 – Servicio Informático	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	580.270,24	288.551,79	868.822,03
30.30.00 – Vicerrectorado de Investigación	6	Inversiones Reales	191.067,14		191.067,14
30.31.17 – Instituto de Investigación e Innovación y Sostenibilidad en la cadena Agroalimentaria (IS-FOOD)	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	34.608,34		34.608,34
30.31.23 -Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)	2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.	10.260,36	10.260,36	20.520,72
TOTAL			**15.860.232,80**	**909.925,70**	**16.770.158,50**

TABLA 111.- COMPROMISOS DE GASTO EJERCICIOS POSTERIORES_U. ORGÁNICA_CAPÍTULO

Destaca el importe de la Unidad Orgánica 30.11.11 “Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales” que recoge las prórrogas de los principales contratos de servicios de la Universidad, como el suministro de electricidad, gas, vigilancia, limpieza, jardinería o mantenimiento y la temporal asociada a esta Unidad Orgánica 30.11.11.88.87 “Construcción nuevo Edificio de La Facultad de Ciencias de la Salud”, para el que se han comprometido 6.169.363,63 euros para los próximos dos ejercicios.

4.5.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1.-Proceso de gestión

En el Anexo A.2.2 de las Cuentas Anuales se incluye, detallado por subconcepto económico, el proceso de gestión de los ingresos, con información sobre:

a) Derechos presupuestarios Reconocidos Netos

CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DRN
3 - Tasas, Precios públicos y Otros Ingresos	18.873.024,09	922.203,12	17.950.820,97
4 - Transferencias Corrientes	103.082.658,41	1.110.292,91	101.972.365,50
5 - Ingresos Patrimoniales	402.316,74	0,00	402.316,74
6 - Enajenación de Inversiones Reales	1.074,38	0,00	1.074,38
7 - Transferencias de Capital	18.722.534,54	30.926,18	18.691.608,36
9 - Pasivos Financieros	0,00	7.170,58	-7.170,58
TOTAL	**141.081.608,16**	**2.070.592,79**	**139.011.015,37**

TABLA 112.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS_CAPÍTULO

Se han reconocido derechos por 141.081.608,16 euros; posteriormente se han anulado derechos por un total de 2.070.592,79 euros, de los cuales 1.991.540,09 euros lo han sido por devoluciones de ingresos y el resto, 79.052,70 euros, por anulación de derechos reconocidos que no se han cobrado. Los derechos reconocidos netos en 2024 ascienden a 139.011.015,37 euros.

b) Recaudación Neta

CAPÍTULO	REC TOTAL	DEV ING	RN
3 - Tasas, Precios públicos y Otros Ingresos	18.364.753,87	843.150,42	17.521.603,45
4 - Transferencias Corrientes	103.082.658,41	1.110.292,91	101.972.365,50
5 - Ingresos Patrimoniales	319.777,43	0,00	319.777,43
6 - Enajenación de Inversiones Reales	1.074,38	0,00	1.074,38
7 - Transferencias de Capital	18.722.534,54	30.926,18	18.691.608,36
9 - Pasivos Financieros	0,00	7.170,58	-7.170,58
TOTAL	**140.490.798,63**	**1.991.540,09**	**138.499.258,54**

TABLA 113.- RECAUDACIÓN NETA

Se han recaudado derechos por importe de 140.490.798,63 euros, devolviéndose 1.991.540,09 euros, lo que hace una recaudación neta de 138.499.258,54 euros.

4.5.2.-Devoluciones de Ingresos

Durante el año 2024 se reconocieron devoluciones de ingresos por un total de 1.675.627,55 euros, en su mayor parte dentro del Capítulo 3 "Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos", por importe de 843.181.62 euros, un 50,32%, fundamentalmente de matrículas de Grado, y en su mayoría como consecuencia de la gestión de las becas. El 47,40% de las devoluciones, por importe de 794.349,17 euros, proceden del Capítulo 4 "Transferencias corrientes", correspondiendo casi en su totalidad a reintegros de proyectos de investigación y de proyectos de internacionalización y cooperación al desarrollo.

Capítulo	Dev Ing Rec Ej	% Dev Ing Rec Ej	Dev Ing Pte Pg
Cap. 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	843.181,62	50,32%	31,20
Cap. 4 - Transferencias corrientes	794.349,17	47,40%	0,00
Cap. 7 - Transferencias de capital	30.926,18		0,00
Cap. 9 - Pasivos Financieros	7.170,58	0,43%	0,00
TOTAL	**1.675.627,55**	**100,00%**	**31,20**

TABLA 114.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Únicamente quedaron devoluciones de ingresos pendientes de pago por importe de 31,20 euros.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las devoluciones de ingresos según su clasificación económica

	SUBCONCEPTO	ACREEDORES PENDIENTES DE. PAGO A 1-1-2024	MODIFIC SALDO INICIAL	ACREEDORES POR DEV. INGRESOS RECON. EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	ACREEDORES PTES PAGO A 31-12-2024
1309.00	Oposiciones	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00
1309.02	Trámites Administrativos	0,00	0,00	0,00	12.893,66	12.862,46	31,20
1310.02	Doctorado	0,00	0,00	0,00	3.223,78	3.223,78	0,00
1310.03	Estudios de Grado	0,00	0,00	0,00	669.767,91	669.767,91	0,00
1310.04	Enseñanzas Máster	0,00	0,00	0,00	93.068,03	93.068,03	0,00
1311.03	Cursos Cero	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00
1311.05	Otros Cursos	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
1311.06	Precios Cursos de Verano	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1312.00	Inscripciones Deportivas Campus Pamplona	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00
1312.01	Inscripciones Deportivas Campus Tudela	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00
1319.02	Ludoteca	0,00	0,00	0,00	449,65	449,65	0,00
1324.04	Costes Indirectos Universidad, De otros Afectos	0,00	0,00	0,00	56.839,82	56.839,82	0,00
1399.00	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	1.982,77	1.982,77	0,00
1399.01	Indemnizaciones de Seguros	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1399.05	Ingresos Seguro Obligatorio Estudiantes	0,00	0,00	0,00	169,80	169,80	0,00
1399.06	Ingresos Seguro Estudiantes Mayores de 28 años	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.181,62**	**843.150,42**	**31,20**
1400.04	Investigación	0,00	0,00	0,00	153.954,97	153.954,97	0,00
1400.24	Investigación, Financiación U.E.	315.943,74	0,00	0,00	241.654,95	557.598,69	0,00
1450.04	Investigación	0,00	0,00	0,00	54.842,56	54.842,56	0,00
1450.06	Extensión Universitaria	0,00	0,00	0,00	2.550,14	2.550,14	0,00
1450.07	Internacionalización y Cooperación al Desarrollo	0,00	0,00	0,00	8.495,58	8.495,58	0,00
1450.08	Otras actividades docentes	0,00	0,00	0,00	227,83	227,83	0,00
1450.24	Investigación, Financiación U.E.	0,00	0,00	0,00	41.718,19	41.718,19	0,00
1480.04	Investigación	0,00	0,00	0,00	240.790,95	240.790,95	0,00
1490.07	Internacionalización y Cooperación al Desarrollo	0,00	0,00	0,00	50.114,00	50.114,00	0,00
Cap. 4 - Transferencias corrientes		**315.943,74**	**0,00**	**0,00**	**794.349,17**	**1.110.292,91**	**0,00**
1700.10	Otros	0,00	0,00	0,00	30.926,18	30.926,18	0,00
Cap.7-Transferencias de Capital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.926,18**	**30.926,18**	**0,00**
1921.00	Préstamos recibidos a Largo Plazo del Exterior	0,00	0,00	0,00	7.170,58	7.170,58	0,00
Cap. 9 - Pasivos Financieros		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.170,58**	**7.170,58**	**0,00**
TOTAL		**315.943,74**	**0,00**	**0,00**	**1.675.627,55**	**1.991.540,09**	**31,20**

TABLA 115.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

4.5.3.-Aplicación del Remanente de Tesorería

El presupuesto inicial 2024 no recogía financiación con Remanente General de Tesorería (no afecto).

En 2024 se realizaron incorporaciones con cargo al Remanente de Tesorería Específico (afecto) por importe de 26.966.886,25 euros, todas ellas correspondientes a remanentes de crédito de gastos afectos. Se han reconocido obligaciones con cargo a este remanente por importe de 9.422.736,70 euros.

El criterio para el cálculo de esta magnitud ha sido imputar el gasto según el criterio F.I.F.O., priorizando los créditos incorporados afectos sobre el crédito por nuevos ingresos obtenidos durante el ejercicio 2024.

Las obligaciones reconocidas con cargo al Remanente de Tesorería Específico (afecto) son:

Tipo Afecto	Cto Ext Supl	Cto Inc Neto	ORN	Ut Rmte Ex/Sp	Ut Rmte Inc
010 Otros Afectos	0,00	6.791.635,58	20.554.259,80	0,00	3.538.285,32
017 Fondos MRR No Investig.	0,00	1.183.512,56	352.308,85	0,00	350.960,04
301 Contratos OTRI	0,00	1.093.866,30	924.997,35	0,00	129.662,20
302 Proyectos Inv. Fundam.	0,00	5.356.822,48	3.859.901,05	0,00	1.195.988,66
303 Otros Proyectos Inv.	0,00	2.477.082,89	910.716,35	0,00	755.787,51
305 Ayudas a la Investigación	0,00	1.454.644,39	1.643.508,51	0,00	611.540,60
306 Patentes	0,00	30.660,82	0,00	0,00	0,00
313 Bolsas de Investigación	0,00	757.452,44	201.806,00	0,00	125.218,22
314 Otros Afectos Investigación	0,00	497.705,80	474.082,19	0,00	195.882,44
315 Cátedras de Investigación	0,00	297.717,93	535.832,39	0,00	161.094,97
316 Bolsas Incentivos Proyectos Europ.	0,00	59.654,47	100.161,59	0,00	35.950,44
317 Fondos MRR Investigación	0,00	4.795.194,00	2.847.681,64	0,00	2.038.554,48
318 Afectos Investigación	0,00	0,00	7.922,92	0,00	0,00
Afectos Departamentos	0,00	2.170.936,59	1.762.938,88	0,00	283.811,82
Total	**0,00**	**26.966.886,25**	**34.176.117,52**	**0,00**	**9.422.736,70**

TABLA 116.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA (AFECTO)_TIPO DE AFECTO

4.5.4.-Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados

El importe de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro el 1 de enero de 2024 era de 821.821,17 euros. Se han anulado derechos por importe de 42.709,28 euros, entre los que podemos destacar los siguientes:

a) Anulación

Anulación de 23.148,02 euros. Resolución número 2674/2024, de 14 de noviembre, correspondiente a la anulación de la factura OTRI 146/2016 de KOPPERT BV.

La Resolución número 2450/2024, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se anula la factura OTRI 347/2022 de LAB4IMPACT, S.L por importe de 16.800,00 euros, correspondiente al trabajo de asesoramiento para diseño de eliminación de malas hierbas y plagas mediante el uso de tecnologías microondas.

A lo largo del ejercicio se han recaudado 4.663.662,22 euros, con lo que el saldo de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024 es de 310.064,34 euros.

Aproximadamente el 99,52% de los cobros (4.663.662,22 euros) pertenecen a ingresos del ejercicio 2023. Destaca el cobro de 3.341.622,66 euros correspondiente al convenio de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, el 98,29% de cobros lo es de ingresos de carácter finalista, que se reciben una vez se haya justificado el gasto.

Respecto al saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2024, 310.064,34 euros, el 81,48% de esta cantidad corresponde a los ejercicios económicos de 2018 a 2021. Destacamos 246.899,19 euros de ingresos de carácter finalista, de los cuales el 92,37% están relacionados con la actividad investigadora.

En los siguientes cuadros se muestra un resumen de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro, agrupados por ejercicio económico y por capítulo de ingresos.

EJERCICIO	PTES COBRO 1-1-2024	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PTES COBRO TOTALES	RECAUDADOS	DERECHO PTES COBRO 31-12-2024
2015	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2016	37.843,68	23.148,02	14.695,66	0,00	14.695,66
2017	3.630,32	10,00	3.620,32	0,00	3.620,32
2018	72.183,16	1.224,48	70.958,68	0,00	70.958,68
2019	37.999,29	340,20	37.659,09	0,00	37.659,09
2020	96.374,25	0,00	96.374,25	0,00	96.374,25
2021	70.696,13	1.085,01	69.611,12	21.973,56	47.637,56
2022	44.067,03	16.800,00	27.267,03	476,00	26.791,03
2023	4.676.041,54	101,57	4.675.939,97	4.663.662,22	12.277,75
TOTAL	**5.038.885,40**	**42.709,28**	**4.996.176,12**	**4.686.111,78**	**310.064,34**

TABLA 117.- DERECHOS EJERCICIOS CERRADOS PENDIENTES DE COBRO_AÑO

CAPÍTULO	PTES COBRO 1-1-2024	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PTES COBRO TOTALES	RECAUDADOS	DERECHOS PTES COBRO 31-12-24
3 -Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	472.209,31	42.619,21	429.590,10	319.113,36	110.476,74
4 -Transferencias Corrientes	221.365,03	90,06	221.274,97	21.687,37	199.587,60
5 -Ingresos Patrimoniales	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7 -Transferencias de Capital	4.345.311,05	0,00	4.345.311,05	4.345.311,05	0,00
TOTAL	**5.038.885,40**	**42.709,28**	**4.996.176,12**	**4.686.111,78**	**310.064,34**

TABLA 118.- DERECHOS EJERCICIOS CERRADOS PENDIENTES DE COBRO_CAPÍTULO

En el Anexo A.2.3. de las Cuentas Anuales se proporciona información detallada sobre este aspecto.

4.6.- CUADRO DE FINANCIACIÓN 31/12/2024

	Fondos Aplicados	Ejercicio n	Ejercicio n-1		Fondos Obtenidos	Ejercicio n	Ejercicio n-1
1.	**Recursos aplicados en operaciones de gestión**	**107.454.580,30**	**103.592.900,94**	**1.**	**Recursos procedentes de operaciones de gestión**	**139.573.003,50**	**126.670.425,64**
a)	Servicios exteriores	16.863.359,86	17.164.527,67	a)	Tasas y precios públicos	14.283.384,88	15.430.970,69
b)	Tributos	3.767,01	94.081,44	b)	Transferencias y subvenciones	121.010.753,72	107.737.561,66
c)	Gastos de personal	87.431.755,90	83.788.314,82	c)	Ingresos financieros	389.145,71	80.747,95
d)	Prestaciones sociales			d)	Otros ingresos de gestión corriente e ingresos	3.889.719,19	3.421.145,34
e)	Transferencias y subvenciones	3.116.627,20	2.369.164,28	e)	Provisiones aplicadas de activos circulantes		
f)	Gastos financieros	38.813,17	31.052,53				
g)	Otras pérdidas de gestión corriente y gastos	257,16	145.760,20				
h)	Dotación provisiones de activos circulantes						
2.	**Pagos pendientes de aplicación**			**2.**	**Cobros pendientes de aplicación**		
3.	**Gastos de formalización deudas**			**3.**	**Incrementos directos de patrimonio**		
				a)	En adscripción		
				b)	En cesión		
				c)	Otras aportaciones de entes matrices		
4.	**Adquisiciones y otras altas de inmovilizado**	**26.263.037,71**	**19.569.587,94**	**4.**	**Deudas a largo plazo**		
a)	Destinados al uso general			a)	Empréstitos y pasivos análogos		
b)	I. inmateriales	22.664,53	108.302,31	b)	Préstamos recibidos		
c)	I. materiales	26.240.373,18	19.458.535,63	c)	Otros conceptos		
d)	I. gestionadas						
e)	I. financieras		2.750,00				
5.	**Disminuciones directas de patrimonio**			**5.**	**Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado**		
a)	En adscripción			a)	Destinados al uso general		
b)	En cesión			b)	I. inmateriales		
c)	Entregado al uso general			c)	I. materiales		
				d)	I. financieras		
6.	**Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo**	**258.933,07**		**6.**	**Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov**		
a)	Empréstitos y otros pasivos						
b)	Por préstamos recibidos	258.933,07					
c)	Otros conceptos						
7.	**Provisiones por riesgos y gastos**						
	Total Aplicaciones	**133.976.551,08**	**123.162.488,88**		**Total Orígenes**	**139.573.003,50**	**126.670.425,64**
	Exceso de Orígenes S/ Aplicaciones	**5.596.452,42**	**3.507.936,76**		**Exceso de Aplicaciones S/ Orígenes**		
	(Aumento de Capital Circulante)				(Disminución de Capital Circulante)		

TABLA 119.- FINANCIACIÓN A 31_12_2024

4.6.1.-Variación del Capital Circulante a 31/12/2024

	Variación de Capital Circulante	Ejercicio n		Ejercicio n-1	
		Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
1.	**Deudores**	**96.047,96**	**4.304.864,43**	**2.471.792,61**	**626.817,81**
a)	Presupuestarios		4.217.064,23	2.471.762,81	
b)	No presupuestarios	96.047,96	87.800,20	29,80	626.817,81
c)	Por administración de recursos de otros entes				
2.	**Acreedores**		**942.629,33**	**1.012.463,19**	**874.295,30**
a)	Presupuestarios		184.872,90	1.012.463,19	
b)	No presupuestarios		757.756,43		874.295,30
c)	Por administración de recursos de otros entes				
3.	**Inversiones financieras temporales**			**3.000.000,00**	
4.	**Empréstitos y otras deudas a corto plazo**				
a)	Empréstitos y otras emisiones				
b)	Préstamos recibidos y otros conceptos				
5.	**Otras cuentas no bancarias**				
6.	**Tesorería**	**10.747.898,22**			**1.475.205,93**
a)	Caja				
b)	Banco de España				
c)	Otros bancos e instituciones de crédito				
7.	**Ajustes por periodificación**				
	Total	**10.843.946,18**	**5.247.493,76**	**6.484.255,80**	**2.976.319,04**
	Variación de Capital Circulante		**5.596.452,42**		**3.507.936,76**

TABLA 120.- VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE A 31_12_2024

Ajustes realizados:

- Eliminación del Resultado Económico-Patrimonial.
- Eliminación de las Dotaciones a la Amortización (tanto por asiento de dotación como por bajas de inventario producidas).
- Eliminación de provisión para responsabilidades.

4.7.- INDICADORES ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS

Con el objeto de completar la información presentada en las Cuentas Anuales, se incluye el siguiente cuadro con un conjunto de indicadores de la situación presupuestaria y financiera de la Universidad Pública de Navarra y donde se muestra la evolución de los mismos en los últimos ejercicios económicos.

INDICADOR / AÑO	2020	2021	2022	2023	2024
Derechos cobrados	90.027.601,79	103.420.439,14	115.378.512,81	122.341.654,74	138.499.258,54
Total Derechos Reconocid	91.208.387,98	104.865.139,45	117.245.660,61	127.017.696,28	139.011.015,37
Indicador de cumplimiento de cobro	98,71%	98,62%	98,41%	96,32%	99,63%
Obligaciones pagadas	86.421.127,28	94.906.210,00	101.218.314,58	118.652.393,22	128.834.441,48
Total Obligaciones Recon.	89.395.879,72	97.458.070,56	106.855.352,40	123.004.675,35	133.701.799,61
Indicador de cumplimiento de pago	96,67%	97,38%	94,72%	96,46%	96,36%
Cobros	131.614.422,80	141.110.260,75	174.578.553,51	192.654.173,48	244.026.672,70
Pagos	127.080.803,02	134.492.730,07	161.367.345,85	194.129.379,41	233.278.774,48
Diferencia	4.533.619,78	6.617.530,68	13.211.207,66	-1.475.205,93	10.747.898,22
Índice de Tesorería	103,57%	104,92%	108,19%	99,24%	104,61%
Gastos de personal	68.605.386,90	74.023.957,57	77.382.097,14	83.455.906,40	87.165.069,98
Total Obligaciones Recon.	89.395.879,72	97.458.070,56	106.855.352,40	123.004.675,35	133.701.799,61
Índice de Personal	76,74%	75,95%	72,42%	67,85%	65,19%
Gasto de capital	6.315.621,93	6.243.599,54	9.239.357,86	19.569.121,98	26.264.111,09
Índice de Inversiones	7,06%	6,41%	8,65%	15,91%	19,64%
Remanente de Tesorería	12.831.700,73	19.683.683,44	31.135.139,10	34.890.978,90	40.497.795,06
Índice	118,12	181,20	286,61	321,18	372,80
Variación anual	25,08%	53,40%	58,18%	12,06%	16,07%
Remanente Tesor. No Afecto	3.694.577,55	5.573.551,93	3.135.800,91	7.887.150,51	10.257.040,34
Índice	83,87	126,52	71,18	179,04	232,84
Variación anual	113,89%	50,86%	-43,74%	151,52%	30,05%
Capacidad/Necesidad	1.808.805,35	7.456.713,95	10.241.103,20	4.028.880,06	5.316.386,34
Índice	183,30	443,42	571,65	285,55	344,84
Variación anual	49,03%	312,25%	37,34%	-60,66%	31,96%
Déficit/Superávit Financiación Ejercicio	**1.206.675,64**	**2.434.060,56**	**2.120.884,95**	**3.985.331,71**	**2.523.883,95**
Índice	293,67	592,37	516,16	*969,90*	*614,23*
Variación anual	2289,74%	101,72%	-12,87%	*87,91%*	*-36,67%*
Ingresos Corrientes	90.193.685,07	101.592.217,48	108.443.867,07	115.959.867,88	120.325.503,21
Gastos Corrientes (excluido	83.042.067,39	91.192.705,91	97.193.537,84	103.404.500,84	107.398.875,35
Ahorro Bruto	**7.151.617,68**	**10.399.511,57**	**11.250.329,23**	**12.555.367,04**	**12.926.627,86**
Índice	363,70	528,87	572,13	*638,50*	*657,38*
Variación anual	14,23%	45,41%	8,18%	*11,60%*	*2,96%*
Gastos financieros	36.088,40	21.756,01	20.946,70	31.052,53	38.813,17
Pasivos financieros					
Ahorro Neto	**7.115.529,28**	**10.377.755,56**	**11.229.382,53**	**12.524.314,51**	**12.887.812,69**
Índice	369,90	539,48	583,75	*651,07*	*669,96*
Variación anual	14,71%	45,85%	8,21%	*11,53%*	*2,90%*

TABLA 121.- INDICADORES ECONÓMICOS_PRESUPUESTARIOS

(*) Incluye capítulos 1, 2 y 4 de gastos.

Debe tenerse en cuenta que las cifras recogidas en el cuadro no siempre permiten una comparación homogénea, debido a los efectos de la financiación vía Remanente de Tesorería en algunas de las magnitudes anteriores.

El indicador de cumplimiento de cobros, que indica el porcentaje de derechos cobrados respecto al total reconocido es de 99,63% en 2024, cifra superior a la del ejercicio 2023.

El indicador de cumplimiento de pagos se reduce ligeramente con respecto a 2023, alcanzando el 96,36%.

El índice de Tesorería indica el déficit o superávit de tesorería del ejercicio. En el ejercicio 2024, los cobros del año han sido superiores a los pagos en 10.747.898,22 euros. Los cobros suponen el 104,61% del total de pagos en 2024.

El índice de personal, el peso del gasto de personal respecto al total de obligaciones reconocidas totales, disminuye en 2,66 puntos respecto al ejercicio anterior.

El Remanente Total de Tesorería a 31 de diciembre de 2024 aumenta en 5.606.816,16 euros (el 16,07%), respecto a la cifra del año anterior.

El Remanente de Tesorería no Afecto aumenta en 2.369.889,83 euros respecto al ejercicio 2023.

La capacidad o necesidad de financiación viene dada por el saldo de las operaciones no financieras. A 31 de diciembre de 2024 las cuentas indican una capacidad de 5.316.386,34 euros, por una capacidad de 4.028.880,06 euros del año anterior, lo cual implica un incremento del 31,96%.

El déficit o superávit de financiación del ejercicio viene dada por el saldo presupuestario ajustado. A 31 de diciembre de 2024 las cuentas indican un superávit de 2.523.883,95 euros, disminuyendo un 36,67% respecto a 2023.

El Ahorro Bruto, magnitud que recoge la diferencia entre los derechos y obligaciones de carácter corriente reconocidas en el ejercicio, se incrementa en un 2,96% en 2024, cifra similar a la variación del Ahorro Neto (2,90%).

El Ahorro Neto recoge los fondos de la entidad disponibles para ser empleados en actividades de inversión, tras detraer los gastos financieros y los pasivos financieros.

4.8.- RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

Tiene su domicilio social en la Universidad Pública de Navarra, con una dotación fundacional de 424.040,48 euros aportados íntegramente por la Universidad. Del total del capital social, 400.000 euros fueron aportados en base al acuerdo 20/2022 del Consejo Social de 23 de diciembre de 2022 para garantizar la viabilidad de la Fundación.

A través de la Resolución 2643/2023, de 19 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra se encargó a la Fundación Universidad-Sociedad las actividades a desarrollar en el año 2024 en las siguientes áreas:

- Actividad de Formación permanente
- Gestión de los programas de Prácticas
- Área de Idiomas.
- Plan de vinculación.
- Plan Integral para la Mejora del Empleo y el Emprendimiento.
- Intermediación Laboral y Observatorio
- otra actividad que a lo largo del año pueda ser de interés para la UPNA

En 2024 la Fundación Universidad Sociedad presupuestó un déficit de 393.162 euros para las actividades descritas anteriormente, no recogiendo importe alguno en el presupuesto inicial de la Universidad para sufragarlo.

Además, se contempló un importe de 278.764 euros para las retribuciones de colaboradores de la Upna, asumido por capítulo I de la Universidad

Aplicación	Descripción	Importe
30.44.00 0140 141.01	Retribuciones Títulos Propios	144.000

Las cuentas anuales de la FUS arrojan un déficit total en el ejercicio 2024, de 524.75 euros y dicho importe debía ser asumido por las reservas de la propia FUS. No obstante, a la vista de las disponibilidades presupuestarias existentes, mediante la Resolución, 353/2025 de 25 de febrero, se abonó la cantidad de 551.523 euros cubriendo la totalidad del déficit en la liquidación final.

4.8.1.- Ingresos procedentes de la Fundación Universidad Sociedad (FUS)

Durante el año 2024 los ingresos reconocidos en el presupuesto de la Universidad provenientes de la Fundación ascienden a 56.118,87 euros por los 68.805,99 euros del ejercicio anterior.

Actividad	Cod Eco	DRN	Cobro	Pte. Cobro
Consumos	1399.02	1.684,27	1.684,27	0,00
Formación	1309.04	52.928,46	52.928,46	0,00
Objetos Promocionales	1338.00	1.506,14	1.506,14	0,00
Total		**56.118,87**	**56.118,87**	**0,00**

TABLA 122.- FUS INGRESOS POR ACTIVIDAD

4.8.2.- Gastos con destino a la Fundación Universidad Sociedad (FUS)

En la vertiente de los gastos, en el presupuesto de la Universidad, se han contabilizado ORN por valor de 899.286,32euros, por los 950.401,25 euros del año pasado.

De dichos gastos, 337.763,32euros quedaron como pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 siendo finalmente abonadas a principio del 2025.

En el presupuesto inicial de la FUS no se incluye el coste del servicio de traducción del inglés, el de las acciones de formación ni el coste de gestión de las prácticas que le encarguen los Centros y Vicerrectorados.

El gasto en colaboradores de la Upna, asumido por capítulo I de la Universidad, ha ascendido a 196.210,39 euros en la partida 30.44.00 0140 141.01 “Enseñanzas Propias”, además de 882,55 euros en la partida 30.44.00 0170 141.09 “Otras Retribuciones” y 53.460,00 euros en la partida 30.52.00 0630 141.04 correspondientes al aula de experiencia. La diferencia con los colaboradores externos que figuran en las cuentas de la FUS (277.167,00 euros) se debe a la diferente imputación de los costes entre ejercicios.

La FUS ha recibido por el coste de gestión de las prácticas encargadas por los Centros y Vicerrectorados la cantidad de 26.035,00 euros por aplicación del artículo 55 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad 2024.

En el concepto Empleo, con un importe de 10.000,00 euros, contabilizados en el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (30.44.00).

El desglose de gastos se presenta en el siguiente cuadro:

Actividad	Cod Org	Descripción	ORN	Pago
Area de Idiomas			**49.548,00**	**49.548,00**
	30.11.05	Servicio de Recursos Humanos	3.520,00	3.520,00
	30.22.00	Vicerrectorado de Enseñanzas	3.290,00	3.290,00
	30.30.00	Vicerrectorado de Investigación	2.100,00	2.100,00
	30.31.04	Escuela de Doctorado	892,50	892,50
	30.41.00	Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	39.223,50	39.223,50
	30.44.00	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	522,00	522,00
Empleo y Emprendimiento			**10.000,00**	**0,00**
	30.44.00	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	10.000,00	0,00
Encargo			**551.523,00**	**0,00**
	30.44.00	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	551.523,00	0,00

Formación Permanente			**185.853,79**	**185.853,79**
	30.11.05	Servicio de Recursos Humanos	6.106,64	6.106,64
	30.22.00	Vicerrectorado de Enseñanzas	1.000,00	1.000,00
	30.22.01	Centro de Innovación Educativa	960,00	960,00
	30.30.00	Vicerrectorado de Investigación	198,00	198,00
	30.30.00.76.69	Cátedra Industria 4.0 del Colegio de Graduados en Ingeniería, Ramas Industriales y	1.000,00	1.000,00
	30.30.00.95.37	Cátedra Economía Social y Cooperativismo	5.392,78	5.392,78
	30.41.00.22.18	Estudiantes ISEP 2008 2009	1.645,00	1.645,00
	30.41.00.99.24	0011-1457-2023-000010 Formación Solidaria	3.714,00	3.714,00
	30.44.00	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	123.857,38	123.857,38
	30.44.00.22.28	Fundación Universidad Sociedad	25.363,40	25.363,40
	30.30.00.97.83	Subvención Tracasa Instrumental. Cátedra TRACASA	1.500,00	1.500,00
	30.30.00.98.40	0011-4244-2022-000082 ASHEEM GARWA_Ayudas Predoctorales WIT 2022	235,00	235,00
	30.31.13.99.25	0011-4244-2022-000059 SYED NAZIM SHAH – Ayuda Predoctoral WIT 2022	235,00	235,00
	30.30.00.97.65	0011-4244-2022-000094 IHTESHAM KHAN, Ayudas Predoctorales WIT 2022	235,00	235,00
Actividad	**Cod Org**	**Descripción**	**ORN**	**Pago**
	30.31.17.A	Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) Afecto	59,00	59,00
	30.44.00.76.79	Convenio Caja Rural - Emprendimiento	13.647,59	13.647,59
	30.30.00.97.64	0011-4244-2022-000137 Alisson García, Ayudas Predoctorales WIT 2022	470,00	470,00
	30.30.00.98.37	IBERUS Experience Izzar Shahid	235,00	235,00
Getión Programas Prácticas			**61.273,93**	**61.273,93**
	30.22.30	Faculdad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2.486,00	2.486,00
	30.22.31	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	3.650,00	3.650,00
	30.22.32	Facultad de Ciencias de la Salud	375,00	375,00
	30.22.33	E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación	4.330,00	4.330,00
	30.22.34	E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2.644,00	2.644,00
	30.22.35	Facultad de Ciencias Jurídicas	3.850,00	3.850,00
	30.30.00.37.35	Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra	1.158,74	1.158,74
	30.30.00.76.69	Cátedra Industria 4.0 del Colegio de Graduados en Ingeniería, Ramas Industriales y de la Universidad Pública de Navarra	4.600,00	4.600,00
	30.30.00.93.58	Cátedra NILSA de Sostenibilidad Local	29.480,19	29.480,19
	30.41.00	Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	8.700,00	8.700,00
Convenios			**41.087,60**	**41.087,60**
	30.44.00.22.28	Fundación Universidad Sociedad	2.087,60	2.087,60
	30.44.00.77.43	Fundación ONCE Diploma Extensión Universitaria. Laborable	28.000,00	28.000,00
	30.52.00.75.13	Prograna de Becas de Prácticas Externas Fundación ONCE-CRUE	1.000,00	1.000,00
	30.44.00.15.2A	Subvención Máster Propio en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales, Cuerpo, Afectos, Territorio	10.000,00	10.000,00
Total			**899.286,32**	**337.763,32**

TABLA 123.- FUS DETALLE DEL GASTO POR ÁREA DE ACTIVIDAD

Con respecto al concepto Convenios, se recogen las aportaciones de entidades externas para actividades encargadas a la Fundación, fundamentalmente financiación de matrículas de alumnos de Títulos Propios y prácticas.

El importe contabilizado en gasto asciende a 41.087,60 euros y en su vertiente de ingresos se recibieron directamente, 2.087,60 euros.

4.8.3.- Análisis de Convenios

Cod Org	Desc Org	Tercero	DRN	Cobros
30.44.00.22.28	FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	Q2812007I - INSTITUTO CERVANTES	2.087,60	2.087,60
Total			**2.087,60**	**2.087,60**

TABLA 124.- FUS ANÁLISIS DE CONVENIOS

El detalle del Balance y la Cuenta de Resultados de la Fundación, así como el informe de su Auditoria financiera independiente externa, se recogen en el Anexo IV.

4.9.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS

4.9.1.- Presupuesto Inicial

4.9.1.1.- Gastos

Presupuesto Inicial Total			Año				% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	59.239.923,00	64.424.118,00	68.432.605,00	71.088.696,00	76.138.795,00	80.013.278,00	76,13%	76,90%	78,60%	68,89%	69,27%	67,91%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	12.622.370,00	13.036.394,00	13.433.634,00	14.083.712,00	16.060.146,00	14.734.020,00	16,22%	15,56%	15,43%	13,65%	14,61%	12,51%
3 - Gastos Financieros	53.000,00	48.000,00	47.600,00	47.600,00	32.600,00	33.600,00	0,07%	0,06%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%
4 - Transferencias corrientes	868.238,00	783.637,00	919.637,00	1.123.949,00	853.592,00	959.962,00	1,12%	0,94%	1,06%	1,09%	0,78%	0,81%
6 - Inversiones Reales	4.889.732,00	5.360.277,00	4.106.873,00	16.839.840,00	16.831.648,00	22.072.974,00	6,28%	6,40%	4,72%	16,32%	15,31%	18,73%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
9 - Pasivos Financieros	131.835,00	119.850,00	119.850,00				0,17%	0,14%	0,14%			
TOTAL	**77.810.098,00**	**83.777.276,00**	**87.065.199,00**	**103.188.797,00**	**109.921.781,00**	**117.818.834,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*120,23*	*129,46*	*134,54*	*159,45*	*169,85*	*182,06*						
Variación anual	*5,00%*	*7,67%*	*3,92%*	*18,52%*	*6,52%*	*7,18%*						

Presupuesto Inicial Afecto			Año				% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	341.200,00	611.200,00	373.273,00				28,80%	32,15%	21,70%			
2 - Bienes Corrientes y Servicios	58.811,00	68.803,00	204.286,00	10.003,00	10.003,00	10.000,00	4,96%	3,62%	11,88%	0,08%	0,07%	0,06%
3 - Gastos Financieros												
4 - Transferencias corrientes	1,00	90.000,00	240.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	4,73%	13,95%	0,73%	0,14%	0,12%
6 - Inversiones Reales	665.000,00	1.011.000,00	782.444,00	12.186.921,00	13.935.213,00	16.878.381,00	56,12%	53,19%	45,49%	99,19%	99,79%	99,82%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros												
9 - Pasivos Financieros	119.850,00	119.850,00	119.850,00				10,12%	6,31%	6,97%			
TOTAL	**1.184.862,00**	**1.900.853,00**	**1.719.853,00**	**12.286.924,00**	**13.965.216,00**	**16.908.381,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*988,34*	*1585,58*	*1434,60*	*10249,01*	*11648,94*	*14103,95*						
Variación anual	*-8,64%*	*60,43%*	*-9,52%*	*614,42%*	*13,66%*	*21,07%*						

Presupuesto Inicial No Afecto			Año				% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	58.898.723,00	63.812.918,00	68.059.332,00	71.088.696,00	76.138.795,00	80.013.278,00	76,87%	77,94%	79,75%	78,20%	79,35%	79,29%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	12.563.559,00	12.967.591,00	13.229.348,00	14.073.709,00	16.050.143,00	14.724.020,00	16,40%	15,84%	15,50%	15,48%	16,73%	14,59%
3 - Gastos Financieros	53.000,00	48.000,00	47.600,00	47.600,00	32.600,00	33.600,00	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,03%	0,03%
4 - Transferencias corrientes	868.237,00	693.637,00	679.637,00	1.033.949,00	833.592,00	939.962,00	1,13%	0,85%	0,80%	1,14%	0,87%	0,93%
6 - Inversiones Reales	4.224.732,00	4.349.277,00	3.324.429,00	4.652.919,00	2.896.435,00	5.194.593,00	5,51%	5,31%	3,90%	5,12%	3,02%	5,15%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
9 - Pasivos Financieros	11.985,00						0,02%					
	76.625.236,00	**81.876.423,00**	**85.345.346,00**	**90.901.873,00**	**95.956.565,00**	**100.910.453,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*118,62*	*126,75*	*132,12*	*140,72*	*148,55*	*156,22*						
Variación anual	*5,24%*	*6,85%*	*4,24%*	*6,51%*	*5,56%*	*5,16%*						

TABLA 125.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 2019_2024 INICIAL DE GASTOS

4.9.1.2.- Ingresos

Presupuesto Inicial Total			Año				% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	13.361.303,00	13.362.902,00	13.251.829,00	14.225.088,00	14.938.780,00	14.945.558,00	17,17%	15,95%	15,22%	13,79%	13,59%	12,69%
4 - Transferencias corrientes	62.631.345,00	68.304.000,00	73.065.000,00	76.775.268,00	81.046.268,00	85.945.895,00	80,49%	81,53%	83,92%	74,40%	73,73%	72,95%
5 - Ingresos Patrimoniales	132.600,00	79.524,00	28.520,00	1.520,00	1.520,00	49.000,00	0,17%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,04%
6 - Enajenación Inversiones Reales												
7 - Transferencias capital	784.850,00	1.130.850,00	719.850,00	12.186.921,00	13.935.213,00	16.878.381,00	1,01%	1,35%	0,83%	11,81%	12,68%	14,33%
8 - Activos financieros	900.000,00	900.000,00					1,16%	1,07%				
9 - Pasivos Financieros												
TOTAL	**77.810.098,00**	**83.777.276,00**	**87.065.199,00**	**103.188.797,00**	**109.921.781,0**	**117.818.834,0**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Índice	*120,23*	*129,46*	*134,54*	*159,45*	*169,85*	*182,06*						
Variación anual	*5,00%*	*7,67%*	*3,92%*	*18,52%*	*6,52%*	*7,18%*						

Presupuesto Inicial Afecto			Año				% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4 - Transferencias corrientes	400.007,00	770.000,00	1.000.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	33,76%	40,51%	58,14%	0,81%	0,21%	0,18%
5 - Ingresos Patrimoniales												
6 - Enajenación Inversiones Reales												
7 - Transferencias capital	784.850,00	1.130.850,00	719.850,00	12.186.921,00	13.935.213,00	16.878.381,00	66,24%	59,49%	41,86%	99,19%	99,79%	99,82%
8 - Activos financieros												
9 - Pasivos Financieros												
TOTAL	**1.184.862,00**	**1.900.853,00**	**1.719.853,00**	**12.286.924,00**	**13.965.216,00**	**16.908.381,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Índice	*988,34*	*1585,58*	*1434,60*	*10249,01*	*11648,94*	*14103,95*						
Variación anual	*-8,64%*	*60,43%*	*-9,52%*	*614,42%*	*13,66%*	*21,07%*						

Presupuesto Inicial No Afecto			Año				% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	13.361.298,00	13.362.899,00	13.251.826,00	14.225.085,00	14.938.777,00	14.945.558,00	17,44%	16,32%	15,53%	15,65%	15,57%	14,81%
4 - Transferencias corrientes	62.231.338,00	67.534.000,00	72.065.000,00	76.675.268,00	81.016.268,00	85.915.895,00	81,22%	82,48%	84,44%	84,35%	84,43%	85,14%
5 - Ingresos Patrimoniales	132.600,00	79.524,00	28.520,00	1.520,00	1.520,00	49.000,00	0,17%	0,10%	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%
6 - Enajenación Inversiones Reales												
7 - Transferencias capital												
8 - Activos financieros	900.000,00	900.000,00					1,17%	1,10%				
9 - Pasivos Financieros												
TOTAL	**76.625.236,00**	**81.876.423,00**	**85.345.346,00**	**90.901.873,00**	**95.956.565,00**	**100.910.453,0**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*118,62*	*126,75*	*132,12*	*140,72*	*148,55*	*156,22*						
Variación anual	*5,24%*	*6,85%*	*4,24%*	*6,51%*	*5,56%*	*5,16%*						

TABLA 126.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 2019_2024 INICIAL DE INGRESOS

4.9.2.- Presupuesto Definitivo

4.9.2.1.- Gastos

Presupuesto Definitivo Total	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	66.558.970,89	71.899.431,31	80.295.821,64	83.292.058,00	90.546.875,52	94.025.459,03	68,11%	69,23%	67,88%	56,03%	57,44%	56,75%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	22.086.105,87	21.845.494,95	26.122.202,36	30.222.417,96	31.394.331,00	31.914.313,74	22,60%	21,03%	22,08%	20,33%	19,92%	19,26%
3 - Gastos Financieros	53.000,00	48.000,00	50.600,00	47.600,00	36.100,00	51.600,00	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%
4 - Transferencias corrientes	2.598.655,39	2.578.964,74	3.036.065,29	3.368.220,56	3.201.319,20	5.340.340,67	2,66%	2,48%	2,57%	2,27%	2,03%	3,22%
6 - Inversiones Reales	6.289.121,43	7.363.628,29	8.666.147,88	31.329.069,11	32.450.955,51	34.359.006,66	6,44%	7,09%	7,33%	21,07%	20,59%	20,74%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	401.567,75	5.000,00	5.000,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%
9 - Pasivos Financieros	131.835,00	119.850,00	119.850,00				0,13%	0,12%	0,10%			
TOTAL	**97.722.688,58**	**103.860.369,29**	**118.295.687,17**	**148.660.933,38**	**157.634.581,23**	**165.695.720,10**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*119,85*	*127,38*	*145,08*	*182,32*	*193,33*	*203,21*						
Variación anual	*5,29%*	*6,28%*	*13,90%*	*25,67%*	*6,04%*	*5,11%*						

Presupuesto Definitivo Afecto	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	7.602.974,09	8.045.802,34	10.561.574,59	13.127.497,52	14.607.580,52	14.171.775,17	36,87%	36,75%	34,05%	23,69%	23,79%	21,95%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	9.591.958,43	9.263.826,19	12.925.311,25	15.014.214,27	16.748.218,01	17.691.753,41	46,52%	42,31%	41,67%	27,10%	27,28%	27,40%
3 - Gastos Financieros												
4 - Transferencias corrientes	1.695.661,59	1.857.527,74	2.249.939,73	2.253.787,56	1.799.766,65	3.728.855,67	8,22%	8,48%	7,25%	4,07%	2,93%	5,77%
6 - Inversiones Reales	1.610.230,73	2.606.400,45	5.164.222,84	25.013.764,86	28.234.673,04		7,81%	11,90%	16,65%	45,14%	45,99%	
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros						28.982.927,08						44,88%
9 - Pasivos Financieros	119.850,00	119.850,00	119.850,00				0,58%	0,55%	0,39%			
TOTAL	**20.620.674,84**	**21.893.406,72**	**31.020.898,41**	**55.409.264,21**	**61.390.238,22**	**64.575.311,33**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*135,74*	*144,12*	*204,20*	*364,75*	*404,12*	425,08						
Variación anual	*8,22%*	*6,17%*	*41,69%*	*78,62%*	*10,79%*	5,19%						

Presupuesto Definitivo No Afecto	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	58.955.996,80	63.853.628,97	69.734.247,05	70.164.560,48	75.939.295,00	79.853.683,86	76,46%	77,90%	79,90%	75,24%	78,90%	78,97%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	12.494.147,44	12.581.668,76	13.196.891,11	15.208.203,69	14.646.112,99	14.222.560,33	16,20%	15,35%	15,12%	16,31%	15,22%	14,06%
3 - Gastos Financieros	53.000,00	48.000,00	50.600,00	47.600,00	36.100,00	51.600,00	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,04%	0,05%
4 - Transferencias corrientes	902.993,80	721.437,00	786.125,56	1.114.433,00	1.401.552,55	1.611.485,00	1,17%	0,88%	0,90%	1,20%	1,46%	1,59%
6 - Inversiones Reales	4.678.890,70	4.757.227,84	3.501.925,04	6.315.304,25	4.216.282,47	5.376.079,58	6,07%	5,80%	4,01%	6,77%	4,38%	5,32%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	401.567,75	5.000,00	5.000,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,43%	0,01%	0,00%
9 - Pasivos Financieros	11.985,00						0,02%					
TOTAL	**77.102.013,74**	**81.966.962,57**	**87.274.788,76**	**93.251.669,17**	**96.244.343,01**	**101.120.408,77**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*116,21*	*123,54*	*131,54*	*140,55*	*145,06*	*152,41*						
Variación anual	*4,53%*	*6,31%*	*6,48%*	*6,85%*	*3,21%*	*5,07%*						

TABLA 127.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 2019_2024 DEFINITIVO DE GASTOS

4.9.2.2.- Ingresos

Presupuesto Definitivo Total				Año						% s/ Total		
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	15.764.59	15.102.789,77	15.800.752,18	16.634.932,66	17.161.863,18	17.396.301,98	16,13%	14,54%	13,36%	11,19%	10,89%	10,50%
4 - Transferencias corrientes	72.911.38	78.026.864,72	88.022.476,78	95.967.724,39	96.968.205,28	103.755.332,07	74,61%	75,13%	74,41%	64,55%	61,51%	62,62%
5 - Ingresos Patrimoniales	132.600,0	79.524,00	28.520,00	1.520,00	1.520,00	49.000,00	0,14%	0,08%	0,02%	0,00%	0,00%	0,03%
6 - Enajenación Inversiones Reales												
7 - Transferencias capital	784.850,0	1.130.850,00	3.438.567,03	19.832.897,96	15.785.213,00	18.778.381,00	0,80%	1,09%	2,91%	13,34%	10,01%	11,33%
8 - Activos financieros	7.745.088,	9.431.290,56	10.978.246,18	16.061.730,72	27.717.779,77	25.716.705,05	7,93%	9,08%	9,28%	10,80%	17,58%	15,52%
9 - Pasivos Financieros	384.170,4	89.050,24	27.125,00	162.127,65			0,39%	0,09%	0,02%	0,11%		10,50%
TOTAL	**97.722.68**	**103.860.369,29**	**118.295.687,1**	**148.660.933,3**	**157.634.581,23**	**165.695.720,10**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*121,25*	*128,87*	*146,78*	*184,46*	*195,59*	*205,59*						
Variación anual	*5,29%*	*6,28%*	*13,90%*	*25,67%*	*6,04%*	*5,11%*						

Presupuesto Definitivo Afecto				Año						% s/ Total		
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	2.044.317,	1.735.810,32	2.548.362,98	2.316.655,89	2.195.090,71	2.437.216,19	9,91%	7,93%	8,21%	4,18%	3,58%	3,77%
4 - Transferencias corrientes	10.562.24	10.406.405,60	15.869.720,22	19.035.851,99	15.692.154,74	17.643.009,09	51,22%	47,53%	51,16%	34,35%	25,56%	27,32%
5 - Ingresos Patrimoniales												
7 - Transferencias capital	784.850,0	1.130.850,00	3.438.567,03	19.832.897,96	15.785.213,00	18.778.381,00	3,81%	5,17%	11,08%	35,79%	25,71%	29,08%
8 - Activos financieros	6.845.088,	8.531.290,56	9.137.123,18	14.061.730,72	27.717.779,77	25.716.705,05	33,20%	38,97%	29,45%	25,38%	45,15%	39,82%
9 - Pasivos Financieros	384.170,4	89.050,24	27.125,00	162.127,65			1,86%	0,41%	0,09%	0,29%		3,77%
TOTAL	**20.620.67**	**21.893.406,72**	**31.020.898,41**	**55.409.264,21**	**61.390.238,22**	**64.575.311,33**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*135,66*	*144,04*	*204,08*	*364,53*	*403,88*	*424,84*						
Variación anual	*8,22%*	*6,17%*	*41,69%*	*78,62%*	*10,79%*	*5,19%*						

Presupuesto Definitivo No Afecto				Año						% s/ Total		
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	13.720.276,14	13.366.979,45	13.252.389,20	14.318.276,77	14.966.772,47	14.959.085,79	17,79%	16,31%	15,18%	15,35%	15,55%	14,79%
4 - Transferencias corrientes	62.349.137,60	67.620.459,12	72.152.756,56	76.931.872,40	81.276.050,54	86.112.322,98	80,87%	82,50%	82,67%	82,50%	84,45%	85,16%
5 - Ingresos Patrimoniales	132.600,00	79.524,00	28.520,00	1.520,00	1.520,00	49.000,00	0,17%	0,10%	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%
6 - Enajenación Inversiones Reales												
7 - Transferencias capital												
8 - Activos financieros	900.000,00	900.000,00	1.841.123,00	2.000.000,00			1,17%	1,10%	2,11%	2,14%		
9 - Pasivos Financieros												
TOTAL	**77.102.013,74**	**81.966.962,57**	**87.274.788,76**	**93.251.669,17**	**96.244.343,01**	**101.120.408,77**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*117,90*	*125,34*	*133,46*	*142,60*	*147,18*	*154,63*						
Variación anual	*4,53%*	*6,31%*	*6,48%*	*6,85%*	*3,21%*	*5,07%*						

TABLA 128.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 2019_2024 DEFINITIVO DE INGRESOS

4.9.3.-Reconocimiento

4.9.3.1.- Obligaciones

O.R.N. Total	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	63.546.861,46	68.605.386,90	74.023.957,57	77.382.097,14	83.455.906,40	87.165.069,98	74,18%	76,74%	75,95%	72,42%	67,85%	65,19%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	14.504.797,95	12.891.279,63	15.312.930,11	17.493.011,18	17.577.060,19	17.117.178,17	16,93%	14,42%	15,71%	16,37%	14,29%	12,80%
3 - Gastos Financieros	45.666,24	36.088,40	21.756,01	20.946,70	31.052,53	38.813,17	0,05%	0,04%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
4 - Transferencias corrientes	1.889.775,58	1.545.400,86	1.855.818,23	2.318.429,52	2.371.534,25	3.116.627,20	2,21%	1,73%	1,90%	2,17%	1,93%	2,33%
6 - Inversiones Reales	5.664.977,29	6.315.621,93	6.243.599,54	9.239.357,86	19.569.121,98	26.264.111,09	6,61%	7,06%	6,41%	8,65%	15,91%	19,64%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros	320,00	2.102,00	9,10	401.510,00			0,00%	0,00%	0,00%	0,38%		
9 - Pasivos Financieros	11.985,00						0,01%					
TOTAL	**85.664.383,52**	**89.395.879,72**	**97.458.070,56**	**106.855.352,40**	**123.004.675,35**	**133.701.799,61**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Índice	*119,96*	*125,19*	*136,48*	*149,64*	*172,25*	*187,23*						
Variación anual	*4,19%*	*4,36%*	*9,02%*	*9,64%*	*15,11%*	*8,70%*						

O.R.N. Afectas	Año											
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	4.711.972,19	5.009.725,51	6.017.885,61	7.712.313,56	8.049.466,63	7.970.065,12	48,17%	50,29%	44,36%	49,23%	27,83%	23,32%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	2.862.156,24	1.955.999,05	3.437.308,34	3.523.074,28	3.680.760,43	3.521.731,39	29,26%	19,64%	25,34%	22,49%	12,73%	10,30%
3 - Gastos Financieros												
4 - Transferencias corrientes	1.000.936,68	1.063.169,68	1.192.082,15	1.320.426,38	1.071.018,34	1.566.097,77	10,23%	10,67%	8,79%	8,43%	3,70%	4,58%
6 - Inversiones Reales	1.206.678,74	1.932.480,03	2.917.483,64	3.108.596,80	16.124.159,89	21.118.223,24	12,34%	19,40%	21,51%	19,84%	55,74%	61,79%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros												
9 - Pasivos Financieros												
TOTAL	**9.781.743,85**	**9.961.374,27**	**13.564.759,74**	**15.664.411,02**	**28.925.405,29**	**34.176.117,52**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Índice	*134,29*	*136,75*	*186,22*	*215,05*	*397,10*	*469,19*						
Variación anual	*-3,67%*	*1,84%*	*36,17%*	*15,48%*	*84,66%*	*18,15%*						

O.R.N. No Afectas	Año											
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1 - Personal	58.834.889,27	63.595.661,39	68.006.071,96	69.669.783,58	75.406.439,77	79.195.004,86	77,53%	80,06%	81,06%	76,40%	80,15%	79,57%
2 - Bienes Corrientes y Servicios	11.642.641,71	10.935.280,58	11.875.621,77	13.969.936,90	13.896.299,76	13.595.446,78	15,34%	13,77%	14,16%	15,32%	14,77%	13,66%
3 - Gastos Financieros	45.666,24	36.088,40	21.756,01	20.946,70	31.052,53	38.813,17	0,06%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%
4 - Transferencias corrientes	888.838,90	482.231,18	663.736,08	998.003,14	1.300.515,91	1.550.529,43	1,17%	0,61%	0,79%	1,09%	1,38%	1,56%
6 - Inversiones Reales	4.458.298,55	4.383.141,90	3.326.115,90	6.130.761,06	3.444.962,09	5.145.887,85	5,88%	5,52%	3,96%	6,72%	3,66%	5,17%
7 - Transferencias de Capital												
8 - Activos Financieros	320,00	2.102,00	9,10	401.510,00	-		0,00%	0,00%	0,00%	0,44%		
9 - Pasivos Financieros	11.985,00						0,02%					
TOTAL	**75.882.639,67**	**79.434.505,45**	**83.893.310,82**	**91.190.941,38**	**94.079.270,06**	**99.525.682,09**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*118,33*	*123,87*	*130,83*	*142,21*	*146,71*	*155,20*						
Variación anual	*5,29%*	*4,68%*	*5,61%*	*8,70%*	*3,17%*	*5,79%*						

TABLA 129.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 2019_2024 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

4.9.3.2.- Derechos

D.R.N. Total	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	15.026.672,53	14.322.794,62	16.046.422,12	16.656.053,10	18.891.107,00	17.950.820,97	17,24	15,70%	15,30%	14,21%	14,87%	12,91%
4 - Transferencias corrientes	71.064.763,98	75.820.372,75	85.415.683,63	91.784.737,68	96.973.159,55	101.972.365,50	81,51	83,13%	81,45%	78,28%	76,35%	73,36%
5 - Ingresos Patrimoniales	110.918,03	50.517,70	130.111,73	3.076,29	95.601,33	402.316,74	0,13%	0,06%	0,12%	0,00%	0,08%	0,29%
6 - Enajenación Inversiones Reales			3.850,00	6.611,57		1.074,38						
7 - Transferencias capital	663.785,98	1.011.000,00	3.318.717,03	8.645.976,96	11.073.687,53	18.691.608,36	0,76%	1,11%	3,16%	7,37%	8,72%	13,45%
8 - Activos financieros												
9 - Pasivos Financieros	317.372,35	3.702,91	-49.645,06	149.205,01	-15.859,13	-7.170,58	0,36%	0,00%	-0,05%	0,13%	-0,01%	-0,01%
TOTAL	**87.183.512,87**	**91.208.387,98**	**104.865.139,45**	**117.245.660,61**	**127.017.696,28**	**139.011.015,37**	**100,00**	**100,00%**	**100,00%**	**99,99%**	**100,00%**	**100,00%**
Indice	*120,32*	*125,87*	*144,72*	*161,81*	*175,29*	*191,85*						
Variación anual	*7,56%*	*4,62%*	*14,97%*	*11,81%*	*8,33%*	*9,44%*						

D.R.N. Afectos	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	2.001.683,04	1.723.903,83	2.512.724,12	2.317.479,84	2.210.077,97	2.492.926,45	17,38	16,14%	13,29%	8,97%	7,63%	6,74%
4 - Transferencias corrientes	8.535.598,94	7.942.514,77	13.122.720,56	14.734.379,95	15.685.188,14	15.784.085,10	74,10	74,36%	69,42%	57,01%	54,17%	42,70%
5 - Ingresos Patrimoniales												
6 - Enajenación Inversiones Reales												
7 - Transferencias capital	663.785,98	1.011.000,00	3.318.717,03	8.645.976,96	11.073.687,53	18.691.608,36	5,76%	9,47%	17,56%	33,45%	38,25%	50,57%
8 - Activos financieros												
9 - Pasivos Financieros	317.372,35	3.702,91	-49.645,06	149.205,01	-15.859,13	-7.170,58	2,76%	0,03%	-0,26%	0,58%	-0,05%	-0,02%
TOTAL	**11.518.440,31**	**10.681.121,51**	**18.904.516,65**	**25.847.041,76**	**28.953.094,51**	**36.961.449,33**	**100,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Índice	*155,87*	*144,54*	*255,81*	*349,76*	*391,79*	*500,16*						
Variación anual	*10,56%*	*-7,27%*	*76,99%*	*36,72%*	*12,02%*	*27,66%*						

D.R.N. No Afectos	Año						% s/ Total					
CAPÍTULO	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos	13.024.989,49	12.598.890,79	13.533.698,00	14.338.573,26	16.681.029,03	15.457.894,52	17,21%	15,65%	15,74%	15,69%	17,01%	15,15%
4 - Transferencias corrientes	62.529.165,04	67.877.857,98	72.292.963,07	77.050.357,73	81.287.971,41	86.188.280,40	82,64%	84,29%	84,10%	84,30%	82,89%	84,46%
5 - Ingresos Patrimoniales	110.918,03	50.517,70	130.111,73	3.076,29	95.601,33	402.316,74	0,15%	0,06%	0,15%	0,00%	0,10%	0,39%
6 - Enajenación Inversiones Reales			3.850,00	6.611,57		1.074,38						
7 - Transferencias capital												
8 - Activos financieros												
9 - Pasivos Financieros												
TOTAL	**75.665.072,56**	**80.527.266,47**	**85.960.622,80**	**91.398.618,85**	**98.064.601,77**	**102.049.566,04**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,99%**	**100,00%**	**100,00%**
Índice	*116,28*	*123,76*	*132,11*	*140,46*	*150,71*	*156,83*						
Variación anual	*7,12%*	*6,43%*	*6,75%*	*6,33%*	*7,29%*	*4,06%*						

TABLA 130.- COMPARATIVA HISTÓRICA DE PRESUPUESTOS 2019_2024 DERECHOS

4.10.- CONVENIO DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL 2022-2024

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 1 de diciembre de 2021 se aprobó el texto del Convenio Plurianual de Financiación de la Universidad Pública de Navarra para el periodo 2022-2024.

El proyecto de la Ley de Presupuestos para el 2024 establece las cantidades para la financiación de la UPNA para dicho ejercicio, en las siguientes partidas:

G10001 G1100 4455 322300 C. F. UPNA ..... 84.198.531 €
G10001 G1100 4455 322303 C. F. UPNA: Objetivos(*) ..... 1.400.000 €
G10001 G1100 7455 322300 C. F. UPNA: Inversiones..... 1.000.000 €

(*) El Acta de la reunión de la Comisión del Convenio de Financiación Plurianual 2022/2024, celebrada el día 6 de octubre de 2023, recoge que, de acuerdo con el cuadro de mando del convenio y vistos los resultados de la aplicación de las actualizaciones de los valores e indicadores, que están sujetos a revisión anual, la Financiación por objetivos, para el año 2024, desciende en 44.285,71 euros, por lo que la cifra resultante es de 1.355.714 euros, cifra que se incluyó en el presupuesto inicial 2024 y fue finalmente abonada.

4.10.1.- Financiación Global

La agregación de los diferentes Fondos supone una cantidad total de 86.554.245 euros.

Convenio de Financiación	**2024**
Financiación estructural y por actividad	84.198.531
Financiación por objetivos	1.355.714
Financiación para inversiones	1.000.000
TOTAL	**86.554.245**

TABLA 131.- FINANCIACIÓN GLOBAL 2024

El reflejo del Convenio Plurianual de Financiación en el Presupuesto de la Universidad es el siguiente:

Concepto	**Previsiones Iniciales**	**Previsiones Definitivas**
30.GU 450.00 Financiación estructural y por actividad	84.198.531	84.198.531
30.GU 450.02 Financiación por objetivos	1.355.714	1.355.714
30.A 750.03 Inversiones específicas	1.000.000	1.000.000
Total	**86.554.245**	**86.554.245**

TABLA 132.- CONVENIO PLURIANUAL DE FINANCIACIÓN

La aportación del Gobierno de Navarra en 2024 a través del Convenio de Financiación Plurianual, supone el 84,95% de las Previsiones Iniciales de Ingresos de la Universidad (descontando de las previsiones iniciales 15.878.381 euros que son para financiar el Convenio de Medicina).

En el siguiente cuadro se presenta el Presupuesto Inicial de Gastos e Ingresos para 2024 de la Universidad por capítulos económicos.

GASTOS		**INGRESOS**	
Capítulo	**Crédito Inicial**	**Capítulo**	**Previsión Inicial**
1 - Gastos Personal	80.013.278	3 – Tasas, Precios Públicos y Otros	14.945.558
2 – Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	14.734.020	4 – Transferencias Corrientes	85.945.895
3 – Gastos Financieros	33.600	5 – Ingresos Patrimoniales	49.000
4 – Transferencias Corrientes	959.962	7 – Transferencias de Capital	16.878.381
6 – Inversiones Reales	22.072.974		
7 – Activos Financieros	5.000		
Total	**117.818.834**	**Total**	**117.818.834**

TABLA 133.- PRESUPUESTO INICIAL GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS 2024

4.10.2.- Ejecución

El resumen de la ejecución del Convenio de Financiación Plurianual en el año 2024 es el siguiente:

Económica	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta
450.00 Financiación Estructural y por Actividad	84.198.531,00	84.198.531,00	84.198.530,27	84.198.530,27
450.02 Financiación por Objetivos	1.355.714,00	1.355.714,00	1.355.714,29	1.355.714,29
750.03 Inversiones Específicas	1.000.000,00	1.000.000,00	978.408,80	978.408,80
Total Convenio Financiación Plurianual	**86.554.245,00**	**86.554.245,00**	**86.532.653,36**	**86.532.653,36**

TABLA 134.- RESUMEN EJECUCIÓN CONVENIO PLURIANUAL 2024

4.10.3.- Financiación estructural y por actividad

Se recibió el importe correspondiente a la financiación estructural y por actividad en las siguientes fechas e importes:

Justificante de ingreso	Tipo	Orgánica	Económica	Importe	Fecha de cobro
20240000000001326	JI	30 Gral Upna	450.00	28.066.176,74	03/04/2024
20240000000001963	JI	30 Gral Upna	450.00	14.033.088,37	22/05/2024
20240000000002711	JI	30 Gral Upna	450.00	14.033.088,37	12/07/2024
20240000000003566	JI	30 Gral Upna	450.00	14.033.088,37	18/09/2024
20240000000004641	JI	30 Gral Upna	450.00	14.033.088,42	27/11/2024
Total				**84.198.530,27**	

TABLA 135.- FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD

4.10.4.- Financiación por objetivos

Los valores de los indicadores en relación a la financiación por objetivos han sido los siguientes en 2024:

Actuación	Indicador	Referencia	Valor año base	Valor objetivo 2024	Valor real 2024
Implementar nuevas metodologías docentes	Nº de PDI en proyectos de innovación docente UPNA y K2	Curso 2019-2020	18	55	222 (*)
Aumentar el número de tesis leídas con la mención internacional	Tesis doctorales con mención internacional	Media años 2015 a 2019	37%	43%	51%
Mejorar la ocupación de plazas máster	Tasa de ocupación de plazas ofertadas en máster	Curso 2019-2020	63%	70%	72%
Mejorar las competencias digitales del alumnado	Nº de estudiantes que han recibido formación en competencias de tecnología de la información	Curso 2019-2020	1.690	1.800	1.900
Avanzar en la digitalización de los procesos de la universidad	Nº de elementos propios de administración electrónica	Año 2019	8	14	12

(*)El incremento de este valor se debe a que la Universidad ha realizado convocatorias para Proyectos de Innovación Docente (PINNE).

TABLA 136.- FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS

Se recibió el importe correspondiente a la financiación por objetivos en las siguientes fechas e importes:

Justificante de ingreso	Tipo	Orgánica	Económica	Importe	Fecha de cobro
20240000000001327	JI	30 Gral Upna	450.02	451.904,76	03/04/2024
20240000000001964	JI	30 Gral Upna	450.02	225.952,38	22/05/2024
20240000000002712	JI	30 Gral Upna	450.02	225.952,38	12/07/2024
20240000000003567	JI	30 Gral Upna	450.02	225.952,38	18/09/2024
20240000000004642	JI	30 Gral Upna	450.02	225.952,39	27/11/2024
Total				**1.355.714,29**	

TABLA 137.- FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS_IMPORTES RECIBIDOS

4.10.5.- Financiación para inversiones

Se recibió el importe correspondiente a la financiación para inversiones en las siguientes fechas e importes:

Justificante de ingreso	Tipo	Orgánica	Económica	Importe	Fecha de cobro
20240000000004049	JI	30.Afecta	750.03	508.781,30	30/10/2024
20240000000004973	JI	30.Afecta	750.03	469.627,50	31/12/2024
Total				**978.408,80**	

TABLA 138.- FINANCIACIÓN PARA INVERSIONES

Detalle de la justificación de inversiones presentada al Gobierno de Navarra por equipamiento docente:

Expediente Gestor	Descripción del Expediente	Obligaciones reconocidas
2024/0000797	2 Puestos de prácticas láseres de fibra óptica	11.731,63
2024/0000892	2 Tarjetas adquisidora de datos 120 canales x 2 mas 2 módulos multiplexores 20 canales	6.043,14
2024/0000927	Incubador de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable mediante calor. Laboratorio prácticas 3 (1052)	9.287,73
2024/0000905	Ecógrafo dopler. Extraordinario	7.290,20
2024/0000902	Sistemas de almacenamiento (unidad principal y backup). Extraordinario	10.221,40
2024/0000937	Silla para lab. Telemática	286,89
2024/0000827	Pantalla y soporte para laboratorios telemática	2.300,44
2024/0000939	14 sillas para Laboratorio Telemática	3.133,78
2024/0001096	HP Z2 G9 TWR I9, monitor HP, teclado y ratón para el laboratorio centro de cálculo	3.678,75
2024/0000178	Tendido de fibra CPD y armario de planta. Telemática ext	1.396,22
2024/0000933	Equipo de microbiología STOMACHER	3.187,62
2024/0000178	MP720009 EU-UK DSO, 2 canales, 20MHZ, 10KPTS, 100M	255,71
2024/0000178	Congelador vertical	662,50
2024/0001167	Material eléctrico y electrónico	17.663,70
2024/0001174	Material eléctrico y electrónico	4.821,54
2024/0001174	Material eléctrico y electrónico	5.848,98
2024/0001159	Juego de para mediciones por transmisión	4.710,59
2024/0000178	Generador de funciones 60MHz	512,60
2024/0001164	Espectrometrofotómetro no pantalla LCD y display LCD	11.865,03
2024/0001164	057012/055163 Minibomba de vacío de membrana N816.3KT.18, caudal0,96 m3/h, vacío máx.20 mbar	1.853,54
2024/0001158	Adquisición Espectro CM-5	17.590,94
2024/0000178	TT-Cyber NBiOT without spectrometer and growth sensor	857,43
2024/0000877	Factura 6 Libre VNA 2 ports full VNA	3.886,18
2024/0000884	2 estufas laboratorio MEMMUN30 + 2 estantes acero inox. laboratorio prácticas 1 (0019)	2.324,60
2024/0000178	Balanza digital 500 g/0,01g	200,70
2024/0001209	Microscopio estereoscópico trinocular	4.846,36
2024/0001165	Suministro de sonda acústica	15.763,59
2024/0001323	1 centrífuga clínica DLAB + 2 microscopio ECOLINA	4.144,37
2024/0001173	UATR HR SPECTRUM TWO	5.238,81
2024/0001241	Homogeneizador, Beater, VWR®, Beater, Capacidad: 2×50 ml	3.919,59
2024/0001166	Tester de PH	467,52
2024/0000178	Frigorífico LG GBP91SWPGN	573,71
2024/0000936	Baño de ultrasonidos. Laboratorio de prácticas 2 (1041)	2.107,23
2024/0000178	Electrodo ph orio 8175bnwp ross sure-flow	269,17
2024/0001190	Oscilador mecánico + 2 generador ondas + juego de pesas y ganchos	1.898,46
2024/0001241	Holder for 1,5 ml / 2,0 ml tubes wit	814,61
2024/0001164	Minibomba de vacío de membrana N816.3KT.18, caudal0,96 m3/h, vacío máx.20 mbar	2.780,31
2024/0001225	adquisición Autoclave Autester ST DRY PV-III 50L (4002516)	8.783,46
2024/0000931	Mesa de 2650x900x950 con balda	4.008,14
2024/0001160	1 sonda de hall axial, 3 fuentes de alimentación	3.573,06

Expediente Gestor	Descripción del Expediente	Obligaciones reconocidas
2024/0000178	3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA DC 0 - 30 V / 0 - 5 A2 DC LINEAR QUAD-FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LABORATORIO 0 - 30	180,60
2024/0001161	1 PHYWE Fuente de alimentación universal	1.233,12
2024/0001156	Adquisición MultiKjel System w/ Glass dosing Inlet with Splash	13.661,46
2024/0000825	31 ordenadores PC tipo torre TTL H610. Lab. Telemática	20.414,82
2024/0001004	Sistema de entrenamiento de intercambiadores de calor, controlado desde computador	17.595,72
2024/0001011	Ampliación de armarios rack y cableado de datos s/oferta nº 15910of para el departamento de estadística, informática y matemáticas	2.500,51
2024/0001015	70 ordenadores TTL TEKNOSLIM para aula informática laboratorio CAD, Edificio Los Tejos	76.609,13
2024/0001239	Portable Laser Leaf Area Meter	9.013,87
2024/0000178	Herramientas de desarrollo de circuitos integrados de video. Extraordinario	2.847,49
2024/0001163	Adquisición de HiCube 80 Eco DN 63 ISO-K	7.791,96
2024/0001851	Analizador Lactato + caja tiras reactivas	1.270,33
2024/0001166	Maquinaria	15.943,70
2024/0001539	6 generadores. Ppto extr.	43.373,62
2024/0000896	Power over fiber transmitter + power over fiber receiver (gastos aduana UPS)	4.575,42
2024/0001246	5 KIT, EPP, OS-203 BG (Estaciones totales de topografía)	37.388,44
2024/0000795	Bitalino revolution pugged kit- bluetooth low energy (ble) dpto. IEEC	4.500,45
2024/0000944	Monitor 85 pulgadas: 190 x 108 cm. Aula catas (0001)	4.098,41
2024/0000946	Monitor 75 pulgadas: 168 x 96 cm. Sala de juntas (0020)	2.519,69
2024/0000948	Monitor 85 pulgadas: 190 x 108 cm. Sala de ordenadores (0030)	3.733,90
2024/0001205	Fotómetro portátil nitratos y fotómetro portátil fosfatos	3.745,20
2024/0001853	First Beat Bodyguard 3	646,97
2024/0000178	Gastos aduana RLH Industries Inc. USA Pagado Visa Gerencia	880,21
2024/0001993	Multiball club all inclusive interactive (EX0276/2024)	17.707,82
2024/0001017	Servidor nodo + discos	13.959,41
2024/0000941	Módulos motor ADA con auto diagnosis	11.788,82
2024/0002352	Máquina y accesorios	9.402,30
2024/0000178	Transporte Mail Boxes varios albaranes Dpto. IEEC	298,30
2024/0001019	& ordenadores sobremesa para el laboratorio de Ciencias Básicas	5.260,19
2024/0000178	Tester de PH PHEP	230,22
2024/0001003	Termoselladora TB2. Num Serie 1845	27.250,78
2024/0002097	Kit Innovare académico Cescorf * 2uds	181,81
2024/0001244	Microscopio óptico metalúrgico de reflexión	20.511,75
2024/0002676	Kit Innovare académico Cescorf *4uds - Noviembre	415,57
2024/0002503	Compra de mobiliario para el equipamiento del aula 601 del Sario para docencia	12.877,00
	Total Inversiones equipamiento docente	**585.209,22**

TABLA 139.- DETALLE DE LA JUSTIFICACIÓN INVERSIONES ESPECÍFICAS_EQUIPAMIENTO DOCENTE GOBIERNO DE NAVARRA

Detalle de la justificación de inversiones presentada al Gobierno de Navarra por equipamiento investigador:

Expdte. Gestor	Descripción del Expediente.	Obligaciones reconocidas
2024/0002114	303000A Vicerrectorado Investigación - Equipo HPLC	47.477,16
2024/0001949	ABR0024/2024 - Laboratorio de arqueología - Primer pago previsto para 2024	64.954,00
2024/0001882	ABR0021/2024 - Adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de computación cuántica con ubicación en el CPD del Servicio Informático de la UPNA	175.768,42
2024/0001892	ABR0022/2024 Equipo de espectroscopía confocal RAMAN para UCTAI - Primer pago en 2024, 50% del precio de adjudicación	105.000,00
	Total Inversiones equipamiento investigador	**393.199,58**

TABLA 140.- DETALLE DE LA JUSTIFICACIÓN INVERSIONES EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR GOBIERNO DE NAVARRA

4.11.- CONVENIO FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE C.C DE LA SALUD

Con fecha 22 de abril de 2021 se firmó un Convenio entre la UPNA y el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra por el que se ponían a disposición de la Universidad los terrenos y edificios necesarios para impartir los grados universitarios previstos (Grado en Medicina) y se determinaba y regulaba la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se materializaría a través de las transferencias de capital que realizaría el Gobierno de Navarra a favor de la Universidad Pública de Navarra. El total de la financiación ascendía a 34.971.352,28 euros distribuidos en cuatro años, de 2021 a 2024.

Con fecha 30 de junio de 2022 se firmó una adenda de modificación al Convenio, en la que se regulaba la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, incrementándose la financiación total hasta 37.971.729 euros y en la que se modificaba el calendario de inversiones por años, extendiéndose la duración del convenio hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según dicha adenda la financiación prevista para el año 2023 ascendía a 12.935.213,00 euros, que se haría efectiva previa solicitud de la Gerencia acompañada de la documentación que justificaba la ejecución del gasto correspondiente.

Con posterioridad a la aprobación de dicha adenda, el convenio ha sido modificado en cuatro ocasiones con objeto de ajustar los importes anuales de las inversiones a la ejecución real de los ejercicios cerrados y a las previsiones de gasto para los siguientes ejercicios.

La relación de modificaciones es la siguiente:

Modificación	Acuerdo/Orden Foral	Justificación
1ª	Acuerdo de Gobierno de 22/06/2022	Incremento de gasto total y reprogramación inversiones
2ª	Orden Foral 28E/2023 de 31 de marzo	Reprogramación de inversiones y modificación de gasto plurianual
3ª	Orden Foral 44E/2023, de 14 de junio	Reprogramación de inversiones y modificación de gasto plurianual
4ª	Orden Foral 89E/2024, de 3 de junio	Reprogramación de inversiones y modificación de gasto plurianual
5ª	Orden Foral 116E/2024, de 8 de noviembre	Reprogramación de inversiones sin modificación de gasto plurianual

TABLA 141.- MODIFICACIONES CONVENIO FINANCIACIÓN_EDIFICIO C.C. DE LA SALUD

Según la última modificación del convenio, el detalle de las inversiones por años a realizar por la Universidad Pública de Navarra, y que serán financiadas con cargo al presupuesto del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital en concepto de transferencias de capital es el siguiente:

Concepto	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Construcción			7.880.082,03	15.500.897,82	7.163.020,15	30.544.000,00
Dirección facultativa		19.145,15	214.730,92	331.297,36	226.746,57	791.920,00
Asesoramiento Técnico	30.839,19	16.585,92	23.601,96	46.185,65	37.978,90	155.191,62
Modific. del Proyecto		202.310,59				202.310,59
Derribo Inicial	203.627,28					203.627,28
Equipamiento	984.250,57	309.935,30	105.272,62		2.400.327,38	3.799.785,87
Planta simulación					500.000,00	500.000,00
Imprevistos					1.774.893,64	1.774.893,64
TOTAL	**1.218.717,04**	**547.976,96**	**8.223.687,53**	**15.878.380,83**	**12.102.966,64**	**37.971.729,00**

TABLA 142.- INVERSIONES POR AÑOS CONVENIO FINANCIACIÓN_EDIFICIO C.C. DE LA SALUD

Con objeto de dotar a la Universidad de la suficiente capacidad financiera para poder afrontar los pagos de los gastos cuya ejecución debe justificar, una vez firmado el convenio de 2021 entre las partes, se procedió a abonar anticipadamente a la Universidad la cantidad de 1.500.000 euros. Esta cantidad se cobró en su totalidad en 2021 y se ha ido incorporado a lo largo de los ejercicios transcurridos hasta el ejercicio 2025 incluido (1.499.999,99 euros).

Con respecto al ejercicio 2024 el calendario de justificaciones se efectuó como se detalla a continuación:

En el mes de junio de 2024 se realizó la primera justificación. Se reconocieron derechos por importe de 2.442.570,84 euros, cuyo importe total corresponde a gastos relacionados con la construcción del edificio. Su cobro se hizo efectivo en las cuentas de la Universidad el pasado 17 de junio de 2024.

En el mes de agosto se realizó la segunda justificación de inversiones para el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se reconocieron derechos por importe de 2.828.258,96 euros. Al igual que en la primera justificación, la totalidad corresponde a gastos relacionados con la construcción del edificio. Su cobro se hizo efectivo en las cuentas de la Universidad el 5 de septiembre de 2024.

En el mes de octubre se realizó la tercera justificación. Se reconocieron derechos por importe de 2.656.220,07 euros de gastos relacionados con la construcción del edificio. Su cobro se hizo efectivo en las cuentas de la Universidad el 14 de octubre de 2024.

En el mes de diciembre se realizaron la cuarta y quinta justificación de inversiones del nuevo edificio. Se reconocieron derechos por importe de 7.909.983,52 y 7.092.35 euros respectivamente; correspondiendo ambas cantidades a gastos relacionados con la construcción del edificio. Su cobro se hizo efectivo en las cuentas de la Universidad el 20 de diciembre de 2024.

El detalle de la ejecución de las partidas de ingresos en relación con el Convenio que regula la financiación de la construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud es el siguiente:

Convenio Edificio Facultad de Ciencias de la Salud					
Concepto	**Prev. Iniciales**	**Prev. Definitiv.**	**D.R.N**	**D.R.N./ Prev. Def.**	**Recaudación Neta**
Nuevo Edificio Facultad. CC de la Salud	15.878.381,00	15,878,381,00	15.844.125,74	99,78%	15.844.125,74

TABLA 143.- CONVENIO FINANCIACIÓN_EDIFICIO C.C. DE LA SALUD: EJECUCIÓN

En el ejercicio 2024 los gastos, que ascendieron a 15.844.125,74 euros, corresponden exclusivamente a la construcción del edificio y se distribuyan en:

Concepto	**Importe**
Certificaciones de obra (11)	15.479.494,63 €
Dirección Facultativa	323.247,80 €
Asesoramiento	41.383,31 €
TOTAL	**15.844.125,74 €**

TABLA 144.- CONVENIO FINANCIACIÓN_EDIFICIO C.C. DE LA SALUD: DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

5.-CUENTAS CONSOLIDADAS

5.1.- BALANCE CONSOLIDADO EJERCICIO 2024 a 31/12/2024:

ACTIVO

Nº CUENTAS	ACTIVO	2023	2024
	A) INMOVILIZADO	**133.556.944,37**	**151.152.595,36**
	I. Inversiones Destinadas al uso general	**0,00**	0,00
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	**178.889,61**	**132.352,25**
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00
212	2. Propiedad industrial	691.462,54	704.510,29
215	3. Aplicaciones informáticas	9.956.045,40	9.977.282,18
216	4. Propiedad Intelectual	0,00	0,00
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiera	0,00	0,00
219	6. Otro inmovilizado inmaterial	179.919,44	179.919,44
(291), (2922)	7. Provisiones	0,00	0,00
(281)	8. Amortizaciones	-10.648.537,77	-10.729.359,66
	III. Inmovilizaciones materiales	**133.096.365,13**	**150.738.553,48**
220, 221	1. Terrenos y construcciones	190.385.444,16	210.430.941,37
222, 223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	57.518.124,12	59.585.778,00
224, 225, 226	3. Utillaje y mobiliario	20.073.274,75	20.524.892,08
227, 228, 229	4. Otro inmovilizado	22.414.868,74	23.238.165,37
(292), (2922)	5. Provisiones	0,00	0,00
(282)	6. Amortizaciones	-157.295.346,64	-163.041.223,34
23	**IV. Inversiones gestionadas**	**0,00**	**0,00**
	V. Inversiones financieras permanentes	**281.689,63**	**281.689,63**
250, 251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo	268.688,63	268.688,63
252, 253, 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		
260, 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	13.001,00	13.001,00
(297), (298)	4. Provisiones	0,00	0,00
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**45.677.727,94**	**51.804.935,11**
	I. Existencias	**0,00**	0,00
	II. Deudores	**5.659.404,59**	**1.484.306,73**
43	1. Deudores presupuestarios	5.363.862,73	1.142.341,19
44	2. Deudores no presupuestarios	136.988,34	229.185,30
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470, 471, 472, 473	4. Administraciones públicas	519.278,52	431.478,49
550, 555, 558	5. Otros deudores	29,80	29,63
(490)	6. Provisiones	-360.754,80	-318.727,88
	III. Inversiones financieras temporales	**3.712.075,00**	**3.509.207,00**
540, 541, 546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	3.000.000,00	3.000.000,00
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	712.075,00	509.207,00
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597), (598)	4. Provisiones	0,00	0,00
57	**IV. Tesorería**	**36.273.230,35**	**46.737.723,38**
480, 580	**V. Ajustes por periodificación**	**33.018,00**	**73.698,00**
	Total General (A+B+C)...	**179.234.672,31**	**202.957.530,47**

PASIVO

Nº CUENTAS	PASIVO	2023	2024
	A) FONDOS PROPIOS	**167.807.760,79**	**191.404.549,55**
	I. Patrimonio	**127.895.837,46**	**127.895.837,46**
100	1. Patrimonio	123.083.337,70	123.083.337,70
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido por cesión	5.385.399,13	5.385.399,13
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción		
(108)	5. Patrimonio entregado por cesión	-572.899,37	-572.899,37
(109)	6. Patrimonio entregado para uso general	0,00	0,00
11	**II. Reservas**	**455.848,00**	**405.975,00**
	III. Resultado de ejercicio anteriores	**20.433.707,89**	**39.506.176,33**
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	20.433.707,89	39.506.176,33
(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
129	**IV. Resultados del ejercicio**	**19.022.367,44**	**23.596.560,76**
14	**B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**	**937.786,01**	**863.605,47**
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**456.575,47**	**197.642,40**
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	**0,00**	**0,00**
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158, 159	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	**456.575,47**	**197.642,40**
170, 176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171, 173, 177	2. Otras deudas	456.575,47	197.642,40
178, 179	3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
180, 185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
259	**III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas**	**0,00**	**0,00**
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**10.032.550,04**	**10.491.733,05**
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	**0,00**	**0,00**
	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
508, 509	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
	II. Deudas con entidades de crédito	**177,00**	**405,00**
520	1. Préstamos y otras deudas	177,00	405,00
526	2. Deudas por intereses	0,00	0,00
	III. Acreedores	**9.331.266,04**	**9.894.504,05**
40	1. Acreedores presupuestarios	4.495.953,99	4.470.085,57
41	2. Acreedores no presupuestarios	594.385,41	735.630,15
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475, 476, 477	4. Administraciones públicas	3.937.467,16	4.479.557,34
521, 523, 527, 528, 529, 55, 465, 438	5. Otros acreedores	177.600,00	6.392,00
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	125.859,48	202.838,99
485, 585	**IV. Ajustes por periodificación**	**701.107,00**	**596.824,00**
	E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	**0,00**	**0,00**
491, 499	**I. Provisión para la devolución de ingresos**		
	Total General (A+B+C+D+E)...	**179.234.672,31**	**202.957.530,47**

5.2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA A 31/12/2024

DEBE

Nº CUENTAS	DEBE	2023	2024
	A) GASTOS	**114.764.959,09**	**120.161.250,53**
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**110.654.664,60**	**115.688.090,73**
	a) Gastos de personal:	85.714.257,92	89.482.665,26
640, 641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	71.529.551,00	74.331.757,76
642, 643, 644	a.2) Cargas sociales	14.184.706,92	15.150.907,50
645, 649	b) Prestaciones sociales	6.698,00	8.819,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.800.052,64	8.727.970,65
	d) Variación de provisiones de tráfico	-260.587,17	-2.943,92
675, 694, 695 (794)	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-260.587,17	-2.943,92
691, (791)	d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos		
	e) Otros gastos de gestión	18.363.190,68	17.432.766,57
62	e.1) Servicios exteriores	17.473.248,71	17.424.338,56
63	e.2) Tributos	94.081,44	3.767,01
676, 659	e.3) Otros gastos de gestión corriente	795.860,53	4.661,00
	f) Gastos financieros y asimilables	27.280,97	34.582,60
661, 662, 663, 665, 669	f.1) Por deudas	27.280,97	34.582,60
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		
696, 698, 699, (796), (798), (799), 697, (797)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		
668	h) Diferencias negativas de cambio	3.771,56	4.230,57
	2. Transferencias y subvenciones	**3.964.534,29**	**4.471.733,95**
650	a) Transferencias corrientes	1.925.851,56	2.002.925,04
651	b) Subvenciones corrientes	2.038.682,73	2.468.808,91
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
656	d) Subvenciones de capital		
	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	**145.760,20**	**1.425,85**
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	1.168,69
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
679	d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios	145.760,20	257,16
692, (792)	e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero		
	AHORRO	**19.081.531,29**	**23.596.560,76**

HABER

Nº CUENTAS	HABER	2023	2024
	B) INGRESOS	**133.846.490,38**	**143.757.811,29**
	1. Prestación de servicios	**15.634.304,00**	**14.678.749,42**
740	a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	1.351.020,38	1.523.005,39
741, 705	b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	14.024.826,65	12.923.598,50
742	c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	258.456,97	232.145,53
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	**7.131.710,60**	**7.802.745,13**
773	a) Reintegros	29.075,67	29.814,08
78	b) Trabajos realizados por la entidad		
	c) Otros ingresos de gestión	6.999.645,04	7.354.566,93
775, 776, 777, 72, 759	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.999.645,04	7.242.759,39
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	111.807,54
760	d) Ingresos de participaciones en capital	5.569,33	12.250,93
761, 762	e) Ingresos de otros valores negociales y de créditos del activo inmovilizado		
	f) Otros intereses e ingresos similares	92.822,95	405.893,71
763, 765, 769	f.1) Otros intereses	92.822,95	405.893,71
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras		
768	g) Diferencias positivas de cambio	4.597,61	219,48
	3. Transferencias y subvenciones	**107.753.377,57**	**121.008.051,78**
750	a) Transferencias corrientes	79.254.618,00	84.198.530,27
751	b) Subvenciones corrientes	17.409.256,13	18.089.688,91
755	c) Transferencias de capital	10.073.687,53	18.722.534,54
756	d) Subvenciones de capital	1.015.815,91	-2.701,94
	4. Ganancias e Ingresos extraordinarios	**3.327.098,21**	**268.264,96**
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	1.074,38
	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
778	c) Ingresos extraordinarios	51.933,40	15.428,09
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.275.164,81	251.762,49
	DESAHORRO		

6.-ANEXOS

A1. Presupuesto de Gastos

A.1.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación económica

A.1.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos por U.F.G.

A.1.3. Liquidación del Presupuesto de Gastos por programas

A.1.4. Comparativa de ejecución de gastos 2023 y 2024

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo Artículo Concepto Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones n	C. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n/ C. Total n	% Pagos n/ ORN n	ORN Pdte de Pago n	Rmte Credito n	% Rmte n/ C. Total n
1 GASTOS DE PERSONAL	**80.013.278,00**	**14.173.382,65**	**94.186.660,65**	**87.225.997,68**	**87.225.997,68**	**87.225.997,68**	**92,61%**	**100,00%**	**0,00**	**6.960.662,97**	**7,39%**
10 ALTOS CARGOS	**87.976,00**	**2.264,00**	**90.240,00**	**90.154,40**	**90.154,40**	**90.154,40**	**99,91%**	**100,00%**	**0,00**	**85,60**	**0,09%**
100 **RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS**	**87.976,00**	**2.264,00**	**90.240,00**	**90.154,40**	**90.154,40**	**90.154,40**	**99,91%**	**100,00%**	**0,00**	**85,60**	**0,09%**
100.00 RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	87.976,00	2.264,00	90.240,00	90.154,40	90.154,40	90.154,40	99,91%	100,00%	0,00	85,60	0,09%
11 PERSONAL EVENTUAL	**625.786,00**	**26.058,00**	**651.844,00**	**647.865,23**	**647.865,23**	**647.865,23**	**99,39%**	**100,00%**	**0,00**	**3.978,77**	**0,61%**
110 **RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE PERSONAL EVENTUAL**	**625.786,00**	**26.058,00**	**651.844,00**	**647.865,23**	**647.865,23**	**647.865,23**	**99,39%**	**100,00%**	**0,00**	**3.978,77**	**0,61%**
110.00 PERSONAL EVENTUAL	625.786,00	26.058,00	651.844,00	647.865,23	647.865,23	647.865,23	99,39%	100,00%	0,00	3.978,77	0,61%
12 FUNCIONARIOS	**49.679.598,00**	**331.973,86**	**50.011.571,86**	**49.620.206,64**	**49.620.206,64**	**49.620.206,64**	**99,22%**	**100,00%**	**0,00**	**391.365,22**	**0,78%**
120 **RETRIBUCIONES BASICAS**	**25.380.325,00**	**-24.075,81**	**25.356.249,19**	**25.112.812,70**	**25.112.812,70**	**25.112.812,70**	**99,04%**	**100,00%**	**0,00**	**243.436,49**	**0,96%**
120.01 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	11.141.527,00	152.627,86	11.294.154,86	11.276.123,33	11.276.123,33	11.276.123,33	99,84%	100,00%	0,00	18.031,53	0,16%
120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	14.238.798,00	-176.703,67	14.062.094,33	13.836.689,37	13.836.689,37	13.836.689,37	98,40%	100,00%	0,00	225.404,96	1,60%
121 **RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**23.631.000,00**	**336.281,67**	**23.967.281,67**	**23.821.547,74**	**23.821.547,74**	**23.821.547,74**	**99,39%**	**100,00%**	**0,00**	**145.733,93**	**0,61%**
121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	14.463.918,00	22.174,10	14.486.092,10	14.476.708,81	14.476.708,81	14.476.708,81	99,94%	100,00%	0,00	9.383,29	0,06%
121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	4.561.367,00	260.221,87	4.821.588,87	4.702.811,62	4.702.811,62	4.702.811,62	97,54%	100,00%	0,00	118.777,25	2,46%
121.03 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	4.605.715,00	53.885,70	4.659.600,70	4.642.027,31	4.642.027,31	4.642.027,31	99,62%	100,00%	0,00	17.573,39	0,38%
125 **RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO**	**533.106,00**	**15.480,00**	**548.586,00**	**546.609,45**	**546.609,45**	**546.609,45**	**99,64%**	**100,00%**	**0,00**	**1.976,55**	**0,36%**
125.00 RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	533.106,00	15.480,00	548.586,00	546.609,45	546.609,45	546.609,45	99,64%	100,00%	0,00	1.976,55	0,36%
126 **PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS**	**135.167,00**	**4.288,00**	**139.455,00**	**139.236,75**	**139.236,75**	**139.236,75**	**99,84%**	**100,00%**	**0,00**	**218,25**	**0,16%**
126.00 PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS	135.167,00	4.288,00	139.455,00	139.236,75	139.236,75	139.236,75	99,84%	100,00%	0,00	218,25	0,16%
13 LABORALES	**15.133.399,00**	**10.708.922,49**	**25.842.321,49**	**20.924.146,18**	**20.924.146,18**	**20.924.146,18**	**80,97%**	**100,00%**	**0,00**	**4.918.175,31**	**19,03%**
130 **PERSONAL LABORAL FIJO**	**2.364.645,00**	**999.877,25**	**3.364.522,25**	**3.234.739,71**	**3.234.739,71**	**3.234.739,71**	**96,14%**	**100,00%**	**0,00**	**129.782,54**	**3,86%**
130.00 PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	2.259.981,00	310.335,25	2.570.316,25	2.485.299,69	2.485.299,69	2.485.299,69	96,69%	100,00%	0,00	85.016,56	3,31%
130.01 PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	73.864,00	-28.788,00	45.076,00	35.390,07	35.390,07	35.390,07	78,51%	100,00%	0,00	9.685,93	21,49%
130.02 PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	30.800,00	718.330,00	749.130,00	714.049,95	714.049,95	714.049,95	95,32%	100,00%	0,00	35.080,05	4,68%
131 **PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**11.889.393,00**	**9.107.433,20**	**20.996.826,20**	**16.315.942,06**	**16.315.942,06**	**16.315.942,06**	**77,71%**	**100,00%**	**0,00**	**4.680.884,14**	**22,29%**
131.01 AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	2.909.327,00	203.074,97	3.112.401,97	3.077.467,06	3.077.467,06	3.077.467,06	98,88%	100,00%	0,00	34.934,91	1,12%
131.03 PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	440.434,00	228.318,38	668.752,38	659.660,16	659.660,16	659.660,16	98,64%	100,00%	0,00	9.092,22	1,36%
131.04 PROFESOR DISTINGUIDO	0,00	49.030,84	49.030,84	2.245,25	2.245,25	2.245,25	4,58%	100,00%	0,00	46.785,59	95,42%
131.05 PROFESOR ASOCIADO	3.970.355,00	-914.906,31	3.055.448,69	3.012.414,83	3.012.414,83	3.012.414,83	98,59%	100,00%	0,00	43.033,86	1,41%
131.06 PROFESOR VISITANTE	132.874,00	75.462,00	208.336,00	187.719,07	187.719,07	187.719,07	90,10%	100,00%	0,00	20.616,93	9,90%
131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	387.070,00	7.700.427,53	8.087.497,53	4.462.960,03	4.462.960,03	4.462.960,03	55,18%	100,00%	0,00	3.624.537,50	44,82%
131.09 APOYO ADMINISTRATIVO A INVESTIGACION	0,00	9.760,51	9.760,51	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.760,51	100,00%
131.10 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	1.440.693,00	1.734.440,95	3.175.133,95	2.310.799,74	2.310.799,74	2.310.799,74	72,78%	100,00%	0,00	864.334,21	27,22%
131.11 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	2.513.996,00	74.824,33	2.588.820,33	2.563.764,32	2.563.764,32	2.563.764,32	99,03%	100,00%	0,00	25.056,01	0,97%
131.12 INVESTIGADOR DOCTOR INDEFINIDO	94.644,00	-53.000,00	41.644,00	38.911,60	38.911,60	38.911,60	93,44%	100,00%	0,00	2.732,40	6,56%
132 **CONTRATADOS ADMVOS**	**212.651,00**	**534.741,72**	**747.392,72**	**673.894,97**	**673.894,97**	**673.894,97**	**90,17%**	**100,00%**	**0,00**	**73.497,75**	**9,83%**
132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	212.651,00	534.741,72	747.392,72	673.894,97	673.894,97	673.894,97	90,17%	100,00%	0,00	73.497,75	9,83%
133 **OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO**	**666.710,00**	**66.870,32**	**733.580,32**	**699.569,44**	**699.569,44**	**699.569,44**	**95,36%**	**100,00%**	**0,00**	**34.010,88**	**4,64%**
133.00 RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	666.710,00	66.870,32	733.580,32	699.569,44	699.569,44	699.569,44	95,36%	100,00%	0,00	34.010,88	4,64%
14 OTRAS RETRIBUCIONES	**1.841.250,00**	**-400.081,60**	**1.441.168,40**	**1.423.230,38**	**1.423.230,38**	**1.423.230,38**	**98,76%**	**100,00%**	**0,00**	**17.938,02**	**1,24%**
141 **OTRAS RETRIBUCIONES**	**273.000,00**	**1.166.491,40**	**1.439.491,40**	**1.423.230,38**	**1.423.230,38**	**1.423.230,38**	**98,87%**	**100,00%**	**0,00**	**16.261,02**	**1,13%**
141.01 OTRAS RETRIBUCIONES. TÍTULOS PROPIOS	144.000,00	84.530,50	228.530,50	228.348,79	228.348,79	228.348,79	99,92%	100,00%	0,00	181,71	0,08%
141.02 OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS DE POSGRADO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
141.03 OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS CERO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
141.04 OTRAS RETRIBUCIONES. AULA DE LA EXPERIENCIA	48.000,00	6.460,00	54.460,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	99,93%	100,00%	0,00	40,00	0,07%
141.05 OTRAS RETRIBUCIONES. CHARLAS DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	0,00	8.500,00	8.500,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	155,41%	100,00%	0,00	-4.710,00	-55,41%
141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADAS	0,00	46.560,07	46.560,07	35.885,06	35.885,06	35.885,06	77,07%	100,00%	0,00	10.675,01	22,93%
141.07 OTRAS RETRIBUCIONES. ASISTENCIAS ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00	-7.364,14	16.635,86	4.051,00	4.051,00	4.051,00	24,35%	100,00%	0,00	12.584,86	75,65%
141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	57.000,00	-47.480,00	9.520,00	9.470,39	9.470,39	9.470,39	99,48%	100,00%	0,00	49,61	0,52%
141.09 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.900,50	1.900,50	4.915,85	4.915,85	4.915,85	258,66%	100,00%	0,00	-3.015,35	-158,66%
141.11 PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	1.066.783,77	1.066.783,77	1.066.329,29	1.066.329,29	1.066.329,29	99,96%	100,00%	0,00	454,48	0,04%
141.13 Distribución de Beneficios obtenidos por explotación de patentes	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,70	100,00%

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones n	C. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n/ C. Total n	% Pagos n/ ORN n	ORN Pdte de Pago n	Rmte Credito n	% Rmte n/ C. Total n
1	**14**			**INCREMENTO RETRIBUTIVO**	**1.568.250,00**	**-1.566.573,00**	**1.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.677,00**	**100,00%**
			142.00	INCREMENTO RETRIBUTIVO	1.568.250,00	-1.566.573,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.677,00	100,00%
	16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**12.645.269,00**	**3.504.245,90**	**16.149.514,90**	**14.520.394,85**	**14.520.394,85**	**14.520.394,85**	**89,91%**	**100,00%**	**0,00**	**1.629.120,05**	**10,09%**
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**12.382.044,00**	**3.504.245,90**	**15.886.289,90**	**14.338.355,01**	**14.338.355,01**	**14.338.355,01**	**90,26%**	**100,00%**	**0,00**	**1.547.934,89**	**9,74%**
			160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	6.819.233,00	3.203.889,29	10.023.122,29	8.599.396,25	8.599.396,25	8.599.396,25	85,80%	100,00%	0,00	1.423.726,04	14,20%
			160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	5.562.811,00	300.356,61	5.863.167,61	5.738.958,76	5.738.958,76	5.738.958,76	97,88%	100,00%	0,00	124.208,85	2,12%
		162		**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**	**263.225,00**	**0,00**	**263.225,00**	**182.039,84**	**182.039,84**	**182.039,84**	**69,16%**	**100,00%**	**0,00**	**81.185,16**	**30,84%**
			162.00	FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	62.696,00	0,00	62.696,00	29.171,37	29.171,37	29.171,37	46,53%	100,00%	0,00	33.524,63	53,47%
			162.01	FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	24.934,03	24.934,03	24.934,03	24,93%	100,00%	0,00	75.065,97	75,07%
			162.03	FORMACION PDI EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	8.453,75	8.453,75	8.453,75		100,00%	0,00	-8.453,75	
			162.04	FORMACION PTGAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	15.980,69	15.980,69	15.980,69		100,00%	0,00	-15.980,69	
			162.05	SEGUROS DEL PERSONAL	100.529,00	0,00	100.529,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	102,96%	100,00%	0,00	-2.971,00	-2,96%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				**14.734.020,00**	**16.928.942,10**	**31.662.962,10**	**17.473.950,25**	**17.057.401,32**	**15.394.918,54**	**53,87%**	**90,25%**	**1.662.482,78**	**14.605.560,78**	**46,13%**
	20			**ARRENDAMIENTOS**	**94.600,00**	**0,00**	**94.600,00**	**81.186,72**	**81.186,72**	**76.609,78**	**85,82%**	**94,36%**	**4.576,94**	**13.413,28**	**14,18%**
		201		**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**69.600,00**	**0,00**	**69.600,00**	**59.485,03**	**59.485,03**	**54.908,09**	**85,47%**	**92,31%**	**4.576,94**	**10.114,97**	**14,53%**
			201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	69.600,00	0,00	69.600,00	59.485,03	59.485,03	54.908,09	85,47%	92,31%	4.576,94	10.114,97	14,53%
		203		**CANONES**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**21.701,69**	**21.701,69**	**21.701,69**	**86,81%**	**100,00%**	**0,00**	**3.298,31**	**13,19%**
			203.00	CANONES POR CESION DE BIENES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.701,69	21.701,69	21.701,69	86,81%	100,00%	0,00	3.298,31	13,19%
	21			**REPARACION Y CONSERVACION**	**3.148.268,00**	**68.111,66**	**3.216.379,66**	**3.377.567,81**	**3.291.074,94**	**2.913.843,12**	**102,32%**	**88,54%**	**377.231,82**	**-74.695,28**	**-2,32%**
		212		**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.177.483,00**	**13.123,98**	**1.190.606,98**	**1.376.811,94**	**1.306.885,56**	**1.164.405,98**	**109,77%**	**89,10%**	**142.479,58**	**-116.278,58**	**-9,77%**
			212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.177.483,00	13.123,98	1.190.606,98	1.376.811,94	1.306.885,56	1.164.405,98	109,77%	89,10%	142.479,58	-116.278,58	-9,77%
		213		**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**212.837,00**	**56.794,67**	**269.631,67**	**298.419,80**	**290.507,21**	**268.443,99**	**107,74%**	**92,41%**	**22.063,22**	**-20.875,54**	**-7,74%**
			213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	212.837,00	56.794,67	269.631,67	298.419,80	290.507,21	268.443,99	107,74%	92,41%	22.063,22	-20.875,54	-7,74%
		215		**DE MOBILIARIO**	**6.063,00**	**1.000,00**	**7.063,00**	**5.087,68**	**5.087,68**	**5.087,68**	**72,03%**	**100,00%**	**0,00**	**1.975,32**	**27,97%**
			215.00	DE MOBILIARIO	6.063,00	1.000,00	7.063,00	5.087,68	5.087,68	5.087,68	72,03%	100,00%	0,00	1.975,32	27,97%
		216		**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.751.385,00**	**-2.806,99**	**1.748.578,01**	**1.696.415,91**	**1.687.762,01**	**1.475.409,22**	**96,52%**	**87,42%**	**212.352,79**	**60.816,00**	**3,48%**
			216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.751.385,00	-2.806,99	1.748.578,01	1.696.415,91	1.687.762,01	1.475.409,22	96,52%	87,42%	212.352,79	60.816,00	3,48%
		218		**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**832,48**	**832,48**	**496,25**	**166,50%**	**59,61%**	**336,23**	**-332,48**	**-66,50%**
			218.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	832,48	832,48	496,25	166,50%	59,61%	336,23	-332,48	-66,50%
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**10.915.424,00**	**16.782.030,44**	**27.697.454,44**	**13.200.511,32**	**12.870.602,76**	**11.632.258,17**	**46,47%**	**90,38%**	**1.238.344,59**	**14.826.851,68**	**53,53%**
		220		**MATERIAL DE OFICINA**	**323.489,00**	**1.500,00**	**324.989,00**	**346.548,61**	**345.735,71**	**302.851,15**	**106,38%**	**87,60%**	**42.884,56**	**-20.746,71**	**-6,38%**
			220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	101.218,00	500,00	101.718,00	136.291,69	136.291,69	114.699,62	133,99%	84,16%	21.592,07	-34.573,69	-33,99%
			220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	10.361,00	0,00	10.361,00	5.556,83	5.556,83	5.556,83	53,63%	100,00%	0,00	4.804,17	46,37%
			220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.256,00	0,00	50.256,00	92.248,72	92.248,72	75.146,84	183,56%	81,46%	17.101,88	-41.992,72	-83,56%
			220.03	FOTOCOPIAS	161.654,00	1.000,00	162.654,00	112.451,37	111.638,47	107.447,86	68,64%	96,25%	4.190,61	51.015,53	31,36%
		221		**SUMINISTROS**	**3.078.767,00**	**-173.300,00**	**2.905.467,00**	**2.608.552,39**	**2.369.215,09**	**2.142.636,52**	**81,54%**	**90,44%**	**226.578,57**	**536.251,91**	**18,46%**
			221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.182.771,00	0,00	1.182.771,00	1.246.806,84	1.184.822,87	1.108.016,21	100,17%	93,52%	76.806,66	-2.051,87	-0,17%
			221.01	AGUA	151.200,00	0,00	151.200,00	173.219,99	173.219,99	148.929,11	114,56%	85,98%	24.290,88	-22.019,99	-14,56%
			221.02	GAS LABORATORIO	28.170,00	1.000,00	29.170,00	34.350,28	34.041,41	31.411,77	116,70%	92,28%	2.629,64	-4.871,41	-16,70%
			221.03	COMBUSTIBLE	2.222,00	0,00	2.222,00	4.226,49	4.226,49	4.226,49	190,21%	100,00%	0,00	-2.004,49	-90,21%
			221.04	GAS	1.480.325,00	-175.000,00	1.305.325,00	859.815,03	682.770,57	610.433,82	52,31%	89,41%	72.336,75	622.554,43	47,69%
			221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	94.849,00	0,00	94.849,00	82.761,21	82.761,21	79.561,33	87,26%	96,13%	3.199,88	12.087,79	12,74%
			221.06	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	6.050,00	0,00	6.050,00	6.478,29	6.478,29	5.554,71	107,08%	85,74%	923,58	-428,29	-7,08%
			221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	72.927,00	700,00	73.627,00	123.959,28	123.959,28	95.464,41	168,36%	77,01%	28.494,87	-50.332,28	-68,36%
			221.09	OTROS SUMINISTROS	47.453,00	0,00	47.453,00	42.722,45	42.722,45	34.668,81	90,03%	81,15%	8.053,64	4.730,55	9,97%
			221.10	MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	12.800,00	0,00	12.800,00	34.212,53	34.212,53	24.369,86	267,29%	71,23%	9.842,67	-21.412,53	-167,29%
		222		**COMUNICACIONES**	**192.578,00**	**0,00**	**192.578,00**	**95.109,79**	**87.958,22**	**86.021,76**	**45,67%**	**97,80%**	**1.936,46**	**104.619,78**	**54,33%**
			222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	153.785,00	0,00	153.785,00	68.340,59	61.189,02	61.056,41	39,79%	99,78%	132,61	92.595,98	60,21%
			222.01	POSTALES	38.793,00	0,00	38.793,00	26.769,20	26.769,20	24.965,35	69,01%	93,26%	1.803,85	12.023,80	30,99%
		223		**TRANSPORTES**	**186.970,00**	**11.500,00**	**198.470,00**	**237.693,14**	**237.532,64**	**234.740,33**	**119,68%**	**98,82%**	**2.792,31**	**-39.062,64**	**-19,68%**
			223.00	TRANSPORTES	157.270,00	11.500,00	168.770,00	199.382,95	199.222,47	197.200,16	118,04%	98,98%	2.022,31	-30.452,47	-18,04%
			223.01	MUDANZAS	29.700,00	0,00	29.700,00	38.310,19	38.310,17	37.540,17	128,99%	97,99%	770,00	-8.610,17	-28,99%

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones n	C. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n/ C. Total n	% Pagos n/ ORN n	ORN Pdte de Pago n	Rmte Credito n	% Rmte n/ C. Total n
2 22	224		**PRIMAS DE SEGUROS**	**281.466,00**	**0,00**	**281.466,00**	**242.782,43**	**242.782,43**	**241.909,23**	**86,26%**	**99,64%**	**873,20**	**38.683,57**	**13,74%**
		224.00	PRIMAS DE SEGUROS	281.466,00	0,00	281.466,00	242.782,43	242.782,43	241.909,23	86,26%	99,64%	873,20	38.683,57	13,74%
	225		**TRIBUTOS**	**3.808,00**	**0,00**	**3.808,00**	**3.767,01**	**3.767,01**	**3.767,01**	**98,92%**	**100,00%**	**0,00**	**40,99**	**1,08%**
		225.00	TRIBUTOS ESTATALES	3.808,00	0,00	3.808,00	3.767,01	3.767,01	3.767,01	98,92%	100,00%	0,00	40,99	1,08%
	226		**GASTOS DIVERSOS**	**535.824,00**	**9.200,00**	**545.024,00**	**609.437,95**	**608.788,96**	**514.565,03**	**111,70%**	**84,52%**	**94.223,93**	**-63.764,96**	**-11,70%**
		226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	119.427,00	-5.000,00	114.427,00	121.334,56	121.334,56	114.607,51	106,04%	94,46%	6.727,05	-6.907,56	-6,04%
		226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88.819,00	10.500,00	99.319,00	133.976,58	133.976,58	101.734,43	134,90%	75,93%	32.242,15	-34.657,58	-34,90%
		226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.927,00	20.000,00	90.927,00	145.365,56	144.716,57	116.208,02	159,16%	80,30%	28.508,55	-53.789,57	-59,16%
		226.03	JURÍDICO CONTENCIOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.070,52	5.070,52	5.070,52	101,41%	100,00%	0,00	-70,52	-1,41%
		226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	42.000,00	-14.500,00	27.500,00	24.170,36	24.170,36	23.730,40	87,89%	98,18%	439,96	3.329,64	12,11%
		226.05	JURÍDICO CONTENCIOSO. COSTAS.	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00		100,00%	0,00	-726,00	
		226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.090,00	-6.000,00	79.090,00	25.514,89	25.514,89	22.633,48	32,26%	88,71%	2.881,41	53.575,11	67,74%
		226.13	CONSEJO DE ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,88	9.029,88	7.210,66	90,30%	79,85%	1.819,22	970,12	9,70%
		226.15	OBJETOS PROMOCIONALES	39.001,00	0,00	39.001,00	25.469,97	25.469,97	24.654,64	65,31%	96,80%	815,33	13.531,03	34,69%
		226.16	COMPRAS PARA ENTREGAR EN CONVOCATORIAS (PRORRATA 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	29.795,00	0,00	29.795,00	83.974,15	83.974,15	69.142,11	281,84%	82,34%	14.832,04	-54.179,15	-181,84%
		226.19	ASISTENCIAS Y RETRIBUCIONES CONSEJO SOCIAL	20.700,00	0,00	20.700,00	20.410,56	20.410,56	20.410,56	98,60%	100,00%	0,00	289,44	1,40%
		226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.065,00	4.200,00	29.265,00	14.394,92	14.394,92	8.436,70	49,19%	58,61%	5.958,22	14.870,08	50,81%
	227		**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**5.519.539,00**	**-59.380,03**	**5.460.158,97**	**5.664.353,91**	**5.612.677,63**	**4.966.362,63**	**102,79%**	**88,48%**	**646.315,00**	**-152.518,66**	**-2,79%**
		227.00	LIMPIEZA	2.156.540,00	19.000,00	2.175.540,00	2.157.718,24	2.152.718,94	1.972.365,71	98,95%	91,62%	180.353,23	22.821,06	1,05%
		227.01	SEGURIDAD	1.023.080,00	0,00	1.023.080,00	1.028.065,18	1.028.065,16	942.504,04	100,49%	91,68%	85.561,12	-4.985,16	-0,49%
		227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDADES	135.453,00	0,00	135.453,00	214.278,79	214.278,79	187.431,34	158,19%	87,47%	26.847,45	-78.825,79	-58,19%
		227.03	EVALUADORES EXTERNOS	221.870,00	3.500,00	225.370,00	191.608,25	191.608,08	191.422,19	85,02%	99,90%	185,89	33.761,92	14,98%
		227.04	SERVICIO DE JARDINERIA	212.170,00	0,00	212.170,00	254.844,09	253.343,83	235.956,41	119,41%	93,14%	17.387,42	-41.173,83	-19,41%
		227.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	25.620,12	25.620,12	0,00	512,40%	0,00%	25.620,12	-20.620,12	-412,40%
		227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	521.984,00	-96.751,08	425.232,92	439.746,12	418.044,63	317.882,56	98,31%	76,04%	100.162,07	7.188,29	1,69%
		227.07	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	319.593,00	35.000,00	354.593,00	345.886,93	342.761,67	320.894,68	96,66%	93,62%	21.866,99	11.831,33	3,34%
		227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	303.724,00	-20.128,95	283.595,05	393.124,53	372.850,05	291.632,87	131,47%	78,22%	81.217,18	-89.255,00	-31,47%
		227.11	SERVICIOS DEPORTIVOS	574.625,00	0,00	574.625,00	574.841,34	574.766,04	469.748,87	100,02%	81,73%	105.017,17	-141,04	-0,02%
		227.12	DOCENCIA EXTERNA MASTER ABOGACÍA	45.500,00	0,00	45.500,00	38.620,32	38.620,32	36.523,96	84,88%	94,57%	2.096,36	6.879,68	15,12%
	228		**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACIÓN AFECTA**	**0,00**	**17.045.080,39**	**17.045.080,39**	**3.392.266,09**	**3.362.145,07**	**3.139.404,51**	**19,73%**	**93,38%**	**222.740,56**	**13.682.935,32**	**80,27%**
		228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	11.584.361,05	11.584.361,05	2.732,50	2.732,50	2.697,02	0,02%	98,70%	35,48	11.581.628,55	99,98%
		228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	40.690,05	40.690,05	883.478,27	878.223,80	793.511,39	2158,33%	90,35%	84.712,41	-837.533,75	-2058,33%
		228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	776.597,13	776.597,13	616.072,17	616.072,17	596.958,96	79,33%	96,90%	19.113,21	160.524,96	20,67%
		228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	908.528,57	908.528,57	184.382,35	172.665,67	156.955,35	19,00%	90,90%	15.710,32	735.862,90	81,00%
		228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	1.430.126,08	1.430.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.430.126,08	100,00%
		228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	46.298,80	46.298,80	38.077,57		82,24%	8.221,23	-46.298,80	
		228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	82.175,11	82.175,11	82.175,11		100,00%	0,00	-82.175,11	
		228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	87.488,00	87.488,00	86.497,05		98,87%	990,95	-87.488,00	
		228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	60.730,12	60.730,12	503.900,17	503.900,17	468.240,12	829,74%	92,92%	35.660,05	-443.170,05	-729,74%
		228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	62.050,47	62.050,47	911.832,84	898.682,97	840.386,06	1448,31%	93,51%	58.296,91	-836.632,50	-1348,31%
		228.11	AF AUDITORIAS	0,00	19.307,48	19.307,48	38.921,42	38.921,42	38.921,42	201,59%	100,00%	0,00	-19.613,94	-101,59%
		228.14	AF FUS PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	29.591,68	29.591,68	29.591,68		100,00%	0,00	-29.591,68	
		228.15	AF FUS FORMACION Y ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	5.392,78	5.392,78	5.392,78		100,00%	0,00	-5.392,78	
		228.96	INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	129.680,52	129.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	129.680,52	100,00%
		228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIGAC	0,00	1.046.702,48	1.046.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.046.702,48	100,00%
		228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	986.306,44	986.306,44	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	986.306,44	100,00%
	229		**FONDO DE GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**792.983,00**	**-52.569,92**	**740.413,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**740.413,08**	**100,00%**
		229.00	FONDOS GASTOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	410.000,00	-43.628,79	366.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	366.371,21	100,00%
		229.02	FONDOS PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	47.000,00	100,00%
		229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	45.000,00	-3.468,10	41.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	41.531,90	100,00%
		229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	145.000,00	-5.473,03	139.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	139.526,97	100,00%

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones n	C. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n/ C. Total n	% Pagos n/ ORN n	ORN Pdte de Pago n	Rmte Credito n	% Rmte n/ C. Total n
2	**22**	229	**229.07**	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	145.983,00	0,00	145.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	145.983,00	100,00%
	23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**			**300.525,00**	**68.800,00**	**369.325,00**	**575.251,85**	**575.104,35**	**552.416,27**	**155,72%**	**96,05%**	**22.688,08**	**-205.779,35**	**-55,72%**
		230	**DIETAS**		**68.102,00**	**0,00**	**68.102,00**	**114.562,25**	**114.423,15**	**104.890,82**	**168,02%**	**91,67%**	**9.532,33**	**-46.321,15**	**-68,02%**
			230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	50.718,00	0,00	50.718,00	86.252,99	86.252,99	79.075,04	170,06%	91,68%	7.177,95	-35.534,99	-70,06%
			230.01	DIETAS DE OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
			230.02	DIETAS DE TESIS DOCTORALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
			230.03	DIETAS DE TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑOS	2.634,00	0,00	2.634,00	2.774,10	2.774,10	2.774,10	105,32%	100,00%	0,00	-140,10	-5,32%
			230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	11.550,00	0,00	11.550,00	22.632,42	22.632,42	20.706,64	195,95%	91,49%	1.925,78	-11.082,42	-95,95%
			230.07	DIETAS POR VIAJES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.902,74	2.763,64	2.335,04	138,18%	84,49%	428,60	-763,64	-38,18%
		231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**		**100.075,00**	**800,00**	**100.875,00**	**279.341,68**	**279.333,28**	**266.177,53**	**276,91%**	**95,29%**	**13.155,75**	**-178.458,28**	**-176,91%**
			231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	93.521,00	800,00	94.321,00	263.629,43	263.629,43	251.679,09	279,50%	95,47%	11.950,34	-169.308,43	-179,50%
			231.02	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE TESIS DOCTORALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	1.053,00	0,00	1.053,00	2.493,59	2.493,59	1.684,89	236,81%	67,57%	808,70	-1.440,59	-136,81%
			231.07	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE VIAJES MOVILIDAD INTERNACIONAL	5.001,00	0,00	5.001,00	13.218,66	13.210,26	12.813,55	264,15%	97,00%	396,71	-8.209,26	-164,15%
		233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**		**132.348,00**	**68.000,00**	**200.348,00**	**181.347,92**	**181.347,92**	**181.347,92**	**90,52%**	**100,00%**	**0,00**	**19.000,08**	**9,48%**
			233.01	ASISTENCIAS A OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	35.441,00	68.000,00	103.441,00	75.212,72	75.212,72	75.212,72	72,71%	100,00%	0,00	28.228,28	27,29%
			233.02	ASISTENCIAS TESIS DOCTORALES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	103,33%	100,00%	0,00	-200,00	-3,33%
			233.03	ASISTENCIAS TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑOS	87.957,00	0,00	87.957,00	94.930,20	94.930,20	94.930,20	107,93%	100,00%	0,00	-6.973,20	-7,93%
			233.10	ACTIVIDADES DE FORMACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00		100,00%	0,00	-105,00	
			233.13	ASISTENCIAS COMITÉ EVALUACIÓN ACTIVIDAD DOCENTE PDI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	450,00	100,00%
			233.15	TELETRABAJO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	196,00%	100,00%	0,00	-2.400,00	-96,00%
	24	**EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES**			**45.035,00**	**0,00**	**45.035,00**	**26.482,17**	**26.482,17**	**16.840,82**	**58,80%**	**63,59%**	**9.641,35**	**18.552,83**	**41,20%**
		240	**EDICION PUBLICACIONES**		**45.035,00**	**0,00**	**45.035,00**	**26.482,17**	**26.482,17**	**16.840,82**	**58,80%**	**63,59%**	**9.641,35**	**18.552,83**	**41,20%**
			240.00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	12.392,36	12.392,36	5.383,99	112,66%	43,45%	7.008,37	-1.392,36	-12,66%
			240.01	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	33.035,00	0,00	33.035,00	14.089,81	14.089,81	11.456,83	42,65%	81,31%	2.632,98	18.945,19	57,35%
			240.09	PUBLICACIONES INFORMATIVAS PERIÓDICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	25	**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**			**230.168,00**	**10.000,00**	**240.168,00**	**212.950,38**	**212.950,38**	**202.950,38**	**88,67%**	**95,30%**	**10.000,00**	**27.217,62**	**11,33%**
		258	**ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES**		**30.120,00**	**0,00**	**30.120,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**107,04%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.120,00**	**-7,04%**
			258.01	CONVENIO MICAP MASTER DE ABOGACÍA	30.120,00	0,00	30.120,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	107,04%	100,00%	0,00	-2.120,00	-7,04%
		259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**		**200.048,00**	**10.000,00**	**210.048,00**	**180.710,38**	**180.710,38**	**170.710,38**	**86,03%**	**94,47%**	**10.000,00**	**29.337,62**	**13,97%**
			259.00	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	31.800,00	0,00	31.800,00	20.620,00	20.620,00	20.620,00	64,84%	100,00%	0,00	11.180,00	35,16%
			259.03	OTRAS ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
			259.05	EMPLEABILIDAD	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
			259.07	PRÁCTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.035,00	26.035,00	26.035,00	52,07%	100,00%	0,00	23.965,00	47,93%
			259.08	FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	117.248,00	0,00	117.248,00	124.055,38	124.055,38	124.055,38	105,81%	100,00%	0,00	-6.807,38	-5,81%
3	**GASTOS FINANCIEROS**				**33.600,00**	**18.000,00**	**51.600,00**	**38.566,22**	**38.566,22**	**38.535,08**	**74,74%**	**99,92%**	**31,14**	**13.033,78**	**25,26%**
	31	**DE PRESTAMOS DEL INTERIOR**			**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**900,00**	**100,00%**
		310	**INTERESES**		**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**700,00**	**100,00%**
			310.00	INTERESES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
		311	**GASTOS DE FORMALIZACIÓN**		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**200,00**	**100,00%**
			311.00	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	34	**DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS**			**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**4.230,57**	**4.230,57**	**4.199,43**	**63,14%**	**99,26%**	**31,14**	**2.469,43**	**36,86%**
		346	**DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO**		**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.230,57**	**4.230,57**	**4.199,43**	**70,51%**	**99,26%**	**31,14**	**1.769,43**	**29,49%**
			346.00	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE TIPO DE CAMBIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.230,57	4.230,57	4.199,43	70,51%	99,26%	31,14	1.769,43	29,49%
		349	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**700,00**	**100,00%**
			349.00	INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
	35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**26.000,00**	**18.000,00**	**44.000,00**	**34.335,65**	**34.335,65**	**34.335,65**	**78,04%**	**100,00%**	**0,00**	**9.664,35**	**21,96%**
		350	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**26.000,00**	**18.000,00**	**44.000,00**	**34.335,65**	**34.335,65**	**34.335,65**	**78,04%**	**100,00%**	**0,00**	**9.664,35**	**21,96%**
			350.00	INTERESES DE DEMORA	26.000,00	18.000,00	44.000,00	34.335,65	34.335,65	34.335,65	78,04%	100,00%	0,00	9.664,35	21,96%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**959.962,00**	**3.828.855,67**	**4.788.817,67**	**2.553.270,11**	**2.548.346,85**	**1.584.947,26**	**53,21%**	**62,20%**	**963.399,59**	**2.240.470,82**	**46,79%**
	48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**959.962,00**	**3.828.855,67**	**4.788.817,67**	**2.553.270,11**	**2.548.346,85**	**1.584.947,26**	**53,21%**	**62,20%**	**963.399,59**	**2.240.470,82**	**46,79%**
		480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**		**682.337,00**	**3.380.501,00**	**4.062.838,00**	**2.159.641,38**	**2.155.641,38**	**1.202.218,04**	**53,06%**	**55,77%**	**953.423,34**	**1.907.196,62**	**46,94%**

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones n	C. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n/ C. Total n	% Pagos n/ ORN n	ORN Pdte de Pago n	Rmte Credito n	% Rmte n/ C. Total n
4	**48**	480	**480.01**	BECAS DE COLABORACIÓN	100.400,00	0,00	100.400,00	100.000,00	100.000,00	59.500,00	99,60%	59,50%	40.500,00	400,00	0,40%
			480.02	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	53.100,00	51.754,03	104.854,03	83.247,07	82.847,07	78.847,07	79,01%	95,17%	4.000,00	22.006,96	20,99%
			480.03	BECAS POSGRADO	58.000,00	1.680.000,00	1.738.000,00	40.648,02	40.648,02	40.648,02	2,34%	100,00%	0,00	1.697.351,98	97,66%
			480.05	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.500,00	-500,00	44.000,00	40.053,96	36.453,96	34.453,96	82,85%	94,51%	2.000,00	7.546,04	17,15%
			480.06	AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	10.077,00	2.500,00	12.577,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	79,55%	100,00%	0,00	2.572,00	20,45%
			480.07	APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES	6.300,00	0,00	6.300,00	8.999,82	8.999,82	7.499,82	142,85%	83,33%	1.500,00	-2.699,82	-42,85%
			480.08	PREMIOS	23.000,00	5.697,52	28.697,52	22.649,96	22.649,96	22.649,96	78,93%	100,00%	0,00	6.047,56	21,07%
			480.10	AYUDAS A ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO	0,00	48.001,71	48.001,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2,50%	100,00%	0,00	46.801,71	97,50%
			480.11	MOVILIDAD ESTUDIANTES ERASMUS	0,00	1.112.059,83	1.112.059,83	1.035.726,34	1.035.726,34	306.540,00	93,14%	29,60%	729.186,34	76.333,49	6,86%
			480.12	MOVILIDAD ESTUDIANTES, UPNA	226.950,00	147.354,52	374.304,52	388.242,00	388.242,00	212.005,00	103,72%	54,61%	176.237,00	-13.937,48	-3,72%
			480.13	FUNDACIÓN CAROLINA. BECAS MATRÍCULA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96	92,63%	100,00%	0,00	1.843,04	7,37%
			480.15	BECAS Y AYUDAS PARA ACCIONES EN RELACIONES INTERNACIONALES	27.000,00	0,00	27.000,00	24.377,50	24.377,50	24.377,50	90,29%	100,00%	0,00	2.622,50	9,71%
			480.16	PROGRAMA VOLUNTARIADO EUROPEO	0,00	812,71	812,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	812,71	100,00%
			480.17	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE NACIONES UNIDAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10,00	100,00%
			480.18	MOVILIDAD ESTUDIANTES ISEP	0,00	51.333,88	51.333,88	71.773,34	71.773,34	71.773,34	139,82%	100,00%	0,00	-20.439,46	-39,82%
			480.20	AYUDAS PREDOCTORALES	0,00	9.356,65	9.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.356,65	100,00%
			480.21	AYUDAS A TESIS	83.000,00	2.000,00	85.000,00	75.170,42	75.170,42	75.170,42	88,44%	100,00%	0,00	9.829,58	11,56%
			480.24	BECAS CATEDRA	0,00	172.993,14	172.993,14	152.397,25	152.397,25	152.397,25	88,09%	100,00%	0,00	20.595,89	11,91%
			480.25	PREMIOS CATEDRAS	0,00	19.600,01	19.600,01	12.400,00	12.400,00	12.400,00	63,27%	100,00%	0,00	7.200,01	36,73%
			480.26	PREMIOS INVESTIGACIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
			480.30	FORMACIÓN SOLIDARIA UPNA	25.000,00	47.537,00	72.537,00	42.593,74	42.593,74	42.593,74	58,72%	100,00%	0,00	29.943,26	41,28%
			480.32	SUBVENCIONES ACCIONES COOPERACIÓN	0,00	29.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	93,10%	100,00%	0,00	2.000,00	6,90%
		481	**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**		**133.000,00**	**443.354,67**	**576.354,67**	**245.869,09**	**245.869,09**	**236.491,94**	**42,66%**	**96,19%**	**9.377,15**	**330.485,58**	**57,34%**
			481.08	PREMIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	93,75%	100,00%	0,00	875,00	6,25%
			481.10	AYUDAS MOVILIDAD	0,00	3.464,66	3.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.464,66	100,00%
			481.11	MOVILIDAD PDI-PAS OAPEE	0,00	47.033,21	47.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	47.033,21	100,00%
			481.20	AYUDAS A CONGRESOS Y BOLSAS DE VIAJE	36.000,00	0,00	36.000,00	21.921,97	21.921,97	21.921,97	60,89%	100,00%	0,00	14.078,03	39,11%
			481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	50.000,00	376.789,28	426.789,28	187.320,39	187.320,39	187.320,39	43,89%	100,00%	0,00	239.468,89	56,11%
			481.23	AYUDAS MATRÍCULA	33.000,00	16.067,52	49.067,52	23.501,73	23.501,73	14.124,58	47,90%	60,10%	9.377,15	25.565,79	52,10%
		483	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**		**126.500,00**	**5.000,00**	**131.500,00**	**130.598,04**	**130.598,04**	**130.598,04**	**99,31%**	**100,00%**	**0,00**	**901,96**	**0,69%**
			483.01	TÍTULOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			483.03	OTRAS ACTIVIDADES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			483.08	FUNDACIÓN AMADO ALONSO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			483.10	CONSORCIO CEI IBERUS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			483.22	IDISNA	34.500,00	0,00	34.500,00	33.598,04	33.598,04	33.598,04	97,39%	100,00%	0,00	901,96	2,61%
		485	**AYUDAS A ASOCIACIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES**		**18.125,00**	**0,00**	**18.125,00**	**17.161,60**	**16.238,34**	**15.639,24**	**89,59%**	**96,31%**	**599,10**	**1.886,66**	**10,41%**
			485.00	ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.036,60	8.113,34	7.514,24	81,13%	92,62%	599,10	1.886,66	18,87%
			485.02	ORGANIZACIONES SINDICALES	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6	**INVERSIONES REALES**				**22.072.974,00**	**12.286.032,66**	**34.359.006,66**	**27.185.523,52**	**26.264.111,09**	**24.628.679,18**	**76,44%**	**93,77%**	**1.635.431,91**	**8.094.895,57**	**23,56%**
	62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**			**22.051.864,00**	**1.709.751,53**	**23.761.615,53**	**22.033.385,79**	**21.985.070,25**	**20.447.047,58**	**92,52%**	**93,00%**	**1.538.022,67**	**1.776.545,28**	**7,48%**
		622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**17.780.454,00**	**-187.713,58**	**17.592.740,42**	**17.519.075,05**	**17.486.244,20**	**16.808.731,75**	**99,39%**	**96,13%**	**677.512,45**	**106.496,22**	**0,61%**
			622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.780.454,00	-187.713,58	17.592.740,42	17.519.075,05	17.486.244,20	16.808.731,75	99,39%	96,13%	677.512,45	106.496,22	0,61%
		623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**267.900,00**	**103.003,31**	**370.903,31**	**349.554,96**	**349.544,32**	**109.071,98**	**94,24%**	**31,20%**	**240.472,34**	**21.358,99**	**5,76%**
			623.00	MAQUINARIA	36.900,00	0,00	36.900,00	46.493,70	46.493,70	43.814,87	126,00%	94,24%	2.678,83	-9.593,70	-26,00%
			623.01	INSTALACIONES	225.500,00	103.003,31	328.503,31	301.999,90	301.999,89	64.206,38	91,93%	21,26%	237.793,51	26.503,42	8,07%
			623.02	UTILLAJE	5.500,00	0,00	5.500,00	1.061,36	1.050,73	1.050,73	19,10%	100,00%	0,00	4.449,27	80,90%
		625	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**445.811,00**	**205.336,23**	**651.147,23**	**612.945,63**	**612.746,07**	**264.988,79**	**94,10%**	**43,25%**	**347.757,28**	**38.401,16**	**5,90%**
			625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	445.811,00	205.336,23	651.147,23	612.945,63	612.746,07	264.988,79	94,10%	43,25%	347.757,28	38.401,16	5,90%
		626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**		**556.227,00**	**3.464,12**	**559.691,12**	**558.442,07**	**550.954,45**	**405.457,70**	**98,44%**	**73,59%**	**145.496,75**	**8.736,67**	**1,56%**
			626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556.227,00	3.464,12	559.691,12	558.442,07	550.954,45	405.457,70	98,44%	73,59%	145.496,75	8.736,67	1,56%
		627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**		**1.282.658,00**	**1.580.238,16**	**2.862.896,16**	**1.314.252,53**	**1.310.725,76**	**1.245.898,55**	**45,78%**	**95,05%**	**64.827,21**	**1.552.170,40**	**54,22%**
			627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	854.658,00	1.498.111,03	2.352.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.352.769,03	100,00%

A.1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones n	C. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n/ C. Total n	% Pagos n/ ORN n	ORN Pdte de Pago n	Rmte Credito n	% Rmte n/ C. Total n
6 62	627	**627.20**	FONDO EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	420.000,00	100,00%
		627.30	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	6.526,59	6.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.526,59	100,00%
		627.51	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	76.438,86	76.438,85	75.679,49		99,01%	759,36	-76.438,85	
		627.53	MAQUINARIA	0,00	17.761,19	17.761,19	619.186,74	616.890,10	612.921,96	3473,25%	99,36%	3.968,14	-599.128,91	-3373,25%
		627.54	UTILLAJE	0,00	2.609,00	2.609,00	3.093,49	3.093,49	1.045,33	118,57%	33,79%	2.048,16	-484,49	-18,57%
		627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	8.354,72	8.354,72	91.965,19	90.753,21	83.253,01	1086,25%	91,74%	7.500,20	-82.398,49	-986,25%
		627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00	46.875,63	54.875,63	523.568,25	523.550,11	472.998,76	954,07%	90,34%	50.551,35	-468.674,48	-854,07%
	628	**FONDOS BIBLIOGRÁFICOS**		**1.718.814,00**	**5.423,29**	**1.724.237,29**	**1.679.115,55**	**1.674.855,45**	**1.612.898,81**	**97,14%**	**96,30%**	**61.956,64**	**49.381,84**	**2,86%**
		628.01	REVISTAS Y BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS	1.509.059,00	0,00	1.509.059,00	1.480.546,82	1.476.286,72	1.424.777,52	97,83%	96,51%	51.509,20	32.772,28	2,17%
		628.02	FONDOS BIBLIOGRAFICOS ANTIGUOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.094,08	1.094,08	0,00	36,47%	0,00%	1.094,08	1.905,92	63,53%
		628.03	LIBROS	206.755,00	122,29	206.877,29	192.516,67	192.516,67	183.564,15	93,06%	95,35%	8.952,52	14.360,62	6,94%
		628.04	LIBROS INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACION	0,00	5.301,00	5.301,00	4.957,98	4.957,98	4.557,14	93,53%	91,92%	400,84	343,02	6,47%
64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**			**21.110,00**	**10.576.281,13**	**10.597.391,13**	**5.152.137,73**	**4.279.040,84**	**4.181.631,60**	**40,38%**	**97,72%**	**97.409,24**	**6.318.350,29**	**59,62%**
	640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**		**0,00**	**10.492.676,07**	**10.492.676,07**	**5.134.621,20**	**4.261.524,31**	**4.166.313,54**	**40,61%**	**97,77%**	**95.210,77**	**6.231.151,76**	**59,39%**
		640.00	AF INVERSIONES	0,00	7.669.962,62	7.669.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	7.669.962,62	100,00%
		640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	2.391.140,43	2.391.140,43	1.276.170,91	1.252.641,30	1.205.840,64	52,39%	96,26%	46.800,66	1.138.499,13	47,61%
		640.02	AF BIBLIOGRAFIA	0,00	10.764,84	10.764,84	10.767,53	10.767,53	9.400,28	100,02%	87,30%	1.367,25	-2,69	-0,02%
		640.03	AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NO IMPUTAR)	0,00	239.689,90	239.689,90	177.522,30	177.522,23	177.522,23	74,06%	100,00%	0,00	62.167,67	25,94%
		640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	181.118,28	181.118,28	320.610,74	257.581,98	210.539,12	142,22%	81,74%	47.042,86	-76.463,70	-42,22%
		640.05	AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.349.549,72	2.563.011,27	2.563.011,27		100,00%	0,00	-2.563.011,27	
	641	**PATENTES**		**17.000,00**	**81.136,28**	**98.136,28**	**13.047,75**	**13.047,75**	**12.876,58**	**13,30%**	**98,69%**	**171,17**	**85.088,53**	**86,70%**
		641.00	PATENTES Y MARCAS	15.000,00	81.136,28	96.136,28	12.827,75	12.827,75	12.656,58	13,34%	98,67%	171,17	83.308,53	86,66%
		641.01	VALORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS	2.000,00	0,00	2.000,00	220,00	220,00	220,00	11,00%	100,00%	0,00	1.780,00	89,00%
	645	**APLICACIONES INFORMATICAS**		**4.110,00**	**2.468,78**	**6.578,78**	**4.468,78**	**4.468,78**	**2.441,48**	**67,93%**	**54,63%**	**2.027,30**	**2.110,00**	**32,07%**
		645.00	SOFTWARE	4.110,00	2.468,78	6.578,78	4.468,78	4.468,78	2.441,48	67,93%	54,63%	2.027,30	2.110,00	32,07%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
86	**ADQUISIC. DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUB**			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	860	**DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
		860.00	ADQUISICION ACCIONES DE EMPRESAS NACIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.000,00	100,00%
Total general				**117.818.834,00**	**47.235.213,08**	**165.054.047,08**	**134.477.307,78**	**133.134.423,16**	**128.873.077,74**	**80,66%**	**96,80%**	**4.261.345,42**	**31.919.623,92**	**19,34%**

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.01.00	**RECTORADO**		**396.213,00**	**-34.266,84**	**361.946,16**	**333.531,45**	**333.531,45**	**330.634,35**	**92,15%**	**99,13%**	**2.897,10**	**28.414,71**	**7,85%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	32.608,00	852,00	33.460,00	33.411,40	33.411,40	33.411,40	99,85%	100,00%	0,00	48,60	0,15%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	133.429,00	-27.326,00	106.103,00	93.099,00	93.099,00	93.099,00	87,74%	100,00%	0,00	13.004,00	12,26%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	66.180,00	1.708,00	67.888,00	67.838,64	67.838,64	67.838,64	99,93%	100,00%	0,00	49,36	0,07%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	52.042,00	-2.964,00	49.078,00	42.899,65	42.899,65	42.899,65	87,41%	100,00%	0,00	6.178,35	12,59%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	17.028,00	486,00	17.514,00	17.454,72	17.454,72	17.454,72	99,66%	100,00%	0,00	59,28	0,34%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	48.751,00	989,00	49.740,00	42.512,83	42.512,83	42.512,83	85,47%	100,00%	0,00	7.227,17	14,53%
	218.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	500,00	0,00	500,00	966,92	966,92	966,92	193,38%	100,00%	0,00	-466,92	-93,38%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	500,00	0,00	500,00	249,25	249,25	234,12	49,85%	93,93%	15,13	250,75	50,15%
	221.03	COMBUSTIBLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.457,04	1.457,04	1.442,60	132,46%	99,01%	14,44	-357,04	-32,46%
	223.00	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.500,00	100,00%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.351,84	1.351,84	530,69		39,26%	821,15	-1.351,84	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21.600,00	-17.011,84	4.588,16	7.184,16	7.184,16	7.184,16	156,58%	100,00%	0,00	-2.596,00	-56,58%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	226.15	OBJETOS PROMOCIONALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.000,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	96,00%	100,00%	0,00	20,00	4,00%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.575,00	4.200,00	13.775,00	2.436,76	2.436,76	2.436,76	17,69%	100,00%	0,00	11.338,24	82,31%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	9.034,96	9.034,96	7.264,06		80,40%	1.770,90	-9.034,96	
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1.991,01	1.991,01	1.991,01		100,00%	0,00	-1.991,01	
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	500,00	0,00	500,00	1.412,10	1.412,10	1.412,10	282,42%	100,00%	0,00	-912,10	-182,42%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	268,80	268,80	268,80		100,00%	0,00	-268,80	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	3.000,00	4.800,00	7.800,00	9.455,51	9.455,51	9.180,03	121,22%	97,09%	275,48	-1.655,51	-21,22%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86	26,86		100,00%	0,00	-26,86	
30.01.02	**CONTROL INTERNO**		**149.803,00**	**-3.642,00**	**146.161,00**	**134.491,48**	**134.491,48**	**134.490,56**	**92,02%**	**100,00%**	**0,92**	**11.669,52**	**7,98%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	20.695,00	-6.587,00	14.108,00	12.035,00	12.035,00	12.035,00	85,31%	100,00%	0,00	2.073,00	14,69%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	3.581,00	76,00	3.657,00	488,18	488,18	488,18	13,35%	100,00%	0,00	3.168,82	86,65%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	35.364,00	800,00	36.164,00	34.958,02	34.958,02	34.958,02	96,67%	100,00%	0,00	1.205,98	3,33%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	29.129,00	579,00	29.708,00	25.995,73	25.995,73	25.995,73	87,50%	100,00%	0,00	3.712,27	12,50%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	50,00	0,00	50,00	165,85	165,85	165,85	331,70%	100,00%	0,00	-115,85	-231,70%
	220.03	FOTOCOPIAS	150,00	0,00	150,00	89,16	89,16	88,24	59,44%	98,97%	0,92	60,84	40,56%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	600,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	250,00	0,00	250,00	56,10	56,10	56,10	22,44%	100,00%	0,00	193,90	77,56%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	750,00	100,00%
30.02.00	**SECRETARÍA GENERAL**		**794.535,00**	**-33.715,02**	**760.819,98**	**736.480,51**	**736.314,99**	**729.422,20**	**96,78%**	**99,06%**	**6.892,79**	**24.504,99**	**3,22%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	29.452,00	588,00	30.040,00	29.810,00	29.810,00	29.810,00	99,23%	100,00%	0,00	230,00	0,77%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	356.936,00	-37.100,00	319.836,00	312.247,45	312.247,45	312.247,45	97,63%	100,00%	0,00	7.588,55	2,37%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	52.320,00	1.032,00	53.352,00	51.438,68	51.438,68	51.438,68	96,41%	100,00%	0,00	1.913,32	3,59%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	127.032,00	-14.448,00	112.584,00	109.429,54	109.429,54	109.429,54	97,20%	100,00%	0,00	3.154,46	2,80%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	12.780,00	352,00	13.132,00	13.080,83	13.080,83	13.080,83	99,61%	100,00%	0,00	51,17	0,39%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	20.024,00	20.024,00	19.977,50	19.977,50	19.977,50	99,77%	100,00%	0,00	46,50	0,23%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	138.296,00	-5.229,00	133.067,00	129.207,57	129.207,57	129.207,57	97,10%	100,00%	0,00	3.859,43	2,90%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	11.964,54	11.964,54	10.266,34	125,94%	85,81%	1.698,20	-2.464,54	-25,94%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.02.00	**220.02**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.150,00	0,00	1.150,00	435,62	435,62	393,59	37,88%	90,35%	42,03	714,38	62,12%
	220.03	FOTOCOPIAS	3.800,00	0,00	3.800,00	2.472,90	2.472,90	2.415,51	65,08%	97,68%	57,39	1.327,10	34,92%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	222.01	POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	111,00	111,00	111,00	7,40%	100,00%	0,00	1.389,00	92,60%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	66,81	66,81	66,81		100,00%	0,00	-66,81	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.100,00	0,00	1.100,00	1.837,91	1.837,91	1.779,00	167,08%	96,79%	58,91	-737,91	-67,08%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.338,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	800,00	0,00	800,00	260,00	260,00	260,00	32,50%	100,00%	0,00	540,00	67,50%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	50,00	0,00	50,00	352,94	352,94	352,94	705,88%	100,00%	0,00	-302,94	-605,88%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.507,00	0,00	12.507,00	9.525,52	9.360,00	6.475,62	74,84%	69,18%	2.884,38	3.147,00	25,16%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.014,21	7.014,21	4.862,33	87,68%	69,32%	2.151,88	985,79	12,32%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	700,00	0,00	700,00	804,25	804,25	804,25	114,89%	100,00%	0,00	-104,25	-14,89%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50		100,00%	0,00	-66,50	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	1.169,66	1.169,66	1.169,66	38,99%	100,00%	0,00	1.830,34	61,01%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48		100,00%	0,00	-1,48	
30.02.01	**SERVICIO JURÍDICO**		**305.889,00**	**51.910,00**	**357.799,00**	**345.247,66**	**345.247,66**	**345.153,20**	**96,49%**	**99,97%**	**94,46**	**12.551,34**	**3,51%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	139.196,00	-2.220,00	136.976,00	133.952,34	133.952,34	133.952,34	97,79%	100,00%	0,00	3.023,66	2,21%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	34.782,00	41.218,00	76.000,00	74.461,30	74.461,30	74.461,30	97,98%	100,00%	0,00	1.538,70	2,02%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.760,00	60.994,00	60.981,93	60.981,93	60.981,93	99,98%	100,00%	0,00	12,07	0,02%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	57.072,00	11.152,00	68.224,00	66.125,42	66.125,42	66.125,42	96,92%	100,00%	0,00	2.098,58	3,08%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.360,00	0,00	1.360,00	1.626,34	1.626,34	1.626,34	119,58%	100,00%	0,00	-266,34	-19,58%
	220.03	FOTOCOPIAS	1.645,00	0,00	1.645,00	1.309,82	1.309,82	1.250,78	79,62%	95,49%	59,04	335,18	20,38%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	800,00	0,00	800,00	546,42	546,42	546,42	68,30%	100,00%	0,00	253,58	31,70%
	226.03	JURÍDICO CONTENCIOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.070,52	5.070,52	5.070,52	101,41%	100,00%	0,00	-70,52	-1,41%
	226.05	JURÍDICO CONTENCIOSO. COSTAS.	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00		100,00%	0,00	-726,00	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.000,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	35,42	35,42	0,00		0,00%	35,42	-35,42	
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.000,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.800,00	0,00	2.800,00	412,15	412,15	412,15	14,72%	100,00%	0,00	2.387,85	85,28%
30.03.00	**GABINETE DE RECTORADO**		**312.731,00**	**59.510,34**	**372.241,34**	**367.603,02**	**366.545,51**	**329.856,09**	**98,47%**	**89,99%**	**36.689,42**	**5.695,83**	**1,53%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	98.378,00	12.574,00	110.952,00	110.729,72	110.729,72	110.729,72	99,80%	100,00%	0,00	222,28	0,20%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	10.556,00	5.210,00	15.766,00	14.228,80	14.228,80	14.228,80	90,25%	100,00%	0,00	1.537,20	9,75%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	476,00	14,00	490,00	489,04	489,04	489,04	99,80%	100,00%	0,00	0,96	0,20%
	141.09	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	600,50	600,50	599,30	599,30	599,30	99,80%	100,00%	0,00	1,20	0,20%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	29.376,00	4.100,00	33.476,00	32.678,44	32.678,44	32.678,44	97,62%	100,00%	0,00	797,56	2,38%
	201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	800,00	100,00%
	215.00	DE MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00	0,00	900,00	4.198,72	4.198,72	3.435,54	466,52%	81,82%	763,18	-3.298,72	-366,52%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	600,00	0,00	600,00	4.266,30	4.266,30	1.574,54	711,05%	36,91%	2.691,76	-3.666,30	-611,05%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.358,90	1.358,90	1.358,90	104,53%	100,00%	0,00	-58,90	-4,53%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	217,63	217,63	217,63	217,63%	100,00%	0,00	-117,63	-117,63%
	220.03	FOTOCOPIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.664,33	1.664,33	1.633,72	47,55%	98,16%	30,61	1.835,67	52,45%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	1.239,89	1.239,89	307,22	619,95%	24,78%	932,67	-1.039,89	-519,95%
	222.01	POSTALES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.092,26	1.092,26	916,01	84,02%	83,86%	176,25	207,74	15,98%
	223.00	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	7.905,31	7.905,31	7.905,31	131,76%	100,00%	0,00	-1.905,31	-31,76%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	200,00	17.011,84	17.211,84	10.750,74	10.750,74	10.750,74	62,46%	100,00%	0,00	6.461,10	37,54%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	36.238,00	20.000,00	56.238,00	56.814,20	56.320,31	50.179,71	100,15%	89,10%	6.140,60	-82,31	-0,15%
	226.15	OBJETOS PROMOCIONALES	34.000,00	0,00	34.000,00	23.476,94	23.476,94	22.661,61	69,05%	96,53%	815,33	10.523,06	30,95%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.03.00	**226.18**	INSCRIPCIONES CONGRESOS	300,00	0,00	300,00	425,00	425,00	425,00	141,67%	100,00%	0,00	-125,00	-41,67%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	5.944,18	5.944,18	5.434,18		91,42%	510,00	-5.944,18	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	917,64	917,64	917,64	91,76%	100,00%	0,00	82,36	8,24%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	41.007,00	0,00	41.007,00	58.262,43	57.698,81	44.661,57	140,70%	77,40%	13.037,24	-16.691,81	-40,70%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	400,00	0,00	400,00	149,60	149,60	149,60	37,40%	100,00%	0,00	250,40	62,60%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00		100,00%	0,00	-266,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.444,12	1.444,12	1.444,12	144,41%	100,00%	0,00	-444,12	-44,41%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	50,93	50,93	50,93		100,00%	0,00	-50,93	
	240.00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	12.392,36	12.392,36	5.383,99	112,66%	43,45%	7.008,37	-1.392,36	-12,66%
	240.01	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.089,81	14.089,81	11.456,83	46,97%	81,31%	2.632,98	15.910,19	53,03%
	240.09	PUBLICACIONES INFORMATIVAS PERIÓDICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,43	1.950,43	0,00	97,52%	0,00%	1.950,43	49,57	2,48%
30.03.01	**SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**		**1.456.622,00**	**-47.168,04**	**1.409.453,96**	**1.403.804,81**	**1.403.804,81**	**1.403.804,81**	**99,60%**	**100,00%**	**0,00**	**5.649,15**	**0,40%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	846.066,00	-60.862,00	785.204,00	783.194,99	783.194,99	783.194,99	99,74%	100,00%	0,00	2.009,01	0,26%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	270.574,00	-2.281,00	268.293,00	266.083,14	266.083,14	266.083,14	99,18%	100,00%	0,00	2.209,86	0,82%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	17.672,00	21.371,00	39.043,00	38.003,52	38.003,52	38.003,52	97,34%	100,00%	0,00	1.039,48	2,66%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	108,96	108,96	108,96	108,96	108,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	322.310,00	-5.505,00	316.805,00	316.414,20	316.414,20	316.414,20	99,88%	100,00%	0,00	390,80	0,12%
30.10.00	**CONSEJO SOCIAL**		**186.661,00**	**14.138,00**	**200.799,00**	**196.088,51**	**196.088,51**	**195.941,90**	**97,65%**	**99,93%**	**146,61**	**4.710,49**	**2,35%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	95.746,00	2.618,00	98.364,00	98.204,12	98.204,12	98.204,12	99,84%	100,00%	0,00	159,88	0,16%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	12.824,00	452,00	13.276,00	13.156,60	13.156,60	13.156,60	99,10%	100,00%	0,00	119,40	0,90%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	952,00	28,00	980,00	977,20	977,20	977,20	99,71%	100,00%	0,00	2,80	0,29%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	26.772,00	540,00	27.312,00	27.244,21	27.244,21	27.244,21	99,75%	100,00%	0,00	67,79	0,25%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	212,85	212,85	212,85		100,00%	0,00	-212,85	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	112,00	0,00	112,00	160,89	160,89	160,89	143,65%	100,00%	0,00	-48,89	-43,65%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	244,68	244,68	244,68	24,47%	100,00%	0,00	755,32	75,53%
	220.03	FOTOCOPIAS	200,00	0,00	200,00	97,96	97,96	97,96	48,98%	100,00%	0,00	102,04	51,02%
	222.01	POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.529,65	1.529,65	1.383,04		90,42%	146,61	-1.529,65	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.500,00	10.500,00	16.000,00	7.563,25	7.563,25	7.563,25	47,27%	100,00%	0,00	8.436,75	52,73%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	205,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	226.19	ASISTENCIAS Y RETRIBUCIONES CONSEJO SOCIAL	20.700,00	0,00	20.700,00	20.410,56	20.410,56	20.410,56	98,60%	100,00%	0,00	289,44	1,40%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	3.325,75	3.325,75	3.325,75	332,58%	100,00%	0,00	-2.325,75	-232,58%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	17.239,63	17.239,63	17.239,63	156,72%	100,00%	0,00	-6.239,63	-56,72%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	1.721,16	1.721,16	1.721,16	28,69%	100,00%	0,00	4.278,84	71,31%
30.11.00	**GERENCIA**		**3.626.246,00**	**-437.054,04**	**3.189.191,96**	**3.132.132,85**	**3.129.007,59**	**3.103.486,71**	**98,11%**	**99,18%**	**25.520,88**	**60.184,37**	**1,89%**
	100.00	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	87.976,00	2.264,00	90.240,00	90.154,40	90.154,40	90.154,40	99,91%	100,00%	0,00	85,60	0,09%
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.425.619,00	-14.065,00	1.411.554,00	1.391.947,72	1.391.947,72	1.391.947,72	98,61%	100,00%	0,00	19.606,28	1,39%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	428.074,00	39.212,00	467.286,00	448.849,40	448.849,40	448.849,40	96,05%	100,00%	0,00	18.436,60	3,95%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	47.751,00	47.751,00	45.946,78	45.946,78	45.946,78	96,22%	100,00%	0,00	1.804,22	3,78%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	57.000,00	-56.553,04	446,96	397,35	397,35	397,35	88,90%	100,00%	0,00	49,61	11,10%
	142.00	INCREMENTO RETRIBUTIVO	522.360,00	-522.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	551.500,00	40.811,00	592.311,00	586.569,39	586.569,39	586.569,39	99,03%	100,00%	0,00	5.741,61	0,97%
	201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	0,00	1.317,16	1.317,16	1.317,16		100,00%	0,00	-1.317,16	
	215.00	DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	600,00	100,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.11.00	**220.02**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	123,17	123,17	123,17	123,17%	100,00%	0,00	-23,17	-23,17%
	220.03	FOTOCOPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.193,93	3.193,93	3.122,00	63,88%	97,75%	71,93	1.806,07	36,12%
	221.06	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.355,80	4.355,80	3.605,77	72,60%	82,78%	750,03	1.644,20	27,40%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	222.01	POSTALES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	750,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	528,95	528,95	528,95		100,00%	0,00	-528,95	
	223.01	MUDANZAS	0,00	0,00	0,00	369,95	369,95	369,95		100,00%	0,00	-369,95	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	36.500,00	0,00	36.500,00	37.786,00	37.786,00	37.786,00	103,52%	100,00%	0,00	-1.286,00	-3,52%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.000,00	0,00	11.000,00	6.363,67	6.363,67	6.363,67	57,85%	100,00%	0,00	4.636,33	42,15%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	892,80		100,00%	0,00	-892,80	
	226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77		100,00%	0,00	-1,77	
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	66,81	66,81	66,81		100,00%	0,00	-66,81	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	60,00%	100,00%	0,00	200,00	40,00%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	45,51	45,51	45,51	0,38%	100,00%	0,00	11.954,49	99,62%
	227.00	LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.155,81	1.155,81	1.155,81		100,00%	0,00	-1.155,81	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	7.964,03	7.964,03	7.964,03		100,00%	0,00	-7.964,03	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.356,41	4.356,41	4.356,41	87,13%	100,00%	0,00	643,59	12,87%
	227.07	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	319.593,00	35.000,00	354.593,00	345.886,93	342.761,67	320.894,68	96,66%	93,62%	21.866,99	11.831,33	3,34%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	12.000,00	0,00	12.000,00	17.505,01	17.505,01	14.854,48	145,88%	84,86%	2.650,53	-5.505,01	-45,88%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	826,30	826,30	653,60	41,32%	79,10%	172,70	1.173,70	58,69%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50		100,00%	0,00	-66,50	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	5.213,88	5.213,88	5.205,18	130,35%	99,83%	8,70	-1.213,88	-30,35%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80		100,00%	0,00	-21,80	
	233.15	TELETRABAJO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	196,00%	100,00%	0,00	-2.400,00	-96,00%
	483.10	CONSORCIO CEI IBERUS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
30.11.05	**SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS**		**1.450.067,00**	**162.656,40**	**1.612.723,40**	**1.530.448,59**	**1.530.448,59**	**1.530.065,50**	**94,90%**	**99,97%**	**383,09**	**82.274,81**	**5,10%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	628.010,00	-10.027,00	617.983,00	611.345,80	611.345,80	611.345,80	98,93%	100,00%	0,00	6.637,20	1,07%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	198.149,00	4.218,00	202.367,00	194.778,00	194.778,00	194.778,00	96,25%	100,00%	0,00	7.589,00	3,75%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	5.690,00	64.924,00	63.910,99	63.910,99	63.910,99	98,44%	100,00%	0,00	1.013,01	1,56%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	80.893,00	80.893,00	75.966,57	75.966,57	75.966,57	93,91%	100,00%	0,00	4.926,43	6,09%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	130,40	130,40	130,40	130,40	130,40	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	251.339,00	17.752,00	269.091,00	266.078,45	266.078,45	266.078,45	98,88%	100,00%	0,00	3.012,55	1,12%
	162.01	FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	23.776,18	23.776,18	23.776,18	24,77%	100,00%	0,00	72.223,82	75,23%
	162.04	FORMACION PTGAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	15.980,69	15.980,69	15.980,69		100,00%	0,00	-15.980,69	
	162.05	SEGUROS DEL PERSONAL	100.529,00	0,00	100.529,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	102,96%	100,00%	0,00	-2.971,00	-2,96%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.876,56	2.876,56	2.876,56	115,06%	100,00%	0,00	-376,56	-15,06%
	220.03	FOTOCOPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.409,54	5.409,54	5.409,54	108,19%	100,00%	0,00	-409,54	-8,19%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.275,05	1.275,05	1.275,05		100,00%	0,00	-1.275,05	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	40,00	0,00	40,00	425,02	425,02	425,02	1062,55%	100,00%	0,00	-385,02	-962,55%
	222.01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	35.000,00	0,00	35.000,00	46.580,35	46.580,35	46.243,15	133,09%	99,28%	337,20	-11.580,35	-33,09%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	3.795,45	3.795,45	3.795,45		100,00%	0,00	-3.795,45	
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	25.000,00	0,00	25.000,00	27.545,72	27.545,72	27.499,83	110,18%	99,83%	45,89	-2.545,72	-10,18%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00		100,00%	0,00	-3.634,00	
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	300,00	100,00%
	230.01	DIETAS DE OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	200,00	0,00	200,00	17,30	17,30	17,30	8,65%	100,00%	0,00	182,70	91,35%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	84,80	84,80	84,80		100,00%	0,00	-84,80	

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.11.05	**233.01**	ASISTENCIAS A OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	35.441,00	68.000,00	103.441,00	75.212,72	75.212,72	75.212,72	72,71%	100,00%	0,00	28.228,28	27,29%
	485.02	ORGANIZACIONES SINDICALES	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.11.09	**SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS**		**2.525.224,00**	**170.663,91**	**2.695.887,91**	**2.605.105,26**	**2.601.911,93**	**2.395.043,88**	**96,51%**	**92,05%**	**206.868,05**	**93.975,98**	**3,49%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.027.214,00	28.513,00	1.055.727,00	1.052.129,06	1.052.129,06	1.052.129,06	99,66%	100,00%	0,00	3.597,94	0,34%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	316.377,00	30.576,00	346.953,00	342.739,28	342.739,28	342.739,28	98,79%	100,00%	0,00	4.213,72	1,21%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	-910,00	58.324,00	57.495,89	57.495,89	57.495,89	98,58%	100,00%	0,00	828,11	1,42%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	36.904,00	36.904,00	36.559,53	36.559,53	36.559,53	99,07%	100,00%	0,00	344,47	0,93%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	378.008,00	44.360,00	422.368,00	422.296,63	422.296,63	422.296,63	99,98%	100,00%	0,00	71,37	0,02%
	215.00	DE MOBILIARIO	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.978,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.650,11	2.650,11	2.421,73	48,18%	91,38%	228,38	2.849,89	51,82%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.500,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.257,96	3.257,96	3.197,99	65,16%	98,16%	59,97	1.742,04	34,84%
	222.01	POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.500,00	100,00%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	232.219,00	0,00	232.219,00	204.877,85	204.877,85	204.877,85	88,23%	100,00%	0,00	27.341,15	11,77%
	225.00	TRIBUTOS ESTATALES	1.200,00	0,00	1.200,00	646,14	646,14	646,14	53,85%	100,00%	0,00	553,86	46,16%
	226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	42.000,00	-14.500,00	27.500,00	23.690,23	23.690,23	23.597,62	86,15%	99,61%	92,61	3.809,77	13,85%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.100,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.100,00	100,00%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93.477,00	-73.500,00	19.977,00	19.800,55	16.607,26	16.607,26	83,13%	100,00%	0,00	3.369,74	16,87%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	6.000,00	-4.367,55	1.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.632,45	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.200,00	0,00	1.200,00	409,90	409,90	409,90	34,16%	100,00%	0,00	790,10	65,84%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	229,66	229,66	229,66	9,19%	100,00%	0,00	2.270,34	90,81%
	310.00	INTERESES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
	311.00	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	346.00	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE TIPO DE CAMBIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.230,57	4.230,57	4.199,43	70,51%	99,26%	31,14	1.769,43	29,49%
	349.00	INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	339.517,00	123.588,46	463.105,46	434.091,90	434.091,86	227.635,91	93,73%	52,44%	206.455,95	29.013,60	6,27%
30.11.11	**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES**		**26.221.856,00**	**6.404.107,52**	**32.625.963,52**	**30.000.166,03**	**28.976.394,41**	**27.602.083,13**	**88,81%**	**95,26%**	**1.374.311,28**	**3.649.569,11**	**11,19%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.558.406,00	-75.390,00	1.483.016,00	1.475.107,49	1.475.107,49	1.475.107,49	99,47%	100,00%	0,00	7.908,51	0,53%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	382.124,00	9.223,00	391.347,00	385.013,54	385.013,54	385.013,54	98,38%	100,00%	0,00	6.333,46	1,62%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	26.250,00	26.250,00	21.313,32	21.313,32	21.313,32	81,19%	100,00%	0,00	4.936,68	18,81%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	7.372,66	7.372,66	7.372,66	7.372,66	7.372,66	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	551.744,00	104,00	551.848,00	550.990,64	550.990,64	550.990,64	99,84%	100,00%	0,00	857,36	0,16%
	201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.180,60	1.180,60	1.180,60	23,61%	100,00%	0,00	3.819,40	76,39%
	212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.002,00	4.947,93	1.004.949,93	1.192.718,35	1.139.773,14	1.019.402,88	113,42%	89,44%	120.370,26	-134.823,21	-13,42%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.809,00	0,00	81.809,00	102.105,68	101.433,96	97.007,93	123,99%	95,64%	4.426,03	-19.624,96	-23,99%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	548,55	548,55	548,55		100,00%	0,00	-548,55	
	218.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	832,48	832,48	496,25		59,61%	336,23	-832,48	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	11.556,73	11.556,73	9.100,03	231,13%	78,74%	2.456,70	-6.556,73	-131,13%
	220.03	FOTOCOPIAS	500,00	0,00	500,00	1.123,67	1.123,67	1.081,06	224,73%	96,21%	42,61	-623,67	-124,73%
	221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	802.771,00	0,00	802.771,00	975.327,31	949.632,66	873.521,53	118,29%	91,99%	76.111,13	-146.861,66	-18,29%
	221.01	AGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	106.292,38	106.292,38	91.521,98	106,29%	86,10%	14.770,40	-6.292,38	-6,29%
	221.03	COMBUSTIBLE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	750,00	100,00%
	221.04	GAS	1.185.000,00	-145.000,00	1.040.000,00	644.510,61	549.827,14	500.179,05	52,87%	90,97%	49.648,09	490.172,86	47,13%
	221.06	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60	1.909,05		91,67%	173,55	-2.082,60	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	387,07	387,07	387,07		100,00%	0,00	-387,07	
	222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	144.000,00	0,00	144.000,00	58.874,71	57.708,60	57.708,60	40,08%	100,00%	0,00	86.291,40	59,92%
	222.01	POSTALES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.382,16	14.382,16	14.068,90	71,91%	97,82%	313,26	5.617,84	28,09%
	223.01	MUDANZAS	27.500,00	0,00	27.500,00	36.787,74	36.787,72	36.787,72	133,77%	100,00%	0,00	-9.287,72	-33,77%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.11.11	**224.00**	PRIMAS DE SEGUROS	250,00	0,00	250,00	557,15	557,15	557,15	222,86%	100,00%	0,00	-307,15	-122,86%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	21.286,01	21.286,01	0,00		0,00%	21.286,01	-21.286,01	
	227.00	LIMPIEZA	1.765.682,00	0,00	1.765.682,00	1.769.931,35	1.769.931,13	1.622.879,75	100,24%	91,69%	147.051,38	-4.249,13	-0,24%
	227.01	SEGURIDAD	800.123,00	0,00	800.123,00	804.310,52	804.310,52	737.395,62	100,52%	91,68%	66.914,90	-4.187,52	-0,52%
	227.04	SERVICIO DE JARDINERIA	135.948,00	0,00	135.948,00	153.474,79	153.474,78	142.332,77	112,89%	92,74%	11.142,01	-17.526,78	-12,89%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	7.491,04	7.432,01	4.895,61		65,87%	2.536,40	-7.432,01	
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	46.732,00	0,00	46.732,00	61.260,41	57.645,34	47.966,21	123,35%	83,21%	9.679,13	-10.913,34	-23,35%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70		100,00%	0,00	-119,70	
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00		100,00%	0,00	-399,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	900,00	0,00	900,00	50,07	50,07	50,07	5,56%	100,00%	0,00	849,93	94,44%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	88,70	88,70	88,70		100,00%	0,00	-88,70	
	350.00	INTERESES DE DEMORA	0,00	1.022,95	1.022,95	1.022,95	1.022,95	1.022,95	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.328.381,00	149.525,80	17.477.906,80	17.417.528,05	17.384.697,20	16.735.279,57	99,47%	96,26%	649.417,63	93.209,60	0,53%
	623.00	MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.716,47	18.716,47	16.037,64	93,58%	85,69%	2.678,83	1.283,53	6,42%
	623.01	INSTALACIONES	200.000,00	62.003,31	262.003,31	254.666,72	254.666,71	59.709,98	97,20%	23,45%	194.956,73	7.336,60	2,80%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	6.362.557,87	6.362.557,87	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.362.557,87	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	476.705,08	476.705,08	476.705,08		100,00%	0,00	-476.705,08	
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	25.566,80	0,00	0,00			0,00	0,00	
	640.05	AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.337.779,49	2.551.241,04	2.551.241,04		100,00%	0,00	-2.551.241,04	
30.11.13	**VICEGERENCIA DE PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO**		**140.404,00**	**-36.060,00**	**104.344,00**	**102.237,76**	**102.237,76**	**102.235,69**	**97,98%**	**100,00%**	**2,07**	**2.106,24**	**2,02%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	64.862,00	1.702,00	66.564,00	66.476,90	66.476,90	66.476,90	99,87%	100,00%	0,00	87,10	0,13%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	11.956,00	338,00	12.294,00	12.240,34	12.240,34	12.240,34	99,56%	100,00%	0,00	53,66	0,44%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	14.736,00	300,00	15.036,00	14.886,60	14.886,60	14.886,60	99,01%	100,00%	0,00	149,40	0,99%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,89	2.744,89	2.744,89	182,99%	100,00%	0,00	-1.244,89	-82,99%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.500,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	500,00	0,00	500,00	31,24	31,24	29,17	6,25%	93,37%	2,07	468,76	93,75%
	222.01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	521,09	521,09	521,09		100,00%	0,00	-521,09	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500,00	0,00	500,00	996,44	996,44	996,44	199,29%	100,00%	0,00	-496,44	-99,29%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	224,39	224,39	224,39	44,88%	100,00%	0,00	275,61	55,12%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.493,81	2.493,81	2.493,81		100,00%	0,00	-2.493,81	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-21.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	300,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	18.000,00	-17.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	900,00	0,00	900,00	56,10	56,10	56,10	6,23%	100,00%	0,00	843,90	93,77%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	350,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.900,00	0,00	1.900,00	965,96	965,96	965,96	50,84%	100,00%	0,00	934,04	49,16%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
30.12.00	**VICERRECTORADO DE CALIDAD, ECONOMÍA Y ESTRATEGIA**		**1.653.600,00**	**1.333.837,53**	**2.987.437,53**	**1.084.089,03**	**1.077.771,33**	**1.029.674,57**	**36,08%**	**95,54%**	**48.096,76**	**1.909.666,20**	**63,92%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	30.114,00	902,00	31.016,00	30.855,44	30.855,44	30.855,44	99,48%	100,00%	0,00	160,56	0,52%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	432.641,00	-74.283,00	358.358,00	357.429,04	357.429,04	357.429,04	99,74%	100,00%	0,00	928,96	0,26%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	52.320,00	1.332,00	53.652,00	53.619,00	53.619,00	53.619,00	99,94%	100,00%	0,00	33,00	0,06%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	167.236,00	-17.660,00	149.576,00	144.499,36	144.499,36	144.499,36	96,61%	100,00%	0,00	5.076,64	3,39%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	14.904,00	400,00	15.304,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	99,80%	100,00%	0,00	31,00	0,20%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	48.272,00	-213,00	48.059,00	48.050,06	48.050,06	48.050,06	99,98%	100,00%	0,00	8,94	0,02%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	333,58	333,58	333,58	333,58	333,58	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	193.999,00	-24.988,00	169.011,00	165.949,18	165.949,18	165.949,18	98,19%	100,00%	0,00	3.061,82	1,81%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	242,78	242,78	137,71	22,07%	56,72%	105,07	857,22	77,93%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.12.00	**220.02**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	109,98	109,98	85,96	36,66%	78,16%	24,02	190,02	63,34%
	220.03	FOTOCOPIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	387,55	387,55	377,70	27,68%	97,46%	9,85	1.012,45	72,32%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00		100,00%	0,00	-800,00	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,00	0,00	300,00	54,89	54,89	54,89	18,30%	100,00%	0,00	245,11	81,70%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	600,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	900,00	0,00	900,00	861,00	861,00	861,00	95,67%	100,00%	0,00	39,00	4,33%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.545,00	4.000,00	37.545,00	39.184,11	39.184,11	24.774,89	104,37%	63,23%	14.409,22	-1.639,11	-4,37%
	229.02	FONDOS PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	47.000,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.600,00	0,00	1.600,00	493,90	493,90	239,92	30,87%	48,58%	253,98	1.106,10	69,13%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00		100,00%	0,00	-63,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.885,00	0,00	1.885,00	1.719,28	1.719,28	1.719,28	91,21%	100,00%	0,00	165,72	8,79%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	23,28	23,28	23,28		100,00%	0,00	-23,28	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	590.000,00	926.577,95	1.516.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.516.577,95	100,00%
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.877,00	12.877,00	12.877,00		100,00%	0,00	-12.877,00	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.700,96	3.700,96	0,00		0,00%	3.700,96	-3.700,96	
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	516.550,00	516.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	516.550,00	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	161.972,49	156.247,18	126.653,52		81,06%	29.593,66	-156.247,18	
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	10.564,53	9.972,14	9.972,14		100,00%	0,00	-9.972,14	
	645.00	SOFTWARE	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.110,00	100,00%
30.20.00	**VICERRECTORADO DE PROFESORADO**		**2.078.872,00**	**-1.876.380,00**	**202.492,00**	**190.368,90**	**190.368,90**	**190.257,58**	**94,01%**	**99,94%**	**111,32**	**12.123,10**	**5,99%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	262.068,00	-228.961,00	33.107,00	32.076,50	32.076,50	32.076,50	96,89%	100,00%	0,00	1.030,50	3,11%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	10.738,00	410,00	11.148,00	10.998,16	10.998,16	10.998,16	98,66%	100,00%	0,00	149,84	1,34%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	425.010,00	-368.208,00	56.802,00	56.577,36	56.577,36	56.577,36	99,60%	100,00%	0,00	224,64	0,40%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	83.532,00	-67.560,00	15.972,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	95,62%	100,00%	0,00	699,00	4,38%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	30.800,00	-30.370,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	430,00	100,00%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	13.992,00	-13.704,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	288,00	100,00%
	142.00	INCREMENTO RETRIBUTIVO	1.045.890,00	-1.044.213,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.677,00	100,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	127.910,00	-125.000,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.910,00	100,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	11.808,00	340,00	12.148,00	12.094,65	12.094,65	12.094,65	99,56%	100,00%	0,00	53,35	0,44%
	220.03	FOTOCOPIAS	700,00	0,00	700,00	341,21	341,21	331,15	48,74%	97,05%	10,06	358,79	51,26%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400,00	0,00	400,00	188,65	188,65	188,65	47,16%	100,00%	0,00	211,35	52,84%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	15.500,00	0,00	15.500,00	12.905,00	12.905,00	12.905,00	83,26%	100,00%	0,00	2.595,00	16,74%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	700,00	0,00	700,00	64,20	64,20	64,20	9,17%	100,00%	0,00	635,80	90,83%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	800,00	0,00	800,00	1.399,55	1.399,55	1.298,29	174,94%	92,76%	101,26	-599,55	-74,94%
	233.13	ASISTENCIAS COMITÉ EVALUACIÓN ACTIVIDAD DOCENTE PDI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	450,00	100,00%
	481.08	PREMIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	93,75%	100,00%	0,00	875,00	6,25%
30.20.01	**AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN**		**3.205.145,00**	**344.461,54**	**3.549.606,54**	**3.449.300,42**	**3.449.282,69**	**3.440.742,44**	**97,17%**	**99,75%**	**8.540,25**	**100.323,85**	**2,83%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	766.764,00	32.328,00	799.092,00	798.461,59	798.461,59	798.461,59	99,92%	100,00%	0,00	630,41	0,08%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	136.130,00	-1.236,00	134.894,00	131.420,85	131.420,85	131.420,85	97,43%	100,00%	0,00	3.473,15	2,57%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.012.346,00	32.586,00	1.044.932,00	1.044.764,04	1.044.764,04	1.044.764,04	99,98%	100,00%	0,00	167,96	0,02%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	50.862,00	1.022,00	51.884,00	48.586,50	48.586,50	48.586,50	93,64%	100,00%	0,00	3.297,50	6,36%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	347.118,00	8.918,00	356.036,00	355.884,50	355.884,50	355.884,50	99,96%	100,00%	0,00	151,50	0,04%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	177.827,00	21.563,00	199.390,00	197.974,20	197.974,20	197.974,20	99,29%	100,00%	0,00	1.415,80	0,71%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	3.923,00	3.923,00	3.558,56	3.558,56	3.558,56	90,71%	100,00%	0,00	364,44	9,29%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	148.790,00	2.502,00	151.292,00	143.057,07	143.057,07	143.057,07	94,56%	100,00%	0,00	8.234,93	5,44%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	18.836,00	12.570,00	31.406,00	31.191,81	31.191,81	31.191,81	99,32%	100,00%	0,00	214,19	0,68%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.01	**131.06**	PROFESOR VISITANTE	28.434,00	5.487,00	33.921,00	29.134,42	29.134,42	29.134,42	85,89%	100,00%	0,00	4.786,58	14,11%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	101.200,00	35.513,00	136.713,00	135.931,78	135.931,78	135.931,78	99,43%	100,00%	0,00	781,22	0,57%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	61.740,00	8.000,00	69.740,00	68.345,95	68.345,95	68.345,95	98,00%	100,00%	0,00	1.394,05	2,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	231.194,00	32.000,00	263.194,00	261.099,10	261.099,10	261.099,10	99,20%	100,00%	0,00	2.094,90	0,80%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	49.128,00	1.973,00	51.101,00	50.106,28	50.106,28	50.106,28	98,05%	100,00%	0,00	994,72	1,95%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00	0,00	19.000,00	24.727,25	24.727,25	24.215,00	130,14%	97,93%	512,25	-5.727,25	-30,14%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	977,53	977,53	977,53		100,00%	0,00	-977,53	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.925,92	2.925,92	2.858,05	146,30%	97,68%	67,87	-925,92	-46,30%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	39,56	39,56	39,56		100,00%	0,00	-39,56	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	363,30	363,30	363,30	72,66%	100,00%	0,00	136,70	27,34%
	220.03	FOTOCOPIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.414,51	3.414,51	3.312,26	97,56%	97,01%	102,25	85,49	2,44%
	221.02	GAS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	391,15	391,15	391,15		100,00%	0,00	-391,15	
	221.03	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89		100,00%	0,00	-4,89	
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.472,76	12.472,76	9.904,63	73,37%	79,41%	2.568,13	4.527,24	26,63%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.961,89	11.961,89	7.732,03	119,62%	64,64%	4.229,86	-1.961,89	-19,62%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	2.300,00	0,00	2.300,00	4.696,66	4.696,66	4.118,71	204,20%	87,69%	577,95	-2.396,66	-104,20%
	222.01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	936,43	936,43	814,49		86,98%	121,94	-936,43	
	223.00	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.212,04	4.212,04	4.212,04	280,80%	100,00%	0,00	-2.712,04	-180,80%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,00	0,00	300,00	352,75	352,75	352,75	117,58%	100,00%	0,00	-52,75	-17,58%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	741,25	741,25	741,25		100,00%	0,00	-741,25	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00		100,00%	0,00	-180,00	
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	87.842,54	87.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	87.842,54	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.458,67	1.458,67	1.189,87		81,57%	268,80	-1.458,67	
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00		100,00%	0,00	-532,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.237,37	1.237,37	1.146,17		92,63%	91,20	-1.237,37	
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	11,84	11,84	11,84		100,00%	0,00	-11,84	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	17.076,00	58.518,10	75.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	75.594,10	100,00%
	627.51	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	3.932,10	3.932,09	3.932,09		100,00%	0,00	-3.932,09	
	627.53	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	44.706,93	44.689,22	44.689,22		100,00%	0,00	-44.689,22	
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.551,90	2.551,90	17.543,31	17.543,31	17.543,31	687,46%	100,00%	0,00	-14.991,41	-587,46%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	11.963,66	11.963,65	11.963,65		100,00%	0,00	-11.963,65	
	628.03	LIBROS	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.02	**CIENCIAS**		**4.691.289,00**	**454.172,18**	**5.145.461,18**	**5.075.695,55**	**5.075.692,83**	**5.073.311,08**	**98,64%**	**99,95%**	**2.381,75**	**69.768,35**	**1,36%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	1.000.060,00	71.590,00	1.071.650,00	1.071.411,42	1.071.411,42	1.071.411,42	99,98%	100,00%	0,00	238,58	0,02%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	218.746,00	-18.548,00	200.198,00	197.026,68	197.026,68	197.026,68	98,42%	100,00%	0,00	3.171,32	1,58%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.432.716,00	75.240,00	1.507.956,00	1.507.909,97	1.507.909,97	1.507.909,97	100,00%	100,00%	0,00	46,03	0,00%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	83.750,00	-5.329,00	78.421,00	76.192,04	76.192,04	76.192,04	97,16%	100,00%	0,00	2.228,96	2,84%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	451.464,00	17.188,00	468.652,00	468.230,20	468.230,20	468.230,20	99,91%	100,00%	0,00	421,80	0,09%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	198.656,00	90.790,00	289.446,00	287.845,84	287.845,84	287.845,84	99,45%	100,00%	0,00	1.600,16	0,55%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	20.850,00	20.850,00	18.102,91	18.102,91	18.102,91	86,82%	100,00%	0,00	2.747,09	13,18%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	171.030,00	-14.334,00	156.696,00	151.564,57	151.564,57	151.564,57	96,73%	100,00%	0,00	5.131,43	3,27%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	0,00	11.000,00	11.000,00	9.583,08	9.583,08	9.583,08	87,12%	100,00%	0,00	1.416,92	12,88%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	122.116,00	-28.850,00	93.266,00	91.608,09	91.608,09	91.608,09	98,22%	100,00%	0,00	1.657,91	1,78%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	332.503,00	-22.000,00	310.503,00	308.491,30	308.491,30	308.491,30	99,35%	100,00%	0,00	2.011,70	0,65%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	80.904,00	8.000,00	88.904,00	86.497,49	86.497,49	86.497,49	97,29%	100,00%	0,00	2.406,51	2,71%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	444.898,00	30.000,00	474.898,00	474.586,25	474.586,25	474.586,25	99,93%	100,00%	0,00	311,75	0,07%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	79.514,00	-6.028,00	73.486,00	72.420,70	72.420,70	72.420,70	98,55%	100,00%	0,00	1.065,30	1,45%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	0,00	2.500,00	5.381,81	5.381,81	4.710,59	215,27%	87,53%	671,22	-2.881,81	-115,27%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.399,41	1.399,41	1.399,41		100,00%	0,00	-1.399,41	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.700,11	3.700,11	3.541,32	105,72%	95,71%	158,79	-200,11	-5,72%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.02	**220.02**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	725,27	725,27	609,39	72,53%	84,02%	115,88	274,73	27,47%
	220.03	FOTOCOPIAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.904,02	4.904,02	4.458,93	89,16%	90,92%	445,09	595,98	10,84%
	221.02	GAS LABORATORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	14.022,24	14.022,24	13.850,82	116,85%	98,78%	171,42	-2.022,24	-16,85%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.774,11	15.774,11	15.218,06	78,87%	96,47%	556,05	4.225,89	21,13%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.193,34	6.193,34	6.062,65	61,93%	97,89%	130,69	3.806,66	38,07%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.638,67	1.638,67	1.638,67	54,62%	100,00%	0,00	1.361,33	45,38%
	222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	0,00	0,00	0,00	132,61	132,61	0,00		0,00%	132,61	-132,61	
	222.01	POSTALES	500,00	0,00	500,00	282,70	282,70	282,70	56,54%	100,00%	0,00	217,30	43,46%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	300,00	0,00	300,00	726,79	726,79	726,79	242,26%	100,00%	0,00	-426,79	-142,26%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,00	0,00	300,00	350,80	350,80	350,80	116,93%	100,00%	0,00	-50,80	-16,93%
	226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20		100,00%	0,00	-0,20	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	800,00	0,00	800,00	724,72	724,72	724,72	90,59%	100,00%	0,00	75,28	9,41%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600,00	0,00	600,00	943,79	943,79	943,79	157,30%	100,00%	0,00	-343,79	-57,30%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	45.483,87	45.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	45.483,87	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	732,00	0,00	732,00	1.492,28	1.492,28	1.492,28	203,86%	100,00%	0,00	-760,28	-103,86%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	143,64%	100,00%	0,00	-1.091,00	-43,64%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	5.602,04	5.602,04	5.602,04	280,10%	100,00%	0,00	-3.602,04	-180,10%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	200,00	0,00	200,00	453,20	453,20	453,20	226,60%	100,00%	0,00	-253,20	-126,60%
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	0,00	171.716,44	171.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	171.716,44	100,00%
	627.30	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	5.810,58	5.810,58	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.810,58	100,00%
	627.53	MAQUINARIA	0,00	2.500,00	2.500,00	178.092,41	178.089,69	178.089,69	7123,59%	100,00%	0,00	-175.589,69	-7023,59%
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	592,29	592,29	1.434,14	1.434,14	1.434,14	242,13%	100,00%	0,00	-841,85	-142,13%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	6.659,35	6.659,35	6.659,35	83,24%	100,00%	0,00	1.340,65	16,76%
	628.03	LIBROS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.03	**CIENCIAS DE LA SALUD**		**5.785.799,00**	**257.895,42**	**6.043.694,42**	**6.002.966,53**	**6.001.779,58**	**5.993.123,81**	**99,31%**	**99,86%**	**8.655,77**	**41.914,84**	**0,69%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	900.648,00	14.998,00	915.646,00	913.754,52	913.754,52	913.754,52	99,79%	100,00%	0,00	1.891,48	0,21%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	98.644,00	-4.212,00	94.432,00	89.127,27	89.127,27	89.127,27	94,38%	100,00%	0,00	5.304,73	5,62%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.120.668,00	22.988,00	1.143.656,00	1.143.342,20	1.143.342,20	1.143.342,20	99,97%	100,00%	0,00	313,80	0,03%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	40.824,00	-3.188,00	37.636,00	37.146,53	37.146,53	37.146,53	98,70%	100,00%	0,00	489,47	1,30%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	359.880,00	3.952,27	363.832,27	363.694,21	363.694,21	363.694,21	99,96%	100,00%	0,00	138,06	0,04%
	126.00	PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS	87.416,00	2.236,00	89.652,00	89.568,50	89.568,50	89.568,50	99,91%	100,00%	0,00	83,50	0,09%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	135.992,00	17.434,00	153.426,00	151.887,58	151.887,58	151.887,58	99,00%	100,00%	0,00	1.538,42	1,00%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	18.466,00	-18.122,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	344,00	100,00%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	120.346,00	120.346,00	114.050,69	114.050,69	114.050,69	94,77%	100,00%	0,00	6.295,31	5,23%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	346.619,00	88.314,00	434.933,00	434.884,01	434.884,01	434.884,01	99,99%	100,00%	0,00	48,99	0,01%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	153.147,00	17.078,00	170.225,00	169.559,74	169.559,74	169.559,74	99,61%	100,00%	0,00	665,26	0,39%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	1.146.602,00	-158.221,00	988.381,00	983.408,10	983.408,10	983.408,10	99,50%	100,00%	0,00	4.972,90	0,50%
	131.06	PROFESOR VISITANTE	47.572,00	40.500,00	88.072,00	87.392,20	87.392,20	87.392,20	99,23%	100,00%	0,00	679,80	0,77%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	199.138,00	22.000,00	221.138,00	219.127,33	219.127,33	219.127,33	99,09%	100,00%	0,00	2.010,67	0,91%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	33.516,00	11.000,00	44.516,00	42.549,50	42.549,50	42.549,50	95,58%	100,00%	0,00	1.966,50	4,42%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	922.649,00	44.800,00	967.449,00	966.830,32	966.830,32	966.830,32	99,94%	100,00%	0,00	618,68	0,06%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	40.476,00	804,00	41.280,00	39.949,12	39.949,12	39.949,12	96,78%	100,00%	0,00	1.330,88	3,22%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	0,00	1.500,00	8.595,57	8.595,57	8.595,57	573,04%	100,00%	0,00	-7.095,57	-473,04%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.500,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.777,17	1.777,17	1.777,17	71,09%	100,00%	0,00	722,83	28,91%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40	91,96%	100,00%	0,00	120,60	8,04%
	220.03	FOTOCOPIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.536,47	7.536,47	7.055,76	75,36%	93,62%	480,71	2.463,53	24,64%
	221.02	GAS LABORATORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	315,90	315,90	315,90	31,59%	100,00%	0,00	684,10	68,41%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	55.000,00	0,00	55.000,00	52.012,35	52.012,35	51.982,80	94,57%	99,94%	29,55	2.987,65	5,43%
	221.06	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89	39,89		100,00%	0,00	-39,89	

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.03	**221.08**	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.578,11	7.578,11	7.578,11	94,73%	100,00%	0,00	421,89	5,27%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.985,74	2.985,74	2.985,74	149,29%	100,00%	0,00	-985,74	-49,29%
	222.01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	223.01	MUDANZAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00		100,00%	0,00	-60,00	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400,00	0,00	400,00	211,00	211,00	211,00	52,75%	100,00%	0,00	189,00	47,25%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	87,36		100,00%	0,00	-87,36	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	753,51	753,51	753,51		100,00%	0,00	-753,51	
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	9.421,19	9.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.421,19	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	267,16	267,16	267,16	8,91%	100,00%	0,00	2.732,84	91,09%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		100,00%	0,00	-1.330,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	350,00	0,00	350,00	799,43	799,43	799,43	228,41%	100,00%	0,00	-449,43	-128,41%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16	28,16		100,00%	0,00	-28,16	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	41.500,00	29.624,80	71.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	71.124,80	100,00%
	627.30	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	34,16	100,00%
	627.53	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	28.477,90	27.291,39	26.837,31		98,34%	454,08	-27.291,39	
	627.54	UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	597,38	597,38	597,38		100,00%	0,00	-597,38	
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.355,98	8.355,98	8.355,98		100,00%	0,00	-8.355,98	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	33.506,23	33.505,79	25.814,36		77,04%	7.691,43	-33.505,79	
	628.03	LIBROS	3.892,00	-3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.04	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**		**4.661.173,00**	**32.810,43**	**4.693.983,43**	**4.651.901,21**	**4.650.689,56**	**4.633.297,64**	**99,08%**	**99,63%**	**17.391,92**	**43.293,87**	**0,92%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	531.686,00	20.633,00	552.319,00	552.121,90	552.121,90	552.121,90	99,96%	100,00%	0,00	197,10	0,04%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	635.892,00	12.756,00	648.648,00	647.435,41	647.435,41	647.435,41	99,81%	100,00%	0,00	1.212,59	0,19%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	200.148,00	5.020,00	205.168,00	204.931,76	204.931,76	204.931,76	99,88%	100,00%	0,00	236,24	0,12%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	251.187,00	16.032,00	267.219,00	260.589,56	260.589,56	260.589,56	97,52%	100,00%	0,00	6.629,44	2,48%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	0,00	10.100,00	10.100,00	9.336,26	9.336,26	9.336,26	92,44%	100,00%	0,00	763,74	7,56%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	81.478,00	81.478,00	78.619,51	78.619,51	78.619,51	96,49%	100,00%	0,00	2.858,49	3,51%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	853.696,00	-8.595,00	845.101,00	841.783,08	841.783,08	841.783,08	99,61%	100,00%	0,00	3.317,92	0,39%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	207.185,00	29.888,00	237.073,00	236.953,25	236.953,25	236.953,25	99,95%	100,00%	0,00	119,75	0,05%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	491.069,00	-134.478,00	356.591,00	354.436,62	354.436,62	354.436,62	99,40%	100,00%	0,00	2.154,38	0,60%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	457.452,00	-14.000,00	443.452,00	442.106,60	442.106,60	442.106,60	99,70%	100,00%	0,00	1.345,40	0,30%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	104.360,00	-4.300,00	100.060,00	95.149,54	95.149,54	95.149,54	95,09%	100,00%	0,00	4.910,46	4,91%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	862.656,00	22.400,00	885.056,00	885.010,75	885.010,75	885.010,75	99,99%	100,00%	0,00	45,25	0,01%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	6.372,35	6.372,35	4.216,66	141,61%	66,17%	2.155,69	-1.872,35	-41,61%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.664,00	0,00	3.664,00	3.235,58	3.235,58	1.582,00	88,31%	48,89%	1.653,58	428,42	11,69%
	220.03	FOTOCOPIAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.028,51	7.028,51	6.755,58	78,09%	96,12%	272,93	1.971,49	21,91%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	314,00	0,00	314,00	252,83	252,83	252,83	80,52%	100,00%	0,00	61,17	19,48%
	222.01	POSTALES	83,00	0,00	83,00	16,64	16,64	16,64	20,05%	100,00%	0,00	66,36	79,95%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	613,94	613,94	613,94		100,00%	0,00	-613,94	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	1.348,41	1.348,41	1.348,41	44,95%	100,00%	0,00	1.651,59	55,05%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.906,00	0,00	2.906,00	123,66	123,66	123,66	4,26%	100,00%	0,00	2.782,34	95,74%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	140,00	140,00	7,00%	100,00%	0,00	1.860,00	93,00%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	1.876,43	1.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.876,43	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	889,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	7,05		100,00%	0,00	-7,05	
	233.10	ACTIVIDADES DE FORMACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00		100,00%	0,00	-105,00	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	33.486,00	0,00	33.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	33.486,00	100,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.04	**627.55**	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.662,20	5.450,56	4.266,00		78,27%	1.184,56	-5.450,56	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	17.520,80	17.520,79	5.395,63		30,80%	12.125,16	-17.520,79	
	628.03	LIBROS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.05	**DERECHO**		**3.803.754,00**	**65.190,31**	**3.868.944,31**	**3.801.871,08**	**3.801.871,03**	**3.799.252,16**	**98,27%**	**99,93%**	**2.618,87**	**67.073,28**	**1,73%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	802.131,00	30.036,00	832.167,00	831.897,66	831.897,66	831.897,66	99,97%	100,00%	0,00	269,34	0,03%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.072.352,00	33.488,00	1.105.840,00	1.105.191,98	1.105.191,98	1.105.191,98	99,94%	100,00%	0,00	648,02	0,06%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	336.432,00	8.732,00	345.164,00	344.778,73	344.778,73	344.778,73	99,89%	100,00%	0,00	385,27	0,11%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	143.912,00	2.882,00	146.794,00	139.048,35	139.048,35	139.048,35	94,72%	100,00%	0,00	7.745,65	5,28%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	98.324,00	98.324,00	95.428,08	95.428,08	95.428,08	97,05%	100,00%	0,00	2.895,92	2,95%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	262.982,00	7.311,00	270.293,00	269.830,81	269.830,81	269.830,81	99,83%	100,00%	0,00	462,19	0,17%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	0,00	21.500,00	21.500,00	22.397,00	22.397,00	22.397,00	104,17%	100,00%	0,00	-897,00	-4,17%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	356.105,00	-106.324,00	249.781,00	242.815,09	242.815,09	242.815,09	97,21%	100,00%	0,00	6.965,91	2,79%
	131.06	PROFESOR VISITANTE	28.434,00	-18.000,00	10.434,00	8.348,19	8.348,19	8.348,19	80,01%	100,00%	0,00	2.085,81	19,99%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	249.996,00	-41.000,00	208.996,00	204.088,41	204.088,41	204.088,41	97,65%	100,00%	0,00	4.907,59	2,35%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	47.358,00	0,00	47.358,00	45.072,82	45.072,82	45.072,82	95,17%	100,00%	0,00	2.285,18	4,83%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	461.709,00	4.250,00	465.959,00	465.958,13	465.958,13	465.958,13	100,00%	100,00%	0,00	0,87	0,00%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	788,00	0,00	788,00	74,91	74,91	74,91	9,51%	100,00%	0,00	713,09	90,49%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.362,00	0,00	2.362,00	2.138,93	2.138,93	2.138,93	90,56%	100,00%	0,00	223,07	9,44%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	685,00	0,00	685,00	2.868,03	2.868,03	2.868,03	418,69%	100,00%	0,00	-2.183,03	-318,69%
	220.03	FOTOCOPIAS	8.665,00	0,00	8.665,00	8.665,76	8.665,76	8.340,85	100,01%	96,25%	324,91	-0,76	-0,01%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.156,79	2.156,79	21,07		0,98%	2.135,72	-2.156,79	
	223.00	TRANSPORTES	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	79,00	100,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	196,00	0,00	196,00	394,94	394,94	236,70	201,50%	59,93%	158,24	-198,94	-101,50%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	413,00	0,00	413,00	182,63	182,63	182,63	44,22%	100,00%	0,00	230,37	55,78%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	1.272,00	0,00	1.272,00	250,00	250,00	250,00	19,65%	100,00%	0,00	1.022,00	80,35%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	41.604,31	41.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	41.604,31	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	490,00	0,00	490,00	205,70	205,70	205,70	41,98%	100,00%	0,00	284,30	58,02%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	511,20	511,20	511,20		100,00%	0,00	-511,20	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	490,00	0,00	490,00	302,89	302,89	302,89	61,81%	100,00%	0,00	187,11	38,19%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	8,88		100,00%	0,00	-8,88	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.290,00	100,00%
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.660,56	1.660,53	1.660,53		100,00%	0,00	-1.660,53	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	7.594,61	7.594,59	7.594,59		100,00%	0,00	-7.594,59	
	628.03	LIBROS	17.613,00	-17.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.06	**ECONOMÍA**		**2.612.501,00**	**103.473,61**	**2.715.974,61**	**2.670.059,49**	**2.670.059,48**	**2.663.660,23**	**98,31%**	**99,76%**	**6.399,25**	**45.915,13**	**1,69%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	712.835,00	33.443,00	746.278,00	744.284,60	744.284,60	744.284,60	99,73%	100,00%	0,00	1.993,40	0,27%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	893.508,00	40.904,00	934.412,00	933.288,64	933.288,64	933.288,64	99,88%	100,00%	0,00	1.123,36	0,12%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	289.608,00	22.784,00	312.392,00	310.935,66	310.935,66	310.935,66	99,53%	100,00%	0,00	1.456,34	0,47%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	132.666,00	11.866,00	144.532,00	143.516,72	143.516,72	143.516,72	99,30%	100,00%	0,00	1.015,28	0,70%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	9.233,00	-6.811,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.422,00	100,00%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	27.663,00	27.663,00	25.267,93	25.267,93	25.267,93	91,34%	100,00%	0,00	2.395,07	8,66%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	70.542,00	-14.362,00	56.180,00	51.977,56	51.977,56	51.977,56	92,52%	100,00%	0,00	4.202,44	7,48%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	22.076,00	-15.557,00	6.519,00	3.696,65	3.696,65	3.696,65	56,71%	100,00%	0,00	2.822,35	43,29%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	86.912,00	-25.663,00	61.249,00	59.876,96	59.876,96	59.876,96	97,76%	100,00%	0,00	1.372,04	2,24%
	131.06	PROFESOR VISITANTE	28.434,00	1.500,00	29.934,00	29.135,63	29.135,63	29.135,63	97,33%	100,00%	0,00	798,37	2,67%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	65.094,00	13.000,00	78.094,00	76.251,58	76.251,58	76.251,58	97,64%	100,00%	0,00	1.842,42	2,36%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	29.814,00	3.000,00	32.814,00	31.094,78	31.094,78	31.094,78	94,76%	100,00%	0,00	1.719,22	5,24%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	246.360,00	-10.000,00	236.360,00	234.079,78	234.079,78	234.079,78	99,04%	100,00%	0,00	2.280,22	0,96%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	285,00	0,00	285,00	212,51	212,51	212,51	74,56%	100,00%	0,00	72,49	25,44%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.709,00	0,00	1.709,00	2.855,83	2.855,83	2.567,17	167,11%	89,89%	288,66	-1.146,83	-67,11%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.06	**220.01**	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	665,00	0,00	665,00	529,45	529,45	529,45	79,62%	100,00%	0,00	135,55	20,38%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.424,00	0,00	1.424,00	881,93	881,93	870,59	61,93%	98,71%	11,34	542,07	38,07%
	220.03	FOTOCOPIAS	8.072,00	0,00	8.072,00	3.450,49	3.450,49	3.450,49	42,75%	100,00%	0,00	4.621,51	57,25%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	66,00	100,00%
	222.01	POSTALES	63,00	0,00	63,00	96,46	96,46	96,46	153,11%	100,00%	0,00	-33,46	-53,11%
	223.00	TRANSPORTES	1.899,00	0,00	1.899,00	4.829,93	4.829,93	4.829,93	254,34%	100,00%	0,00	-2.930,93	-154,34%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	950,00	0,00	950,00	3.555,69	3.555,69	3.433,69	374,28%	96,57%	122,00	-2.605,69	-274,28%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	190,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	203,00	0,00	203,00	235,00	235,00	235,00	115,76%	100,00%	0,00	-32,00	-15,76%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	203,00	0,00	203,00	1.402,80	1.402,80	1.402,80	691,03%	100,00%	0,00	-1.199,80	-591,03%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	21.893,96	21.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	21.893,96	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	95,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	95,00	100,00%
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	7.000,00	100,00%
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	2.312,65	2.312,65	8.602,91	8.602,90	2.625,65	371,99%	30,52%	5.977,25	-6.290,25	-271,99%
	628.03	LIBROS	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.07	**ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS**		**6.557.511,00**	**329.373,98**	**6.886.884,98**	**6.767.864,90**	**6.767.864,84**	**6.760.915,30**	**98,27%**	**99,90%**	**6.949,54**	**119.020,14**	**1,73%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	1.574.384,00	60.475,00	1.634.859,00	1.633.938,44	1.633.938,44	1.633.938,44	99,94%	100,00%	0,00	920,56	0,06%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.960.116,00	56.860,00	2.016.976,00	2.016.755,92	2.016.755,92	2.016.755,92	99,99%	100,00%	0,00	220,08	0,01%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	642.024,00	20.628,00	662.652,00	658.206,44	658.206,44	658.206,44	99,33%	100,00%	0,00	4.445,56	0,67%
	126.00	PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS	47.751,00	2.052,00	49.803,00	49.668,25	49.668,25	49.668,25	99,73%	100,00%	0,00	134,75	0,27%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	370.873,00	-33.866,00	337.007,00	332.534,28	332.534,28	332.534,28	98,67%	100,00%	0,00	4.472,72	1,33%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	18.466,00	-17.622,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	844,00	100,00%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	74.387,00	74.387,00	73.467,36	73.467,36	73.467,36	98,76%	100,00%	0,00	919,64	1,24%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	196.067,00	59.956,00	256.023,00	254.370,24	254.370,24	254.370,24	99,35%	100,00%	0,00	1.652,76	0,65%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	58.026,00	69.584,00	127.610,00	127.476,44	127.476,44	127.476,44	99,90%	100,00%	0,00	133,56	0,10%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	378.194,00	-99.202,00	278.992,00	272.791,46	272.791,46	272.791,46	97,78%	100,00%	0,00	6.200,54	2,22%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	384.385,00	16.000,00	400.385,00	399.886,35	399.886,35	399.886,35	99,88%	100,00%	0,00	498,65	0,12%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	96.852,00	-5.000,00	91.852,00	86.333,02	86.333,02	86.333,02	93,99%	100,00%	0,00	5.518,98	6,01%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	737.041,00	41.400,00	778.441,00	778.294,16	778.294,16	778.294,16	99,98%	100,00%	0,00	146,84	0,02%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.050,00	100,00%
	215.00	DE MOBILIARIO	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	735,00	100,00%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	4.133,14	4.133,14	4.133,14	137,77%	100,00%	0,00	-1.133,14	-37,77%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.620,00	0,00	4.620,00	7.412,98	7.412,98	6.979,76	160,45%	94,16%	433,22	-2.792,98	-60,45%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	210,00	100,00%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000,00	0,00	7.000,00	727,91	727,91	727,91	10,40%	100,00%	0,00	6.272,09	89,60%
	220.03	FOTOCOPIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.873,59	7.873,59	7.507,11	98,42%	95,35%	366,48	126,41	1,58%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.680,00	100,00%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	7,66	7,66	7,66	0,77%	100,00%	0,00	992,34	99,23%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	788,00	0,00	788,00	140,12	140,12	140,12	17,78%	100,00%	0,00	647,88	82,22%
	222.01	POSTALES	368,00	0,00	368,00	34,39	34,39	34,39	9,35%	100,00%	0,00	333,61	90,65%
	223.00	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	426,84	426,84	426,84	8,54%	100,00%	0,00	4.573,16	91,46%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.365,00	0,00	1.365,00	655,00	655,00	655,00	47,99%	100,00%	0,00	710,00	52,01%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.607,00	0,00	5.607,00	3.559,04	3.559,04	3.559,04	63,47%	100,00%	0,00	2.047,96	36,53%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	420,00	100,00%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.363,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.363,00	100,00%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	2.625,00	0,00	2.625,00	1.172,08	1.172,08	1.172,08	44,65%	100,00%	0,00	1.452,92	55,35%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.387,98	3.387,98	3.387,98		100,00%	0,00	-3.387,98	
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	1.050,00	0,00	1.050,00	2.530,20	2.530,20	2.530,20	240,97%	100,00%	0,00	-1.480,20	-140,97%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.07	**228.04**	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	65.001,87	65.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	65.001,87	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	840,00	0,00	840,00	204,10	204,10	204,10	24,30%	100,00%	0,00	635,90	75,70%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	199,50		100,00%	0,00	-199,50	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.575,00	0,00	1.575,00	558,89	558,89	558,89	35,49%	100,00%	0,00	1.016,11	64,51%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	2,96		100,00%	0,00	-2,96	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	41.036,00	21.720,11	62.756,11	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	62.756,11	100,00%
	627.51	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	1.518,72	1.518,72	759,36		50,00%	759,36	-1.518,72	
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.068,09	11.068,05	10.771,91		97,32%	296,14	-11.068,05	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	38.529,35	38.529,33	33.434,99		86,78%	5.094,34	-38.529,33	
	628.03	LIBROS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.08	**GESTIÓN DE EMPRESAS**		**4.119.211,00**	**94.394,17**	**4.213.605,17**	**4.143.983,52**	**4.143.983,52**	**4.142.034,36**	**98,35%**	**99,95%**	**1.949,16**	**69.621,65**	**1,65%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	954.254,00	-2.923,00	951.331,00	948.896,63	948.896,63	948.896,63	99,74%	100,00%	0,00	2.434,37	0,26%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.247.424,00	-36.016,00	1.211.408,00	1.209.707,37	1.209.707,37	1.209.707,37	99,86%	100,00%	0,00	1.700,63	0,14%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	390.060,00	-9.063,96	380.996,04	379.723,80	379.723,80	379.723,80	99,67%	100,00%	0,00	1.272,24	0,33%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	95.068,00	5.964,00	101.032,00	100.883,82	100.883,82	100.883,82	99,85%	100,00%	0,00	148,18	0,15%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	9.233,00	-6.811,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.422,00	100,00%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	121.457,00	121.457,00	119.363,19	119.363,19	119.363,19	98,28%	100,00%	0,00	2.093,81	1,72%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	163.053,00	13.271,00	176.324,00	175.602,98	175.602,98	175.602,98	99,59%	100,00%	0,00	721,02	0,41%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	0,00	8.000,00	8.000,00	5.526,76	5.526,76	5.526,76	69,08%	100,00%	0,00	2.473,24	30,92%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	414.224,00	-93.005,00	321.219,00	315.471,83	315.471,83	315.471,83	98,21%	100,00%	0,00	5.747,17	1,79%
	131.06	PROFESOR VISITANTE	0,00	12.975,00	12.975,00	12.838,85	12.838,85	12.838,85	98,95%	100,00%	0,00	136,15	1,05%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	289.889,00	5.025,00	294.914,00	292.890,64	292.890,64	292.890,64	99,31%	100,00%	0,00	2.023,36	0,69%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	34.578,00	4.000,00	38.578,00	37.088,72	37.088,72	37.088,72	96,14%	100,00%	0,00	1.489,28	3,86%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	469.699,00	39.000,00	508.699,00	505.923,56	505.923,56	505.923,56	99,45%	100,00%	0,00	2.775,44	0,55%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.516,00	0,00	7.516,00	1.953,67	1.953,67	1.953,67	25,99%	100,00%	0,00	5.562,33	74,01%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	3.652,00	0,00	3.652,00	4.417,60	4.417,60	4.417,60	120,96%	100,00%	0,00	-765,60	-20,96%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	2.881,00	0,00	2.881,00	638,87	638,87	638,87	22,18%	100,00%	0,00	2.242,13	77,82%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.555,00	0,00	1.555,00	333,22	333,22	333,22	21,43%	100,00%	0,00	1.221,78	78,57%
	220.03	FOTOCOPIAS	11.086,00	0,00	11.086,00	7.157,55	7.157,55	6.784,81	64,56%	94,79%	372,74	3.928,45	35,44%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	245,00	100,00%
	222.01	POSTALES	89,00	0,00	89,00	33,90	33,90	33,90	38,09%	100,00%	0,00	55,10	61,91%
	223.00	TRANSPORTES	426,00	0,00	426,00	1.037,68	1.037,68	1.037,68	243,59%	100,00%	0,00	-611,68	-143,59%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	784,00	0,00	784,00	1.683,04	1.683,04	1.523,34	214,67%	90,51%	159,70	-899,04	-114,67%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.841,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	224,00	0,00	224,00	45,00	45,00	45,00	20,09%	100,00%	0,00	179,00	79,91%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	2.451,00	0,00	2.451,00	4.616,72	4.616,72	3.200,00	188,36%	69,31%	1.416,72	-2.165,72	-88,36%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	34.004,13	34.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	34.004,13	100,00%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	80,24	80,24	80,24		100,00%	0,00	-80,24	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.621,31	1.621,31	1.621,31		100,00%	0,00	-1.621,31	
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80		100,00%	0,00	-21,80	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	12.735,00	100,00%
	627.51	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	1.518,72	1.518,72	1.518,72		100,00%	0,00	-1.518,72	
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.085,85	2.085,85	6.222,87	6.222,87	6.222,87	298,34%	100,00%	0,00	-4.137,02	-198,34%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	1.122,63	1.122,63	8.130,66	8.130,66	8.130,66	724,25%	100,00%	0,00	-7.008,03	-624,25%
	628.03	LIBROS	5.244,00	-5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	645.00	SOFTWARE	0,00	552,52	552,52	552,52	552,52	552,52	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.20.09	**INGENIERÍA**		**5.658.271,00**	**403.766,87**	**6.062.037,87**	**5.957.175,44**	**5.956.736,84**	**5.952.718,00**	**98,26%**	**99,93%**	**4.018,84**	**105.301,03**	**1,74%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	1.411.351,00	8.516,00	1.419.867,00	1.415.565,53	1.415.565,53	1.415.565,53	99,70%	100,00%	0,00	4.301,47	0,30%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	193.643,00	10.920,00	204.563,00	204.483,23	204.483,23	204.483,23	99,96%	100,00%	0,00	79,77	0,04%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.682.988,00	-14.208,00	1.668.780,00	1.668.046,58	1.668.046,58	1.668.046,58	99,96%	100,00%	0,00	733,42	0,04%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.09	**121.02**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	86.172,00	4.936,00	91.108,00	90.999,14	90.999,14	90.999,14	99,88%	100,00%	0,00	108,86	0,12%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	570.660,00	-2.664,00	567.996,00	560.503,76	560.503,76	560.503,76	98,68%	100,00%	0,00	7.492,24	1,32%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	19.914,00	57.394,00	77.308,00	76.966,24	76.966,24	76.966,24	99,56%	100,00%	0,00	341,76	0,44%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	18.466,00	378,00	18.844,00	17.600,73	17.600,73	17.600,73	93,40%	100,00%	0,00	1.243,27	6,60%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	97.484,00	97.484,00	91.569,43	91.569,43	91.569,43	93,93%	100,00%	0,00	5.914,57	6,07%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	192.051,00	22.885,00	214.936,00	203.134,80	203.134,80	203.134,80	94,51%	100,00%	0,00	11.801,20	5,49%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	0,00	16.000,00	16.000,00	15.612,07	15.612,07	15.612,07	97,58%	100,00%	0,00	387,93	2,42%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	396.318,00	-108.018,00	288.300,00	281.308,48	281.308,48	281.308,48	97,57%	100,00%	0,00	6.991,52	2,43%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	287.809,00	21.000,00	308.809,00	308.105,11	308.105,11	308.105,11	99,77%	100,00%	0,00	703,89	0,23%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	31.320,00	11.000,00	42.320,00	40.473,55	40.473,55	40.473,55	95,64%	100,00%	0,00	1.846,45	4,36%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	559.485,00	40.000,00	599.485,00	595.080,38	595.080,38	595.080,38	99,27%	100,00%	0,00	4.404,62	0,73%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	80.285,00	4.584,00	84.869,00	84.437,40	84.437,40	84.437,40	99,49%	100,00%	0,00	431,60	0,51%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.279,00	0,00	8.279,00	7.326,74	7.326,74	7.326,74	88,50%	100,00%	0,00	952,26	11,50%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.627,00	0,00	18.627,00	31.353,29	31.353,28	31.353,28	168,32%	100,00%	0,00	-12.726,28	-68,32%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	5.174,00	0,00	5.174,00	3.089,91	3.089,91	2.956,16	59,72%	95,67%	133,75	2.084,09	40,28%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.725,00	0,00	3.725,00	2.675,31	2.675,31	2.675,31	71,82%	100,00%	0,00	1.049,69	28,18%
	220.03	FOTOCOPIAS	17.179,00	0,00	17.179,00	8.545,83	8.545,83	8.305,59	49,75%	97,19%	240,24	8.633,17	50,25%
	221.02	GAS LABORATORIO	2.070,00	0,00	2.070,00	1.934,35	1.934,35	1.934,35	93,45%	100,00%	0,00	135,65	6,55%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	5.174,00	0,00	5.174,00	5.343,43	5.343,43	5.205,30	103,27%	97,41%	138,13	-169,43	-3,27%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	2.070,00	0,00	2.070,00	2.522,44	2.522,44	2.248,61	121,86%	89,14%	273,83	-452,44	-21,86%
	222.01	POSTALES	207,00	0,00	207,00	185,14	185,14	128,54	89,44%	69,43%	56,60	21,86	10,56%
	223.00	TRANSPORTES	724,00	0,00	724,00	864,42	864,42	864,42	119,40%	100,00%	0,00	-140,42	-19,40%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	103,00	0,00	103,00	112,48	112,48	112,48	109,20%	100,00%	0,00	-9,48	-9,20%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.345,00	0,00	1.345,00	1.343,40	1.343,40	1.343,40	99,88%	100,00%	0,00	1,60	0,12%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.138,00	0,00	1.138,00	1.914,58	1.914,58	1.794,48	168,24%	93,73%	120,10	-776,58	-68,24%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103,00	0,00	103,00	2.061,33	2.061,33	2.061,33	2001,29%	100,00%	0,00	-1.958,33	-1901,29%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.242,00	0,00	1.242,00	455,00	455,00	455,00	36,63%	100,00%	0,00	787,00	63,37%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	94,82	94,82	94,82		100,00%	0,00	-94,82	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	103,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	152,04	152,04	152,04		100,00%	0,00	-152,04	
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	67.925,66	67.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	67.925,66	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.035,00	0,00	1.035,00	439,25	439,25	439,25	42,44%	100,00%	0,00	595,75	57,56%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	9.854,30	9.854,30	8.329,00		84,52%	1.525,30	-9.854,30	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	3.105,00	0,00	3.105,00	2.013,82	2.013,82	2.013,82	64,86%	100,00%	0,00	1.091,18	35,14%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	180,81	180,81	157,31		87,00%	23,50	-180,81	
	240.01	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.035,00	100,00%
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	52.265,00	166.121,94	218.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	218.386,94	100,00%
	627.51	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	4.515,32	4.515,32	4.515,32		100,00%	0,00	-4.515,32	
	627.53	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	96.160,77	95.722,56	95.722,56		100,00%	0,00	-95.722,56	
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	729,31	729,31	13.670,02	13.669,79	12.162,40	1874,35%	88,97%	1.507,39	-12.940,48	-1774,35%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	104.591,25	104.591,10	104.591,10		100,00%	0,00	-104.591,10	
	628.03	LIBROS	3.106,00	-3.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	645.00	SOFTWARE	0,00	1.888,96	1.888,96	1.888,96	1.888,96	1.888,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.20.10	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**		**5.600.359,00**	**654.889,88**	**6.255.248,88**	**6.024.015,27**	**6.023.363,76**	**6.018.398,26**	**96,29%**	**99,92%**	**4.965,50**	**231.885,12**	**3,71%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	1.439.149,00	39.270,00	1.478.419,00	1.477.884,62	1.477.884,62	1.477.884,62	99,96%	100,00%	0,00	534,38	0,04%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	129.844,00	16.742,00	146.586,00	144.479,21	144.479,21	144.479,21	98,56%	100,00%	0,00	2.106,79	1,44%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	1.859.762,00	77.106,00	1.936.868,00	1.937.540,68	1.937.540,68	1.937.540,68	100,03%	100,00%	0,00	-672,68	-0,03%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	55.188,00	8.106,00	63.294,00	62.065,48	62.065,48	62.065,48	98,06%	100,00%	0,00	1.228,52	1,94%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	592.501,00	21.794,00	614.295,00	614.255,19	614.255,19	614.255,19	99,99%	100,00%	0,00	39,81	0,01%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	279.756,00	26.615,00	306.371,00	293.354,94	293.354,94	293.354,94	95,75%	100,00%	0,00	13.016,06	4,25%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.10	**130.02**	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	25.837,00	25.837,00	25.180,72	25.180,72	25.180,72	97,46%	100,00%	0,00	656,28	2,54%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	53.225,00	44.075,00	97.300,00	95.352,58	95.352,58	95.352,58	98,00%	100,00%	0,00	1.947,42	2,00%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	0,00	60.000,00	60.000,00	59.181,45	59.181,45	59.181,45	98,64%	100,00%	0,00	818,55	1,36%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	284.358,00	-86.472,49	197.885,51	192.573,50	192.573,50	192.573,50	97,32%	100,00%	0,00	5.312,01	2,68%
	131.06	PROFESOR VISITANTE	0,00	33.000,00	33.000,00	20.869,78	20.869,78	20.869,78	63,24%	100,00%	0,00	12.130,22	36,76%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	128.120,00	18.300,00	146.420,00	139.111,59	139.111,59	139.111,59	95,01%	100,00%	0,00	7.308,41	4,99%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	10.585,00	2.194,36	12.779,36	12.779,36	12.779,36	12.779,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	37.242,00	7.000,00	44.242,00	40.490,69	40.490,69	40.490,69	91,52%	100,00%	0,00	3.751,31	8,48%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	594.882,00	45.000,00	639.882,00	633.595,58	633.595,58	633.595,58	99,02%	100,00%	0,00	6.286,42	0,98%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	54.207,00	8.070,00	62.277,00	61.377,20	61.377,20	61.377,20	98,56%	100,00%	0,00	899,80	1,44%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	19.159,02	19.159,02	18.200,94		95,00%	958,08	-19.159,02	
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.722,00	0,00	2.722,00	10.531,14	10.531,14	10.000,23	386,89%	94,96%	530,91	-7.809,14	-286,89%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	5.444,00	0,00	5.444,00	5.289,17	5.289,17	5.289,17	97,16%	100,00%	0,00	154,83	2,84%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.166,00	0,00	8.166,00	549,70	549,70	549,70	6,73%	100,00%	0,00	7.616,30	93,27%
	220.03	FOTOCOPIAS	7.259,00	0,00	7.259,00	6.173,28	6.173,28	5.933,21	85,04%	96,11%	240,07	1.085,72	14,96%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	15.729,00	0,00	15.729,00	406,95	406,95	406,95	2,59%	100,00%	0,00	15.322,05	97,41%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	2.450,00	0,00	2.450,00	128,16	128,16	128,16	5,23%	100,00%	0,00	2.321,84	94,77%
	222.01	POSTALES	200,00	0,00	200,00	223,62	223,62	223,62	111,81%	100,00%	0,00	-23,62	-11,81%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	55,54	55,54	55,54		100,00%	0,00	-55,54	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	270,69	270,69	270,69		100,00%	0,00	-270,69	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.259,97	2.259,97	906,59		40,12%	1.353,38	-2.259,97	
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	57,66	57,66	57,66		100,00%	0,00	-57,66	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	45,48	45,48	45,48		100,00%	0,00	-45,48	
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1.249,76	1.249,76	1.249,76		100,00%	0,00	-1.249,76	
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	182.788,83	182.788,83	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	182.788,83	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.095,41	1.095,41	1.095,41		100,00%	0,00	-1.095,41	
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00		100,00%	0,00	-1.211,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.057,86	1.057,86	1.057,86		100,00%	0,00	-1.057,86	
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	20,72	20,72	20,72		100,00%	0,00	-20,72	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	37.770,00	123.831,69	161.601,69	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	161.601,69	100,00%
	627.30	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	524,78	524,78	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	524,78	100,00%
	627.53	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	104.052,92	103.401,43	101.518,37		98,18%	1.883,06	-103.401,43	
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.826,44	4.826,44	4.826,44		100,00%	0,00	-4.826,44	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	2.907,71	2.907,71	55.258,21	55.258,19	55.258,19	1900,40%	100,00%	0,00	-52.350,48	-1800,40%
	628.03	LIBROS	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.20.11	**SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL**		**3.318.018,00**	**221.288,57**	**3.539.306,57**	**3.485.671,56**	**3.485.671,50**	**3.471.817,67**	**98,48%**	**99,60%**	**13.853,83**	**53.635,07**	**1,52%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	574.701,00	20.693,00	595.394,00	592.688,68	592.688,68	592.688,68	99,55%	100,00%	0,00	2.705,32	0,45%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	751.752,00	20.072,00	771.824,00	771.531,87	771.531,87	771.531,87	99,96%	100,00%	0,00	292,13	0,04%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	237.960,00	7.564,00	245.524,00	245.602,68	245.602,68	245.602,68	100,03%	100,00%	0,00	-78,68	-0,03%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	405.785,00	63.142,00	468.927,00	461.299,98	461.299,98	461.299,98	98,37%	100,00%	0,00	7.627,02	1,63%
	130.01	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	0,00	10.100,00	10.100,00	8.453,08	8.453,08	8.453,08	83,69%	100,00%	0,00	1.646,92	16,31%
	130.02	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	0,00	76.951,00	76.951,00	69.441,57	69.441,57	69.441,57	90,24%	100,00%	0,00	7.509,43	9,76%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	451.272,00	-14.678,38	436.593,62	433.561,49	433.561,49	433.561,49	99,31%	100,00%	0,00	3.032,13	0,69%
	131.03	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	0,00	10.825,38	10.825,38	9.673,72	9.673,72	9.673,72	89,36%	100,00%	0,00	1.151,66	10,64%
	131.05	PROFESOR ASOCIADO	261.629,00	-73.538,82	188.090,18	186.932,89	186.932,89	186.932,89	99,38%	100,00%	0,00	1.157,29	0,62%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	18.410,00	20.000,00	38.410,00	37.773,63	37.773,63	37.773,63	98,34%	100,00%	0,00	636,37	1,66%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	97.314,00	18.000,00	115.314,00	112.410,05	112.410,05	112.410,05	97,48%	100,00%	0,00	2.903,95	2,52%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	480.459,00	45.400,00	525.859,00	525.843,08	525.843,08	525.843,08	100,00%	100,00%	0,00	15,92	0,00%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.375,54	6.375,54	3.922,23	159,39%	61,52%	2.453,31	-2.375,54	-59,39%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.20.11	**220.02**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	991,40	991,40	601,80	33,05%	60,70%	389,60	2.008,60	66,95%
	220.03	FOTOCOPIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.098,51	5.098,51	5.098,51	63,73%	100,00%	0,00	2.901,49	36,27%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	1.379,94	1.379,94	961,65	275,99%	69,69%	418,29	-879,94	-175,99%
	222.01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	140,38	140,38	140,38	140,38%	100,00%	0,00	-40,38	-40,38%
	223.00	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	800,00	0,00	800,00	1.029,56	1.029,56	447,26	128,70%	43,44%	582,30	-229,56	-28,70%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.886,00	100,00%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	22.258,39	22.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	22.258,39	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.064,00		88,89%	133,00	-1.197,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	200,00	0,00	200,00	338,64	338,64	338,64	169,32%	100,00%	0,00	-138,64	-69,32%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	936,03	936,03	243,57		26,02%	692,46	-936,03	
	627.10	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	12.500,00	100,00%
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.400,58	5.400,54	888,43		16,45%	4.512,11	-5.400,54	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	6.821,26	6.821,24	2.148,48		31,50%	4.672,76	-6.821,24	
	628.03	LIBROS	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.22.00	**VICERRECTORADO DE ENSEÑANZAS**		**935.299,00**	**-65.384,35**	**869.914,65**	**800.341,47**	**782.057,82**	**764.804,88**	**89,90%**	**97,79%**	**17.252,94**	**87.856,83**	**10,10%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	786,00	34.960,00	34.915,54	34.915,54	34.915,54	99,87%	100,00%	0,00	44,46	0,13%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	330.272,00	-25.607,00	304.665,00	299.502,52	299.502,52	299.502,52	98,31%	100,00%	0,00	5.162,48	1,69%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	123.786,00	-3.482,00	120.304,00	115.507,73	115.507,73	115.507,73	96,01%	100,00%	0,00	4.796,27	3,99%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	119.094,00	3.892,00	122.986,00	122.151,81	122.151,81	122.151,81	99,32%	100,00%	0,00	834,19	0,68%
	162.00	FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	7.770,00	0,00	7.770,00	4.499,80	4.499,80	4.499,80	57,91%	100,00%	0,00	3.270,20	42,09%
	162.01	FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	1.157,85	1.157,85	1.157,85	28,95%	100,00%	0,00	2.842,15	71,05%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	180,54	180,54	180,54	18,05%	100,00%	0,00	819,46	81,95%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	479,40	479,40	479,40	95,88%	100,00%	0,00	20,60	4,12%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	412,02	412,02	405,29	20,60%	98,37%	6,73	1.587,98	79,40%
	222.01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.500,00	100,00%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	800,00	0,00	800,00	1.150,26	1.150,26	1.150,26	143,78%	100,00%	0,00	-350,26	-43,78%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.200,00	0,00	7.200,00	26.646,73	26.646,73	20.311,82	370,09%	76,23%	6.334,91	-19.446,73	-270,09%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	10,00%	100,00%	0,00	1.800,00	90,00%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	13.230,00	13.230,00	10.850,00	661,50%	82,01%	2.380,00	-11.230,00	-561,50%
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	11,60%	100,00%	0,00	13.260,00	88,40%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.000,00	0,00	57.000,00	46.362,97	28.079,32	24.017,70	49,26%	85,54%	4.061,62	28.920,68	50,74%
	227.12	DOCENCIA EXTERNA MASTER ABOGACÍA	45.500,00	0,00	45.500,00	38.620,32	38.620,32	36.523,96	84,88%	94,57%	2.096,36	6.879,68	15,12%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	10.330,74	10.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10.330,74	100,00%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.073,03	1.073,03	1.073,03		100,00%	0,00	-1.073,03	
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	6.989,28	6.989,28	4.699,51		67,24%	2.289,77	-6.989,28	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3.710,02	3.710,02	3.710,02		100,00%	0,00	-3.710,02	
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	16.417,17	16.417,17	7.976,21	7.976,21	7.976,21	48,58%	100,00%	0,00	8.440,96	51,42%
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	145.983,00	-117.861,00	28.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	28.122,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	928,30	928,30	865,30	61,89%	93,21%	63,00	571,70	38,11%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	1.685,60	1.685,60	1.665,05	67,42%	98,78%	20,55	814,40	32,58%
	258.01	CONVENIO MICAP MASTER DE ABOGACÍA	30.120,00	0,00	30.120,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	107,04%	100,00%	0,00	-2.120,00	-7,04%
	259.00	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	94,00%	100,00%	0,00	210,00	6,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.22.00	**350.00**	INTERESES DE DEMORA	0,00	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	480.02	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	0,00	46.128,79	46.128,79	34.680,59	34.680,59	34.680,59	75,18%	100,00%	0,00	11.448,20	24,82%
30.22.01	**CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA**		**408.941,00**	**28.171,98**	**437.112,98**	**410.257,45**	**410.257,35**	**410.156,69**	**93,86%**	**99,98%**	**100,66**	**26.855,63**	**6,14%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	157.122,00	5.847,00	162.969,00	161.026,73	161.026,73	161.026,73	98,81%	100,00%	0,00	1.942,27	1,19%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	63.602,00	1.663,00	65.265,00	65.151,18	65.151,18	65.151,18	99,83%	100,00%	0,00	113,82	0,17%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	13.449,98	13.449,98	13.449,98	13.449,98	13.449,98	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	60.060,00	7.212,00	67.272,00	66.409,43	66.409,43	66.409,43	98,72%	100,00%	0,00	862,57	1,28%
	162.00	FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	54.926,00	0,00	54.926,00	24.671,57	24.671,57	24.671,57	44,92%	100,00%	0,00	30.254,43	55,08%
	162.03	FORMACION PDI EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	8.453,75	8.453,75	8.453,75		100,00%	0,00	-8.453,75	
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.131,00	0,00	52.131,00	55.505,54	55.505,44	55.505,44	106,47%	100,00%	0,00	-3.374,44	-6,47%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	500,00	0,00	500,00	151,69	151,69	53,85	30,34%	35,50%	97,84	348,31	69,66%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,00	4.500,00	843,28	843,28	843,28	18,74%	100,00%	0,00	3.656,72	81,26%
	220.03	FOTOCOPIAS	100,00	0,00	100,00	113,13	113,13	110,31	113,13%	97,51%	2,82	-13,13	-13,13%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	185,99	185,99	185,99		100,00%	0,00	-185,99	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	7.356,91	7.356,91	7.356,91	116,78%	100,00%	0,00	-1.056,91	-16,78%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,00	0,00	300,00	292,05	292,05	292,05	97,35%	100,00%	0,00	7,95	2,65%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	300,00	100,00%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.993,03	1.993,03	1.993,03	66,43%	100,00%	0,00	1.006,97	33,57%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	500,00	0,00	500,00	122,91	122,91	122,91	24,58%	100,00%	0,00	377,09	75,42%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00		100,00%	0,00	-70,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	100,00	0,00	100,00	800,78	800,78	800,78	800,78%	100,00%	0,00	-700,78	-700,78%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79	6,79		100,00%	0,00	-6,79	
	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	3.652,71	3.652,71	3.652,71	81,17%	100,00%	0,00	847,29	18,83%
	645.00	SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
30.22.02	**SERVICIO DE ENSEÑANZAS**		**1.399.519,00**	**158.175,13**	**1.557.694,13**	**1.551.288,81**	**1.551.288,81**	**1.551.288,81**	**99,59%**	**100,00%**	**0,00**	**6.405,32**	**0,41%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	801.518,00	47.348,00	848.866,00	846.362,09	846.362,09	846.362,09	99,71%	100,00%	0,00	2.503,91	0,29%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	231.584,00	25.895,00	257.479,00	255.018,05	255.018,05	255.018,05	99,04%	100,00%	0,00	2.460,95	0,96%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	56.340,00	56.340,00	55.994,44	55.994,44	55.994,44	99,39%	100,00%	0,00	345,56	0,61%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	294.983,00	27.085,00	322.068,00	321.804,04	321.804,04	321.804,04	99,92%	100,00%	0,00	263,96	0,08%
	215.00	DE MOBILIARIO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.650,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.700,00	0,00	4.700,00	7.674,68	7.674,68	7.674,68	163,29%	100,00%	0,00	-2.974,68	-63,29%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	250,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.108,61	3.108,61	3.108,61	77,72%	100,00%	0,00	891,39	22,28%
	222.01	POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	450,00	0,00	450,00	74,80	74,80	74,80	16,62%	100,00%	0,00	375,20	83,38%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	531,53	531,53	531,53	53,15%	100,00%	0,00	468,47	46,85%
30.22.30	**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN**		**32.207,00**	**22.931,54**	**55.138,54**	**38.594,20**	**38.594,20**	**31.710,19**	**69,99%**	**82,16%**	**6.884,01**	**16.544,34**	**30,01%**
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	122,61	122,61	0,00	8,17%	0,00%	122,61	1.377,39	91,83%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	750,00	0,00	750,00	912,95	912,95	312,85	121,73%	34,27%	600,10	-162,95	-21,73%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	750,00	0,00	750,00	1.512,60	1.512,60	1.450,10	201,68%	95,87%	62,50	-762,60	-101,68%
	222.01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.546,04	5.546,04	5.106,44	123,25%	92,07%	439,60	-1.046,04	-23,25%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	40,00%	100,00%	0,00	300,00	60,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	373,73	373,73	373,73	12,46%	100,00%	0,00	2.626,27	87,54%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.000,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	1.278,72	1.278,72	1.278,72	255,74%	100,00%	0,00	-778,72	-155,74%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.737,14	2.737,14	1.083,89	273,71%	39,60%	1.653,25	-1.737,14	-173,71%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.22.30	**227.02**	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	12.863,03	12.863,03	12.493,90	257,26%	97,13%	369,13	-7.863,03	-157,26%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.711,81	5.711,81	2.224,09	190,39%	38,94%	3.487,72	-2.711,81	-90,39%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	3.133,54	3.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.133,54	100,00%
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	17.312,00	17.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	17.312,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	932,60	932,60	783,50	20,72%	84,01%	149,10	3.567,40	79,28%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	4.107,00	0,00	4.107,00	3.916,97	3.916,97	3.916,97	95,37%	100,00%	0,00	190,03	4,63%
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.22.31	**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES**		**18.087,00**	**11.798,00**	**29.885,00**	**23.690,36**	**23.690,36**	**22.816,98**	**79,27%**	**96,31%**	**873,38**	**6.194,64**	**20,73%**
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	501,00	0,00	501,00	3.828,36	3.828,36	3.828,36	764,14%	100,00%	0,00	-3.327,36	-664,14%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	428,00	0,00	428,00	969,42	969,42	906,63	226,50%	93,52%	62,79	-541,42	-126,50%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	645,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	383,00	100,00%
	222.01	POSTALES	35,00	0,00	35,00	8,15	8,15	8,15	23,29%	100,00%	0,00	26,85	76,71%
	223.00	TRANSPORTES	2.002,00	0,00	2.002,00	1.488,61	1.488,61	1.488,61	74,36%	100,00%	0,00	513,39	25,64%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	577,00	0,00	577,00	106,80	106,80	106,80	18,51%	100,00%	0,00	470,20	81,49%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.006,00	0,00	5.006,00	3.929,13	3.929,13	3.467,93	78,49%	88,26%	461,20	1.076,87	21,51%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.502,00	0,00	1.502,00	75,00	75,00	75,00	4,99%	100,00%	0,00	1.427,00	95,01%
	226.15	OBJETOS PROMOCIONALES	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.001,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	2.002,00	0,00	2.002,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	74,93%	100,00%	0,00	502,00	25,07%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	403,40	403,40	403,40		100,00%	0,00	-403,40	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.002,00	0,00	2.002,00	2.305,47	2.305,47	1.956,08	115,16%	84,85%	349,39	-303,47	-15,16%
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	8.148,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	501,00	0,00	501,00	737,90	737,90	737,90	147,29%	100,00%	0,00	-236,90	-47,29%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.502,00	0,00	1.502,00	4.688,12	4.688,12	4.688,12	312,13%	100,00%	0,00	-3.186,12	-212,13%
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.22.32	**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**		**38.430,00**	**16.602,00**	**55.032,00**	**51.730,67**	**51.730,67**	**48.718,68**	**94,00%**	**94,18%**	**3.011,99**	**3.301,33**	**6,00%**
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.475,00	0,00	2.475,00	2.465,24	2.465,24	2.465,24	99,61%	100,00%	0,00	9,76	0,39%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	0,00	400,00	288,53	288,53	288,53	72,13%	100,00%	0,00	111,47	27,87%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	127,00	0,00	127,00	80,02	80,02	80,02	63,01%	100,00%	0,00	46,98	36,99%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	461,00	0,00	461,00	8.243,28	8.243,28	6.556,38	1788,13%	79,54%	1.686,90	-7.782,28	-1688,13%
	222.01	POSTALES	53,00	0,00	53,00	302,89	302,89	302,89	571,49%	100,00%	0,00	-249,89	-471,49%
	223.00	TRANSPORTES	2.107,00	0,00	2.107,00	2.443,35	2.443,35	2.443,35	115,96%	100,00%	0,00	-336,35	-15,96%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	2.950,00	0,00	2.950,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	102,54%	100,00%	0,00	-75,00	-2,54%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.159,00	0,00	1.159,00	1.274,88	1.274,88	1.025,29	110,00%	80,42%	249,59	-115,88	-10,00%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.553,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	821,00	0,00	821,00	1.549,82	1.549,82	1.549,82	188,77%	100,00%	0,00	-728,82	-88,77%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	19.618,00	0,00	19.618,00	24.489,62	24.489,62	23.502,42	124,83%	95,97%	987,20	-4.871,62	-24,83%
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	16.227,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.881,00	0,00	1.881,00	2.292,83	2.292,83	2.292,83	121,89%	100,00%	0,00	-411,83	-21,89%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	700,00	0,00	700,00	532,00	532,00	465,50	76,00%	87,50%	66,50	168,00	24,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	4.072,00	0,00	4.072,00	4.295,41	4.295,41	4.295,41	105,49%	100,00%	0,00	-223,41	-5,49%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	53,00	0,00	53,00	72,80	72,80	51,00	137,36%	70,05%	21,80	-19,80	-37,36%
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.22.33	**E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN**		**24.873,00**	**73.170,82**	**98.043,82**	**52.025,26**	**52.025,26**	**38.374,64**	**53,06%**	**73,76%**	**13.650,62**	**46.018,56**	**46,94%**
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	470,00	0,00	470,00	795,30	795,30	109,60	169,21%	13,78%	685,70	-325,30	-69,21%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	752,00	0,00	752,00	197,66	197,66	0,00	26,28%	0,00%	197,66	554,34	73,72%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	565,00	0,00	565,00	1.297,06	1.297,06	1.193,40	229,57%	92,01%	103,66	-732,06	-129,57%
	222.01	POSTALES	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	94,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	3.901,00	0,00	3.901,00	9.821,04	9.821,04	9.402,42	251,76%	95,74%	418,62	-5.920,04	-151,76%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.881,00	0,00	1.881,00	700,00	700,00	700,00	37,21%	100,00%	0,00	1.181,00	62,79%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.22.33	**226.01**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.822,00	0,00	2.822,00	5.324,65	5.324,65	3.356,58	188,68%	63,04%	1.968,07	-2.502,65	-88,68%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	940,00	0,00	940,00	11.701,65	11.701,65	1.810,33	1244,86%	15,47%	9.891,32	-10.761,65	-1144,86%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	470,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	4.232,00	0,00	4.232,00	948,62	948,62	948,62	22,42%	100,00%	0,00	3.283,38	77,58%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	940,00	0,00	940,00	384,43	384,43	384,43	40,90%	100,00%	0,00	555,57	59,10%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	470,00	0,00	470,00	7.139,15	7.139,15	7.139,15	1518,97%	100,00%	0,00	-6.669,15	-1418,97%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	282,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.882,00	100,00%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	50.277,82	50.277,82	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50.277,82	100,00%
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	18.563,00	18.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	18.563,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	470,00	0,00	470,00	1.161,71	1.161,71	1.091,71	247,17%	93,97%	70,00	-691,71	-147,17%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	932,48	932,48	731,50		78,45%	200,98	-932,48	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	4.702,00	0,00	4.702,00	7.186,93	7.186,93	7.143,26	152,85%	99,39%	43,67	-2.484,93	-52,85%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	104,58	104,58	33,64		32,17%	70,94	-104,58	
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.22.34	**E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y BIOCIENCIAS**		**119.777,00**	**111.205,78**	**230.982,78**	**223.547,83**	**223.547,83**	**216.784,84**	**96,78%**	**96,97%**	**6.762,99**	**7.434,95**	**3,22%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	59.136,00	34.204,00	93.340,00	92.903,56	92.903,56	92.903,56	99,53%	100,00%	0,00	436,44	0,47%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	19.936,00	19.406,00	39.342,00	38.633,28	38.633,28	38.633,28	98,20%	100,00%	0,00	708,72	1,80%
	141.02	OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS DE POSGRADO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	20.784,00	14.408,00	35.192,00	35.072,94	35.072,94	35.072,94	99,66%	100,00%	0,00	119,06	0,34%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.618,00	4.367,55	9.985,55	6.963,10	6.963,10	6.899,55	69,73%	99,09%	63,55	3.022,45	30,27%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.907,00	0,00	2.907,00	971,72	971,72	866,36	33,43%	89,16%	105,36	1.935,28	66,57%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	485,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	387,00	0,00	387,00	150,88	150,88	145,55	38,99%	96,47%	5,33	236,12	61,01%
	221.03	COMBUSTIBLE	872,00	0,00	872,00	4.221,60	4.221,60	4.221,60	484,13%	100,00%	0,00	-3.349,60	-384,13%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	969,00	0,00	969,00	2.398,44	2.398,44	2.352,29	247,52%	98,08%	46,15	-1.429,44	-147,52%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.259,00	0,00	1.259,00	683,72	683,72	683,72	54,31%	100,00%	0,00	575,28	45,69%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	291,00	0,00	291,00	1.507,37	1.507,37	1.472,84	518,00%	97,71%	34,53	-1.216,37	-418,00%
	222.01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	128,59	128,59	128,59		100,00%	0,00	-128,59	
	223.00	TRANSPORTES	1.082,00	0,00	1.082,00	6.898,08	6.898,08	6.795,53	637,53%	98,51%	102,55	-5.816,08	-537,53%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	2.035,00	0,00	2.035,00	1.612,16	1.612,16	1.612,16	79,22%	100,00%	0,00	422,84	20,78%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	145,00	0,00	145,00	749,34	749,34	749,34	516,79%	100,00%	0,00	-604,34	-416,79%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	678,00	0,00	678,00	558,10	558,10	558,10	82,32%	100,00%	0,00	119,90	17,68%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	387,00	0,00	387,00	67,61	67,61	67,61	17,47%	100,00%	0,00	319,39	82,53%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	97,00	0,00	97,00	400,00	400,00	400,00	412,37%	100,00%	0,00	-303,00	-312,37%
	227.00	LIMPIEZA	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	97,00	100,00%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	581,00	0,00	581,00	17.934,82	17.934,82	11.529,30	3086,89%	64,28%	6.405,52	-17.353,82	-2986,89%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	7.600,17	7.600,17	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	7.600,17	100,00%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60	164,60		100,00%	0,00	-164,60	
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	722,06	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	722,06	100,00%
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	6.897,87	6.897,87	6.897,87		100,00%	0,00	-6.897,87	
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	27.254,00	27.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	27.254,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	969,00	0,00	969,00	344,40	344,40	344,40	35,54%	100,00%	0,00	624,60	64,46%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.062,00	0,00	1.062,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	98,08%	100,00%	0,00	20,35	1,92%
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.22.35	**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**		**10.547,00**	**44.765,06**	**55.312,06**	**41.914,84**	**41.914,84**	**40.838,20**	**75,78%**	**97,43%**	**1.076,64**	**13.397,22**	**24,22%**
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	823,00	0,00	823,00	653,73	653,73	653,73	79,43%	100,00%	0,00	169,27	20,57%
	220.03	FOTOCOPIAS	526,00	0,00	526,00	12,93	12,93	12,93	2,46%	100,00%	0,00	513,07	97,54%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	128,00	0,00	128,00	700,24	700,24	177,34	547,06%	25,33%	522,90	-572,24	-447,06%
	222.01	POSTALES	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	68,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	152,56	152,56	152,56		100,00%	0,00	-152,56	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	905,00	0,00	905,00	825,00	825,00	825,00	91,16%	100,00%	0,00	80,00	8,84%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.313,00	0,00	1.313,00	1.608,76	1.608,76	1.585,36	122,53%	98,55%	23,40	-295,76	-22,53%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.230,00	0,00	1.230,00	205,34	205,34	0,00	16,69%	0,00%	205,34	1.024,66	83,31%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	974,00	100,00%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	1.633,00	0,00	1.633,00	30.564,50	30.564,50	30.239,50	1871,68%	98,94%	325,00	-28.931,50	-1771,68%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	158,06	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	158,06	100,00%
	229.07	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	30.357,00	30.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	30.357,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.473,00	0,00	1.473,00	248,82	248,82	248,82	16,89%	100,00%	0,00	1.224,18	83,11%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.474,00	0,00	1.474,00	3.092,96	3.092,96	3.092,96	209,83%	100,00%	0,00	-1.618,96	-109,83%
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	14.250,00	14.250,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	27,02%	100,00%	0,00	10.400,00	72,98%
30.23.00	**CAMPUS DE TUDELA**		**1.410.911,00**	**-405.602,19**	**1.005.308,81**	**936.410,82**	**817.004,95**	**721.652,82**	**81,27%**	**88,33%**	**95.352,13**	**188.303,86**	**18,73%**
	212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.481,00	2.176,05	179.657,05	182.856,55	165.875,38	145.003,10	92,33%	87,42%	20.872,28	13.781,67	7,67%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.625,00	0,00	5.625,00	10.976,98	4.639,27	4.424,22	82,48%	95,36%	215,05	985,73	17,52%
	215.00	DE MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.500,00	0,00	6.500,00	110,80	110,80	110,80	1,70%	100,00%	0,00	6.389,20	98,30%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.900,00	0,00	1.900,00	2.486,63	2.486,63	2.486,63	130,88%	100,00%	0,00	-586,63	-30,88%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	357,79	357,79	357,79	89,45%	100,00%	0,00	42,21	10,55%
	220.03	FOTOCOPIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	195,36	195,36	186,08	9,77%	95,25%	9,28	1.804,64	90,23%
	221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	73.181,73	68.065,83	68.065,83	68,07%	100,00%	0,00	31.934,17	31,93%
	221.01	AGUA	8.500,00	0,00	8.500,00	9.567,10	9.567,10	8.834,41	112,55%	92,34%	732,69	-1.067,10	-12,55%
	221.02	GAS LABORATORIO	100,00	0,00	100,00	107,14	107,14	107,14	107,14%	100,00%	0,00	-7,14	-7,14%
	221.03	COMBUSTIBLE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	221.04	GAS	130.325,00	0,00	130.325,00	134.209,85	51.871,57	44.198,23	39,80%	85,21%	7.673,34	78.453,43	60,20%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	221.06	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.000,00	100,00%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	713,77	713,77	542,73	17,84%	76,04%	171,04	3.286,23	82,16%
	222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	6.010,00	0,00	6.010,00	5.559,16	1.722,83	1.722,83	28,67%	100,00%	0,00	4.287,17	71,33%
	222.01	POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.502,36	2.502,36	2.293,83	166,82%	91,67%	208,53	-1.002,36	-66,82%
	223.00	TRANSPORTES	24.200,00	0,00	24.200,00	13.579,78	13.519,30	13.500,80	55,86%	99,86%	18,50	10.680,70	44,14%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	12.859,00	0,00	12.859,00	12.859,00	12.859,00	12.859,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	300,00	100,00%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,00	0,00	500,00	497,46	497,46	497,46	99,49%	100,00%	0,00	2,54	0,51%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		100,00%	0,00	-300,00	
	227.00	LIMPIEZA	174.541,00	0,00	174.541,00	172.794,67	170.431,68	156.229,04	97,65%	91,67%	14.202,64	4.109,32	2,35%
	227.01	SEGURIDAD	222.957,00	0,00	222.957,00	223.754,66	223.754,64	205.108,42	100,36%	91,67%	18.646,22	-797,64	-0,36%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.500,00	100,00%
	227.04	SERVICIO DE JARDINERIA	12.099,00	0,00	12.099,00	11.890,51	11.073,21	10.073,63	91,52%	90,97%	999,58	1.025,79	8,48%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	21.391,00	0,00	21.391,00	23.027,78	21.482,72	16.023,94	100,43%	74,59%	5.458,78	-91,72	-0,43%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	14,44%	100,00%	0,00	6.845,00	85,56%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	300,00	0,00	300,00	21,80	21,80	21,80	7,27%	100,00%	0,00	278,20	92,73%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.23.00	**231.04**	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	700,00	0,00	700,00	100,28	100,28	100,28	14,33%	100,00%	0,00	599,72	85,67%
	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	452.073,00	-407.778,24	44.294,76	40.240,75	40.240,75	22.584,88	90,85%	56,12%	17.655,87	4.054,01	9,15%
	623.01	INSTALACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.488,33	8.488,33	0,00	42,44%	0,00%	8.488,33	11.511,67	57,56%
	623.02	UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.061,36	1.050,73	1.050,73	105,07%	100,00%	0,00	-50,73	-5,07%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.814,22	3.814,22	3.814,22	38,14%	100,00%	0,00	6.185,78	61,86%
30.30.00	**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN**		**4.175.852,00**	**8.718.565,24**	**12.894.417,24**	**6.968.029,21**	**6.965.406,18**	**6.780.920,43**	**54,02%**	**97,35%**	**184.485,75**	**5.929.011,06**	**45,98%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	31.126,00	41.825,86	72.951,86	72.877,93	72.877,93	72.877,93	99,90%	100,00%	0,00	73,93	0,10%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	8.876,00	382,00	9.258,00	9.096,75	9.096,75	9.096,75	98,26%	100,00%	0,00	161,25	1,74%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	57.300,00	52.926,10	110.226,10	110.195,39	110.195,39	110.195,39	99,97%	100,00%	0,00	30,71	0,03%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	14.904,00	11.055,39	25.959,39	25.393,98	25.393,98	25.393,98	97,82%	100,00%	0,00	565,41	2,18%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	0,00	4.014,63	4.014,63	4.014,48	4.014,48	4.014,48	100,00%	100,00%	0,00	0,15	0,00%
	131.01	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	0,00	16.730,35	16.730,35	22.347,87	22.347,87	22.347,87	133,58%	100,00%	0,00	-5.617,52	-33,58%
	131.04	PROFESOR DISTINGUIDO	0,00	49.030,84	49.030,84	2.245,25	2.245,25	2.245,25	4,58%	100,00%	0,00	46.785,59	95,42%
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	387.070,00	2.095.492,00	2.482.562,00	1.257.703,76	1.257.703,76	1.257.703,76	50,66%	100,00%	0,00	1.224.858,24	49,34%
	131.09	APOYO ADMINISTRATIVO A INVESTIGACION	0,00	9.760,51	9.760,51	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.760,51	100,00%
	131.10	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	1.440.693,00	936.971,79	2.377.664,79	1.876.449,54	1.876.449,54	1.876.449,54	78,92%	100,00%	0,00	501.215,25	21,08%
	131.11	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	0,00	986,33	986,33	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	986,33	100,00%
	131.12	INVESTIGADOR DOCTOR INDEFINIDO	94.644,00	-53.000,00	41.644,00	38.911,60	38.911,60	38.911,60	93,44%	100,00%	0,00	2.732,40	6,56%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	0,00	6.170,32	6.170,32	5.049,29	5.049,29	5.049,29	81,83%	100,00%	0,00	1.121,03	18,17%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	18.035,07	18.035,07	17.910,07	17.910,07	17.910,07	99,31%	100,00%	0,00	125,00	0,69%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	188.148,72	188.148,72	188.124,26	188.124,26	188.124,26	99,99%	100,00%	0,00	24,46	0,01%
	141.13	Distribución de Beneficios obtenidos por explotación de patentes	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,70	100,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	649.247,00	938.380,49	1.587.627,49	1.041.745,57	1.041.745,57	1.041.745,57	65,62%	100,00%	0,00	545.881,92	34,38%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	11.316,00	3.081,01	14.397,01	11.595,24	11.595,24	11.595,24	80,54%	100,00%	0,00	2.801,77	19,46%
	201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	0,00	1.400,63	1.400,63	1.400,63		100,00%	0,00	-1.400,63	
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.642,60	6.642,60	5.384,42		81,06%	1.258,18	-6.642,60	
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.673,76	10.673,76	9.037,17		84,67%	1.636,59	-10.673,76	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	463,06	463,06	330,83		71,44%	132,23	-463,06	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	9.678,65	9.678,65	5.205,12		53,78%	4.473,53	-9.678,65	
	220.03	FOTOCOPIAS	750,00	0,00	750,00	1.531,89	1.531,89	1.390,95	204,25%	90,80%	140,94	-781,89	-104,25%
	221.02	GAS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1.064,99	1.064,99	908,50		85,31%	156,49	-1.064,99	
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	52.114,48	52.114,48	34.250,87		65,72%	17.863,61	-52.114,48	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	503,06	503,06	114,89	25,15%	22,84%	388,17	1.496,94	74,85%
	222.01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	246,68	246,68	246,68		100,00%	0,00	-246,68	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.186,14	1.186,14	1.186,14		100,00%	0,00	-1.186,14	
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	73,24	73,24	58,32		79,63%	14,92	-73,24	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	18.750,00	0,00	18.750,00	25.319,64	25.319,64	23.195,61	135,04%	91,61%	2.124,03	-6.569,64	-35,04%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	12.433,66	12.433,66	12.237,45	1243,37%	98,42%	196,21	-11.433,66	-1143,37%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	9.327,38	9.327,38	9.310,02		99,81%	17,36	-9.327,38	
	226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	271,60	271,60	26,60		9,79%	245,00	-271,60	
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.500,00	-24.960,73	12.539,27	3.222,86	3.222,86	3.222,86	25,70%	100,00%	0,00	9.316,41	74,30%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	48.335,53	48.335,53	34.356,64	4833,55%	71,08%	13.978,89	-47.335,53	-4733,55%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	647,94	647,94	441,33		68,11%	206,61	-647,94	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	3.880,21	3.880,21	2.917,64	77,60%	75,19%	962,57	1.119,79	22,40%
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	20.000,00	0,00	20.000,00	425,70	425,70	425,70	2,13%	100,00%	0,00	19.574,30	97,87%
	227.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	13.204,00	13.204,00	0,00		0,00%	13.204,00	-13.204,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	98.202,00	-29.516,55	68.685,45	68.929,94	68.929,94	46.317,24	100,36%	67,19%	22.612,70	-244,49	-0,36%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	31.263,51	31.263,51	26.078,90		83,42%	5.184,61	-31.263,51	
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	2.919.344,71	2.919.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.919.344,71	100,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.30.00	**228.01**	AF CONSUMIBLES	0,00	210,00	210,00	159.269,44	159.269,44	148.187,73	75842,59%	93,04%	11.081,71	-159.059,44	-75742,59%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	50.274,48	50.274,48	116.453,07	116.453,07	111.133,12	231,63%	95,43%	5.319,95	-66.178,59	-131,63%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	106.544,73	106.544,73	419,00	419,00	213,90	0,39%	51,05%	205,10	106.125,73	99,61%
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	21.165,30	21.165,30	17.267,90		81,59%	3.897,40	-21.165,30	
	228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00		100,00%	0,00	-2.617,00	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	69.861,56	69.861,56	69.448,21		99,41%	413,35	-69.861,56	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	26.675,45	26.675,45	93.911,12	93.911,12	79.534,48	352,05%	84,69%	14.376,64	-67.235,67	-252,05%
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	7.396,45	7.396,45	233.345,65	233.122,70	227.222,60	3151,82%	97,47%	5.900,10	-225.726,25	-3051,82%
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	135,00%	100,00%	0,00	-1.050,00	-35,00%
	228.14	AF FUS PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	29.591,68	29.591,68	29.591,68		100,00%	0,00	-29.591,68	
	228.15	AF FUS FORMACION Y ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	5.392,78	5.392,78	5.392,78		100,00%	0,00	-5.392,78	
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	13.536,93	13.536,93	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	13.536,93	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	445.130,05	445.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	445.130,05	100,00%
	229.00	FONDOS GASTOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	410.000,00	-43.628,79	366.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	366.371,21	100,00%
	229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	45.000,00	-38.081,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.919,00	100,00%
	229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	145.000,00	-94.315,00	50.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50.685,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	39.544,70	39.544,70	34.119,35	1318,16%	86,28%	5.425,35	-36.544,70	-1218,16%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	37,40		100,00%	0,00	-37,40	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	6.800,00	-4.000,00	2.800,00	117.139,24	117.139,24	109.162,90	4183,54%	93,19%	7.976,34	-114.339,24	-4083,54%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	167,91	167,91	167,91		100,00%	0,00	-167,91	
	259.08	FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00		100,00%	0,00	-198,00	
	350.00	INTERESES DE DEMORA	26.000,00	16.679,70	42.679,70	33.015,35	33.015,35	33.015,35	77,36%	100,00%	0,00	9.664,35	22,64%
	480.02	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	0,00	625,24	625,24	400,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	625,24	100,00%
	480.05	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	88,24%	100,00%	0,00	4.000,00	11,76%
	480.20	AYUDAS PREDOCTORALES	0,00	9.356,65	9.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.356,65	100,00%
	480.24	BECAS CATEDRA	0,00	172.993,14	172.993,14	152.397,25	152.397,25	152.397,25	88,09%	100,00%	0,00	20.595,89	11,91%
	480.25	PREMIOS CATEDRAS	0,00	19.600,01	19.600,01	12.400,00	12.400,00	12.400,00	63,27%	100,00%	0,00	7.200,01	36,73%
	481.10	AYUDAS MOVILIDAD	0,00	3.464,66	3.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.464,66	100,00%
	481.20	AYUDAS A CONGRESOS Y BOLSAS DE VIAJE	36.000,00	0,00	36.000,00	21.921,97	21.921,97	21.921,97	60,89%	100,00%	0,00	14.078,03	39,11%
	481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	50.000,00	148.992,21	198.992,21	109.524,33	109.524,33	109.524,33	55,04%	100,00%	0,00	89.467,88	44,96%
	481.23	AYUDAS MATRÍCULA	33.000,00	14.067,52	47.067,52	17.534,36	17.534,36	8.157,21	37,25%	46,52%	9.377,15	29.533,16	62,75%
	483.01	TÍTULOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	483.22	IDISNA	34.500,00	0,00	34.500,00	33.598,04	33.598,04	33.598,04	97,39%	100,00%	0,00	901,96	2,61%
	627.20	FONDO EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	420.000,00	100,00%
	627.51	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	64.954,00	64.954,00	64.954,00		100,00%	0,00	-64.954,00	
	627.53	MAQUINARIA	0,00	9.248,59	9.248,59	161.725,75	161.725,75	160.094,75	1748,65%	98,99%	1.631,00	-152.477,16	-1648,65%
	627.54	UTILLAJE	0,00	2.609,00	2.609,00	2.496,11	2.496,11	447,95	95,67%	17,95%	2.048,16	112,89	4,33%
	627.55	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.395,37	2.395,37	2.244,00	2.244,00	2.244,00	93,68%	100,00%	0,00	151,37	6,32%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	21.723,07	21.723,07	201.879,66	201.879,66	195.397,83	929,33%	96,79%	6.481,83	-180.156,59	-829,33%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	206.054,38	206.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	206.054,38	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	280.152,11	280.152,11	114.064,30	114.064,23	96.857,23	40,72%	84,91%	17.207,00	166.087,88	59,28%
	640.02	AF BIBLIOGRAFIA	0,00	5.336,67	5.336,67	6.584,59	6.584,59	6.584,59	123,38%	100,00%	0,00	-1.247,92	-23,38%
	640.03	AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NO IMPUTAI	0,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	58.169,95	58.169,95	63.957,56	63.957,55	55.780,69	109,95%	87,22%	8.176,86	-5.787,60	-9,95%
	641.00	PATENTES Y MARCAS	15.000,00	79.348,13	94.348,13	11.160,34	11.160,34	10.989,17	11,83%	98,47%	171,17	83.187,79	88,17%
	641.01	VALORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS	2.000,00	0,00	2.000,00	220,00	220,00	220,00	11,00%	100,00%	0,00	1.780,00	89,00%
	645.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.30.01	**BIBLIOTECA**		**5.068.069,00**	**210.254,05**	**5.278.323,05**	**5.220.222,03**	**5.215.961,91**	**5.024.162,63**	**98,82%**	**96,32%**	**191.799,28**	**62.361,14**	**1,18%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.876.640,00	11.083,00	1.887.723,00	1.885.148,48	1.885.148,48	1.885.148,48	99,86%	100,00%	0,00	2.574,52	0,14%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	587.696,00	21.476,00	609.172,00	608.409,57	608.409,57	608.409,57	99,87%	100,00%	0,00	762,43	0,13%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.30.01	**125.00**	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	1.865,00	24.338,00	26.203,00	25.970,71	25.970,71	25.970,71	99,11%	100,00%	0,00	232,29	0,89%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	162,91	162,91	162,91	162,91	162,91	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	690.119,00	15.750,00	705.869,00	705.372,37	705.372,37	705.372,37	99,93%	100,00%	0,00	496,63	0,07%
	203.00	CANONES POR CESION DE BIENES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.701,69	21.701,69	21.701,69	86,81%	100,00%	0,00	3.298,31	13,19%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.785,16	1.785,16	1.142,59	25,50%	64,00%	642,57	5.214,84	74,50%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.500,00	0,00	33.500,00	34.322,93	34.322,93	34.072,92	102,46%	99,27%	250,01	-822,93	-2,46%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	19.782,07	19.782,07	15.281,23	439,60%	77,25%	4.500,84	-15.282,07	-339,60%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	129,86	129,86	129,86	21,64%	100,00%	0,00	470,14	78,36%
	220.03	FOTOCOPIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.332,48	1.332,48	1.240,17	38,07%	93,07%	92,31	2.167,52	61,93%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	390,09	390,09	390,09	9,75%	100,00%	0,00	3.609,91	90,25%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.942,19	4.942,19	4.245,05	35,30%	85,89%	697,14	9.057,81	64,70%
	222.01	POSTALES	4.376,00	0,00	4.376,00	3.543,83	3.543,83	2.980,46	80,98%	84,10%	563,37	832,17	19,02%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	341,53	341,53	341,53		100,00%	0,00	-341,53	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.923,74	13.923,74	13.923,74	103,14%	100,00%	0,00	-423,74	-3,14%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	989,18	989,18	989,18		100,00%	0,00	-989,18	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.042,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	4.958,52	4.958,52	4.958,52		100,00%	0,00	-4.958,52	
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	577,41	577,41	577,41	28,87%	100,00%	0,00	1.422,59	71,13%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.404,47	2.404,47	2.404,47	80,15%	100,00%	0,00	595,53	19,85%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	70.480,00	73.733,85	144.213,85	144.213,85	144.213,83	21.117,43	100,00%	14,64%	123.096,40	0,02	0,00%
	628.01	REVISTAS Y BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS	1.509.059,00	0,00	1.509.059,00	1.480.546,82	1.476.286,72	1.424.777,52	97,83%	96,51%	51.509,20	32.772,28	2,17%
	628.02	FONDOS BIBLIOGRAFICOS ANTIGUOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.094,08	1.094,08	0,00	36,47%	0,00%	1.094,08	1.905,92	63,53%
	628.03	LIBROS	155.000,00	51.877,29	206.877,29	192.516,67	192.516,67	183.564,15	93,06%	95,35%	8.952,52	14.360,62	6,94%
	628.04	LIBROS INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACION	0,00	5.301,00	5.301,00	4.957,98	4.957,98	4.557,14	93,53%	91,92%	400,84	343,02	6,47%
30.30.02	**SERVICIO DE INVESTIGACIÓN**		**1.910.821,00**	**70.057,17**	**1.980.878,17**	**1.928.669,53**	**1.928.627,89**	**1.913.363,90**	**97,36%**	**99,21%**	**15.263,99**	**52.250,28**	**2,64%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	994.806,00	19,00	994.825,00	990.082,48	990.082,48	990.082,48	99,52%	100,00%	0,00	4.742,52	0,48%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	320.200,00	27.679,00	347.879,00	345.386,83	345.386,83	345.386,83	99,28%	100,00%	0,00	2.492,17	0,72%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	37.926,00	1.503,00	39.429,00	37.643,31	37.643,31	37.643,31	95,47%	100,00%	0,00	1.785,69	4,53%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	356,42	356,42	356,42	356,42	356,42	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	389.216,00	4.783,00	393.999,00	392.285,75	392.285,75	392.285,75	99,57%	100,00%	0,00	1.713,25	0,43%
	212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.237,04	1.237,04	0,00		0,00%	1.237,04	-1.237,04	
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.246,00	0,00	50.246,00	47.594,45	47.594,45	37.797,60	94,72%	79,42%	9.796,85	2.651,55	5,28%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.450,00	0,00	2.450,00	1.230,99	1.230,99	1.230,99	50,24%	100,00%	0,00	1.219,01	49,76%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	1.787,21	1.787,21	1.248,76	357,44%	69,87%	538,45	-1.287,21	-257,44%
	220.03	FOTOCOPIAS	3.800,00	0,00	3.800,00	737,54	737,54	720,25	19,41%	97,66%	17,29	3.062,46	80,59%
	221.02	GAS LABORATORIO	13.000,00	0,00	13.000,00	14.457,40	14.415,77	12.263,93	110,89%	85,07%	2.151,84	-1.415,77	-10,89%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.165,06	10.165,06	10.165,06	78,19%	100,00%	0,00	2.834,94	21,81%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	81,82	81,82	81,82		100,00%	0,00	-81,82	
	222.01	POSTALES	1.100,00	0,00	1.100,00	106,46	106,46	106,46	9,68%	100,00%	0,00	993,54	90,32%
	223.01	MUDANZAS	0,00	0,00	0,00	1.152,50	1.152,50	382,50		33,19%	770,00	-1.152,50	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	275,00	100,00%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.200,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	256,20	256,20	256,20	25,62%	100,00%	0,00	743,80	74,38%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	18,00%	100,00%	0,00	820,00	82,00%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	31.304,20	31.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	31.304,20	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	484,00	0,00	484,00	187,00	187,00	187,00	38,64%	100,00%	0,00	297,00	61,36%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.384,00	0,00	1.384,00	1.117,08	1.117,08	1.117,08	80,71%	100,00%	0,00	266,92	19,29%
	623.00	MAQUINARIA	5.500,00	0,00	5.500,00	15.498,00	15.498,00	15.498,00	281,78%	100,00%	0,00	-9.998,00	-181,78%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.30.02	**623.01**	INSTALACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.500,00	100,00%
	623.02	UTILLAJE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.500,00	100,00%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.502,37	4.502,37	4.502,37	4.502,36	3.749,84	100,00%	83,29%	752,52	0,01	0,00%
	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	420,18	1.920,18	1.920,18	1.920,18	1.920,18	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.30.03	**UNIDAD DE I+D DE APOYO A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN**		**151.858,00**	**5.509,93**	**157.367,93**	**146.423,13**	**146.423,11**	**143.585,85**	**93,05%**	**98,06%**	**2.837,26**	**10.944,82**	**6,95%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	32.970,00	1.144,00	34.114,00	30.904,40	30.904,40	30.904,40	90,59%	100,00%	0,00	3.209,60	9,41%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	12.418,00	352,00	12.770,00	11.635,06	11.635,06	11.635,06	91,11%	100,00%	0,00	1.134,94	8,89%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	32.136,00	648,00	32.784,00	31.419,57	31.419,57	31.419,57	95,84%	100,00%	0,00	1.364,43	4,16%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.570,96	1.570,96	376,96		24,00%	1.194,00	-1.570,96	
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00		100,00%	0,00	-191,00	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	700,00	0,00	700,00	147,76	147,76	147,76	21,11%	100,00%	0,00	552,24	78,89%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	1.825,19	1.825,19	1.825,19	304,20%	100,00%	0,00	-1.225,19	-204,20%
	220.03	FOTOCOPIAS	150,00	0,00	150,00	120,97	120,97	116,27	80,65%	96,11%	4,70	29,03	19,35%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.700,00	100,00%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	452,25	452,25	314,69		69,58%	137,56	-452,25	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	252,78	252,78	252,78		100,00%	0,00	-252,78	
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	675,00	675,00	0,00	45,00%	0,00%	675,00	825,00	55,00%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	88,70	88,70	88,70	4,22%	100,00%	0,00	2.011,30	95,78%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	1.875,93	1.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.875,93	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	850,00	0,00	850,00	520,00	520,00	520,00	61,18%	100,00%	0,00	330,00	38,82%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	236,93	236,93	236,93	15,80%	100,00%	0,00	1.263,07	84,20%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.470,23	3.470,21	2.644,21	99,15%	76,20%	826,00	29,79	0,85%
	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.208,89	2.208,89	2.208,89	88,36%	100,00%	0,00	291,11	11,64%
30.31.02	**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MUTILVA**		**307.061,00**	**198.311,47**	**505.372,47**	**386.277,26**	**351.118,51**	**299.887,75**	**69,48%**	**85,41%**	**51.230,76**	**154.253,96**	**30,52%**
	212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.000,00	100,00%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	778,00	47.574,81	48.352,81	28.472,87	27.569,71	27.120,71	57,02%	98,37%	449,00	20.783,10	42,98%
	215.00	DE MOBILIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	489,20%	100,00%	0,00	-3.892,00	-389,20%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00		100,00%	0,00	-240,00	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	250,00	500,00	750,00	1.421,50	1.421,50	1.421,50	189,53%	100,00%	0,00	-671,50	-89,53%
	220.03	FOTOCOPIAS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.862,72	1.049,82	980,88	34,99%	93,43%	68,94	1.950,18	65,01%
	221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	270.000,00	0,00	270.000,00	194.276,24	165.429,46	165.429,46	61,27%	100,00%	0,00	104.570,54	38,73%
	221.01	AGUA	2.700,00	0,00	2.700,00	7.731,28	7.731,28	6.441,13	286,34%	83,31%	1.290,15	-5.031,28	-186,34%
	221.02	GAS LABORATORIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.989,86	1.722,62	1.639,98	172,26%	95,20%	82,64	-722,62	-72,26%
	221.04	GAS	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20		100,00%	0,00	-25,20	
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	700,00	700,00	1.500,20	1.500,20	1.316,20	214,31%	87,73%	184,00	-800,20	-114,31%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	418,13	418,13	418,13		100,00%	0,00	-418,13	
	222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	2.675,00	0,00	2.675,00	2.674,11	981,55	981,55	36,69%	100,00%	0,00	1.693,45	63,31%
	222.01	POSTALES	50,00	0,00	50,00	92,60	92,60	90,14	185,20%	97,34%	2,46	-42,60	-85,20%
	225.00	TRIBUTOS ESTATALES	2.608,00	0,00	2.608,00	3.120,87	3.120,87	3.120,87	119,67%	100,00%	0,00	-512,87	-19,67%
	227.00	LIMPIEZA	26.000,00	19.000,00	45.000,00	24.077,88	21.441,80	18.155,80	47,65%	84,67%	3.286,00	23.558,20	52,35%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.937,76	1.937,76	1.937,76		100,00%	0,00	-1.937,76	
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00		100,00%	0,00	-3.337,00	
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	1.744,49	1.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.744,49	100,00%
	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	70.538,86	70.538,86	61.306,25	61.306,25	50.867,30	86,91%	82,97%	10.438,95	9.232,61	13,09%
	623.00	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%	0,00	-1.500,00	
	623.01	INSTALACIONES	0,00	41.000,00	41.000,00	38.844,85	38.844,85	4.496,40	94,74%	11,58%	34.348,45	2.155,15	5,26%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.511,55	5.511,55	3.814,18	3.814,15	3.814,15	69,20%	100,00%	0,00	1.697,40	30,80%
	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	2.741,76	2.741,76	2.741,76	2.741,76	1.661,59	100,00%	60,60%	1.080,17	0,00	0,00%
30.31.04	**ESCUELA DE DOCTORADO**		**371.607,00**	**21.081,00**	**392.688,00**	**368.920,47**	**368.920,47**	**368.920,47**	**93,95%**	**100,00%**	**0,00**	**23.767,53**	**6,05%**

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.04	**120.02**	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	110.614,00	2.232,00	112.846,00	110.356,43	110.356,43	110.356,43	97,79%	100,00%	0,00	2.489,57	2,21%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	37.526,00	992,00	38.518,00	38.106,82	38.106,82	38.106,82	98,93%	100,00%	0,00	411,18	1,07%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	42.617,00	857,00	43.474,00	42.652,90	42.652,90	42.652,90	98,11%	100,00%	0,00	821,10	1,89%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	100,00	0,00	100,00	84,72	84,72	84,72	84,72%	100,00%	0,00	15,28	15,28%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	220.03	FOTOCOPIAS	300,00	0,00	300,00	230,85	230,85	230,85	76,95%	100,00%	0,00	69,15	23,05%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	222.01	POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	223.00	TRANSPORTES	27.000,00	11.500,00	38.500,00	38.763,79	38.763,79	38.763,79	100,69%	100,00%	0,00	-263,79	-0,69%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.612,33	5.612,33	5.612,33	80,18%	100,00%	0,00	1.387,67	19,82%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00%	100,00%	0,00	500,00	50,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.525,92	1.525,92	1.525,92	76,30%	100,00%	0,00	474,08	23,70%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500,00	0,00	10.500,00	2.011,29	2.011,29	2.011,29	19,16%	100,00%	0,00	8.488,71	80,84%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	1.403,40	1.403,40	1.403,40	280,68%	100,00%	0,00	-903,40	-180,68%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	1.517,82	1.517,82	1.517,82	30,36%	100,00%	0,00	3.482,18	69,64%
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	35.000,00	3.500,00	38.500,00	42.884,80	42.884,80	42.884,80	111,39%	100,00%	0,00	-4.384,80	-11,39%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	500,00	0,00	500,00	210,60	210,60	210,60	42,12%	100,00%	0,00	289,40	57,88%
	230.02	DIETAS DE TESIS DOCTORALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	795,88	795,88	795,88	159,18%	100,00%	0,00	-295,88	-59,18%
	231.02	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE TESIS DOCTORALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	233.02	ASISTENCIAS TESIS DOCTORALES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	103,33%	100,00%	0,00	-200,00	-3,33%
	259.00	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	1.300,00	0,00	1.300,00	892,50	892,50	892,50	68,65%	100,00%	0,00	407,50	31,35%
	480.21	AYUDAS A TESIS	83.000,00	2.000,00	85.000,00	75.170,42	75.170,42	75.170,42	88,44%	100,00%	0,00	9.829,58	11,56%
30.31.07	**CÁTEDRA DE ENERGÍAS RENOVABLES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
30.31.13	**INSTITUTE OF SMART CITIES (ISC)**		**6.000,00**	**12.376.416,34**	**12.382.416,34**	**4.089.841,09**	**4.024.238,17**	**3.920.021,67**	**32,50%**	**97,41%**	**104.216,50**	**8.358.178,17**	**67,50%**
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	2.657.783,78	2.657.783,78	1.406.816,15	1.406.816,15	1.406.816,15	52,93%	100,00%	0,00	1.250.967,63	47,07%
	131.10	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	573.884,14	573.884,14	326.742,28	326.742,28	326.742,28	56,94%	100,00%	0,00	247.141,86	43,06%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	14.600,00	14.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17,81%	100,00%	0,00	12.000,00	82,19%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	540.170,96	540.170,96	539.740,94	539.740,94	539.740,94	99,92%	100,00%	0,00	430,02	0,08%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	1.027.707,75	1.027.707,75	575.023,20	575.023,20	575.023,20	55,95%	100,00%	0,00	452.684,55	44,05%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12		100,00%	0,00	-87,12	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	616,43	616,43	616,43		100,00%	0,00	-616,43	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.133,01	1.133,01	237,04		20,92%	895,97	-1.133,01	
	220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	1.032,09	1.032,09	885,51		85,80%	146,58	-1.032,09	
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	12.499,91	12.499,91	11.539,78		92,32%	960,13	-12.499,91	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	424,51	424,51	424,51		100,00%	0,00	-424,51	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	955,52	955,52	955,52		100,00%	0,00	-955,52	
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40	55,40		100,00%	0,00	-55,40	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	140,74	140,74	140,74		100,00%	0,00	-140,74	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.004,41	3.004,41	2.383,11		79,32%	621,30	-3.004,41	
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	1.502,14	1.502,14	1.502,14		100,00%	0,00	-1.502,14	
	226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	193,98	193,98	91,63		47,24%	102,35	-193,98	
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	2.550,00	2.550,00	199,94	199,94	8,73	7,84%	4,37%	191,21	2.350,06	92,16%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	8.631,04	8.631,04	7.847,89		90,93%	783,15	-8.631,04	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	1.547,06	1.547,06	200,00		12,93%	1.347,06	-1.547,06	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	616,48	6.616,48	9.218,82	9.218,82	7.020,67	139,33%	76,16%	2.198,15	-2.602,34	-39,33%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00		100,00%	0,00	-4.670,00	

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.13	**228.00**	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	3.032.484,02	3.032.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.032.484,02	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	14.313,50	14.313,50	306.054,04	301.177,67	274.404,76	2104,15%	91,11%	26.772,91	-286.864,17	-2004,15%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	279.434,41	279.434,41	136.389,12	136.389,12	131.411,19	48,81%	96,35%	4.977,93	143.045,29	51,19%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	389.012,10	389.012,10	104.647,88	101.682,88	96.493,51	26,14%	94,90%	5.189,37	287.329,22	73,86%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	368.424,41	368.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	368.424,41	100,00%
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	526,18	526,18	526,18		100,00%	0,00	-526,18	
	228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	28.195,59	28.195,59	28.195,59		100,00%	0,00	-28.195,59	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	379,71	379,71	379,71		100,00%	0,00	-379,71	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	295,28	295,28	99.179,48	99.179,48	92.813,48	33588,28%	93,58%	6.366,00	-98.884,20	-33488,28%
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	6.336,76	6.336,76	61.424,37	58.354,04	43.520,88	920,88%	74,58%	14.833,16	-52.017,28	-820,88%
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	13.307,48	13.307,48	14.796,42	14.796,42	14.796,42	111,19%	100,00%	0,00	-1.488,94	-11,19%
	228.96	INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	119.219,31	119.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	119.219,31	100,00%
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	528.510,01	528.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	528.510,01	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	288.506,66	288.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	288.506,66	100,00%
	229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	13.500,00	100,00%
	229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	0,00	29.148,91	29.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	29.148,91	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.296,47	8.296,47	7.973,05		96,10%	323,42	-8.296,47	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	22.289,14	22.289,14	21.844,52		98,01%	444,62	-22.289,14	
	481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	0,00	172.927,80	172.927,80	61.308,57	61.308,57	61.308,57	35,45%	100,00%	0,00	111.619,23	64,55%
	481.23	AYUDAS MATRÍCULA	0,00	500,00	500,00	4.277,10	4.277,10	4.277,10	855,42%	100,00%	0,00	-3.777,10	-755,42%
	627.30	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	132,07	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	132,07	100,00%
	627.53	MAQUINARIA	0,00	3.063,40	3.063,40	3.063,40	3.063,40	3.063,40	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	10.383,34	10.383,34	10.383,33	10.365,89	9.148,09	99,83%	88,25%	1.217,80	17,45	0,17%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	201.425,87	201.425,87	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	201.425,87	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	1.937.142,32	1.937.142,32	202.102,77	184.298,54	184.298,54	9,51%	100,00%	0,00	1.752.843,78	90,49%
	640.03	AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NO IMPUTAI	0,00	47.632,04	47.632,04	16.949,03	16.949,03	16.949,03	35,58%	100,00%	0,00	30.683,01	64,42%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	101.965,86	101.965,86	110.026,12	73.156,57	36.311,18	71,75%	49,63%	36.845,39	28.809,29	28,25%
	640.05	AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		100,00%	0,00	-1.280,00	
	641.00	PATENTES Y MARCAS	0,00	1.437,68	1.437,68	1.437,68	1.437,68	1.437,68	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.31.14	**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS (INAMAT)**		**6.000,00**	**3.158.103,86**	**3.164.103,86**	**1.452.152,81**	**1.452.152,81**	**1.433.396,66**	**45,89%**	**98,71%**	**18.756,15**	**1.711.951,05**	**54,11%**
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	770.812,28	770.812,28	565.043,32	565.043,32	565.043,32	73,30%	100,00%	0,00	205.768,96	26,70%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	73.971,37	73.971,37	73.971,37	73.971,37	73.971,37	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	244.933,62	244.933,62	184.123,40	184.123,40	184.123,40	75,17%	100,00%	0,00	60.810,22	24,83%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.555,17	3.555,17	3.555,17		100,00%	0,00	-3.555,17	
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.847,98	1.847,98	1.847,98		100,00%	0,00	-1.847,98	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00		100,00%	0,00	-28,00	
	220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	394,17	394,17	390,32		99,02%	3,85	-394,17	
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	4.374,64	4.374,64	4.374,64		100,00%	0,00	-4.374,64	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.405,92	2.405,92	2.405,92		100,00%	0,00	-2.405,92	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	765,29	765,29	765,29		100,00%	0,00	-765,29	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.399,65	2.399,65	2.319,65		96,67%	80,00	-2.399,65	
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	361,16	361,16	361,16		100,00%	0,00	-361,16	
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	1.480,00	1.480,00	181,82	181,82	181,82	12,29%	100,00%	0,00	1.298,18	87,71%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.167,57	1.167,57	1.167,57		100,00%	0,00	-1.167,57	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	1.773,00	1.773,00	1.700,00		95,88%	73,00	-1.773,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	146,27	146,27	146,27	2,44%	100,00%	0,00	5.853,73	97,56%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	30,99	30,99	30,99		100,00%	0,00	-30,99	
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	1.228.707,81	1.228.707,81	16,69	16,69	16,69	0,00%	100,00%	0,00	1.228.691,12	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	86,05	86,05	161.268,55	161.268,55	146.390,09	187412,61%	90,77%	14.878,46	-161.182,50	-187312,61%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.14	**228.02**	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	160.396,32	160.396,32	49.434,98	49.434,98	47.178,74	30,82%	95,44%	2.256,24	110.961,34	69,18%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	33.985,72	33.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	33.985,72	100,00%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	106.847,64	106.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	106.847,64	100,00%
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	7.453,33	7.453,33	7.287,33		97,77%	166,00	-7.453,33	
	228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	34.892,17	34.892,17	34.892,17		100,00%	0,00	-34.892,17	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	43.988,20	43.988,20	42.938,10		97,61%	1.050,10	-43.988,20	
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	50.214,18	50.214,18	49.965,68		99,51%	248,50	-50.214,18	
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	336,67%	100,00%	0,00	-3.550,00	-236,67%
	228.96	INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	10.461,21	10.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10.461,21	100,00%
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	165.298,57	165.298,57	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	165.298,57	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	86.537,06	86.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	86.537,06	100,00%
	229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	0,00	10.910,90	10.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10.910,90	100,00%
	229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.700,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00		100,00%	0,00	-2.721,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	7.065,81	7.065,81	7.065,81		100,00%	0,00	-7.065,81	
	481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	0,00	2.464,85	2.464,85	2.464,85	2.464,85	2.464,85	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	627.53	MAQUINARIA	0,00	2.704,10	2.704,10	2.704,10	2.704,10	2.704,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	906,00	906,00	905,78	905,78	905,78	99,98%	100,00%	0,00	0,22	0,02%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	194.267,86	194.267,86	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	194.267,86	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	43.412,12	43.412,12	181.971,50	181.971,50	181.971,50	419,17%	100,00%	0,00	-138.559,38	-319,17%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	12.169,91	12.169,91	59.002,22	59.002,22	59.002,22	484,82%	100,00%	0,00	-46.832,31	-384,82%
	641.00	PATENTES Y MARCAS	0,00	350,47	350,47	229,73	229,73	229,73	65,55%	100,00%	0,00	120,74	34,45%
30.31.15	**INSTITUTE FOR ADVANCED RESEARCH IN BUSINESS AND ECONOMICS (INARBE)**		**6.000,00**	**1.253.139,06**	**1.259.139,06**	**537.960,48**	**537.960,47**	**523.217,65**	**42,72%**	**97,26%**	**14.742,82**	**721.178,59**	**57,28%**
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	107.913,35	107.913,35	81.832,24	81.832,24	81.832,24	75,83%	100,00%	0,00	26.081,11	24,17%
	131.10	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	40.787,57	40.787,57	1.456,70	1.456,70	1.456,70	3,57%	100,00%	0,00	39.330,87	96,43%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	105.801,30	105.801,30	105.801,30	105.801,30	105.801,30	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	51.561,05	51.561,05	28.368,34	28.368,34	28.368,34	55,02%	100,00%	0,00	23.192,71	44,98%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.180,87	2.180,87	340,87		15,63%	1.840,00	-2.180,87	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	4.099,99	4.099,99	3.395,71		82,82%	704,28	-4.099,99	
	220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	93,99	93,99	93,99		100,00%	0,00	-93,99	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.080,29	3.080,29	3.080,29		100,00%	0,00	-3.080,29	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	443,14	443,14	443,14		100,00%	0,00	-443,14	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.642,95	3.642,95	3.642,95		100,00%	0,00	-3.642,95	
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50		100,00%	0,00	-2.705,50	
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	14.930,73	14.930,73	13.935,42	13.935,42	11.450,56	93,33%	82,17%	2.484,86	995,31	6,67%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.043,58	4.043,58	4.043,58		100,00%	0,00	-4.043,58	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		100,00%	0,00	-1.370,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.002,57	1.002,57	1.002,57	16,71%	100,00%	0,00	4.997,43	83,29%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00		100,00%	0,00	-2.108,00	
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	671.018,94	671.018,94	35,48	35,48	0,00	0,01%	0,00%	35,48	670.983,46	99,99%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	15.384,62	15.384,62	884,17	884,17	884,17	5,75%	100,00%	0,00	14.500,45	94,25%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	52.390,11	52.390,11	94.611,66	94.611,66	93.906,30	180,59%	99,25%	705,36	-42.221,55	-80,59%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	23.000,00	23.000,00	179,10	179,10	179,10	0,78%	100,00%	0,00	22.820,90	99,22%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	45.904,67	45.904,67	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	45.904,67	100,00%
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	4.139,02	4.139,02	4.139,02		100,00%	0,00	-4.139,02	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	374,75	374,75	91.148,31	91.148,31	88.053,95	24322,43%	96,61%	3.094,36	-90.773,56	-24222,43%
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	50.370,37	50.370,37	46.270,37		91,86%	4.100,00	-50.370,37	
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		100,00%	0,00	-4.850,00	
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	34.433,56	34.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	34.433,56	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	22.097,59	22.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	22.097,59	100,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.15	**229.06**	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	0,00	29.144,06	29.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	29.144,06	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.419,71	6.419,71	6.155,11		95,88%	264,60	-6.419,71	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	12.412,95	12.412,95	12.266,32		98,82%	146,63	-12.412,95	
	481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	0,00	7.080,57	7.080,57	80,57	80,57	80,57	1,14%	100,00%	0,00	7.000,00	98,86%
	481.23	AYUDAS MATRÍCULA	0,00	500,00	500,00	396,87	396,87	396,87	79,37%	100,00%	0,00	103,13	20,63%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	660,94	660,94	660,94	660,94	660,94	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	21.749,46	21.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	21.749,46	100,00%
	640.02	AF BIBLIOGRAFIA	0,00	5.428,17	5.428,17	4.182,94	4.182,94	2.815,69	77,06%	67,31%	1.367,25	1.245,23	22,94%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	2.977,62	2.977,62	11.423,51	11.423,50	11.423,50	383,65%	100,00%	0,00	-8.445,88	-283,65%
30.31.17	**INSTITUTO DE INVESTIG. E INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA AGROALII**		**6.000,00**	**2.059.449,14**	**2.065.449,14**	**848.631,00**	**848.631,00**	**828.127,86**	**41,09%**	**97,58%**	**20.503,14**	**1.216.818,14**	**58,91%**
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	626.328,16	626.328,16	319.649,41	319.649,41	319.649,41	51,04%	100,00%	0,00	306.678,75	48,96%
	131.10	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	68.015,25	68.015,25	44.682,43	44.682,43	44.682,43	65,69%	100,00%	0,00	23.332,82	34,31%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	25.714,67	25.714,67	25.714,67	25.714,67	25.714,67	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	222.183,56	222.183,56	118.812,04	118.812,04	118.812,04	53,47%	100,00%	0,00	103.371,52	46,53%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	4.852,31	4.852,31	5.844,51	5.844,51	5.844,51	120,45%	100,00%	0,00	-992,20	-20,45%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00		100,00%	0,00	-900,00	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	36,32	36,32	36,32		100,00%	0,00	-36,32	
	220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	252,04	252,04	245,60		97,44%	6,44	-252,04	
	221.02	GAS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	47,93	47,93	0,00		0,00%	47,93	-47,93	
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.490,42	1.490,42	1.490,42		100,00%	0,00	-1.490,42	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	254,30	254,30	254,30		100,00%	0,00	-254,30	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.170,58	1.170,58	700,49		59,84%	470,09	-1.170,58	
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	64,93	64,93	64,93		100,00%	0,00	-64,93	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00		100,00%	0,00	-59,00	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.928,35	1.928,35	1.737,65		90,11%	190,70	-1.928,35	
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	3.018,72	3.018,72	3.018,72		100,00%	0,00	-3.018,72	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.033,07	1.033,07	1.033,07		100,00%	0,00	-1.033,07	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00		100,00%	0,00	-890,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.160,00	3.160,00	0,00	52,67%	0,00%	3.160,00	2.840,00	47,33%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	708.902,04	708.902,04	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	708.902,04	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	10.000,00	10.000,00	80.403,45	80.403,45	73.672,73	804,03%	91,63%	6.730,72	-70.403,45	-704,03%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	73.126,05	73.126,05	23.011,01	23.011,01	22.850,90	31,47%	99,30%	160,11	50.115,04	68,53%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	74.337,01	74.337,01	1.080,38	1.080,38	1.080,38	1,45%	100,00%	0,00	73.256,63	98,55%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	67.149,69	67.149,69	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	67.149,69	100,00%
	228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	0,00	-5.000,00	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	1.571,24	1.571,24	1.374,64		87,49%	196,60	-1.571,24	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	20.235,90	20.235,90	20.235,90		100,00%	0,00	-20.235,90	
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	11.884,00	11.884,00	156.687,14	156.687,14	148.499,59	1318,47%	94,77%	8.187,55	-144.803,14	-1218,47%
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		100,00%	0,00	-3.150,00	
	228.96	INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	69.571,88	69.571,88	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	69.571,88	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	31.820,75	31.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	31.820,75	100,00%
	229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.447,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	920,60	920,60	920,60		100,00%	0,00	-920,60	
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50		100,00%	0,00	-66,50	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	4.349,80	4.349,80	4.349,80		100,00%	0,00	-4.349,80	
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	13,58		100,00%	0,00	-13,58	
	481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	0,00	18.779,90	18.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	18.779,90	100,00%
	481.23	AYUDAS MATRÍCULA	0,00	500,00	500,00	970,05	970,05	970,05	194,01%	100,00%	0,00	-470,05	-94,01%
	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	329,48	329,48	328,09	328,09	328,09	99,58%	100,00%	0,00	1,39	0,42%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.17	**627.53**	MAQUINARIA	0,00	245,10	245,10	202,56	202,56	202,56	82,64%	100,00%	0,00	42,54	17,36%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	100,00%	0,00%	1.353,00	0,00	0,00%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	18.181,82	18.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	18.181,82	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	18.821,47	18.821,47	14.617,50	14.617,50	14.617,50	77,66%	100,00%	0,00	4.203,97	22,34%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	906,00	906,00	5.661,48	5.661,48	5.661,48	624,89%	100,00%	0,00	-4.755,48	-524,89%
30.31.18	**NAVARRABIOMED-UPNA**		**6.000,00**	**632.453,32**	**638.453,32**	**185.090,87**	**184.712,77**	**178.230,83**	**28,93%**	**96,49%**	**6.481,94**	**453.740,55**	**71,07%**
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	147.313,79	147.313,79	76.983,81	76.983,81	76.983,81	52,26%	100,00%	0,00	70.329,98	47,74%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	5.737,05	5.737,05	5.737,05	5.737,05	5.737,05	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	42.447,22	42.447,22	23.915,94	23.915,94	23.915,94	56,34%	100,00%	0,00	18.531,28	43,66%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.913,68	3.913,68	3.913,68		100,00%	0,00	-3.913,68	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	470,74	470,74	367,43		78,05%	103,31	-470,74	
	220.03	FOTOCOPIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	587,39	587,39	573,60	19,58%	97,65%	13,79	2.412,61	80,42%
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	320,14	320,14	320,14		100,00%	0,00	-320,14	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30	74,28		41,90%	103,02	-177,30	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	70,80		100,00%	0,00	-70,80	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00		100,00%	0,00	-200,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.000,00	100,00%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	278.948,91	278.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	278.948,91	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	30.869,21	30.491,11	28.251,82		92,66%	2.239,29	-30.491,11	
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	202,50	202,50	11.233,19	11.233,19	11.098,69	5547,25%	98,80%	134,50	-11.030,69	-5447,25%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	70.071,79	70.071,79	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	70.071,79	100,00%
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	84,71		100,00%	0,00	-84,71	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	12.453,79	12.453,79	10.802,58		86,74%	1.651,21	-12.453,79	
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	8.673,86	8.673,86	8.673,86		100,00%	0,00	-8.673,86	
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00		100,00%	0,00	-1.925,00	
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	64.044,79	64.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	64.044,79	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	18.334,50	18.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	18.334,50	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	817,42	817,42	817,42		100,00%	0,00	-817,42	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.784,44	1.784,44	1.784,44		100,00%	0,00	-1.784,44	
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	4.872,40	4.872,40	4.872,40	4.872,40	2.635,58	100,00%	54,09%	2.236,82	0,00	0,00%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	480,37	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	480,37	100,00%
30.31.22	**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AVANZADA (I-COMUNITAS)**		**6.000,00**	**763.279,35**	**769.279,35**	**392.222,52**	**392.222,52**	**375.443,28**	**50,99%**	**95,72%**	**16.779,24**	**377.056,83**	**49,01%**
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	113.221,36	113.221,36	74.889,47	74.889,47	74.889,47	66,14%	100,00%	0,00	38.331,89	33,86%
	131.10	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	65.299,94	65.299,94	31.462,43	31.462,43	31.462,43	48,18%	100,00%	0,00	33.837,51	51,82%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	116.497,82	116.497,82	116.497,82	116.497,82	116.497,82	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	59.934,96	59.934,96	39.192,02	39.192,02	39.192,02	65,39%	100,00%	0,00	20.742,94	34,61%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	406,60	406,60	406,60		100,00%	0,00	-406,60	
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	555,82	555,82	555,82		100,00%	0,00	-555,82	
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	351,10	351,10	351,10		100,00%	0,00	-351,10	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00		100,00%	0,00	-250,00	
	220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	24,02	24,02	24,02		100,00%	0,00	-24,02	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	375,36	375,36	375,36		100,00%	0,00	-375,36	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	425,98	425,98	425,98		100,00%	0,00	-425,98	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00		100,00%	0,00	-282,00	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.300,46	2.300,46	2.300,46		100,00%	0,00	-2.300,46	
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	1.151,82	1.151,82	1.151,82		100,00%	0,00	-1.151,82	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.020,00		93,58%	70,00	-1.090,00	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00		100,00%	0,00	-2.432,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.024,02	3.024,02	3.024,02	50,40%	100,00%	0,00	2.975,98	49,60%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.22	**227.09**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	9.193,18	9.193,18	8.447,31		91,89%	745,87	-9.193,18	
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	232.934,46	232.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	232.934,46	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	405,44	405,44	271,44		66,95%	134,00	-405,44	
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	31.996,32	31.996,32	30.391,54	30.391,54	29.759,98	94,98%	97,92%	631,56	1.604,78	5,02%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	26.704,90	26.704,90	422,06	422,06	199,56	1,58%	47,28%	222,50	26.282,84	98,42%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	34.706,46	34.706,46	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	34.706,46	100,00%
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	4.075,20	4.075,20	3.072,14		75,39%	1.003,06	-4.075,20	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	2.449,20	2.449,20	2.449,20		100,00%	0,00	-2.449,20	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	126,09	126,09	26.569,24	26.569,24	23.528,24	21071,65%	88,55%	3.041,00	-26.443,15	-20971,65%
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	5.000,00	5.000,00	18.292,94	18.292,94	7.361,69	365,86%	40,24%	10.931,25	-13.292,94	-265,86%
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00		100,00%	0,00	-900,00	
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	16.061,18	16.061,18	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	16.061,18	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	7.122,19	7.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	7.122,19	100,00%
	229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.755,00	100,00%
	229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	0,00	19.849,00	19.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	19.849,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.987,20	3.987,20	3.987,20		100,00%	0,00	-3.987,20	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	4.960,18	4.960,18	4.960,18		100,00%	0,00	-4.960,18	
	480.26	PREMIOS INVESTIGACIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	481.22	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	0,00	26.543,95	26.543,95	13.942,07	13.942,07	13.942,07	52,52%	100,00%	0,00	12.601,88	47,48%
	481.23	AYUDAS MATRÍCULA	0,00	500,00	500,00	323,35	323,35	323,35	64,67%	100,00%	0,00	176,65	35,33%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3,41	100,00%
	640.03	AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NO IMPUTAI	0,00	422,31	422,31	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	422,31	100,00%
30.31.23	**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN BIOLOGÍA APLICADA (IMAB)**		**6.000,00**	**3.539.555,34**	**3.545.555,34**	**1.568.707,13**	**1.550.178,74**	**1.499.978,80**	**43,72%**	**96,76%**	**50.199,94**	**1.995.376,60**	**56,28%**
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	0,00	37.936,62	37.936,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	37.936,62	100,00%
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	1.021.649,86	1.021.649,86	593.577,00	593.577,00	593.577,00	58,10%	100,00%	0,00	428.072,86	41,90%
	131.10	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	49.482,26	49.482,26	30.006,36	30.006,36	30.006,36	60,64%	100,00%	0,00	19.475,90	39,36%
	141.11	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	10.741,88	10.741,88	10.741,88	10.741,88	10.741,88	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	358.378,86	358.378,86	205.331,75	205.331,75	205.331,75	57,29%	100,00%	0,00	153.047,11	42,71%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.513,12	4.513,12	4.513,12		100,00%	0,00	-4.513,12	
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	750,84	750,84	750,84		100,00%	0,00	-750,84	
	220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	208,06	208,06	201,71		96,95%	6,35	-208,06	
	221.02	GAS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00		0,00%	19,32	-19,32	
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.139,74	6.139,74	1.254,95		20,44%	4.884,79	-6.139,74	
	223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.393,85	1.393,85	1.393,85		100,00%	0,00	-1.393,85	
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.978,72	1.978,72	1.978,72		100,00%	0,00	-1.978,72	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.483,44	1.483,44	1.483,44		100,00%	0,00	-1.483,44	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	534,09	534,09	534,09		100,00%	0,00	-534,09	
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00		100,00%	0,00	-585,00	
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	80,33%	100,00%	0,00	1.180,00	19,67%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1.843,68	1.843,68	25,96		1,41%	1.817,72	-1.843,68	
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	1.097.408,77	1.097.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.097.408,77	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	695,88	695,88	140.730,04	140.730,04	119.798,13	20223,32%	85,13%	20.931,91	-140.034,16	-20123,32%
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	44.652,46	44.652,46	38.809,51	38.809,51	38.246,73	86,91%	98,55%	562,78	5.842,95	13,09%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	225.946,91	225.946,91	70.836,01	62.084,33	52.072,93	27,48%	83,87%	10.011,40	163.862,58	72,52%
	228.04	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	70.995,74	70.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	70.995,74	100,00%
	228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	7.419,65	7.419,65	7.419,65		100,00%	0,00	-7.419,65	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	1.223,64	1.223,64	1.223,64		100,00%	0,00	-1.223,64	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	26.274,67	26.274,67	25.514,96		97,11%	759,71	-26.274,67	
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	1.682,09	1.682,09	141.334,74	131.558,10	121.913,75	7821,11%	92,67%	9.644,35	-129.876,01	-7721,11%
	228.11	AF AUDITORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	280,00%	100,00%	0,00	-2.700,00	-180,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.31.23	**228.96**	INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	228.97	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVESTIG	0,00	155.245,56	155.245,56	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	155.245,56	100,00%
	228.99	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	86.757,64	86.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	86.757,64	100,00%
	229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.000,00	100,00%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	221,45	221,45	221,45		100,00%	0,00	-221,45	
	627.30	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	25,00	100,00%
	627.56	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	633,89	633,89	633,89	633,89	633,89	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	89.187,05	89.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	89.187,05	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	97.757,71	97.757,71	121.372,80	121.372,80	121.372,80	124,16%	100,00%	0,00	-23.615,09	-24,16%
	640.03	AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NO IMPUTAI	0,00	180.375,55	180.375,55	149.313,27	149.313,20	149.313,20	82,78%	100,00%	0,00	31.062,35	17,22%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	3.501,61	3.501,61	2.410,61	2.410,61	849,00	68,84%	35,22%	1.561,61	1.091,00	31,16%
30.41.00	**VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN**		**1.134.545,00**	**4.907.929,81**	**6.042.474,81**	**2.867.360,79**	**2.867.113,29**	**1.935.692,99**	**47,45%**	**67,51%**	**931.420,30**	**3.175.361,52**	**52,55%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	5.828,79	5.828,79	5.828,79	97,15%	100,00%	0,00	171,21	2,85%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	309.241,00	42.829,33	352.070,33	250.630,61	250.630,61	250.630,61	71,19%	100,00%	0,00	101.439,72	28,81%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	0,00	8.000,00	8.000,00	6.808,92	6.808,92	6.808,92	85,11%	100,00%	0,00	1.191,08	14,89%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	84.719,00	40.059,87	124.778,87	91.937,56	91.937,56	91.937,56	73,68%	100,00%	0,00	32.841,31	26,32%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	0,00	3.100,00	3.100,00	2.985,84	2.985,84	2.985,84	96,32%	100,00%	0,00	114,16	3,68%
	130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	48.345,00	-11.432,00	36.913,00	35.383,70	35.383,70	35.383,70	95,86%	100,00%	0,00	1.529,30	4,14%
	131.08	PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	159.912,95	159.912,95	86.464,87	86.464,87	86.464,87	54,07%	100,00%	0,00	73.448,08	45,93%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	6.669,00	201.892,72	208.561,72	161.848,80	161.848,80	161.848,80	77,60%	100,00%	0,00	46.712,92	22,40%
	133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	11.712,00	0,00	11.712,00	9.014,04	9.014,04	9.014,04	76,96%	100,00%	0,00	2.697,96	23,04%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	17.940,00	48.111,78	66.051,78	43.358,42	43.358,42	43.358,42	65,64%	100,00%	0,00	22.693,36	34,36%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	134.566,00	90.147,60	224.713,60	164.495,36	164.495,36	164.495,36	73,20%	100,00%	0,00	60.218,24	26,80%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	600,00	0,00	600,00	773,57	773,57	384,88	128,93%	49,75%	388,69	-173,57	-28,93%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	263,50	263,50	263,50	131,75%	100,00%	0,00	-63,50	-31,75%
	220.03	FOTOCOPIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	964,40	964,40	941,89	48,22%	97,67%	22,51	1.035,60	51,78%
	221.05	MATERIAL PARA DOCENCIA	0,00	0,00	0,00	103,55	103,55	103,55		100,00%	0,00	-103,55	
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	36,07	36,07	36,07		100,00%	0,00	-36,07	
	223.00	TRANSPORTES	17.150,00	0,00	17.150,00	13.912,94	13.812,94	13.723,80	80,54%	99,35%	89,14	3.337,06	19,46%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	26.000,00	0,00	26.000,00	14.574,36	14.574,36	14.537,23	56,06%	99,75%	37,13	11.425,64	43,94%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.093,33	6.093,33	1.593,33	87,05%	26,15%	4.500,00	906,67	12,95%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.003,00	0,00	4.003,00	6.994,71	6.994,71	4.906,83	174,74%	70,15%	2.087,88	-2.991,71	-74,74%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,00	0,00	500,00	120,50	120,50	120,50	24,10%	100,00%	0,00	379,50	75,90%
	226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58	12,58		100,00%	0,00	-12,58	
	226.16	COMPRAS PARA ENTREGAR EN CONVOCATORIAS (PRORRATA 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	343,20%	100,00%	0,00	-2.432,00	-243,20%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.305,00	0,00	23.305,00	27.046,67	27.046,67	24.957,38	116,06%	92,28%	2.089,29	-3.741,67	-16,06%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	988.639,55	988.639,55	364,67	364,67	364,67	0,04%	100,00%	0,00	988.274,88	99,96%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	3.072,74	3.072,74	1.129,33		36,75%	1.943,41	-3.072,74	
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	84.124,48	84.124,48	114.118,97	114.118,97	109.754,19	135,65%	96,18%	4.364,78	-29.994,49	-35,65%
	228.03	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	28.997,20	28.997,20	6.797,92	6.797,92	6.715,97	23,44%	98,79%	81,95	22.199,28	76,56%
	228.06	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	1.950,49	1.950,49	1.085,49		55,65%	865,00	-1.950,49	
	228.07	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	4.050,70	4.050,70	4.050,70		100,00%	0,00	-4.050,70	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	11.725,56	11.725,56	11.344,56		96,75%	381,00	-11.725,56	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	15.578,55	15.578,55	20.308,03	20.308,03	14.987,00	130,36%	73,80%	5.321,03	-4.729,48	-30,36%
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	3.714,00	3.714,00	4.366,26	4.366,26	4.366,26	117,56%	100,00%	0,00	-652,26	-17,56%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.41.00	**230.00**	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	206,11	206,11	206,11	20,61%	100,00%	0,00	793,89	79,39%
	230.07	DIETAS POR VIAJES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.902,74	2.763,64	2.335,04	138,18%	84,49%	428,60	-763,64	-38,18%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	7.470,00	0,00	7.470,00	10.084,60	10.084,60	7.543,76	135,00%	74,80%	2.540,84	-2.614,60	-35,00%
	231.07	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE VIAJES MOVILIDAD INTERNACIONAL	5.001,00	0,00	5.001,00	13.218,66	13.210,26	12.813,55	264,15%	97,00%	396,71	-8.209,26	-164,15%
	259.00	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	27.000,00	0,00	27.000,00	16.437,50	16.437,50	16.437,50	60,88%	100,00%	0,00	10.562,50	39,12%
	259.07	PRÁCTICAS	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	350.00	INTERESES DE DEMORA	0,00	212,32	212,32	212,32	212,32	212,32	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	480.03	BECAS POSGRADO	58.000,00	1.680.000,00	1.738.000,00	40.648,02	40.648,02	40.648,02	2,34%	100,00%	0,00	1.697.351,98	97,66%
	480.08	PREMIOS	0,00	2.578,96	2.578,96	2.578,96	2.578,96	2.578,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	480.10	AYUDAS A ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO	0,00	48.001,71	48.001,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2,50%	100,00%	0,00	46.801,71	97,50%
	480.11	MOVILIDAD ESTUDIANTES ERASMUS	0,00	1.112.059,83	1.112.059,83	1.035.726,34	1.035.726,34	306.540,00	93,14%	29,60%	729.186,34	76.333,49	6,86%
	480.12	MOVILIDAD ESTUDIANTES, UPNA	226.950,00	147.354,52	374.304,52	388.242,00	388.242,00	212.005,00	103,72%	54,61%	176.237,00	-13.937,48	-3,72%
	480.13	FUNDACIÓN CAROLINA. BECAS MATRÍCULA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96	92,63%	100,00%	0,00	1.843,04	7,37%
	480.15	BECAS Y AYUDAS PARA ACCIONES EN RELACIONES INTERNACIONALES	27.000,00	0,00	27.000,00	24.377,50	24.377,50	24.377,50	90,29%	100,00%	0,00	2.622,50	9,71%
	480.18	MOVILIDAD ESTUDIANTES ISEP	0,00	51.333,88	51.333,88	71.773,34	71.773,34	71.773,34	139,82%	100,00%	0,00	-20.439,46	-39,82%
	480.30	FORMACIÓN SOLIDARIA UPNA	25.000,00	47.537,00	72.537,00	42.593,74	42.593,74	42.593,74	58,72%	100,00%	0,00	29.943,26	41,28%
	480.32	SUBVENCIONES ACCIONES COOPERACIÓN	0,00	29.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	93,10%	100,00%	0,00	2.000,00	6,90%
	481.11	MOVILIDAD PDI-PAS OAPEE	0,00	47.033,21	47.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	47.033,21	100,00%
	483.03	OTRAS ACTIVIDADES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	34,34	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	34,34	100,00%
	640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	13.854,70	13.854,70	3.364,47	3.364,47	3.364,47	24,28%	100,00%	0,00	10.490,23	75,72%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	1.427,33	1.427,33	1.341,27	1.341,27	882,27	93,97%	65,78%	459,00	86,06	6,03%
	640.05	AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.490,23	10.490,23	10.490,23		100,00%	0,00	-10.490,23	
30.44.00	**VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO**		**1.300.397,00**	**236.559,25**	**1.536.956,25**	**1.499.604,18**	**1.486.355,13**	**1.405.948,50**	**96,71%**	**94,59%**	**80.406,63**	**50.601,12**	**3,29%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	886,00	35.060,00	35.025,62	35.025,62	35.025,62	99,90%	100,00%	0,00	34,38	0,10%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	31.867,00	837,00	32.704,00	32.653,44	32.653,44	32.653,44	99,85%	100,00%	0,00	50,56	0,15%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	240.527,00	4.581,00	245.108,00	244.589,44	244.589,44	244.589,44	99,79%	100,00%	0,00	518,56	0,21%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	56.508,00	1.428,00	57.936,00	57.905,88	57.905,88	57.905,88	99,95%	100,00%	0,00	30,12	0,05%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	78.852,00	1.278,00	80.130,00	80.100,08	80.100,08	80.100,08	99,96%	100,00%	0,00	29,92	0,04%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	14.904,00	400,00	15.304,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	99,80%	100,00%	0,00	31,00	0,20%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	51.198,20	51.198,20	41.282,20	41.282,20	41.282,20	80,63%	100,00%	0,00	9.916,00	19,37%
	141.01	OTRAS RETRIBUCIONES. TÍTULOS PROPIOS	144.000,00	84.530,50	228.530,50	228.348,79	228.348,79	228.348,79	99,92%	100,00%	0,00	181,71	0,08%
	141.03	OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS CERO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	141.09	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.000,00	1.000,00	882,55	882,55	882,55	88,26%	100,00%	0,00	117,45	11,75%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	95.397,00	23.207,00	118.604,00	116.070,29	116.070,29	116.070,29	97,86%	100,00%	0,00	2.533,71	2,14%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	6.892,00	0,00	6.892,00	7.901,23	7.901,23	5.450,88	114,64%	68,99%	2.450,35	-1.009,23	-14,64%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	223,00	0,00	223,00	314,58	314,58	314,58	141,07%	100,00%	0,00	-91,58	-41,07%
	220.03	FOTOCOPIAS	7.100,00	0,00	7.100,00	7.220,89	7.220,89	7.204,07	101,70%	99,77%	16,82	-120,89	-1,70%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	79,88	79,88	79,88		100,00%	0,00	-79,88	
	222.01	POSTALES	330,00	0,00	330,00	668,85	668,85	449,09	202,68%	67,14%	219,76	-338,85	-102,68%
	223.00	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	1.113,99	1.113,99	1.113,99	222,80%	100,00%	0,00	-613,99	-122,80%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.500,00	100,00%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.488,00	0,00	3.488,00	4.219,26	4.219,26	2.433,20	120,97%	57,67%	1.786,06	-731,26	-20,97%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	2.292,41	2.292,41	1.111,81		48,50%	1.180,60	-2.292,41	
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	600,00	100,00%
	226.13	CONSEJO DE ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,88	9.029,88	7.210,66	90,30%	79,85%	1.819,22	970,12	9,70%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	60,50%	100,00%	0,00	790,00	39,50%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.098,36	4.098,36	0,00		0,00%	4.098,36	-4.098,36	
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	109.406,00	0,00	109.406,00	104.834,53	104.834,36	104.834,36	95,82%	100,00%	0,00	4.571,64	4,18%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.44.00	**227.09**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	45.517,00	0,00	45.517,00	44.737,57	32.411,95	18.675,59	71,21%	57,62%	13.736,36	13.105,05	28,79%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	84.648,55	84.648,55	2.087,60	2.087,60	2.087,60	2,47%	100,00%	0,00	82.560,95	97,53%
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	39.010,99	39.010,99	39.010,99		100,00%	0,00	-39.010,99	
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		100,00%	0,00	-38.000,00	
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.675,00	0,00	1.675,00	1.138,05	1.138,05	1.138,05	67,94%	100,00%	0,00	536,95	32,06%
	230.03	DIETAS DE TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑOS	2.634,00	0,00	2.634,00	2.774,10	2.774,10	2.774,10	105,32%	100,00%	0,00	-140,10	-5,32%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00		100,00%	0,00	-133,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.698,00	0,00	2.698,00	3.668,94	3.668,94	3.668,94	135,99%	100,00%	0,00	-970,94	-35,99%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	43,60		100,00%	0,00	-43,60	
	233.03	ASISTENCIAS TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑOS	87.957,00	0,00	87.957,00	94.930,20	94.930,20	94.930,20	107,93%	100,00%	0,00	-6.973,20	-7,93%
	259.03	OTRAS ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	259.05	EMPLEABILIDAD	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
	259.07	PRÁCTICAS	50.000,00	-36.435,00	13.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	13.565,00	100,00%
	259.08	FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	117.248,00	0,00	117.248,00	123.857,38	123.857,38	123.857,38	105,64%	100,00%	0,00	-6.609,38	-5,64%
	480.01	BECAS DE COLABORACIÓN	100.400,00	0,00	100.400,00	100.000,00	100.000,00	59.500,00	99,60%	59,50%	40.500,00	400,00	0,40%
	480.02	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	90,00%	55,56%	4.000,00	1.000,00	10,00%
	480.08	PREMIOS	23.000,00	3.000,00	26.000,00	20.071,00	20.071,00	20.071,00	77,20%	100,00%	0,00	5.929,00	22,80%
	483.03	OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	485.00	ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.036,60	8.113,34	7.514,24	81,13%	92,62%	599,10	1.886,66	18,87%
	860.00	ADQUISICION ACCIONES DE EMPRESAS NACIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.000,00	100,00%
30.52.00	**VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA Y DIVULGACIÓN**		**2.393.677,00**	**80.647,79**	**2.474.324,79**	**2.389.926,45**	**2.382.102,67**	**2.131.403,01**	**96,27%**	**89,48%**	**250.699,66**	**92.222,12**	**3,73%**
	110.00	PERSONAL EVENTUAL	34.174,00	686,00	34.860,00	31.656,17	31.656,17	31.656,17	90,81%	100,00%	0,00	3.203,83	9,19%
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	27.573,00	751,00	28.324,00	28.248,87	28.248,87	28.248,87	99,73%	100,00%	0,00	75,13	0,27%
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	393.610,00	-11.186,00	382.424,00	372.152,58	372.152,58	372.152,58	97,31%	100,00%	0,00	10.271,42	2,69%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	38.316,00	968,00	39.284,00	39.249,24	39.249,24	39.249,24	99,91%	100,00%	0,00	34,76	0,09%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	137.708,00	-3.095,00	134.613,00	130.836,47	130.836,47	130.836,47	97,19%	100,00%	0,00	3.776,53	2,81%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	14.904,00	400,00	15.304,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	99,80%	100,00%	0,00	31,00	0,20%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	4.324,02	4.324,02	4.150,87	4.150,87	4.150,87	96,00%	100,00%	0,00	173,15	4,00%
	141.04	OTRAS RETRIBUCIONES. AULA DE LA EXPERIENCIA	48.000,00	6.460,00	54.460,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	99,93%	100,00%	0,00	40,00	0,07%
	141.05	OTRAS RETRIBUCIONES. CHARLAS DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	0,00	8.500,00	8.500,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	155,41%	100,00%	0,00	-4.710,00	-55,41%
	141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNADA	0,00	8.300,00	8.300,00	9.749,99	9.749,99	9.749,99	117,47%	100,00%	0,00	-1.449,99	-17,47%
	141.07	OTRAS RETRIBUCIONES. ASISTENCIAS ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00	-7.364,14	16.635,86	4.051,00	4.051,00	4.051,00	24,35%	100,00%	0,00	12.584,86	75,65%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	141.09	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	300,00	300,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	1144,67%	100,00%	0,00	-3.134,00	-1044,67%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	157.176,00	2.440,00	159.616,00	156.046,99	156.046,99	156.046,99	97,76%	100,00%	0,00	3.569,01	2,24%
	201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.800,00	100,00%
	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.332,00	0,00	29.332,00	17.717,93	17.717,93	15.841,49	60,40%	89,41%	1.876,44	11.614,07	39,60%
	215.00	DE MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	195,68	195,68	195,68	195,68%	100,00%	0,00	-95,68	-95,68%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.316,88	2.316,88	2.190,11	107,76%	94,53%	126,77	-166,88	-7,76%
	220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	140,73	140,73	140,73	46,91%	100,00%	0,00	159,27	53,09%
	220.03	FOTOCOPIAS	4.400,00	0,00	4.400,00	1.631,88	1.631,88	1.227,33	37,09%	75,21%	404,55	2.768,12	62,91%
	221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.021,56	1.694,92	999,39	16,95%	58,96%	695,53	8.305,08	83,05%
	221.01	AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	49.629,23	49.629,23	42.131,59	124,07%	84,89%	7.497,64	-9.629,23	-24,07%
	221.04	GAS	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	81.069,37	81.046,66	66.031,34	60,03%	81,47%	15.015,32	53.953,34	39,97%
	221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	500,00	0,00	500,00	537,53	537,53	537,53	107,51%	100,00%	0,00	-37,53	-7,51%
	221.09	OTROS SUMINISTROS	10.200,00	0,00	10.200,00	3.067,25	3.067,25	3.067,25	30,07%	100,00%	0,00	7.132,75	69,93%
	221.10	MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	12.800,00	0,00	12.800,00	34.212,53	34.212,53	24.369,86	267,29%	71,23%	9.842,67	-21.412,53	-167,29%
	222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	643,43	643,43	58,49%	100,00%	0,00	456,57	41,51%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.52.00	**222.01**	POSTALES	277,00	0,00	277,00	22,85	22,85	22,85	8,25%	100,00%	0,00	254,15	91,75%
	223.00	TRANSPORTES	25.500,00	0,00	25.500,00	32.929,59	32.929,59	32.929,59	129,14%	100,00%	0,00	-7.429,59	-29,14%
	223.01	MUDANZAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.800,00	100,00%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	874,00	874,00	874,00	87,40%	100,00%	0,00	126,00	12,60%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	93,57%	100,00%	0,00	180,00	6,43%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	5.007,72	5.007,72	4.506,12	62,60%	89,98%	501,60	2.992,28	37,40%
	226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23.629,00	0,00	23.629,00	27.658,09	27.502,99	23.234,23	116,40%	84,48%	4.268,76	-3.873,99	-16,40%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500,00	0,00	9.500,00	3.181,18	3.181,18	3.181,18	33,49%	100,00%	0,00	6.318,82	66,51%
	226.15	OBJETOS PROMOCIONALES	0,00	0,00	0,00	1.993,03	1.993,03	1.993,03		100,00%	0,00	-1.993,03	
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.550,00	0,00	1.550,00	430,00	430,00	430,00	27,74%	100,00%	0,00	1.120,00	72,26%
	226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.550,00	0,00	1.550,00	3.687,12	3.687,12	3.687,12	237,88%	100,00%	0,00	-2.137,12	-137,88%
	227.00	LIMPIEZA	190.220,00	0,00	190.220,00	189.758,53	189.758,52	173.945,31	99,76%	91,67%	15.813,21	461,48	0,24%
	227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVIDAD	81.750,00	0,00	81.750,00	61.926,60	61.926,60	49.855,35	75,75%	80,51%	12.071,25	19.823,40	24,25%
	227.03	EVALUADORES EXTERNOS	1.964,00	0,00	1.964,00	1.272,50	1.272,50	1.132,50	64,79%	89,00%	140,00	691,50	35,21%
	227.04	SERVICIO DE JARDINERIA	64.123,00	0,00	64.123,00	89.478,79	88.795,84	83.550,01	138,48%	94,09%	5.245,83	-24.672,84	-38,48%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.500,00	29.500,00	63.000,00	86.534,77	86.534,77	60.211,75	137,36%	69,58%	26.323,02	-23.534,77	-37,36%
	227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	98.945,00	1.538,60	100.483,60	107.854,49	105.629,38	82.397,46	105,12%	78,01%	23.231,92	-5.145,78	-5,12%
	227.11	SERVICIOS DEPORTIVOS	574.625,00	0,00	574.625,00	574.841,34	574.766,04	469.748,87	100,02%	81,73%	105.017,17	-141,04	-0,02%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	30.837,34	30.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	30.837,34	100,00%
	228.01	AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	521,19	521,19	521,19		100,00%	0,00	-521,19	
	228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	381,49	381,49	381,49		100,00%	0,00	-381,49	
	228.08	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	192,38	192,38	192,38		100,00%	0,00	-192,38	
	228.09	AF OTROS GASTOS	0,00	17.680,00	17.680,00	20.212,55	20.212,55	20.212,55	114,32%	100,00%	0,00	-2.532,55	-14,32%
	228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	9.620,00	9.620,00	18.646,67	18.566,72	14.114,72	193,00%	76,02%	4.452,00	-8.946,72	-93,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	6.600,00	0,00	6.600,00	2.371,20	2.371,20	2.371,20	35,93%	100,00%	0,00	4.228,80	64,07%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	5.800,00	0,00	5.800,00	3.172,68	3.172,68	3.172,68	54,70%	100,00%	0,00	2.627,32	45,30%
	240.01	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.000,00	100,00%
	350.00	INTERESES DE DEMORA	0,00	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	480.02	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	48.100,00	0,00	48.100,00	39.166,48	39.166,48	39.166,48	81,43%	100,00%	0,00	8.933,52	18,57%
	480.05	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.500,00	1.500,00	10.000,00	8.053,96	6.453,96	4.453,96	64,54%	69,01%	2.000,00	3.546,04	35,46%
	480.06	AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	10.077,00	2.500,00	12.577,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	79,55%	100,00%	0,00	2.572,00	20,45%
	480.07	APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES	6.300,00	0,00	6.300,00	8.999,82	8.999,82	7.499,82	142,85%	83,33%	1.500,00	-2.699,82	-42,85%
	480.08	PREMIOS	0,00	118,56	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	118,56	100,00%
	480.16	PROGRAMA VOLUNTARIADO EUROPEO	0,00	812,71	812,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	812,71	100,00%
	480.17	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE NACIONES UNIDAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10,00	100,00%
	483.08	FUNDACIÓN AMADO ALONSO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	623.00	MAQUINARIA	11.400,00	0,00	11.400,00	10.779,23	10.779,23	10.779,23	94,55%	100,00%	0,00	620,77	5,45%
	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	17.314,00	0,00	17.314,00	17.088,45	16.889,01	2.213,03	97,55%	13,10%	14.675,98	424,99	2,45%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	4.911,70	4.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.911,70	100,00%
30.62.00	**VICERRECTORADO DE DESARROLLO DIGITAL**		**185.859,00**	**343.207,93**	**529.066,93**	**335.852,50**	**335.852,50**	**317.539,49**	**63,48%**	**94,55%**	**18.313,01**	**193.214,43**	**36,52%**
	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	28.756,00	774,00	29.530,00	29.455,37	29.455,37	29.455,37	99,75%	100,00%	0,00	74,63	0,25%
	121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	46.440,00	1.212,00	47.652,00	47.561,04	47.561,04	47.561,04	99,81%	100,00%	0,00	90,96	0,19%
	121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUERP	14.904,00	400,00	15.304,00	15.273,01	15.273,01	15.273,01	99,80%	100,00%	0,00	30,99	0,20%
	160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	13.104,00	1.000,00	14.104,00	13.224,48	13.224,48	13.224,48	93,76%	100,00%	0,00	879,52	6,24%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.294,00	-2.806,99	3.487,01	2.578,29	2.578,29	2.381,23	73,94%	92,36%	197,06	908,72	26,06%
	220.03	FOTOCOPIAS	50,00	0,00	50,00	41,43	41,43	41,38	82,86%	99,88%	0,05	8,57	17,14%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400,00	0,00	400,00	326,23	326,23	90,73	81,56%	27,81%	235,50	73,77	18,44%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	947,86	947,86	947,86	94,79%	100,00%	0,00	52,14	5,21%
	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.261,00	-1.193,01	71.067,99	71.068,02	71.068,02	53.301,02	100,00%	75,00%	17.767,00	-0,03	0,00%
	228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	289.263,44	289.263,44	228,06	228,06	228,06	0,08%	100,00%	0,00	289.035,38	99,92%

Orgánica	Subconcepto		Crédito Inicial n	Modificaciones Cto n	Cto. Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN n / C. Total n	% Pagos n / ORN n	ORN Pdte de Pago n	Remanente Credito n	% Rmte. n / C. Total n
30.62.00	**228.10**	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	122.500,45	122.500,45	122.500,45		100,00%	0,00	-122.500,45	
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	650,00	0,00	650,00	130,90	130,90	56,10	20,14%	42,86%	74,80	519,10	79,86%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,72	1.860,72	1.822,12	93,04%	97,93%	38,60	139,28	6,96%
	640.00	AF INVERSIONES	0,00	54.558,49	54.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	54.558,49	100,00%
	640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	30.656,64	30.656,64	30.656,64		100,00%	0,00	-30.656,64	
30.62.01	**SERVICIO INFORMÁTICO**		**5.065.145,00**	**-25.395,46**	**5.039.749,54**	**4.967.715,79**	**4.951.574,38**	**4.573.070,12**	**98,25%**	**92,36%**	**378.504,26**	**88.175,16**	**1,75%**
	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.532.173,00	-20.309,00	1.511.864,00	1.504.284,27	1.504.284,27	1.504.284,27	99,50%	100,00%	0,00	7.579,73	0,50%
	121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	565.145,00	35.239,00	600.384,00	596.391,67	596.391,67	596.391,67	99,34%	100,00%	0,00	3.992,33	0,66%
	125.00	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
	132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	54.298,00	-54.278,56	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	19,44	100,00%
	141.08	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	325,10	325,10	325,10	325,10	325,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	606.897,00	12.138,00	619.035,00	606.247,43	606.247,43	606.247,43	97,93%	100,00%	0,00	12.787,57	2,07%
	201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	62.000,00	0,00	62.000,00	55.586,64	55.586,64	51.009,70	89,66%	91,77%	4.576,94	6.413,36	10,34%
	216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.616.421,00	0,00	1.616.421,00	1.519.520,14	1.510.866,35	1.303.731,31	93,47%	86,29%	207.135,04	105.554,65	6,53%
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	400,00	0,00	400,00	547,02	547,02	499,53	136,76%	91,32%	47,49	-147,02	-36,76%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	53.353,90	53.353,90	46.001,77	2667,70%	86,22%	7.352,13	-51.353,90	-2567,70%
	220.03	FOTOCOPIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	714,59	714,59	698,26	71,46%	97,71%	16,33	285,41	28,54%
	222.01	POSTALES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.610,86	1.610,86	1.469,18	46,02%	91,20%	141,68	1.889,14	53,98%
	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	157,69	157,69	157,69		100,00%	0,00	-157,69	
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	250,00	0,00	250,00	243,93	243,93	243,93	97,57%	100,00%	0,00	6,07	2,43%
	227.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.416,12	12.416,12	0,00	248,32%	0,00%	12.416,12	-7.416,12	-148,32%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	926,14	926,14	813,94	37,05%	87,89%	112,20	1.573,86	62,95%
	230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00		100,00%	0,00	-70,00	
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	4.977,31	4.977,31	4.714,86	110,61%	94,73%	262,45	-477,31	-10,61%
	231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80		100,00%	0,00	-21,80	
	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	547.727,00	-27,30	547.699,70	547.590,44	540.102,82	395.686,24	98,61%	73,26%	144.416,58	7.596,88	1,39%
	645.00	SOFTWARE	2.000,00	27,30	2.027,30	2.027,30	2.027,30	0,00	100,00%	0,00%	2.027,30	0,00	0,00%
30.81.00	**DEFENSOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**		**1.598,00**	**0,00**	**1.598,00**	**1.598,00**	**1.598,00**	**1.598,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05		100,00%	0,00	-5,05	
	220.03	FOTOCOPIAS	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	52,00	100,00%
	226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	509,00	0,00	509,00	225,00	225,00	225,00	44,20%	100,00%	0,00	284,00	55,80%
	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	103,00	100,00%
	230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	284,00	0,00	284,00	879,49	879,49	879,49	309,68%	100,00%	0,00	-595,49	-209,68%
	231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	488,46	488,46	488,46	97,69%	100,00%	0,00	11,54	2,31%
Total general			**117.818.834,00**	**47.235.213,08**	**165.054.047,08**	**134.477.307,78**	**133.134.423,16**	**128.873.077,74**	**80,66%**	**96,80%**	**4.261.345,42**	**31.919.623,92**	**19,34%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Capítulo Artículo Concepto Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0110 GESTIÓN DE LA DOCENCIA (CENTROS)	**2.466.961,00**	**389.286,74**	**2.856.247,74**	**2.767.722,12**	**2.755.396,40**	**2.726.240,37**	**96,47%**	**98,94%**	**29.156,03**	**100.851,34**	**3,53%**
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.162.745,00**	**333.919,31**	**2.496.664,31**	**2.474.100,74**	**2.474.100,74**	**2.474.100,74**	**99,10%**	**100,00%**	**0,00**	**22.563,57**	**0,90%**
12 **FUNCIONARIOS**	**1.702.789,00**	**141.330,00**	**1.844.119,00**	**1.835.553,05**	**1.835.553,05**	**1.835.553,05**	**99,54%**	**100,00%**	**0,00**	**8.565,95**	**0,46%**
120 RETRIBUCIONES BASICAS	**1.249.581,00**	**91.598,00**	**1.341.179,00**	**1.335.947,02**	**1.335.947,02**	**1.335.947,02**	**99,61%**	**100,00%**	**0,00**	**5.231,98**	**0,39%**
120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.249.581,00	91.598,00	1.341.179,00	1.335.947,02	1.335.947,02	1.335.947,02	99,61%	100,00%	0,00	5.231,98	0,39%
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	**393.974,00**	**48.242,00**	**442.216,00**	**438.902,59**	**438.902,59**	**438.902,59**	**99,25%**	**100,00%**	**0,00**	**3.313,41**	**0,75%**
121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	393.974,00	48.242,00	442.216,00	438.902,59	438.902,59	438.902,59	99,25%	100,00%	0,00	3.313,41	0,75%
125 RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	**59.234,00**	**1.490,00**	**60.724,00**	**60.703,44**	**60.703,44**	**60.703,44**	**99,97%**	**100,00%**	**0,00**	**20,56**	**0,03%**
125.00 RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
13 **LABORALES**	**0,00**	**120.988,18**	**120.988,18**	**110.726,62**	**110.726,62**	**110.726,62**	**91,52%**	**100,00%**	**0,00**	**10.261,56**	**8,48%**
132 CONTRATADOS ADMVOS	**0,00**	**120.988,18**	**120.988,18**	**110.726,62**	**110.726,62**	**110.726,62**	**91,52%**	**100,00%**	**0,00**	**10.261,56**	**8,48%**
132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	120.988,18	120.988,18	110.726,62	110.726,62	110.726,62	91,52%	100,00%	0,00	10.261,56	8,48%
14 **OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**17,13**	**17,13**	**17,13**	**17,13**	**17,13**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
141 OTRAS RETRIBUCIONES	**0,00**	**17,13**	**17,13**	**17,13**	**17,13**	**17,13**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
16 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**459.956,00**	**71.584,00**	**531.540,00**	**527.803,94**	**527.803,94**	**527.803,94**	**99,30%**	**100,00%**	**0,00**	**3.736,06**	**0,70%**
160 CUOTAS SOCIALES	**459.956,00**	**71.584,00**	**531.540,00**	**527.803,94**	**527.803,94**	**527.803,94**	**99,30%**	**100,00%**	**0,00**	**3.736,06**	**0,70%**
160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	459.956,00	71.584,00	531.540,00	527.803,94	527.803,94	527.803,94	99,30%	100,00%	0,00	3.736,06	0,70%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**284.716,00**	**55.367,43**	**340.083,43**	**276.843,67**	**264.517,95**	**235.361,92**	**77,78%**	**88,98%**	**29.156,03**	**75.565,48**	**22,22%**
21 **REPARACION Y CONSERVACION**	**59.900,00**	**4.367,55**	**64.267,55**	**64.884,44**	**64.884,34**	**64.820,79**	**100,96%**	**99,90%**	**63,55**	**-616,79**	**-0,96%**
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	**5.618,00**	**4.367,55**	**9.985,55**	**6.963,10**	**6.963,10**	**6.899,55**	**69,73%**	**99,09%**	**63,55**	**3.022,45**	**30,27%**
213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.618,00	4.367,55	9.985,55	6.963,10	6.963,10	6.899,55	69,73%	99,09%	63,55	3.022,45	30,27%
215 DE MOBILIARIO	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.650,00**	**100,00%**
215.00 DE MOBILIARIO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.650,00	100,00%
216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	**52.632,00**	**0,00**	**52.632,00**	**57.921,34**	**57.921,24**	**57.921,24**	**110,05%**	**100,00%**	**0,00**	**-5.289,24**	**-10,05%**
216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.632,00	0,00	52.632,00	57.921,34	57.921,24	57.921,24	110,05%	100,00%	0,00	-5.289,24	-10,05%
22 **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**194.150,00**	**50.999,88**	**245.149,88**	**177.855,27**	**165.529,65**	**136.992,18**	**67,52%**	**82,76%**	**28.537,47**	**79.620,23**	**32,48%**
220 MATERIAL DE OFICINA	**30.381,00**	**0,00**	**30.381,00**	**22.136,53**	**22.136,53**	**20.256,32**	**72,86%**	**91,51%**	**1.880,21**	**8.244,47**	**27,14%**
220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	16.053,00	0,00	16.053,00	15.109,20	15.109,20	14.034,90	94,12%	92,89%	1.074,30	943,80	5,88%
220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.045,00	0,00	1.045,00	288,53	288,53	288,53	27,61%	100,00%	0,00	756,47	72,39%
220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.987,00	0,00	6.987,00	2.348,49	2.348,49	1.550,73	33,61%	66,03%	797,76	4.638,51	66,39%
220.03 FOTOCOPIAS	6.296,00	0,00	6.296,00	4.390,31	4.390,31	4.382,16	69,73%	99,81%	8,15	1.905,69	30,27%
221 SUMINISTROS	**5.295,00**	**0,00**	**5.295,00**	**18.380,75**	**18.380,75**	**15.970,26**	**347,13%**	**86,89%**	**2.410,49**	**-13.085,75**	**-247,13%**
221.03 COMBUSTIBLE	872,00	0,00	872,00	4.153,40	4.153,40	4.153,40	476,31%	100,00%	0,00	-3.281,40	-376,31%
221.05 MATERIAL PARA DOCENCIA	969,00	0,00	969,00	283,08	283,08	283,08	29,21%	100,00%	0,00	685,92	70,79%
221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.824,00	0,00	1.824,00	1.980,78	1.980,78	1.877,12	108,60%	94,77%	103,66	-156,78	-8,60%
221.09 OTROS SUMINISTROS	1.630,00	0,00	1.630,00	11.963,49	11.963,49	9.656,66	733,96%	80,72%	2.306,83	-10.333,49	-633,96%
222 COMUNICACIONES	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**968,80**	**968,80**	**749,04**	**142,47%**	**77,32%**	**219,76**	**-288,80**	**-42,47%**
222.01 POSTALES	680,00	0,00	680,00	968,80	968,80	749,04	142,47%	77,32%	219,76	-288,80	-42,47%
223 TRANSPORTES	**13.592,00**	**0,00**	**13.592,00**	**16.645,34**	**16.645,34**	**15.787,12**	**122,46%**	**94,84%**	**858,22**	**-3.053,34**	**-22,46%**
223.00 TRANSPORTES	13.592,00	0,00	13.592,00	16.645,34	16.645,34	15.787,12	122,46%	94,84%	858,22	-3.053,34	-22,46%
224 PRIMAS DE SEGUROS	**2.035,00**	**0,00**	**2.035,00**	**1.612,16**	**1.612,16**	**1.612,16**	**79,22%**	**100,00%**	**0,00**	**422,84**	**20,78%**
224.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.035,00	0,00	2.035,00	1.612,16	1.612,16	1.612,16	79,22%	100,00%	0,00	422,84	20,78%
226 GASTOS DIVERSOS	**48.585,00**	**0,00**	**48.585,00**	**39.551,15**	**39.551,15**	**30.861,59**	**81,41%**	**78,03%**	**8.689,56**	**9.033,85**	**18,59%**
226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	13.258,00	0,00	13.258,00	11.963,05	11.963,05	11.963,05	90,23%	100,00%	0,00	1.294,95	9,77%
226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	14.278,00	0,00	14.278,00	12.926,52	12.926,52	10.224,26	90,53%	79,10%	2.702,26	1.351,48	9,47%
226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	940,00	0,00	940,00	5.799,28	5.799,28	1.670,57	616,94%	28,81%	4.128,71	-4.859,28	-516,94%
226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.142,00	0,00	8.142,00	347,95	347,95	142,61	4,27%	40,99%	205,34	7.794,05	95,73%
226.15 OBJETOS PROMOCIONALES	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.001,00	100,00%
226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	9.026,00	0,00	9.026,00	5.442,78	5.442,78	5.442,78	60,30%	100,00%	0,00	3.583,22	39,70%
226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.940,00	0,00	1.940,00	3.071,57	3.071,57	1.418,32	158,33%	46,18%	1.653,25	-1.131,57	-58,33%
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	**93.582,00**	**0,00**	**93.582,00**	**78.560,54**	**66.234,92**	**51.755,69**	**70,78%**	**78,14%**	**14.479,23**	**27.347,08**	**29,22%**
227.00 LIMPIEZA	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	97,00	100,00%
227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	27.302,00	0,00	27.302,00	19.651,48	19.651,48	18.495,15	71,98%	94,12%	1.156,33	7.650,52	28,02%
227.03 EVALUADORES EXTERNOS	15.500,00	0,00	15.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	70,97%	100,00%	0,00	4.500,00	29,03%
227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.284,00	0,00	5.284,00	2.898,50	2.898,50	2.549,11	54,85%	87,95%	349,39	2.385,50	45,15%
227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	45.399,00	0,00	45.399,00	45.010,56	32.684,94	19.711,43	71,99%	60,31%	12.973,51	12.714,06	28,01%
228 GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI	**0,00**	**50.999,88**	**50.999,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**50.999,88**	**100,00%**
228.04 FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	50.999,88	50.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50.999,88	100,00%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0110	**2**			**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**30.666,00**	**0,00**	**30.666,00**	**30.253,96**	**30.253,96**	**29.698,95**	**98,66%**	**98,17%**	**555,01**	**412,04**	**1,34%**
			230	**DIETAS**	**11.619,00**	**0,00**	**11.619,00**	**6.428,56**	**6.428,56**	**5.943,46**	**55,33%**	**92,45%**	**485,10**	**5.190,44**	**44,67%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	10.919,00	0,00	10.919,00	4.965,56	4.965,56	4.746,46	45,48%	95,59%	219,10	5.953,44	54,52%
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	700,00	0,00	700,00	1.463,00	1.463,00	1.197,00	209,00%	81,82%	266,00	-763,00	-109,00%
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**18.597,00**	**0,00**	**18.597,00**	**23.825,40**	**23.825,40**	**23.755,49**	**128,11%**	**99,71%**	**69,91**	**-5.228,40**	**-28,11%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	18.544,00	0,00	18.544,00	23.714,52	23.714,52	23.670,85	127,88%	99,82%	43,67	-5.170,52	-27,88%
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	53,00	0,00	53,00	110,88	110,88	84,64	209,21%	76,33%	26,24	-57,88	-109,21%
			233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**450,00**	**100,00%**
				233.13 ASISTENCIAS COMITÉ EVALUACIÓN ACTIVIDAD DOCENTE I	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	450,00	100,00%
		25		**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**		**100,00%**	**0,00**	**-3.850,00**	
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**		**100,00%**	**0,00**	**-3.850,00**	
				259.07 PRÁCTICAS	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		100,00%	0,00	-3.850,00	
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**93,75%**	**100,00%**	**0,00**	**875,00**	**6,25%**
		48		**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**93,75%**	**100,00%**	**0,00**	**875,00**	**6,25%**
			481	**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**93,75%**	**100,00%**	**0,00**	**875,00**	**6,25%**
				481.08 PREMIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	93,75%	100,00%	0,00	875,00	6,25%
	6			**INVERSIONES REALES**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**3.652,71**	**3.652,71**	**3.652,71**	**66,41%**	**100,00%**	**0,00**	**1.847,29**	**33,59%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**3.652,71**	**3.652,71**	**3.652,71**	**81,17%**	**100,00%**	**0,00**	**847,29**	**18,83%**
			626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**3.652,71**	**3.652,71**	**3.652,71**	**81,17%**	**100,00%**	**0,00**	**847,29**	**18,83%**
				626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	3.652,71	3.652,71	3.652,71	81,17%	100,00%	0,00	847,29	18,83%
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
			645	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				645.00 SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
0111				**GESTIÓN DE PRÁCTICAS (CENTROS)**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**29.225,00**	**29.225,00**	**29.225,00**	**58,45%**	**100,00%**	**0,00**	**20.775,00**	**41,55%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**29.225,00**	**29.225,00**	**29.225,00**	**58,45%**	**100,00%**	**0,00**	**20.775,00**	**41,55%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.040,00**	**7.040,00**	**7.040,00**		**100,00%**	**0,00**	**-7.040,00**	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.040,00**	**7.040,00**	**7.040,00**		**100,00%**	**0,00**	**-7.040,00**	
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00		100,00%	0,00	-7.040,00	
		25		**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**22.185,00**	**22.185,00**	**22.185,00**	**44,37%**	**100,00%**	**0,00**	**27.815,00**	**55,63%**
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**22.185,00**	**22.185,00**	**22.185,00**	**44,37%**	**100,00%**	**0,00**	**27.815,00**	**55,63%**
				259.07 PRÁCTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.185,00	22.185,00	22.185,00	44,37%	100,00%	0,00	27.815,00	55,63%
0112				**FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN**	**117.248,00**	**0,00**	**117.248,00**	**123.857,38**	**123.857,38**	**123.857,38**	**105,64%**	**100,00%**	**0,00**	**-6.609,38**	**-5,64%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**117.248,00**	**0,00**	**117.248,00**	**123.857,38**	**123.857,38**	**123.857,38**	**105,64%**	**100,00%**	**0,00**	**-6.609,38**	**-5,64%**
		25		**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**117.248,00**	**0,00**	**117.248,00**	**123.857,38**	**123.857,38**	**123.857,38**	**105,64%**	**100,00%**	**0,00**	**-6.609,38**	**-5,64%**
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**117.248,00**	**0,00**	**117.248,00**	**123.857,38**	**123.857,38**	**123.857,38**	**105,64%**	**100,00%**	**0,00**	**-6.609,38**	**-5,64%**
				259.08 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	117.248,00	0,00	117.248,00	123.857,38	123.857,38	123.857,38	105,64%	100,00%	0,00	-6.609,38	-5,64%
0120				**MÁSTERES**	**229.603,00**	**86.621,19**	**316.224,19**	**254.976,28**	**254.976,28**	**228.551,38**	**80,63%**	**89,64%**	**26.424,90**	**61.247,91**	**19,37%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				141.02 OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS DE POSGRADO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**229.603,00**	**39.881,45**	**269.484,45**	**219.684,74**	**219.684,74**	**193.259,84**	**81,52%**	**87,97%**	**26.424,90**	**49.799,71**	**18,48%**
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412,56**	**1.412,56**	**1.412,56**		**100,00%**	**0,00**	**-1.412,56**	
			216	**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412,56**	**1.412,56**	**1.412,56**		**100,00%**	**0,00**	**-1.412,56**	
				216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.412,56	1.412,56	1.412,56		100,00%	0,00	-1.412,56	
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**199.483,00**	**39.881,45**	**239.364,45**	**182.818,89**	**182.818,89**	**156.461,97**	**76,38%**	**85,58%**	**26.356,92**	**56.545,56**	**23,62%**
			221	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.183,56**	**2.183,56**	**2.137,41**		**97,89%**	**46,15**	**-2.183,56**	
				221.03 COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20		100,00%	0,00	-68,20	
				221.05 MATERIAL PARA DOCENCIA	0,00	0,00	0,00	2.115,36	2.115,36	2.069,21		97,82%	46,15	-2.115,36	
			222	**COMUNICACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,59**	**128,59**	**128,59**		**100,00%**	**0,00**	**-128,59**	
				222.01 POSTALES	0,00	0,00	0,00	128,59	128,59	128,59		100,00%	0,00	-128,59	
			223	**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.704,34**	**9.704,34**	**9.601,79**		**98,94%**	**102,55**	**-9.704,34**	
				223.00 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.704,34	9.704,34	9.601,79		98,94%	102,55	-9.704,34	
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**27.643,10**	**27.643,10**	**16.288,93**	**460,72%**	**58,93%**	**11.354,17**	**-21.643,10**	**-360,72%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	0,00	-1.000,00	
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	0,00	0,00	0,00	434,78	434,78	434,78		100,00%	0,00	-434,78	
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	25.798,94	25.798,94	14.444,77	429,98%	55,99%	11.354,17	-19.798,94	-329,98%
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	359,38	359,38	359,38		100,00%	0,00	-359,38	
				226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		100,00%	0,00	-50,00	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0120	**2**	22	**227**	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500,00**	**123.410,76**	**123.410,76**	**110.846,48**	**259,81%**	**89,82%**	**12.564,28**	**-75.910,76**	**-159,81%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	0,00	0,00	0,00	79.933,04	79.933,04	70.622,52		88,35%	9.310,52	-79.933,04	
				227.03 EVALUADORES EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		100,00%	0,00	-1.740,00	
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	70,00%	100,00%	0,00	600,00	30,00%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1.717,40	1.717,40	560,00		32,61%	1.157,40	-1.717,40	
				227.12 DOCENCIA EXTERNA MASTER ABOGACÍA	45.500,00	0,00	45.500,00	38.620,32	38.620,32	36.523,96	84,88%	94,57%	2.096,36	6.879,68	15,12%
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**39.881,45**	**39.881,45**	**19.748,54**	**19.748,54**	**17.458,77**	**49,52%**	**88,41%**	**2.289,77**	**20.132,91**	**50,48%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	23.464,28	23.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	23.464,28	100,00%
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	0,00	0,00	1.073,03	1.073,03	1.073,03		100,00%	0,00	-1.073,03	
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	6.989,28	6.989,28	4.699,51		67,24%	2.289,77	-6.989,28	
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3.710,02	3.710,02	3.710,02		100,00%	0,00	-3.710,02	
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	16.417,17	16.417,17	7.976,21	7.976,21	7.976,21	48,58%	100,00%	0,00	8.440,96	51,42%
			229	**FONDO DE GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**145.983,00**	**0,00**	**145.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**145.983,00**	**100,00%**
				229.07 FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	145.983,00	0,00	145.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	145.983,00	100,00%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.213,29**	**3.213,29**	**3.145,31**		**97,88%**	**67,98**	**-3.213,29**	
			230	**DIETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,48**	**1.170,48**	**1.169,00**		**99,87%**	**1,48**	**-1.170,48**	
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00		100,00%	0,00	-1.169,00	
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00		0,00%	1,48	-1,48	
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.042,81**	**2.042,81**	**1.976,31**		**96,74%**	**66,50**	**-2.042,81**	
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.976,31	1.976,31	1.976,31		100,00%	0,00	-1.976,31	
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00		0,00%	66,50	-66,50	
		25	**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**		**30.120,00**	**0,00**	**30.120,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**107,04%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.120,00**	**-7,04%**
			258	**ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES**	**30.120,00**	**0,00**	**30.120,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**107,04%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.120,00**	**-7,04%**
				258.01 CONVENIO MICAP MASTER DE ABOGACÍA	30.120,00	0,00	30.120,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00	107,04%	100,00%	0,00	-2.120,00	-7,04%
	3	**GASTOS FINANCIEROS**			**0,00**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**0,00**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			350	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				350.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0,00**	**46.128,79**	**46.128,79**	**34.680,59**	**34.680,59**	**34.680,59**	**75,18%**	**100,00%**	**0,00**	**11.448,20**	**24,82%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**0,00**	**46.128,79**	**46.128,79**	**34.680,59**	**34.680,59**	**34.680,59**	**75,18%**	**100,00%**	**0,00**	**11.448,20**	**24,82%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**0,00**	**46.128,79**	**46.128,79**	**34.680,59**	**34.680,59**	**34.680,59**	**75,18%**	**100,00%**	**0,00**	**11.448,20**	**24,82%**
				480.02 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	0,00	46.128,79	46.128,79	34.680,59	34.680,59	34.680,59	75,18%	100,00%	0,00	11.448,20	24,82%
0130	**ACCESO A LA UNIVERSIDAD**				**212.600,00**	**6.000,00**	**218.600,00**	**228.792,93**	**228.792,76**	**222.244,05**	**104,66%**	**97,14%**	**6.548,71**	**-10.192,76**	**-4,66%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		14	**OTRAS RETRIBUCIONES**		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				141.03 OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS CERO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**212.600,00**	**0,00**	**212.600,00**	**222.792,93**	**222.792,76**	**216.244,05**	**104,79%**	**97,06%**	**6.548,71**	**-10.192,76**	**-4,79%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**121.436,00**	**0,00**	**121.436,00**	**123.172,17**	**123.172,00**	**116.623,29**	**101,43%**	**94,68%**	**6.548,71**	**-1.736,00**	**-1,43%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**10.142,00**	**0,00**	**10.142,00**	**12.560,90**	**12.560,90**	**10.110,55**	**123,85%**	**80,49%**	**2.450,35**	**-2.418,90**	**-23,85%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.442,00	0,00	4.442,00	6.596,42	6.596,42	4.146,07	148,50%	62,85%	2.450,35	-2.154,42	-48,50%
				220.03 FOTOCOPIAS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.964,48	5.964,48	5.964,48	104,64%	100,00%	0,00	-264,48	-4,64%
			221	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,88**	**79,88**	**79,88**		**100,00%**	**0,00**	**-79,88**	
				221.09 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	79,88	79,88	79,88		100,00%	0,00	-79,88	
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.888,00**	**0,00**	**1.888,00**	**5.696,86**	**5.696,86**	**1.598,50**	**301,74%**	**28,06%**	**4.098,36**	**-3.808,86**	**-201,74%**
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA	1.888,00	0,00	1.888,00	1.598,50	1.598,50	1.598,50	84,67%	100,00%	0,00	289,50	15,33%
				226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.098,36	4.098,36	0,00		0,00%	4.098,36	-4.098,36	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**109.406,00**	**0,00**	**109.406,00**	**104.834,53**	**104.834,36**	**104.834,36**	**95,82%**	**100,00%**	**0,00**	**4.571,64**	**4,18%**
				227.03 EVALUADORES EXTERNOS	109.406,00	0,00	109.406,00	104.834,53	104.834,36	104.834,36	95,82%	100,00%	0,00	4.571,64	4,18%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**91.164,00**	**0,00**	**91.164,00**	**99.620,76**	**99.620,76**	**99.620,76**	**109,28%**	**100,00%**	**0,00**	**-8.456,76**	**-9,28%**
			230	**DIETAS**	**2.634,00**	**0,00**	**2.634,00**	**3.003,20**	**3.003,20**	**3.003,20**	**114,02%**	**100,00%**	**0,00**	**-369,20**	**-14,02%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	229,10	229,10	229,10		100,00%	0,00	-229,10	
				230.03 DIETAS DE TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑ	2.634,00	0,00	2.634,00	2.774,10	2.774,10	2.774,10	105,32%	100,00%	0,00	-140,10	-5,32%
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**573,00**	**0,00**	**573,00**	**1.687,36**	**1.687,36**	**1.687,36**	**294,48%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.114,36**	**-194,48%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	573,00	0,00	573,00	1.687,36	1.687,36	1.687,36	294,48%	100,00%	0,00	-1.114,36	-194,48%
			233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**87.957,00**	**0,00**	**87.957,00**	**94.930,20**	**94.930,20**	**94.930,20**	**107,93%**	**100,00%**	**0,00**	**-6.973,20**	**-7,93%**
				233.03 ASISTENCIAS TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 A	87.957,00	0,00	87.957,00	94.930,20	94.930,20	94.930,20	107,93%	100,00%	0,00	-6.973,20	-7,93%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Capítulo Artículo Concepto Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0140 TÍTULOS PROPIOS	**144.500,00**	**137.763,60**	**282.263,60**	**291.849,09**	**291.849,09**	**291.849,09**	**103,40%**	**100,00%**	**0,00**	**-9.585,49**	**-3,40%**
1 GASTOS DE PERSONAL	**144.000,00**	**84.400,00**	**228.400,00**	**228.348,79**	**228.348,79**	**228.348,79**	**99,98%**	**100,00%**	**0,00**	**51,21**	**0,02%**
14 OTRAS RETRIBUCIONES	**144.000,00**	**84.400,00**	**228.400,00**	**228.348,79**	**228.348,79**	**228.348,79**	**99,98%**	**100,00%**	**0,00**	**51,21**	**0,02%**
141 OTRAS RETRIBUCIONES	**144.000,00**	**84.400,00**	**228.400,00**	**228.348,79**	**228.348,79**	**228.348,79**	**99,98%**	**100,00%**	**0,00**	**51,21**	**0,02%**
141.01 OTRAS RETRIBUCIONES. TÍTULOS PROPIOS	144.000,00	84.400,00	228.400,00	228.348,79	228.348,79	228.348,79	99,98%	100,00%	0,00	51,21	0,02%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**500,00**	**53.363,60**	**53.863,60**	**63.500,30**	**63.500,30**	**63.500,30**	**117,89%**	**100,00%**	**0,00**	**-9.636,70**	**-17,89%**
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	**100,00**	**53.363,60**	**53.463,60**	**63.363,40**	**63.363,40**	**63.363,40**	**118,52%**	**100,00%**	**0,00**	**-9.899,80**	**-18,52%**
226 GASTOS DIVERSOS	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**100,00**	**100,00%**
226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
228 GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI	**0,00**	**53.363,60**	**53.363,60**	**63.363,40**	**63.363,40**	**63.363,40**	**118,74%**	**100,00%**	**0,00**	**-9.999,80**	**-18,74%**
228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	53.363,60	53.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	53.363,60	100,00%
228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	25.363,40	25.363,40	25.363,40		100,00%	0,00	-25.363,40	
228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		100,00%	0,00	-38.000,00	
23 INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**136,90**	**136,90**	**136,90**	**34,23%**	**100,00%**	**0,00**	**263,10**	**65,78%**
230 DIETAS	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**85,20**	**85,20**	**85,20**	**28,40%**	**100,00%**	**0,00**	**214,80**	**71,60%**
230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	300,00	0,00	300,00	18,70	18,70	18,70	6,23%	100,00%	0,00	281,30	93,77%
230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50		100,00%	0,00	-66,50	
231 LOCOMOCIÓN Y VIAJES	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**51,70**	**51,70**	**51,70**	**51,70%**	**100,00%**	**0,00**	**48,30**	**48,30%**
231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	100,00	0,00	100,00	29,90	29,90	29,90	29,90%	100,00%	0,00	70,10	70,10%
231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80		100,00%	0,00	-21,80	
0150 CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS	**8.000,00**	**158,06**	**8.158,06**	**3.171,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**38,87%**	**100,00%**	**0,00**	**4.987,06**	**61,13%**
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**0,00**	**158,06**	**158,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**158,06**	**100,00%**
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	**0,00**	**158,06**	**158,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**158,06**	**100,00%**
228 GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI	**0,00**	**158,06**	**158,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**158,06**	**100,00%**
228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	158,06	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	158,06	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**39,64%**	**100,00%**	**0,00**	**4.829,00**	**60,36%**
48 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**39,64%**	**100,00%**	**0,00**	**4.829,00**	**60,36%**
480 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**3.171,00**	**39,64%**	**100,00%**	**0,00**	**4.829,00**	**60,36%**
480.08 PREMIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	39,64%	100,00%	0,00	4.829,00	60,36%
0160 CURSOS DE VERANO	**34.300,00**	**8.300,00**	**42.600,00**	**32.882,42**	**32.882,42**	**32.701,24**	**77,19%**	**99,45%**	**181,18**	**9.717,58**	**22,81%**
1 GASTOS DE PERSONAL	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.249,99**	**8.249,99**	**8.249,99**	**99,40%**	**100,00%**	**0,00**	**50,01**	**0,60%**
14 OTRAS RETRIBUCIONES	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.249,99**	**8.249,99**	**8.249,99**	**99,40%**	**100,00%**	**0,00**	**50,01**	**0,60%**
141 OTRAS RETRIBUCIONES	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.249,99**	**8.249,99**	**8.249,99**	**99,40%**	**100,00%**	**0,00**	**50,01**	**0,60%**
141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	8.300,00	8.300,00	8.249,99	8.249,99	8.249,99	99,40%	100,00%	0,00	50,01	0,60%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**34.300,00**	**0,00**	**34.300,00**	**24.632,43**	**24.632,43**	**24.451,25**	**71,81%**	**99,26%**	**181,18**	**9.667,57**	**28,19%**
20 ARRENDAMIENTOS	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**800,00**	**100,00%**
201 ARRENDAMIENTO DE BIENES	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**800,00**	**100,00%**
201.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	800,00	100,00%
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**24.632,43**	**24.632,43**	**24.451,25**	**76,98%**	**99,26%**	**181,18**	**7.367,57**	**23,02%**
220 MATERIAL DE OFICINA	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**35,12**	**35,12**	**35,12**	**17,56%**	**100,00%**	**0,00**	**164,88**	**82,44%**
220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	100,00	0,00	100,00	35,12	35,12	35,12	35,12%	100,00%	0,00	64,88	64,88%
220.03 FOTOCOPIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
221 SUMINISTROS	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**599,12**	**599,12**	**599,12**	**42,79%**	**100,00%**	**0,00**	**800,88**	**57,21%**
221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
221.09 OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
221.10 MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	800,00	0,00	800,00	599,12	599,12	599,12	74,89%	100,00%	0,00	200,88	25,11%
223 TRANSPORTES	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**2.173,78**	**2.173,78**	**2.173,78**	**38,14%**	**100,00%**	**0,00**	**3.526,22**	**61,86%**
223.00 TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.173,78	2.173,78	2.173,78	43,48%	100,00%	0,00	2.826,22	56,52%
223.01 MUDANZAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
224 PRIMAS DE SEGUROS	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**200,00**	**100,00%**
224.00 PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
226 GASTOS DIVERSOS	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**4.625,18**	**4.625,18**	**4.625,18**	**61,67%**	**100,00%**	**0,00**	**2.874,82**	**38,33%**
226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.212,51	1.212,51	1.212,51	40,42%	100,00%	0,00	1.787,49	59,58%
226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	412,67	412,67	412,67	13,76%	100,00%	0,00	2.587,33	86,24%
226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%	0,00	-3.000,00	
226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.500,00	100,00%
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.199,23**	**17.199,23**	**17.018,05**	**101,17%**	**98,95%**	**181,18**	**-199,23**	**-1,17%**
227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	17.000,00	0,00	17.000,00	13.533,92	13.533,92	13.352,74	79,61%	98,66%	181,18	3.466,08	20,39%
227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.218,39	3.218,39	3.218,39		100,00%	0,00	-3.218,39	
227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	446,92	446,92	446,92		100,00%	0,00	-446,92	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0160	**2**			**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		23		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.500,00**	**100,00%**
			230	**DIETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
0170				**CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS**	**0,00**	**3.218,10**	**3.218,10**	**2.970,15**	**2.970,15**	**2.970,15**	**92,30%**	**100,00%**	**0,00**	**247,95**	**7,70%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**0,00**	**1.130,50**	**1.130,50**	**882,55**	**882,55**	**882,55**	**78,07%**	**100,00%**	**0,00**	**247,95**	**21,93%**
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.130,50**	**1.130,50**	**882,55**	**882,55**	**882,55**	**78,07%**	**100,00%**	**0,00**	**247,95**	**21,93%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.130,50**	**1.130,50**	**882,55**	**882,55**	**882,55**	**78,07%**	**100,00%**	**0,00**	**247,95**	**21,93%**
				141.01 OTRAS RETRIBUCIONES. TÍTULOS PROPIOS	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	130,50	100,00%
				141.09 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	1.000,00	1.000,00	882,55	882,55	882,55	88,26%	100,00%	0,00	117,45	11,75%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**0,00**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**0,00**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**2.087,60**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	2.087,60	2.087,60	2.087,60	2.087,60	2.087,60	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0180				**OTRAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA DOCENCIA**	**0,00**	**2.569.356,04**	**2.569.356,04**	**181.811,27**	**181.811,27**	**173.814,84**	**7,08%**	**95,60%**	**7.996,43**	**2.387.544,77**	**92,92%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**0,00**	**384.507,43**	**384.507,43**	**116.974,70**	**116.974,70**	**116.974,70**	**30,42%**	**100,00%**	**0,00**	**267.532,73**	**69,58%**
		12		**FUNCIONARIOS**	**0,00**	**135.347,20**	**135.347,20**	**2.728,79**	**2.728,79**	**2.728,79**	**2,02%**	**100,00%**	**0,00**	**132.618,41**	**97,98%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**0,00**	**102.733,33**	**102.733,33**	**2.071,25**	**2.071,25**	**2.071,25**	**2,02%**	**100,00%**	**0,00**	**100.662,08**	**97,98%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	0,00	102.733,33	102.733,33	2.071,25	2.071,25	2.071,25	2,02%	100,00%	0,00	100.662,08	97,98%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**0,00**	**32.613,87**	**32.613,87**	**657,54**	**657,54**	**657,54**	**2,02%**	**100,00%**	**0,00**	**31.956,33**	**97,98%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	0,00	32.613,87	32.613,87	657,54	657,54	657,54	2,02%	100,00%	0,00	31.956,33	97,98%
		13		**LABORALES**	**0,00**	**159.912,95**	**159.912,95**	**86.464,87**	**86.464,87**	**86.464,87**	**54,07%**	**100,00%**	**0,00**	**73.448,08**	**45,93%**
			131	**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**159.912,95**	**159.912,95**	**86.464,87**	**86.464,87**	**86.464,87**	**54,07%**	**100,00%**	**0,00**	**73.448,08**	**45,93%**
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	159.912,95	159.912,95	86.464,87	86.464,87	86.464,87	54,07%	100,00%	0,00	73.448,08	45,93%
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**600,50**	**600,50**	**599,30**	**599,30**	**599,30**	**99,80%**	**100,00%**	**0,00**	**1,20**	**0,20%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**600,50**	**600,50**	**599,30**	**599,30**	**599,30**	**99,80%**	**100,00%**	**0,00**	**1,20**	**0,20%**
				141.09 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	600,50	600,50	599,30	599,30	599,30	99,80%	100,00%	0,00	1,20	0,20%
		16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**0,00**	**88.646,78**	**88.646,78**	**27.181,74**	**27.181,74**	**27.181,74**	**30,66%**	**100,00%**	**0,00**	**61.465,04**	**69,34%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**88.646,78**	**88.646,78**	**27.181,74**	**27.181,74**	**27.181,74**	**30,66%**	**100,00%**	**0,00**	**61.465,04**	**69,34%**
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	48.111,78	48.111,78	26.465,72	26.465,72	26.465,72	55,01%	100,00%	0,00	21.646,06	44,99%
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	0,00	40.535,00	40.535,00	716,02	716,02	716,02	1,77%	100,00%	0,00	39.818,98	98,23%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**0,00**	**487.553,28**	**487.553,28**	**47.661,64**	**47.661,64**	**40.124,21**	**9,78%**	**84,19%**	**7.537,43**	**439.891,64**	**90,22%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**0,00**	**487.553,28**	**487.553,28**	**47.661,64**	**47.661,64**	**40.124,21**	**9,78%**	**84,19%**	**7.537,43**	**439.891,64**	**90,22%**
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				226.16 COMPRAS PARA ENTREGAR EN CONVOCATORIAS (PRORR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,32**	**30,32**	**30,32**		**100,00%**	**0,00**	**-30,32**	
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	30,32	30,32	30,32		100,00%	0,00	-30,32	
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**487.553,28**	**487.553,28**	**47.631,32**	**47.631,32**	**40.093,89**	**9,77%**	**84,18%**	**7.537,43**	**439.921,96**	**90,23%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	477.350,25	477.350,25	364,67	364,67	364,67	0,08%	100,00%	0,00	476.985,58	99,92%
				228.01 AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	1.179,46	1.179,46	1.129,33		95,75%	50,13	-1.179,46	
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	2.624,48	2.624,48	27.417,38	27.417,38	23.325,09	1044,68%	85,07%	4.092,29	-24.792,90	-944,68%
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	358,30	358,30	358,30		100,00%	0,00	-358,30	
				228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN	0,00	0,00	0,00	4.532,42	4.532,42	4.151,42		91,59%	381,00	-4.532,42	
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	7.578,55	7.578,55	9.412,83	9.412,83	6.398,82	124,20%	67,98%	3.014,01	-1.834,28	-24,20%
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	4.366,26	4.366,26	4.366,26		100,00%	0,00	-4.366,26	
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0,00**	**1.681.978,96**	**1.681.978,96**	**1.978,96**	**1.978,96**	**1.978,96**	**0,12%**	**100,00%**	**0,00**	**1.680.000,00**	**99,88%**
		48		**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**1.681.978,96**	**1.681.978,96**	**1.978,96**	**1.978,96**	**1.978,96**	**0,12%**	**100,00%**	**0,00**	**1.680.000,00**	**99,88%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**0,00**	**1.681.978,96**	**1.681.978,96**	**1.978,96**	**1.978,96**	**1.978,96**	**0,12%**	**100,00%**	**0,00**	**1.680.000,00**	**99,88%**
				480.03 BECAS POSGRADO	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.680.000,00	100,00%
				480.08 PREMIOS	0,00	1.978,96	1.978,96	1.978,96	1.978,96	1.978,96	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6			**INVERSIONES REALES**	**0,00**	**15.316,37**	**15.316,37**	**15.195,97**	**15.195,97**	**14.736,97**	**99,21%**	**96,98%**	**459,00**	**120,40**	**0,79%**
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**15.316,37**	**15.316,37**	**15.195,97**	**15.195,97**	**14.736,97**	**99,21%**	**96,98%**	**459,00**	**120,40**	**0,79%**
			640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**15.316,37**	**15.316,37**	**15.195,97**	**15.195,97**	**14.736,97**	**99,21%**	**96,98%**	**459,00**	**120,40**	**0,79%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	34,34	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	34,34	100,00%
				640.01 AF EQUIPAMIENTO	0,00	13.854,70	13.854,70	3.364,47	3.364,47	3.364,47	24,28%	100,00%	0,00	10.490,23	75,72%
				640.04 AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	1.427,33	1.427,33	1.341,27	1.341,27	882,27	93,97%	65,78%	459,00	86,06	6,03%
				640.05 AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.490,23	10.490,23	10.490,23		100,00%	0,00	-10.490,23	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Capítulo Artículo Concepto Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0210 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	**49.682.813,00**	**-63.232,00**	**49.619.581,00**	**49.298.230,23**	**49.298.230,23**	**49.298.230,23**	**99,35%**	**100,00%**	**0,00**	**321.350,77**	**0,65%**
1 GASTOS DE PERSONAL	**49.682.813,00**	**-63.232,00**	**49.619.581,00**	**49.298.230,23**	**49.298.230,23**	**49.298.230,23**	**99,35%**	**100,00%**	**0,00**	**321.350,77**	**0,65%**
12 **FUNCIONARIOS**	**29.559.697,00**	**92.616,31**	**29.652.313,31**	**29.612.403,93**	**29.612.403,93**	**29.612.403,93**	**99,87%**	**100,00%**	**0,00**	**39.909,38**	**0,13%**
120 RETRIBUCIONES BASICAS	**10.898.725,00**	**99.272,00**	**10.997.997,00**	**10.980.905,59**	**10.980.905,59**	**10.980.905,59**	**99,84%**	**100,00%**	**0,00**	**17.091,41**	**0,16%**
120.01 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	10.898.725,00	99.272,00	10.997.997,00	10.980.905,59	10.980.905,59	10.980.905,59	99,84%	100,00%	0,00	17.091,41	0,16%
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	**18.525.805,00**	**-10.943,69**	**18.514.861,31**	**18.492.261,59**	**18.492.261,59**	**18.492.261,59**	**99,88%**	**100,00%**	**0,00**	**22.599,72**	**0,12%**
121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTI	14.039.322,00	-47.836,00	13.991.486,00	13.985.514,66	13.985.514,66	13.985.514,66	99,96%	100,00%	0,00	5.971,34	0,04%
121.03 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIV	4.486.483,00	36.892,31	4.523.375,31	4.506.746,93	4.506.746,93	4.506.746,93	99,63%	100,00%	0,00	16.628,38	0,37%
126 PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS	**135.167,00**	**4.288,00**	**139.455,00**	**139.236,75**	**139.236,75**	**139.236,75**	**99,84%**	**100,00%**	**0,00**	**218,25**	**0,16%**
126.00 PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS	135.167,00	4.288,00	139.455,00	139.236,75	139.236,75	139.236,75	99,84%	100,00%	0,00	218,25	0,16%
13 **LABORALES**	**12.938.284,00**	**679.114,69**	**13.617.398,69**	**13.359.525,21**	**13.359.525,21**	**13.359.525,21**	**98,11%**	**100,00%**	**0,00**	**257.873,48**	**1,89%**
130 PERSONAL LABORAL FIJO	**2.316.300,00**	**969.358,00**	**3.285.658,00**	**3.195.341,53**	**3.195.341,53**	**3.195.341,53**	**97,25%**	**100,00%**	**0,00**	**90.316,47**	**2,75%**
130.00 PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	2.211.636,00	279.816,00	2.491.452,00	2.445.901,51	2.445.901,51	2.445.901,51	98,17%	100,00%	0,00	45.550,49	1,83%
130.01 PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	73.864,00	-28.788,00	45.076,00	35.390,07	35.390,07	35.390,07	78,51%	100,00%	0,00	9.685,93	21,49%
130.02 PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	30.800,00	718.330,00	749.130,00	714.049,95	714.049,95	714.049,95	95,32%	100,00%	0,00	35.080,05	4,68%
131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**9.966.986,00**	**-350.943,31**	**9.616.042,69**	**9.478.677,57**	**9.478.677,57**	**9.478.677,57**	**98,57%**	**100,00%**	**0,00**	**137.365,12**	**1,43%**
131.01 AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	2.909.327,00	186.344,62	3.095.671,62	3.055.119,19	3.055.119,19	3.055.119,19	98,69%	100,00%	0,00	40.552,43	1,31%
131.03 PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	440.434,00	228.318,38	668.752,38	659.660,16	659.660,16	659.660,16	98,64%	100,00%	0,00	9.092,22	1,36%
131.05 PROFESOR ASOCIADO	3.970.355,00	-914.906,31	3.055.448,69	3.012.414,83	3.012.414,83	3.012.414,83	98,59%	100,00%	0,00	43.033,86	1,41%
131.06 PROFESOR VISITANTE	132.874,00	75.462,00	208.336,00	187.719,07	187.719,07	187.719,07	90,10%	100,00%	0,00	20.616,93	9,90%
131.11 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	2.513.996,00	73.838,00	2.587.834,00	2.563.764,32	2.563.764,32	2.563.764,32	99,07%	100,00%	0,00	24.069,68	0,93%
133 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	**654.998,00**	**60.700,00**	**715.698,00**	**685.506,11**	**685.506,11**	**685.506,11**	**95,78%**	**100,00%**	**0,00**	**30.191,89**	**4,22%**
133.00 RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRA	654.998,00	60.700,00	715.698,00	685.506,11	685.506,11	685.506,11	95,78%	100,00%	0,00	30.191,89	4,22%
14 **OTRAS RETRIBUCIONES**	**1.045.890,00**	**-1.044.213,00**	**1.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.677,00**	**100,00%**
142 INCREMENTO RETRIBUTIVO	**1.045.890,00**	**-1.044.213,00**	**1.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.677,00**	**100,00%**
142.00 INCREMENTO RETRIBUTIVO	1.045.890,00	-1.044.213,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.677,00	100,00%
16 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**6.138.942,00**	**209.250,00**	**6.348.192,00**	**6.326.301,09**	**6.326.301,09**	**6.326.301,09**	**99,66%**	**100,00%**	**0,00**	**21.890,91**	**0,34%**
160 CUOTAS SOCIALES	**6.138.942,00**	**209.250,00**	**6.348.192,00**	**6.326.301,09**	**6.326.301,09**	**6.326.301,09**	**99,66%**	**100,00%**	**0,00**	**21.890,91**	**0,34%**
160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	6.138.942,00	209.250,00	6.348.192,00	6.326.301,09	6.326.301,09	6.326.301,09	99,66%	100,00%	0,00	21.890,91	0,34%
0220 GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (DPTOS)	**2.217.998,00**	**622.758,21**	**2.840.756,21**	**2.203.681,13**	**2.201.261,61**	**2.119.176,78**	**77,49%**	**96,27%**	**82.084,83**	**639.494,60**	**22,51%**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.407.998,00**	**20.810,36**	**1.428.808,36**	**1.402.596,99**	**1.402.596,99**	**1.402.596,99**	**98,17%**	**100,00%**	**0,00**	**26.211,37**	**1,83%**
12 **FUNCIONARIOS**	**1.093.803,00**	**9.213,00**	**1.103.016,00**	**1.081.526,93**	**1.081.526,93**	**1.081.526,93**	**98,05%**	**100,00%**	**0,00**	**21.489,07**	**1,95%**
120 RETRIBUCIONES BASICAS	**777.007,00**	**3.666,00**	**780.673,00**	**766.537,24**	**766.537,24**	**766.537,24**	**98,19%**	**100,00%**	**0,00**	**14.135,76**	**1,81%**
120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	777.007,00	3.666,00	780.673,00	766.537,24	766.537,24	766.537,24	98,19%	100,00%	0,00	14.135,76	1,81%
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	**316.796,00**	**5.547,00**	**322.343,00**	**314.989,69**	**314.989,69**	**314.989,69**	**97,72%**	**100,00%**	**0,00**	**7.353,31**	**2,28%**
121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	316.796,00	5.547,00	322.343,00	314.989,69	314.989,69	314.989,69	97,72%	100,00%	0,00	7.353,31	2,28%
13 **LABORALES**	**10.585,00**	**2.194,36**	**12.779,36**	**12.779,36**	**12.779,36**	**12.779,36**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
132 CONTRATADOS ADMVOS	**10.585,00**	**2.194,36**	**12.779,36**	**12.779,36**	**12.779,36**	**12.779,36**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	10.585,00	2.194,36	12.779,36	12.779,36	12.779,36	12.779,36	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
16 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**303.610,00**	**9.403,00**	**313.013,00**	**308.290,70**	**308.290,70**	**308.290,70**	**98,49%**	**100,00%**	**0,00**	**4.722,30**	**1,51%**
160 CUOTAS SOCIALES	**303.610,00**	**9.403,00**	**313.013,00**	**308.290,70**	**308.290,70**	**308.290,70**	**98,49%**	**100,00%**	**0,00**	**4.722,30**	**1,51%**
160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	303.610,00	9.403,00	313.013,00	308.290,70	308.290,70	308.290,70	98,49%	100,00%	0,00	4.722,30	1,51%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**485.587,00**	**580.101,18**	**1.065.688,18**	**487.640,62**	**487.640,61**	**456.073,57**	**45,76%**	**93,53%**	**31.567,04**	**578.047,57**	**54,24%**
21 **REPARACION Y CONSERVACION**	**67.602,00**	**0,00**	**67.602,00**	**115.825,99**	**115.825,98**	**113.153,52**	**171,34%**	**97,69%**	**2.672,46**	**-48.223,98**	**-71,34%**
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	**32.429,00**	**0,00**	**32.429,00**	**65.190,39**	**65.190,39**	**63.048,84**	**201,02%**	**96,71%**	**2.141,55**	**-32.761,39**	**-101,02%**
213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.429,00	0,00	32.429,00	65.190,39	65.190,39	63.048,84	201,02%	96,71%	2.141,55	-32.761,39	-101,02%
215 DE MOBILIARIO	**735,00**	**0,00**	**735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**735,00**	**100,00%**
215.00 DE MOBILIARIO	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	735,00	100,00%
216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	**34.438,00**	**0,00**	**34.438,00**	**50.635,60**	**50.635,59**	**50.104,68**	**147,03%**	**98,95%**	**530,91**	**-16.197,59**	**-47,03%**
216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.438,00	0,00	34.438,00	50.635,60	50.635,59	50.104,68	147,03%	98,95%	530,91	-16.197,59	-47,03%
22 **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**399.154,00**	**580.101,18**	**979.255,18**	**332.837,12**	**332.837,12**	**306.676,80**	**33,99%**	**92,14%**	**26.160,32**	**646.418,06**	**66,01%**
220 MATERIAL DE OFICINA	**171.697,00**	**0,00**	**171.697,00**	**132.142,96**	**132.142,96**	**121.435,85**	**76,96%**	**91,90%**	**10.707,11**	**39.554,04**	**23,04%**
220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	39.461,00	0,00	39.461,00	46.355,51	46.355,51	40.664,22	117,47%	87,72%	5.691,29	-6.894,51	-17,47%
220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	3.756,00	0,00	3.756,00	1.207,88	1.207,88	1.207,88	32,16%	100,00%	0,00	2.548,12	67,84%
220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.219,00	0,00	32.219,00	14.731,05	14.731,05	12.560,65	45,72%	85,27%	2.170,40	17.487,95	54,28%
220.03 FOTOCOPIAS	96.261,00	0,00	96.261,00	69.848,52	69.848,52	67.003,10	72,56%	95,93%	2.845,42	26.412,48	27,44%
221 SUMINISTROS	**172.386,00**	**0,00**	**172.386,00**	**144.360,37**	**144.360,37**	**133.130,75**	**83,74%**	**92,22%**	**11.229,62**	**28.025,63**	**16,26%**
221.02 GAS LABORATORIO	15.070,00	0,00	15.070,00	16.663,64	16.663,64	16.492,22	110,57%	98,97%	171,42	-1.593,64	-10,57%
221.03 COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89		100,00%	0,00	-4,89	
221.05 MATERIAL PARA DOCENCIA	93.680,00	0,00	93.680,00	80.259,22	80.259,22	77.105,49	85,67%	96,07%	3.153,73	13.420,78	14,33%
221.06 MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89	39,89		100,00%	0,00	-39,89	
221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	49.903,00	0,00	49.903,00	31.491,38	31.491,38	26.992,70	63,11%	85,71%	4.498,68	18.411,62	36,89%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0220	**2**	22	**221**	221.09 OTROS SUMINISTROS	13.733,00	0,00	13.733,00	15.901,35	15.901,35	12.495,56	115,79%	78,58%	3.405,79	-2.168,35	-15,79%
			222	**COMUNICACIONES**	**1.710,00**	**0,00**	**1.710,00**	**2.082,27**	**2.082,27**	**1.771,12**	**121,77%**	**85,06%**	**311,15**	**-372,27**	**-21,77%**
				222.00 COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	0,00	0,00	0,00	132,61	132,61	0,00		0,00%	132,61	-132,61	
				222.01 POSTALES	1.710,00	0,00	1.710,00	1.949,66	1.949,66	1.771,12	114,02%	90,84%	178,54	-239,66	-14,02%
			223	**TRANSPORTES**	**10.628,00**	**0,00**	**10.628,00**	**12.040,39**	**12.040,39**	**12.040,39**	**113,29%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.412,39**	**-13,29%**
				223.00 TRANSPORTES	10.228,00	0,00	10.228,00	12.040,39	12.040,39	12.040,39	117,72%	100,00%	0,00	-1.812,39	-17,72%
				223.01 MUDANZAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**103,00**	**0,00**	**103,00**	**112,48**	**112,48**	**112,48**	**109,20%**	**100,00%**	**0,00**	**-9,48**	**-9,20%**
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	103,00	0,00	103,00	112,48	112,48	112,48	109,20%	100,00%	0,00	-9,48	-9,20%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**31.226,00**	**0,00**	**31.226,00**	**25.179,47**	**25.179,47**	**22.683,75**	**80,64%**	**90,09%**	**2.495,72**	**6.046,53**	**19,36%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	3.760,00	0,00	3.760,00	3.805,88	3.805,88	3.805,88	101,22%	100,00%	0,00	-45,88	-1,22%
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	13.475,00	0,00	13.475,00	16.659,78	16.659,78	14.164,06	123,63%	85,02%	2.495,72	-3.184,78	-23,63%
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	420,00	100,00%
				226.04 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20		100,00%	0,00	-0,20	
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.102,00	0,00	11.102,00	2.367,62	2.367,62	2.367,62	21,33%	100,00%	0,00	8.734,38	78,67%
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	2.469,00	0,00	2.469,00	2.288,33	2.288,33	2.288,33	92,68%	100,00%	0,00	180,67	7,32%
				226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	57,66	57,66	57,66		100,00%	0,00	-57,66	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**11.404,00**	**0,00**	**11.404,00**	**16.919,18**	**16.919,18**	**15.502,46**	**148,36%**	**91,63%**	**1.416,72**	**-5.515,18**	**-48,36%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	9.651,00	0,00	9.651,00	7.856,42	7.856,42	6.439,70	81,41%	81,97%	1.416,72	1.794,58	18,59%
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	703,00	0,00	703,00	4.377,25	4.377,25	4.377,25	622,65%	100,00%	0,00	-3.674,25	-522,65%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	1.050,00	0,00	1.050,00	4.685,51	4.685,51	4.685,51	446,24%	100,00%	0,00	-3.635,51	-346,24%
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**580.101,18**	**580.101,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**580.101,18**	**100,00%**
				228.04 FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	580.101,18	580.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	580.101,18	100,00%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**17.796,00**	**0,00**	**17.796,00**	**38.977,51**	**38.977,51**	**36.243,25**	**219,02%**	**92,99%**	**2.734,26**	**-21.181,51**	**-119,02%**
			230	**DIETAS**	**9.781,00**	**0,00**	**9.781,00**	**23.668,81**	**23.668,81**	**21.741,71**	**241,99%**	**91,86%**	**1.927,10**	**-13.887,81**	**-141,99%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	7.281,00	0,00	7.281,00	5.162,57	5.162,57	4.893,77	70,90%	94,79%	268,80	2.118,43	29,10%
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	2.500,00	0,00	2.500,00	18.506,24	18.506,24	16.847,94	740,25%	91,04%	1.658,30	-16.006,24	-640,25%
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**8.015,00**	**0,00**	**8.015,00**	**15.203,70**	**15.203,70**	**14.396,54**	**189,69%**	**94,69%**	**807,16**	**-7.188,70**	**-89,69%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	7.815,00	0,00	7.815,00	13.539,30	13.539,30	13.448,10	173,25%	99,33%	91,20	-5.724,30	-73,25%
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	200,00	0,00	200,00	1.664,40	1.664,40	948,44	832,20%	56,98%	715,96	-1.464,40	-732,20%
			233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**105,00**	**105,00**		**100,00%**	**0,00**	**-105,00**	
				233.10 ACTIVIDADES DE FORMACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00		100,00%	0,00	-105,00	
		24	**EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES**		**1.035,00**	**0,00**	**1.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.035,00**	**100,00%**
			240	**EDICION PUBLICACIONES**	**1.035,00**	**0,00**	**1.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.035,00**	**100,00%**
				240.01 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.035,00	100,00%
	6	**INVERSIONES REALES**			**324.413,00**	**21.846,67**	**346.259,67**	**313.443,52**	**311.024,01**	**260.506,22**	**89,82%**	**83,76%**	**50.517,79**	**35.235,66**	**10,18%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**324.413,00**	**19.405,19**	**343.818,19**	**311.002,04**	**308.582,53**	**258.064,74**	**89,75%**	**83,63%**	**50.517,79**	**35.235,66**	**10,25%**
			627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**272.658,00**	**19.282,90**	**291.940,90**	**266.173,61**	**263.754,10**	**217.596,46**	**90,35%**	**82,50%**	**46.157,64**	**28.186,80**	**9,65%**
				627.10 FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	264.658,00	-1.888,96	262.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	262.769,04	100,00%
				627.30 FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	6.369,52	6.369,52	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.369,52	100,00%
				627.51 INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	11.484,86	11.484,85	10.725,49		93,39%	759,36	-11.484,85	
				627.53 MAQUINARIA	0,00	2.500,00	2.500,00	49.099,66	47.892,73	45.555,59	1915,71%	95,12%	2.337,14	-45.392,73	-1815,71%
				627.55 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.959,35	5.959,35	59.063,38	57.851,40	50.351,20	970,77%	87,04%	7.500,20	-51.892,05	-870,77%
				627.56 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00	6.342,99	14.342,99	146.525,71	146.525,12	110.964,18	1021,58%	75,73%	35.560,94	-132.182,13	-921,58%
			628	**FONDOS BIBLIOGRÁFICOS**	**51.755,00**	**122,29**	**51.877,29**	**44.828,43**	**44.828,43**	**40.468,28**	**86,41%**	**90,27%**	**4.360,15**	**7.048,86**	**13,59%**
				628.03 LIBROS	51.755,00	122,29	51.877,29	44.828,43	44.828,43	40.468,28	86,41%	90,27%	4.360,15	7.048,86	13,59%
		64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**0,00**	**2.441,48**	**2.441,48**	**2.441,48**	**2.441,48**	**2.441,48**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			645	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**0,00**	**2.441,48**	**2.441,48**	**2.441,48**	**2.441,48**	**2.441,48**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				645.00 SOFTWARE	0,00	2.441,48	2.441,48	2.441,48	2.441,48	2.441,48	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0230	**BIBLIOTECA**				**5.068.069,00**	**153.075,76**	**5.221.144,76**	**5.136.765,52**	**5.132.505,40**	**4.945.467,11**	**98,30%**	**96,36%**	**187.038,29**	**88.639,36**	**1,70%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**3.215.554,00**	**74.299,91**	**3.289.853,91**	**3.285.767,48**	**3.285.767,48**	**3.285.767,48**	**99,88%**	**100,00%**	**0,00**	**4.086,43**	**0,12%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**2.523.570,00**	**34.049,00**	**2.557.619,00**	**2.554.261,49**	**2.554.261,49**	**2.554.261,49**	**99,87%**	**100,00%**	**0,00**	**3.357,51**	**0,13%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.876.640,00**	**11.083,00**	**1.887.723,00**	**1.885.148,48**	**1.885.148,48**	**1.885.148,48**	**99,86%**	**100,00%**	**0,00**	**2.574,52**	**0,14%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	1.876.640,00	11.083,00	1.887.723,00	1.885.148,48	1.885.148,48	1.885.148,48	99,86%	100,00%	0,00	2.574,52	0,14%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**587.696,00**	**21.476,00**	**609.172,00**	**608.409,57**	**608.409,57**	**608.409,57**	**99,87%**	**100,00%**	**0,00**	**762,43**	**0,13%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	587.696,00	21.476,00	609.172,00	608.409,57	608.409,57	608.409,57	99,87%	100,00%	0,00	762,43	0,13%
			125	**RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO**	**59.234,00**	**1.490,00**	**60.724,00**	**60.703,44**	**60.703,44**	**60.703,44**	**99,97%**	**100,00%**	**0,00**	**20,56**	**0,03%**
				125.00 RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0230	**1**			**LABORALES**	**1.865,00**	**24.338,00**	**26.203,00**	**25.970,71**	**25.970,71**	**25.970,71**	**99,11%**	**100,00%**	**0,00**	**232,29**	**0,89%**
				CONTRATADOS ADMVOS	**1.865,00**	**24.338,00**	**26.203,00**	**25.970,71**	**25.970,71**	**25.970,71**	**99,11%**	**100,00%**	**0,00**	**232,29**	**0,89%**
				132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	1.865,00	24.338,00	26.203,00	25.970,71	25.970,71	25.970,71	99,11%	100,00%	0,00	232,29	0,89%
				OTRAS RETRIBUCIONES	**0,00**	**162,91**	**162,91**	**162,91**	**162,91**	**162,91**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				OTRAS RETRIBUCIONES	**0,00**	**162,91**	**162,91**	**162,91**	**162,91**	**162,91**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	162,91	162,91	162,91	162,91	162,91	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	**690.119,00**	**15.750,00**	**705.869,00**	**705.372,37**	**705.372,37**	**705.372,37**	**99,93%**	**100,00%**	**0,00**	**496,63**	**0,07%**
				CUOTAS SOCIALES	**690.119,00**	**15.750,00**	**705.869,00**	**705.372,37**	**705.372,37**	**705.372,37**	**99,93%**	**100,00%**	**0,00**	**496,63**	**0,07%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	690.119,00	15.750,00	705.869,00	705.372,37	705.372,37	705.372,37	99,93%	100,00%	0,00	496,63	0,07%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**114.976,00**	**5.042,00**	**120.018,00**	**77.455,05**	**77.455,05**	**70.708,81**	**64,54%**	**91,29%**	**6.746,24**	**42.562,95**	**35,46%**
				ARRENDAMIENTOS	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**21.701,69**	**21.701,69**	**21.701,69**	**86,81%**	**100,00%**	**0,00**	**3.298,31**	**13,19%**
				CANONES	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**21.701,69**	**21.701,69**	**21.701,69**	**86,81%**	**100,00%**	**0,00**	**3.298,31**	**13,19%**
				203.00 CANONES POR CESION DE BIENES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.701,69	21.701,69	21.701,69	86,81%	100,00%	0,00	3.298,31	13,19%
				REPARACION Y CONSERVACION	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**2.437,99**	**2.437,99**	**1.545,41**	**6,02%**	**63,39%**	**892,58**	**38.062,01**	**93,98%**
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**1.785,16**	**1.785,16**	**1.142,59**	**25,50%**	**64,00%**	**642,57**	**5.214,84**	**74,50%**
				213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.785,16	1.785,16	1.142,59	25,50%	64,00%	642,57	5.214,84	74,50%
				EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**652,83**	**652,83**	**402,82**	**1,95%**	**61,70%**	**250,01**	**32.847,17**	**98,05%**
				216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.500,00	0,00	33.500,00	652,83	652,83	402,82	1,95%	61,70%	250,01	32.847,17	98,05%
				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	**44.476,00**	**5.042,00**	**49.518,00**	**50.333,49**	**50.333,49**	**44.479,83**	**101,65%**	**88,37%**	**5.853,66**	**-815,49**	**-1,65%**
				MATERIAL DE OFICINA	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**21.244,41**	**21.244,41**	**16.651,26**	**247,03%**	**78,38%**	**4.593,15**	**-12.644,41**	**-147,03%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	19.782,07	19.782,07	15.281,23	439,60%	77,25%	4.500,84	-15.282,07	-339,60%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	129,86	129,86	129,86	21,64%	100,00%	0,00	470,14	78,36%
				220.03 FOTOCOPIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.332,48	1.332,48	1.240,17	38,07%	93,07%	92,31	2.167,52	61,93%
				SUMINISTROS	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**5.332,28**	**5.332,28**	**4.635,14**	**29,62%**	**86,93%**	**697,14**	**12.667,72**	**70,38%**
				221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	390,09	390,09	390,09	9,75%	100,00%	0,00	3.609,91	90,25%
				221.09 OTROS SUMINISTROS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.942,19	4.942,19	4.245,05	35,30%	85,89%	697,14	9.057,81	64,70%
				COMUNICACIONES	**4.376,00**	**0,00**	**4.376,00**	**3.543,83**	**3.543,83**	**2.980,46**	**80,98%**	**84,10%**	**563,37**	**832,17**	**19,02%**
				222.01 POSTALES	4.376,00	0,00	4.376,00	3.543,83	3.543,83	2.980,46	80,98%	84,10%	563,37	832,17	19,02%
				TRANSPORTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,53**	**341,53**	**341,53**		**100,00%**	**0,00**	**-341,53**	
				223.00 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	341,53	341,53	341,53		100,00%	0,00	-341,53	
				GASTOS DIVERSOS	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**14.912,92**	**14.912,92**	**14.912,92**	**110,47%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.412,92**	**-10,47%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.923,74	13.923,74	13.923,74	103,14%	100,00%	0,00	-423,74	-3,14%
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	989,18	989,18	989,18		100,00%	0,00	-989,18	
				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	**0,00**	**5.042,00**	**5.042,00**	**4.958,52**	**4.958,52**	**4.958,52**	**98,34%**	**100,00%**	**0,00**	**83,48**	**1,66%**
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.042,00	100,00%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	4.958,52	4.958,52	4.958,52		100,00%	0,00	-4.958,52	
				INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.981,88**	**2.981,88**	**2.981,88**	**59,64%**	**100,00%**	**0,00**	**2.018,12**	**40,36%**
				DIETAS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**577,41**	**577,41**	**577,41**	**28,87%**	**100,00%**	**0,00**	**1.422,59**	**71,13%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	577,41	577,41	577,41	28,87%	100,00%	0,00	1.422,59	71,13%
				LOCOMOCIÓN Y VIAJES	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.404,47**	**2.404,47**	**2.404,47**	**80,15%**	**100,00%**	**0,00**	**595,53**	**19,85%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.404,47	2.404,47	2.404,47	80,15%	100,00%	0,00	595,53	19,85%
	6			**INVERSIONES REALES**	**1.737.539,00**	**73.733,85**	**1.811.272,85**	**1.773.542,99**	**1.769.282,87**	**1.588.990,82**	**97,68%**	**89,81%**	**180.292,05**	**41.989,98**	**2,32%**
				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS	**1.737.539,00**	**73.733,85**	**1.811.272,85**	**1.773.542,99**	**1.769.282,87**	**1.588.990,82**	**97,68%**	**89,81%**	**180.292,05**	**41.989,98**	**2,32%**
				MOBILIARIO Y ENSERES	**70.480,00**	**73.733,85**	**144.213,85**	**144.213,85**	**144.213,83**	**21.117,43**	**100,00%**	**14,64%**	**123.096,40**	**0,02**	**0,00%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	70.480,00	73.733,85	144.213,85	144.213,85	144.213,83	21.117,43	100,00%	14,64%	123.096,40	0,02	0,00%
				FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	**1.667.059,00**	**0,00**	**1.667.059,00**	**1.629.329,14**	**1.625.069,04**	**1.567.873,39**	**97,48%**	**96,48%**	**57.195,65**	**41.989,96**	**2,52%**
				628.01 REVISTAS Y BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS	1.509.059,00	0,00	1.509.059,00	1.480.546,82	1.476.286,72	1.424.777,52	97,83%	96,51%	51.509,20	32.772,28	2,17%
				628.02 FONDOS BIBLIOGRAFICOS ANTIGUOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.094,08	1.094,08	0,00	36,47%	0,00%	1.094,08	1.905,92	63,53%
				628.03 LIBROS	155.000,00	0,00	155.000,00	147.688,24	147.688,24	143.095,87	95,28%	96,89%	4.592,37	7.311,76	4,72%
0310	**DOCTORADOS**				**371.607,00**	**21.081,00**	**392.688,00**	**368.920,47**	**368.920,47**	**368.920,47**	**93,95%**	**100,00%**	**0,00**	**23.767,53**	**6,05%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**190.757,00**	**4.081,00**	**194.838,00**	**191.116,15**	**191.116,15**	**191.116,15**	**98,09%**	**100,00%**	**0,00**	**3.721,85**	**1,91%**
				FUNCIONARIOS	**148.140,00**	**3.224,00**	**151.364,00**	**148.463,25**	**148.463,25**	**148.463,25**	**98,08%**	**100,00%**	**0,00**	**2.900,75**	**1,92%**
				RETRIBUCIONES BASICAS	**110.614,00**	**2.232,00**	**112.846,00**	**110.356,43**	**110.356,43**	**110.356,43**	**97,79%**	**100,00%**	**0,00**	**2.489,57**	**2,21%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	110.614,00	2.232,00	112.846,00	110.356,43	110.356,43	110.356,43	97,79%	100,00%	0,00	2.489,57	2,21%
				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	**37.526,00**	**992,00**	**38.518,00**	**38.106,82**	**38.106,82**	**38.106,82**	**98,93%**	**100,00%**	**0,00**	**411,18**	**1,07%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	37.526,00	992,00	38.518,00	38.106,82	38.106,82	38.106,82	98,93%	100,00%	0,00	411,18	1,07%
				CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	**42.617,00**	**857,00**	**43.474,00**	**42.652,90**	**42.652,90**	**42.652,90**	**98,11%**	**100,00%**	**0,00**	**821,10**	**1,89%**
				CUOTAS SOCIALES	**42.617,00**	**857,00**	**43.474,00**	**42.652,90**	**42.652,90**	**42.652,90**	**98,11%**	**100,00%**	**0,00**	**821,10**	**1,89%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	42.617,00	857,00	43.474,00	42.652,90	42.652,90	42.652,90	98,11%	100,00%	0,00	821,10	1,89%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0310	**2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				**97.850,00**	**15.000,00**	**112.850,00**	**102.633,90**	**102.633,90**	**102.633,90**	**90,95%**	**100,00%**	**0,00**	**10.216,10**	**9,05%**
	22 **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**88.850,00**	**15.000,00**	**103.850,00**	**94.534,92**	**94.534,92**	**94.534,92**	**91,03%**	**100,00%**	**0,00**	**9.315,08**	**8,97%**
		220 MATERIAL DE OFICINA			**500,00**	**0,00**	**500,00**	**315,57**	**315,57**	**315,57**	**63,11%**	**100,00%**	**0,00**	**184,43**	**36,89%**
			220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS		100,00	0,00	100,00	84,72	84,72	84,72	84,72%	100,00%	0,00	15,28	15,28%
			220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
			220.03 FOTOCOPIAS		300,00	0,00	300,00	230,85	230,85	230,85	76,95%	100,00%	0,00	69,15	23,05%
		221 SUMINISTROS			**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**100,00**	**100,00%**
			221.05 MATERIAL PARA DOCENCIA		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
		222 COMUNICACIONES			**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**50,00**	**100,00%**
			222.01 POSTALES		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
		223 TRANSPORTES			**27.000,00**	**11.500,00**	**38.500,00**	**38.763,79**	**38.763,79**	**38.763,79**	**100,69%**	**100,00%**	**0,00**	**-263,79**	**-0,69%**
			223.00 TRANSPORTES		27.000,00	11.500,00	38.500,00	38.763,79	38.763,79	38.763,79	100,69%	100,00%	0,00	-263,79	-0,69%
		224 PRIMAS DE SEGUROS			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.612,33**	**5.612,33**	**5.612,33**	**80,18%**	**100,00%**	**0,00**	**1.387,67**	**19,82%**
			224.00 PRIMAS DE SEGUROS		7.000,00	0,00	7.000,00	5.612,33	5.612,33	5.612,33	80,18%	100,00%	0,00	1.387,67	19,82%
		226 GASTOS DIVERSOS			**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**5.440,61**	**5.440,61**	**5.440,61**	**38,86%**	**100,00%**	**0,00**	**8.559,39**	**61,14%**
			226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00%	100,00%	0,00	500,00	50,00%
			226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(		2.000,00	0,00	2.000,00	1.525,92	1.525,92	1.525,92	76,30%	100,00%	0,00	474,08	23,70%
			226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.500,00	0,00	10.500,00	2.011,29	2.011,29	2.011,29	19,16%	100,00%	0,00	8.488,71	80,84%
			226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS		500,00	0,00	500,00	1.403,40	1.403,40	1.403,40	280,68%	100,00%	0,00	-903,40	-180,68%
		227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			**40.200,00**	**3.500,00**	**43.700,00**	**44.402,62**	**44.402,62**	**44.402,62**	**101,61%**	**100,00%**	**0,00**	**-702,62**	**-1,61%**
			227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT		5.000,00	0,00	5.000,00	1.517,82	1.517,82	1.517,82	30,36%	100,00%	0,00	3.482,18	69,64%
			227.03 EVALUADORES EXTERNOS		35.000,00	3.500,00	38.500,00	42.884,80	42.884,80	42.884,80	111,39%	100,00%	0,00	-4.384,80	-11,39%
			227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
			227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
	23 **INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**				**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.206,48**	**7.206,48**	**7.206,48**	**93,59%**	**100,00%**	**0,00**	**493,52**	**6,41%**
		230 DIETAS			**700,00**	**0,00**	**700,00**	**210,60**	**210,60**	**210,60**	**30,09%**	**100,00%**	**0,00**	**489,40**	**69,91%**
			230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL		500,00	0,00	500,00	210,60	210,60	210,60	42,12%	100,00%	0,00	289,40	57,88%
			230.02 DIETAS DE TESIS DOCTORALES		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
		231 LOCOMOCIÓN Y VIAJES			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**795,88**	**795,88**	**795,88**	**79,59%**	**100,00%**	**0,00**	**204,12**	**20,41%**
			231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN		500,00	0,00	500,00	795,88	795,88	795,88	159,18%	100,00%	0,00	-295,88	-59,18%
			231.02 GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE TESIS DOCTORALES		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
		233 OTRAS INDEMNIZACIONES			**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**103,33%**	**100,00%**	**0,00**	**-200,00**	**-3,33%**
			233.02 ASISTENCIAS TESIS DOCTORALES		6.000,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	103,33%	100,00%	0,00	-200,00	-3,33%
	25 **ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**				**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**892,50**	**892,50**	**892,50**	**68,65%**	**100,00%**	**0,00**	**407,50**	**31,35%**
		259 ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD			**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**892,50**	**892,50**	**892,50**	**68,65%**	**100,00%**	**0,00**	**407,50**	**31,35%**
			259.00 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS		1.300,00	0,00	1.300,00	892,50	892,50	892,50	68,65%	100,00%	0,00	407,50	31,35%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**83.000,00**	**2.000,00**	**85.000,00**	**75.170,42**	**75.170,42**	**75.170,42**	**88,44%**	**100,00%**	**0,00**	**9.829,58**	**11,56%**
	48 **TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**83.000,00**	**2.000,00**	**85.000,00**	**75.170,42**	**75.170,42**	**75.170,42**	**88,44%**	**100,00%**	**0,00**	**9.829,58**	**11,56%**
		480 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES			**83.000,00**	**2.000,00**	**85.000,00**	**75.170,42**	**75.170,42**	**75.170,42**	**88,44%**	**100,00%**	**0,00**	**9.829,58**	**11,56%**
			480.21 AYUDAS A TESIS		83.000,00	2.000,00	85.000,00	75.170,42	75.170,42	75.170,42	88,44%	100,00%	0,00	9.829,58	11,56%
0320	**FORMACIÓN DE INVESTIGADORES**				**2.604.654,00**	**-122.162,22**	**2.482.491,78**	**2.430.908,09**	**2.430.908,09**	**2.421.530,94**	**97,92%**	**99,61%**	**9.377,15**	**51.583,69**	**2,08%**
	1 GASTOS DE PERSONAL				**2.571.654,00**	**-122.162,22**	**2.449.491,78**	**2.417.165,69**	**2.417.165,69**	**2.417.165,69**	**98,68%**	**100,00%**	**0,00**	**32.326,09**	**1,32%**
	13 **LABORALES**				**1.922.407,00**	**-74.767,12**	**1.847.639,88**	**1.824.534,17**	**1.824.534,17**	**1.824.534,17**	**98,75%**	**100,00%**	**0,00**	**23.105,71**	**1,25%**
		131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			**1.922.407,00**	**-80.067,12**	**1.842.339,88**	**1.820.191,13**	**1.820.191,13**	**1.820.191,13**	**98,80%**	**100,00%**	**0,00**	**22.148,75**	**1,20%**
			131.04 PROFESOR DISTINGUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			131.08 PERSONAL INVESTIGADOR		387.070,00	3.387,88	390.457,88	394.627,22	394.627,22	394.627,22	101,07%	100,00%	0,00	-4.169,34	-1,07%
			131.10 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION		1.440.693,00	-30.455,00	1.410.238,00	1.386.652,31	1.386.652,31	1.386.652,31	98,33%	100,00%	0,00	23.585,69	1,67%
			131.12 INVESTIGADOR DOCTOR INDEFINIDO		94.644,00	-53.000,00	41.644,00	38.911,60	38.911,60	38.911,60	93,44%	100,00%	0,00	2.732,40	6,56%
		133 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO			**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.343,04**	**4.343,04**	**4.343,04**	**81,94%**	**100,00%**	**0,00**	**956,96**	**18,06%**
			133.00 RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRA		0,00	5.300,00	5.300,00	4.343,04	4.343,04	4.343,04	81,94%	100,00%	0,00	956,96	18,06%
	16 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**				**649.247,00**	**-47.395,10**	**601.851,90**	**592.631,52**	**592.631,52**	**592.631,52**	**98,47%**	**100,00%**	**0,00**	**9.220,38**	**1,53%**
		160 CUOTAS SOCIALES			**649.247,00**	**-47.395,10**	**601.851,90**	**592.631,52**	**592.631,52**	**592.631,52**	**98,47%**	**100,00%**	**0,00**	**9.220,38**	**1,53%**
			160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI		649.247,00	-47.395,10	601.851,90	592.631,52	592.631,52	592.631,52	98,47%	100,00%	0,00	9.220,38	1,53%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**13.742,40**	**13.742,40**	**4.365,25**	**41,64%**	**31,76%**	**9.377,15**	**19.257,60**	**58,36%**
	48 **TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**13.742,40**	**13.742,40**	**4.365,25**	**41,64%**	**31,76%**	**9.377,15**	**19.257,60**	**58,36%**
		481 BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS			**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**13.742,40**	**13.742,40**	**4.365,25**	**41,64%**	**31,76%**	**9.377,15**	**19.257,60**	**58,36%**
			481.23 AYUDAS MATRÍCULA		33.000,00	0,00	33.000,00	13.742,40	13.742,40	4.365,25	41,64%	31,76%	9.377,15	19.257,60	58,36%
0330	**PROYECTOS CONTRATOS Y CONVENIOS**				**0,00**	**23.706.570,59**	**23.706.570,59**	**8.767.355,43**	**8.695.811,59**	**8.461.963,62**	**36,68%**	**97,31%**	**233.847,97**	**15.010.759,00**	**63,32%**
	1 GASTOS DE PERSONAL				**0,00**	**10.342.881,11**	**10.342.881,11**	**5.684.932,04**	**5.684.932,04**	**5.684.932,04**	**54,96%**	**100,00%**	**0,00**	**4.657.949,07**	**45,04%**
	13 **LABORALES**				**0,00**	**7.072.200,77**	**7.072.200,77**	**3.531.522,69**	**3.531.522,69**	**3.531.522,69**	**49,94%**	**100,00%**	**0,00**	**3.540.678,08**	**50,06%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0330 1	13	**131**		**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**7.072.200,77**	**7.072.200,77**	**3.531.522,69**	**3.531.522,69**	**3.531.522,69**	**49,94%**	**100,00%**	**0,00**	**3.540.678,08**	**50,06%**
				131.04 PROFESOR DISTINGUIDO	0,00	49.030,84	49.030,84	2.245,25	2.245,25	2.245,25	4,58%	100,00%	0,00	46.785,59	95,42%
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	5.249.613,47	5.249.613,47	2.616.342,08	2.616.342,08	2.616.342,08	49,84%	100,00%	0,00	2.633.271,39	50,16%
				131.09 APOYO ADMINISTRATIVO A INVESTIGACION	0,00	9.760,51	9.760,51	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.760,51	100,00%
				131.10 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	1.763.795,95	1.763.795,95	912.935,36	912.935,36	912.935,36	51,76%	100,00%	0,00	850.860,59	48,24%
	14			**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.020.501,98**	**1.020.501,98**	**1.008.071,26**	**1.008.071,26**	**1.008.071,26**	**98,78%**	**100,00%**	**0,00**	**12.430,72**	**1,22%**
		141		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.020.501,98**	**1.020.501,98**	**1.008.071,26**	**1.008.071,26**	**1.008.071,26**	**98,78%**	**100,00%**	**0,00**	**12.430,72**	**1,22%**
				141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	29.385,07	29.385,07	17.385,07	17.385,07	17.385,07	59,16%	100,00%	0,00	12.000,00	40,84%
				141.11 PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	991.116,21	991.116,21	990.686,19	990.686,19	990.686,19	99,96%	100,00%	0,00	430,02	0,04%
				141.13 Distribución de Beneficios obtenidos por explotación de p	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,70	100,00%
	16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**0,00**	**2.250.178,36**	**2.250.178,36**	**1.145.338,09**	**1.145.338,09**	**1.145.338,09**	**50,90%**	**100,00%**	**0,00**	**1.104.840,27**	**49,10%**
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**2.250.178,36**	**2.250.178,36**	**1.145.338,09**	**1.145.338,09**	**1.145.338,09**	**50,90%**	**100,00%**	**0,00**	**1.104.840,27**	**49,10%**
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	2.247.425,35	2.247.425,35	1.145.338,09	1.145.338,09	1.145.338,09	50,96%	100,00%	0,00	1.102.087,26	49,04%
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	0,00	2.753,01	2.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.753,01	100,00%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**0,00**	**11.630.748,70**	**11.630.748,70**	**2.287.080,90**	**2.260.754,77**	**2.091.611,19**	**19,44%**	**92,52%**	**169.143,58**	**9.369.993,93**	**80,56%**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**0,00**	**11.630.748,70**	**11.630.748,70**	**2.287.080,90**	**2.260.754,77**	**2.091.611,19**	**19,44%**	**92,52%**	**169.143,58**	**9.369.993,93**	**80,56%**
		228		**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**11.630.748,70**	**11.630.748,70**	**2.287.080,90**	**2.260.754,77**	**2.091.611,19**	**19,44%**	**92,52%**	**169.143,58**	**9.369.993,93**	**80,56%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	8.059.736,11	8.059.736,11	52,17	52,17	16,69	0,00%	31,99%	35,48	8.059.683,94	100,00%
				228.01 AF CONSUMIBLES	0,00	40.690,05	40.690,05	697.025,13	695.170,66	629.240,17	1708,45%	90,52%	65.930,49	-654.480,61	-1608,45%
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	691.609,84	691.609,84	391.172,46	391.172,46	380.477,84	56,56%	97,27%	10.694,62	300.437,38	43,44%
				228.03 AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	879.531,37	879.531,37	177.584,43	165.867,75	150.239,38	18,86%	90,58%	15.628,37	713.663,62	81,14%
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	17.477,83	17.477,83	16.308,77		93,31%	1.169,06	-17.477,83	
				228.07 AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	67.796,46	67.796,46	67.796,46		100,00%	0,00	-67.796,46	
				228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN	0,00	0,00	0,00	21.543,04	21.543,04	21.346,44		99,09%	196,60	-21.543,04	
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	45.044,89	45.044,89	327.792,48	327.792,48	300.441,73	727,70%	91,66%	27.350,75	-282.747,59	-627,70%
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	41.919,30	41.919,30	553.956,90	541.201,92	493.063,71	1291,06%	91,11%	48.138,21	-499.282,62	-1191,06%
				228.11 AF AUDITORIAS	0,00	18.097,48	18.097,48	32.680,00	32.680,00	32.680,00	180,58%	100,00%	0,00	-14.582,52	-80,58%
				228.96 INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	129.680,52	129.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	129.680,52	100,00%
				228.97 COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITU	0,00	888.108,28	888.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	888.108,28	100,00%
				228.99 COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	836.330,86	836.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	836.330,86	100,00%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0,00**	**399.503,35**	**399.503,35**	**152.305,41**	**151.905,41**	**151.905,41**	**38,02%**	**100,00%**	**0,00**	**247.597,94**	**61,98%**
	48			**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**399.503,35**	**399.503,35**	**152.305,41**	**151.905,41**	**151.905,41**	**38,02%**	**100,00%**	**0,00**	**247.597,94**	**61,98%**
		480		**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**0,00**	**13.681,89**	**13.681,89**	**3.100,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**19,73%**	**100,00%**	**0,00**	**10.981,89**	**80,27%**
				480.02 BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	0,00	625,24	625,24	400,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	625,24	100,00%
				480.20 AYUDAS PREDOCTORALES	0,00	9.356,65	9.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	9.356,65	100,00%
				480.25 PREMIOS CATEDRAS	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				480.26 PREMIOS INVESTIGACIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
		481		**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**0,00**	**385.821,46**	**385.821,46**	**149.205,41**	**149.205,41**	**149.205,41**	**38,67%**	**100,00%**	**0,00**	**236.616,05**	**61,33%**
				481.10 AYUDAS MOVILIDAD	0,00	3.464,66	3.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.464,66	100,00%
				481.22 AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTF	0,00	366.289,28	366.289,28	139.446,08	139.446,08	139.446,08	38,07%	100,00%	0,00	226.843,20	61,93%
				481.23 AYUDAS MATRÍCULA	0,00	16.067,52	16.067,52	9.759,33	9.759,33	9.759,33	60,74%	100,00%	0,00	6.308,19	39,26%
	6			**INVERSIONES REALES**	**0,00**	**1.333.437,43**	**1.333.437,43**	**643.037,08**	**598.219,37**	**533.514,98**	**44,86%**	**89,18%**	**64.704,39**	**735.218,06**	**55,14%**
	64			**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**1.333.437,43**	**1.333.437,43**	**643.037,08**	**598.219,37**	**533.514,98**	**44,86%**	**89,18%**	**64.704,39**	**735.218,06**	**55,14%**
		640		**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**1.256.291,46**	**1.256.291,46**	**642.655,96**	**597.838,25**	**533.133,86**	**47,59%**	**89,18%**	**64.704,39**	**658.453,21**	**52,41%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	290.133,34	290.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	290.133,34	100,00%
				640.01 AF EQUIPAMIENTO	0,00	536.012,43	536.012,43	265.793,28	257.845,21	240.638,21	48,10%	93,33%	17.207,00	278.167,22	51,90%
				640.02 AF BIBLIOGRAFIA	0,00	10.764,84	10.764,84	10.767,53	10.767,53	9.400,28	100,02%	87,30%	1.367,25	-2,69	-0,02%
				640.03 AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACI	0,00	239.689,90	239.689,90	177.522,30	177.522,23	177.522,23	74,06%	100,00%	0,00	62.167,67	25,94%
				640.04 AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	179.690,95	179.690,95	188.572,85	151.703,28	105.573,14	84,42%	69,59%	46.130,14	27.987,67	15,58%
		641		**PATENTES**	**0,00**	**77.145,97**	**77.145,97**	**381,12**	**381,12**	**381,12**	**0,49%**	**100,00%**	**0,00**	**76.764,85**	**99,51%**
				641.00 PATENTES Y MARCAS	0,00	77.145,97	77.145,97	381,12	381,12	381,12	0,49%	100,00%	0,00	76.764,85	99,51%
0340				**AYUDAS ACTIVIDAD INVESTIGADORA**	**864.202,00**	**20.141,92**	**884.343,92**	**763.081,03**	**763.081,03**	**642.857,46**	**86,29%**	**84,24%**	**120.223,57**	**121.262,89**	**13,71%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
	13			**LABORALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
		131		**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0340	**2**			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**707.702,00**	**-53.575,68**	**654.126,32**	**572.852,80**	**572.852,80**	**464.612,53**	**87,58%**	**81,11%**	**108.240,27**	**81.273,52**	**12,42%**
	20			**ARRENDAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,63**	**1.400,63**	**1.400,63**		**100,00%**	**0,00**	**-1.400,63**	
		201		**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,63**	**1.400,63**	**1.400,63**		**100,00%**	**0,00**	**-1.400,63**	
			201.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	0,00	1.400,63	1.400,63	1.400,63		100,00%	0,00	-1.400,63	
	21			**REPARACION Y CONSERVACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.376,04**	**54.376,04**	**49.761,27**		**91,51%**	**4.614,77**	**-54.376,04**	
		213		**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.642,60**	**6.642,60**	**5.384,42**		**81,06%**	**1.258,18**	**-6.642,60**	
			213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.642,60	6.642,60	5.384,42		81,06%	1.258,18	-6.642,60	
		216		**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.733,44**	**47.733,44**	**44.376,85**		**92,97%**	**3.356,59**	**-47.733,44**	
			216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	47.733,44	47.733,44	44.376,85		92,97%	3.356,59	-47.733,44	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**707.702,00**	**-53.575,68**	**654.126,32**	**327.194,92**	**327.194,92**	**237.581,33**	**50,02%**	**72,61%**	**89.613,59**	**326.931,40**	**49,98%**
		220		**MATERIAL DE OFICINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.431,61**	**15.431,61**	**9.715,01**		**62,96%**	**5.716,60**	**-15.431,61**	
			220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	498,88	498,88	366,65		73,49%	132,23	-498,88	
			220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	14.389,19	14.389,19	8.804,82		61,19%	5.584,37	-14.389,19	
			220.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	543,54	543,54	543,54		100,00%	0,00	-543,54	
		221		**SUMINISTROS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**71.948,03**	**71.948,03**	**50.525,52**	**3597,40%**	**70,23%**	**21.422,51**	**-69.948,03**	**-3497,40%**
			221.02	GAS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1.084,31	1.084,31	908,50		83,79%	175,81	-1.084,31	
			221.08	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	70.202,85	70.202,85	49.344,32		70,29%	20.858,53	-70.202,85	
			221.09	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	660,87	660,87	272,70	33,04%	41,26%	388,17	1.339,13	66,96%
		222		**COMUNICACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246,68**	**246,68**	**246,68**		**100,00%**	**0,00**	**-246,68**	
			222.01	POSTALES	0,00	0,00	0,00	246,68	246,68	246,68		100,00%	0,00	-246,68	
		223		**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186,14**	**1.186,14**	**1.186,14**		**100,00%**	**0,00**	**-1.186,14**	
			223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.186,14	1.186,14	1.186,14		100,00%	0,00	-1.186,14	
		224		**PRIMAS DE SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,64**	**128,64**	**113,72**		**88,40%**	**14,92**	**-128,64**	
			224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	128,64	128,64	113,72		88,40%	14,92	-128,64	
		226		**GASTOS DIVERSOS**	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**110.366,04**	**110.366,04**	**90.319,52**	**416,48%**	**81,84%**	**20.046,52**	**-83.866,04**	**-316,48%**
			226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	19.761,48	19.761,48	17.637,45	658,72%	89,25%	2.124,03	-16.761,48	-558,72%
			226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	0,00	0,00	0,00	4.425,25	4.425,25	4.229,04		95,57%	196,21	-4.425,25	
			226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	11.371,68	11.371,68	11.354,32		99,85%	17,36	-11.371,68	
			226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	465,58	465,58	118,23		25,39%	347,35	-465,58	
			226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000,00	0,00	23.000,00	15.701,06	15.701,06	13.024,99	68,27%	82,96%	2.676,07	7.298,94	31,73%
			226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	57.993,05	57.993,05	43.514,16	11598,61%	75,03%	14.478,89	-57.493,05	-11498,61%
			226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	647,94	647,94	441,33		68,11%	206,61	-647,94	
		227		**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**79.202,00**	**-1.005,76**	**78.196,24**	**127.737,16**	**127.737,16**	**85.324,12**	**163,35%**	**66,80%**	**42.413,04**	**-49.540,92**	**-63,35%**
			227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA O1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.567,27	5.567,27	3.257,64	111,35%	58,51%	2.309,63	-567,27	-11,35%
			227.03	EVALUADORES EXTERNOS	20.000,00	0,00	20.000,00	425,70	425,70	425,70	2,13%	100,00%	0,00	19.574,30	97,87%
			227.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	13.204,00	13.204,00	0,00		0,00%	13.204,00	-13.204,00	
			227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.202,00	-1.005,76	53.196,24	59.706,79	59.706,79	40.305,58	112,24%	67,51%	19.401,21	-6.510,55	-12,24%
			227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	48.833,40	48.833,40	41.335,20		84,65%	7.498,20	-48.833,40	
		228		**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,62**	**150,62**	**150,62**		**100,00%**	**0,00**	**-150,62**	
			228.02	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	0,00	0,00	150,62	150,62	150,62		100,00%	0,00	-150,62	
		229		**FONDO DE GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**600.000,00**	**-52.569,92**	**547.430,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**547.430,08**	**100,00%**
			229.00	FONDOS GASTOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	410.000,00	-43.628,79	366.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	366.371,21	100,00%
			229.05	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	45.000,00	-3.468,10	41.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	41.531,90	100,00%
			229.06	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	145.000,00	-5.473,03	139.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	139.526,97	100,00%
	23			**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.683,21**	**189.683,21**	**175.671,30**		**92,61%**	**14.011,91**	**-189.683,21**	
		230		**DIETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.052,94**	**51.052,94**	**45.428,07**		**88,98%**	**5.624,87**	**-51.052,94**	
			230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	51.015,54	51.015,54	45.390,67		88,97%	5.624,87	-51.015,54	
			230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	37,40		100,00%	0,00	-37,40	
		231		**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.630,27**	**138.630,27**	**130.243,23**		**93,95%**	**8.387,04**	**-138.630,27**	
			231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	138.462,36	138.462,36	130.075,32		93,94%	8.387,04	-138.462,36	
			231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	167,91	167,91	167,91		100,00%	0,00	-167,91	
	25			**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**		**100,00%**	**0,00**	**-198,00**	
		259		**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**198,00**	**198,00**		**100,00%**	**0,00**	**-198,00**	
			259.08	FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00		100,00%	0,00	-198,00	
	3			**GASTOS FINANCIEROS**	**26.000,00**	**16.679,70**	**42.679,70**	**33.015,35**	**33.015,35**	**33.015,35**	**77,36%**	**100,00%**	**0,00**	**9.664,35**	**22,64%**
	35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**26.000,00**	**16.679,70**	**42.679,70**	**33.015,35**	**33.015,35**	**33.015,35**	**77,36%**	**100,00%**	**0,00**	**9.664,35**	**22,64%**
		350		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**26.000,00**	**16.679,70**	**42.679,70**	**33.015,35**	**33.015,35**	**33.015,35**	**77,36%**	**100,00%**	**0,00**	**9.664,35**	**22,64%**
			350.00	INTERESES DE DEMORA	26.000,00	16.679,70	42.679,70	33.015,35	33.015,35	33.015,35	77,36%	100,00%	0,00	9.664,35	22,64%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**120.500,00**	**0,00**	**120.500,00**	**96.394,32**	**96.394,32**	**96.394,32**	**80,00%**	**100,00%**	**0,00**	**24.105,68**	**20,00%**
	48			**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**120.500,00**	**0,00**	**120.500,00**	**96.394,32**	**96.394,32**	**96.394,32**	**80,00%**	**100,00%**	**0,00**	**24.105,68**	**20,00%**
		481		**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**62.796,28**	**62.796,28**	**62.796,28**	**73,02%**	**100,00%**	**0,00**	**23.203,72**	**26,98%**
			481.20	AYUDAS A CONGRESOS Y BOLSAS DE VIAJE	36.000,00	0,00	36.000,00	21.921,97	21.921,97	21.921,97	60,89%	100,00%	0,00	14.078,03	39,11%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0340	**4**	48	**481**	481.22 AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTF	50.000,00	0,00	50.000,00	40.874,31	40.874,31	40.874,31	81,75%	100,00%	0,00	9.125,69	18,25%
			483	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**33.598,04**	**33.598,04**	**33.598,04**	**97,39%**	**100,00%**	**0,00**	**901,96**	**2,61%**
				483.22 IDISNA	34.500,00	0,00	34.500,00	33.598,04	33.598,04	33.598,04	97,39%	100,00%	0,00	901,96	2,61%
	6			**INVERSIONES REALES**	**10.000,00**	**57.037,90**	**67.037,90**	**60.818,56**	**60.818,56**	**48.835,26**	**90,72%**	**80,30%**	**11.983,30**	**6.219,34**	**9,28%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**10.000,00**	**55.622,92**	**65.622,92**	**59.403,58**	**59.403,58**	**47.488,75**	**90,52%**	**79,94%**	**11.914,83**	**6.219,34**	**9,48%**
			627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**10.000,00**	**50.321,92**	**60.321,92**	**54.445,60**	**54.445,60**	**42.931,61**	**90,26%**	**78,85%**	**11.513,99**	**5.876,32**	**9,74%**
				627.20 FONDO EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10.000,00	100,00%
				627.53 MAQUINARIA	0,00	13.521,09	13.521,09	13.521,09	13.521,09	11.890,09	100,00%	87,94%	1.631,00	0,00	0,00%
				627.54 UTILLAJE	0,00	2.609,00	2.609,00	2.496,11	2.496,11	447,95	95,67%	17,95%	2.048,16	112,89	4,33%
				627.55 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.395,37	2.395,37	2.244,00	2.244,00	2.244,00	93,68%	100,00%	0,00	151,37	6,32%
				627.56 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	31.796,46	31.796,46	36.184,40	36.184,40	28.349,57	113,80%	78,35%	7.834,83	-4.387,94	-13,80%
			628	**FONDOS BIBLIOGRÁFICOS**	**0,00**	**5.301,00**	**5.301,00**	**4.957,98**	**4.957,98**	**4.557,14**	**93,53%**	**91,92%**	**400,84**	**343,02**	**6,47%**
				628.04 LIBROS INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACION	0,00	5.301,00	5.301,00	4.957,98	4.957,98	4.557,14	93,53%	91,92%	400,84	343,02	6,47%
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**1.414,98**	**1.414,98**	**1.414,98**	**1.414,98**	**1.346,51**	**100,00%**	**95,16%**	**68,47**	**0,00**	**0,00%**
			641	**PATENTES**	**0,00**	**1.414,98**	**1.414,98**	**1.414,98**	**1.414,98**	**1.346,51**	**100,00%**	**95,16%**	**68,47**	**0,00**	**0,00%**
				641.00 PATENTES Y MARCAS	0,00	1.414,98	1.414,98	1.414,98	1.414,98	1.346,51	100,00%	95,16%	68,47	0,00	0,00%
			645	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				645.00 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
0350				**VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN**	**17.000,00**	**1.234,72**	**18.234,72**	**9.911,04**	**9.911,04**	**9.808,34**	**54,35%**	**98,96%**	**102,70**	**8.323,68**	**45,65%**
	6			**INVERSIONES REALES**	**17.000,00**	**1.234,72**	**18.234,72**	**9.911,04**	**9.911,04**	**9.808,34**	**54,35%**	**98,96%**	**102,70**	**8.323,68**	**45,65%**
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**17.000,00**	**1.234,72**	**18.234,72**	**9.911,04**	**9.911,04**	**9.808,34**	**54,35%**	**98,96%**	**102,70**	**8.323,68**	**45,65%**
			641	**PATENTES**	**17.000,00**	**1.234,72**	**18.234,72**	**9.911,04**	**9.911,04**	**9.808,34**	**54,35%**	**98,96%**	**102,70**	**8.323,68**	**45,65%**
				641.00 PATENTES Y MARCAS	15.000,00	1.234,72	16.234,72	9.691,04	9.691,04	9.588,34	59,69%	98,94%	102,70	6.543,68	40,31%
				641.01 VALORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS	2.000,00	0,00	2.000,00	220,00	220,00	220,00	11,00%	100,00%	0,00	1.780,00	89,00%
0360				**SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN**	**1.809.428,00**	**24.523,92**	**1.833.951,92**	**1.780.116,24**	**1.780.116,21**	**1.774.733,65**	**97,06%**	**99,70%**	**5.382,56**	**53.835,71**	**2,94%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**1.782.394,00**	**-11.158,58**	**1.771.235,42**	**1.756.712,27**	**1.756.712,27**	**1.756.712,27**	**99,18%**	**100,00%**	**0,00**	**14.523,15**	**0,82%**
		11		**PERSONAL EVENTUAL**	**59.234,00**	**1.490,00**	**60.724,00**	**60.703,44**	**60.703,44**	**60.703,44**	**99,97%**	**100,00%**	**0,00**	**20,56**	**0,03%**
			110	**RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE PERSONAL EVENTUAL**	**59.234,00**	**1.490,00**	**60.724,00**	**60.703,44**	**60.703,44**	**60.703,44**	**99,97%**	**100,00%**	**0,00**	**20,56**	**0,03%**
				110.00 PERSONAL EVENTUAL	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
		12		**FUNCIONARIOS**	**1.296.288,00**	**-9.298,00**	**1.286.990,00**	**1.276.910,46**	**1.276.910,46**	**1.276.910,46**	**99,22%**	**100,00%**	**0,00**	**10.079,54**	**0,78%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**936.692,00**	**-27.689,00**	**909.003,00**	**901.509,83**	**901.509,83**	**901.509,83**	**99,18%**	**100,00%**	**0,00**	**7.493,17**	**0,82%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	936.692,00	-27.689,00	909.003,00	901.509,83	901.509,83	901.509,83	99,18%	100,00%	0,00	7.493,17	0,82%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**300.362,00**	**16.901,00**	**317.263,00**	**314.697,19**	**314.697,19**	**314.697,19**	**99,19%**	**100,00%**	**0,00**	**2.565,81**	**0,81%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	300.362,00	16.901,00	317.263,00	314.697,19	314.697,19	314.697,19	99,19%	100,00%	0,00	2.565,81	0,81%
			125	**RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO**	**59.234,00**	**1.490,00**	**60.724,00**	**60.703,44**	**60.703,44**	**60.703,44**	**99,97%**	**100,00%**	**0,00**	**20,56**	**0,03%**
				125.00 RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	59.234,00	1.490,00	60.724,00	60.703,44	60.703,44	60.703,44	99,97%	100,00%	0,00	20,56	0,03%
		13		**LABORALES**	**37.926,00**	**1.503,00**	**39.429,00**	**37.643,31**	**37.643,31**	**37.643,31**	**95,47%**	**100,00%**	**0,00**	**1.785,69**	**4,53%**
			132	**CONTRATADOS ADMVOS**	**37.926,00**	**1.503,00**	**39.429,00**	**37.643,31**	**37.643,31**	**37.643,31**	**95,47%**	**100,00%**	**0,00**	**1.785,69**	**4,53%**
				132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	37.926,00	1.503,00	39.429,00	37.643,31	37.643,31	37.643,31	95,47%	100,00%	0,00	1.785,69	4,53%
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**356,42**	**356,42**	**356,42**	**356,42**	**356,42**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**356,42**	**356,42**	**356,42**	**356,42**	**356,42**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	356,42	356,42	356,42	356,42	356,42	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**388.946,00**	**-5.210,00**	**383.736,00**	**381.098,64**	**381.098,64**	**381.098,64**	**99,31%**	**100,00%**	**0,00**	**2.637,36**	**0,69%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**388.946,00**	**-5.210,00**	**383.736,00**	**381.098,64**	**381.098,64**	**381.098,64**	**99,31%**	**100,00%**	**0,00**	**2.637,36**	**0,69%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	388.946,00	-5.210,00	383.736,00	381.098,64	381.098,64	381.098,64	99,31%	100,00%	0,00	2.637,36	0,69%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**17.534,00**	**33.180,13**	**50.714,13**	**11.302,30**	**11.302,30**	**7.498,26**	**22,29%**	**66,34%**	**3.804,04**	**39.411,83**	**77,71%**
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.999,00**	**2.999,00**	**567,96**		**18,94%**	**2.431,04**	**-2.999,00**	
			212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237,04**	**1.237,04**	**0,00**		**0,00%**	**1.237,04**	**-1.237,04**	
				212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.237,04	1.237,04	0,00		0,00%	1.237,04	-1.237,04	
			213	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,96**	**1.570,96**	**376,96**		**24,00%**	**1.194,00**	**-1.570,96**	
				213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.570,96	1.570,96	376,96		24,00%	1.194,00	-1.570,96	
			216	**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,00**	**191,00**	**191,00**		**100,00%**	**0,00**	**-191,00**	
				216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00		100,00%	0,00	-191,00	
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**13.400,00**	**33.180,13**	**46.580,13**	**6.242,29**	**6.242,29**	**4.869,29**	**13,40%**	**78,00%**	**1.373,00**	**40.337,84**	**86,60%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**4.379,42**	**4.379,42**	**3.818,98**	**76,83%**	**87,20%**	**560,44**	**1.320,58**	**23,17%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	2.150,00	0,00	2.150,00	853,14	853,14	853,14	39,68%	100,00%	0,00	1.296,86	60,32%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	2.780,80	2.780,80	2.242,35	463,47%	80,64%	538,45	-2.180,80	-363,47%
				220.03 FOTOCOPIAS	2.950,00	0,00	2.950,00	745,48	745,48	723,49	25,27%	97,05%	21,99	2.204,52	74,73%
			221	**SUMINISTROS**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**534,07**	**534,07**	**396,51**	**31,42%**	**74,24%**	**137,56**	**1.165,93**	**68,58%**
				221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.700,00	100,00%
				221.09 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	534,07	534,07	396,51		74,24%	137,56	-534,07	
			222	**COMUNICACIONES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**56,12**	**56,12**	**56,12**	**5,61%**	**100,00%**	**0,00**	**943,88**	**94,39%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0360	**2**	22	**222**	222.01 POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	56,12	56,12	56,12	5,61%	100,00%	0,00	943,88	94,39%
		226	**GASTOS DIVERSOS**		**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**1.183,98**	**1.183,98**	**508,98**	**40,83%**	**42,99%**	**675,00**	**1.716,02**	**59,17%**
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	200,00	0,00	200,00	252,78	252,78	252,78	126,39%	100,00%	0,00	-52,78	-26,39%
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	675,00	675,00	0,00	45,00%	0,00%	675,00	825,00	55,00%
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	256,20	256,20	256,20	25,62%	100,00%	0,00	743,80	74,38%
		227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**		**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**88,70**	**88,70**	**88,70**	**4,22%**	**100,00%**	**0,00**	**2.011,30**	**95,78%**
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	88,70	88,70	88,70	4,22%	100,00%	0,00	2.011,30	95,78%
		228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**		**0,00**	**33.180,13**	**33.180,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**33.180,13**	**100,00%**
				228.04 FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	33.180,13	33.180,13	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	33.180,13	100,00%
	23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**			**4.134,00**	**0,00**	**4.134,00**	**2.061,01**	**2.061,01**	**2.061,01**	**49,86%**	**100,00%**	**0,00**	**2.072,99**	**50,14%**
		230	**DIETAS**		**1.334,00**	**0,00**	**1.334,00**	**707,00**	**707,00**	**707,00**	**53,00%**	**100,00%**	**0,00**	**627,00**	**47,00%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.334,00	0,00	1.334,00	707,00	707,00	707,00	53,00%	100,00%	0,00	627,00	47,00%
		231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**		**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**1.354,01**	**1.354,01**	**1.354,01**	**48,36%**	**100,00%**	**0,00**	**1.445,99**	**51,64%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.800,00	0,00	2.800,00	1.354,01	1.354,01	1.354,01	48,36%	100,00%	0,00	1.445,99	51,64%
	6	**INVERSIONES REALES**			**9.500,00**	**2.502,37**	**12.002,37**	**12.101,67**	**12.101,64**	**10.523,12**	**100,83%**	**86,96%**	**1.578,52**	**-99,27**	**-0,83%**
	62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**			**9.500,00**	**2.502,37**	**12.002,37**	**12.101,67**	**12.101,64**	**10.523,12**	**100,83%**	**86,96%**	**1.578,52**	**-99,27**	**-0,83%**
		625	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**5.500,00**	**2.502,37**	**8.002,37**	**7.972,60**	**7.972,57**	**6.394,05**	**99,63%**	**80,20%**	**1.578,52**	**29,80**	**0,37%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	2.502,37	8.002,37	7.972,60	7.972,57	6.394,05	99,63%	80,20%	1.578,52	29,80	0,37%
		626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.129,07**	**4.129,07**	**4.129,07**	**103,23%**	**100,00%**	**0,00**	**-129,07**	**-3,23%**
				626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	4.129,07	4.129,07	4.129,07	103,23%	100,00%	0,00	-129,07	-3,23%
0361	**SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN**				**253.251,00**	**50.623,00**	**303.874,00**	**294.976,42**	**294.934,79**	**282.216,10**	**97,06%**	**95,69%**	**12.718,69**	**8.939,21**	**2,94%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**155.746,00**	**50.623,00**	**206.369,00**	**204.408,43**	**204.408,43**	**204.408,43**	**99,05%**	**100,00%**	**0,00**	**1.960,57**	**0,95%**
	12	**FUNCIONARIOS**			**123.340,00**	**39.982,00**	**163.322,00**	**161.801,75**	**161.801,75**	**161.801,75**	**99,07%**	**100,00%**	**0,00**	**1.520,25**	**0,93%**
		120	**RETRIBUCIONES BASICAS**		**91.084,00**	**28.852,00**	**119.936,00**	**119.477,05**	**119.477,05**	**119.477,05**	**99,62%**	**100,00%**	**0,00**	**458,95**	**0,38%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	91.084,00	28.852,00	119.936,00	119.477,05	119.477,05	119.477,05	99,62%	100,00%	0,00	458,95	0,38%
		121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**		**32.256,00**	**11.130,00**	**43.386,00**	**42.324,70**	**42.324,70**	**42.324,70**	**97,55%**	**100,00%**	**0,00**	**1.061,30**	**2,45%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	32.256,00	11.130,00	43.386,00	42.324,70	42.324,70	42.324,70	97,55%	100,00%	0,00	1.061,30	2,45%
	16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**			**32.406,00**	**10.641,00**	**43.047,00**	**42.606,68**	**42.606,68**	**42.606,68**	**98,98%**	**100,00%**	**0,00**	**440,32**	**1,02%**
		160	**CUOTAS SOCIALES**		**32.406,00**	**10.641,00**	**43.047,00**	**42.606,68**	**42.606,68**	**42.606,68**	**98,98%**	**100,00%**	**0,00**	**440,32**	**1,02%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	32.406,00	10.641,00	43.047,00	42.606,68	42.606,68	42.606,68	98,98%	100,00%	0,00	440,32	1,02%
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**82.005,00**	**0,00**	**82.005,00**	**75.069,99**	**75.028,36**	**62.309,67**	**91,49%**	**83,05%**	**12.718,69**	**6.976,64**	**8,51%**
	21	**REPARACION Y CONSERVACION**			**50.246,00**	**0,00**	**50.246,00**	**47.594,45**	**47.594,45**	**37.797,60**	**94,72%**	**79,42%**	**9.796,85**	**2.651,55**	**5,28%**
		213	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**50.246,00**	**0,00**	**50.246,00**	**47.594,45**	**47.594,45**	**37.797,60**	**94,72%**	**79,42%**	**9.796,85**	**2.651,55**	**5,28%**
				213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.246,00	0,00	50.246,00	47.594,45	47.594,45	37.797,60	94,72%	79,42%	9.796,85	2.651,55	5,28%
	22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**31.675,00**	**0,00**	**31.675,00**	**27.475,54**	**27.433,91**	**24.512,07**	**86,61%**	**89,35%**	**2.921,84**	**4.241,09**	**13,39%**
		220	**MATERIAL DE OFICINA**		**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.470,24**	**1.470,24**	**1.470,24**	**58,81%**	**100,00%**	**0,00**	**1.029,76**	**41,19%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	525,61	525,61	525,61	52,56%	100,00%	0,00	474,39	47,44%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	831,60	831,60	831,60	166,32%	100,00%	0,00	-331,60	-66,32%
				220.03 FOTOCOPIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	113,03	113,03	113,03	11,30%	100,00%	0,00	886,97	88,70%
		221	**SUMINISTROS**		**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**24.622,46**	**24.580,83**	**22.428,99**	**94,54%**	**91,25%**	**2.151,84**	**1.419,17**	**5,46%**
				221.02 GAS LABORATORIO	13.000,00	0,00	13.000,00	14.457,40	14.415,77	12.263,93	110,89%	85,07%	2.151,84	-1.415,77	-10,89%
				221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.165,06	10.165,06	10.165,06	78,19%	100,00%	0,00	2.834,94	21,81%
		222	**COMUNICACIONES**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**50,34**	**50,34**	**50,34**	**50,34%**	**100,00%**	**0,00**	**49,66**	**49,66%**
				222.01 POSTALES	100,00	0,00	100,00	50,34	50,34	50,34	50,34%	100,00%	0,00	49,66	49,66%
		223	**TRANSPORTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,50**	**1.152,50**	**382,50**		**33,19%**	**770,00**	**-1.152,50**	
				223.01 MUDANZAS	0,00	0,00	0,00	1.152,50	1.152,50	382,50		33,19%	770,00	-1.152,50	
		226	**GASTOS DIVERSOS**		**2.075,00**	**0,00**	**2.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**2.075,00**	**100,00%**
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	75,00	100,00%
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.000,00	100,00%
		227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**18,00%**	**100,00%**	**0,00**	**820,00**	**82,00%**
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	18,00%	100,00%	0,00	820,00	82,00%
	23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**			**84,00**	**0,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**84,00**	**100,00%**
		231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**		**84,00**	**0,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**84,00**	**100,00%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	84,00	100,00%
	6	**INVERSIONES REALES**			**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.498,00**	**15.498,00**	**15.498,00**	**99,99%**	**100,00%**	**0,00**	**2,00**	**0,01%**
	62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**			**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.498,00**	**15.498,00**	**15.498,00**	**99,99%**	**100,00%**	**0,00**	**2,00**	**0,01%**
		623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**		**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.498,00**	**15.498,00**	**15.498,00**	**99,99%**	**100,00%**	**0,00**	**2,00**	**0,01%**
				623.00 MAQUINARIA	5.500,00	0,00	5.500,00	15.498,00	15.498,00	15.498,00	281,78%	100,00%	0,00	-9.998,00	-181,78%
				623.01 INSTALACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.500,00	100,00%
				623.02 UTILLAJE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.500,00	100,00%
0370	**INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN**				**430.061,00**	**956.525,45**	**1.386.586,45**	**582.351,94**	**545.175,75**	**482.135,40**	**39,32%**	**88,44%**	**63.040,35**	**841.410,70**	**60,68%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0370	**1**			**GASTOS DE PERSONAL**	**0,00**	**2.039,87**	**2.039,87**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**88,24%**	**100,00%**	**0,00**	**239,87**	**11,76%**
		13		**LABORALES**	**0,00**	**130,88**	**130,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**130,88**	**100,00%**
			131	**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**130,88**	**130,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**130,88**	**100,00%**
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	130,88	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	130,88	100,00%
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**0,00**	**108,99**	**108,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**108,99**	**100,00%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**108,99**	**108,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**108,99**	**100,00%**
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	108,99	100,00%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**394.061,00**	**824.619,70**	**1.218.680,70**	**428.472,19**	**393.313,47**	**379.595,31**	**32,27%**	**96,51%**	**13.718,16**	**825.367,23**	**67,73%**
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**778,00**	**59.427,12**	**60.205,12**	**53.464,34**	**52.561,18**	**51.992,18**	**87,30%**	**98,92%**	**569,00**	**7.643,94**	**12,70%**
			212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**6.000,00**	**100,00%**
				212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6.000,00	100,00%
			213	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**778,00**	**52.427,12**	**53.205,12**	**37.872,55**	**36.969,39**	**36.520,39**	**69,48%**	**98,79%**	**449,00**	**16.235,73**	**30,52%**
				213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	778,00	52.427,12	53.205,12	37.872,55	36.969,39	36.520,39	69,48%	98,79%	449,00	16.235,73	30,52%
			215	**DE MOBILIARIO**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.892,00**	**4.892,00**	**4.892,00**	**489,20%**	**100,00%**	**0,00**	**-3.892,00**	**-389,20%**
				215.00 DE MOBILIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	489,20%	100,00%	0,00	-3.892,00	-389,20%
			216	**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.699,79**	**10.699,79**	**10.579,79**		**98,88%**	**120,00**	**-10.699,79**	
				216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10.699,79	10.699,79	10.579,79		98,88%	120,00	-10.699,79	
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**393.283,00**	**765.192,58**	**1.158.475,58**	**334.729,30**	**300.473,74**	**287.893,63**	**25,94%**	**95,81%**	**12.580,11**	**858.001,84**	**74,06%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.250,00**	**1.500,00**	**6.750,00**	**9.412,57**	**8.599,67**	**7.761,00**	**127,40%**	**90,25%**	**838,67**	**-1.849,67**	**-27,40%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	250,00	500,00	750,00	2.585,93	2.585,93	2.585,93	344,79%	100,00%	0,00	-1.835,93	-244,79%
				220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	351,10	351,10	351,10		100,00%	0,00	-351,10	
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.030,36	2.030,36	1.437,64		70,81%	592,72	-2.030,36	
				220.03 FOTOCOPIAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.445,18	3.632,28	3.386,33	60,54%	93,23%	245,95	2.367,72	39,46%
			221	**SUMINISTROS**	**272.700,00**	**1.700,00**	**274.400,00**	**213.277,54**	**184.163,52**	**179.708,80**	**67,11%**	**97,58%**	**4.454,72**	**90.236,48**	**32,89%**
				221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.000,00	0,00	270.000,00	194.276,24	165.429,46	165.429,46	61,27%	100,00%	0,00	104.570,54	38,73%
				221.01 AGUA	2.700,00	0,00	2.700,00	7.731,28	7.731,28	6.441,13	286,34%	83,31%	1.290,15	-5.031,28	-186,34%
				221.02 GAS LABORATORIO	0,00	1.000,00	1.000,00	2.037,79	1.770,55	1.639,98	177,06%	92,63%	130,57	-770,55	-77,06%
				221.04 GAS	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20		100,00%	0,00	-25,20	
				221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	700,00	700,00	7.916,54	7.916,54	4.882,54	1130,93%	61,68%	3.034,00	-7.216,54	-1030,93%
				221.09 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.290,49	1.290,49	1.290,49		100,00%	0,00	-1.290,49	
			222	**COMUNICACIONES**	**2.725,00**	**0,00**	**2.725,00**	**2.766,71**	**1.074,15**	**1.071,69**	**39,42%**	**99,77%**	**2,46**	**1.650,85**	**60,58%**
				222.00 COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	2.675,00	0,00	2.675,00	2.674,11	981,55	981,55	36,69%	100,00%	0,00	1.693,45	63,31%
				222.01 POSTALES	50,00	0,00	50,00	92,60	92,60	90,14	185,20%	97,34%	2,46	-42,60	-85,20%
			223	**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.752,28**	**9.752,28**	**9.282,19**		**95,18%**	**470,09**	**-9.752,28**	
				223.00 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.752,28	9.752,28	9.282,19		95,18%	470,09	-9.752,28	
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,93**	**64,93**	**64,93**		**100,00%**	**0,00**	**-64,93**	
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	64,93	64,93	64,93		100,00%	0,00	-64,93	
			225	**TRIBUTOS**	**2.608,00**	**0,00**	**2.608,00**	**3.120,87**	**3.120,87**	**3.120,87**	**119,67%**	**100,00%**	**0,00**	**-512,87**	**-19,67%**
				225.00 TRIBUTOS ESTATALES	2.608,00	0,00	2.608,00	3.120,87	3.120,87	3.120,87	119,67%	100,00%	0,00	-512,87	-19,67%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**35.913,61**	**35.913,61**	**34.565,44**	**359,14%**	**96,25%**	**1.348,17**	**-25.913,61**	**-259,14%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.404,35	9.404,35	9.301,33	94,04%	98,90%	103,02	595,65	5,96%
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	14.528,68	14.528,68	13.636,68		93,86%	892,00	-14.528,68	
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	6.695,04	6.695,04	6.695,04		100,00%	0,00	-6.695,04	
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	5.285,54	5.285,54	4.932,39		93,32%	353,15	-5.285,54	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**100.000,00**	**-3.852,31**	**96.147,69**	**60.420,79**	**57.784,71**	**52.318,71**	**60,10%**	**90,54%**	**5.466,00**	**38.362,98**	**39,90%**
				227.00 LIMPIEZA	26.000,00	19.000,00	45.000,00	24.077,88	21.441,80	18.155,80	47,65%	84,67%	3.286,00	23.558,20	52,35%
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	0,00	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	6.837,00		98,94%	73,00	-6.910,00	
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	74.000,00	-22.852,31	51.147,69	25.819,95	25.819,95	23.962,95	50,48%	92,81%	1.857,00	25.327,74	49,52%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	3.612,96	3.612,96	3.362,96		93,08%	250,00	-3.612,96	
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**765.844,89**	**765.844,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**765.844,89**	**100,00%**
				228.04 FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	765.844,89	765.844,89	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	765.844,89	100,00%
		23		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.278,55**	**40.278,55**	**39.709,50**		**98,59%**	**569,05**	**-40.278,55**	
			230	**DIETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.154,66**	**11.154,66**	**10.766,16**		**96,52%**	**388,50**	**-11.154,66**	
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.088,16	11.088,16	10.699,66		96,50%	388,50	-11.088,16	
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	66,50		100,00%	0,00	-66,50	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0370	**2**	23	**231**	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.123,89**	**29.123,89**	**28.943,34**		**99,38%**	**180,55**	**-29.123,89**	
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	29.110,31	29.110,31	28.929,76		99,38%	180,55	-29.110,31	
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	13,58		100,00%	0,00	-13,58	
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**36.000,00**	**-2.000,00**	**34.000,00**	**32.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**88,24%**	**100,00%**	**0,00**	**4.000,00**	**11,76%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**36.000,00**	**-2.000,00**	**34.000,00**	**32.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**88,24%**	**100,00%**	**0,00**	**4.000,00**	**11,76%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**36.000,00**	**-2.000,00**	**34.000,00**	**32.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**88,24%**	**100,00%**	**0,00**	**4.000,00**	**11,76%**
				480.05 OTRAS TRANSFERENCIAS	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	88,24%	100,00%	0,00	4.000,00	11,76%
	6	**INVERSIONES REALES**			**0,00**	**131.865,88**	**131.865,88**	**120.079,75**	**120.062,28**	**70.740,09**	**91,05%**	**58,92%**	**49.322,19**	**11.803,60**	**8,95%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**0,00**	**130.755,00**	**130.755,00**	**118.968,87**	**118.951,40**	**69.629,21**	**90,97%**	**58,54%**	**49.322,19**	**11.803,60**	**9,03%**
			622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**70.538,86**	**70.538,86**	**61.306,25**	**61.306,25**	**50.867,30**	**86,91%**	**82,97%**	**10.438,95**	**9.232,61**	**13,09%**
				622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	70.538,86	70.538,86	61.306,25	61.306,25	50.867,30	86,91%	82,97%	10.438,95	9.232,61	13,09%
			623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**40.344,85**	**40.344,85**	**5.996,40**	**98,40%**	**14,86%**	**34.348,45**	**655,15**	**1,60%**
				623.00 MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%	0,00	-1.500,00	
				623.01 INSTALACIONES	0,00	41.000,00	41.000,00	38.844,85	38.844,85	4.496,40	94,74%	11,58%	34.348,45	2.155,15	5,26%
			625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**0,00**	**5.511,55**	**5.511,55**	**3.814,18**	**3.814,15**	**3.814,15**	**69,20%**	**100,00%**	**0,00**	**1.697,40**	**30,80%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.511,55	5.511,55	3.814,18	3.814,15	3.814,15	69,20%	100,00%	0,00	1.697,40	30,80%
			626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**0,00**	**3.071,24**	**3.071,24**	**3.069,85**	**3.069,85**	**1.989,68**	**99,95%**	**64,81%**	**1.080,17**	**1,39**	**0,05%**
				626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	3.071,24	3.071,24	3.069,85	3.069,85	1.989,68	99,95%	64,81%	1.080,17	1,39	0,05%
			627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**0,00**	**10.633,35**	**10.633,35**	**10.433,74**	**10.416,30**	**6.961,68**	**97,96%**	**66,83%**	**3.454,62**	**217,05**	**2,04%**
				627.30 FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00	157,07	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	157,07	100,00%
				627.53 MAQUINARIA	0,00	1.740,10	1.740,10	1.697,56	1.697,56	1.697,56	97,56%	100,00%	0,00	42,54	2,44%
				627.56 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	8.736,18	8.736,18	8.736,18	8.718,74	5.264,12	99,80%	60,38%	3.454,62	17,44	0,20%
		64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**0,00**	**1.110,88**	**1.110,88**	**1.110,88**	**1.110,88**	**1.110,88**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			641	**PATENTES**	**0,00**	**1.110,88**	**1.110,88**	**1.110,88**	**1.110,88**	**1.110,88**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				641.00 PATENTES Y MARCAS	0,00	1.110,88	1.110,88	1.110,88	1.110,88	1.110,88	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0371	**UNIDAD DE I+D APOYO A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN**				**0,00**	**420,18**	**420,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**420,18**	**100,00%**
	6	**INVERSIONES REALES**			**0,00**	**420,18**	**420,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**420,18**	**100,00%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**0,00**	**420,18**	**420,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**420,18**	**100,00%**
			626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**0,00**	**420,18**	**420,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**420,18**	**100,00%**
				626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	420,18	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	420,18	100,00%
0380	**CÁTEDRAS**				**0,00**	**797.800,21**	**797.800,21**	**536.035,89**	**535.832,39**	**526.896,96**	**67,16%**	**98,33%**	**8.935,43**	**261.967,82**	**32,84%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**0,00**	**174.533,08**	**174.533,08**	**152.092,85**	**152.092,85**	**152.092,85**	**87,14%**	**100,00%**	**0,00**	**22.440,23**	**12,86%**
		13	**LABORALES**		**0,00**	**72.125,89**	**72.125,89**	**55.147,19**	**55.147,19**	**55.147,19**	**76,46%**	**100,00%**	**0,00**	**16.978,70**	**23,54%**
			131	**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**72.125,89**	**72.125,89**	**55.147,19**	**55.147,19**	**55.147,19**	**76,46%**	**100,00%**	**0,00**	**16.978,70**	**23,54%**
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	71.025,89	71.025,89	55.147,19	55.147,19	55.147,19	77,64%	100,00%	0,00	15.878,70	22,36%
				131.10 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.100,00	100,00%
		14	**OTRAS RETRIBUCIONES**		**0,00**	**78.917,56**	**78.917,56**	**78.768,10**	**78.768,10**	**78.768,10**	**99,81%**	**100,00%**	**0,00**	**149,46**	**0,19%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**78.917,56**	**78.917,56**	**78.768,10**	**78.768,10**	**78.768,10**	**99,81%**	**100,00%**	**0,00**	**149,46**	**0,19%**
				141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	3.250,00	3.250,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	96,15%	100,00%	0,00	125,00	3,85%
				141.11 PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	0,00	75.667,56	75.667,56	75.643,10	75.643,10	75.643,10	99,97%	100,00%	0,00	24,46	0,03%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**0,00**	**23.489,63**	**23.489,63**	**18.177,56**	**18.177,56**	**18.177,56**	**77,39%**	**100,00%**	**0,00**	**5.312,07**	**22,61%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**23.489,63**	**23.489,63**	**18.177,56**	**18.177,56**	**18.177,56**	**77,39%**	**100,00%**	**0,00**	**5.312,07**	**22,61%**
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	23.489,63	23.489,63	18.177,56	18.177,56	18.177,56	77,39%	100,00%	0,00	5.312,07	22,61%
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**0,00**	**432.941,90**	**432.941,90**	**221.845,79**	**221.642,29**	**212.706,86**	**51,19%**	**95,97%**	**8.935,43**	**211.299,61**	**48,81%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**0,00**	**432.941,90**	**432.941,90**	**221.845,79**	**221.642,29**	**212.706,86**	**51,19%**	**95,97%**	**8.935,43**	**211.299,61**	**48,81%**
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**432.941,90**	**432.941,90**	**221.845,79**	**221.642,29**	**212.706,86**	**51,19%**	**95,97%**	**8.935,43**	**211.299,61**	**48,81%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	432.941,90	432.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	432.941,90	100,00%
				228.01 AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	12.036,86	12.036,86	10.650,88		88,49%	1.385,98	-12.036,86	
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	0,00	0,00	17.178,13	17.178,13	16.728,13		97,38%	450,00	-17.178,13	
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	15.723,72	15.723,72	11.826,32		75,21%	3.897,40	-15.723,72	
				228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN	0,00	0,00	0,00	31.641,74	31.641,74	31.228,39		98,69%	413,35	-31.641,74	
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	19.623,10	19.623,10	19.623,10		100,00%	0,00	-19.623,10	
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	90.657,78	90.454,28	87.665,58		96,92%	2.788,70	-90.454,28	
				228.14 AF FUS PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	29.591,68	29.591,68	29.591,68		100,00%	0,00	-29.591,68	
				228.15 AF FUS FORMACION Y ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	5.392,78	5.392,78	5.392,78		100,00%	0,00	-5.392,78	
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0,00**	**189.893,15**	**189.893,15**	**162.097,25**	**162.097,25**	**162.097,25**	**85,36%**	**100,00%**	**0,00**	**27.795,90**	**14,64%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**0,00**	**189.893,15**	**189.893,15**	**162.097,25**	**162.097,25**	**162.097,25**	**85,36%**	**100,00%**	**0,00**	**27.795,90**	**14,64%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**0,00**	**189.893,15**	**189.893,15**	**162.097,25**	**162.097,25**	**162.097,25**	**85,36%**	**100,00%**	**0,00**	**27.795,90**	**14,64%**
				480.24 BECAS CATEDRA	0,00	172.993,14	172.993,14	152.397,25	152.397,25	152.397,25	88,09%	100,00%	0,00	20.595,89	11,91%
				480.25 PREMIOS CATEDRAS	0,00	16.900,01	16.900,01	9.700,00	9.700,00	9.700,00	57,40%	100,00%	0,00	7.200,01	42,60%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0380	**4**	48	**483**	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				483.01 TÍTULOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	6	**INVERSIONES REALES**			**0,00**	**432,08**	**432,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**432,08**	**100,00%**
		64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**0,00**	**432,08**	**432,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**432,08**	**100,00%**
			640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**432,08**	**432,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**432,08**	**100,00%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	432,08	432,08	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	432,08	100,00%
0390	**CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS (I)**				**0,00**	**41.263,11**	**41.263,11**	**44.183,54**	**44.183,54**	**44.183,54**	**107,08%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.920,43**	**-7,08%**
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**0,00**	**41.263,11**	**41.263,11**	**44.183,54**	**44.183,54**	**44.183,54**	**107,08%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.920,43**	**-7,08%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**0,00**	**41.263,11**	**41.263,11**	**44.183,54**	**44.183,54**	**44.183,54**	**107,08%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.920,43**	**-7,08%**
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**41.263,11**	**41.263,11**	**44.183,54**	**44.183,54**	**44.183,54**	**107,08%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.920,43**	**-7,08%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	41.263,11	41.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	41.263,11	100,00%
				228.01 AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	5.589,97	5.589,97	5.589,97		100,00%	0,00	-5.589,97	
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	0,00	0,00	3.565,27	3.565,27	3.565,27		100,00%	0,00	-3.565,27	
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	3.941,58	3.941,58	3.941,58		100,00%	0,00	-3.941,58	
				228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN	0,00	0,00	0,00	21.285,29	21.285,29	21.285,29		100,00%	0,00	-21.285,29	
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	9.801,43	9.801,43	9.801,43		100,00%	0,00	-9.801,43	
0410	**MOVILIDAD DE ESTUDIANTES**				**373.453,00**	**1.380.803,31**	**1.754.256,31**	**1.608.347,01**	**1.608.247,01**	**701.848,34**	**91,68%**	**43,64%**	**906.398,67**	**146.009,30**	**8,32%**
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**56.503,00**	**41.550,66**	**98.053,66**	**45.722,85**	**45.622,85**	**44.647,52**	**46,53%**	**97,86%**	**975,33**	**52.430,81**	**53,47%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**29.503,00**	**41.550,66**	**71.053,66**	**30.930,35**	**30.830,35**	**29.855,02**	**43,39%**	**96,84%**	**975,33**	**40.223,31**	**56,61%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,60**	**183,60**	**0,00**		**0,00%**	**183,60**	**-183,60**	
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60	0,00		0,00%	183,60	-183,60	
			223	**TRANSPORTES**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**13.823,80**	**13.723,80**	**13.723,80**	**80,73%**	**100,00%**	**0,00**	**3.276,20**	**19,27%**
				223.00 TRANSPORTES	17.000,00	0,00	17.000,00	13.823,80	13.723,80	13.723,80	80,73%	100,00%	0,00	3.276,20	19,27%
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**8.751,40**	**8.751,40**	**8.751,40**	**72,93%**	**100,00%**	**0,00**	**3.248,60**	**27,07%**
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.751,40	8.751,40	8.751,40	72,93%	100,00%	0,00	3.248,60	27,07%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**503,00**	**0,00**	**503,00**	**1.909,21**	**1.909,21**	**1.117,48**	**379,56%**	**58,53%**	**791,73**	**-1.406,21**	**-279,56%**
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	503,00	0,00	503,00	1.289,21	1.289,21	497,48	256,30%	38,59%	791,73	-786,21	-156,30%
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00		100,00%	0,00	-620,00	
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**41.550,66**	**41.550,66**	**6.262,34**	**6.262,34**	**6.262,34**	**15,07%**	**100,00%**	**0,00**	**35.288,32**	**84,93%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	33.550,66	33.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	33.550,66	100,00%
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	6.262,34	6.262,34	6.262,34	78,28%	100,00%	0,00	1.737,66	21,72%
		25	**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**		**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**14.792,50**	**14.792,50**	**14.792,50**	**54,79%**	**100,00%**	**0,00**	**12.207,50**	**45,21%**
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**14.792,50**	**14.792,50**	**14.792,50**	**54,79%**	**100,00%**	**0,00**	**12.207,50**	**45,21%**
				259.00 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	27.000,00	0,00	27.000,00	14.792,50	14.792,50	14.792,50	54,79%	100,00%	0,00	12.207,50	45,21%
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**316.950,00**	**1.339.252,65**	**1.656.202,65**	**1.562.624,16**	**1.562.624,16**	**657.200,82**	**94,35%**	**42,06%**	**905.423,34**	**93.578,49**	**5,65%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**316.950,00**	**1.339.252,65**	**1.656.202,65**	**1.562.624,16**	**1.562.624,16**	**657.200,82**	**94,35%**	**42,06%**	**905.423,34**	**93.578,49**	**5,65%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**316.950,00**	**1.339.252,65**	**1.656.202,65**	**1.562.624,16**	**1.562.624,16**	**657.200,82**	**94,35%**	**42,06%**	**905.423,34**	**93.578,49**	**5,65%**
				480.03 BECAS POSGRADO	58.000,00	0,00	58.000,00	40.648,02	40.648,02	40.648,02	70,08%	100,00%	0,00	17.351,98	29,92%
				480.10 AYUDAS A ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO	0,00	44.401,71	44.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	44.401,71	100,00%
				480.11 MOVILIDAD ESTUDIANTES ERASMUS	0,00	1.096.162,54	1.096.162,54	1.035.726,34	1.035.726,34	306.540,00	94,49%	29,60%	729.186,34	60.436,20	5,51%
				480.12 MOVILIDAD ESTUDIANTES, UPNA	206.950,00	147.354,52	354.304,52	366.942,00	366.942,00	190.705,00	103,57%	51,97%	176.237,00	-12.637,48	-3,57%
				480.13 FUNDACIÓN CAROLINA. BECAS MATRÍCULA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.156,96	23.156,96	23.156,96	92,63%	100,00%	0,00	1.843,04	7,37%
				480.15 BECAS Y AYUDAS PARA ACCIONES EN RELACIONES INTERN	27.000,00	0,00	27.000,00	24.377,50	24.377,50	24.377,50	90,29%	100,00%	0,00	2.622,50	9,71%
				480.18 MOVILIDAD ESTUDIANTES ISEP	0,00	51.333,88	51.333,88	71.773,34	71.773,34	71.773,34	139,82%	100,00%	0,00	-20.439,46	-39,82%
0420	**ACTIVIDADES DE MOVILIDAD PDI Y PAS**				**9.001,00**	**149.399,53**	**158.400,53**	**72.636,79**	**72.489,29**	**69.537,56**	**45,76%**	**95,93%**	**2.951,73**	**85.911,24**	**54,24%**
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.001,00**	**138.339,53**	**147.340,53**	**72.636,79**	**72.489,29**	**69.537,56**	**49,20%**	**95,93%**	**2.951,73**	**74.851,24**	**50,80%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**2.000,00**	**138.339,53**	**140.339,53**	**55.824,54**	**55.824,54**	**53.698,12**	**39,78%**	**96,19%**	**2.126,42**	**84.514,99**	**60,22%**
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,13**	**37,13**	**0,00**		**0,00%**	**37,13**	**-37,13**	
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	37,13	37,13	0,00		0,00%	37,13	-37,13	
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**128,12**	**128,12**	**128,12**	**6,41%**	**100,00%**	**0,00**	**1.871,88**	**93,59%**
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	2.000,00	0,00	2.000,00	38,12	38,12	38,12	1,91%	100,00%	0,00	1.961,88	98,09%
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00		100,00%	0,00	-90,00	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,36**	**3.256,36**	**1.167,07**		**35,84%**	**2.089,29**	**-3.256,36**	
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.256,36	3.256,36	1.167,07		35,84%	2.089,29	-3.256,36	
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**138.339,53**	**138.339,53**	**52.402,93**	**52.402,93**	**52.402,93**	**37,88%**	**100,00%**	**0,00**	**85.936,60**	**62,12%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	56.839,53	56.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	56.839,53	100,00%
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	81.500,00	81.500,00	52.402,93	52.402,93	52.402,93	64,30%	100,00%	0,00	29.097,07	35,70%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**7.001,00**	**0,00**	**7.001,00**	**16.812,25**	**16.664,75**	**15.839,44**	**238,03%**	**95,05%**	**825,31**	**-9.663,75**	**-138,03%**
			230	**DIETAS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.902,74**	**2.763,64**	**2.335,04**	**138,18%**	**84,49%**	**428,60**	**-763,64**	**-38,18%**
				230.07 DIETAS POR VIAJES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.902,74	2.763,64	2.335,04	138,18%	84,49%	428,60	-763,64	-38,18%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0420	**2**	23	**231**	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**5.001,00**	**0,00**	**5.001,00**	**13.909,51**	**13.901,11**	**13.504,40**	**277,97%**	**97,15%**	**396,71**	**-8.900,11**	**-177,97%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	690,85	690,85	690,85		100,00%	0,00	-690,85	
				231.07 GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE VIAJES MOVILIDAD INTERN/	5.001,00	0,00	5.001,00	13.218,66	13.210,26	12.813,55	264,15%	97,00%	396,71	-8.209,26	-164,15%
	4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**0,00**	**11.060,00**	**11.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**11.060,00**	**100,00%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**0,00**	**11.060,00**	**11.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**11.060,00**	**100,00%**
			481	**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**0,00**	**11.060,00**	**11.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**11.060,00**	**100,00%**
				481.11 MOVILIDAD PDI-PAS OAPEE	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	11.060,00	100,00%
0430	**ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA**				**40.206,00**	**246.365,40**	**286.571,40**	**96.162,59**	**96.162,59**	**93.322,36**	**33,56%**	**97,05%**	**2.840,23**	**190.408,81**	**66,44%**
	1		**GASTOS DE PERSONAL**		**0,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		13	**LABORALES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
			131	**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		14	**OTRAS RETRIBUCIONES**		**0,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**1.125,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2		**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**		**15.206,00**	**116.620,58**	**131.826,58**	**25.231,53**	**25.231,53**	**22.391,30**	**19,14%**	**88,74%**	**2.840,23**	**106.595,05**	**80,86%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**14.500,00**	**116.620,58**	**131.120,58**	**23.586,53**	**23.586,53**	**20.746,30**	**17,99%**	**87,96%**	**2.840,23**	**107.534,05**	**82,01%**
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**5.785,83**	**5.785,83**	**5.785,83**	**41,33%**	**100,00%**	**0,00**	**8.214,17**	**58,67%**
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.785,83	5.785,83	5.785,83	41,33%	100,00%	0,00	8.214,17	58,67%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**116.620,58**	**116.620,58**	**17.800,70**	**17.800,70**	**14.960,47**	**15,26%**	**84,04%**	**2.840,23**	**98.819,88**	**84,74%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	83.909,38	83.909,38	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	83.909,38	100,00%
				228.01 AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	1.893,28	1.893,28	0,00		0,00%	1.893,28	-1.893,28	
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	0,00	0,00	4.193,80	4.193,80	4.193,80		100,00%	0,00	-4.193,80	
				228.03 AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	0,00	28.997,20	28.997,20	6.797,92	6.797,92	6.715,97	23,44%	98,79%	81,95	22.199,28	76,56%
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00		0,00%	865,00	-865,00	
				228.07 AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	4.050,70	4.050,70	4.050,70		100,00%	0,00	-4.050,70	
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.714,00	100,00%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**706,00**	**0,00**	**706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**706,00**	**100,00%**
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**706,00**	**0,00**	**706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**706,00**	**100,00%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	706,00	100,00%
		25	**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,00**	**1.645,00**	**1.645,00**		**100,00%**	**0,00**	**-1.645,00**	
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,00**	**1.645,00**	**1.645,00**		**100,00%**	**0,00**	**-1.645,00**	
				259.00 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00		100,00%	0,00	-1.645,00	
	3		**GASTOS FINANCIEROS**		**0,00**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**0,00**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			350	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**212,32**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				350.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	212,32	212,32	212,32	212,32	212,32	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**25.000,00**	**128.407,50**	**153.407,50**	**69.593,74**	**69.593,74**	**69.593,74**	**45,37%**	**100,00%**	**0,00**	**83.813,76**	**54,63%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**25.000,00**	**128.407,50**	**153.407,50**	**69.593,74**	**69.593,74**	**69.593,74**	**45,37%**	**100,00%**	**0,00**	**83.813,76**	**54,63%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**25.000,00**	**92.434,29**	**117.434,29**	**69.593,74**	**69.593,74**	**69.593,74**	**59,26%**	**100,00%**	**0,00**	**47.840,55**	**40,74%**
				480.11 MOVILIDAD ESTUDIANTES ERASMUS	0,00	15.897,29	15.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	15.897,29	100,00%
				480.30 FORMACIÓN SOLIDARIA UPNA	25.000,00	47.537,00	72.537,00	42.593,74	42.593,74	42.593,74	58,72%	100,00%	0,00	29.943,26	41,28%
				480.32 SUBVENCIONES ACCIONES COOPERACIÓN	0,00	29.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	93,10%	100,00%	0,00	2.000,00	6,90%
			481	**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**0,00**	**35.973,21**	**35.973,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**35.973,21**	**100,00%**
				481.11 MOVILIDAD PDI-PAS OAPEE	0,00	35.973,21	35.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	35.973,21	100,00%
0440	**GESTIÓN ACTIVIDADES DE RELACIONES EXTERIORES**				**460.795,00**	**16.217,86**	**477.012,86**	**472.979,98**	**472.979,98**	**472.674,33**	**99,15%**	**99,94%**	**305,65**	**4.032,88**	**0,85%**
	1		**GASTOS DE PERSONAL**		**456.895,00**	**14.611,98**	**471.506,98**	**471.055,31**	**471.055,31**	**471.055,31**	**99,90%**	**100,00%**	**0,00**	**451,67**	**0,10%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**338.798,00**	**-67.164,00**	**271.634,00**	**271.466,42**	**271.466,42**	**271.466,42**	**99,94%**	**100,00%**	**0,00**	**167,58**	**0,06%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**264.723,00**	**-62.994,00**	**201.729,00**	**201.647,66**	**201.647,66**	**201.647,66**	**99,96%**	**100,00%**	**0,00**	**81,34**	**0,04%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	264.723,00	-62.994,00	201.729,00	201.647,66	201.647,66	201.647,66	99,96%	100,00%	0,00	81,34	0,04%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**74.075,00**	**-4.170,00**	**69.905,00**	**69.818,76**	**69.818,76**	**69.818,76**	**99,88%**	**100,00%**	**0,00**	**86,24**	**0,12%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	74.075,00	-4.170,00	69.905,00	69.818,76	69.818,76	69.818,76	99,88%	100,00%	0,00	86,24	0,12%
		13	**LABORALES**		**6.669,00**	**76.894,00**	**83.563,00**	**83.387,31**	**83.387,31**	**83.387,31**	**99,79%**	**100,00%**	**0,00**	**175,69**	**0,21%**
			132	**CONTRATADOS ADMVOS**	**6.669,00**	**76.894,00**	**83.563,00**	**83.387,31**	**83.387,31**	**83.387,31**	**99,79%**	**100,00%**	**0,00**	**175,69**	**0,21%**
				132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	6.669,00	76.894,00	83.563,00	83.387,31	83.387,31	83.387,31	99,79%	100,00%	0,00	175,69	0,21%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0440	**1**	14	**OTRAS RETRIBUCIONES**		**0,00**	**2.114,98**	**2.114,98**	**2.114,98**	**2.114,98**	**2.114,98**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		141	**OTRAS RETRIBUCIONES**		**0,00**	**2.114,98**	**2.114,98**	**2.114,98**	**2.114,98**	**2.114,98**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION		0,00	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**111.428,00**	**2.767,00**	**114.195,00**	**114.086,60**	**114.086,60**	**114.086,60**	**99,91%**	**100,00%**	**0,00**	**108,40**	**0,09%**
		160	**CUOTAS SOCIALES**		**111.428,00**	**2.767,00**	**114.195,00**	**114.086,60**	**114.086,60**	**114.086,60**	**99,91%**	**100,00%**	**0,00**	**108,40**	**0,09%**
			160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS		111.428,00	2.767,00	114.195,00	114.086,60	114.086,60	114.086,60	99,91%	100,00%	0,00	108,40	0,09%
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.900,00**	**1.605,88**	**5.505,88**	**1.924,67**	**1.924,67**	**1.619,02**	**34,96%**	**84,12%**	**305,65**	**3.581,21**	**65,04%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**3.400,00**	**1.605,88**	**5.005,88**	**1.924,67**	**1.924,67**	**1.619,02**	**38,45%**	**84,12%**	**305,65**	**3.081,21**	**61,55%**
		220	**MATERIAL DE OFICINA**		**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**1.534,07**	**1.534,07**	**1.306,47**	**63,92%**	**85,16%**	**227,60**	**865,93**	**36,08%**
			220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS		400,00	0,00	400,00	569,67	569,67	364,58	142,42%	64,00%	205,09	-169,67	-42,42%
			220.03 FOTOCOPIAS		2.000,00	0,00	2.000,00	964,40	964,40	941,89	48,22%	97,67%	22,51	1.035,60	51,78%
		221	**SUMINISTROS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,55**	**103,55**	**103,55**		**100,00%**	**0,00**	**-103,55**	
			221.05 MATERIAL PARA DOCENCIA		0,00	0,00	0,00	103,55	103,55	103,55		100,00%	0,00	-103,55	
		223	**TRANSPORTES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,05**	**78,05**	**0,00**		**0,00%**	**78,05**	**-78,05**	
			223.00 TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	78,05	78,05	0,00		0,00%	78,05	-78,05	
		226	**GASTOS DIVERSOS**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**	**20,90%**	**100,00%**	**0,00**	**791,00**	**79,10%**
			226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC		1.000,00	0,00	1.000,00	209,00	209,00	209,00	20,90%	100,00%	0,00	791,00	79,10%
		228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**		**0,00**	**1.605,88**	**1.605,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.605,88**	**100,00%**
			228.00 AF GASTOS FUNGIBLES		0,00	1.605,88	1.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.605,88	100,00%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
		231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
			231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
0450	**PROMOCIÓN INTERNACIONAL**				**21.305,00**	**0,00**	**21.305,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**106,95%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.481,00**	**-6,95%**
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**21.305,00**	**0,00**	**21.305,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**106,95%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.481,00**	**-6,95%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**21.305,00**	**0,00**	**21.305,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**106,95%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.481,00**	**-6,95%**
		227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**		**21.305,00**	**0,00**	**21.305,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**22.786,00**	**106,95%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.481,00**	**-6,95%**
			227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		21.305,00	0,00	21.305,00	22.786,00	22.786,00	22.786,00	106,95%	100,00%	0,00	-1.481,00	-6,95%
0460	**UNITA**				**58.310,00**	**481.427,00**	**539.737,00**	**224.608,46**	**224.608,46**	**222.028,95**	**41,61%**	**98,85%**	**2.579,51**	**315.128,54**	**58,39%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**58.310,00**	**185.840,32**	**244.150,32**	**176.049,66**	**176.049,66**	**176.049,66**	**72,11%**	**100,00%**	**0,00**	**68.100,66**	**27,89%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**46.440,00**	**14.324,00**	**60.764,00**	**59.445,84**	**59.445,84**	**59.445,84**	**97,83%**	**100,00%**	**0,00**	**1.318,16**	**2,17%**
		120	**RETRIBUCIONES BASICAS**		**35.796,00**	**2.708,00**	**38.504,00**	**37.984,58**	**37.984,58**	**37.984,58**	**98,65%**	**100,00%**	**0,00**	**519,42**	**1,35%**
			120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.		35.796,00	2.708,00	38.504,00	37.984,58	37.984,58	37.984,58	98,65%	100,00%	0,00	519,42	1,35%
		121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**		**10.644,00**	**11.616,00**	**22.260,00**	**21.461,26**	**21.461,26**	**21.461,26**	**96,41%**	**100,00%**	**0,00**	**798,74**	**3,59%**
			121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.		10.644,00	11.616,00	22.260,00	21.461,26	21.461,26	21.461,26	96,41%	100,00%	0,00	798,74	3,59%
		13	**LABORALES**		**0,00**	**124.998,72**	**124.998,72**	**78.461,49**	**78.461,49**	**78.461,49**	**62,77%**	**100,00%**	**0,00**	**46.537,23**	**37,23%**
		132	**CONTRATADOS ADMVOS**		**0,00**	**124.998,72**	**124.998,72**	**78.461,49**	**78.461,49**	**78.461,49**	**62,77%**	**100,00%**	**0,00**	**46.537,23**	**37,23%**
			132.00 PAS CONTRATADO ADMVO		0,00	124.998,72	124.998,72	78.461,49	78.461,49	78.461,49	62,77%	100,00%	0,00	46.537,23	37,23%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**11.870,00**	**46.517,60**	**58.387,60**	**38.142,33**	**38.142,33**	**38.142,33**	**65,33%**	**100,00%**	**0,00**	**20.245,27**	**34,67%**
		160	**CUOTAS SOCIALES**		**11.870,00**	**46.517,60**	**58.387,60**	**38.142,33**	**38.142,33**	**38.142,33**	**65,33%**	**100,00%**	**0,00**	**20.245,27**	**34,67%**
			160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS		11.870,00	46.517,60	58.387,60	38.142,33	38.142,33	38.142,33	65,33%	100,00%	0,00	20.245,27	34,67%
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**0,00**	**286.386,68**	**286.386,68**	**41.758,80**	**41.758,80**	**39.179,29**	**14,58%**	**93,82%**	**2.579,51**	**244.627,88**	**85,42%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**0,00**	**286.386,68**	**286.386,68**	**41.758,80**	**41.758,80**	**39.179,29**	**14,58%**	**93,82%**	**2.579,51**	**244.627,88**	**85,42%**
		228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**		**0,00**	**286.386,68**	**286.386,68**	**41.758,80**	**41.758,80**	**39.179,29**	**14,58%**	**93,82%**	**2.579,51**	**244.627,88**	**85,42%**
			228.00 AF GASTOS FUNGIBLES		0,00	286.386,68	286.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	286.386,68	100,00%
			228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE		0,00	0,00	0,00	29.205,61	29.205,61	28.933,12		99,07%	272,49	-29.205,61	
			228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO		0,00	0,00	0,00	727,19	727,19	727,19		100,00%	0,00	-727,19	
			228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN		0,00	0,00	0,00	7.193,14	7.193,14	7.193,14		100,00%	0,00	-7.193,14	
			228.09 AF OTROS GASTOS		0,00	0,00	0,00	4.632,86	4.632,86	2.325,84		50,20%	2.307,02	-4.632,86	
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**73,91%**	**100,00%**	**0,00**	**2.400,00**	**26,09%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**73,91%**	**100,00%**	**0,00**	**2.400,00**	**26,09%**
		480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**		**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**42,86%**	**100,00%**	**0,00**	**2.400,00**	**57,14%**
			480.08 PREMIOS		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			480.10 AYUDAS A ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO		0,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	33,33%	100,00%	0,00	2.400,00	66,67%
		483	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			483.03 OTRAS ACTIVIDADES		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0510	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
		228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
			228.00 AF GASTOS FUNGIBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
0520	**ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD**				**263.225,00**	**0,00**	**263.225,00**	**184.539,43**	**184.539,43**	**184.539,43**	**70,11%**	**100,00%**	**0,00**	**78.685,57**	**29,89%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0520	**1**			**GASTOS DE PERSONAL**	**263.225,00**	**0,00**	**263.225,00**	**180.689,84**	**180.689,84**	**180.689,84**	**68,64%**	**100,00%**	**0,00**	**82.535,16**	**31,36%**
	16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**263.225,00**	**0,00**	**263.225,00**	**180.689,84**	**180.689,84**	**180.689,84**	**68,64%**	**100,00%**	**0,00**	**82.535,16**	**31,36%**
		162		**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**	**263.225,00**	**0,00**	**263.225,00**	**180.689,84**	**180.689,84**	**180.689,84**	**68,64%**	**100,00%**	**0,00**	**82.535,16**	**31,36%**
			162.00	FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	62.696,00	0,00	62.696,00	29.171,37	29.171,37	29.171,37	46,53%	100,00%	0,00	33.524,63	53,47%
			162.01	FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERV	100.000,00	0,00	100.000,00	23.584,03	23.584,03	23.584,03	23,58%	100,00%	0,00	76.415,97	76,42%
			162.03	FORMACION PDI EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	8.453,75	8.453,75	8.453,75		100,00%	0,00	-8.453,75	
			162.04	FORMACION PTGAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	15.980,69	15.980,69	15.980,69		100,00%	0,00	-15.980,69	
			162.05	SEGUROS DEL PERSONAL	100.529,00	0,00	100.529,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	102,96%	100,00%	0,00	-2.971,00	-2,96%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.849,59**	**3.849,59**	**3.849,59**		**100,00%**	**0,00**	**-3.849,59**	
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.705,99**	**3.705,99**	**3.705,99**		**100,00%**	**0,00**	**-3.705,99**	
		223		**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,99**	**185,99**	**185,99**		**100,00%**	**0,00**	**-185,99**	
			223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	185,99	185,99	185,99		100,00%	0,00	-185,99	
		227		**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520,00**	**3.520,00**	**3.520,00**		**100,00%**	**0,00**	**-3.520,00**	
			227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		100,00%	0,00	-3.520,00	
	23			**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,60**	**143,60**	**143,60**		**100,00%**	**0,00**	**-143,60**	
		230		**DIETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136,81**	**136,81**	**136,81**		**100,00%**	**0,00**	**-136,81**	
			230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	66,81	66,81	66,81		100,00%	0,00	-66,81	
			230.04	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00		100,00%	0,00	-70,00	
		231		**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,79**	**6,79**	**6,79**		**100,00%**	**0,00**	**-6,79**	
			231.04	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79	6,79		100,00%	0,00	-6,79	
0530				**AYUDAS A ASOCIACIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES**	**30.125,00**	**0,00**	**30.125,00**	**29.055,62**	**28.132,36**	**25.714,04**	**93,39%**	**91,40%**	**2.418,32**	**1.992,64**	**6,61%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.894,02**	**9.894,02**	**8.074,80**	**98,94%**	**81,61%**	**1.819,22**	**105,98**	**1,06%**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.894,02**	**9.894,02**	**8.074,80**	**98,94%**	**81,61%**	**1.819,22**	**105,98**	**1,06%**
		223		**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,14**	**864,14**	**864,14**		**100,00%**	**0,00**	**-864,14**	
			223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	864,14	864,14	864,14		100,00%	0,00	-864,14	
		226		**GASTOS DIVERSOS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.029,88**	**9.029,88**	**7.210,66**	**90,30%**	**79,85%**	**1.819,22**	**970,12**	**9,70%**
			226.13	CONSEJO DE ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,88	9.029,88	7.210,66	90,30%	79,85%	1.819,22	970,12	9,70%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**20.125,00**	**0,00**	**20.125,00**	**19.161,60**	**18.238,34**	**17.639,24**	**90,63%**	**96,72%**	**599,10**	**1.886,66**	**9,37%**
	48			**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**20.125,00**	**0,00**	**20.125,00**	**19.161,60**	**18.238,34**	**17.639,24**	**90,63%**	**96,72%**	**599,10**	**1.886,66**	**9,37%**
		483		**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			483.08	FUNDACIÓN AMADO ALONSO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		485		**AYUDAS A ASOCIACIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES**	**18.125,00**	**0,00**	**18.125,00**	**17.161,60**	**16.238,34**	**15.639,24**	**89,59%**	**96,31%**	**599,10**	**1.886,66**	**10,41%**
			485.00	ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.036,60	8.113,34	7.514,24	81,13%	92,62%	599,10	1.886,66	18,87%
			485.02	ORGANIZACIONES SINDICALES	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0540				**AYUDAS A ESTUDIANTES**	**218.887,00**	**4.829,84**	**223.716,84**	**202.766,94**	**202.766,94**	**156.766,94**	**90,64%**	**77,31%**	**46.000,00**	**20.949,90**	**9,36%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**10.000,00**	**-3.482,87**	**6.517,13**	**395,64**	**395,64**	**395,64**	**6,07%**	**100,00%**	**0,00**	**6.121,49**	**93,93%**
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**10.000,00**	**-3.482,87**	**6.517,13**	**395,64**	**395,64**	**395,64**	**6,07%**	**100,00%**	**0,00**	**6.121,49**	**93,93%**
		223		**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,64**	**395,64**	**395,64**		**100,00%**	**0,00**	**-395,64**	
			223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	395,64	395,64	395,64		100,00%	0,00	-395,64	
		226		**GASTOS DIVERSOS**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
			226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.000,00	100,00%
		228		**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**1.517,13**	**1.517,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.517,13**	**100,00%**
			228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	1.517,13	1.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.517,13	100,00%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**208.887,00**	**8.312,71**	**217.199,71**	**202.371,30**	**202.371,30**	**156.371,30**	**93,17%**	**77,27%**	**46.000,00**	**14.828,41**	**6,83%**
	48			**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**208.887,00**	**8.312,71**	**217.199,71**	**202.371,30**	**202.371,30**	**156.371,30**	**93,17%**	**77,27%**	**46.000,00**	**14.828,41**	**6,83%**
		480		**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**208.887,00**	**8.312,71**	**217.199,71**	**202.371,30**	**202.371,30**	**156.371,30**	**93,17%**	**77,27%**	**46.000,00**	**14.828,41**	**6,83%**
			480.01	BECAS DE COLABORACIÓN	100.400,00	0,00	100.400,00	100.000,00	100.000,00	59.500,00	99,60%	59,50%	40.500,00	400,00	0,40%
			480.02	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	53.100,00	5.000,00	58.100,00	48.166,48	48.166,48	44.166,48	82,90%	91,70%	4.000,00	9.933,52	17,10%
			480.05	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.000,00	100,00%
			480.06	AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	10.077,00	2.500,00	12.577,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	79,55%	100,00%	0,00	2.572,00	20,45%
			480.07	APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES	6.300,00	0,00	6.300,00	8.999,82	8.999,82	7.499,82	142,85%	83,33%	1.500,00	-2.699,82	-42,85%
			480.08	PREMIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	92,67%	100,00%	0,00	1.100,00	7,33%
			480.12	MOVILIDAD ESTUDIANTES, UPNA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	106,50%	100,00%	0,00	-1.300,00	-6,50%
			480.16	PROGRAMA VOLUNTARIADO EUROPEO	0,00	812,71	812,71	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	812,71	100,00%
			480.17	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE NACI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	10,00	100,00%
0550				**GESTIÓN ACCIÓN SOCIAL**	**139.804,00**	**4.356,57**	**144.160,57**	**144.971,55**	**144.967,79**	**142.594,63**	**100,56%**	**98,36%**	**2.373,16**	**-807,22**	**-0,56%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**121.804,00**	**3.334,00**	**125.138,00**	**124.812,92**	**124.812,92**	**124.812,92**	**99,74%**	**100,00%**	**0,00**	**325,08**	**0,26%**
	12			**FUNCIONARIOS**	**96.460,00**	**2.618,00**	**99.078,00**	**98.826,68**	**98.826,68**	**98.826,68**	**99,75%**	**100,00%**	**0,00**	**251,32**	**0,25%**
		120		**RETRIBUCIONES BASICAS**	**70.392,00**	**1.928,00**	**72.320,00**	**72.127,74**	**72.127,74**	**72.127,74**	**99,73%**	**100,00%**	**0,00**	**192,26**	**0,27%**
			120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	70.392,00	1.928,00	72.320,00	72.127,74	72.127,74	72.127,74	99,73%	100,00%	0,00	192,26	0,27%
		121		**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**26.068,00**	**690,00**	**26.758,00**	**26.698,94**	**26.698,94**	**26.698,94**	**99,78%**	**100,00%**	**0,00**	**59,06**	**0,22%**
			121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	26.068,00	690,00	26.758,00	26.698,94	26.698,94	26.698,94	99,78%	100,00%	0,00	59,06	0,22%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0550	**1**	16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**25.344,00**	**716,00**	**26.060,00**	**25.986,24**	**25.986,24**	**25.986,24**	**99,72%**	**100,00%**	**0,00**	**73,76**	**0,28%**
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**25.344,00**	**716,00**	**26.060,00**	**25.986,24**	**25.986,24**	**25.986,24**	**99,72%**	**100,00%**	**0,00**	**73,76**	**0,28%**
			160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	25.344,00	716,00	26.060,00	25.986,24	25.986,24	25.986,24	99,72%	100,00%	0,00	73,76	0,28%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**17.000,00**	**1.015,61**	**18.015,61**	**19.364,37**	**19.364,37**	**16.991,21**	**107,49%**	**87,74%**	**2.373,16**	**-1.348,76**	**-7,49%**
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**195,68**	**195,68**	**195,68**	**195,68%**	**100,00%**	**0,00**	**-95,68**	**-95,68%**
		215		**DE MOBILIARIO**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**195,68**	**195,68**	**195,68**	**195,68%**	**100,00%**	**0,00**	**-95,68**	**-95,68%**
			215.00	DE MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	195,68	195,68	195,68	195,68%	100,00%	0,00	-95,68	-95,68%
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**15.600,00**	**1.015,61**	**16.615,61**	**18.263,13**	**18.263,13**	**15.889,97**	**109,92%**	**87,01%**	**2.373,16**	**-1.647,52**	**-9,92%**
		220		**MATERIAL DE OFICINA**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.003,10**	**1.003,10**	**1.003,10**	**59,01%**	**100,00%**	**0,00**	**696,90**	**40,99%**
			220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	800,00	0,00	800,00	1.003,10	1.003,10	1.003,10	125,39%	100,00%	0,00	-203,10	-25,39%
			220.03	FOTOCOPIAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	900,00	100,00%
		222		**COMUNICACIONES**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**100,00**	**100,00%**
			222.01	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
		223		**TRANSPORTES**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
			223.01	MUDANZAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
		226		**GASTOS DIVERSOS**	**3.050,00**	**0,00**	**3.050,00**	**5.142,00**	**5.142,00**	**5.142,00**	**168,59%**	**100,00%**	**0,00**	**-2.092,00**	**-68,59%**
			226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	995,00	995,00	99,50%	100,00%	0,00	5,00	0,50%
			226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	100,00	0,00	100,00	731,27	731,27	731,27	731,27%	100,00%	0,00	-631,27	-631,27%
			226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	543,61	543,61	543,61	45,30%	100,00%	0,00	656,39	54,70%
			226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	200,00	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00%	100,00%	0,00	-200,00	-100,00%
			226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	0,00	50,00	2.472,12	2.472,12	2.472,12	4944,24%	100,00%	0,00	-2.422,12	-4844,24%
		227		**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**10.250,00**	**0,00**	**10.250,00**	**11.118,03**	**11.118,03**	**8.744,87**	**108,47%**	**78,65%**	**2.373,16**	**-868,03**	**-8,47%**
			227.02	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	8.750,00	0,00	8.750,00	10.074,40	10.074,40	8.184,40	115,14%	81,24%	1.890,00	-1.324,40	-15,14%
			227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.043,63	1.043,63	560,47	69,58%	53,70%	483,16	456,37	30,42%
		228		**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**1.015,61**	**1.015,61**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**98,46%**	**100,00%**	**0,00**	**15,61**	**1,54%**
			228.00	AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	1.015,61	1.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.015,61	100,00%
			228.10	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	0,00	-1.000,00	
		23		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**905,56**	**905,56**	**905,56**	**69,66%**	**100,00%**	**0,00**	**394,44**	**30,34%**
		230		**DIETAS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**97,60**	**97,60**	**97,60**	**19,52%**	**100,00%**	**0,00**	**402,40**	**80,48%**
			230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	500,00	0,00	500,00	97,60	97,60	97,60	19,52%	100,00%	0,00	402,40	80,48%
		231		**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**807,96**	**807,96**	**807,96**	**101,00%**	**100,00%**	**0,00**	**-7,96**	**-0,99%**
			231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	800,00	0,00	800,00	807,96	807,96	807,96	101,00%	100,00%	0,00	-7,96	-0,99%
	6			**INVERSIONES REALES**	**1.000,00**	**6,96**	**1.006,96**	**794,26**	**790,50**	**790,50**	**78,50%**	**100,00%**	**0,00**	**216,46**	**21,50%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**794,26**	**790,50**	**790,50**	**79,05%**	**100,00%**	**0,00**	**209,50**	**20,95%**
		625		**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**794,26**	**790,50**	**790,50**	**79,05%**	**100,00%**	**0,00**	**209,50**	**20,95%**
			625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	794,26	790,50	790,50	79,05%	100,00%	0,00	209,50	20,95%
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**6,96**	**6,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**6,96**	**100,00%**
		640		**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**6,96**	**6,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**6,96**	**100,00%**
			640.00	AF INVERSIONES	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	6,96	100,00%
0560	**IGUALDAD**				**104.928,00**	**-12.913,00**	**92.015,00**	**80.252,76**	**78.078,49**	**70.868,80**	**84,85%**	**90,77%**	**7.209,69**	**13.936,51**	**15,15%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**54.928,00**	**-12.913,00**	**42.015,00**	**32.214,29**	**32.214,29**	**32.214,29**	**76,67%**	**100,00%**	**0,00**	**9.800,71**	**23,33%**
		12		**FUNCIONARIOS**	**43.497,00**	**-13.146,00**	**30.351,00**	**20.298,17**	**20.298,17**	**20.298,17**	**66,88%**	**100,00%**	**0,00**	**10.052,83**	**33,12%**
		120		**RETRIBUCIONES BASICAS**	**30.123,00**	**-9.398,00**	**20.725,00**	**12.666,17**	**12.666,17**	**12.666,17**	**61,12%**	**100,00%**	**0,00**	**8.058,83**	**38,88%**
			120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	30.123,00	-9.398,00	20.725,00	12.666,17	12.666,17	12.666,17	61,12%	100,00%	0,00	8.058,83	38,88%
		121		**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**13.374,00**	**-3.748,00**	**9.626,00**	**7.632,00**	**7.632,00**	**7.632,00**	**79,29%**	**100,00%**	**0,00**	**1.994,00**	**20,71%**
			121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	13.374,00	-3.748,00	9.626,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	79,29%	100,00%	0,00	1.994,00	20,71%
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**100,00%**	**0,00**	**-300,00**	
		141		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**100,00%**	**0,00**	**-300,00**	
			141.09	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		100,00%	0,00	-300,00	
		16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**11.431,00**	**233,00**	**11.664,00**	**11.616,12**	**11.616,12**	**11.616,12**	**99,59%**	**100,00%**	**0,00**	**47,88**	**0,41%**
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**11.431,00**	**233,00**	**11.664,00**	**11.616,12**	**11.616,12**	**11.616,12**	**99,59%**	**100,00%**	**0,00**	**47,88**	**0,41%**
			160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	11.431,00	233,00	11.664,00	11.616,12	11.616,12	11.616,12	99,59%	100,00%	0,00	47,88	0,41%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**48.038,47**	**45.864,20**	**38.654,51**	**91,73%**	**84,28%**	**7.209,69**	**4.135,80**	**8,27%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**48.038,47**	**45.864,20**	**38.654,51**	**91,73%**	**84,28%**	**7.209,69**	**4.135,80**	**8,27%**
		223		**TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,40**	**236,40**	**236,40**		**100,00%**	**0,00**	**-236,40**	
			223.00	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	236,40	236,40	236,40		100,00%	0,00	-236,40	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0560	**2**	22	**226**	**GASTOS DIVERSOS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.993,03**	**1.993,03**	**1.993,03**	**39,86%**	**100,00%**	**0,00**	**3.006,97**	**60,14%**
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.000,00	100,00%
				226.15 OBJETOS PROMOCIONALES	0,00	0,00	0,00	1.993,03	1.993,03	1.993,03		100,00%	0,00	-1.993,03	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.809,04**	**43.634,77**	**36.425,08**	**96,97%**	**83,48%**	**7.209,69**	**1.365,23**	**3,03%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	8.000,00	0,00	8.000,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	30,53%	100,00%	0,00	5.558,00	69,48%
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.642,28	6.642,28	0,00	83,03%	0,00%	6.642,28	1.357,72	16,97%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	29.000,00	0,00	29.000,00	36.724,76	34.550,49	33.983,08	119,14%	98,36%	567,41	-5.550,49	-19,14%
0610	**ACTIVIDADES CULTURALES**				**493.819,00**	**28.038,83**	**521.857,83**	**488.959,92**	**487.246,09**	**453.520,44**	**93,37%**	**93,08%**	**33.725,65**	**34.611,74**	**6,63%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**338.476,00**	**-12.927,20**	**325.548,80**	**311.154,73**	**311.154,73**	**311.154,73**	**95,58%**	**100,00%**	**0,00**	**14.394,07**	**4,42%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**244.461,00**	**-19.157,00**	**225.304,00**	**218.294,73**	**218.294,73**	**218.294,73**	**96,89%**	**100,00%**	**0,00**	**7.009,27**	**3,11%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**175.259,00**	**-14.515,00**	**160.744,00**	**155.544,95**	**155.544,95**	**155.544,95**	**96,77%**	**100,00%**	**0,00**	**5.199,05**	**3,23%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	175.259,00	-14.515,00	160.744,00	155.544,95	155.544,95	155.544,95	96,77%	100,00%	0,00	5.199,05	3,23%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**69.202,00**	**-4.642,00**	**64.560,00**	**62.749,78**	**62.749,78**	**62.749,78**	**97,20%**	**100,00%**	**0,00**	**1.810,22**	**2,80%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	69.202,00	-4.642,00	64.560,00	62.749,78	62.749,78	62.749,78	97,20%	100,00%	0,00	1.810,22	2,80%
		13	**LABORALES**		**0,00**	**4.324,02**	**4.324,02**	**4.150,87**	**4.150,87**	**4.150,87**	**96,00%**	**100,00%**	**0,00**	**173,15**	**4,00%**
			132	**CONTRATADOS ADMVOS**	**0,00**	**4.324,02**	**4.324,02**	**4.150,87**	**4.150,87**	**4.150,87**	**96,00%**	**100,00%**	**0,00**	**173,15**	**4,00%**
				132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	4.324,02	4.324,02	4.150,87	4.150,87	4.150,87	96,00%	100,00%	0,00	173,15	4,00%
		14	**OTRAS RETRIBUCIONES**		**24.000,00**	**1.506,78**	**25.506,78**	**20.465,92**	**20.465,92**	**20.465,92**	**80,24%**	**100,00%**	**0,00**	**5.040,86**	**19,76%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**24.000,00**	**1.506,78**	**25.506,78**	**20.465,92**	**20.465,92**	**20.465,92**	**80,24%**	**100,00%**	**0,00**	**5.040,86**	**19,76%**
				141.05 OTRAS RETRIBUCIONES. CHARLAS DIVULGACIÓN CIENTÍFI	0,00	8.500,00	8.500,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	155,41%	100,00%	0,00	-4.710,00	-55,41%
				141.07 OTRAS RETRIBUCIONES. ASISTENCIAS ACTIVIDADES CULTU	24.000,00	-7.364,14	16.635,86	4.051,00	4.051,00	4.051,00	24,35%	100,00%	0,00	12.584,86	75,65%
				141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	0,00	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				141.09 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	300,00	300,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	1044,67%	100,00%	0,00	-2.834,00	-944,67%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**70.015,00**	**399,00**	**70.414,00**	**68.243,21**	**68.243,21**	**68.243,21**	**96,92%**	**100,00%**	**0,00**	**2.170,79**	**3,08%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**70.015,00**	**399,00**	**70.414,00**	**68.243,21**	**68.243,21**	**68.243,21**	**96,92%**	**100,00%**	**0,00**	**2.170,79**	**3,08%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	70.015,00	399,00	70.414,00	68.243,21	68.243,21	68.243,21	96,92%	100,00%	0,00	2.170,79	3,08%
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**150.843,00**	**35.270,32**	**186.113,32**	**169.677,15**	**169.563,32**	**137.837,67**	**91,11%**	**81,29%**	**31.725,65**	**16.550,00**	**8,89%**
		20	**ARRENDAMIENTOS**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
			201	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				201.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**145.843,00**	**35.270,32**	**181.113,32**	**166.796,01**	**166.682,18**	**134.956,53**	**92,03%**	**80,97%**	**31.725,65**	**14.431,14**	**7,97%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**1.692,08**	**1.692,08**	**1.188,16**	**54,58%**	**70,22%**	**503,92**	**1.407,92**	**45,42%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	600,00	0,00	600,00	461,43	461,43	334,66	76,91%	72,53%	126,77	138,57	23,10%
				220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	140,73		100,00%	0,00	-140,73	
				220.03 FOTOCOPIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,92	1.089,92	712,77	72,66%	65,40%	377,15	410,08	27,34%
			221	**SUMINISTROS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.402,25**	**2.402,25**	**2.208,21**	**48,05%**	**91,92%**	**194,04**	**2.597,75**	**51,96%**
				221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	537,53	537,53	537,53		100,00%	0,00	-537,53	
				221.10 MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.864,72	1.864,72	1.670,68	37,29%	89,59%	194,04	3.135,28	62,71%
			222	**COMUNICACIONES**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**50,00**	**100,00%**
				222.01 POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	50,00	100,00%
			223	**TRANSPORTES**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**12.193,20**	**12.193,20**	**12.193,20**	**109,85%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.093,20**	**-9,85%**
				223.00 TRANSPORTES	10.500,00	0,00	10.500,00	12.193,20	12.193,20	12.193,20	116,13%	100,00%	0,00	-1.693,20	-16,13%
				223.01 MUDANZAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	600,00	100,00%
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**400,00**	**100,00%**
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**25.229,00**	**0,00**	**25.229,00**	**24.621,20**	**24.558,21**	**20.289,45**	**97,34%**	**82,62%**	**4.268,76**	**670,79**	**2,66%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	97,50%	100,00%	0,00	25,00	2,50%
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.502,21	1.502,21	1.502,21	37,56%	100,00%	0,00	2.497,79	62,44%
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15.429,00	0,00	15.429,00	21.932,81	21.869,82	17.601,06	141,74%	80,48%	4.268,76	-6.440,82	-41,74%
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	181,18	181,18	181,18	4,53%	100,00%	0,00	3.818,82	95,47%
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	800,00	0,00	800,00	30,00	30,00	30,00	3,75%	100,00%	0,00	770,00	96,25%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**100.964,00**	**29.500,00**	**130.464,00**	**125.694,90**	**125.644,06**	**98.885,13**	**96,31%**	**78,70%**	**26.758,93**	**4.819,94**	**3,69%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	47.500,00	0,00	47.500,00	28.676,28	28.676,28	18.676,21	60,37%	65,13%	10.000,07	18.823,72	39,63%
				227.03 EVALUADORES EXTERNOS	1.964,00	0,00	1.964,00	1.272,50	1.272,50	1.132,50	64,79%	89,00%	140,00	691,50	35,21%
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00	29.500,00	48.500,00	70.051,75	70.051,75	56.432,89	144,44%	80,56%	13.618,86	-21.551,75	-44,44%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	32.500,00	0,00	32.500,00	25.694,37	25.643,53	22.643,53	78,90%	88,30%	3.000,00	6.856,47	21,10%
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**5.770,32**	**5.770,32**	**192,38**	**192,38**	**192,38**	**3,33%**	**100,00%**	**0,00**	**5.577,94**	**96,67%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	5.770,32	5.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.770,32	100,00%
				228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN	0,00	0,00	0,00	192,38	192,38	192,38		100,00%	0,00	-192,38	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0610	**2**	**23**		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.881,14**	**2.881,14**	**2.881,14**	**72,03%**	**100,00%**	**0,00**	**1.118,86**	**27,97%**
		230		**DIETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.273,60**	**2.273,60**	**2.273,60**	**75,79%**	**100,00%**	**0,00**	**726,40**	**24,21%**
			230.00	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.273,60	2.273,60	2.273,60	75,79%	100,00%	0,00	726,40	24,21%
		231		**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**607,54**	**607,54**	**607,54**	**60,75%**	**100,00%**	**0,00**	**392,46**	**39,25%**
			231.00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	607,54	607,54	607,54	60,75%	100,00%	0,00	392,46	39,25%
	3			**GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		35		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		350		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**74,08**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			350.00	INTERESES DE DEMORA	0,00	74,08	74,08	74,08	74,08	74,08	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.500,00**	**1.618,56**	**6.118,56**	**8.053,96**	**6.453,96**	**4.453,96**	**105,48%**	**69,01%**	**2.000,00**	**-335,40**	**-5,48%**
		48		**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**4.500,00**	**1.618,56**	**6.118,56**	**8.053,96**	**6.453,96**	**4.453,96**	**105,48%**	**69,01%**	**2.000,00**	**-335,40**	**-5,48%**
		480		**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**4.500,00**	**1.618,56**	**6.118,56**	**8.053,96**	**6.453,96**	**4.453,96**	**105,48%**	**69,01%**	**2.000,00**	**-335,40**	**-5,48%**
			480.05	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.500,00	1.500,00	6.000,00	8.053,96	6.453,96	4.453,96	107,57%	69,01%	2.000,00	-453,96	-7,57%
			480.08	PREMIOS	0,00	118,56	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	118,56	100,00%
	6			**INVERSIONES REALES**	**0,00**	**4.003,07**	**4.003,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**4.003,07**	**100,00%**
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**4.003,07**	**4.003,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**4.003,07**	**100,00%**
		640		**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**4.003,07**	**4.003,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**4.003,07**	**100,00%**
			640.00	AF INVERSIONES	0,00	4.003,07	4.003,07	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.003,07	100,00%
0620				**ACTIVIDADES DEPORTIVAS**	**1.406.588,00**	**826.827,52**	**2.233.415,52**	**2.211.462,64**	**1.427.574,52**	**1.228.773,16**	**63,92%**	**86,07%**	**198.801,36**	**805.841,00**	**36,08%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**231.616,00**	**3.009,00**	**234.625,00**	**226.630,69**	**226.630,69**	**226.630,69**	**96,59%**	**100,00%**	**0,00**	**7.994,31**	**3,41%**
		12		**FUNCIONARIOS**	**181.199,00**	**2.012,00**	**183.211,00**	**176.473,68**	**176.473,68**	**176.473,68**	**96,32%**	**100,00%**	**0,00**	**6.737,32**	**3,68%**
		120		**RETRIBUCIONES BASICAS**	**139.237,00**	**1.169,00**	**140.406,00**	**135.571,72**	**135.571,72**	**135.571,72**	**96,56%**	**100,00%**	**0,00**	**4.834,28**	**3,44%**
			120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	139.237,00	1.169,00	140.406,00	135.571,72	135.571,72	135.571,72	96,56%	100,00%	0,00	4.834,28	3,44%
		121		**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**41.962,00**	**843,00**	**42.805,00**	**40.901,96**	**40.901,96**	**40.901,96**	**95,55%**	**100,00%**	**0,00**	**1.903,04**	**4,45%**
			121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	41.962,00	843,00	42.805,00	40.901,96	40.901,96	40.901,96	95,55%	100,00%	0,00	1.903,04	4,45%
		16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**50.417,00**	**997,00**	**51.414,00**	**50.157,01**	**50.157,01**	**50.157,01**	**97,56%**	**100,00%**	**0,00**	**1.256,99**	**2,44%**
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**50.417,00**	**997,00**	**51.414,00**	**50.157,01**	**50.157,01**	**50.157,01**	**97,56%**	**100,00%**	**0,00**	**1.256,99**	**2,44%**
			160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	50.417,00	997,00	51.414,00	50.157,01	50.157,01	50.157,01	97,56%	100,00%	0,00	1.256,99	2,44%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**1.147.972,00**	**-27.083,15**	**1.120.888,85**	**1.118.535,28**	**1.114.878,99**	**930.753,61**	**99,46%**	**83,48%**	**184.125,38**	**6.009,86**	**0,54%**
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**30.032,00**	**0,00**	**30.032,00**	**17.717,93**	**17.717,93**	**15.841,49**	**59,00%**	**89,41%**	**1.876,44**	**12.314,07**	**41,00%**
		213		**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**29.332,00**	**0,00**	**29.332,00**	**17.717,93**	**17.717,93**	**15.841,49**	**60,40%**	**89,41%**	**1.876,44**	**11.614,07**	**39,60%**
			213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.332,00	0,00	29.332,00	17.717,93	17.717,93	15.841,49	60,40%	89,41%	1.876,44	11.614,07	39,60%
		216		**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**700,00**	**100,00%**
			216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**1.116.840,00**	**-27.083,15**	**1.089.756,85**	**1.099.633,20**	**1.095.976,91**	**913.727,97**	**100,57%**	**83,37%**	**182.248,94**	**-6.220,06**	**-0,57%**
		220		**MATERIAL DE OFICINA**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.359,19**	**1.359,19**	**1.331,79**	**71,54%**	**97,98%**	**27,40**	**540,81**	**28,46%**
			220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	400,00	0,00	400,00	817,23	817,23	817,23	204,31%	100,00%	0,00	-417,23	-104,31%
			220.03	FOTOCOPIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	541,96	541,96	514,56	36,13%	94,94%	27,40	958,04	63,87%
		221		**SUMINISTROS**	**232.000,00**	**-30.000,00**	**202.000,00**	**169.536,10**	**167.186,75**	**134.329,63**	**82,77%**	**80,35%**	**32.857,12**	**34.813,25**	**17,23%**
			221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.021,56	1.694,92	999,39	16,95%	58,96%	695,53	8.305,08	83,05%
			221.01	AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	49.629,23	49.629,23	42.131,59	124,07%	84,89%	7.497,64	-9.629,23	-24,07%
			221.04	GAS	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	81.069,37	81.046,66	66.031,34	60,03%	81,47%	15.015,32	53.953,34	39,97%
			221.09	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.067,25	3.067,25	3.067,25	30,67%	100,00%	0,00	6.932,75	69,33%
			221.10	MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	31.748,69	31.748,69	22.100,06	453,55%	69,61%	9.648,63	-24.748,69	-353,55%
		222		**COMUNICACIONES**	**1.127,00**	**0,00**	**1.127,00**	**1.122,85**	**666,28**	**666,28**	**59,12%**	**100,00%**	**0,00**	**460,72**	**40,88%**
			222.00	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	643,43	643,43	58,49%	100,00%	0,00	456,57	41,51%
			222.01	POSTALES	27,00	0,00	27,00	22,85	22,85	22,85	84,63%	100,00%	0,00	4,15	15,37%
		223		**TRANSPORTES**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**17.770,44**	**17.770,44**	**17.770,44**	**177,70%**	**100,00%**	**0,00**	**-7.770,44**	**-77,70%**
			223.00	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	17.770,44	17.770,44	17.770,44	177,70%	100,00%	0,00	-7.770,44	-77,70%
		224		**PRIMAS DE SEGUROS**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**874,00**	**874,00**	**874,00**	**218,50%**	**100,00%**	**0,00**	**-474,00**	**-118,50%**
			224.00	PRIMAS DE SEGUROS	400,00	0,00	400,00	874,00	874,00	874,00	218,50%	100,00%	0,00	-474,00	-118,50%
		226		**GASTOS DIVERSOS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.279,82**	**6.187,71**	**6.187,71**	**123,75%**	**100,00%**	**0,00**	**-1.187,71**	**-23,75%**
			226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	500,00	0,00	500,00	650,00	650,00	650,00	130,00%	100,00%	0,00	-150,00	-30,00%
			226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	4.414,82	4.322,71	4.322,71	108,07%	100,00%	0,00	-322,71	-8,07%
			226.18	INSCRIPCIONES CONGRESOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			226.20	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00		100,00%	0,00	-1.215,00	
		227		**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**866.413,00**	**1.538,60**	**867.951,60**	**902.690,80**	**901.932,54**	**752.568,12**	**103,92%**	**83,44%**	**149.364,42**	**-33.980,94**	**-3,92%**
			227.00	LIMPIEZA	190.220,00	0,00	190.220,00	189.758,53	189.758,52	173.945,31	99,76%	91,67%	15.813,21	461,48	0,24%
			227.04	SERVICIO DE JARDINERIA	64.123,00	0,00	64.123,00	89.478,79	88.795,84	83.550,01	138,48%	94,09%	5.245,83	-24.672,84	-38,48%
			227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.623,70	3.623,70	0,00		0,00%	3.623,70	-3.623,70	
			227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	37.445,00	1.538,60	38.983,60	44.988,44	44.988,44	25.323,93	115,40%	56,29%	19.664,51	-6.004,84	-15,40%
			227.11	SERVICIOS DEPORTIVOS	574.625,00	0,00	574.625,00	574.841,34	574.766,04	469.748,87	100,02%	81,73%	105.017,17	-141,04	-0,02%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0620	**2**	22	**228**	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**1.378,25**	**1.378,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.378,25**	**100,00%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	1.378,25	1.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.378,25	100,00%
		23		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.184,15**	**1.184,15**	**1.184,15**	**107,65%**	**100,00%**	**0,00**	**-84,15**	**-7,65%**
			230	**DIETAS**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**100,00**	**100,00%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.184,15**	**1.184,15**	**1.184,15**	**118,42%**	**100,00%**	**0,00**	**-184,15**	**-18,42%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,15	1.184,15	1.184,15	118,42%	100,00%	0,00	-184,15	-18,42%
	6			**INVERSIONES REALES**	**27.000,00**	**850.901,67**	**877.901,67**	**866.296,67**	**86.064,84**	**71.388,86**	**9,80%**	**82,95%**	**14.675,98**	**791.836,83**	**90,20%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.073,42**	**26.877,74**	**12.201,76**	**99,55%**	**45,40%**	**14.675,98**	**122,26**	**0,45%**
			623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**10.779,23**	**10.779,23**	**10.779,23**	**94,55%**	**100,00%**	**0,00**	**620,77**	**5,45%**
				623.00 MAQUINARIA	11.400,00	0,00	11.400,00	10.779,23	10.779,23	10.779,23	94,55%	100,00%	0,00	620,77	5,45%
			625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**16.294,19**	**16.098,51**	**1.422,53**	**103,20%**	**8,84%**	**14.675,98**	**-498,51**	**-3,20%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	15.600,00	0,00	15.600,00	16.294,19	16.098,51	1.422,53	103,20%	8,84%	14.675,98	-498,51	-3,20%
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**850.901,67**	**850.901,67**	**839.223,25**	**59.187,10**	**59.187,10**	**6,96%**	**100,00%**	**0,00**	**791.714,57**	**93,04%**
			640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**850.901,67**	**850.901,67**	**839.223,25**	**59.187,10**	**59.187,10**	**6,96%**	**100,00%**	**0,00**	**791.714,57**	**93,04%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	850.901,67	850.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	850.901,67	100,00%
				640.05 AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	839.223,25	59.187,10	59.187,10		100,00%	0,00	-59.187,10	
0630				**UNIVERSIDAD DE MAYORES**	**48.000,00**	**6.460,00**	**54.460,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**99,93%**	**100,00%**	**0,00**	**40,00**	**0,07%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**48.000,00**	**6.460,00**	**54.460,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**99,93%**	**100,00%**	**0,00**	**40,00**	**0,07%**
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**48.000,00**	**6.460,00**	**54.460,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**99,93%**	**100,00%**	**0,00**	**40,00**	**0,07%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**48.000,00**	**6.460,00**	**54.460,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**54.420,00**	**99,93%**	**100,00%**	**0,00**	**40,00**	**0,07%**
				141.04 OTRAS RETRIBUCIONES. AULA DE LA EXPERIENCIA	48.000,00	6.460,00	54.460,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	99,93%	100,00%	0,00	40,00	0,07%
0643				**PUBLICACIONES**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**28.470,39**	**28.470,39**	**18.829,04**	**64,71%**	**66,14%**	**9.641,35**	**15.529,61**	**35,29%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**28.470,39**	**28.470,39**	**18.829,04**	**64,71%**	**66,14%**	**9.641,35**	**15.529,61**	**35,29%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988,22**	**1.988,22**	**1.988,22**		**100,00%**	**0,00**	**-1.988,22**	
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988,22**	**1.988,22**	**1.988,22**		**100,00%**	**0,00**	**-1.988,22**	
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	0,00	0,00	0,00	1.070,58	1.070,58	1.070,58		100,00%	0,00	-1.070,58	
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	917,64	917,64	917,64		100,00%	0,00	-917,64	
		24		**EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**26.482,17**	**26.482,17**	**16.840,82**	**60,19%**	**63,59%**	**9.641,35**	**17.517,83**	**39,81%**
			240	**EDICION PUBLICACIONES**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**26.482,17**	**26.482,17**	**16.840,82**	**60,19%**	**63,59%**	**9.641,35**	**17.517,83**	**39,81%**
				240.00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	12.392,36	12.392,36	5.383,99	112,66%	43,45%	7.008,37	-1.392,36	-12,66%
				240.01 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	14.089,81	14.089,81	11.456,83	44,03%	81,31%	2.632,98	17.910,19	55,97%
				240.09 PUBLICACIONES INFORMATIVAS PERIÓDICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
0644				**OBJETOS PROMOCIONALES**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**16.911,32**	**16.911,32**	**16.095,99**	**49,74%**	**95,18%**	**815,33**	**17.088,68**	**50,26%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**16.911,32**	**16.911,32**	**16.095,99**	**49,74%**	**95,18%**	**815,33**	**17.088,68**	**50,26%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**16.911,32**	**16.911,32**	**16.095,99**	**49,74%**	**95,18%**	**815,33**	**17.088,68**	**50,26%**
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**16.911,32**	**16.911,32**	**16.095,99**	**49,74%**	**95,18%**	**815,33**	**17.088,68**	**50,26%**
				226.15 OBJETOS PROMOCIONALES	34.000,00	0,00	34.000,00	16.911,32	16.911,32	16.095,99	49,74%	95,18%	815,33	17.088,68	50,26%
0646				**EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO**	**7.000,00**	**32.197,35**	**39.197,35**	**26.647,59**	**26.647,59**	**16.647,59**	**67,98%**	**62,47%**	**10.000,00**	**12.549,76**	**32,02%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**2.000,00**	**29.197,35**	**31.197,35**	**23.647,59**	**23.647,59**	**13.647,59**	**75,80%**	**57,71%**	**10.000,00**	**7.549,76**	**24,20%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**2.000,00**	**19.197,35**	**21.197,35**	**13.647,59**	**13.647,59**	**13.647,59**	**64,38%**	**100,00%**	**0,00**	**7.549,76**	**35,62%**
			223	**TRANSPORTES**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
				223.00 TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**19.197,35**	**19.197,35**	**13.647,59**	**13.647,59**	**13.647,59**	**71,09%**	**100,00%**	**0,00**	**5.549,76**	**28,91%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	19.197,35	19.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	19.197,35	100,00%
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	13.647,59	13.647,59	13.647,59		100,00%	0,00	-13.647,59	
		25		**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
				259.05 EMPLEABILIDAD	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		48		**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				480.08 PREMIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			483	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				483.03 OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0646	**8**			**ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	86			**ADQUISIC. DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUB**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
		860		**DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**5.000,00**	**100,00%**
			860.00	ADQUISICION ACCIONES DE EMPRESAS NACIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	5.000,00	100,00%
0710	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**				**2.305.161,00**	**21.544,16**	**2.326.705,16**	**2.279.094,09**	**2.279.094,09**	**2.231.850,66**	**97,95%**	**97,93%**	**47.243,43**	**47.611,07**	**2,05%**
	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**1.967.750,00**	**44.098,00**	**2.011.848,00**	**1.990.606,69**	**1.990.606,69**	**1.990.606,69**	**98,94%**	**100,00%**	**0,00**	**21.241,31**	**1,06%**
	10			**ALTOS CARGOS**	**87.976,00**	**2.264,00**	**90.240,00**	**90.154,40**	**90.154,40**	**90.154,40**	**99,91%**	**100,00%**	**0,00**	**85,60**	**0,09%**
		100		**RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS**	**87.976,00**	**2.264,00**	**90.240,00**	**90.154,40**	**90.154,40**	**90.154,40**	**99,91%**	**100,00%**	**0,00**	**85,60**	**0,09%**
			100.00	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	87.976,00	2.264,00	90.240,00	90.154,40	90.154,40	90.154,40	99,91%	100,00%	0,00	85,60	0,09%
	11			**PERSONAL EVENTUAL**	**501.690,00**	**22.866,00**	**524.556,00**	**520.684,89**	**520.684,89**	**520.684,89**	**99,26%**	**100,00%**	**0,00**	**3.871,11**	**0,74%**
		110		**RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE PERSONAL EVENTUAL**	**501.690,00**	**22.866,00**	**524.556,00**	**520.684,89**	**520.684,89**	**520.684,89**	**99,26%**	**100,00%**	**0,00**	**3.871,11**	**0,74%**
			110.00	PERSONAL EVENTUAL	501.690,00	22.866,00	524.556,00	520.684,89	520.684,89	520.684,89	99,26%	100,00%	0,00	3.871,11	0,74%
	12			**FUNCIONARIOS**	**1.063.178,00**	**8.266,00**	**1.071.444,00**	**1.060.686,68**	**1.060.686,68**	**1.060.686,68**	**99,00%**	**100,00%**	**0,00**	**10.757,32**	**1,00%**
		120		**RETRIBUCIONES BASICAS**	**465.132,00**	**-5.732,00**	**459.400,00**	**453.088,91**	**453.088,91**	**453.088,91**	**98,63%**	**100,00%**	**0,00**	**6.311,09**	**1,37%**
			120.01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	242.802,00	12.352,00	255.154,00	254.229,87	254.229,87	254.229,87	99,64%	100,00%	0,00	924,13	0,36%
			120.02	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	222.330,00	-18.084,00	204.246,00	198.859,04	198.859,04	198.859,04	97,36%	100,00%	0,00	5.386,96	2,64%
		121		**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**598.046,00**	**13.998,00**	**612.044,00**	**607.597,77**	**607.597,77**	**607.597,77**	**99,27%**	**100,00%**	**0,00**	**4.446,23**	**0,73%**
			121.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTI	424.596,00	18.524,00	443.120,00	439.709,36	439.709,36	439.709,36	99,23%	100,00%	0,00	3.410,64	0,77%
			121.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	54.218,00	-10.864,00	43.354,00	42.729,01	42.729,01	42.729,01	98,56%	100,00%	0,00	624,99	1,44%
			121.03	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIV	119.232,00	6.338,00	125.570,00	125.159,40	125.159,40	125.159,40	99,67%	100,00%	0,00	410,60	0,33%
	13			**LABORALES**	**60.057,00**	**8.592,00**	**68.649,00**	**64.375,24**	**64.375,24**	**64.375,24**	**93,77%**	**100,00%**	**0,00**	**4.273,76**	**6,23%**
		130		**PERSONAL LABORAL FIJO**	**48.345,00**	**-11.432,00**	**36.913,00**	**35.383,70**	**35.383,70**	**35.383,70**	**95,86%**	**100,00%**	**0,00**	**1.529,30**	**4,14%**
			130.00	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	48.345,00	-11.432,00	36.913,00	35.383,70	35.383,70	35.383,70	95,86%	100,00%	0,00	1.529,30	4,14%
		132		**CONTRATADOS ADMVOS**	**0,00**	**20.024,00**	**20.024,00**	**19.977,50**	**19.977,50**	**19.977,50**	**99,77%**	**100,00%**	**0,00**	**46,50**	**0,23%**
			132.00	PAS CONTRATADO ADMVO	0,00	20.024,00	20.024,00	19.977,50	19.977,50	19.977,50	99,77%	100,00%	0,00	46,50	0,23%
		133		**OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO**	**11.712,00**	**0,00**	**11.712,00**	**9.014,04**	**9.014,04**	**9.014,04**	**76,96%**	**100,00%**	**0,00**	**2.697,96**	**23,04%**
			133.00	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRA	11.712,00	0,00	11.712,00	9.014,04	9.014,04	9.014,04	76,96%	100,00%	0,00	2.697,96	23,04%
	14			**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**100,00%**	**0,00**	**-1.500,00**	
		141		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**100,00%**	**0,00**	**-1.500,00**	
			141.06	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%	0,00	-1.500,00	
	16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**254.849,00**	**2.110,00**	**256.959,00**	**253.205,48**	**253.205,48**	**253.205,48**	**98,54%**	**100,00%**	**0,00**	**3.753,52**	**1,46%**
		160		**CUOTAS SOCIALES**	**254.849,00**	**2.110,00**	**256.959,00**	**253.205,48**	**253.205,48**	**253.205,48**	**98,54%**	**100,00%**	**0,00**	**3.753,52**	**1,46%**
			160.00	SEGURIDAD SOCIAL PDI	31.044,00	1.000,00	32.044,00	30.117,18	30.117,18	30.117,18	93,99%	100,00%	0,00	1.926,82	6,01%
			160.01	SEGURIDAD SOCIAL PAS	223.805,00	1.110,00	224.915,00	223.088,30	223.088,30	223.088,30	99,19%	100,00%	0,00	1.826,70	0,81%
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**336.697,00**	**-22.553,84**	**314.143,16**	**288.487,40**	**288.487,40**	**241.243,97**	**91,83%**	**83,62%**	**47.243,43**	**25.655,76**	**8,17%**
	21			**REPARACION Y CONSERVACION**	**6.794,00**	**-2.806,99**	**3.987,01**	**2.791,14**	**2.791,14**	**2.594,08**	**70,01%**	**92,94%**	**197,06**	**1.195,87**	**29,99%**
		216		**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.294,00**	**-2.806,99**	**3.487,01**	**2.791,14**	**2.791,14**	**2.594,08**	**80,04%**	**92,94%**	**197,06**	**695,87**	**19,96%**
			216.00	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.294,00	-2.806,99	3.487,01	2.791,14	2.791,14	2.594,08	80,04%	92,94%	197,06	695,87	19,96%
		218		**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
			218.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
	22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**279.855,00**	**-20.546,85**	**259.308,15**	**242.386,03**	**242.386,03**	**198.559,59**	**93,47%**	**81,92%**	**43.826,44**	**16.922,12**	**6,53%**
		220		**MATERIAL DE OFICINA**	**19.364,00**	**0,00**	**19.364,00**	**11.609,74**	**11.609,74**	**9.634,14**	**59,96%**	**82,98%**	**1.975,60**	**7.754,26**	**40,04%**
			220.00	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	8.012,00	0,00	8.012,00	6.431,31	6.431,31	4.733,11	80,27%	73,59%	1.698,20	1.580,69	19,73%
			220.01	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	244,68	244,68	244,68	20,39%	100,00%	0,00	955,32	79,61%
			220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.700,00	0,00	1.700,00	523,01	523,01	480,98	30,77%	91,96%	42,03	1.176,99	69,23%
			220.03	FOTOCOPIAS	8.452,00	0,00	8.452,00	4.410,74	4.410,74	4.175,37	52,19%	94,66%	235,37	4.041,26	47,81%
		221		**SUMINISTROS**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.517,11**	**1.517,11**	**1.502,67**	**94,82%**	**99,05%**	**14,44**	**82,89**	**5,18%**
			221.03	COMBUSTIBLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	400,00	100,00%
			221.09	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.517,11	1.517,11	1.502,67	126,43%	99,05%	14,44	-317,11	-26,43%
		222		**COMUNICACIONES**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**122,09**	**122,09**	**122,09**	**7,18%**	**100,00%**	**0,00**	**1.577,91**	**92,82%**
			222.01	POSTALES	1.700,00	0,00	1.700,00	122,09	122,09	122,09	7,18%	100,00%	0,00	1.577,91	92,82%
		223		**TRANSPORTES**	**4.150,00**	**0,00**	**4.150,00**	**2.017,53**	**2.017,53**	**1.859,83**	**48,62%**	**92,18%**	**157,70**	**2.132,47**	**51,38%**
			223.00	TRANSPORTES	4.150,00	0,00	4.150,00	2.017,53	2.017,53	1.859,83	48,62%	92,18%	157,70	2.132,47	51,38%
		224		**PRIMAS DE SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.351,84**	**1.351,84**	**530,69**		**39,26%**	**821,15**	**-1.351,84**	
			224.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.351,84	1.351,84	530,69		39,26%	821,15	-1.351,84	
		226		**GASTOS DIVERSOS**	**113.780,00**	**-8.311,84**	**105.468,16**	**92.914,23**	**92.914,23**	**83.355,41**	**88,10%**	**89,71%**	**9.558,82**	**12.553,93**	**11,90%**
			226.00	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	18.609,00	0,00	18.609,00	12.118,33	12.118,33	7.618,33	65,12%	62,87%	4.500,00	6.490,67	34,88%
			226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA	34.600,00	-6.511,84	28.088,16	39.517,40	39.517,40	35.639,18	140,69%	90,19%	3.878,22	-11.429,24	-40,69%
			226.02	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,00	0,00	500,00	8.481,19	8.481,19	7.300,59	1696,24%	86,08%	1.180,60	-7.981,19	-1596,24%
			226.04	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	14,35	14,35	14,35		100,00%	0,00	-14,35	
			226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.646,00	-6.000,00	10.646,00	1.838,98	1.838,98	1.838,98	17,27%	100,00%	0,00	8.807,02	82,73%
			226.15	OBJETOS PROMOCIONALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	4.000,00	100,00%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0710	**2**	22	**226**	226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	9.150,00	0,00	9.150,00	8.051,15	8.051,15	8.051,15	87,99%	100,00%	0,00	1.098,85	12,01%
				226.19 ASISTENCIAS Y RETRIBUCIONES CONSEJO SOCIAL	20.700,00	0,00	20.700,00	20.410,56	20.410,56	20.410,56	98,60%	100,00%	0,00	289,44	1,40%
				226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.575,00	4.200,00	13.775,00	2.482,27	2.482,27	2.482,27	18,02%	100,00%	0,00	11.292,73	81,98%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**139.261,00**	**-12.235,01**	**127.025,99**	**132.853,49**	**132.853,49**	**101.554,76**	**104,59%**	**76,44%**	**31.298,73**	**-5.827,50**	**-4,59%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	5.000,00	0,00	5.000,00	10.878,69	10.878,69	10.878,69	217,57%	100,00%	0,00	-5.878,69	-117,57%
				227.03 EVALUADORES EXTERNOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	12,70%	100,00%	0,00	13.095,00	87,30%
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	114.261,00	-12.235,01	102.025,99	114.357,37	114.357,37	86.151,81	112,09%	75,34%	28.205,56	-12.331,38	-12,09%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.712,43	5.712,43	2.619,26	114,25%	45,85%	3.093,17	-712,43	-14,25%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**49.048,00**	**800,00**	**49.848,00**	**43.310,23**	**43.310,23**	**40.090,30**	**86,88%**	**92,57%**	**3.219,93**	**6.537,77**	**13,12%**
			230	**DIETAS**	**12.584,00**	**0,00**	**12.584,00**	**6.347,12**	**6.347,12**	**6.099,62**	**50,44%**	**96,10%**	**247,50**	**6.236,88**	**49,56%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	12.584,00	0,00	12.584,00	5.882,32	5.882,32	5.634,82	46,74%	95,79%	247,50	6.701,68	53,26%
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	464,80	464,80	464,80		100,00%	0,00	-464,80	
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**36.464,00**	**800,00**	**37.264,00**	**36.963,11**	**36.963,11**	**33.990,68**	**99,19%**	**91,96%**	**2.972,43**	**300,89**	**0,81%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	36.464,00	800,00	37.264,00	36.889,69	36.889,69	33.917,26	99,00%	91,94%	2.972,43	374,31	1,00%
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	73,42	73,42	73,42		100,00%	0,00	-73,42	
		25	**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				259.03 OTRAS ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
	6	**INVERSIONES REALES**			**714,00**	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**714,00**	**100,00%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**714,00**	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**714,00**	**100,00%**
			625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**714,00**	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**714,00**	**100,00%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	714,00	100,00%
0721	**MANTENIMIENTO**				**394.414,00**	**12.078,00**	**406.492,00**	**405.354,76**	**405.354,76**	**405.354,76**	**99,72%**	**100,00%**	**0,00**	**1.137,24**	**0,28%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**394.414,00**	**12.078,00**	**406.492,00**	**405.354,76**	**405.354,76**	**405.354,76**	**99,72%**	**100,00%**	**0,00**	**1.137,24**	**0,28%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**307.056,00**	**9.335,00**	**316.391,00**	**315.396,21**	**315.396,21**	**315.396,21**	**99,69%**	**100,00%**	**0,00**	**994,79**	**0,31%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**220.928,00**	**4.455,00**	**225.383,00**	**224.508,34**	**224.508,34**	**224.508,34**	**99,61%**	**100,00%**	**0,00**	**874,66**	**0,39%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	220.928,00	4.455,00	225.383,00	224.508,34	224.508,34	224.508,34	99,61%	100,00%	0,00	874,66	0,39%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**86.128,00**	**4.880,00**	**91.008,00**	**90.887,87**	**90.887,87**	**90.887,87**	**99,87%**	**100,00%**	**0,00**	**120,13**	**0,13%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	86.128,00	4.880,00	91.008,00	90.887,87	90.887,87	90.887,87	99,87%	100,00%	0,00	120,13	0,13%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**87.358,00**	**2.743,00**	**90.101,00**	**89.958,55**	**89.958,55**	**89.958,55**	**99,84%**	**100,00%**	**0,00**	**142,45**	**0,16%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**87.358,00**	**2.743,00**	**90.101,00**	**89.958,55**	**89.958,55**	**89.958,55**	**99,84%**	**100,00%**	**0,00**	**142,45**	**0,16%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	87.358,00	2.743,00	90.101,00	89.958,55	89.958,55	89.958,55	99,84%	100,00%	0,00	142,45	0,16%
0722	**OBRAS**				**1.510.604,00**	**3.169.305,96**	**4.679.909,96**	**3.765.060,05**	**3.742.328,59**	**3.092.910,96**	**79,97%**	**82,65%**	**649.417,63**	**937.581,37**	**20,03%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**60.604,00**	**1.304,00**	**61.908,00**	**58.797,92**	**58.797,92**	**58.797,92**	**94,98%**	**100,00%**	**0,00**	**3.110,08**	**5,02%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**47.992,00**	**952,00**	**48.944,00**	**45.875,28**	**45.875,28**	**45.875,28**	**93,73%**	**100,00%**	**0,00**	**3.068,72**	**6,27%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**35.196,00**	**714,00**	**35.910,00**	**33.592,74**	**33.592,74**	**33.592,74**	**93,55%**	**100,00%**	**0,00**	**2.317,26**	**6,45%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	35.196,00	714,00	35.910,00	33.592,74	33.592,74	33.592,74	93,55%	100,00%	0,00	2.317,26	6,45%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**12.796,00**	**238,00**	**13.034,00**	**12.282,54**	**12.282,54**	**12.282,54**	**94,23%**	**100,00%**	**0,00**	**751,46**	**5,77%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	12.796,00	238,00	13.034,00	12.282,54	12.282,54	12.282,54	94,23%	100,00%	0,00	751,46	5,77%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**12.612,00**	**352,00**	**12.964,00**	**12.922,64**	**12.922,64**	**12.922,64**	**99,68%**	**100,00%**	**0,00**	**41,36**	**0,32%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**12.612,00**	**352,00**	**12.964,00**	**12.922,64**	**12.922,64**	**12.922,64**	**99,68%**	**100,00%**	**0,00**	**41,36**	**0,32%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	12.612,00	352,00	12.964,00	12.922,64	12.922,64	12.922,64	99,68%	100,00%	0,00	41,36	0,32%
	6	**INVERSIONES REALES**			**1.450.000,00**	**3.168.001,96**	**4.618.001,96**	**3.706.262,13**	**3.683.530,67**	**3.034.113,04**	**79,76%**	**82,37%**	**649.417,63**	**934.471,29**	**20,24%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**1.450.000,00**	**149.525,80**	**1.599.525,80**	**1.413.131,89**	**1.390.400,43**	**740.982,80**	**86,93%**	**53,29%**	**649.417,63**	**209.125,37**	**13,07%**
			622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.450.000,00**	**149.525,80**	**1.599.525,80**	**1.413.131,89**	**1.390.400,43**	**740.982,80**	**86,93%**	**53,29%**	**649.417,63**	**209.125,37**	**13,07%**
				622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450.000,00	149.525,80	1.599.525,80	1.413.131,89	1.390.400,43	740.982,80	86,93%	53,29%	649.417,63	209.125,37	13,07%
		64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**0,00**	**3.018.476,16**	**3.018.476,16**	**2.293.130,24**	**2.293.130,24**	**2.293.130,24**	**75,97%**	**100,00%**	**0,00**	**725.345,92**	**24,03%**
			640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**3.018.476,16**	**3.018.476,16**	**2.293.130,24**	**2.293.130,24**	**2.293.130,24**	**75,97%**	**100,00%**	**0,00**	**725.345,92**	**24,03%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	3.018.476,16	3.018.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.018.476,16	100,00%
				640.05 AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.293.130,24	2.293.130,24	2.293.130,24		100,00%	0,00	-2.293.130,24	
0723	**SERVICIOS GENERALES**				**14.372.649,00**	**-397.061,63**	**13.975.587,37**	**13.860.650,43**	**13.859.427,40**	**13.767.377,54**	**99,17%**	**99,34%**	**92.049,86**	**116.159,97**	**0,83%**
	1	**GASTOS DE PERSONAL**			**13.892.727,00**	**-438.705,92**	**13.454.021,08**	**13.298.137,15**	**13.298.137,15**	**13.298.137,15**	**98,84%**	**100,00%**	**0,00**	**155.883,93**	**1,16%**
		11	**PERSONAL EVENTUAL**		**64.862,00**	**1.702,00**	**66.564,00**	**66.476,90**	**66.476,90**	**66.476,90**	**99,87%**	**100,00%**	**0,00**	**87,10**	**0,13%**
			110	**RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE PERSONAL EVENTUAL**	**64.862,00**	**1.702,00**	**66.564,00**	**66.476,90**	**66.476,90**	**66.476,90**	**99,87%**	**100,00%**	**0,00**	**87,10**	**0,13%**
				110.00 PERSONAL EVENTUAL	64.862,00	1.702,00	66.564,00	66.476,90	66.476,90	66.476,90	99,87%	100,00%	0,00	87,10	0,13%
		12	**FUNCIONARIOS**		**10.213.164,00**	**-123.982,00**	**10.089.182,00**	**9.984.501,09**	**9.984.501,09**	**9.984.501,09**	**98,96%**	**100,00%**	**0,00**	**104.680,91**	**1,04%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**7.534.166,00**	**-265.871,00**	**7.268.295,00**	**7.212.646,60**	**7.212.646,60**	**7.212.646,60**	**99,23%**	**100,00%**	**0,00**	**55.648,40**	**0,77%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	7.534.166,00	-265.871,00	7.268.295,00	7.212.646,60	7.212.646,60	7.212.646,60	99,23%	100,00%	0,00	55.648,40	0,77%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.323.594,00**	**130.879,00**	**2.454.473,00**	**2.407.355,36**	**2.407.355,36**	**2.407.355,36**	**98,08%**	**100,00%**	**0,00**	**47.117,64**	**1,92%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	2.323.594,00	130.879,00	2.454.473,00	2.407.355,36	2.407.355,36	2.407.355,36	98,08%	100,00%	0,00	47.117,64	1,92%
			125	**RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO**	**355.404,00**	**11.010,00**	**366.414,00**	**364.499,13**	**364.499,13**	**364.499,13**	**99,48%**	**100,00%**	**0,00**	**1.914,87**	**0,52%**
				125.00 RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	355.404,00	11.010,00	366.414,00	364.499,13	364.499,13	364.499,13	99,48%	100,00%	0,00	1.914,87	0,52%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0723	**1**			**LABORALES**	**155.606,00**	**159.477,44**	**315.083,44**	**300.797,80**	**300.797,80**	**300.797,80**	**95,47%**	**100,00%**	**0,00**	**14.285,64**	**4,53%**
			132	**CONTRATADOS ADMVOS**	**155.606,00**	**159.477,44**	**315.083,44**	**300.797,80**	**300.797,80**	**300.797,80**	**95,47%**	**100,00%**	**0,00**	**14.285,64**	**4,53%**
				132.00 PAS CONTRATADO ADMVO	155.606,00	159.477,44	315.083,44	300.797,80	300.797,80	300.797,80	95,47%	100,00%	0,00	14.285,64	4,53%
		14		**OTRAS RETRIBUCIONES**	**579.360,00**	**-569.862,36**	**9.497,64**	**9.448,03**	**9.448,03**	**9.448,03**	**99,48%**	**100,00%**	**0,00**	**49,61**	**0,52%**
			141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**57.000,00**	**-47.502,36**	**9.497,64**	**9.448,03**	**9.448,03**	**9.448,03**	**99,48%**	**100,00%**	**0,00**	**49,61**	**0,52%**
				141.06 OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CUF	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
				141.08 COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	57.000,00	-48.102,36	8.897,64	8.848,03	8.848,03	8.848,03	99,44%	100,00%	0,00	49,61	0,56%
			142	**INCREMENTO RETRIBUTIVO**	**522.360,00**	**-522.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
				142.00 INCREMENTO RETRIBUTIVO	522.360,00	-522.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		16		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**2.879.735,00**	**93.959,00**	**2.973.694,00**	**2.936.913,33**	**2.936.913,33**	**2.936.913,33**	**98,76%**	**100,00%**	**0,00**	**36.780,67**	**1,24%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**2.879.735,00**	**93.959,00**	**2.973.694,00**	**2.935.563,33**	**2.935.563,33**	**2.935.563,33**	**98,72%**	**100,00%**	**0,00**	**38.130,67**	**1,28%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	2.879.735,00	93.959,00	2.973.694,00	2.935.563,33	2.935.563,33	2.935.563,33	98,72%	100,00%	0,00	38.130,67	1,28%
			162	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**		**100,00%**	**0,00**	**-1.350,00**	
				162.01 FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERV	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		100,00%	0,00	-1.350,00	
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**476.812,00**	**41.644,29**	**518.456,29**	**560.562,85**	**559.339,82**	**469.240,39**	**107,89%**	**83,89%**	**90.099,43**	**-40.883,53**	**-7,89%**
		20		**ARRENDAMIENTOS**	**62.800,00**	**0,00**	**62.800,00**	**55.586,64**	**55.586,64**	**51.009,70**	**88,51%**	**91,77%**	**4.576,94**	**7.213,36**	**11,49%**
			201	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**62.800,00**	**0,00**	**62.800,00**	**55.586,64**	**55.586,64**	**51.009,70**	**88,51%**	**91,77%**	**4.576,94**	**7.213,36**	**11,49%**
				201.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES	62.800,00	0,00	62.800,00	55.586,64	55.586,64	51.009,70	88,51%	91,77%	4.576,94	7.213,36	11,49%
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**17.344,00**	**0,00**	**17.344,00**	**28.084,76**	**28.084,76**	**6.760,49**	**161,93%**	**24,07%**	**21.324,27**	**-10.740,76**	**-61,93%**
			215	**DE MOBILIARIO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				215.00 DE MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
			216	**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**16.344,00**	**0,00**	**16.344,00**	**28.084,76**	**28.084,76**	**6.760,49**	**171,84%**	**24,07%**	**21.324,27**	**-11.740,76**	**-71,84%**
				216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.344,00	0,00	16.344,00	28.084,76	28.084,76	6.760,49	171,84%	24,07%	21.324,27	-11.740,76	-71,84%
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**322.142,00**	**-26.355,71**	**295.786,29**	**383.068,15**	**381.845,12**	**318.275,53**	**129,09%**	**83,35%**	**63.569,59**	**-86.058,83**	**-29,09%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**29.255,00**	**0,00**	**29.255,00**	**82.424,14**	**82.424,14**	**72.073,10**	**281,74%**	**87,44%**	**10.351,04**	**-53.169,14**	**-181,74%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	9.050,00	0,00	9.050,00	17.524,74	17.524,74	14.680,42	193,64%	83,77%	2.844,32	-8.474,74	-93,64%
				220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	2.860,00	0,00	2.860,00	2.985,24	2.985,24	2.985,24	104,38%	100,00%	0,00	-125,24	-4,38%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.150,00	0,00	4.150,00	52.065,35	52.065,35	44.689,20	1254,59%	85,83%	7.376,15	-47.915,35	-1154,59%
				220.03 FOTOCOPIAS	13.195,00	0,00	13.195,00	9.848,81	9.848,81	9.718,24	74,64%	98,67%	130,57	3.346,19	25,36%
			221	**SUMINISTROS**	**290,00**	**0,00**	**290,00**	**1.664,91**	**1.664,91**	**732,24**	**574,11%**	**43,98%**	**932,67**	**-1.374,91**	**-474,11%**
				221.09 OTROS SUMINISTROS	290,00	0,00	290,00	1.664,91	1.664,91	732,24	574,11%	43,98%	932,67	-1.374,91	-474,11%
			222	**COMUNICACIONES**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**2.703,12**	**2.703,12**	**2.385,19**	**53,00%**	**88,24%**	**317,93**	**2.396,88**	**47,00%**
				222.01 POSTALES	5.100,00	0,00	5.100,00	2.703,12	2.703,12	2.385,19	53,00%	88,24%	317,93	2.396,88	47,00%
			223	**TRANSPORTES**	**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00**	**47.101,44**	**47.101,44**	**46.764,24**	**134,19%**	**99,28%**	**337,20**	**-12.001,44**	**-34,19%**
				223.00 TRANSPORTES	35.100,00	0,00	35.100,00	47.101,44	47.101,44	46.764,24	134,19%	99,28%	337,20	-12.001,44	-34,19%
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,69**	**157,69**	**157,69**		**100,00%**	**0,00**	**-157,69**	
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	157,69	157,69	157,69		100,00%	0,00	-157,69	
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**58.488,00**	**37.011,84**	**95.499,84**	**91.129,57**	**90.635,68**	**84.495,08**	**94,91%**	**93,22%**	**6.140,60**	**4.864,16**	**5,09%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	8.451,73	8.451,73	8.451,73	124,29%	100,00%	0,00	-1.651,73	-24,29%
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTAC	1.300,00	17.011,84	18.311,84	11.747,18	11.747,18	11.747,18	64,15%	100,00%	0,00	6.564,66	35,85%
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	36.238,00	20.000,00	56.238,00	56.814,20	56.320,31	50.179,71	100,15%	89,10%	6.140,60	-82,31	-0,15%
				226.03 JURÍDICO CONTENCIOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.070,52	5.070,52	5.070,52	101,41%	100,00%	0,00	-70,52	-1,41%
				226.05 JURÍDICO CONTENCIOSO. COSTAS.	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00		100,00%	0,00	-726,00	
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	3.500,00	100,00%
				226.15 OBJETOS PROMOCIONALES	0,00	0,00	0,00	6.565,62	6.565,62	6.565,62		100,00%	0,00	-6.565,62	
				226.18 INSCRIPCIONES CONGRESOS	5.650,00	0,00	5.650,00	1.754,32	1.754,32	1.754,32	31,05%	100,00%	0,00	3.895,68	68,95%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**193.909,00**	**-63.367,55**	**130.541,45**	**157.887,28**	**157.158,14**	**111.667,99**	**120,39%**	**71,05%**	**45.490,15**	**-26.616,69**	**-20,39%**
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	1.750,00	0,00	1.750,00	11.162,86	11.162,86	10.652,86	637,88%	95,43%	510,00	-9.412,86	-537,88%
				227.03 EVALUADORES EXTERNOS	25.000,00	0,00	25.000,00	27.545,72	27.545,72	27.499,83	110,18%	99,83%	45,89	-2.545,72	-10,18%
				227.05 SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.416,12	12.416,12	0,00	248,32%	0,00%	12.416,12	-7.416,12	-148,32%
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	89.052,00	-41.700,00	47.352,00	41.336,52	41.171,00	23.877,40	86,95%	58,00%	17.293,60	6.181,00	13,05%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	73.107,00	-21.667,55	51.439,45	65.426,06	64.862,44	49.637,90	126,09%	76,53%	15.224,54	-13.422,99	-26,09%
		23		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**74.526,00**	**68.000,00**	**142.526,00**	**93.823,30**	**93.823,30**	**93.194,67**	**65,83%**	**99,33%**	**628,63**	**48.702,70**	**34,17%**
			230	**DIETAS**	**19.050,00**	**0,00**	**19.050,00**	**3.239,82**	**3.239,82**	**2.873,64**	**17,01%**	**88,70%**	**366,18**	**15.810,18**	**82,99%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	9.700,00	0,00	9.700,00	2.546,82	2.546,82	2.180,64	26,26%	85,62%	366,18	7.153,18	73,74%
				230.01 DIETAS DE OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	8.350,00	0,00	8.350,00	693,00	693,00	693,00	8,30%	100,00%	0,00	7.657,00	91,70%
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**17.535,00**	**0,00**	**17.535,00**	**10.470,76**	**10.470,76**	**10.208,31**	**59,71%**	**97,49%**	**262,45**	**7.064,24**	**40,29%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	16.735,00	0,00	16.735,00	10.311,75	10.311,75	10.049,30	61,62%	97,45%	262,45	6.423,25	38,38%
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	800,00	0,00	800,00	159,01	159,01	159,01	19,88%	100,00%	0,00	640,99	80,12%
			233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**37.941,00**	**68.000,00**	**105.941,00**	**80.112,72**	**80.112,72**	**80.112,72**	**75,62%**	**100,00%**	**0,00**	**25.828,28**	**24,38%**
				233.01 ASISTENCIAS A OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	35.441,00	68.000,00	103.441,00	75.212,72	75.212,72	75.212,72	72,71%	100,00%	0,00	28.228,28	27,29%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0723	**2**	23	**233**	233.15 TELETRABAJO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	196,00%	100,00%	0,00	-2.400,00	-96,00%
	6 INVERSIONES REALES				**3.110,00**	**0,00**	**3.110,00**	**1.950,43**	**1.950,43**	**0,00**	**62,71%**	**0,00%**	**1.950,43**	**1.159,57**	**37,29%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.950,43**	**1.950,43**	**0,00**	**97,52%**	**0,00%**	**1.950,43**	**49,57**	**2,48%**
			625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.950,43**	**1.950,43**	**0,00**	**97,52%**	**0,00%**	**1.950,43**	**49,57**	**2,48%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,43	1.950,43	0,00	97,52%	0,00%	1.950,43	49,57	2,48%
		64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**1.110,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.110,00**	**100,00%**
			645	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**1.110,00**	**0,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.110,00**	**100,00%**
				645.00 SOFTWARE	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.110,00	100,00%
0724	**SALUD LABORAL**				**576.587,00**	**33.600,00**	**610.187,00**	**580.686,02**	**577.560,76**	**552.293,21**	**94,65%**	**95,63%**	**25.267,55**	**32.626,24**	**5,35%**
	1 GASTOS DE PERSONAL				**248.994,00**	**-1.400,00**	**247.594,00**	**227.792,76**	**227.792,76**	**227.792,76**	**92,00%**	**100,00%**	**0,00**	**19.801,24**	**8,00%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**195.990,00**	**-2.474,00**	**193.516,00**	**178.125,12**	**178.125,12**	**178.125,12**	**92,05%**	**100,00%**	**0,00**	**15.390,88**	**7,95%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**139.080,00**	**-3.594,00**	**135.486,00**	**131.387,91**	**131.387,91**	**131.387,91**	**96,98%**	**100,00%**	**0,00**	**4.098,09**	**3,02%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	139.080,00	-3.594,00	135.486,00	131.387,91	131.387,91	131.387,91	96,98%	100,00%	0,00	4.098,09	3,02%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**56.910,00**	**1.120,00**	**58.030,00**	**46.737,21**	**46.737,21**	**46.737,21**	**80,54%**	**100,00%**	**0,00**	**11.292,79**	**19,46%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	56.910,00	1.120,00	58.030,00	46.737,21	46.737,21	46.737,21	80,54%	100,00%	0,00	11.292,79	19,46%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**53.004,00**	**1.074,00**	**54.078,00**	**49.667,64**	**49.667,64**	**49.667,64**	**91,84%**	**100,00%**	**0,00**	**4.410,36**	**8,16%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**53.004,00**	**1.074,00**	**54.078,00**	**49.667,64**	**49.667,64**	**49.667,64**	**91,84%**	**100,00%**	**0,00**	**4.410,36**	**8,16%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	53.004,00	1.074,00	54.078,00	49.667,64	49.667,64	49.667,64	91,84%	100,00%	0,00	4.410,36	8,16%
	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				**326.593,00**	**35.000,00**	**361.593,00**	**352.893,26**	**349.768,00**	**324.500,45**	**96,73%**	**92,78%**	**25.267,55**	**11.825,00**	**3,27%**
		21	**REPARACION Y CONSERVACION**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
			215	**DE MOBILIARIO**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
				215.00 DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**326.093,00**	**35.000,00**	**361.093,00**	**352.893,26**	**349.768,00**	**324.500,45**	**96,86%**	**92,78%**	**25.267,55**	**11.325,00**	**3,14%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**500,00**	**100,00%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			221	**SUMINISTROS**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.355,80**	**4.355,80**	**3.605,77**	**72,60%**	**82,78%**	**750,03**	**1.644,20**	**27,40%**
				221.06 MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.355,80	4.355,80	3.605,77	72,60%	82,78%	750,03	1.644,20	27,40%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**319.593,00**	**35.000,00**	**354.593,00**	**348.537,46**	**345.412,20**	**320.894,68**	**97,41%**	**92,90%**	**24.517,52**	**9.180,80**	**2,59%**
				227.07 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	319.593,00	35.000,00	354.593,00	345.886,93	342.761,67	320.894,68	96,66%	93,62%	21.866,99	11.831,33	3,34%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	2.650,53	2.650,53	0,00		0,00%	2.650,53	-2.650,53	
	6 INVERSIONES REALES				**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
		62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
			625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.000,00	100,00%
0725	**PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA**				**625.974,00**	**-26.043,00**	**599.931,00**	**577.043,46**	**558.759,81**	**553.878,84**	**93,14%**	**99,13%**	**4.880,97**	**41.171,19**	**6,86%**
	1 GASTOS DE PERSONAL				**561.874,00**	**-26.043,00**	**535.831,00**	**525.558,99**	**525.558,99**	**525.558,99**	**98,08%**	**100,00%**	**0,00**	**10.272,01**	**1,92%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**453.736,00**	**-29.219,00**	**424.517,00**	**414.573,45**	**414.573,45**	**414.573,45**	**97,66%**	**100,00%**	**0,00**	**9.943,55**	**2,34%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**329.950,00**	**-25.697,00**	**304.253,00**	**299.104,62**	**299.104,62**	**299.104,62**	**98,31%**	**100,00%**	**0,00**	**5.148,38**	**1,69%**
				120.02 RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	329.950,00	-25.697,00	304.253,00	299.104,62	299.104,62	299.104,62	98,31%	100,00%	0,00	5.148,38	1,69%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**123.786,00**	**-3.522,00**	**120.264,00**	**115.468,83**	**115.468,83**	**115.468,83**	**96,01%**	**100,00%**	**0,00**	**4.795,17**	**3,99%**
				121.02 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	123.786,00	-3.522,00	120.264,00	115.468,83	115.468,83	115.468,83	96,01%	100,00%	0,00	4.795,17	3,99%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**108.138,00**	**3.176,00**	**111.314,00**	**110.985,54**	**110.985,54**	**110.985,54**	**99,70%**	**100,00%**	**0,00**	**328,46**	**0,30%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**108.138,00**	**3.176,00**	**111.314,00**	**110.985,54**	**110.985,54**	**110.985,54**	**99,70%**	**100,00%**	**0,00**	**328,46**	**0,30%**
				160.01 SEGURIDAD SOCIAL PAS	108.138,00	3.176,00	111.314,00	110.985,54	110.985,54	110.985,54	99,70%	100,00%	0,00	328,46	0,30%
	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				**64.100,00**	**0,00**	**64.100,00**	**51.484,47**	**33.200,82**	**28.319,85**	**51,80%**	**85,30%**	**4.880,97**	**30.899,18**	**48,20%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**59.600,00**	**0,00**	**59.600,00**	**48.058,97**	**29.775,32**	**24.970,35**	**49,96%**	**83,86%**	**4.804,97**	**29.824,68**	**50,04%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**659,94**	**659,94**	**659,94**	**26,40%**	**100,00%**	**0,00**	**1.840,06**	**73,60%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	180,54	180,54	180,54	18,05%	100,00%	0,00	819,46	81,95%
				220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	479,40	479,40	479,40	95,88%	100,00%	0,00	20,60	4,12%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
				220.03 FOTOCOPIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			222	**COMUNICACIONES**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**100,00**	**100,00%**
				222.01 POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.036,06**	**1.036,06**	**292,71**	**51,80%**	**28,25%**	**743,35**	**963,94**	**48,20%**
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	300,00	100,00%
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.036,06	1.036,06	292,71	86,34%	28,25%	743,35	163,94	13,66%
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	500,00	100,00%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**46.362,97**	**28.079,32**	**24.017,70**	**51,05%**	**85,54%**	**4.061,62**	**26.920,68**	**48,95%**
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.000,00	0,00	55.000,00	46.362,97	28.079,32	24.017,70	51,05%	85,54%	4.061,62	26.920,68	48,95%
		23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**135,50**	**135,50**	**59,50**	**13,55%**	**43,91%**	**76,00**	**864,50**	**86,45%**
			230	**DIETAS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**122,50**	**122,50**	**59,50**	**24,50%**	**48,57%**	**63,00**	**377,50**	**75,50%**
				230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	500,00	0,00	500,00	122,50	122,50	59,50	24,50%	48,57%	63,00	377,50	75,50%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0725	**2**	23	**231**	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**2,60%**	**0,00%**	**13,00**	**487,00**	**97,40%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	13,00	13,00	0,00	2,60%	0,00%	13,00	487,00	97,40%
		25		**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**94,00%**	**100,00%**	**0,00**	**210,00**	**6,00%**
			259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**94,00%**	**100,00%**	**0,00**	**210,00**	**6,00%**
				259.00 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	94,00%	100,00%	0,00	210,00	6,00%
0730	**GASTOS CENTRALIZADOS Y SUMINISTROS**				**10.682.323,00**	**-427.039,54**	**10.255.283,46**	**9.995.696,41**	**9.678.120,28**	**8.317.916,69**	**94,37%**	**85,95%**	**1.360.203,59**	**577.163,18**	**5,63%**
	2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.082.406,00**	**-205.876,02**	**8.876.529,98**	**8.679.745,40**	**8.369.667,57**	**7.586.174,71**	**94,29%**	**90,64%**	**783.492,86**	**506.862,41**	**5,71%**
		20		**ARRENDAMIENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.497,76**	**2.497,76**	**2.497,76**	**49,96%**	**100,00%**	**0,00**	**2.502,24**	**50,04%**
			201	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.497,76**	**2.497,76**	**2.497,76**	**49,96%**	**100,00%**	**0,00**	**2.502,24**	**50,04%**
				201.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.497,76	2.497,76	2.497,76	49,96%	100,00%	0,00	2.502,24	50,04%
		21		**REPARACION Y CONSERVACION**	**2.874.472,00**	**7.123,98**	**2.881.595,98**	**2.985.783,49**	**2.900.193,89**	**2.567.400,09**	**100,65%**	**88,53%**	**332.793,80**	**-18.597,91**	**-0,65%**
			212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.177.483,00**	**7.123,98**	**1.184.606,98**	**1.375.574,90**	**1.305.648,52**	**1.164.405,98**	**110,22%**	**89,18%**	**141.242,54**	**-121.041,54**	**-10,22%**
				212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.177.483,00	7.123,98	1.184.606,98	1.375.574,90	1.305.648,52	1.164.405,98	110,22%	89,18%	141.242,54	-121.041,54	-10,22%
			213	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**87.434,00**	**0,00**	**87.434,00**	**113.082,66**	**106.073,23**	**101.432,15**	**121,32%**	**95,62%**	**4.641,08**	**-18.639,23**	**-21,32%**
				213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.434,00	0,00	87.434,00	113.082,66	106.073,23	101.432,15	121,32%	95,62%	4.641,08	-18.639,23	-21,32%
			215	**DE MOBILIARIO**	**2.078,00**	**0,00**	**2.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**2.078,00**	**100,00%**
				215.00 DE MOBILIARIO	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.078,00	100,00%
			216	**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.607.477,00**	**0,00**	**1.607.477,00**	**1.496.293,45**	**1.487.639,66**	**1.301.065,71**	**92,55%**	**87,46%**	**186.573,95**	**119.837,34**	**7,45%**
				216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.607.477,00	0,00	1.607.477,00	1.496.293,45	1.487.639,66	1.301.065,71	92,55%	87,46%	186.573,95	119.837,34	7,45%
			218	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832,48**	**832,48**	**496,25**		**59,61%**	**336,23**	**-832,48**	
				218.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	832,48	832,48	496,25		59,61%	336,23	-832,48	
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**6.200.034,00**	**-213.000,00**	**5.987.034,00**	**5.689.821,58**	**5.465.333,35**	**5.014.634,29**	**91,29%**	**91,75%**	**450.699,06**	**521.700,65**	**8,71%**
			220	**MATERIAL DE OFICINA**	**27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**	**26.953,42**	**26.953,42**	**24.084,55**	**96,95%**	**89,36%**	**2.868,87**	**846,58**	**3,05%**
				220.00 MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	12.400,00	0,00	12.400,00	16.693,47	16.693,47	14.008,39	134,62%	83,92%	2.685,08	-4.293,47	-34,62%
				220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.278,28	2.278,28	2.278,28	78,56%	100,00%	0,00	621,72	21,44%
				220.03 FOTOCOPIAS	12.500,00	0,00	12.500,00	7.981,67	7.981,67	7.797,88	63,85%	97,70%	183,79	4.518,33	36,15%
			221	**SUMINISTROS**	**2.334.296,00**	**-145.000,00**	**2.189.296,00**	**1.947.654,61**	**1.739.822,31**	**1.590.542,07**	**79,47%**	**91,42%**	**149.280,24**	**449.473,69**	**20,53%**
				221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA	902.771,00	0,00	902.771,00	1.048.509,04	1.017.698,49	941.587,36	112,73%	92,52%	76.111,13	-114.927,49	-12,73%
				221.01 AGUA	108.500,00	0,00	108.500,00	115.859,48	115.859,48	100.356,39	106,78%	86,62%	15.503,09	-7.359,48	-6,78%
				221.02 GAS LABORATORIO	100,00	0,00	100,00	107,14	107,14	107,14	107,14%	100,00%	0,00	-7,14	-7,14%
				221.03 COMBUSTIBLE	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	950,00	100,00%
				221.04 GAS	1.315.325,00	-145.000,00	1.170.325,00	778.720,46	601.698,71	544.377,28	51,41%	90,47%	57.321,43	568.626,29	48,59%
				221.05 MATERIAL PARA DOCENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	100,00	100,00%
				221.06 MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	50,00	0,00	50,00	2.082,60	2.082,60	1.909,05	4165,20%	91,67%	173,55	-2.032,60	-4065,20%
				221.08 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275,05	1.275,05	1.275,05	63,75%	100,00%	0,00	724,95	36,25%
				221.09 OTROS SUMINISTROS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.100,84	1.100,84	929,80	24,46%	84,46%	171,04	3.399,16	75,54%
			222	**COMUNICACIONES**	**173.760,00**	**0,00**	**173.760,00**	**81.318,39**	**76.315,95**	**75.794,16**	**43,92%**	**99,32%**	**521,79**	**97.444,05**	**56,08%**
				222.00 COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	150.010,00	0,00	150.010,00	64.433,87	59.431,43	59.431,43	39,62%	100,00%	0,00	90.578,57	60,38%
				222.01 POSTALES	23.750,00	0,00	23.750,00	16.884,52	16.884,52	16.362,73	71,09%	96,91%	521,79	6.865,48	28,91%
			223	**TRANSPORTES**	**51.700,00**	**0,00**	**51.700,00**	**51.266,42**	**51.205,92**	**51.187,42**	**99,04%**	**99,96%**	**18,50**	**494,08**	**0,96%**
				223.00 TRANSPORTES	24.200,00	0,00	24.200,00	14.108,73	14.048,25	14.029,75	58,05%	99,87%	18,50	10.151,75	41,95%
				223.01 MUDANZAS	27.500,00	0,00	27.500,00	37.157,69	37.157,67	37.157,67	135,12%	100,00%	0,00	-9.657,67	-35,12%
			224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**245.328,00**	**0,00**	**245.328,00**	**218.294,00**	**218.294,00**	**218.294,00**	**88,98%**	**100,00%**	**0,00**	**27.034,00**	**11,02%**
				224.00 PRIMAS DE SEGUROS	245.328,00	0,00	245.328,00	218.294,00	218.294,00	218.294,00	88,98%	100,00%	0,00	27.034,00	11,02%
			225	**TRIBUTOS**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**646,14**	**646,14**	**646,14**	**53,85%**	**100,00%**	**0,00**	**553,86**	**46,16%**
				225.00 TRIBUTOS ESTATALES	1.200,00	0,00	1.200,00	646,14	646,14	646,14	53,85%	100,00%	0,00	553,86	46,16%
			226	**GASTOS DIVERSOS**	**101.000,00**	**-14.500,00**	**86.500,00**	**87.621,59**	**87.621,59**	**66.242,97**	**101,30%**	**75,60%**	**21.378,62**	**-1.121,59**	**-1,30%**
				226.00 CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	36.500,00	0,00	36.500,00	37.786,00	37.786,00	37.786,00	103,52%	100,00%	0,00	-1.286,00	-3,52%
				226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTA(	10.000,00	0,00	10.000,00	24.388,29	24.388,29	3.102,28	243,88%	12,72%	21.286,01	-14.388,29	-143,88%
				226.02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,00	0,00	500,00	1.390,26	1.390,26	1.390,26	278,05%	100,00%	0,00	-890,26	-178,05%
				226.04 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	42.000,00	-14.500,00	27.500,00	23.690,23	23.690,23	23.597,62	86,15%	99,61%	92,61	3.809,77	13,85%
				226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	66,81	66,81	66,81		100,00%	0,00	-66,81	
				226.20 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	300,00	300,00	300,00	2,50%	100,00%	0,00	11.700,00	97,50%
			227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**3.264.950,00**	**-53.500,00**	**3.211.450,00**	**3.276.067,01**	**3.264.474,02**	**2.987.842,98**	**101,65%**	**91,53%**	**276.631,04**	**-53.024,02**	**-1,65%**
				227.00 LIMPIEZA	1.940.223,00	0,00	1.940.223,00	1.943.881,83	1.941.518,62	1.780.264,60	100,07%	91,69%	161.254,02	-1.295,62	-0,07%
				227.01 SEGURIDAD	1.023.080,00	0,00	1.023.080,00	1.028.065,18	1.028.065,16	942.504,04	100,49%	91,68%	85.561,12	-4.985,16	-0,49%
				227.02 CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OT	0,00	0,00	0,00	7.964,03	7.964,03	7.964,03		100,00%	0,00	-7.964,03	
				227.04 SERVICIO DE JARDINERIA	148.047,00	0,00	148.047,00	165.365,30	164.547,99	152.406,40	111,15%	92,62%	12.141,59	-16.500,99	-11,15%
				227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	73.477,00	-53.500,00	19.977,00	31.648,00	28.395,68	25.859,28	142,14%	91,07%	2.536,40	-8.418,68	-42,14%
				227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	80.123,00	0,00	80.123,00	99.142,67	93.982,54	78.844,63	117,30%	83,89%	15.137,91	-13.859,54	-17,30%
		23		**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**1.642,57**	**1.642,57**	**1.642,57**	**56,64%**	**100,00%**	**0,00**	**1.257,43**	**43,36%**
			230	**DIETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.383,20**	**1.383,20**	**1.383,20**	**138,32%**	**100,00%**	**0,00**	**-383,20**	**-38,32%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0730	**2**	23	**230**	230.00 DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	119,70	119,70	119,70	11,97%	100,00%	0,00	880,30	88,03%
				230.04 DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	0,00	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50	1.263,50		100,00%	0,00	-1.263,50	
			231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**259,37**	**259,37**	**259,37**	**13,65%**	**100,00%**	**0,00**	**1.640,63**	**86,35%**
				231.00 GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.900,00	0,00	1.900,00	50,07	50,07	50,07	2,64%	100,00%	0,00	1.849,93	97,36%
				231.04 GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE	0,00	0,00	0,00	209,30	209,30	209,30		100,00%	0,00	-209,30	
	3			**GASTOS FINANCIEROS**	**7.600,00**	**1.022,95**	**8.622,95**	**5.253,52**	**5.253,52**	**5.222,38**	**60,92%**	**99,41%**	**31,14**	**3.369,43**	**39,08%**
		31		**DE PRESTAMOS DEL INTERIOR**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**900,00**	**100,00%**
			310	**INTERESES**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**700,00**	**100,00%**
				310.00 INTERESES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
			311	**GASTOS DE FORMALIZACIÓN**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**200,00**	**100,00%**
				311.00 GASTOS DE FORMALIZACIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	200,00	100,00%
		34		**DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**4.230,57**	**4.230,57**	**4.199,43**	**63,14%**	**99,26%**	**31,14**	**2.469,43**	**36,86%**
			346	**DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.230,57**	**4.230,57**	**4.199,43**	**70,51%**	**99,26%**	**31,14**	**1.769,43**	**29,49%**
				346.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE TIPO DE CAMBIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.230,57	4.230,57	4.199,43	70,51%	99,26%	31,14	1.769,43	29,49%
			349	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**700,00**	**100,00%**
				349.00 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	700,00	100,00%
		35		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**1.022,95**	**1.022,95**	**1.022,95**	**1.022,95**	**1.022,95**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			350	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**1.022,95**	**1.022,95**	**1.022,95**	**1.022,95**	**1.022,95**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				350.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	1.022,95	1.022,95	1.022,95	1.022,95	1.022,95	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6			**INVERSIONES REALES**	**1.592.317,00**	**-222.186,47**	**1.370.130,53**	**1.310.697,49**	**1.303.199,19**	**726.519,60**	**95,11%**	**55,75%**	**576.679,59**	**66.931,34**	**4,89%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**1.590.317,00**	**-222.213,77**	**1.368.103,23**	**1.308.670,19**	**1.301.171,89**	**726.519,60**	**95,11%**	**55,84%**	**574.652,29**	**66.931,34**	**4,89%**
			622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**452.073,00**	**-407.778,24**	**44.294,76**	**40.240,75**	**40.240,75**	**22.584,88**	**90,85%**	**56,12%**	**17.655,87**	**4.054,01**	**9,15%**
				622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	452.073,00	-407.778,24	44.294,76	40.240,75	40.240,75	22.584,88	90,85%	56,12%	17.655,87	4.054,01	9,15%
			623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**241.000,00**	**62.003,31**	**303.003,31**	**282.932,88**	**282.922,24**	**76.798,35**	**93,37%**	**27,14%**	**206.123,89**	**20.081,07**	**6,63%**
				623.00 MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.716,47	18.716,47	16.037,64	93,58%	85,69%	2.678,83	1.283,53	6,42%
				623.01 INSTALACIONES	220.000,00	62.003,31	282.003,31	263.155,05	263.155,04	59.709,98	93,32%	22,69%	203.445,06	18.848,27	6,68%
				623.02 UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.061,36	1.050,73	1.050,73	105,07%	100,00%	0,00	-50,73	-5,07%
			625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**349.517,00**	**123.588,46**	**473.105,46**	**437.906,12**	**437.906,08**	**231.450,13**	**92,56%**	**52,85%**	**206.455,95**	**35.199,38**	**7,44%**
				625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	349.517,00	123.588,46	473.105,46	437.906,12	437.906,08	231.450,13	92,56%	52,85%	206.455,95	35.199,38	7,44%
			626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**547.727,00**	**-27,30**	**547.699,70**	**547.590,44**	**540.102,82**	**395.686,24**	**98,61%**	**73,26%**	**144.416,58**	**7.596,88**	**1,39%**
				626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	547.727,00	-27,30	547.699,70	547.590,44	540.102,82	395.686,24	98,61%	73,26%	144.416,58	7.596,88	1,39%
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**2.000,00**	**27,30**	**2.027,30**	**2.027,30**	**2.027,30**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**2.027,30**	**0,00**	**0,00%**
			645	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**2.000,00**	**27,30**	**2.027,30**	**2.027,30**	**2.027,30**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**2.027,30**	**0,00**	**0,00%**
				645.00 SOFTWARE	2.000,00	27,30	2.027,30	2.027,30	2.027,30	0,00	100,00%	0,00%	2.027,30	0,00	0,00%
0740				**ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA**	**16.605.381,00**	**2.016.549,99**	**18.621.930,99**	**16.705.437,80**	**16.689.255,24**	**16.655.960,62**	**89,62%**	**99,80%**	**33.294,62**	**1.932.675,75**	**10,38%**
	2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**47.000,00**	**100,00%**
		22		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**47.000,00**	**100,00%**
			229	**FONDO DE GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**47.000,00**	**100,00%**
				229.02 FONDOS PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	47.000,00	100,00%
	4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		48		**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			483	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
				483.10 CONSORCIO CEI IBERUS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6			**INVERSIONES REALES**	**16.468.381,00**	**2.016.549,99**	**18.484.930,99**	**16.615.437,80**	**16.599.255,24**	**16.565.960,62**	**89,80%**	**99,80%**	**33.294,62**	**1.885.675,75**	**10,20%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**16.468.381,00**	**1.499.999,99**	**17.968.380,99**	**16.442.900,78**	**16.433.035,92**	**16.429.334,96**	**91,46%**	**99,98%**	**3.700,96**	**1.535.345,07**	**8,54%**
			622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**15.878.381,00**	**0,00**	**15.878.381,00**	**15.852.900,78**	**15.844.125,74**	**15.844.125,74**	**99,78%**	**100,00%**	**0,00**	**34.255,26**	**0,22%**
				622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.878.381,00	0,00	15.878.381,00	15.852.900,78	15.844.125,74	15.844.125,74	99,78%	100,00%	0,00	34.255,26	0,22%
			627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**590.000,00**	**1.499.999,99**	**2.089.999,99**	**590.000,00**	**588.910,18**	**585.209,22**	**28,18%**	**99,37%**	**3.700,96**	**1.501.089,81**	**71,82%**
				627.10 FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	590.000,00	1.499.999,99	2.089.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.089.999,99	100,00%
				627.53 MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	402.391,27	401.301,56	401.301,56		100,00%	0,00	-401.301,56	
				627.54 UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	597,38	597,38	597,38		100,00%	0,00	-597,38	
				627.55 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	30.657,81	30.657,81	30.657,81		100,00%	0,00	-30.657,81	
				627.56 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	156.353,54	156.353,43	152.652,47		97,63%	3.700,96	-156.353,43	
		64		**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**516.550,00**	**516.550,00**	**172.537,02**	**166.219,32**	**136.625,66**	**32,18%**	**82,20%**	**29.593,66**	**350.330,68**	**67,82%**
			640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**516.550,00**	**516.550,00**	**172.537,02**	**166.219,32**	**136.625,66**	**32,18%**	**82,20%**	**29.593,66**	**350.330,68**	**67,82%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	516.550,00	516.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	516.550,00	100,00%
				640.01 AF EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	161.972,49	156.247,18	126.653,52		81,06%	29.593,66	-156.247,18	
				640.04 AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	10.564,53	9.972,14	9.972,14		100,00%	0,00	-9.972,14	
0741				**ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA. INVESTIGACION**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**393.199,58**	**393.199,58**	**393.199,58**	**95,90%**	**100,00%**	**0,00**	**16.800,42**	**4,10%**
	6			**INVERSIONES REALES**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**393.199,58**	**393.199,58**	**393.199,58**	**95,90%**	**100,00%**	**0,00**	**16.800,42**	**4,10%**
		62		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**393.199,58**	**393.199,58**	**393.199,58**	**95,90%**	**100,00%**	**0,00**	**16.800,42**	**4,10%**
			627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**393.199,58**	**393.199,58**	**393.199,58**	**95,90%**	**100,00%**	**0,00**	**16.800,42**	**4,10%**

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0741	**6**	62	**627**	627.20 FONDO EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	410.000,00	100,00%
				627.51 INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	64.954,00	64.954,00	64.954,00		100,00%	0,00	-64.954,00	
				627.53 MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	152.477,16	152.477,16	152.477,16		100,00%	0,00	-152.477,16	
				627.56 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	175.768,42	175.768,42	175.768,42		100,00%	0,00	-175.768,42	
0760	**MRR PARA UNIVERSIDADES GENERAL**				**0,00**	**2.361.198,56**	**2.361.198,56**	**384.377,95**	**352.308,85**	**352.308,85**	**14,92%**	**100,00%**	**0,00**	**2.008.889,71**	**85,08%**
	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				**0,00**	**289.263,44**	**289.263,44**	**122.728,51**	**122.728,51**	**122.728,51**	**42,43%**	**100,00%**	**0,00**	**166.534,93**	**57,57%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**0,00**	**289.263,44**	**289.263,44**	**122.728,51**	**122.728,51**	**122.728,51**	**42,43%**	**100,00%**	**0,00**	**166.534,93**	**57,57%**
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**289.263,44**	**289.263,44**	**122.728,51**	**122.728,51**	**122.728,51**	**42,43%**	**100,00%**	**0,00**	**166.534,93**	**57,57%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	289.263,44	289.263,44	228,06	228,06	228,06	0,08%	100,00%	0,00	289.035,38	99,92%
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	122.500,45	122.500,45	122.500,45		100,00%	0,00	-122.500,45	
	6 INVERSIONES REALES				**0,00**	**2.071.935,12**	**2.071.935,12**	**261.649,44**	**229.580,34**	**229.580,34**	**11,08%**	**100,00%**	**0,00**	**1.842.354,78**	**88,92%**
		64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**0,00**	**2.071.935,12**	**2.071.935,12**	**261.649,44**	**229.580,34**	**229.580,34**	**11,08%**	**100,00%**	**0,00**	**1.842.354,78**	**88,92%**
			640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**2.071.935,12**	**2.071.935,12**	**261.649,44**	**229.580,34**	**229.580,34**	**11,08%**	**100,00%**	**0,00**	**1.842.354,78**	**88,92%**
				640.00 AF INVERSIONES	0,00	2.071.935,12	2.071.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2.071.935,12	100,00%
				640.04 AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	56.223,44	30.656,64	30.656,64		100,00%	0,00	-30.656,64	
				640.05 AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	205.426,00	198.923,70	198.923,70		100,00%	0,00	-198.923,70	
0761	**MRR PARA UNIVERSIDADES INVESTIGACION**				**0,00**	**7.419.037,71**	**7.419.037,71**	**2.802.753,17**	**2.789.305,55**	**2.759.437,22**	**37,60%**	**98,93%**	**29.868,33**	**4.629.732,16**	**62,40%**
	1 GASTOS DE PERSONAL				**0,00**	**3.101.938,70**	**3.101.938,70**	**1.911.618,07**	**1.911.618,07**	**1.911.618,07**	**61,63%**	**100,00%**	**0,00**	**1.190.320,63**	**38,37%**
		12	**FUNCIONARIOS**		**0,00**	**103.145,35**	**103.145,35**	**102.593,64**	**102.593,64**	**102.593,64**	**99,47%**	**100,00%**	**0,00**	**551,71**	**0,53%**
			120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**0,00**	**41.003,86**	**41.003,86**	**40.987,87**	**40.987,87**	**40.987,87**	**99,96%**	**100,00%**	**0,00**	**15,99**	**0,04%**
				120.01 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	0,00	41.003,86	41.003,86	40.987,87	40.987,87	40.987,87	99,96%	100,00%	0,00	15,99	0,04%
			121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**0,00**	**62.141,49**	**62.141,49**	**61.605,77**	**61.605,77**	**61.605,77**	**99,14%**	**100,00%**	**0,00**	**535,72**	**0,86%**
				121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTI	0,00	51.486,10	51.486,10	51.484,79	51.484,79	51.484,79	100,00%	100,00%	0,00	1,31	0,00%
				121.03 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIV	0,00	10.655,39	10.655,39	10.120,98	10.120,98	10.120,98	94,98%	100,00%	0,00	534,41	5,02%
		13	**LABORALES**		**0,00**	**2.276.894,71**	**2.276.894,71**	**1.348.659,34**	**1.348.659,34**	**1.348.659,34**	**59,23%**	**100,00%**	**0,00**	**928.235,37**	**40,77%**
			130	**PERSONAL LABORAL FIJO**	**0,00**	**41.951,25**	**41.951,25**	**4.014,48**	**4.014,48**	**4.014,48**	**9,57%**	**100,00%**	**0,00**	**37.936,77**	**90,43%**
				130.00 PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	0,00	41.951,25	41.951,25	4.014,48	4.014,48	4.014,48	9,57%	100,00%	0,00	37.936,77	90,43%
			131	**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**0,00**	**2.234.073,14**	**2.234.073,14**	**1.343.938,61**	**1.343.938,61**	**1.343.938,61**	**60,16%**	**100,00%**	**0,00**	**890.134,53**	**39,84%**
				131.01 AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	0,00	16.730,35	16.730,35	22.347,87	22.347,87	22.347,87	133,58%	100,00%	0,00	-5.617,52	-33,58%
				131.08 PERSONAL INVESTIGADOR	0,00	2.216.356,46	2.216.356,46	1.310.378,67	1.310.378,67	1.310.378,67	59,12%	100,00%	0,00	905.977,79	40,88%
				131.10 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	0,00	0,00	0,00	11.212,07	11.212,07	11.212,07		100,00%	0,00	-11.212,07	
				131.11 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	0,00	986,33	986,33	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	986,33	100,00%
			133	**OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO**	**0,00**	**870,32**	**870,32**	**706,25**	**706,25**	**706,25**	**81,15%**	**100,00%**	**0,00**	**164,07**	**18,85%**
				133.00 RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRA	0,00	870,32	870,32	706,25	706,25	706,25	81,15%	100,00%	0,00	164,07	18,85%
		16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**		**0,00**	**721.898,64**	**721.898,64**	**460.365,09**	**460.365,09**	**460.365,09**	**63,77%**	**100,00%**	**0,00**	**261.533,55**	**36,23%**
			160	**CUOTAS SOCIALES**	**0,00**	**721.898,64**	**721.898,64**	**460.365,09**	**460.365,09**	**460.365,09**	**63,77%**	**100,00%**	**0,00**	**261.533,55**	**36,23%**
				160.00 SEGURIDAD SOCIAL PDI	0,00	721.898,64	721.898,64	460.365,09	460.365,09	460.365,09	63,77%	100,00%	0,00	261.533,55	36,23%
	2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				**0,00**	**2.024.311,18**	**2.024.311,18**	**450.381,13**	**446.789,74**	**417.375,13**	**22,07%**	**93,42%**	**29.414,61**	**1.577.521,44**	**77,93%**
		22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**		**0,00**	**2.024.311,18**	**2.024.311,18**	**450.381,13**	**446.789,74**	**417.375,13**	**22,07%**	**93,42%**	**29.414,61**	**1.577.521,44**	**77,93%**
			228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACI**	**0,00**	**2.024.311,18**	**2.024.311,18**	**450.381,13**	**446.789,74**	**417.375,13**	**22,07%**	**93,42%**	**29.414,61**	**1.577.521,44**	**77,93%**
				228.00 AF GASTOS FUNGIBLES	0,00	1.713.561,91	1.713.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	1.713.561,91	100,00%
				228.01 AF CONSUMIBLES	0,00	0,00	0,00	165.753,57	162.353,57	146.901,04		90,48%	15.452,53	-162.353,57	
				228.02 AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	0,00	862,81	862,81	89.712,94	89.712,94	86.109,13	10397,76%	95,98%	3.603,81	-88.850,13	-10297,76%
				228.06 AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	215,90	215,90	215,90		100,00%	0,00	-215,90	
				228.07 AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	10.327,95	10.327,95	10.327,95		100,00%	0,00	-10.327,95	
				228.08 AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESEN	0,00	0,00	0,00	1.099,99	1.099,99	1.099,99		100,00%	0,00	-1.099,99	
				228.09 AF OTROS GASTOS	0,00	106,68	106,68	83.654,12	83.654,12	80.665,85	78415,94%	96,43%	2.988,27	-83.547,44	-78315,94%
				228.10 AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	93.375,24	93.183,85	85.813,85		92,09%	7.370,00	-93.183,85	
				228.11 AF AUDITORIAS	0,00	1.210,00	1.210,00	6.241,42	6.241,42	6.241,42	515,82%	100,00%	0,00	-5.031,42	-415,82%
				228.97 COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITU	0,00	158.594,20	158.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	158.594,20	100,00%
				228.99 COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	149.975,58	149.975,58	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	149.975,58	100,00%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**66,67%**	**100,00%**	**0,00**	**3.500,00**	**33,33%**
		48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**		**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**66,67%**	**100,00%**	**0,00**	**3.500,00**	**33,33%**
			481	**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**66,67%**	**100,00%**	**0,00**	**3.500,00**	**33,33%**
				481.22 AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTF	0,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	66,67%	100,00%	0,00	3.500,00	33,33%

A.1.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Programa	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Crédito Inicial n	Modificaciones Crédito n	Crédito Total n	Compromisos n	Obligaciones Rec. Netas n	Pagos Netos n	% ORN / C. Total	% Pagos/ORN	ORN Pdte de Pago n	Rmte. Credito n	% Rmte. n/ C. Total n
0761	**6**			**INVERSIONES REALES**	**0,00**	**2.282.287,83**	**2.282.287,83**	**433.753,97**	**423.897,74**	**423.444,02**	**18,57%**	**99,89%**	**453,72**	**1.858.390,09**	**81,43%**
	64			**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**2.282.287,83**	**2.282.287,83**	**433.753,97**	**423.897,74**	**423.444,02**	**18,57%**	**99,89%**	**453,72**	**1.858.390,09**	**81,43%**
		640		**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**2.282.058,10**	**2.282.058,10**	**433.524,24**	**423.668,01**	**423.214,29**	**18,57%**	**99,89%**	**453,72**	**1.858.390,09**	**81,43%**
			640.00	AF INVERSIONES	0,00	440.784,80	440.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	440.784,80	100,00%
			640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	1.841.273,30	1.841.273,30	368.335,59	358.479,36	358.479,36	19,47%	100,00%	0,00	1.482.793,94	80,53%
			640.04	AF MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	63.908,65	63.908,65	63.454,93		99,29%	453,72	-63.908,65	
			640.05	AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		100,00%	0,00	-1.280,00	
		641		**PATENTES**	**0,00**	**229,73**	**229,73**	**229,73**	**229,73**	**229,73**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			641.00	PATENTES Y MARCAS	0,00	229,73	229,73	229,73	229,73	229,73	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0770	**MEJORA DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL**				**0,00**	**476.705,08**	**476.705,08**	**628.200,46**	**626.876,11**	**626.876,11**	**131,50%**	**100,00%**	**0,00**	**-150.171,03**	**-31,50%**
	6			**INVERSIONES REALES**	**0,00**	**476.705,08**	**476.705,08**	**628.200,46**	**626.876,11**	**626.876,11**	**131,50%**	**100,00%**	**0,00**	**-150.171,03**	**-31,50%**
	62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.495,38**	**150.171,03**	**150.171,03**		**100,00%**	**0,00**	**-150.171,03**	
		622		**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.495,38**	**150.171,03**	**150.171,03**		**100,00%**	**0,00**	**-150.171,03**	
			622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	151.495,38	150.171,03	150.171,03		100,00%	0,00	-150.171,03	
	64			**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**0,00**	**476.705,08**	**476.705,08**	**476.705,08**	**476.705,08**	**476.705,08**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		640		**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**0,00**	**476.705,08**	**476.705,08**	**476.705,08**	**476.705,08**	**476.705,08**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			640.00	AF INVERSIONES	0,00	476.705,08	476.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	476.705,08	100,00%
			640.01	AF EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	476.705,08	476.705,08	476.705,08		100,00%	0,00	-476.705,08	
Total general					**117.818.834,00**	**47.235.213,08**	**165.054.047,08**	**134.477.307,78**	**133.134.423,16**	**128.873.077,74**	**80,66%**	**96,80%**	**4.261.345,42**	**31.919.623,92**	**19,34%**

A.1.4.- COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS (n-1) y n

Conc	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif n-(n-1)	Var n-(n-1)
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**87.225.997,68**	**83.455.906,40**	**3.770.091,28**	**4,52%**
10	**ALTOS CARGOS**	**90.154,40**	**87.544,94**	**2.609,46**	**2,98%**
100	**RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS**	**90.154,40**	**87.544,94**	**2.609,46**	**2,98%**
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	90.154,40	87.544,94	2.609,46	2,98%
11	**PERSONAL EVENTUAL**	**647.865,23**	**600.251,65**	**47.613,58**	**7,93%**
110	**RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE PERSONAL EVENTUAL**	**647.865,23**	**600.251,65**	**47.613,58**	**7,93%**
11000	PERSONAL EVENTUAL	647.865,23	600.251,65	47.613,58	7,93%
12	**FUNCIONARIOS**	**49.620.206,64**	**46.615.249,54**	**3.004.957,10**	**6,45%**
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**25.112.812,70**	**23.762.794,00**	**1.350.018,70**	**5,68%**
12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DOCENTE	11.276.123,33	10.422.442,69	853.680,64	8,19%
12002	RETRIBUCIONES BASICAS P.A.S.	13.836.689,37	13.340.351,31	496.338,06	3,72%
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**23.821.547,74**	**22.188.636,27**	**1.632.911,47**	**7,36%**
12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	14.476.708,81	13.285.896,81	1.190.812,00	8,96%
12102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.A.S.	4.702.811,62	4.549.076,05	153.735,57	3,38%
12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR MÉRITOS INDIVIDUALES CUEI	4.642.027,31	4.353.663,41	288.363,90	6,62%
125	**RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO**	**546.609,45**	**530.519,22**	**16.090,23**	**3,03%**
12500	RETRIBUCIONES DIRECTORES DE SERVICIO	546.609,45	530.519,22	16.090,23	3,03%
126	**PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS**	**139.236,75**	**133.300,05**	**5.936,70**	**4,45%**
12600	PROFESOR COMISIÓN DE SERVICIOS	139.236,75	133.300,05	5.936,70	4,45%
13	**LABORALES**	**20.924.146,18**	**20.608.345,17**	**315.801,01**	**1,53%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**	**3.234.739,71**	**2.760.071,86**	**474.667,85**	**17,20%**
13000	PDI LABORAL FIJO. C. DOCTOR	2.485.299,69	2.760.071,86	-274.772,17	-9,96%
13001	PDI PROFESOR PERMANENTE LABORAL	35.390,07		35.390,07	
13002	PDI PROFESOR ASOCIADO INDEFINIDO	714.049,95		714.049,95	
131	**PERSONAL LABORAL TEMPORAL**	**16.315.942,06**	**16.719.288,87**	**-403.346,81**	**-2,41%**
13101	AYUDANTE Y PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	3.077.467,06	1.976.374,26	1.101.092,80	55,71%
13103	PROFESOR SUSTITUTO DOCENCIA	659.660,16	518.638,57	141.021,59	27,19%
13104	PROFESOR DISTINGUIDO	2.245,25		2.245,25	
13105	PROFESOR ASOCIADO	3.012.414,83	4.138.589,23	-1.126.174,40	-27,21%
13106	PROFESOR VISITANTE	187.719,07	151.272,00	36.447,07	24,09%
13108	PERSONAL INVESTIGADOR	4.462.960,03	4.694.673,35	-231.713,32	-4,94%
13109	APOYO ADMINISTRATIVO A INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	
13110	PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION	2.310.799,74	2.226.957,08	83.842,66	3,76%
13111	PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO	2.563.764,32	2.975.358,88	-411.594,56	-13,83%
13112	INVESTIGADOR DOCTOR INDEFINIDO	38.911,60	37.425,50	1.486,10	3,97%
132	**CONTRATADOS ADMVOS**	**673.894,97**	**373.616,61**	**300.278,36**	**80,37%**
13200	PAS CONTRATADO ADMVO	673.894,97	373.616,61	300.278,36	80,37%
133	**OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO**	**699.569,44**	**755.367,83**	**-55.798,39**	**-7,39%**
13300	RETRIBUCIONES POR MÉRITOS INDIVIDUALES PDI CONTRATADO	699.569,44	755.367,83	-55.798,39	-7,39%
14	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**1.423.230,38**	**2.012.749,16**	**-589.518,78**	**-29,29%**
141	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**1.423.230,38**	**2.012.749,16**	**-589.518,78**	**-29,29%**
14101	OTRAS RETRIBUCIONES. TÍTULOS PROPIOS	228.348,79	276.108,81	-47.760,02	-17,30%
14102	OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS DE POSGRADO	600,00	260,00	340,00	130,77%
14103	OTRAS RETRIBUCIONES. CURSOS CERO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
14104	OTRAS RETRIBUCIONES. AULA DE LA EXPERIENCIA	54.420,00	52.920,00	1.500,00	2,83%
14105	OTRAS RETRIBUCIONES. CHARLAS DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	13.210,00	11.685,00	1.525,00	13,05%
14106	OTRAS RETRIBUCIONES. REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y JORNAI	35.885,06	26.663,41	9.221,65	34,59%
14107	OTRAS RETRIBUCIONES. ASISTENCIAS ACTIVIDADES CULTURALES	4.051,00	14.059,48	-10.008,48	-71,19%
14108	COMPENSACION NO SUPERACION ESTABILIZACION	9.470,39	527.105,65	-517.635,26	-98,20%
14109	OTRAS RETRIBUCIONES	4.915,85	5.996,50	-1.080,65	-18,02%
14111	PROYECTOS Y TRABAJOS DEL EJERCICIO. RETRIBUCIONES	1.066.329,29	1.091.950,31	-25.621,02	-2,35%
14113	Distribución de Beneficios obtenidos por explotación de patentes	0,00	0,00	0,00	
142	**INCREMENTO RETRIBUTIVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14200	INCREMENTO RETRIBUTIVO	0,00	0,00	0,00	
16	**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES**	**14.520.394,85**	**13.531.765,94**	**988.628,91**	**7,31%**
160	**CUOTAS SOCIALES**	**14.338.355,01**	**13.424.209,23**	**914.145,78**	**6,81%**
16000	SEGURIDAD SOCIAL PDI	8.599.396,25	7.995.548,59	603.847,66	7,55%
16001	SEGURIDAD SOCIAL PAS	5.738.958,76	5.428.660,64	310.298,12	5,72%
162	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**	**182.039,84**	**107.556,71**	**74.483,13**	**69,25%**
16200	FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	29.171,37	36.931,20	-7.759,83	-21,01%
16201	FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	24.934,03	36.125,51	-11.191,48	-30,98%
16203	FORMACION PDI EMPRESAS EXTERNAS	8.453,75		8.453,75	
16204	FORMACION PTGAS EMPRESAS EXTERNAS	15.980,69		15.980,69	
16205	SEGUROS DEL PERSONAL	103.500,00	34.500,00	69.000,00	200,00%

A.1.4.- COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS (n-1) y n

Conc	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif n-(n-1)	Var n-(n-1)
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**17.057.401,32**	**17.577.060,19**	**-519.658,87**	**-2,96%**
20	**ARRENDAMIENTOS**	**81.186,72**	**94.563,64**	**-13.376,92**	**-14,15%**
201	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**59.485,03**	**73.169,53**	**-13.684,50**	**-18,70%**
20100	ARRENDAMIENTO DE BIENES	59.485,03	73.169,53	-13.684,50	-18,70%
203	**CANONES**	**21.701,69**	**21.394,11**	**307,58**	**1,44%**
20300	CANONES POR CESION DE BIENES	21.701,69	21.394,11	307,58	1,44%
21	**REPARACION Y CONSERVACION**	**3.291.074,94**	**3.129.585,81**	**161.489,13**	**5,16%**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.306.885,56**	**1.243.308,07**	**63.577,49**	**5,11%**
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.306.885,56	1.243.308,07	63.577,49	5,11%
213	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**290.507,21**	**279.205,39**	**11.301,82**	**4,05%**
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.507,21	279.205,39	11.301,82	4,05%
215	**DE MOBILIARIO**	**5.087,68**	**9.916,83**	**-4.829,15**	**-48,70%**
21500	DE MOBILIARIO	5.087,68	9.916,83	-4.829,15	-48,70%
216	**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.687.762,01**	**1.595.736,11**	**92.025,90**	**5,77%**
21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.687.762,01	1.595.736,11	92.025,90	5,77%
218	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**832,48**	**1.419,41**	**-586,93**	**-41,35%**
21800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	832,48	1.419,41	-586,93	-41,35%
22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**12.870.602,76**	**13.564.295,17**	**-693.692,41**	**-5,11%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**345.735,71**	**332.455,91**	**13.279,80**	**3,99%**
22000	MATERIAL DE OFICINA. GASTOS ORDINARIOS	136.291,69	140.578,69	-4.287,00	-3,05%
22001	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES	5.556,83	7.107,32	-1.550,49	-21,82%
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	92.248,72	85.375,26	6.873,46	8,05%
22003	FOTOCOPIAS	111.638,47	99.394,64	12.243,83	12,32%
221	**SUMINISTROS**	**2.369.215,09**	**3.423.505,75**	**-1.054.290,66**	**-30,80%**
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.184.822,87	1.903.064,96	-718.242,09	-37,74%
22101	AGUA	173.219,99	153.940,38	19.279,61	12,52%
22102	GAS LABORATORIO	34.041,41	29.005,61	5.035,80	17,36%
22103	COMBUSTIBLE	4.226,49	3.552,23	674,26	18,98%
22104	GAS	682.770,57	1.039.581,42	-356.810,85	-34,32%
22105	MATERIAL PARA DOCENCIA	82.761,21	91.434,24	-8.673,03	-9,49%
22106	MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO	6.478,29	5.824,05	654,24	11,23%
22108	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	123.959,28	138.633,37	-14.674,09	-10,58%
22109	OTROS SUMINISTROS	42.722,45	38.234,92	4.487,53	11,74%
22110	MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL	34.212,53	20.234,57	13.977,96	69,08%
222	**COMUNICACIONES**	**87.958,22**	**106.529,77**	**-18.571,55**	**-17,43%**
22200	COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	61.189,02	73.604,32	-12.415,30	-16,87%
22201	POSTALES	26.769,20	32.925,45	-6.156,25	-18,70%
223	**TRANSPORTES**	**237.532,64**	**230.356,38**	**7.176,26**	**3,12%**
22300	TRANSPORTES	199.222,47	191.390,19	7.832,28	4,09%
22301	MUDANZAS	38.310,17	38.966,19	-656,02	-1,68%
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**242.782,43**	**134.593,82**	**108.188,61**	**80,38%**
22400	PRIMAS DE SEGUROS	242.782,43	134.593,82	108.188,61	80,38%
225	**TRIBUTOS**	**3.767,01**	**3.309,72**	**457,29**	**13,82%**
22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.767,01	3.309,72	457,29	13,82%
226	**GASTOS DIVERSOS**	**608.788,96**	**618.773,60**	**-9.984,64**	**-1,61%**
22600	CÁNONES Y CUOTAS A ORGANISMOS Y OTROS ENTES	121.334,56	108.627,53	12.707,03	11,70%
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	133.976,58	93.086,73	40.889,85	43,93%
22602	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	144.716,57	123.646,63	21.069,94	17,04%
22603	JURÍDICO CONTENCIOSO	5.070,52	0,00	5.070,52	
22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	24.170,36	25.685,43	-1.515,07	-5,90%
22605	JURÍDICO CONTENCIOSO. COSTAS.	726,00		726,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.514,89	24.515,79	999,10	4,08%
22613	CONSEJO DE ESTUDIANTES	9.029,88	7.966,71	1.063,17	13,35%
22615	OBJETOS PROMOCIONALES	25.469,97	10.657,15	14.812,82	138,99%
22616	COMPRAS PARA ENTREGAR EN CONVOCATORIAS (PRORRATA 0%)	0,00	0,00	0,00	
22618	INSCRIPCIONES CONGRESOS	83.974,15	87.443,99	-3.469,84	-3,97%
22619	ASISTENCIAS Y RETRIBUCIONES CONSEJO SOCIAL	20.410,56	20.699,10	-288,54	-1,39%
22620	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.394,92	25.672,82	-11.277,90	-43,93%
22621	AJUSTE PRORRATA DEFINITIVA		90.771,72	-90.771,72	-100,00%

A.1.4.- COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS (n-1) y n

Conc	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif n-(n-1)	Var n-(n-1)
227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**5.612.677,63**	**5.251.499,26**	**361.178,37**	**6,88%**
22700	LIMPIEZA	2.152.718,94	2.035.302,50	117.416,44	5,77%
22701	SEGURIDAD	1.028.065,16	976.770,24	51.294,92	5,25%
22702	CONFERENCIANTES EXTERNOS Y PROFESIONALES PARA OTRAS ACTIVID/	214.278,79	173.659,20	40.619,59	23,39%
22703	EVALUADORES EXTERNOS	191.608,08	198.206,76	-6.598,68	-3,33%
22704	SERVICIO DE JARDINERIA	253.343,83	205.378,29	47.965,54	23,35%
22705	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25.620,12	18.512,09	7.108,03	38,40%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	418.044,63	479.241,53	-61.196,90	-12,77%
22707	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	342.761,67	246.017,30	96.744,37	39,32%
22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS	372.850,05	404.902,51	-32.052,46	-7,92%
22711	SERVICIOS DEPORTIVOS	574.766,04	470.768,21	103.997,83	22,09%
22712	DOCENCIA EXTERNA MASTER ABOGACÍA	38.620,32	42.740,63	-4.120,31	-9,64%
228	**GASTOS ASOCIADOS A PROYECTOS Y CONTRATOS CON FINANCIACIÓN AFECTA**	**3.362.145,07**	**3.463.270,96**	**-101.125,89**	**-2,92%**
22800	AF GASTOS FUNGIBLES	2.732,50		2.732,50	
22801	AF CONSUMIBLES	878.223,80		878.223,80	
	GASTOS FUNGIBLES CONTRATOS OTRI		166.849,82	-166.849,82	-100,00%
22802	AF VIAJES, DIETAS E INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	616.072,17		616.072,17	
	GASTOS FUNGIBLES PROYECTOS INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL		1.626.717,94	-1.626.717,94	-100,00%
22803	AF 303 (NO IMPUTAR) GASTOS FUNGIBLES	172.665,67		172.665,67	
	GASTOS FUNGIBLES OTROS PROYECTOS INVESTIGACIÓN		103.855,80	-103.855,80	-100,00%
22804	FONDO GASTOS U.F.G. SEGÚN PROYECTO		0,00	0,00	
	FONDO GASTOS U.O. SEGUN PROYECTO	0,00		0,00	
22805	GASTOS FUNGIBLES AYUDAS A LA INVESTIGACION		16.119,68	-16.119,68	-100,00%
22806	AF HONORARIOS PERSONAL EXTERNO	46.298,80		46.298,80	
22807	AF REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	82.175,11		82.175,11	
22808	AF ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	87.488,00		87.488,00	
22809	AF OTROS GASTOS	503.900,17		503.900,17	
22810	AF COLABORACIONES EXTERNAS. SUBCONTRATACIONES	898.682,97		898.682,97	
	GASTOS FUNGIBLES OTROS AFECTOS		469.923,41	-469.923,41	-100,00%
22811	AF AUDITORIAS	38.921,42		38.921,42	
22813	GASTOS FUNGIBLES BOLSAS DE INVESTIGACIÓN		146.063,15	-146.063,15	-100,00%
22814	AF FUS PRACTICAS	29.591,68		29.591,68	
	GASTOS FUNGIBLES OTROS AFECTOS DE INVESTIGACIÓN		160.311,74	-160.311,74	-100,00%
22815	AF FUS FORMACION Y ORIENTACION	5.392,78		5.392,78	
	GASTOS FUNGIBLES CATEDRAS DE INVESTIGACION		140.775,42	-140.775,42	-100,00%
22816	Gastos fungibles Incentivos Proyectos Europeos		1.296,00	-1.296,00	-100,00%
22817	Gastos fungibles Fondos MRR Universidades		631.358,00	-631.358,00	-100,00%
22896	INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS PDTE. JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	
22897	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (INSTITUTOS DE INVES	0,00	0,00	0,00	
22899	COSTES INDIRECTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR (DPTOS)	0,00	0,00	0,00	
229	**FONDO DE GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22900	FONDOS GASTOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	
22902	FONDOS PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	
22905	FONDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UPNA	0,00	0,00	0,00	
22906	FONDO PROYECTOS JÓVENES INVESTIGADORES UPNA	0,00	0,00	0,00	
22907	FONDO ESTUDIOS DE POSGRADO	0,00	0,00	0,00	
23	**INDEMNIZACION POR RAZÓN DE SERVICIO**	**575.104,35**	**507.672,03**	**67.432,32**	**13,28%**
230	**DIETAS**	**114.423,15**	**124.234,68**	**-9.811,53**	**-7,90%**
23000	DIETAS DE CARÁCTER GENERAL	86.252,99	90.745,84	-4.492,85	-4,95%
23001	DIETAS DE OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	
23002	DIETAS DE TESIS DOCTORALES	0,00	347,94	-347,94	-100,00%
23003	DIETAS DE TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑOS	2.774,10	2.544,95	229,15	9,00%
23004	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	22.632,42	25.535,11	-2.902,69	-11,37%
23007	DIETAS POR VIAJES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	2.763,64	5.060,84	-2.297,20	-45,39%
231	**LOCOMOCIÓN Y VIAJES**	**279.333,28**	**255.385,81**	**23.947,47**	**9,38%**
23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	263.629,43	231.222,89	32.406,54	14,02%
23102	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE TESIS DOCTORALES	0,00	296,78	-296,78	-100,00%
23104	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR DESPLAZAMIENTO ENTRE CAMPUS	2.493,59	1.351,73	1.141,86	84,47%
23107	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE VIAJES MOVILIDAD INTERNACIONAL	13.210,26	22.514,41	-9.304,15	-41,33%
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**181.347,92**	**128.051,54**	**53.296,38**	**41,62%**
23301	ASISTENCIAS A OPOSICIONES Y CONCURSOS PERSONAL	75.212,72	37.654,34	37.558,38	99,75%
23302	ASISTENCIAS TESIS DOCTORALES	6.200,00	5.300,00	900,00	16,98%
23303	ASISTENCIAS TRIBUNALES SELECTIVIDAD Y MAYORES 25 AÑOS	94.930,20	85.097,20	9.833,00	11,56%
23310	ACTIVIDADES DE FORMACION INTERNA	105,00		105,00	
23311	ASISTENCIAS REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS Y JORNADAS		0,00	0,00	
23313	ASISTENCIAS COMITÉ EVALUACIÓN ACTIVIDAD DOCENTE PDI	0,00	0,00	0,00	
23315	TELETRABAJO	4.900,00	0,00	4.900,00	

A.1.4.- COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS (n-1) y n

Conc	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif n-(n-1)	Var n-(n-1)
24	**EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES**	**26.482,17**	**23.548,72**	**2.933,45**	**12,46%**
240	**EDICION PUBLICACIONES**	**26.482,17**	**23.548,72**	**2.933,45**	**12,46%**
24000	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS	12.392,36	8.254,22	4.138,14	50,13%
24001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DOCENTES	14.089,81	15.294,50	-1.204,69	-7,88%
24009	PUBLICACIONES INFORMATIVAS PERIÓDICAS	0,00	0,00	0,00	
25	**ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONES Y OTROS**	**212.950,38**	**257.394,82**	**-44.444,44**	**-17,27%**
258	**ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES**	**32.240,00**	**25.860,00**	**6.380,00**	**24,67%**
25801	CONVENIO MICAP MASTER DE ABOGACÍA	32.240,00	25.860,00	6.380,00	24,67%
259	**ACUERDO FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD**	**180.710,38**	**231.534,82**	**-50.824,44**	**-21,95%**
25900	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	20.620,00	37.310,30	-16.690,30	-44,73%
25901	TITULOS PROPIOS		0,00	0,00	
25903	OTRAS ACTIVIDADES	0,00	900,00	-900,00	-100,00%
25905	EMPLEABILIDAD	10.000,00		10.000,00	
25907	PRÁCTICAS	26.035,00	96.285,02	-70.250,02	-72,96%
25908	FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	124.055,38	97.039,50	27.015,88	27,84%
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**38.566,22**	**31.052,53**	**7.513,69**	**24,20%**
31	**DE PRESTAMOS DEL INTERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
310	**INTERESES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31000	INTERESES	0,00	0,00	0,00	
311	**GASTOS DE FORMALIZACIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	
34	**DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS**	**4.230,57**	**3.771,56**	**459,01**	**12,17%**
346	**DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO**	**4.230,57**	**3.771,56**	**459,01**	**12,17%**
34600	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE TIPO DE CAMBIO	4.230,57	3.771,56	459,01	12,17%
349	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
34900	INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	
35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**34.335,65**	**27.280,97**	**7.054,68**	**25,86%**
350	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**34.335,65**	**27.280,97**	**7.054,68**	**25,86%**
35000	INTERESES DE DEMORA	34.335,65	27.280,97	7.054,68	25,86%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.548.346,85**	**2.371.534,25**	**176.812,60**	**7,46%**
48	**TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**2.548.346,85**	**2.371.534,25**	**176.812,60**	**7,46%**
480	**BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES**	**2.155.641,38**	**1.606.398,94**	**549.242,44**	**34,19%**
48001	BECAS DE COLABORACIÓN	100.000,00	98.750,00	1.250,00	1,27%
48002	BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES PARA MATRÍCULAS	82.847,07	35.696,77	47.150,30	132,09%
48003	BECAS POSGRADO	40.648,02	23.832,35	16.815,67	70,56%
48005	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.453,96	30.199,98	6.253,98	20,71%
48006	AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	10.005,00	10.976,08	-971,08	-8,85%
48007	APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES	8.999,82	7.500,00	1.499,82	20,00%
48008	PREMIOS	22.649,96	7.575,80	15.074,16	198,98%
48010	AYUDAS A ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO	1.200,00	0,00	1.200,00	
48011	MOVILIDAD ESTUDIANTES ERASMUS	1.035.726,34	628.437,86	407.288,48	64,81%
48012	MOVILIDAD ESTUDIANTES, UPNA	388.242,00	387.090,00	1.152,00	0,30%
48013	FUNDACIÓN CAROLINA. BECAS MATRÍCULA	23.156,96	29.040,40	-5.883,44	-20,26%
48015	BECAS Y AYUDAS PARA ACCIONES EN RELACIONES INTERNACIONALES	24.377,50	17.498,12	6.879,38	39,31%
48016	PROGRAMA VOLUNTARIADO EUROPEO	0,00	0,00	0,00	
48017	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE NACIONES UNIDAS	0,00	0,00	0,00	
48018	MOVILIDAD ESTUDIANTES ISEP	71.773,34	51.500,02	20.273,32	39,37%
48020	AYUDAS PREDOCTORALES	0,00	0,00	0,00	
48021	AYUDAS A TESIS	75.170,42	71.627,22	3.543,20	4,95%
48024	BECAS CATEDRA	152.397,25	150.023,48	2.373,77	1,58%
48025	PREMIOS CATEDRAS	12.400,00	17.859,47	-5.459,47	-30,57%
48026	PREMIOS INVESTIGACIÓN	0,00	13.999,99	-13.999,99	-100,00%
48030	FORMACIÓN SOLIDARIA UPNA	42.593,74	23.020,00	19.573,74	85,03%
48032	SUBVENCIONES ACCIONES COOPERACIÓN	27.000,00	1.771,40	25.228,60	1424,22%
481	**BECAS Y AYUDAS A PDI Y PAS**	**245.869,09**	**263.379,39**	**-17.510,30**	**-6,65%**
48108	PREMIOS	13.125,00	16.000,00	-2.875,00	-17,97%
48110	AYUDAS MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	
48111	MOVILIDAD PDI-PAS OAPEE	0,00	2.497,60	-2.497,60	-100,00%
48120	AYUDAS A CONGRESOS Y BOLSAS DE VIAJE	21.921,97	19.012,40	2.909,57	15,30%
48122	AYUDAS ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS	187.320,39	191.851,09	-4.530,70	-2,36%
48123	AYUDAS MATRÍCULA	23.501,73	34.018,30	-10.516,57	-30,91%

A.1.4.- COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE GASTOS (n-1) y n

Conc	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif n-(n-1)	Var n-(n-1)
483	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO**	**130.598,04**	**484.565,55**	**-353.967,51**	**-73,05%**
48300	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS		183.992,00	-183.992,00	-100,00%
48301	TÍTULOS PROPIOS	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
48303	OTRAS ACTIVIDADES	5.000,00	145.899,00	-140.899,00	-96,57%
48307	FORMACIÓN - PRÁCTICAS		33.017,00	-33.017,00	-100,00%
48308	FUNDACIÓN AMADO ALONSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
48310	CONSORCIO CEI IBERUS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
48322	IDISNA	33.598,04	28.657,55	4.940,49	17,24%
485	**AYUDAS A ASOCIACIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES**	**16.238,34**	**17.190,37**	**-952,03**	**-5,54%**
48500	ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES	8.113,34	9.065,38	-952,04	-10,50%
48502	ORGANIZACIONES SINDICALES	8.125,00	8.124,99	0,01	0,00%
6	**INVERSIONES REALES**	**26.264.111,09**	**19.569.121,98**	**6.694.989,11**	**34,21%**
62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADAS A SERVICIOS**	**21.985.070,25**	**12.670.610,30**	**9.314.459,95**	**73,51%**
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.486.244,20**	**9.979.254,21**	**7.506.989,99**	**75,23%**
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.486.244,20	9.979.254,21	7.506.989,99	75,23%
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**349.544,32**	**82.874,65**	**266.669,67**	**321,77%**
62300	MAQUINARIA	46.493,70	26.676,48	19.817,22	74,29%
62301	INSTALACIONES	301.999,89	54.406,17	247.593,72	455,08%
62302	UTILLAJE	1.050,73	1.792,00	-741,27	-41,37%
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**612.746,07**	**225.448,74**	**387.297,33**	**171,79%**
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	612.746,07	225.448,74	387.297,33	171,79%
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**550.954,45**	**553.197,86**	**-2.243,41**	**-0,41%**
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	550.954,45	553.197,86	-2.243,41	-0,41%
627	**FONDO INVERSIONES PROGRAMAS ESPECÍFICOS**	**1.310.725,76**	**1.365.486,37**	**-54.760,61**	**-4,01%**
62710	FONDO EQUIPAMIENTO DOCENTE	0,00	0,00	0,00	
62720	FONDO EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR	0,00	0,00	0,00	
62730	FONDO INVERSIONES U.F.G. SEGÚN PROYECTOS		0,00	0,00	
	FONDO INVERSIONES U.O. SEGUN PROYECTO	0,00		0,00	
62751	INSTALACIONES	76.438,85	6.651,56	69.787,29	1049,19%
62753	MAQUINARIA	616.890,10	696.849,32	-79.959,22	-11,47%
62754	UTILLAJE	3.093,49	0,00	3.093,49	
62755	MOBILIARIO Y ENSERES	90.753,21	78.226,20	12.527,01	16,01%
62756	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	523.550,11	579.693,65	-56.143,54	-9,69%
62757	SOFTWARE		4.065,64	-4.065,64	-100,00%
628	**FONDOS BIBLIOGRÁFICOS**	**1.674.855,45**	**464.348,47**	**1.210.506,98**	**260,69%**
62801	REVISTAS Y BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS	1.476.286,72	256.127,70	1.220.159,02	476,39%
62802	FONDOS BIBLIOGRAFICOS ANTIGUOS	1.094,08	1.996,06	-901,98	-45,19%
62803	LIBROS	192.516,67	184.637,02	7.879,65	4,27%
62804	LIBROS INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACION	4.957,98	21.587,69	-16.629,71	-77,03%
64	**INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**	**4.279.040,84**	**6.898.511,68**	**-2.619.470,84**	**-37,97%**
640	**INVERSIONES PROYECTOS Y CONTRATOS INVESTIGACIÓN**	**4.261.524,31**	**6.857.772,70**	**-2.596.248,39**	**-37,86%**
64000	AF INVERSIONES	0,00		0,00	
64001	AF EQUIPAMIENTO	1.252.641,30		1.252.641,30	
	INVERSIONES CONTRATOS OTRI		14.407,34	-14.407,34	-100,00%
64002	AF BIBLIOGRAFIA	10.767,53		10.767,53	
	INVERSIONES PROYECTOS INVESTIGACION FUNDAMENTAL		230.942,89	-230.942,89	-100,00%
64003	AF 303 INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (NO IMPUT	177.522,23		177.522,23	
	INVERSIONES OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		24.675,42	-24.675,42	-100,00%
64004	AF MATERIAL INFORMATICO	257.581,98		257.581,98	
64005	AF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.563.011,27		2.563.011,27	
	INVERSIONES AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN		6.607,00	-6.607,00	-100,00%
64010	INVERSIONES OTROS AFECTOS		2.235.029,46	-2.235.029,46	-100,00%
64013	INVERSIONES BOLSAS DE INVESTIGACIÓN		40.294,62	-40.294,62	-100,00%
64014	INVERSIONES OTROS AFECTOS INVESTIGACION		3.712,02	-3.712,02	-100,00%
64015	INVERSIONES CATEDRAS INVESTIGACION		0,00	0,00	
64016	INVERSIONES INCENTIVOS PROYECTOS EUROPEOS		14.737,69	-14.737,69	-100,00%
64017	INVERSIONES FONDOS MMR UNIVERSIDADES		4.287.366,26	-4.287.366,26	-100,00%
641	**PATENTES**	**13.047,75**	**35.431,17**	**-22.383,42**	**-63,17%**
64100	PATENTES Y MARCAS	12.827,75	34.811,17	-21.983,42	-63,15%
64101	VALORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS	220,00	620,00	-400,00	-64,52%
645	**APLICACIONES INFORMATICAS**	**4.468,78**	**5.307,81**	**-839,03**	**-15,81%**
64500	SOFTWARE	4.468,78	5.307,81	-839,03	-15,81%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
86	ADQUISIC. DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUB	0,00	0,00	0,00	
860	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
86000	ADQUISICION ACCIONES DE EMPRESAS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		**133.134.423,16**	**123.004.675,35**	**10.129.747,81**	**8,24%**

A2. Presupuesto de Ingresos

A.2.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos por clasificación económica

A.2.2. Proceso de gestión de los ingresos

A.2.3. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

A.2.4. Comparativa de ejecución de ingresos 2023-2024

A.2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	DRN	DRN/P.	Recaudación Neta	Pendiente Cobro
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**14.945.558,00**	**2.450.743,98**	**17.396.301,98**	**17.950.820,97**	**103,19%**	**17.521.603,45**	**429.217,52**
30	**TASAS**	**1.359.700,00**	**0,00**	**1.359.700,00**	**1.419.360,30**	**104,39%**	**1.419.204,35**	**155,95**
309	**OTRAS TASAS**	**1.359.700,00**	**0,00**	**1.359.700,00**	**1.419.360,30**	**104,39%**	**1.419.204,35**	**155,95**
	1309.00 OPOSICIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	51.083,09	102,17%	51.083,09	0,00
	1309.01 COMPULSAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.293,60	84,95%	2.293,60	0,00
	1309.02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	900.000,00	0,00	900.000,00	971.620,55	107,96%	971.464,60	155,95
	1309.03 ACCESO A LA UNIVERSIDAD	327.000,00	0,00	327.000,00	341.434,60	104,41%	341.434,60	0,00
	1309.04 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS COBRADOS POR LA FUNDACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	52.928,46	66,16%	52.928,46	0,00
31	**PRECIOS PÚBLICOS**	**12.518.858,00**	**51.817,60**	**12.570.675,60**	**12.795.471,76**	**101,79%**	**12.767.275,39**	**28.196,37**
310	**DERECHOS DE MATRICULAS. TITULACIONES OFICIALES**	**12.084.758,00**	**0,00**	**12.084.758,00**	**12.161.794,86**	**100,64%**	**12.159.401,11**	**2.393,75**
	1310.01 EXENCIONES	611.298,00	0,00	611.298,00	1.106.977,17	181,09%	1.106.977,17	0,00
	1310.02 DOCTORADO	120.000,00	0,00	120.000,00	181.574,80	151,31%	181.564,95	9,85
	1310.03 ESTUDIOS DE GRADO	9.077.956,00	0,00	9.077.956,00	8.668.342,13	95,49%	8.668.342,13	0,00
	1310.04 ENSEÑANZAS MASTER	977.716,00	0,00	977.716,00	1.108.829,18	113,41%	1.106.615,38	2.213,80
	1310.05 BECAS MATRÍCULAS	1.297.788,00	0,00	1.297.788,00	1.065.999,48	82,14%	1.065.999,48	0,00
	1310.06 MASTER INTERUNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	30.072,10	0,00%	29.902,00	170,10
311	**DERECHOS DE MATRÍCULAS. ENSEÑANZAS NO REGLADAS**	**14.000,00**	**51.817,60**	**65.817,60**	**61.393,68**	**93,28%**	**61.393,68**	**0,00**
	1311.02 AULA DE LA EXPERIENCIA	0,00	0,00	0,00	333,36	0,00%	333,36	0,00
	1311.03 CURSOS CERO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.159,50	102,66%	6.159,50	0,00
	1311.04 CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	0,00	2.087,60	2.087,60	2.087,60	100,00%	2.087,60	0,00
	1311.05 OTROS CURSOS	0,00	49.730,00	49.730,00	49.730,00	100,00%	49.730,00	0,00
	1311.06 PRECIOS CURSOS DE VERANO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.083,22	38,54%	3.083,22	0,00
312	**POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	**308.284,52**	**148,21%**	**307.382,52**	**902,00**
	1312.00 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA	190.000,00	0,00	190.000,00	289.252,42	152,24%	288.350,42	902,00
	1312.01 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA	18.000,00	0,00	18.000,00	19.032,10	105,73%	19.032,10	0,00
313	**POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**232.351,92**	**129,08%**	**207.483,30**	**24.868,62**
	1313.00 POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	110.592,66	276,48%	101.278,99	9.313,67
	1313.01 POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	140.000,00	0,00	140.000,00	121.759,26	86,97%	106.204,31	15.554,95
319	**OTROS PRECIOS PÚBLICOS**	**32.100,00**	**0,00**	**32.100,00**	**31.646,78**	**98,59%**	**31.614,78**	**32,00**
	1319.01 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA	5.100,00	0,00	5.100,00	6.086,20	119,34%	6.086,20	0,00
	1319.02 LUDOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	24.386,18	121,93%	24.386,18	0,00
	1319.03 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,40	58,72%	1.142,40	32,00
	1319.04 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
32	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**935.000,00**	**2.375.633,41**	**3.310.633,41**	**3.510.848,18**	**106,05%**	**3.191.181,07**	**319.667,11**
323	**SERVICIOS POR CONTRATO**	**10.000,00**	**2.225.941,71**	**2.235.941,71**	**2.251.124,82**	**100,68%**	**1.976.603,89**	**274.520,93**
	1323.01 TRABAJOS DE LABORATORIO	10.000,00	0,00	10.000,00	16.183,11	161,83%	16.183,11	0,00
	1323.02 CONTRATOS OTRI	0,00	2.196.826,55	2.196.826,55	2.196.826,55	100,00%	1.931.305,62	265.520,93
	1323.03 INGRESOS POR PATENTES	0,00	29.115,16	29.115,16	38.115,16	130,91%	29.115,16	9.000,00
324	**COMPENSACIÓN SERVICIOS GENERALES**	**925.000,00**	**139.875,35**	**1.064.875,35**	**1.206.468,24**	**113,30%**	**1.161.329,64**	**45.138,60**
	1324.00 COSTES INDIRECTOS UNIDADES ORGÁNICAS	0,00	139.875,35	139.875,35	139.875,35	100,00%	123.475,89	16.399,46
	1324.02 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	234.790,35	117,40%	206.051,21	28.739,14
	1324.03 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	64.313,09	257,25%	64.313,09	0,00
	1324.04 COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	767.489,45	109,64%	767.489,45	0,00
329	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0,00**	**9.816,35**	**9.816,35**	**53.255,12**	**542,51%**	**53.247,54**	**7,58**

A.2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

					Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	DRN	DRN/P.	Recaudación Neta	Pendiente Cobro
3	**32**	329	**1329.00**	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	9.816,35	9.816,35	53.255,12	542,51%	53.247,54	7,58
	33 VENTA DE BIENES				**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**27.186,32**	**169,91%**	**23.649,75**	**3.536,57**
		330	**VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS**		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.976,10**	**87,20%**	**3.439,53**	**3.536,57**
			1330.01	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.976,10	87,20%	3.439,53	3.536,57
		338	**VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS**		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**20.210,22**	**252,63%**	**20.210,22**	**0,00**
			1338.00	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	20.210,22	252,63%	20.210,22	0,00
	38 REINTEGROS DE OPERACIONES				**9.000,00**	**8.419,84**	**17.419,84**	**29.814,08**	**171,15%**	**29.814,08**	**0,00**
		380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**		**9.000,00**	**8.419,84**	**17.419,84**	**29.814,08**	**171,15%**	**29.814,08**	**0,00**
			1380.00	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.000,00	8.419,84	17.419,84	29.814,08	171,15%	29.814,08	0,00
	39 OTROS INGRESOS				**107.000,00**	**14.873,13**	**121.873,13**	**168.140,33**	**137,96%**	**90.478,81**	**77.661,52**
		399	**OTROS INGRESOS**		**107.000,00**	**14.873,13**	**121.873,13**	**168.140,33**	**137,96%**	**90.478,81**	**77.661,52**
			1399.00	OTROS INGRESOS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.739,05	10,96%	2.739,05	0,00
			1399.01	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00	14.873,13	14.873,13	15.428,09	103,73%	15.428,09	0,00
			1399.02	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	79.994,87	533,30%	3.510,87	76.484,00
			1399.03	RECURSOS EVENTUALES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.204,09	102,55%	7.054,09	1.150,00
			1399.04	INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.367,55	109,19%	4.367,55	0,00
			1399.05	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.859,96	108,60%	10.858,84	1,12
			1399.06	INGRESOS SEGURO ESTUDIANTES MAYORES DE 28 AÑOS	45.000,00	0,00	45.000,00	46.546,72	103,44%	46.520,32	26,40
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**85.945.895,00**	**17.809.437,07**	**103.755.332,07**	**101.972.365,50**	**98,28%**	**101.972.365,50**	**0,00**
	40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				**29.000,00**	**7.327.232,89**	**7.356.232,89**	**6.709.361,39**	**91,21%**	**6.709.361,39**	**0,00**
		400	**DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**		**29.000,00**	**7.327.232,89**	**7.356.232,89**	**6.709.361,39**	**91,21%**	**6.709.361,39**	**0,00**
			1400.04	INVESTIGACIÓN	29.000,00	4.555.040,32	4.584.040,32	4.577.882,28	99,87%	4.577.882,28	0,00
			1400.05	CURSOS Y JORNADAS	0,00	11.065,99	11.065,99	11.065,99	100,00%	11.065,99	0,00
			1400.08	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00
			1400.24	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	0,00	1.984.550,44	1.984.550,44	1.347.836,98	67,92%	1.347.836,98	0,00
			1400.27	INTERNACIONAL. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FINANCIACION U.E.	0,00	766.576,14	766.576,14	762.576,14	99,48%	762.576,14	0,00
	45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				**85.596.895,00**	**5.255.679,03**	**90.852.574,03**	**90.263.116,37**	**99,35%**	**90.263.116,37**	**0,00**
		450	**DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA**		**85.596.895,00**	**5.255.679,03**	**90.852.574,03**	**90.263.116,37**	**99,35%**	**90.263.116,37**	**0,00**
			1450.00	FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD	84.198.531,00	0,00	84.198.531,00	84.198.530,27	100,00%	84.198.530,27	0,00
			1450.02	FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	1.355.714,00	0,00	1.355.714,00	1.355.714,29	100,00%	1.355.714,29	0,00
			1450.04	INVESTIGACIÓN	0,00	2.735.015,60	2.735.015,60	2.242.135,76	81,98%	2.242.135,76	0,00
			1450.06	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	42.650,00	0,00	42.650,00	47.732,83	111,92%	47.732,83	0,00
			1450.07	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	46.271,00	46.271,00	22.425,42	48,47%	22.425,42	0,00
			1450.08	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	0,00	31.371,06	31.371,06	31.143,23	99,27%	31.143,23	0,00
			1450.10	OTROS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00
			1450.24	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	0,00	1.788.250,37	1.788.250,37	1.710.663,57	95,66%	1.710.663,57	0,00
			1450.28	Otras Actividades Docentes Financ. UE	0,00	652.271,00	652.271,00	652.271,00	100,00%	652.271,00	0,00
	46 DE CORPORACIONES LOCALES				**20.000,00**	**2.624,48**	**22.624,48**	**2.624,48**	**11,60%**	**2.624,48**	**0,00**
		460	**DE CORPORACIONES LOCALES**		**20.000,00**	**2.624,48**	**22.624,48**	**2.624,48**	**11,60%**	**2.624,48**	**0,00**
			1460.06	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1460.10	OTROS	0,00	2.624,48	2.624,48	2.624,48	100,00%	2.624,48	0,00
	47 DE EMPRESAS PRIVADAS				**300.000,00**	**273.460,00**	**573.460,00**	**573.460,00**	**100,00%**	**573.460,00**	**0,00**
		470	**DE EMPRESAS PRIVADAS**		**0,00**	**117.450,00**	**117.450,00**	**117.450,00**	**100,00%**	**117.450,00**	**0,00**
			1470.24	INVESTIGACION, FINANCIACION UE	0,00	117.450,00	117.450,00	117.450,00	100,00%	117.450,00	0,00

A.2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

				Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	DRN	DRN/P.	Recaudación Neta	Pendiente Cobro
4	**47**	471	**DE ENTIDADES FINANCIERAS**	**300.000,00**	**156.010,00**	**456.010,00**	**456.010,00**	**100,00%**	**456.010,00**	**0,00**
			1471.04 INVESTIGACION	270.000,00	20.010,00	290.010,00	290.010,00	100,00%	290.010,00	0,00
			1471.07 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00%	127.000,00	0,00
			1471.10 OTROS	30.000,00	9.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	39.000,00	0,00
	48		**DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**525.380,16**	**525.380,16**	**374.303,23**	**71,24%**	**374.303,23**	**0,00**
		480	**DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**464.935,49**	**464.935,49**	**309.418,56**	**66,55%**	**309.418,56**	**0,00**
			1480.04 INVESTIGACIÓN	0,00	416.385,49	416.385,49	256.398,56	61,58%	256.398,56	0,00
			1480.05 CURSOS Y JORNADAS	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00%	4.470,00	0,00
			1480.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00%	31.200,00	0,00
			1480.10 OTROS	0,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	100,00%	17.350,00	0,00
		481	**DE FAMILIAS E I.S.F.L. VINCULADAS A ENTID. FINAN**	**0,00**	**60.444,67**	**60.444,67**	**64.884,67**	**107,35%**	**64.884,67**	**0,00**
			1481.04 INVESTIGACION	0,00	60.444,67	60.444,67	64.884,67	107,35%	64.884,67	0,00
	49		**DEL EXTERIOR**	**0,00**	**4.425.060,51**	**4.425.060,51**	**4.049.500,03**	**91,51%**	**4.049.500,03**	**0,00**
		490	**DE LA UNIÓN EUROPEA.**	**0,00**	**4.396.700,01**	**4.396.700,01**	**4.021.139,53**	**91,46%**	**4.021.139,53**	**0,00**
			1490.04 INVESTIGACION	0,00	1.645.747,35	1.645.747,35	1.371.539,73	83,34%	1.371.539,73	0,00
			1490.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	2.750.952,66	2.750.952,66	2.649.599,80	96,32%	2.649.599,80	0,00
		491	**De fuera de la U.E.**	**0,00**	**28.360,50**	**28.360,50**	**28.360,50**	**100,00%**	**28.360,50**	**0,00**
			1491.04 INVESTIGACION	0,00	28.360,50	28.360,50	28.360,50	100,00%	28.360,50	0,00
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**402.316,74**	**821,05%**	**319.777,43**	**82.539,31**
	51		**DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,93**	**0,00%**	**12.250,93**	**0,00**
		510	**DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,93**	**0,00%**	**12.250,93**	**0,00**
			1510.00 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	12.250,93	0,00%	12.250,93	0,00
	52		**INTERESES DE DEPOSITOS**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**389.145,71**	**972,86%**	**306.606,40**	**82.539,31**
		520	**INTERESES CUENTAS BANCARIAS**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**389.145,71**	**972,86%**	**306.606,40**	**82.539,31**
			1520.00 INTERESES CUENTAS BANCARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	276.788,73	1845,26%	194.249,42	82.539,31
			1520.01 INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00	0,00	25.000,00	112.356,98	449,43%	112.356,98	0,00
	55		**PRODUCTOS DE CONCESIONES**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**700,62**	**14,01%**	**700,62**	**0,00**
		559	**OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**700,62**	**14,01%**	**700,62**	**0,00**
			1559.00 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	5.000,00	0,00	5.000,00	700,62	14,01%	700,62	0,00
	59		**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**219,48**	**5,49%**	**219,48**	**0,00**
		593	**DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**219,48**	**5,49%**	**219,48**	**0,00**
			1593.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	4.000,00	0,00	4.000,00	219,48	5,49%	219,48	0,00
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,38**	**0,00%**	**1.074,38**	**0,00**
	61		**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,38**	**0,00%**	**1.074,38**	**0,00**
		619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,38**	**0,00%**	**1.074,38**	**0,00**
			1619.00 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.074,38	0,00%	1.074,38	0,00
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**16.878.381,00**	**1.900.000,00**	**18.778.381,00**	**18.691.608,36**	**99,54%**	**18.691.608,36**	**0,00**
	70		**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.926,18**	**0,00%**	**-30.926,18**	**0,00**
		700	**DE LA ADMINISTRACION GRAL DEL ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.926,18**	**0,00%**	**-30.926,18**	**0,00**
			1700.10 OTROS	0,00	0,00	0,00	-30.926,18	0,00%	-30.926,18	0,00
	75		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**16.878.381,00**	**1.900.000,00**	**18.778.381,00**	**18.722.534,54**	**99,70%**	**18.722.534,54**	**0,00**
		750	**DEL GOBIERNO DE NAVARRA**	**16.878.381,00**	**1.900.000,00**	**18.778.381,00**	**18.722.534,54**	**99,70%**	**18.722.534,54**	**0,00**
			1750.00 INVERSIONES CAMPUS DE PAMPLONA	0,00	722.314,00	722.314,00	722.314,00	100,00%	722.314,00	0,00
			1750.03 INVERSIONES ESPECÍFICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	978.408,80	97,84%	978.408,80	0,00

A.2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

					Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	DRN	DRN/P.	Recaudación Neta	Pendiente Cobro
7	**75**	750	**1750.04**	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	15.878.381,00	0,00	15.878.381,00	15.844.125,74	99,78%	15.844.125,74	0,00
			1750.28	TRANSFERENCIA UE	0,00	1.177.686,00	1.177.686,00	1.177.686,00	100,00%	1.177.686,00	0,00
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**0,00**	**25.716.705,05**	**25.716.705,05**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
	87	**REMANENTE DE TESORERIA**			**0,00**	**25.716.705,05**	**25.716.705,05**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
		870	**REMANENTES DE TESORERIA**		**0,00**	**25.716.705,05**	**25.716.705,05**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
			1870.00	REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA	0,00	25.716.705,05	25.716.705,05	0,00	0,00%	0,00	0,00
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.170,58**	**0,00%**	**-7.170,58**	**0,00**
	92	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.170,58**	**0,00%**	**-7.170,58**	**0,00**
		921	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.170,58**	**0,00%**	**-7.170,58**	**0,00**
			1921.00	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-7.170,58	0,00%	-7.170,58	0,00
Total general					**117.818.834,00**	**47.876.886,10**	**165.695.720,10**	**139.011.015,37**	**83,90%**	**138.499.258,54**	**511.756,83**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A) Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
	OPOSICIONES	51.707,09	624,00	51.083,09
30901	COMPULSAS	2.293,60	0,00	2.293,60
30902	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	984.483,01	12.862,46	971.620,55
30903	ACCESO A LA UNIVERSIDAD	341.434,60	0,00	341.434,60
30904	TRÁMITES ADMTVOS COBRADOS POR LA FUS	52.928,46	0,00	52.928,46
	Art. 30	**1.432.846,76**	**13.486,46**	**1.419.360,30**
31001	EXENCIONES	1.106.977,17	0,00	1.106.977,17
31002	DOCTORADO	184.798,58	3.223,78	181.574,80
31003	ESTUDIOS DE GRADO	9.338.110,04	669.767,91	8.668.342,13
31004	ENSEÑANZAS MASTER	1.201.897,21	93.068,03	1.108.829,18
31005	BECAS MATRÍCULAS	1.065.999,48	0,00	1.065.999,48
31006	MASTER INTERUNIVERSITARIO	30.072,10	0,00	30.072,10
31102	AULA DE LA EXPERIENCIA	333,36	0,00	333,36
31103	CURSOS CERO	6.353,50	194,00	6.159,50
31104	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	2.087,60	0,00	2.087,60
31105	OTROS CURSOS	52.500,00	2.770,00	49.730,00
31106	PRECIOS CURSOS DE VERANO	3.218,22	135,00	3.083,22
31200	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA	289.350,62	98,20	289.252,42
31201	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA	19.330,10	298,00	19.032,10
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	110.592,66	0,00	110.592,66
31301	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.898,49	2.139,23	121.759,26
31901	PRECIOS ACTIVI CULTURALES CAMPUS PAMPLONA	6.086,20	0,00	6.086,20
31902	LUDOTECA	24.835,83	449,65	24.386,18
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	1.302,40	128,00	1.174,40
31904	PRECIOS ACTIV CULTURALES CAMPUS DE TUDELA	0,00	0,00	0,00
	Art. 31	**13.567.743,56**	**772.271,80**	**12.795.471,76**
32301	TRABAJOS DE LABORATORIO	16.183,13	0,02	16.183,11
32302	CONTRATOS OTRI	2.261.992,03	65.165,48	2.196.826,55
32303	INGRESOS POR PATENTES	38.115,16	0,00	38.115,16
32400	COSTES INDIRECTOS UNIDADES ORGÁNICAS	143.863,01	3.987,66	139.875,35
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD	241.880,84	7.090,49	234.790,35
32403	COSTES INDIRECTOS UNIVERS. CÁTEDRAS INVEST	64.313,09	0,00	64.313,09
32404	COSTES INDIRECTOS UNIV, DE OTROS AFECTOS	824.329,27	56.839,82	767.489,45
32900	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	53.255,12	0,00	53.255,12
	Art. 32	**3.643.931,65**	**133.083,47**	**3.510.848,18**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	6.976,10	0,00	6.976,10
33800	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	20.252,04	41,82	20.210,22
	Art. 33	**27.228,14**	**41,82**	**27.186,32**
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.814,08	0,00	29.814,08
	Art. 38	**29.814,08**	**0,00**	**29.814,08**
39900	OTROS INGRESOS	4.721,82	1.982,77	2.739,05
39901	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	15.503,09	75,00	15.428,09
39902	INGRESOS RECUPERAC CONSUM DE CONCESIONES	79.994,87	0,00	79.994,87
39903	RECURSOS EVENTUALES	8.204,09	0,00	8.204,09
39904	INGRESOS POR CESION ELEMENTOS TRANSPORTE	4.367,55	0,00	4.367,55
39905	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	11.029,76	169,80	10.859,96
39906	INGRESOS SEGURO ESTUDIANT MAYORES 28 AÑOS	47.638,72	1.092,00	46.546,72
	Art.39	**171.459,90**	**3.319,57**	**168.140,33**
	Capítulo 3	**18.873.024,09**	**922.203,12**	**17.950.820,97**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A) Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
40004	INVESTIGACIÓN	4.731.837,25	153.954,97	4.577.882,28
40005	CURSOS Y JORNADAS	11.065,99	0,00	11.065,99
40008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
40024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.905.435,67	557.598,69	1.347.836,98
40027	INTERNAC Y COOPERAC AL DESAR.FINANCIAC U.E.	762.576,14	0,00	762.576,14
	Art. 40	**7.420.915,05**	**711.553,66**	**6.709.361,39**
45000	FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD	84.198.530,27	0,00	84.198.530,27
45002	FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	1.355.714,29	0,00	1.355.714,29
45004	INVESTIGACIÓN	2.296.978,32	54.842,56	2.242.135,76
45006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	50.282,97	2.550,14	47.732,83
45007	INTERNACIONALIZ Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	30.921,00	8.495,58	22.425,42
45008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	31.371,06	227,83	31.143,23
45010	OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00
45024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.752.381,76	41.718,19	1.710.663,57
45028	Otras Actividades Docentes Financ. UE	652.271,00	0,00	652.271,00
	Art. 45	**90.370.950,67**	**107.834,30**	**90.263.116,37**
46006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00
46010	OTROS	2.624,48	0,00	2.624,48
	Art. 46	**2.624,48**	**0,00**	**2.624,48**
47024	INVESTIGACION, FINANCIACION UE	117.450,00	0,00	117.450,00
47104	INVESTIGACION	290.010,00	0,00	290.010,00
47107	INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL	127.000,00	0,00	127.000,00
47110	OTROS	39.000,00	0,00	39.000,00
	Art. 47	**573.460,00**	**0,00**	**573.460,00**
48004	INVESTIGACIÓN	497.189,51	240.790,95	256.398,56
48005	CURSOS Y JORNADAS	4.470,00	0,00	4.470,00
48007	INTERNACIONALIZ Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	31.200,00	0,00	31.200,00
48010	OTROS	17.350,00	0,00	17.350,00
48104	INVESTIGACION	64.884,67	0,00	64.884,67
	Art. 48	**615.094,18**	**240.790,95**	**374.303,23**
49004	INVESTIGACION	1.371.539,73	0,00	1.371.539,73
49007	INTERNACIONALIZ Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.699.713,80	50.114,00	2.649.599,80
49104	INVESTIGACION	28.360,50	0,00	28.360,50
	Art. 49	**4.099.614,03**	**50.114,00**	**4.049.500,03**
	Capítulo 4	**103.082.658,41**	**1.110.292,91**	**101.972.365,50**
51000	DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS	12.250,93	0,00	12.250,93
	Art. 51	**12.250,93**	**0,00**	**12.250,93**
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	276.788,73	0,00	276.788,73
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS	112.356,98	0,00	112.356,98
	Art. 52	**389.145,71**	**0,00**	**389.145,71**
55900	OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	700,62	0,00	700,62
	Art.55	**700,62**	**0,00**	**700,62**
59300	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	219,48	0,00	219,48
	Art. 59	**219,48**	**0,00**	**219,48**
	Capítulo 5	**402.316,74**	**0,00**	**402.316,74**
61900	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.074,38	0,00	1.074,38
	Art. 61	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**
	Capítulo 6	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A) Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
70010	OTROS	0,00	30.926,18	-30.926,18
	Art. 70	**0,00**	**30.926,18**	**-30.926,18**
75000	INVERSIONES CAMPUS DE PAMPLONA	722.314,00	0,00	722.314,00
75003	INVERSIONES ESPECÍFICAS	978.408,80	0,00	978.408,80
75004	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	15.844.125,74	0,00	15.844.125,74
75028	TRANSFERENCIA UE	1.177.686,00	0,00	1.177.686,00
	Art. 75	**18.722.534,54**	**0,00**	**18.722.534,54**
	Capítulo 7	**18.722.534,54**	**30.926,18**	**18.691.608,36**
87000	REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00
	Art. 87	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92100	PRÉSTAMOS RECIBI A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	0,00	7.170,58	-7.170,58
	Art. 92	**0,00**	**7.170,58**	**-7.170,58**
	Capítulo 9	**0,00**	**7.170,58**	**-7.170,58**
TOTAL		**141.081.608,16**	**2.070.592,79**	**139.011.015,37**

RESUMEN POR CAPÍTULOS	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	18.873.024,09	922.203,12	17.950.820,97
Capítulo 4	103.082.658,41	1.110.292,91	101.972.365,50
Capítulo 5	402.316,74	0,00	402.316,74
Total Operaciones Corrientes	**122.357.999,24**	**2.032.496,03**	**120.325.503,21**
Capítulo 6	1.074,38	0,00	1.074,38
Capítulo 7	18.722.534,54	30.926,18	18.691.608,36
Total Operaciones de Capital	**18.723.608,92**	**30.926,18**	**18.692.682,74**
Total Operaciones No Financieras	**141.081.608,16**	**2.063.422,21**	**139.018.185,95**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	7.170,58	-7.170,58
Total Operaciones Financieras	0,00	7.170,58	-7.170,58
TOTAL	**141.081.608,16**	**2.070.592,79**	**139.011.015,37**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A.1) Derechos Presupuestarios Reconocidos

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído Simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso recibo	Autoliqui-daciones	Sin contraido previo	
30900	OPOSICIONES	49.471,39	0,00	0,00	2.235,70	51.707,09
30901	COMPULSAS	1.976,40	0,00	0,00	317,20	2.293,60
30902	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	901.116,19	0,00	0,00	83.366,82	984.483,01
30903	ACCESO A LA UNIVERSIDAD	289.726,73	0,00	0,00	51.707,87	341.434,60
30904	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS COBRADOS POR LA FUNI	52.928,46	0,00	0,00	0,00	52.928,46
	Art. 30	**1.295.219,17**	**0,00**	**0,00**	**137.627,59**	**1.432.846,76**
31001	EXENCIONES	999.724,74	0,00	0,00	107.252,43	1.106.977,17
31002	DOCTORADO	134.582,03	0,00	0,00	50.216,55	184.798,58
31003	ESTUDIOS DE GRADO	9.119.207,44	0,00	0,00	218.902,60	9.338.110,04
31004	ENSEÑANZAS MASTER	1.172.307,67	0,00	0,00	29.589,54	1.201.897,21
31005	BECAS MATRÍCULAS	1.065.999,48	0,00	0,00	0,00	1.065.999,48
31006	MASTER INTERUNIVERSITARIO	30.072,10	0,00	0,00	0,00	30.072,10
31102	AULA DE LA EXPERIENCIA	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
31103	CURSOS CERO	2.134,00	0,00	0,00	4.219,50	6.353,50
31104	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	2.087,60	0,00	0,00	0,00	2.087,60
31105	OTROS CURSOS	51.960,00	0,00	0,00	540,00	52.500,00
31106	PRECIOS CURSOS DE VERANO	3.158,22	0,00	0,00	60,00	3.218,22
31200	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA	281.923,22	0,00	0,00	7.427,40	289.350,62
31201	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA	19.208,60	0,00	0,00	121,50	19.330,10
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	110.592,66	0,00	0,00	0,00	110.592,66
31301	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.547,84	0,00	0,00	350,65	123.898,49
31901	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLOI	5.923,20	0,00	0,00	163,00	6.086,20
31902	LUDOTECA	23.977,67	0,00	0,00	858,16	24.835,83
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	1.302,40	0,00	0,00	0,00	1.302,40
	Art. 31	**13.148.042,23**	**0,00**	**0,00**	**419.701,33**	**13.567.743,56**
32301	TRABAJOS DE LABORATORIO	4.885,86	0,00	0,00	11.297,27	16.183,13
32302	CONTRATOS OTRI	2.261.992,03	0,00	0,00	0,00	2.261.992,03
32303	INGRESOS POR PATENTES	38.115,16	0,00	0,00	0,00	38.115,16
32400	COSTES INDIRECTOS UNIDADES ORGÁNICAS	143.871,42	0,00	0,00	-8,41	143.863,01
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD	241.880,84	0,00	0,00	0,00	241.880,84
32403	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE IN	63.923,09	0,00	0,00	390,00	64.313,09
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTO	620.101,97	0,00	0,00	204.227,30	824.329,27
32900	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	53.255,12	0,00	0,00	0,00	53.255,12
	Art. 32	**3.428.025,49**	**0,00**	**0,00**	**215.906,16**	**3.643.931,65**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	6.809,41	0,00	0,00	166,69	6.976,10
33800	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	3.282,42	0,00	0,00	16.969,62	20.252,04
	Art. 33	**10.091,83**	**0,00**	**0,00**	**17.136,31**	**27.228,14**
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	23.508,29	0,00	0,00	6.305,79	29.814,08
	Art. 38	**23.508,29**	**0,00**	**0,00**	**6.305,79**	**29.814,08**
39900	OTROS INGRESOS	2.341,88	0,00	0,00	2.379,94	4.721,82
39901	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	14.704,98	0,00	0,00	798,11	15.503,09
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CON	79.406,01	0,00	0,00	588,86	79.994,87
39903	RECURSOS EVENTUALES	8.204,09	0,00	0,00	0,00	8.204,09
39904	INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	4.367,55	4.367,55
39905	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	10.820,32	0,00	0,00	209,44	11.029,76
39906	INGRESOS SEGURO ESTUDIANTES MAYORES DE 28 AÑO	46.012,60	0,00	0,00	1.626,12	47.638,72
	Art. 39	**161.489,88**	**0,00**	**0,00**	**9.970,02**	**171.459,90**
	Capítulo 3	**18.066.376,89**	**0,00**	**0,00**	**806.647,20**	**18.873.024,09**
40004	INVESTIGACIÓN	3.702.682,87	0,00	0,00	1.029.154,38	4.731.837,25
40005	CURSOS Y JORNADAS	11.065,99	0,00	0,00	0,00	11.065,99
40008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.733.513,82	0,00	0,00	171.921,85	1.905.435,67
40027	INTERNACIONAL. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FI	762.576,14	0,00	0,00	0,00	762.576,14
	Art. 40	**6.219.838,82**	**0,00**	**0,00**	**1.201.076,23**	**7.420.915,05**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A.1) Derechos Presupuestarios Reconocidos

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído Simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso recibo	Autoliqui-daciones	Sin contraido previo	
45000	FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD	56.132.353,53	0,00	0,00	28.066.176,74	84.198.530,27
45002	FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	903.809,53	0,00	0,00	451.904,76	1.355.714,29
45004	INVESTIGACIÓN	2.256.082,03	0,00	0,00	40.896,29	2.296.978,32
45006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	26.174,73	0,00	0,00	24.108,24	50.282,97
45007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARRC	30.921,00	0,00	0,00	0,00	30.921,00
45008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	0,00	0,00	0,00	31.371,06	31.371,06
45010	OTROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
45024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.689.420,60	0,00	0,00	62.961,16	1.752.381,76
45028	Otras Actividades Docentes Financ. UE	652.271,00	0,00	0,00	0,00	652.271,00
	Art. 45	**61.693.532,42**	**0,00**	**0,00**	**28.677.418,25**	**90.370.950,67**
46010	OTROS	2.624,48	0,00	0,00	0,00	2.624,48
	Art. 46	**2.624,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.624,48**
47024	INVESTIGACION, FINANCIACION UE	117.450,00	0,00	0,00	0,00	117.450,00
47104	INVESTIGACION	287.400,00	0,00	0,00	2.610,00	290.010,00
47107	INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARRC	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
47110	OTROS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Art. 47	**570.850,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610,00**	**573.460,00**
48004	INVESTIGACIÓN	497.189,51	0,00	0,00	0,00	497.189,51
48005	CURSOS Y JORNADAS	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
48007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARRC	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
48010	OTROS	17.350,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
48104	INVESTIGACION	64.884,67	0,00	0,00	0,00	64.884,67
	Art. 48	**615.094,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.094,18**
49004	INVESTIGACION	1.353.724,23	0,00	0,00	17.815,50	1.371.539,73
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARRC	2.226.153,80	0,00	0,00	473.560,00	2.699.713,80
49104	INVESTIGACION	28.360,50	0,00	0,00	0,00	28.360,50
	Art. 49	**3.608.238,53**	**0,00**	**0,00**	**491.375,50**	**4.099.614,03**
	Capítulo 4	**72.710.178,43**	**0,00**	**0,00**	**30.372.479,98**	**103.082.658,41**
51000	DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS	12.250,93	0,00	0,00	0,00	12.250,93
	Art. 51	**12.250,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,93**
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	177.076,78	0,00	0,00	99.711,95	276.788,73
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS	112.356,98	0,00	0,00	0,00	112.356,98
	Art. 52	**289.433,76**	**0,00**	**0,00**	**99.711,95**	**389.145,71**
55900	OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	700,62	0,00	0,00	0,00	700,62
	Art. 55	**700,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,62**
59300	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	73,53	0,00	0,00	145,95	219,48
	Art. 59	**73,53**	**0,00**	**0,00**	**145,95**	**219,48**
	Capítulo 5	**302.458,84**	**0,00**	**0,00**	**99.857,90**	**402.316,74**
61900	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.074,38	0,00	0,00	0,00	1.074,38
	Art. 61	**1.074,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,38**
	Capítulo 6	**1.074,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074,38**
75000	INVERSIONES CAMPUS DE PAMPLONA	722.314,00	0,00	0,00	0,00	722.314,00
75003	INVERSIONES ESPECÍFICAS	978.408,80	0,00	0,00	0,00	978.408,80
75004	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	15.844.125,74	0,00	0,00	0,00	15.844.125,74
75028	TRANSFERENCIA UE	1.177.686,00	0,00	0,00	0,00	1.177.686,00
	Art. 75	**18.722.534,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.722.534,54**
	Capítulo 7	**18.722.534,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.722.534,54**
TOTAL		**109.802.623,08**	**0,00**	**0,00**	**31.278.985,08**	**141.081.608,16**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A.1) Derechos Presupuestarios Reconocidos

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído Simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso recibo	Autoliqui-daciones	Sin contraido previo	
	RESUMEN POR CAPÍTULOS					
	Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo 3	18.066.376,89	0,00	0,00	806.647,20	18.873.024,09
	Capítulo 4	72.710.178,43	0,00	0,00	30.372.479,98	103.082.658,41
	Capítulo 5	302.458,84	0,00	0,00	99.857,90	402.316,74
	Total Operaciones Corrientes	**91.079.014,16**	**0,00**	**0,00**	**31.278.985,08**	**122.357.999,24**
	Capítulo 6	1.074,38	0,00	0,00	0,00	1.074,38
	Capítulo 7	18.722.534,54	0,00	0,00	0,00	18.722.534,54
	Total Operaciones de Capital	**18.723.608,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.723.608,92**
	Total Operaciones No Financieras	**109.802.623,08**	**0,00**	**0,00**	**31.278.985,08**	**141.081.608,16**
	Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones Financieras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**109.802.623,08**	**0,00**	**0,00**	**31.278.985,08**	**141.081.608,16**

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A.2) Anulación de Derechos Presupuestarios

Clasificación Económica	Explicación	Anulación de Liquidaciones		Aplazamiento y Fraccionamiento		Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
		Ingreso Directo	Ingreso Recibo	Ingreso Directo	Ingreso Recibo		
30900	OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00
30901	COMPULSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,46	12.862,46
30903	ACCESO A LA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30904	TRÁMITES ADMTIVOS COBRADOS POR LA FUNDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.486,46**	**13.486,46**
31001	EXENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	DOCTORADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,78	3.223,78
31003	ESTUDIOS DE GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	669.767,91	669.767,91
31004	ENSEÑANZAS MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	93.068,03	93.068,03
31005	BECAS MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	MASTER INTERUNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31102	AULA DE LA EXPERIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103	CURSOS CERO	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00
31104	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31105	OTROS CURSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.770,00
31106	PRECIOS CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
31200	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20
31201	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,23
31901	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902	LUDOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,65	449,65
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
31904	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 31	**2.767,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**769.504,57**	**772.271,80**
32301	TRABAJOS DE LABORATORIO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
32302	CONTRATOS OTRI	65.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65.165,48
32303	INGRESOS POR PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	COSTES INDIRECTOS UNIDADES ORGÁNICAS	3.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,66
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD	7.090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,49
32403	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.839,82	56.839,82
32900	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 32	**76.243,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.839,82**	**133.083,47**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82
	Art. 33	**41,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,82**
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art.38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39900	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,77	1.982,77
39901	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	169,80
39906	INGRESOS SEGURO ESTUDIANTES MAYORES DE 28 AÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
	Art. 39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.319,57**	**3.319,57**
	Capítulo 3	**79.052,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.150,42**	**922.203,12**
40004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	153.954,97	153.954,97
40005	CURSOS Y JORNADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	557.598,69	557.598,69
40027	INTERNACIONAL Y COOPERAC AL DESARR FINANCIAC U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711.553,66**	**711.553,66**
45000	FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	54.842,56	54.842,56
45006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,14	2.550,14
45007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,58	8.495,58
45008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	227,83
45010	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,19	41.718,19
45028	Otras Actividades Docentes Financ. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.834,30**	**107.834,30**
46006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46010	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

A.2) Anulación de Derechos Presupuestarios

Clasificación Económica	Explicación	Anulación de Liquidaciones		Aplazamiento y Fraccionamiento		Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
		Ingreso Directo	Ingreso Recibo	Ingreso Directo	Ingreso Recibo		
47024	INVESTIGACION, FINANCIACION UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47104	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47107	INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	240.790,95	240.790,95
48005	CURSOS Y JORNADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48010	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48104	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.790,95**	**240.790,95**
49004	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.114,00	50.114,00
49104	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.114,00**	**50.114,00**
	Capítulo 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.292,91**	**1.110.292,91**
51000	DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55900	OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59300	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61900	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70010	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.926,18	30.926,18
	Art. 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.926,18**	**30.926,18**
75000	INVERSIONES CAMPUS DE PAMPLONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75003	INVERSIONES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75004	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75028	TRANSFERENCIA UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.926,18**	**30.926,18**
87000	REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 87	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,58	7.170,58
	Art. 92	**0,00**					
	Capítulo 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.170,58**	**7.170,58**
	TOTAL	**79.052,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.991.540,09**	**2.070.592,79**

RESUMEN POR CAPÍTULOS	Anulación de Liquidaciones		Aplazamiento y Fraccionamiento		Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
	Ingreso Directo	Ingreso Recibo	Ingreso Directo	Ingreso Recibo		
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	79.052,70	0,00	0,00	0,00	843.150,42	922.203,12
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.292,91	1.110.292,91
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**79.052,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953.443,33**	**2.032.496,03**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	30.926,18	30.926,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.926,18**	**30.926,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**79.052,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.984.369,51**	**2.063.422,21**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,58	7.170,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.170,58**	**7.170,58**
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	**79.052,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.991.540,09**	**2.070.592,79**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

B) Recaudación Neta

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Neta
30900	OPOSICIONES	51.707,09	624,00	51.083,09
30901	COMPULSAS	2.293,60	0,00	2.293,60
30902	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	984.327,06	12.862,46	971.464,60
30903	ACCESO A LA UNIVERSIDAD	341.434,60	0,00	341.434,60
30904	TRÁMITES ADMTIVOS COBRADOS POR LA FUS	52.928,46	0,00	52.928,46
	Art. 30	**1.432.690,81**	**13.486,46**	**1.419.204,35**
31001	EXENCIONES	1.106.977,17	0,00	1.106.977,17
31002	DOCTORADO	184.788,73	3.223,78	181.564,95
31003	ESTUDIOS DE GRADO	9.338.110,04	669.767,91	8.668.342,13
31004	ENSEÑANZAS MASTER	1.199.683,41	93.068,03	1.106.615,38
31005	BECAS MATRÍCULAS	1.065.999,48	0,00	1.065.999,48
31006	MASTER INTERUNIVERSITARIO	29.902,00	0,00	29.902,00
31102	AULA DE LA EXPERIENCIA	333,36	0,00	333,36
31103	CURSOS CERO	6.353,50	194,00	6.159,50
31104	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	2.087,60	0,00	2.087,60
31105	OTROS CURSOS	52.000,00	2.270,00	49.730,00
31106	PRECIOS CURSOS DE VERANO	3.218,22	135,00	3.083,22
31200	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA	288.448,62	98,20	288.350,42
31201	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS TUDELA	19.330,10	298,00	19.032,10
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	101.278,99	0,00	101.278,99
31301	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	106.204,31	0,00	106.204,31
31901	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA	6.086,20	0,00	6.086,20
31902	LUDOTECA	24.835,83	449,65	24.386,18
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	1.142,40	0,00	1.142,40
31904	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS TUDELA	0,00	0,00	0,00
	Art. 31	**13.536.779,96**	**769.504,57**	**12.767.275,39**
32301	TRABAJOS DE LABORATORIO	16.183,11	0,00	16.183,11
32302	CONTRATOS OTRI	1.931.305,62	0,00	1.931.305,62
32303	INGRESOS POR PATENTES	29.115,16	0,00	29.115,16
32400	COSTES INDIRECTOS UNIDADES ORGÁNICAS	123.475,89	0,00	123.475,89
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD	206.051,21	0,00	206.051,21
32403	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN	64.313,09	0,00	64.313,09
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	824.329,27	56.839,82	767.489,45
32900	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	53.247,54	0,00	53.247,54
	Art. 32	**3.248.020,89**	**56.839,82**	**3.191.181,07**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	3.439,53	0,00	3.439,53
33800	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	20.210,22	0,00	20.210,22
	Art. 33	**23.649,75**	**0,00**	**23.649,75**
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.814,08	0,00	29.814,08
	Art. 38	**29.814,08**	**0,00**	**29.814,08**
39900	OTROS INGRESOS	4.721,82	1.982,77	2.739,05
39901	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	15.503,09	75,00	15.428,09
39902	INGRESOS POR RECUPER. DE CONSUMOS DE CONCESIONES	3.510,87	0,00	3.510,87
39903	RECURSOS EVENTUALES	7.054,09	0,00	7.054,09
39904	INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.367,55	0,00	4.367,55
39905	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	11.028,64	169,80	10.858,84
39906	INGRESOS SEGURO ESTUDIANTES MAYORES 28 AÑOS	47.612,32	1.092,00	46.520,32
	Art. 39	**93.798,38**	**3.319,57**	**90.478,81**
	Capítulo 3	**18.364.753,87**	**843.150,42**	**17.521.603,45**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

B) Recaudación Neta

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Neta
40004	INVESTIGACIÓN	4.731.837,25	153.954,97	4.577.882,28
40005	CURSOS Y JORNADAS	11.065,99	0,00	11.065,99
40008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
40024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.905.435,67	557.598,69	1.347.836,98
40027	INTERNAC.Y COOPERACIÓN AL DESARRO.FINANCIACION U.E.	762.576,14	0,00	762.576,14
	Art. 40	**7.420.915,05**	**711.553,66**	**6.709.361,39**
45000	FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD	**84.198.530,27**	**0,00**	**84.198.530,27**
45002	FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	1.355.714,29	0,00	1.355.714,29
45004	INVESTIGACIÓN	2.296.978,32	54.842,56	2.242.135,76
45006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	50.282,97	2.550,14	47.732,83
45007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERAC AL DESARROLLO	30.921,00	8.495,58	22.425,42
45008	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	31.371,06	227,83	31.143,23
45010	OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00
45024	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.752.381,76	41.718,19	1.710.663,57
45028	Otras Actividades Docentes Financ. UE	652.271,00	0,00	652.271,00
	Art. 45	**90.370.950,67**	**107.834,30**	**90.263.116,37**
46006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00
46010	OTROS	2.624,48	0,00	2.624,48
	Art. 46	**2.624,48**	**0,00**	**2.624,48**
47024	INVESTIGACION, FINANCIACION UE	117.450,00	0,00	117.450,00
47104	INVESTIGACION	290.010,00	0,00	290.010,00
47107	INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	127.000,00	0,00	127.000,00
47110	OTROS	39.000,00	0,00	39.000,00
	Art. 47	**573.460,00**	**0,00**	**573.460,00**
48004	INVESTIGACIÓN	497.189,51	240.790,95	256.398,56
48005	CURSOS Y JORNADAS	4.470,00	0,00	4.470,00
48007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	31.200,00	0,00	31.200,00
48010	OTROS	17.350,00	0,00	17.350,00
48104	INVESTIGACION	64.884,67	0,00	64.884,67
	Art. 48	**615.094,18**	**240.790,95**	**374.303,23**
49004	INVESTIGACION	1.371.539,73	0,00	1.371.539,73
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESARROLLO	2.699.713,80	50.114,00	2.649.599,80
49104	INVESTIGACION	28.360,50	0,00	28.360,50
	Art. 49	**4.099.614,03**	**50.114,00**	**4.049.500,03**
	Capítulo 4	**103.082.658,41**	**1.110.292,91**	**101.972.365,50**
51000	DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS	12.250,93	0,00	12.250,93
	Art. 51	**12.250,93**	**0,00**	**12.250,93**
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	194.249,42	0,00	194.249,42
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS	112.356,98	0,00	112.356,98
	Art. 52	**306.606,40**	**0,00**	**306.606,40**
55900	OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	700,62	0,00	700,62
	Art. 55	**700,62**	**0,00**	**700,62**
59300	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	219,48	0,00	219,48
	Art. 59	**219,48**	**0,00**	**219,48**
	Capítulo 5	**319.777,43**	**0,00**	**319.777,43**
61900	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.074,38	0,00	1.074,38
	Art. 61	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**
	Capítulo 6	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**

A.2.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

B) Recaudación Neta

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Neta
70010	OTROS	0,00	30.926,18	-30.926,18
	Art. 70	**0,00**	**30.926,18**	**-30.926,18**
75000	INVERSIONES CAMPUS DE PAMPLONA	722.314,00	0,00	722.314,00
75003	INVERSIONES ESPECÍFICAS	978.408,80	0,00	978.408,80
75004	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	15.844.125,74	0,00	15.844.125,74
75028	TRANSFERENCIA UE	1.177.686,00	0,00	1.177.686,00
	Art. 75	**18.722.534,54**	**0,00**	**18.722.534,54**
	Capítulo 7	**18.722.534,54**	**30.926,18**	**18.691.608,36**
87000	REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00
	Art. 87	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	**0,00**	**7.170,58**	**-7.170,58**
	Art. 92	**0,00**	**7.170,58**	**-7.170,58**
	Capítulo 9	**0,00**	**7.170,58**	**-7.170,58**
	TOTAL	**140.490.798,63**	**1.991.540,09**	**138.499.258,54**

RESUMEN POR CAPÍTULOS	Recaudación Total	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Neta
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	18.364.753,87	843.150,42	17.521.603,45
Capítulo 4	103.082.658,41	1.110.292,91	101.972.365,50
Capítulo 5	319.777,43	0,00	319.777,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**121.767.189,71**	**1.953.443,33**	**119.813.746,38**
Capítulo 6	1.074,38	0,00	1.074,38
Capítulo 7	18.722.534,54	30.926,18	18.691.608,36
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.723.608,92**	**30.926,18**	**18.692.682,74**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**140.490.798,63**	**1.984.369,51**	**138.506.429,12**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	7.170,58	-7.170,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**7.170,58**	**-7.170,58**
TOTAL	**140.490.798,63**	**1.991.540,09**	**138.499.258,54**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectific. Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales
				Anulación Liquida-ciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
EJERCICIO: 2001						
32401	REGLAMENTO TITULOS PROPIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
32302	CONTRATOS OTRI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	Art. 32	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
	Capítulo 3	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
	Total Ejercicio 2001	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
EJERCICIO: 2015						
32303	INGRESOS POR PATENTES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Art. 32	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
	Capítulo 3	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
	Total Ejercicio 2015	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
EJERCICIO: 2016						
32400	COSTES INDIRECTOS UFG	1.157,40	0,00	1.157,40	**0,00**	0,00
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	1.851,84	0,00	1.851,84	0,00	0,00
32302	CONTRATOS OTRI	20.138,78	0,00	20.138,78	0,00	0,00
	Art. 32	23.148,02	0,00	23.148,02	0,00	0,00
	Capítulo 3	**23.148,02**	**0,00**	**23.148,02**	**0,00**	**0,00**
	INVESTIGACIÓN	**14.695,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	14.695,66
45004	**Art. 45**	14.695,66	0,00	0,00	0,00	14.695,66
	Capítulo 4	14.695,66	0,00	0,00	0,00	14.695,66
	Total Ejercicio 2016	**37.843,68**	**0,00**	**23.148,02**	**0,00**	**14.695,66**
EJERCICIO: 2017						
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Art. 31	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10
32302	CONTRATOS OTRI	662,94	0,00	0,00	0,00	662,94
32303	INGRESOS POR PATENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	228,65	0,00	0,00	0,00	228,65
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	60,96	0,00	0,00	0,00	60,96
	Art. 32	**1.000,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,65**
	Capítulo 3	**1.010,65**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**1.000,65**
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INVESTIGACION	25,94	0,00	0,00	0,00	25,94
49004	**Art. 49**	2.593,73	0,00	0,00	0,00	2.593,73
	Capítulo 4	**2.619,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,67**
		2.619,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,67**
	Total Ejercicio 2017	**3.630,32**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**3.620,32**
EJERCICIO: 2018						
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	156,52	0,00	156,52	0,00	0,00
31105	OTROS CURSOS	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	Art. 31	**1.193,52**	**0,00**	**1.193,52**	**0,00**	**0,00**
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	3.780,64	0,00	0,00	0,00	3.780,64
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99
32302	CONTRATOS OTRI	3.333,35	0,00	0,00	0,00	3.333,35
32303	INGRESOS POR PATENTES	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	Art. 32	**7.704,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.704,64**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00
	Art. 33	**30,96**	**0,00**	**30,96**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 3	**8.929,12**	**0,00**	**1.224,48**	**0,00**	**7.704,64**
40004	INVESTIGACIÓN	166,42	0,00	0,00	0,00	166,42
	Art. 40	**166,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,42**
45004	INVESTIGACIÓN	40.098,36	0,00	0,00	0,00	40.098,36
	Art. 45	**40.098,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.098,36**
47104	INVESTIGACION	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02
	Art. 47	**2,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,02**
49004	INVESTIGACION	22.987,24	0,00	0,00	0,00	22.987,24
	Art. 49	**22.987,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.987,24**
	Capítulo 4	**63.254,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.254,04**
	Total Ejercicio 2018	**72.183,16**	**0**	**1.224,48**		**70.958,68**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectific. Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales
				Anulación Liquida-ciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
EJERCICIO: 2019						
31105	OTROS CURSOS	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
31101	TÍTULOS PROPIOS	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
	Art. 31	**391,20**	**0,00**	**340,20**	**0,00**	**51,00**
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	1.782,97	0,00	0,00	0,00	1.782,97
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32302	CONTRATOS OTRI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Art. 32	**3.782,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.782,97**
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	4.951,88	0,00	0,00	0,00	4.951,88
	Art. 39	**4.951,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.951,88**
	Capítulo 3	**9.126,05**	**0,00**	**340,20**	**0,00**	**8.785,85**
40004	INVESTIGACIÓN	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
	Art. 40	**123,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,20**
45006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
45004	INVESTIGACIÓN	23.731,56	0,00	0,00	0,00	23.731,56
	Art. 45	**26.231,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.231,56**
49004	INVESTIGACION	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48
	Art. 49	**2.518,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.518,48**
	Capítulo 4	**28.873,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.873,24**
	Total Ejercicio 2019	**37.999,29**	**0,00**	**340,20**	**0,00**	**37.659,09**
EJERCICIO: 2020						
31105	OTROS CURSOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
	Art. 31	**151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**
32302	CONTRATOS OTRI	24.974,34	0,00	0,00	0,00	24.974,34
32303	INGRESOS POR PATENTES	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	2.817,95	0,00	0,00	0,00	2.817,95
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	1.427,71	0,00	0,00	0,00	1.427,71
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	2.547,48	0,00	0,00	0,00	2.547,48
	Art. 32	**33.717,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.717,48**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	1.422,29	0,00	0,00	0,00	1.422,29
	Art. 33	**1.422,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422,29**
	Capítulo 3	**35.290,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.290,77**
40204	INVESTIGACIÓN	8.518,59	0,00	0,00	0,00	8.518,59
	Art. 40	**8.518,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.518,59**
45004	INVESTIGACIÓN	29.287,95	0,00	0,00	0,00	29.287,95
45104	INVESTIGACION	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10
	Art. 45	**29.336,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.336,05**
49004	INVESTIGACION	21.044,62	0,00	0,00	0,00	21.044,62
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.184,22	0,00	0,00	0,00	2.184,22
	Art. 49	**23.228,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	23.228,84
	Capítulo 4	**61.083,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	61.083,48
	Total Ejercicio 2020	**96.374,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
EJERCICIO: 2021						
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	3.853,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
	Art. 31	**3.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.853,00**
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	1.092,95	0,00	139,10	0,00	953,85
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	686,24	0,00	18,55	0,00	667,69
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	2.225,59	0,00	0,00	0,00	2.225,59
32302	CONTRATOS OTRI	10.465,81	0,00	927,35	0,00	9.538,46
	Art. 32	**14.470,59**	**0,00**	**1.085,00**	**0,00**	**13.385,59**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	1.623,65	0,00	0,00	0,00	1.623,65
	Art. 33	**1.623,65**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.623,65**
	Capítulo 3	**19.947,24**	**0,00**	1.085,00	**0,00**	**18.862,24**
45004	INVESTIGACIÓN	8.539,52	0,00	0,00	0,00	8.539,52
	Art. 45	**8.539,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.539,52**
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	13.892,82	0,00	0,00	0,00	13.892,82
49004	INVESTIGACION	28.316,54	0,00	0,00	0,00	28.316,54
	Art. 49	**42.209,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.209,36**
	Capítulo 4	**50.748,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.748,88**
55102	PRODUCTOS DE CONCESIONES. RESIDENCIA UNIVERSITARIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Art. 55	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 5	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
	Total Ejercicio 2021	**70.696,13**	**0,00**	**1.085,01**	**0,00**	**69.611,12**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectific. Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales
				Anulación Liquida-ciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
EJERCICIO: 2022						
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	4.520,80	0,00	0,00	0,00	4.520,80
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
31105	OTROS CURSOS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Art. 31	**4.678,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.678,80**
32301	TRABAJOS DE LABORATORIO	431,02	0,00	0,00	0,00	431,02
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	1.875,03	0,00	1.435,90	0,00	439,13
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	1.283,03	0,00	1.005,13	0,00	277,90
32302	CONTRATOS OTRI	18.576,83	0,00	14.358,97	0,00	4.217,86
	Art. 32	**22.165,91**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**5.365,91**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	2.508,78	0,00	0,00	0,00	2.508,78
	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	513,72	0,00	0,00	0,00	513,72
33800	**Art. 33**	**3.022,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022,50**
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	14.199,82	0,00	0,00	0,00	14.199,82
	Art. 39	**14.199,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.199,82**
	Capítulo 3	**44.067,03**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**27.267,03**
	Total Ejercicio 2022	**44.067,03**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**27.267,03**
EJERCICIO: 2023						
30902	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	516,40	0,00	1,25	0,00	515,15
	Art. 30	**516,40**	**0,00**	**1,25**	**0,00**	**515,15**
31004	ENSEÑANZAS MASTER	8.069,89	0,00	0,00	0,00	8.069,89
31301	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.824,29	0,00	0,00	0,00	15.824,29
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	49,10	0,00	0,00	0,00	49,10
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	35.101,33	0,00	0,00	0,00	35.101,33
31002	DOCTORADO	656,55	0,00	9,85	0,00	646,70
	Art. 31	**59.701,16**	**0,00**	**9,85**	**0,00**	**59.691,31**
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	14.006,49	0,00	0,00	0,00	14.006,49
32302	CONTRATOS OTRI	226.929,70	0,00	0,00	0,00	226.929,70
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	24.574,70	0,00	0,00	0,00	24.574,70
	Art. 32	**265.510,90**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**265.510,89**
33800	VENTA DE OBJETOS	358,73	0,00	0,00	0,00	358,73
33001	PUBLICITARIOS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	3.430,50	0,00	0,00	0,00	3.430,50
	Art. 33	**3.789,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.789,23**
39905	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
39903	RECURSOS EVENTUALES	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES INGRESOS SEGURO	510,14	0,00	0,00	0,00	510,14
39906	ESTUDIANTES MAYORES DE 28 AÑOS	26,40	0,00	0,40	0,00	26,00
	Art. 39	**1.122,74**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	1.122,34
	Capítulo 3	**330.640,43**	**0,00**	**11,51**	**0,00**	330.628,92
45004	INVESTIGACIÓN	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00
	Art. 45	**90,06**	**0,00**	**90,06**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 4	**90,06**	**0,00**	**90,06**	**0,00**	**0,00**
75003	INVERSIONES ESPECÍFICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
75004	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	3.345.311,05	0,00	0,00	0,00	3.345.311,05
	Art. 75	**4.345.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.345.311,05**
	Capítulo 7	**4.345.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.345.311,05**
	Total Ejercicio 2023	**4.676.041,54**	**0,00**	**101,57**	**0,00**	**4.675.939,97**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Capítulos	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
Ejercicio 2001					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Ejercicio 2015					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Ejercicio 2016					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	23.148,02	0,00	23.148,02	0,00	0,00
Capítulo 4	14.695,66	0,00	0,00	0,00	14.695,66
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.843,68**	**0,00**	**23.148,02**	**0,00**	**14.695,66**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.843,68**	**0,00**	**23.148,02**	**0,00**	**14.695,66**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**37.843,68**	**0,00**	**23.148,02**	**0,00**	**14.695,66**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Capítulos	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
Ejercicio 2017					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	1.010,65	0,00	10,00	0,00	1.000,65
Capítulo 4	2.619,67	0,00	0,00	0,00	2.619,67
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.630,32**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**3.620,32**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.630,32**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**3.620,32**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.630,32**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**3.620,32**
Ejercicio 2018					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	8.929,12	0,00	1.224,48	0,00	7.704,64
Capítulo 4	63.254,04	0,00	0,00	0,00	63.254,04
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**72.183,16**	**0,00**	**1.224,48**	**0,00**	**70.958,68**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**72.183,16**	**0,00**	**1.224,48**	**0,00**	**70.958,68**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**72.183,16**	**0,00**	**1.224,48**	**0,00**	**70.958,68**
Ejercicio 2019					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	9.126,05	0,00	340,20	0,00	8.785,85
Capítulo 4	28.873,24	0,00	0,00	0,00	28.873,24
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.999,29**	**0,00**	**340,20**	**0,00**	**37.659,09**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.999,29**	**0,00**	**340,20**	**0,00**	**37.659,09**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**37.999,29**	**0,00**	**340,20**	**0,00**	**37.659,09**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Capítulos	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
Ejercicio 2020					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	35.290,77	0,00	0,00	0,00	35.290,77
Capítulo 4	61.083,48	0,00	0,00	0,00	61.083,48
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**96.374,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**96.374,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**96.374,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Ejercicio 2021					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	19.947,24	0,00	1.085,00	0,00	18.862,24
Capítulo 4	50.748,88	0,00	0,00	0,00	50.748,88
Capítulo 5	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**70.696,13**	**0,00**	**1.085,01**	**0,00**	**69.611,12**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**70.696,13**	**0,00**	**1.085,01**	**0,00**	**69.611,12**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**70.696,13**	**0,00**	**1.085,01**	**0,00**	**69.611,12**
Ejercicio 2022					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	44.067,03	0,00	16.800,00	0,00	27.267,03
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**44.067,03**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**27.267,03**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**44.067,03**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**27.267,03**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**44.067,03**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**27.267,03**

A.2.3.I.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Capítulos	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamto.	
Ejercicio 2023					
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	330.640,43	0,00	11,51	0,00	330.628,92
Capítulo 4	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**330.730,49**	**0,00**	**101,57**	**0,00**	**330.628,92**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	4.345.311,05	0,00	0,00	0,00	4.345.311,05
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.345.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.345.311,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.676.041,54**	**0,00**	**101,57**	**0,00**	**4.675.939,97**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4.676.041,54**	**0,00**	**101,57**	**0,00**	**4.675.939,97**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS

Clasificación Económica	Explicación	Recaudados	Derechos Cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
			Cobros en Especie	Insol-vencias	Pres-cripción	Otras	
Ejercicio 2001							
32302	CONTRATOS OTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32401	REGLAMENTO TITULOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Art. 32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
	Capítulo 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
	Total Ejercicio 2001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Ejercicio 2015							
32303	INGRESOS POR PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Art. 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Total Ejercicio 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Ejercicio 2016							
45004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,66
	Art. 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,66
	Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,66
	Total Ejercicio 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.695,66**
Ejercicio 2017							
32302	CONTRATOS OTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,94
32303	INGRESOS POR PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,65
	Art. 32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,65**
	Capítulo 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,65**
49004	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,73
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
	Art. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,67
	Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,67
	Total Ejercicio 2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,32**
Ejercicio 2018							
32302	CONTRATOS OTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,35
32303	INGRESOS POR PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,64
	Art. 32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.704,64**
	Capítulo 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.704,64**
40004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42
	Art. 40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,42**
45004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.098,36
	Art. 45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.098,36**
47104	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
	Art. 47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,02**
49004	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,24
	Art. 49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.987,24**
	Capítulo 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.254,04**
	Total Ejercicio 2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.958,68**
Ejercicio 2019							
31105	OTROS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
	Art. 31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,00**
32302	CONTRATOS OTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,97
	Art. 32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.782,97**
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,88
	Art.39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.951,88**
	Capítulo 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.785,85**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS

Clasificación Económica	Explicación	Recaudados	Derechos Cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
			Cobros en Especie	Insol-vencias	Pres-cripción	Otras	
40004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
	Art. 40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,20**
45004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,56
45006	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Art. 45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.231,56**
49004	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
	Art. 49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.518,48**
	Capítulo 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.873,24**
	Total Ejercicio 2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.659,09**
Ejercicio 2020							
31105	OTROS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
	Art. 31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**
32302	CONTRATOS OTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.974,34
32303	INGRESOS POR PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,71
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,95
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,48
	Art. 32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.717,48**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,29
	Art. 33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422,29**
	Capítulo 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.290,77**
40204	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,59
	Art. 40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.518,59**
45004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.287,95
45104	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
	Art. 45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.336,05**
49004	INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.044,62
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,22
	Art. 49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.228,84**
	Capítulo 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.083,48**
	Total Ejercicio 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Ejercicio 2021							
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
	Art. 31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.853,00**
32302	CONTRATOS OTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,46
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,69
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,85
32404	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40
	Art. 32	**286,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.099,40**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,65
	Art. 33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,65**
	Capítulo 3	**286,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.576,05**
45004	INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,52
	Art. 45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.539,52**
49004	INVESTIGACION	21.687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,17
49007	INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,82
Art.	**Art. 49**	**21.687,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.521,99**
	Capítulo 4	**21.687,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.061,51**
	Total Ejercicio 2021	**21.973,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.637,56**
Ejercicio 2022							
31105	OTROS CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,80
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Art. 31	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.608,80**
32301	TRABAJOS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,02
32302	CONTRATOS OTRI	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,85
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	270,96
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	387,08
	Art. 32	**406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959,91**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR AÑOS

Clasificación Económica	Explicación	Recaudados	Derechos Cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
			Cobros en Especie	Insol-vencias	Pres-cripción	Otras	
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,78
33800	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72
	Art. 33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022,50**
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,82
	Art. 39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.199,82**
	Capítulo 3	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.791,03**
	Total Ejercicio 2022	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.791,03**
Ejercicio 2023							
30902	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 30	**515,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31002	DOCTORADO	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004	ENSEÑANZAS MASTER	8.069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	26.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,17
31301	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 31	**51.516,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.175,17**
32302	CONTRATOS OTRI	226.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,70
32400	COSTES INDIRECTOS U.F.G.	13.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
32402	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU	24.489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47
	Art. 32	**264.510,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33001	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,07
33800	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	178,51
	Art. 33	**686,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.102,58**
39902	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	RECURSOS EVENTUALES	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906	INGRESOS SEGURO ESTUDIANTES MAYORES DE 28 AÑOS	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 39	**1.122,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 3	**318.351,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.277,75**
75003	INVERSIONES ESPECÍFICAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75004	NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	3.345.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art.75	**4.345.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo 7	**4.345.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Ejercicio 2023	**4.663.662,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.277,75**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Años_Capítulos	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Ejercicio 2001						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ejercicio 2015						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Ejercicio 2016						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,66
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.695,66**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.695,66**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.695,66**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Años_Capítulos	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Ejercicio 2017						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,65
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,67
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,32**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,32**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,32**
Ejercicio 2018						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,64
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.254,04
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.958,68**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.958,68
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.958,68**
Ejercicio 2019						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,85
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.873,24
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.659,09**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.659,09**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.659,09**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Años_Capítulos	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Ejercicio 2020						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.290,77
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.083,48
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.374,25**
Ejercicio 2021						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,05
Capítulo 4	21.687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,51
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**21.973,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.637,56**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.973,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.637,56**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2021	**21.973,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.637,56**
Ejercicio 2022						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.791,03
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.791,03**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.791,03**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2022	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.791,03**

A.2.3.II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: DETALLE POR CAPÍTULOS

Resumen por Años_Capítulos	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Ejercicio 2023						
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	318.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,75
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**318.351,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.277,75**
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7	4.345.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.345.311,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.663.662,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.277,75**
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Ejercicio 2023	**4.663.662,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.277,75**

A.2.4 COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE INGRESOS (n-1) y n

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif. n-(n-1)	Var n-(n-1)
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				**17.950.820,97**	**18.891.107,00**	**-940.286,03**	**-4,97 %**
30	**TASAS**			**1.419.360,30**	**1.373.247,15**	**46.113,15**	**3,35 %**
	309	**OTRAS TASAS**		**1.419.360,30**	**1.373.247,15**	**46.113,15**	**3,35 %**
		1309.00	OPOSICIONES	51.083,09	61.710,55	-10.627,46	-17,22 %
		1309.01	COMPULSAS	2.293,60	3.302,01	-1.008,41	-30,53 %
		1309.02	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	971.620,55	915.204,12	56.416,43	6,16 %
		1309.03	ACCESO A LA UNIVERSIDAD	341.434,60	327.876,22	13.558,38	4,13 %
		1309.04	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS COBRADOS POR LA FUNDACIÓN	52.928,46	65.154,25	-12.225,79	-18,76 %
31	**PRECIOS PÚBLICOS**			**12.795.471,76**	**14.039.456,68**	**-1.243.984,92**	**-8,86 %**
	310	**DERECHOS DE MATRICULAS. TITULACIONES OFICIALES**		**12.161.794,86**	**13.335.142,67**	**-1.173.347,81**	**-8,79 %**
		1310.01	EXENCIONES	1.106.977,17	1.668.585,77	-561.608,60	-33,65 %
		1310.02	DOCTORADO	181.574,80	172.804,08	8.770,72	5,07 %
		1310.03	ESTUDIOS DE GRADO	8.668.342,13	8.734.500,59	-66.158,46	-0,75 %
		1310.04	ENSEÑANZAS MASTER	1.108.829,18	978.926,77	129.902,41	13,26 %
		1310.05	BECAS MATRÍCULAS	1.065.999,48	1.775.053,49	-709.054,01	-39,94 %
		1310.06	MASTER INTERUNIVERSITARIO	30.072,10	5.271,97	24.800,13	470,41 %
	311	**DERECHOS DE MATRÍCULAS. ENSEÑANZAS NO REGLADAS**		**61.393,68**	**187.593,56**	**-126.199,88**	**-67,27 %**
		1311.02	AULA DE LA EXPERIENCIA	333,36	37.791,92	-37.458,56	-99,11 %
		1311.03	CURSOS CERO	6.159,50	6.082,76	76,74	1,26 %
		1311.04	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	2.087,60	11.796,15	-9.708,55	-82,30 %
		1311.05	OTROS CURSOS	49.730,00	35.050,00	14.680,00	41,88 %
		1311.06	PRECIOS CURSOS DE VERANO	3.083,22	3.320,01	-236,79	-7,13 %
	312	**POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS**		**308.284,52**	**230.864,51**	**77.420,01**	**33,53 %**
		1312.00	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS PAMPLONA	289.252,42	213.147,11	76.105,31	35,70 %
		1312.01	INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA	19.032,10	17.717,40	1.314,70	7,42 %
	313	**POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES**		**232.351,92**	**256.038,44**	**-23.686,52**	**-9,25 %**
		1313.00	POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES	110.592,66	86.588,59	24.004,07	27,72 %
		1313.01	POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	121.759,26	169.449,85	-47.690,59	-28,14 %
	319	**OTROS PRECIOS PÚBLICOS**		**31.646,78**	**29.817,50**	**1.829,28**	**6,13 %**
		1319.01	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS PAMPLONA	6.086,20	4.927,00	1.159,20	23,52 %
		1319.02	LUDOTECA	24.386,18	22.919,91	1.466,27	6,39 %
		1319.03	PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO	1.174,40	1.970,59	-796,19	-40,40 %
		1319.04	PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA	0,00	0,00	0,00	0,00 %
32	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**			**3.510.848,18**	**3.260.902,81**	**249.945,37**	**7,66 %**
	323	**SERVICIOS POR CONTRATO**		**2.251.124,82**	**1.922.923,54**	**328.201,28**	**17,06 %**
		1323.01	TRABAJOS DE LABORATORIO	16.183,11	11.541,67	4.641,44	40,21 %
		1323.02	CONTRATOS OTRI	2.196.826,55	1.910.955,99	285.870,56	14,95 %
		1323.03	INGRESOS POR PATENTES	38.115,16	425,88	37.689,28	8849,74 %
	324	**COMPENSACIÓN SERVICIOS GENERALES**		**1.206.468,24**	**1.337.979,27**	**-131.511,03**	**-9,82 %**
		1324.00	COSTES INDIRECTOS UNIDADES ORGÁNICAS	139.875,35	0,00	139.875,35	0,00 %
		1324.02	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD	234.790,35	0,00	234.790,35	0,00 %
		1324.03	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN	64.313,09	41.860,00	22.453,09	53,63 %
		1324.04	COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS	767.489,45	971.264,62	-203.775,17	-20,98 %
	329	**OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**		**53.255,12**	**0,00**	**53.255,12**	**0,00 %**
		1329.00	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	53.255,12	0,00	53.255,12	0,00 %
33	**VENTA DE BIENES**			**27.186,32**	**21.347,99**	**5.838,33**	**27,34 %**
	330	**VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS**		**6.976,10**	**8.208,82**	**-1.232,72**	**-15,01 %**
		1330.01	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	6.976,10	8.208,82	-1.232,72	-15,01 %
	338	**VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS**		**20.210,22**	**13.139,17**	**7.071,05**	**53,81 %**
		1338.00	VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS	20.210,22	13.139,17	7.071,05	53,81 %
38	**REINTEGROS DE OPERACIONES**			**29.814,08**	**0,00**	**29.814,08**	**0,00 %**
	380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**		**29.814,08**	**0,00**	**29.814,08**	**0,00 %**
		1380.00	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.814,08	0,00	29.814,08	0,00 %
39	**OTROS INGRESOS**			**168.140,33**	**165.934,68**	**2.205,65**	**1,32 %**
	399	**OTROS INGRESOS**		**168.140,33**	**165.934,68**	**2.205,65**	**1,32 %**
		1399.00	OTROS INGRESOS	2.739,05	45.597,65	-42.858,60	-93,99 %
		1399.01	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	15.428,09	51.933,40	-36.505,31	-70,29 %
		1399.02	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CONSUMOS DE CONCESIONES	79.994,87	4.676,84	75.318,03	1610,44 %
		1399.03	RECURSOS EVENTUALES	8.204,09	6.900,00	1.304,09	18,89 %
		1399.04	INGRESOS POR CESION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.367,55	3.001,00	1.366,55	45,53 %
		1399.05	INGRESOS SEGURO OBLIGATORIO ESTUDIANTES	10.859,96	10.113,16	746,80	7,38 %
		1399.06	INGRESOS SEGURO ESTUDIANTES MAYORES DE 28 AÑOS	46.546,72	43.712,63	2.834,09	6,48 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**101.972.365,50**	**96.973.159,55**	**4.999.205,95**	**5,15 %**
40	**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**6.709.361,39**	**9.340.062,80**	**-2.630.701,41**	**-28,16 %**
	400	**DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**		**6.709.361,39**	**0,00**	**6.709.361,39**	**0,00 %**
		1400.04	INVESTIGACIÓN	4.577.882,28	0,00	4.577.882,28	0,00 %
		1400.05	CURSOS Y JORNADAS	11.065,99	0,00	11.065,99	0,00 %
		1400.08	OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %
		1400.24	INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.347.836,98	0,00	1.347.836,98	0,00 %
		1400.27	INTERNACIONAL. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FINANCIACION U.E.	762.576,14	0,00	762.576,14	0,00 %

A.2.4 COMPARATIVA DE EJECUCIÓN DE INGRESOS (n-1) y n

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Ejecución n	Ejecución n-1	Dif. n-(n-1)	Var n-(n-1)
4	45		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**90.263.116,37**	**84.924.655,91**	**5.338.460,46**	**6,28 %**
		450	**DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA**	**90.263.116,37**	**84.924.655,91**	**5.338.460,46**	**6,28 %**
			1450.00 FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL Y POR ACTIVIDAD	84.198.530,27	79.254.618,00	4.943.912,27	6,23 %
			1450.02 FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS	1.355.714,29	1.400.000,00	-44.285,71	-3,16 %
			1450.04 INVESTIGACIÓN	2.242.135,76	2.805.952,68	-563.816,92	-20,09 %
			1450.06 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	47.732,83	98.740,00	-51.007,17	-51,65 %
			1450.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	22.425,42	89.807,00	-67.381,58	-75,02 %
			1450.08 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES	31.143,23	79.422,95	-48.279,72	-60,78 %
			1450.10 OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 %
			1450.24 INVESTIGACIÓN, FINANCIACION U.E.	1.710.663,57	1.153.709,04	556.954,53	48,27 %
			1450.28 Otras Actividades Docentes Financ. UE	652.271,00	0,00	652.271,00	0,00 %
	46		**DE CORPORACIONES LOCALES**	**2.624,48**	**21.760,00**	**-19.135,52**	**-87,93 %**
		460	**DE CORPORACIONES LOCALES**	**2.624,48**	**21.760,00**	**-19.135,52**	**-87,93 %**
			1460.06 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00 %
			1460.10 OTROS	2.624,48	1.760,00	864,48	49,11 %
	47		**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**573.460,00**	**483.678,61**	**89.781,39**	**18,56 %**
		470	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**117.450,00**	**30.278,61**	**87.171,39**	**287,89 %**
			1470.24 INVESTIGACION, FINANCIACION UE	117.450,00	0,00	117.450,00	0,00 %
		471	**DE ENTIDADES FINANCIERAS**	**456.010,00**	**453.400,00**	**2.610,00**	**0,57 %**
			1471.04 INVESTIGACION	290.010,00	287.400,00	2.610,00	0,90 %
			1471.07 INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00 %
			1471.10 OTROS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00 %
	48		**DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**374.303,23**	**1.098.913,75**	**-724.610,52**	**-65,93 %**
		480	**DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**309.418,56**	**963.488,66**	**-654.070,10**	**-67,88 %**
			1480.04 INVESTIGACIÓN	256.398,56	798.193,30	-541.794,74	-67,87 %
			1480.05 CURSOS Y JORNADAS	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00 %
			1480.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	31.200,00	33.371,86	-2.171,86	-6,50 %
			1480.10 OTROS	17.350,00	110.300,00	-92.950,00	-84,27 %
		481	**DE FAMILIAS E I.S.F.L. VINCULADAS A ENTID. FINAN**	**64.884,67**	**135.425,09**	**-70.540,42**	**-52,08 %**
			1481.04 INVESTIGACION	64.884,67	135.425,09	-70.540,42	-52,08 %
	49		**DEL EXTERIOR**	**4.049.500,03**	**1.128.369,46**	**2.921.130,57**	**258,88 %**
		490	**DE LA UNIÓN EUROPEA.**	**4.021.139,53**	**1.128.369,46**	**2.892.770,07**	**256,36 %**
			1490.04 INVESTIGACION	1.371.539,73	913.479,70	458.060,03	50,14 %
			1490.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.649.599,80	199.707,78	2.449.892,02	1226,73 %
		491	**De fuera de la U.E.**	**28.360,50**	**0,00**	**28.360,50**	**0,00 %**
			1491.04 INVESTIGACION	28.360,50	0,00	28.360,50	0,00 %
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**	**402.316,74**	**95.601,33**	**306.715,41**	**320,82 %**
	51		**DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS**	**12.250,93**	**5.569,33**	**6.681,60**	**119,97 %**
		510	**DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS**	**12.250,93**	**5.569,33**	**6.681,60**	**119,97 %**
			1510.00 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y BENEFICIOS	12.250,93	5.569,33	6.681,60	119,97 %
	52		**INTERESES DE DEPOSITOS**	**389.145,71**	**80.747,95**	**308.397,76**	**381,92 %**
		520	**INTERESES CUENTAS BANCARIAS**	**389.145,71**	**80.747,95**	**308.397,76**	**381,92 %**
			1520.00 INTERESES CUENTAS BANCARIAS	276.788,73	34.120,55	242.668,18	711,20 %
			1520.01 INTERESES DE DEPÓSITOS	112.356,98	46.627,40	65.729,58	140,96 %
	55		**PRODUCTOS DE CONCESIONES**	**700,62**	**4.686,44**	**-3.985,82**	**-85,05 %**
		559	**OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS**	**700,62**	**4.686,44**	**-3.985,82**	**-85,05 %**
			1559.00 OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	700,62	4.686,44	-3.985,82	-85,05 %
	59		**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**219,48**	**4.597,61**	**-4.378,13**	**-95,22 %**
		593	**DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO**	**219,48**	**4.597,61**	**-4.378,13**	**-95,22 %**
			1593.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	219,48	4.597,61	-4.378,13	-95,22 %
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**	**0,00 %**
	61		**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**	**0,00 %**
		619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**1.074,38**	**0,00**	**1.074,38**	**0,00 %**
			1619.00 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.074,38	0,00	1.074,38	0,00 %
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**18.691.608,36**	**11.073.687,53**	**7.617.920,83**	**68,79 %**
	70		**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**	**-30.926,18**	**1.000.000,00**	**-1.030.926,18**	**-103,09 %**
		700	**DE LA ADMINISTRACION GRAL DEL ESTADO**	**-30.926,18**	**1.000.000,00**	**-1.030.926,18**	**-103,09 %**
			1700.10 OTROS	-30.926,18	1.000.000,00	-1.030.926,18	-103,09 %
	75		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**18.722.534,54**	**10.073.687,53**	**8.648.847,01**	**85,85 %**
		750	**DEL GOBIERNO DE NAVARRA**	**18.722.534,54**	**10.073.687,53**	**8.648.847,01**	**85,85 %**
			1750.00 INVERSIONES CAMPUS DE PAMPLONA	722.314,00	0,00	722.314,00	0,00 %
			1750.03 INVERSIONES ESPECÍFICAS	978.408,80	1.000.000,00	-21.591,20	-2,15 %
			1750.04 NUEVO EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	15.844.125,74	8.223.687,53	7.620.438,21	92,66 %
			1750.28 TRANSFERENCIA UE	1.177.686,00	0,00	1.177.686,00	0,00 %
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	87		**REMANENTE DE TESORERIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
		870	**REMANENTES DE TESORERIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
			1870.00 REMANENTE ESPECÍFICO DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9			**PASIVOS FINANCIEROS**	**-7.170,58**	**-15.859,13**	**8.688,55**	**-54,78 %**
	92		**PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR**	**-7.170,58**	**-15.859,13**	**8.688,55**	**-54,78 %**
		921	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO**	**-7.170,58**	**-15.859,13**	**8.688,55**	**-54,78 %**
			1921.00 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	-7.170,58	-15.859,13	8.688,55	-54,78 %
Total				**139.011.015,37**	**127.017.696,28**	**11.993.319,09**	**9,44 %**

A3. Estado Operativo

A.3. ESTADO OPERATIVO
RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
0110	GESTIÓN DE LA DOCENCIA (CENTROS)	2.756.184,49	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.950.820,97
0111	GESTIÓN DE PRÁCTICAS (CENTROS)	203.312,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.972.365,50
0112	FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	123.857,38	5 INGRESOS PATRIMONIALES	402.316,74
0120	MÁSTERES	275.415,48	6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.074,38
0130	ACCESO A LA UNIVERSIDAD	228.792,76	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.691.608,36
0140	TÍTULOS PROPIOS	350.459,09	9 PASIVOS FINANCIEROS	-7.170,58
0150	CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS	3.171,00		
0160	CURSOS DE VERANO	32.882,42		
0170	CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS	262.557,15		
0180	OTRAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA DOCENCIA	214.998,27		
0210	PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	49.287.061,59		
0220	GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (DPTOS)	2.201.631,57		
0230	BIBLIOTECA	5.127.470,49		
0310	DOCTORADOS	373.371,40		
0320	FORMACIÓN DE INVESTIGADORES	2.442.031,62		
0330	PROYECTOS CONTRATOS Y CONVENIOS	8.697.320,50		
0340	AYUDAS ACTIVIDAD INVESTIGADORA	773.732,66		
0350	VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	9.911,04		
0360	SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	1.780.285,21		
0361	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	294.934,79		
0370	INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN	547.987,85		
0380	CÁTEDRAS	535.832,39		
0390	CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS (I)	44.183,54		
0410	MOVILIDAD DE ESTUDIANTES	1.608.655,89		
0420	ACTIVIDADES DE MOVILIDAD PDI Y PAS	72.636,79		
0430	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA	96.162,59		
0440	GESTIÓN ACTIVIDADES DE RELACIONES EXTERIORES	472.979,98		
0450	PROMOCIÓN INTERNACIONAL	22.786,00		
0460	UNITA	224.608,46		
0520	ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIV.	185.187,43		
0530	AYUDAS A ASOCIACIONES Y OTRAS REPRESENTACIONES	28.132,36		
0540	AYUDAS A ESTUDIANTES	203.766,94		
0550	GESTIÓN ACCIÓN SOCIAL	144.967,79		
0560	IGUALDAD	78.078,49		
0610	ACTIVIDADES CULTURALES	493.333,76		
0620	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.427.574,52		
0630	UNIVERSIDAD DE MAYORES	54.420,00		
0641	ALUMNI	28.230,00		
0643	PUBLICACIONES	28.470,39		
0644	OBJETOS PROMOCIONALES	16.911,32		
0646	EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO	27.349,59		
0710	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.281.813,39		
0721	MANTENIMIENTO	405.354,76		
0722	OBRAS	3.740.493,13		
0723	SERVICIOS GENERALES	13.828.011,56		
0724	SALUD LABORAL	577.560,76		
0725	PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA	556.635,58		
0730	GASTOS CENTRALIZADOS Y SUMINISTROS	9.678.399,96		
0740	ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA	16.689.255,24		
0741	ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA. INVESTIGACION	393.199,58		
0760	MRR PARA UNIVERSIDADES GENERAL	352.308,85		
0761	MRR PARA UNIVERSIDADES INVESTIGACION	2.790.253,70		
0770	MEJORA DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL	626.876,11		
TOTAL		**133.701.799,61**	**TOTAL**	**139.011.015,37**

A4. Fundación Universidad. Sociedad: Cuentas Anuales

audinfor

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
AUDINFOR, S.L.
R.O.A.C. Nº 50195
BILBAO - BIZKAIA

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

audinfor

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
AUDINFOR, S.L.
R.O.A.C. nº S0495
BILBAO - BIZKAIA

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (la Entidad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas* de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cardenal Gardoqui, nº 9 – 3º izq. 48008 - Bilbao – Bizkaia – Tfno: +34 944 239 567
www.audinfor.com

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de los ingresos

Descripción

El reconocimiento de los ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material que puede tener un efecto relevante en los resultados del ejercicio, particularmente en relación con aquellos ingresos de programas en curso, en los que el reconocimiento del ingreso, tal y como se indica en la nota 4.12 de la memoria abreviada adjunta, se produce en función del grado de avance de los costes, motivo por el cual se ha considerado un aspecto relevante de nuestra Auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la revisión del diseño e implantación de los controles relevantes que mitigan los riesgos asociados al proceso de reconocimiento de ingresos por grado de avance, así como pruebas de verificación respecto a que los citados controles operan eficazmente.

Adicionalmente, hemos aplicado procedimientos de revisión analítica, sobre los ingresos.

Por último, hemos evaluado si los criterios de valoración y los desgloses de información facilitados en la memoria de las cuentas anuales abreviadas adjuntas, en relación con esta cuestión, resultan conformes con los requeridos por el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Cardenal Gardoqui, nº 9 – 3º izq. 48008 - Bilbao – Bizkaia – Tfno: +34 944 239 567
www.audinfor.com

audinfor

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
AUDINFOR, S.L.
R.O.A.C. nº S0495
BILBAO - BIZKAIA

Responsabilidad de la Junta Rectora en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Junta Rectora es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Rectora es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si la Junta Rectora tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de cuentas anuales abreviadas. Esta descripción, que se encuentra en las dos páginas siguientes, es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Bilbao, 20 de mayo de 2025

AUDINFOR, S.L.
Nº de ROAC S0495

LOMAS MOLINA, MIGUEL (FIRMA)

Firmado digitalmente por LOMAS MOLINA, MIGUEL (FIRMA)
Fecha: 2025.05.20 09:17:29 +02'00'

Fdo. Miguel Lomas Molina
Nº de ROAC 10.895

AUDITORES
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

AUDINFOR, S.L.
Núm. D032500087
96,00 EUR.

SELLO CORPORATIVO
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

Cardenal Gardoqui, nº 9 – 3º izq. 48008 - Bilbao – Bizkaia – Tfno: +34 944 239 567
www.audinfor.com

ANEXO I DE NUESTRO INFORME DE AUDITORÍA

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Rectora.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Rectora, del principio contable de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Cardenal Gardoqui, nº 9 – 3º izq. 48008 - Bilbao – Bizkaia – Tfno: +34 944 239 567
www.audinfor.com

Nos comunicamos con la Junta Rectora de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación la Junta Rectora de la Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Cardenal Gardoqui, nº 9 – 3º izq. 48008 - Bilbao – Bizkaia – Tfno: +34 944 239 567
www.audinfor.com



CUENTAS ANUALES 2024



fundación upna

Fundación Universidad-Sociedad
Unibertsitate-Gizarte Fundazioa

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

CONTENIDO DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2024

BALANCES ABREVIADOS AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2024 y 2023 _____ 1

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 _____ 3

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD _____ 4

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES _____ 5

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO _____ 7

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN _____ 8

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL _____ 20

6.- ACTIVOS FINANCIEROS _____ 23

7.- PASIVOS FINANCIEROS _____ 24

8.- USUARIOS Y DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA _____ 24

9.- BENEFICIARIOS ACREEDORES _____ 25

10.- FONDOS PROPIOS _____ 25

11.- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO _____ 26

12.- SITUACION FISCAL _____ 26

13.- INGRESOS Y GASTOS _____ 28

14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS _____ 29

15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLIC. DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS ___ 31

16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS _____ 57

17.- OTRA INFORMACIÓN _____ 59

18.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS _____ 61

19.- HECHOS POSTERIORES _____ 62

20.- INVENTARIO _____ 62

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

BALANCES ABREVIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023

(Cifras en euros)

ACTIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
ACTIVO NO CORRIENTE		**78.983**	**75.588**
Inmovilizado intangible	**5.1**	**25.158**	**21.980**
Aplicaciones informáticas		25.158	21.980
Inmovilizado material	**5.2**	**53.825**	**53.608**
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		53.825	53.608
ACTIVO CORRIENTE		**1.689.362**	**1.957.718**
Usuarios y otros deudores de las actividad propia	**6, 8 y 16**	**879.562**	**702.439**
Inversiones financieras a corto plazo	**6**	**509.207**	**712.075**
Otros créditos a corto plazo		9.207	12.075
Otros activos financieros		500.000	700.000
Periodificaciones a corto plazo	**11**	**73.698**	**33.018**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**6**	**226.895**	**510.186**
Tesoreria		226.895	510.186
TOTAL ACTIVO		**1.768.345**	**2.033.306**

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, la Cuentas de Resultados y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 20 Notas.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023

(Cifras en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
PATRIMONIO NETO		**856.763**	**830.015**
Fondos Propios	**10**	**856.763**	**830.015**
Dotación fundacional	**10**	**424.040**	**424.040**
Dotación fundacional		424.040	424.040
Reservas	**10**	**405.975**	**455.848**
Otras Reservas		405.975	455.848
Excedente del ejercicio	**3**	**26.748**	**(49.873)**
PASIVO NO CORRIENTE		**37.627**	**-**
Provisiones a largo plazo	**18**	**37.627**	**-**
PASIVO CORRIENTE		**873.955**	**1.203.291**
Deudas a corto plazo	**7**	**405**	**177**
Deudas con entidades de crédito		405	177
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**7 y 16**	**276.726**	**502.007**
Acreedores varios		127.222	183.853
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0	155.306
Otras deudas con las Administraciones Públicas	**12**	143.112	140.554
Anticipos de matriculas		6.392	22.294
Periodificaciones a corto plazo	**11**	**596.824**	**701.107**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**1.768.345**	**2.033.306**

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, la Cuenta de Resultados y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 20 Notas.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS 2024 y 2023

(Cifras en euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
Ingresos de la actividad propia		**5.013.208**	**5.100.774**
Aportaciones de usuarios		1.788.776	2.033.827
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	**13.4**	2.239.136	2.167.164
Ayuda al estudio		1.947.449	1.896.264
Gestión de prácticas y ofertas de trabajo		291.687	270.900
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	**14.2**	141.618	194.328
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (cesión espacios UPNA)	**5.2**	14.988	11.526
Aplicación de la encomienda		828.690	693.929
Gastos por ayudas y otros	**13.1**	**(1.915.991)**	**(1.834.398)**
Ayudas monetarias (Ayuda al estudio)		(1.915.991)	(1.834.398)
Otros ingresos de la actividad		**3**	**44**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3	44
Gastos de personal	**13.2**	**(2.066.795)**	**(2.027.157)**
Sueldos, salarios y asimilados		(1.505.549)	(1.477.359)
Cargas sociales		(489.993)	(470.041)
Seguridad social de los becarios		(68.751)	(61.866)
Provisiones (gasto formación)		(2.502)	(17.891)
Otros gastos de la actividad	**13.3**	**(991.439)**	**(1.266.239)**
Servicios exteriores		(948.433)	(1.263.064)
Cesión Espacios UPNA	**5.2**	(14.988)	(11.526)
Derechos de inscripción en exámenes oficiales		(118.698)	(115.375)
Material docente y de oficina		(23.730)	(18.642)
Primas de seguros		(18.153)	(24.360)
Publicidad y propaganda		(18.627)	(17.758)
Tasas de apertura y expedición de títulos		(49.131)	(78.080)
Trabajos realizados por terceros		(603.698)	(844.503)
Viajes, dietas y atenciones protocolarias		(64.630)	(98.827)
Otros		(36.778)	(53.993)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**6**	(38.345)	(3.175)
Otros gastos de gestión corriente		(4.661)	-
Amortización del inmovilizado	**5**	**(29.060)**	**(34.972)**
Excesos de provisiones		**74**	**-**
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		**10.000**	**(61.948)**
Ingresos financieros		**16.748**	**12.075**
Otros ingresos financieros		16.748	12.075
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		**16.748**	**12.075**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		**26.748**	**(49.873)**
Impuestos sobre beneficios		**-**	**-**
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
A.4) RESULTADO TOTAL , VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**26.748**	**(49.873)**
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		**-**	**-**
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		**-**	**-**
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		**-**	**-**
E) Ajustes por cambio de criterio		**-**	**-**
F) Ajustes por errores		**-**	**-**
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		**-**	**400.000**
H) Otras variaciones		**-**	**-**
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		**26.748**	**350.128**

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, la Cuenta de Resultados y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 20 Notas.

Fundación: **FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD**
Documento: **Memoria Abreviada**
Ejercicio: **2024**

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

a) Constitución y Domicilio Social

La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra fue creada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 1996, y quedó constituida por escritura pública otorgada el 10 de junio de 1997, con el objeto fundacional de fomentar el diálogo y canalizar la cooperación entre la Universidad y la Sociedad Navarra.

Siendo una entidad sin ánimo de lucro, declarada de interés social de conformidad con la Ley 44 del Fuero de Navarra, la Fundación nace y se ha desarrollado con la misma vocación de servicio público que ha inspirado a la Universidad desde su creación. Su misión es ser impulso permanente y catalizador de la cooperación activa entre la Universidad Pública de Navarra y la Sociedad, incrementando la empleabilidad de las personas en un entorno global.

b) Actividad

La organización dispone de un sistema de gestión por procesos revisado, actualizado y mejorado como principal herramienta para llevar a cabo su estrategia y alcanzar, a través de la calidad total, la satisfacción de nuestros clientes cubriendo sus necesidades y expectativas de forma integrada y estructurada:

- Proceso clave de Formación Permanente: el objetivo que se persigue es el de facilitar la inserción profesional y/o la actualización, especialización, reciclaje y ampliación de la formación adquirida de los participantes siendo conscientes de que la formación a lo largo de la vida es, cada vez más, una necesidad de las personas.

- Proceso clave de Prácticas: Su objetivo es que los y las estudiantes apliquen y complementen los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. De este modo, el principal objetivo es colaborar en la mejora de la empleabilidad de las personas que participan en estos programas formativos.

- Proceso clave de Empleo: En 2022 nace el proceso de Empleo de la fusión del proceso de intermediación laboral y observatorio y los programas del Plan Integral de Mejora de la Empleabilidad y Emprendimiento para estudiantes de la UPNA. Las actividades comprendidas en este proceso están articuladas en torno al objetivo de mejorar la empleabilidad de los y las estudiantes de la UPNA, así como, de prestar a las entidades un servicio de intermediación laboral para conseguir candidaturas acordes a sus necesidades actuales de contratación.

- Proceso clave Idiomas: su principal objetivo es la mejora de la empleabilidad de los participantes en los programas formativos de idiomas siguiendo unos estándares de calidad. Los cursos ofertados se enmarcan en los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y responden a una tipología diversificada según las propias necesidades del alumnado con el fin de incrementar su empleabilidad en un entorno global.

Las actividades llevadas a cabo en este ejercicio se describen en la Nota 14 de la presente memoria.

Tiene su domicilio social en Pamplona, Edificio El Sario, calle Arrosadía s/n, y su C.I.F. es G31603509.

c) Régimen Legal

La Entidad se rige por sus estatutos sociales, por la Ley Foral 10/1996 y por el artículo 44 y siguientes del Fuero Navarro.

Se le aplica, además, la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el Decreto Foral 104/2022, de 30 de noviembre, por el que se regula el registro de fundaciones de Navarra y los procedimientos de su competencia y el Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre, por el que se regula la estructura y el funcionamiento del registro de fundaciones de Navarra.

Las cuentas anuales de la entidad se incluyen en las cuentas anuales consolidadas de la Universidad Pública de Navarra con la que establece una relación de vinculación por estar sometida a una misma unidad de decisión.

Las cuentas anuales se expresan en euros, que constituye la moneda funcional de la Fundación. Para la formulación de los estados financieros se han seguido los criterios establecidos en la normativa aplicable tal y como figura en la nota 4. Normas de registro y valoración.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2024 de la Fundación han sido formuladas por la Junta Rectora de la Fundación a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2024 de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le es aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro y las modificaciones incorporadas a éste a través del Real Decreto 1/2021 de 12 de enero, la Resolución de 26 de marzo de 2013 por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos modificada por el Real Decreto 602/2016 de 02 de diciembre. En todo lo no regulado específicamente por las normas anteriores, serán de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones así como en todo aquello que no contravenga al PGC y que esté establecido en la Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023.

No existen razones excepcionales por las que la fundación haya incumplido alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.

No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta Rectora de la Fundación, se someterán a la aprobación por parte del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 27 de mayo de 2024.

b) Principios Contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Junta Rectora ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

c) Aspectos críticos de valoración y estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, ni ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No existen aspectos significativos a subrayar ni en valoración de partidas que pudieran afectar a un cambio en la estimación contable ni, mucho menos, a cualquier elemento o situación que pudiera incidir sobre el futuro, hoy día cierto, de nuestra Entidad.

La preparación de las cuentas anuales requiere que se realicen estimaciones contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios se evalúan continuamente.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas con la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Entidad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerán prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Entidad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5).
- Reconocimiento de ingresos (Nota 13)
- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (Nota 6).
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 5 y 6).

d) Comparación de la Información

Las presentes cuentas anuales presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2024, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2023 aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 27 de mayo de 2024.

e) Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos recogidos en varias partidas.

f) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2024 al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios en los criterios contables significativos con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior.

h) Corrección de errores

No se han producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas anuales adjuntas ninguna corrección de errores de ejercicios precedentes.

i) Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2024.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El artículo nº 9 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, establece que dichas entidades deberán destinar a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% de los ingresos netos, que deberán hacer efectivo en el plazo de tres años a partir de su obtención. El resto deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración.

Las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio son:

	2024	2023
Ingresos de la actividad propia	5.013.208	5.100.774
Gastos por ayudas y otros	(1.915.991)	(1.834.398)
Otros ingresos de la actividad	3	44
Gastos de personal	(2.066.795)	(2.027.157)
Otros gastos de la actividad	(991.439)	(1.266.239)
Amortización del inmovilizado	(29.060)	(34.972)
Excesos de provisiones	74	-
Ingresos financieros	16.748	12.075
Excedente del ejercicio	**26.748**	**(49.873)**

En el ejercicio 2024 se ha obtenido un excedente de 26.748 euros que se propone destinar a Reservas.

En el ejercicio 2023 se obtuvo un excedente negativo de 49.873 euros que se propuso y se aprobó destinar a Excedente del ejercicio de la Fundación en su reunión debidamente convocada y celebrada el día 27 de mayo de 2024.

	2024	2023
Bases de reparto	**Importe**	**Importe**
Excedente del ejercicio	26.748	(49.873)
Aplicación	**Importe**	**Importe**
A Reservas	26.748	(49.873)
Total Aplicación	**26.748**	**(49.873)**

La distribución del excedente cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la Entidad y en la normativa legal vigente.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2024 de acuerdo con la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativos han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado Intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor residual.

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada:

Concepto	Porcentaje anual	Años de Vida Útil Estimados
Aplicaciones informáticas	20%	5 años

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

Aplicaciones informáticas

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web.

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

En el caso de que una aplicación informática esté asignada exclusivamente a un proyecto, esta se amortiza en su totalidad en el ejercicio que se adquiere, de forma que la imputación del ingreso para esa adquisición se relacione con el gasto imputado.

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

4.2 Bienes integrantes del Patrimonio histórico

La Fundación no tiene ninguna partida activada por este concepto.

4.3 Inmovilizado material

La Fundación Universidad-Sociedad ha clasificado todo su inmovilizado material como "bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo": se clasifican así por cuanto se poseen, con la finalidad de obtener flujos económicos sociales que benefician a la colectividad, y todos ellos se utilizan para conseguir el objeto social de la Fundación. Si en algún caso no está claro que la finalidad del activo sea obtener un rendimiento comercial, la Fundación ha realizado la presunción de que a la vista de los objetivos de la Fundación estos activos pertenecen a la categoría de no generadores de flujos de efectivo.

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, que incluye además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.4.

Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluye los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo siempre que requirieran un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. La Fundación no ha incluido como mayor valor de adquisición ninguna partida en concepto de intereses u otras cargas financieras.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad, o alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos, según el siguiente detalle:

Concepto	Porcentaje Anual	Años de Vida Útil Estimados
Mobiliario y enseres	15%	6,7
Equipos proceso información	25%	4
Útiles de oficina	25%	4
Otro inmovilizado material	15%	6,7

La Entidad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de estimación.

Deterioro de valor de activos no generadores de flujos de efectivo

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización.

Siempre que existan indicios de pérdida de potencial de servicio, y al menos al cierre de cada ejercicio, la Fundación Universidad-Sociedad procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

El procedimiento implantado por la Junta Rectora de la Entidad para la realización de dicho test es el siguiente:

Los valores recuperables se calculan siempre que sea posible para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

4.4 Inversiones inmobiliarias

La Fundación Universidad-Sociedad no tiene ninguna partida activada por este concepto.

4.5 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 la Entidad no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos

a) Como arrendador

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

b) Como arrendatario

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.6 Permutas de activos

No se han producido permutas de activos en el ejercicio 2024.

4.7 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las categorías de activos financieros a coste amortizado, activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, activos financieros a coste, activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, pasivos financieros a coste amortizado y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. La clasificación en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las intenciones de la entidad en el momento de su reconocimiento inicial.

En el balance adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican como corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea igual, inferior o superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos financieros de los que la Entidad es titular son los siguientes:

Activos financieros:

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
- Otros activos financieros.
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales.
- Deudas con entidades de crédito.

4.7.1 Activos financieros

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra Entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros que figuran en las cuentas anuales adjuntas son los siguientes:

4.7.1.1 Activos financieros a coste amortizado

Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Valoración inicial

Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Posteriormente la valoración se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

Deterioro

La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

4.7.1.2 Activos financieros a coste

Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo.

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su valor razonable

Valoración inicial

Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Deterioro

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

4.7.1.3 Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Bajas de activos financieros

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7.1.4 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.7.2 Pasivos financieros

Los Pasivos financieros que posee la Entidad se clasifican en la siguiente categoría:

4.7.2.1 Pasivos financieros a coste amortizado

Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Valoración inicial

Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Con posterioridad, la valoración se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Bajas de pasivos financieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

4.7.3 Fianzas entregadas y recibidas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.

4.7.4 Valor razonable

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.8 Créditos y débitos derivados de la actividad propia

La presente norma se aplicará a:

a) Los créditos por la actividad propia son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Valoración inicial y posterior en los créditos

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, se contabilizan por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen a coste amortizado. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de resultados.

b) Débitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la Entidad en cumplimiento de los fines propios. La Fundación no tiene débitos por la actividad propia.

Valoración inicial y posterior

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Entidad a sus beneficiarios se contabilizan por su valor nominal; si el vencimiento supera el corto plazo se reconocen a coste amortizado.

4.9 Existencias

La Fundación no tiene existencias a la fecha de cierre del ejercicio.

4.10 Transacciones en moneda extranjera

La Fundación no realiza transacciones en moneda extranjera.

4.11 Impuesto sobre beneficios

La Entidad cumple con los requisitos para disfrutar de los beneficios fiscales de exención de tributación, teniendo en cuenta que éstos son destinados en su totalidad al cumplimiento de la actividad y fines propios de la Entidad.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Foral 10/1996, modificada por la Ley Foral 22/2008, las rentas obtenidas por la Entidad están exentas del Impuesto de Sociedades. La Fundación no realiza ninguna actividad distinta de la propia de su objeto específico, ni ha tenido incrementos ni disminuciones de patrimonio derivados de transmisiones sometidas a gravamen.

Por tanto, la base imponible de la Entidad es cero y no existe gasto por impuesto sobre beneficios ni gasto o ingreso por impuesto diferido.

4.12 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el importe acordado.

Los ingresos propios por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados.

Siendo una entidad sin ánimo de lucro, su finalidad es fomentar el diálogo y canalizar la cooperación entre la Universidad y la Sociedad Navarra.

Gastos

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se produzca el devengo.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se produzca el devengo con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

Ingresos

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se aplican las siguientes reglas:

Los ingresos propios por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización a la fecha de cierre del ejercicio, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.

4.13 Provisiones y contingencias

La Junta Rectora de la Fundación Universidad-Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre:

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, obligatorias o voluntarias de la Fundación devengados en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables, así como los gastos asociados a las mismas.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo, y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. No existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto.

4.15 Subvenciones, donaciones y legados

Las donaciones concedidas por los asociados, fundadores o patronos otorgadas a título de dotación fundacional se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Cuando se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando. Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado se consideran inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, descontado el efecto impositivo, y son reconocidos en la cuenta de resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el ejercicio para los citados elementos.

En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad se limita a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

4.16 Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones de la Fundación con partes vinculadas se valoran, con carácter general, por su valor razonable, que coincide con los precios acordados en cada una de las citadas transacciones. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL

5.1 Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante los ejercicios 2024 y 2023 ha sido el siguiente (cifras en euros):

Ejercicio 2024

Concepto	Saldo	Altas	Bajas	Saldo final
Coste				
Aplicaciones Informáticas	171.053	11.620	-	182.673
Total Coste	**171.053**	**11.620**	**-**	**182.673**
Amortizaciones				
Aplicaciones Informáticas	149.073	8.442	-	157.515
Total Amortización	**149.073**	**8.442**	**-**	**157.515**
Valor neto contable	**21.980**	**3.178**	**-**	**25.158**

Ejercicio 2023

Concepto	Saldo	Altas	Bajas	Saldo final
Coste				
Aplicaciones	159.733	11.320	-	171.053
Total Coste	**159.733**	**11.320**	**-**	**171.053**
Amortizaciones				
Aplicaciones	136.834	12.239	-	149.073
Total Amortización	**136.834**	**12.239**	**-**	**149.073**
Valor neto contable	**22.899**	**(919)**	**-**	**21.980**

Los elementos totalmente amortizados que estaban en uso en 2024 ascienden a 128.414 euros. En 2023 ascendían a 94.623 euros.

Los criterios de amortización aplicados durante el periodo han sido los detallados en el apartado 4.1 de la presente Memoria.

Otra información

- No se han dado cambios de estimación que afecten a los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
- No existen inversiones en inmovilizado intangible situadas fuera del territorio nacional ni no afectas directamente a la actividad.
- La Entidad no ha registrado en el ejercicio actual ni en el anterior gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado intangible.
- No existen activos efectos a garantía y reversión ni restricciones a la disposición sobre estos bienes.
- En los ejercicios 2024 y 2023 no se recibieron subvenciones, donaciones o legados relacionados con el inmovilizado intangible.

- Al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 no había compromisos firmes de compra y venta de importe relevante.
- Durante los ejercicios 2024 y 2023 los administradores de la Entidad consideraron que no existían indicios de deterioro por lo que no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para ningún inmovilizado intangible.

5.2 Inmovilizado material

El movimiento durante los ejercicios 2024 y 2023 ha sido el siguiente (Cifras en euros):

Ejercicio 2024

Concepto	Saldo	Altas	Bajas	Saldo final
Coste				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	277.692	21.844	(34.539)	264.997
Total Coste	**277.692**	**21.844**	**(34.539)**	**264.997**
Amortizaciones				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	224.084	21.627	(34.539)	211.172
Total amortización	**224.084**	**21.627**	**(34.539)**	**211.172**
Valor neto contable	**53.608**	**217**	-	**53.825**

Las bajas corresponden a elementos obsoletos.

Ejercicio 2023

Concepto	Saldo	Altas	Bajas	Saldo final
Coste				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	243.492	34.200	-	277.692
Total Coste	**243.492**	**34.200**	-	**277.692**
Amortizaciones				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	202.559	21.525	-	224.084
Total amortización	**202.559**	**21.525**	-	**224.084**
Valor neto contable	**40.933**	**12.675**	-	**53.608**

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste (cifras en euros):

Descripción	2024	2023
Equipos técnicos	2.044	2.253
Útiles oficina y mobiliario	146.731	149.570
Otro inmovilizado	848	848
Total	**149.623**	**152.671**

Los criterios de amortización aplicados durante el periodo han sido los detallados en el apartado 4.3 de la presente Memoria.

Otra información

- No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros en las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. - No se han incluido costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación como mayor valor de los activos.
- No se han dado cambios de estimación que afecten a los valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
- En los ejercicios 2024 y 2023, no existen elementos de inmovilizado material situados fuera del territorio nacional ni no afectos directamente a la actividad ni que sean generadores de efectivo.
- La Entidad no ha registrado en el ejercicio actual, ni en el anterior, gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado material.
- No existen bienes efectos a garantía y reversión ni restricciones a la disposición sobre estos bienes.
- En los ejercicios 2024 y 2023 no se recibieron subvenciones, donaciones o legados relacionados con el inmovilizado material.
- Al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 no había compromisos firmes de compra y venta de importe relevante.
- Durante los ejercicios 2024 y 2023 los administradores de la Entidad consideraron que no existían indicios de deterioro por lo que no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para ningún inmovilizado material.
- No existen elementos obsoletos técnicamente y no utilizados.
- La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su Inmovilizado Material. Al cierre del ejercicio no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

Inmuebles cedidos

En virtud del Acuerdo de Cesión de uso de espacios entre la Universidad Pública de Navarra y la Fundación, la Universidad cede a la entidad espacios localizados fundamentalmente, en los Módulos 0 y 1 del Edificio El Sario, dentro del Campus de Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra donde la Fundación tiene su sede y realiza sus actividades, al objeto de que lleve a cabo sus fines fundacionales.

No existe ningún contrato de arrendamiento ni se paga cantidad alguna en concepto de alquiler. Dicho edificio es cedido a la Fundación para su uso sin contraprestación por su entidad fundadora, que es la Universidad Pública de Navarra. La Fundación reconoce todos los años un gasto en el epígrafe de servicios exteriores de acuerdo con su naturaleza de alquiler y un ingreso por donación por la mejor estimación de valor razonable de 14.988 euros, 11.526 euros en el ejercicio anterior.

6.- ACTIVOS FINANCIEROS

Los saldos al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 de cada una de las categorías de activos financieros, incluyendo los créditos con las Administraciones públicas, se resumen en la siguiente tabla (cifras en euros):

	Instrumentos financieros a corto plazo		TOTAL	
	Créditos derivados Otros			
	2024	2023	2024	2023
Activos financieros a coste amortizado				
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	879.562	702.439	**879.562**	**702.439**
Inversiones financieras a corto plazo	509.207	712.075	**509.207**	**712.075**
TOTAL	**1.388.769**	**1.414.514**	**1.388.769**	**1.414.514**

La totalidad de los activos financieros tienen un vencimiento inferior a un año.

Deterioros:

Las variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro registradas en este epígrafe durante los ejercicios 2024 y 2023 han sido las siguientes (cifras en euros):

Ejercicio 2024

	Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio	Corrección valorativa por deterioro	Reversión del deterioro	Salidas o reducciones	Pérdida por deterioro acumulados al final del ejercicio
Activos financieros a coste amortizado	3.492	2.754	(3.492)	-	2.754

Ejercicio 2023

	Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio	Corrección valorativa por deterioro	Reversión del deterioro	Salidas o reducciones	Pérdida por deterioro acumulados al final del ejercicio
Activos financieros a coste amortizado	2.636	3.492	(2.636)	-	3.492

Efectivo y otros líquidos equivalentes

La composición del saldo al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 es el siguiente:

	2024	2023
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	226.895	510.186

Los saldos en bancos son de libre disposición no estando sujetos a restricción alguna.

7.- PASIVOS FINANCIEROS

La composición del saldo al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 de cada una de las categorías de pasivos financieros, incluyendo las deudas con las Administraciones públicas, se resume en la siguiente tabla (cifras en euros):

Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		TOTAL	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Pasivos financieros a coste amortizado						
Deudas con entidades de crédito	**405**	**177**	-	-	**405**	**177**
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	-	**276.726**	**502.007**	**276.726**	**502.007**
Acreedores varios	-	-	127.222	183.853	127.222	183.853
Personal	-	-	-	155.306	-	155.306
Otras deudas con administraciones públicas	-	-	143.112	140.554	143.112	140.554
Anticipos de matriculas	-	-	6.392	22.294	6.392	22.294
Total	**405**	**177**	**276.726**	**502.007**	**277.131**	**502.184**

La totalidad de los pasivos financieros tienen un vencimiento inferior a un año.

No hay préstamos, ni líneas de descuento, ni créditos en los que se hayan producido incumplimientos por impago, ni del principal, ni de los intereses.

No existen deudas con garantía real.

8.- USUARIOS Y DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El saldo de esta partida del Balance asciende a 879.562 euros en 2024 y a 702.439 euros en 2023.

Se ha considerado como Usuarios y Deudores de la Fundación a las empresas con las que colabora para la realización de proyectos de los fines sociales de la Fundación y a la propia Universidad Pública de Navarra.

Dentro de esta partida, se incluyen las periodificaciones realizadas por la Fundación al cierre del ejercicio 2024 y 2023 de los cursos académicos 2024-2025 y 2023-2024 en Idiomas y en Enseñanzas Propias cuyos importes han ascendido a 172.031 euros y a 191.599 euros respectivamente. Se registran como Usuarios facturas pendientes de formalizar. El detalle es el siguiente (Cifras en euros):

Concepto	2024	2023
Facturas pendientes de emitir Formación	118.335	140.475
Facturas pendientes de emitir Idiomas	53.696	51.124
Total	**172.031**	**191.599**

El detalle de la partida usuarios y deudores de la actividad propia y el desglose y movimiento del ejercicio es el siguiente:

Ejercicio 2024

(Cifras en euros)

Concepto	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo Final
UPNA deudora	376.139	560.447	376.139	560.447
Deudores por periodificaciones del curso académico 24-25 y 23-24 de los procesos de Formación e Idiomas	191.599	172.031	191.599	172.031
Factura pendiente de emitir por Inserciones del Gobierno de Navarra	18.000	24.000	18.000	24.000
Deudores por gestión de becas y otros cursos de formación	116.701	123.084	116.701	123.084
Total	**702.439**	**879.562**	**702.439**	**879.562**

Ejercicio 2023

(Cifras en euros)

Concepto	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo Final
UPNA deudora	115.842	376.139	115.842	376.139
Deudores por periodificaciones del curso académico 23-24 y 22-23 de los procesos de Formación e Idiomas	211.124	191.599	211.124	191.599
Factura pendiente de emitir por Inserciones del Gobierno de Navarra	14.400	18.000	14.400	18.000
Deudores por gestión de becas y otros cursos de formación	252.953	116.701	252.953	116.701
Total	**594.319**	**702.439**	**594.319**	**702.439**

9.- BENEFICIARIOS ACREEDORES

A la fecha de cierre del ejercicio no existen beneficiarios acreedores.

10.- FONDOS PROPIOS

Los fondos propios de la fundación se detallan en los siguientes cuadros:

Concepto	2023	Aumentos	Disminuciones	2024
Dotación fundacional	424.040	-	-	424.040
Reservas	455.848	-	(49.873)	405.975
Excedente del ejercicio	(49.873)	26.748	49.873	26.748
Total	**830.015**	**26.748**	**-**	**856.763**

Al cierre del ejercicio anterior, la situación era la siguiente:

Concepto	2022	Aumentos	Disminuciones	2023
Dotación fundacional	24.040	400.000	-	424.040
Reservas	383.534	72.313	-	455.848
Excedente del ejercicio	72.313	-	(122.186)	(49.873)
Total	**479.887**	**472.313**	**(122.186)**	**830.015**

Durante el ejercicio 2023 anterior se procedió a registrar la aportación a la Dotación Fundacional efectuada por la Universidad Públicas de Navarra aprobada por su Consejo Social en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2022 incrementando la dotación fundacional de la Fundación en 400.000 euros para garantizar la viabilidad de la Fundación.

La dotación fundacional y está aportada y desembolsada íntegramente por la entidad fundadora.

Dicha dotación tiene carácter irrevocable e irreversible.

11.- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

El detalle de los saldos periodificaciones a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 son los siguientes (cifras en euros):

Concepto	2024		2023	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Gastos anticipados de Idiomas	13.397	-	5.943	-
Gastos anticipados de Enseñanzas Propias	44.530	-	10.894	-
Otros gastos anticipados	15.771	-	16.181	-
Ingresos anticipados Ayudas al estudio	-	132.895	-	115.052
Anticipos Segutos sociales ayudas la estudio	-	3.610	-	3.744
Ingresos Anticipados de Enseñanzas Propias	-	351.660	-	474.210
Ingresos Anticipados de Idiomas	-	108.660	-	108.101
TOTAL	**73.698**	**596.824**	**33.018**	**701.107**

Corresponde a gastos e ingresos anticipados de cursos y programas llevados a cabo en dos o más ejercicios.

12.- SITUACION FISCAL

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es el siguiente (cifras en euros):

Saldos acreedores

Concepto	2024	2023
Hacienda Foral acreedora por IVA 4º trimestre	834	8.103
Hacienda Foral acreedora por IRPF 4º trimestre	92.790	88.875
Organismos de la S.S. acreedores, diciembre	49.488	43.576
TOTAL	**143.112**	**140.554**

Situación fiscal

La Fundación se acoge a la Ley Foral 10/1996 reguladora del régimen tributario de las fundaciones a efectos del Impuesto de Sociedades. En cumplimiento de los artículos 18, 19 y 20 de dicha Ley, todas las rentas de la Fundación están exentas y todos los gastos son no deducibles, por lo que la base imponible del Impuesto de sociedades es cero. No existen tampoco diferencias temporarias.

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre beneficios, así como el cálculo del impuesto a pagar (cifras en euros).

Ejercicio 2024

Concepto	Aumento	Disminución	Importe
Resultado contable ejercicio	**26.748,00**	-	**26.748**
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
Diferencias permanentes	-	-	-
Gastos no deducibles	5.003.285	-	5.003.285,00
Ingresos por actividades exentos	-	(5.030.033)	(5.030.033)
Base imponible (resultado fiscal)	**5.003.285**	**(5.030.033)**	-

Ejercicio 2023

Concepto	Aumento	Disminución	Importe
Resultado contable ejercicio	**-**	**(49.873)**	**(49.873)**
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
Diferencias permanentes	-	-	-
Gastos no deducibles	5.162.766	-	5.162.766,00
Ingresos por actividades exentos	-	(5.112.893)	(5.112.893)
Base imponible (resultado fiscal)	**5.162.766**	**(5.112.893)**	-

No se han producido diferencias temporales.

No existen bases imponibles negativas de años anteriores pendientes de compensación.

La Fundación no ha aplicado incentivo fiscal de ningún tipo ni tiene deducciones pendientes de aplicar. El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior.

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2024, la Fundación tiene abiertos a inspección los ejercicios no prescritos del Impuesto de Sociedades y demás impuestos que le son de aplicación.

La Fundación considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

Otros tributos

No se conocen circunstancias ni contingencias fiscales de carácter significativo en relación con otros tributos. Los ejercicios pendientes de comprobación son todos los no prescritos.

13.- INGRESOS Y GASTOS

13.1 Ayudas monetarias y otros

La partida de la Cuenta de Resultados "Ayudas monetarias y otros" engloba las ayudas monetarias a los destinatarios de las ayudas al estudio. Los importes en los ejercicios 2024 y 2023 han ascendido a (cifras en euros):

Concepto	2024	2023
Ayudas monetarias a los destinatarios de las Ayudas al Estudio	1.915.991	1.834.398
TOTAL	**1.915.991**	**1.834.398**

No se han producido reintegros ni en el presente ejercicio ni en el anterior.

13.2 Gastos de personal

La partida de la Cuenta de Resultados "Gastos de personal" engloba los siguientes conceptos (cifras en euros):

Concepto	2024	2023
Sueldos, salarios y asimilados	**1.505.549**	**1.477.359**
Cargas sociales	**489.993**	**470.041**
Seguridad Social a cargo de la empresa	481.174	463.343
Otros gastos sociales	8.819	6.698
Seguridad social de los becarios	**68.751**	**61.866**
Gastos de formación	**2.502**	**17.891**
TOTAL	**2.066.795**	**2.027.157**

No existen aportaciones ni dotaciones para pensiones ni en este ejercicio ni en el precedente.

En el ejercicio 2023 anterior se registró en el epígrafe del balance de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar el importe de 155.306 euros por las remuneraciones pendientes de pago al personal como consecuencia de los atrasos a abonar derivados de la actualización del Convenio de oficinas y despachos de Navarra del 14 de marzo de 2024 que establece un incremento en las retribuciones de un 4% para 2022 y un 4% para 2023.

13.3 Otros gastos de la actividad propia

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente (cifras en euros):

Concepto	2024	2023
Material docente	23.730	18.642
Primas de Seguros	18.153	24.360
Publicidad y propaganda	18.627	17.758
Colaboradores y trabajos realizados por terceros	603.698	844.503
Viajes, dietas y atenciones protocolarias	64.630	98.827
Tasas de apertura y expedición de títulos	49.131	78.080
Derechos de inscripción en exámenes oficiales	118.698	115.375
Cesión Espacios UPNA	14.988	11.526
Otros	36.778	53.993
Pérdidas, deterioro, variación de provisiones	38.345	3.175
Otros gastos de gestión corriente	4.661	-
TOTAL	**991.439**	**1.266.239**

13.4 Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones

Los "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones" recogen los ingresos recibidos generalmente de empresas y entidades, destinados al fondo de becas o ayudas al estudio. Los importes de 2024 y 2023 han ascendido a 2.239.136 euros y a 2.167.164 euros respectivamente. El detalle es el siguiente (cifras en euros):

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	2024	2023
Ingresos por Ayudas al Estudio	1.915.991	1.834.398
Aportación de las empresas por seguridad social de los becarios	31.458	61.866
Ingresos por gestión de prácticas y ofertas de trabajo	291.687	270.900
TOTAL	**2.239.136**	**2.167.164**

14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1 Subvenciones, donaciones y legados de Capital

La Fundación no tiene subvenciones, donaciones y legados de capital.

14.2 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia" (Patrocinios)

Esta partida que asciende a 141.618 euros en 2024 y 194.328 euros en 2023 y son subvenciones concedidas por distintas entidades, de las cuales 18.903 euros en 2024 y 52.906 euros en 2023 son concedidas por el Gobierno de Navarra. Todas ellas han sido aplicadas a la ejecución del fin que provoca su concesión.

El detalle de esta partida recoge las siguientes subvenciones (cifras en euros):

ORIGEN	CURSO / ÁREA	2024	2023
CÁTEDRA EMPRESA FAMILIAR	Experto Universitario en Gestión de Empresas Familiares	**3.501**	**9.000**
CÁTEDRA GRUPO AN	Experto Universitario en Nuevas Tecnologías para la Agricultura de Precisión	**1.750**	-
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE	Título Propio en Prácticas Artísticas y Estudios culturales	**45.121**	**68.578**
CONVENIO UPNA-ENSEÑANZAS PROPIAS	E.P. Bardenas Reales (Cátedra Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio)	**22.110**	-
	E.P. Dir. y Gestión de empresas cooperativas	**4.795**	**13.036**
	E.P. Cuidados: con la muerte en los talones	**1.137**	-
	E.P. Fabricación del automóvil (Cátedra ACAN)	**1.700**	-
	E.P. Ciencia de datos y Machine Learning (Cátedra TRACASA)	**750**	-
	E.P. Gestión Avanzada	**(6.620)**	**3.612**
	E.P. Experto en Agroecología (Cátedra INTIA	-	**1.314**
	Encuentro de Empleo Universitario	**10.000**	-
FUNDACIÓN ONCE	Enseñanzas Propias: Diploma de Extensión Universitaria Laborable	**(31.027)**	**9.088**
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO	Enseñanzas Propias: Diplomado en Intervención Social con la Comunidad Gitana	**19.017**	**16.056**
FUNDACIÓN ENFERMERAS DE NAVARRA	Enseñanzas Propias: Experto Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias Profesionales	**21.931**	**20.238**
FEDERACIÓN ESP. DE ASOC. DE ANTIGUOS ALUMNOS	Encuentro Alumni	**-**	**500**
GOBIERNO DE NAVARRA	- EP: Experto en Innovación Social (Dpto. de Derechos Sociales)	-	(11.092)
	- Encuentro de Empleo Universitario	23.000	23.000
	- EP: Organización y gestión de servicios sanitarios (SNS)	309	266
	-EP: Diploma Esp. De Promoción y Gestión de Proyectos Europeos I+D+I	(7.041)	27.562
	- EP: Jornadas de Ejercicio Terapéutico de Hombro	2.635	-
	-Programa Sustraiak - Raíces	-	13.170
	Total Gobierno de Navarra	**18.903**	**52.906**
MINISTERIO DE IGUALDAD	Formación Permanente de Maquinaria para la Agricultura de Precisió	**20.000**	-
UAGN	Formación Permanente de Maquinaria para la Agricultura de Precisión	**8.550**	-
TOTAL		**141.618**	**194.328**

Las partidas pendientes de cobro de estas subvenciones a 31 de diciembre de 2024 ascienden a 75.264 euros de 2024 y 31 de diciembre de 2023 ascendían a 83.818 euros de 2023, importes recogidos en el epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”.

Adicionalmente se registra como donación en la cuenta de resultados el importe correspondiente a la cesión de espacios utilizados por la fundación para el desarrollo de su actividad propiedad de la Universidad de Navarra. El importe en 2024 ha ascendido a 14.988 euros, 11.526 en el ejercicio precedente.

Se han cumplido con las condiciones asociadas a las subvenciones y donaciones recibidas. En este ejercicio ni en el anterior se han producido reintegros.

15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

15.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

A1) Formación

Denominación de la actividad:	Formación permanente
Tipo de actividad:	Propia
Identificación de la actividad por sectores:	Formación
Lugar de desarrollo de la actividad:	Navarra

Descripción detallada de la actividad realizada

Presentación

Conscientes de que la formación a lo largo de la vida es, cada vez más, una necesidad de las personas, la UPNA quiere acercar las oportunidades de aprendizaje a toda la sociedad. Para ello cuenta con el Servicio de formación permanente gestionado por Fundación UPNA.

El objetivo perseguido es facilitar la inserción profesional y/o la actualización, especialización, reciclaje y ampliación de la formación adquirida de los participantes. Los esfuerzos de integración de la Universidad en la sociedad están descubriendo una creciente demanda de otro tipo de formación adicional a sus titulaciones homologadas. El propio desarrollo de las vinculaciones con los agentes económicos (entidades, instituciones públicas, profesionales, etc.) propicia la puesta en marcha de iniciativas de colaboración y de adaptación en la formación por medio de una variedad de títulos propios y cursos de especialización, así como de una cada vez más amplia oferta de cursos de formación permanente.

Este proceso clave, al igual que el resto, enlaza con la Misión, la Visión y los Valores de nuestra organización.

Líneas de actividad y resultados

Procesos

Los procesos y la calidad total son claves para el desarrollo del servicio con el fin de ser herramienta de la UPNA especializada en la gestión y mejorar la accesibilidad de nuestros usuarios (estudiantes, empresas e instituciones y universidad), por tanto, los esfuerzos en 2024 se han centrado en los siguientes puntos:

- Implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad de Enseñanzas Propias (SIGCEP).
- Implantación de la matriculación del estudiantado de títulos propios en SIGMA.
- Mejora de la información publicada en web sobre la oferta de Títulos propios.
- Microcredenciales universitarias: Proyecto UNITA.
- Microcredenciales universitarias: Plan Microcreds.
- Certificación digital: Proyecto Certidigital.

Productos y servicios

1. Enseñanzas propias (títulos propios, formación permanente, formación in company y créditos no oficiales para alumnos extranjeros)

El objetivo fundamental en este ámbito es atender aquellas necesidades formativas que no se recogen en el catálogo oficial de titulaciones universitarias. Su enfoque, eminentemente práctico y adaptado a la demanda de formación especializada en distintos sectores profesionales, los convierte en una de las alternativas más comunes entre los estudios de posgrado universitarios.

Títulos propios y formación permanente de oferta

Enseñanzas propias, que surgen tras la reflexión estratégica de las necesidades de formación actuales en el mercado laboral y que la UPNA, en la mayoría de los casos en colaboración con otros agentes económicos, ofrece en abierto a las personas que deseen adquirir dicha especialización.
En el curso académico 2023-2024 se han impartido 35 acciones de títulos propios y 87 acciones de formación permanente:

- Títulos propios y formación continua de oferta para la sociedad
- Títulos propios asociados a grado
- Título propio de oferta: TalentUPNA
- Curso de tutores y tutoras de prácticas
- Oferta de créditos no oficiales para alumnado extranjero

Títulos propios y formación permanente a demanda (In Company)

La UPNA desarrolla en su oferta de Enseñanzas propias, programas corporativos diseñados a medida para las organizaciones de cualquier ámbito y tamaño que pretenden atraer y retener el talento, apuestan por la formación permanente y/o potencian el intraemprendimiento. Estos programas ayudan a las personas a mejorar sus conocimientos técnicos y a desarrollar las habilidades y capacidades personales que les permitirán entre otros, liderar los equipos, los procesos de innovación y los retos corporativos en sus organizaciones.

En el curso académico 2023-2024 se ha gestionado la oferta de 12 acciones de títulos propios In Company y 4 acciones de formación permanente, de acuerdo al objetivo presupuestado.

2. Formación permanente subvencionada: Programa formativo de participantes en Becas Navarra

El programa formativo que reciben los participantes en el programa de becas para prácticas internacionales en países extracomunitarios del Gobierno de Navarra ofrece cursos en competencias transversales de desarrollo personal.

En el año 2024 han participado 14 alumnos y alumnas en el programa en 5 acciones formativas, cumpliendo con el objetivo presupuestado.

3. Otros programas formativos encomendados por la UPNA: Programa de desarrollo de competencias transversales: personales, digitales y de sostenibilidad

Formación para mentores (mentoría entre iguales)

La UPNA, ofrece un programa de formación en competencias transversales de desarrollo personal, de competencias digitales y de desarrollo sostenible para los estudiantes de grado, master y títulos propios.

En el curso académico 2023-24 se han ofertado 43 cursos y se han formalizado 990 inscripciones a los cursos, lo que supone un incremento del 230% respecto al objetivo presupuestado.

4. Microcredenciales universitarias: Plan Microcreds.

La Universidad Pública de Navarra, a través de la Fundación UPNA, en colaboración con el Gobierno de Navarra y las principales entidades y organizaciones del tejido económico y social navarro, han trabajado en la identificación de las necesidades formativas de la comunidad foral. Gracias al "Plan Microcreds" del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la financiación de los Fondos Next Generation- EU, se han sentado las bases para el diseño en 2025 del primer catálogo de microcredenciales de la UPNA financiado con dichos fondos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	12	12	17.919	16.761
Colaboradores	-	658	-	8.650

NOTAS:
* En las Enseñanzas Propias los datos de colaboradores corresponden al curso académico 2023-2024.
* En el número y horas de colaboradores , no están incluidas las horas impartidas por el personal de la Fundaci
* La elaboración del presupuesto no se realiza atendiendo al número de colaboradores, sino a las horas lectivas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	FORMACIÓN PERMANENTE	
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas y jurídicas: número de inscripciones	**1.860**	**2.561**
Enseñanzas Propias	1.835	2.547
Formación continua subvencionada	25	14

*Datos del curso académico 2023-2024

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	FORMACIÓN PERMANENTE	
	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	557.488	574.372
a) Personal	557.488	574.372
Otros gastos de la actividad	924.131	601.091
Amortización del Inmovilizado	10.579	8.372
Subtotal gastos	**1.492.198**	**1.183.835**
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	19.473	6.308
Subtotal recursos	**19.473**	**6.308**
TOTAL	**1.511.671**	**1.190.143**

Cifras en euros

E) Objetivos e indicadores de la actividad

	NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS		NÚMERO DE HORAS LECTIVAS		NÚMERO DE INSCRIPCIONES		NÚMERO DE ECTS MATRICULADOS	
	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Enseñanzas propias	**115**	**122**	**10.250**	**9.473**	**1.635**	**2.547**	**28.497**	**28.105**
Títulos Propios	37	35	9.588	8.706	1.009	896	27.579	25.784
Cursos de especialización y cursos cortos	78	87	662	767	626	1.651	918	2.321
Formación continua subvencionada	**5**	**5**	**75**	**75**	**25**	**14**	-	-
TOTAL	**120**	**127**	**10.325**	**9.548**	**1.660**	**2.561**	**28.497**	**28.105**

A2) Prácticas

Denominación de la actividad:	Prácticas
Tipo de actividad:	Propia
Identificación de la actividad por sectores:	Prácticas
Lugar de desarrollo de la actividad:	Navarra

Descripción detallada de la actividad realizada.

1. Presentación

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por el estudiantado universitario, supervisada y evaluada cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas que participan en estos programas. Su propósito es que los y las estudiantes apliquen y complementen los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Se ofrecen diferentes programas de prácticas formativas para poder cubrir las necesidades del estudiantado de la UPNA: curriculares, extracurriculares, prácticas del posgrado propio TalentUpna e internacionales.

Este proceso clave enlaza, por tanto, con la Misión, Visión y los Valores de nuestra organización.

Líneas de actividad y resultados

Procesos

En 2024 la mejora de los procesos que nos permiten ser herramienta de la UPNA especializada en la gestión se ha centrado en:

- Desarrollo de sistema de gestión para la cotización a la Seguridad Social de las prácticas no remuneradas de la UPNA.
- Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de convenios para prácticas gestionadas por Centros UPNA.
- Inclusión de un buzón en la plataforma ConnectUPNA que facilita y agiliza la interconexión con el estudiantado y reduce y digitaliza los trámites y operativas.

Productos y servicios

1. Prácticas curriculares

Son aquellas que permiten al estudiantado un primer contacto con el mundo laboral y complementan su formación. Forman parte del plan de estudios como una asignatura matriculada en el grado o máster correspondiente y figuran en el Suplemento Europeo al Título. Son encargadas por los centros al Servicio de empleo de Fundación UPNA.

En 2024 se ha seguido trabajando en la mejora de la calidad y la digitalización de los procesos. Se han gestionado 610 estancias prácticas bajo encargo de diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y de la Educación, Facultad de Ciencias Jurídicas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicaciones y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al presupuesto marcado para 2024.

Además, adaptándonos a la normativa vigente, desde enero se gestionaron 7.589 altas y bajas en la seguridad social, tanto de las prácticas encargadas por los Centros, como las no encargadas por éstos. Y, desde septiembre comenzamos a gestionar la firma de convenios de las prácticas curriculares no remuneradas no encargadas en su integridad a Fundación por los Centros, gestionando 872 convenios firmados en 4 meses.

2. Prácticas extracurriculares

Son aquellas prácticas que el estudiantado puede realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación universitaria y que, aunque no forman parte del correspondiente plan de estudios, están contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determina la normativa vigente.

En 2024 se ha seguido trabajando en la mejora de la calidad y en la digitalización de los procesos, gestionando 470 prácticas formativas dentro de diferentes programas de ámbito nacional, lo que supone un incremento del 14,9% respecto al objetivo presupuestado. Estas prácticas incluyen programas específicos financiados por instituciones gubernamentales, como el programa Raíces/ Sustraiak, firmado con Gobierno de Navarra, con 21 estancias prácticas o el programa Campus Rural, firmado con el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico del Gobierno de España, con 20 estancias prácticas.

3. Prácticas posgrado propio TalentUpna

Estas prácticas permiten a las entidades conocer y captar talento de personas jóvenes con gran capacidad de desarrollo profesional. Combina la formación académica en la Universidad con la formación experiencial en una entidad colaboradora.

Ofrece al alumnado un posgrado con formación que multiplica sus posibilidades de empleabilidad. Le permite la opción de acceder a estancias prácticas remuneradas en organizaciones y completa su formación con un itinerario personalizado en el que trabaja las competencias transversales del posgrado en su formación experiencial. Cuenta en todo momento con la guía de un tutor que le acompaña durante todo el programa y lleva a cabo actividades recomendadas por el cuadro de docentes, que conectan la formación académica con la formación experiencial a través de la tutorización en la entidad colaboradora.

En 2024 se han gestionado 104 prácticas, lo que supone una reducción del 22,9% respecto al objetivo previsto y una reducción en las inscripciones al mismo.

La inserción laboral directa del programa es del 66%, un 1% más que el objetivo presupuestado.

4. Prácticas Internacionales

Corresponden a programas de prácticas formativas en el extranjero para personas estudiantes y egresadas universitarias en entidades colaboradoras que ofrecen destinos comunitarios y extracomunitarios. En función de estos dos parámetros podemos distinguir:

- Prácticas extracomunitarias: becas para la realización de prácticas en países extracomunitarios para titulados.
- Prácticas comunitarias ERASMUS+ para personas tituladas, y estudiantes curriculares.
- Prácticas comunitarias extracurriculares para estudiantes y otras.
- Unita Rural Mobility.

En 2024 se han gestionado 54 prácticas formativas, 45 de ellas en países comunitarios y otras 14 extracomunitarias, lo que supone una disminución del 11% respecto al objetivo presupuestado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	7	7	10.302	10.446
Colaboradores	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	PRÁCTICAS	
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	**1.617**	**1.751**
Participantes en programas de prácticas:	1.617	1.751
- Alumnos	840	925
- Tutores de empresa e instituciones	777	826
Personas jurídicas	**377**	**449**
Participantes en programas de prácticas: empresas e instituciones	377	449

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	PRÁCTICAS	
	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	1.729.788	1.915.991
a) Ayudas monetarias	1.729.788	1.915.991
Gastos de personal	359.897	426.506
a) Personal	325.525	357.755
b) Seguridad Social Becarios Fundaci	34.372	31.458
c) Seguridad Social Becarios UPNA	-	37.293
Otros gastos de la actividad	36.504	17.749
Amortización del Inmovilizado	3.917	3.026
Subtotal gastos	**2.130.106**	**2.363.272**
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	12.600	7.828
Subtotal recursos	**12.600**	**7.828**
TOTAL	**2.142.706**	**2.371.100**

E) Objetivos e indicadores de la actividad

	PRESUPUESTO	REAL
	2024	2024
Número de prácticas nacionales e internacionales	1.047	1.134
Participantes en programas de prácticas	1.994	2.200
Convenios de colaboración con empresas e instituciones	3.095	2.969
Seguimiento para el control de la calidad a alumnos	2.094	2.268
Grado de inserción laboral del programa Posgrado TalentUpna	65%	66%
Satisfacción de las entidades colaboradoras en programas de prácticas		
Con la estancia práctica	8,9	8,9
Satisfacción de los alumnos participantes en programas de prácticas		
Con la estancia práctica	8,3	8,6
Informes de prácticas		
Número de informes emitidos para los Centros	6	6

A3) Empleo

Denominación de la actividad:	Empleo
Tipo de actividad:	Propia
Identificación de la actividad por sectores:	Empleo
Lugar de desarrollo de la actividad:	Navarra

Descripción detallada de la actividad realizada.

Presentación

Las actividades comprendidas en este proceso clave están articuladas en torno al objetivo de mejorar la empleabilidad de los y las estudiantes de la UPNA, así como, de prestar a las entidades un servicio de intermediación laboral para conseguir candidaturas acordes a sus necesidades actuales de contratación, incluyendo en este proceso la intermediación laboral y observatorio con los programas del Plan Integral de Mejora de la Empleabilidad y Emprendimiento para estudiantes de la UPNA.

Entre las acciones a realizar podemos destacar las ofertas de trabajo, la evaluación competencial, la orientación laboral, el programa de Empleacción, el programa de Mentoría o el Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA. Incluye también aquellas colaboraciones con la UPNA para analizar la situación actual del mercado laboral y de la adecuación de los perfiles de egreso.

Este proceso clave, al igual que el resto, enlaza con la misión, visión y valores de nuestra organización.

Líneas de actividad

Procesos

Los procesos y la calidad son claves para el desarrollo del proceso con el fin de mejorar la gestión y la accesibilidad de nuestros usuarios y usuarias. Los puntos de mejora de los procesos para 2024 se han centrado en los siguientes puntos:

- Desarrollo de plataforma para ofertas de empleo no universitario para estudiantado.
- Utilización de plataformas de captación de talento.

Productos y servicios

Informe de autoconocimiento competencial 360º

Las competencias son una mezcla de habilidades, destrezas, actitudes, valores y motivaciones que predisponen al individuo para desempeñar con éxito las tareas de un puesto de trabajo, teniendo siempre en cuenta el entorno y las circunstancias, que resultan determinantes en la empleabilidad.

La UPNA, ofreció en 2024, a través de Fundación UPNA, a 4.878 personas matriculadas en 1º y 4º curso de grado el informe de autoconocimiento competencial 360º, incrementando un 8,4% el objetivo presupuestado.

Orientación laboral UPNA

La UPNA pone a disposición de sus estudiantes y egresados/as, a través de Fundación UPNA, el servicio de orientación laboral que proporciona asesoramiento individualizado y acciones de entrenamiento para la búsqueda de empleo y definición de su proyecto profesional a través de un programa gratuito. El programa incluye tutorías individuales para reflexionar y diseñar su proyecto profesional y talleres de marca personal, posicionamiento de marca, técnicas y estrategias para buscar empleo y simulaciones de entrevistas y dinámicas de grupo. Además, se ofrece a los centros la posibilidad de realizar estos talleres dentro de sus sesiones de salidas profesionales o integrándolos en las propias asignaturas de prácticas de cada grado.

En 2024, se realizaron 81 talleres en abierto con 541 inscripciones, se realizaron 16 sesiones de orientación para los Centros con 371 inscripciones y se realizaron 81 tutorías individuales de orientación laboral, lo que supone un incremento del 48,4% de las inscripciones al programa de orientación para los centros y el incremento del 3% de las inscripciones al programa de orientación laboral en abierto respecto al objetivo presupuestado.

Programa Empleacción en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo

La Fundación UPNA, con el patrocinio del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare ofrece el programa Empleacción para impulsar la inserción laboral de personas desempleadas con titulación universitaria, poniendo a disposición de los usuarios y usuarias información, formación especializada y acompañamiento personalizado con el fin de que puedan conseguir el empleo que desean.

En 2024 el SNE derivó a 375 personas realizando 982 actuaciones a 84 personas. El dato de inserción laboral aislando a las personas que optan a procedimientos públicos de selección es del 78,8%.

Programa de Mentoría Sénior

La UPNA ofrece, a través del Servicio de empleo a sus estudiantes de últimos cursos el programa de Mentoría Sénior. El programa tiene como objetivo que personas expertas y con trayectorias profesionales consolidadas, escuchen, aconsejen, motiven y acompañen a los estudiantes de últimos cursos a descubrir sus fortalezas personales y profesionales en sus primeros pasos hacia el mundo laboral.

En 2024 se gestionó el programa con 70 mentores y mentoras y 86 personas mentorizadas, manteniendo los datos presupuestados.

Encuentro de empleo y emprendimiento

Esta iniciativa está dirigida a mejorar la empleabilidad de las personas estudiantes y egresadas, facilitando un punto de encuentro entre las entidades demandantes de profesionales cualificados y jóvenes que buscan su inserción laboral. Las actividades principales se centran en talleres preparatorios, la competición “Talento en acción” mediante la cual los y las estudiantes desarrollan sus competencias personales de una forma lúdica, exposiciones de proyectos, charlas y ponencias, entrevistas exprés y encuentros, actividades deportivas, entregas de premios a entidades y participantes, así como en la feria presencial con entidades de diferentes sectores.

En 2024 el Encuentro de Empleo se celebró nuevamente en el Navarra Arena contando con 2.351 personas inscritas y 88 entidades, superando el objetivo presupuestado un 20,5% en el número de entidades participantes y un 18,6% en el número de inscripciones de participantes. Destacan entre las actividades "Talento en acción", una competición para poner a prueba las competencias transversales que contó con 102 personas inscritas, Futbol 3x3, que contó con 97 inscripciones procedentes de entidades y alumnado participante, o el taller de videocurrículum, teniendo todas estas actividades premios para las personas ganadoras financiados por diferentes entidades participantes.

Además, como en ediciones anteriores, se contó con la colaboración del Consejo Social con "el mundo que viene" y la asistencia de CEOs de entidades referentes y representantes de la Universidad.

Intermediación laboral

El Servicio de Empleo gestiona ofertas de empleo cualificado para personas tituladas universitarias con el fin de facilitar su inserción laboral y asentamiento profesional y fomentar el vínculo de pertenencia con la UPNA.

En 2024 se realizaron 420 ofertas con 2.038 candidaturas de 941 personas, es decir, que cada persona se inscribió en una media de 2 ofertas. Esto supone un incremento del 12% de las ofertas gestionadas y un 2% de las personas inscritas respecto al objetivo presupuestado.

Observatorio de empleo

La actividad prevista se centra en la colaboración con la Unidad de Calidad de la Universidad, la sección de Análisis y Programación y el Consejo Social, además, de la elaboración de cuantos informes se precisen, y la participación aportando el conocimiento de la empleabilidad universitaria en los grupos de trabajo internos de la UPNA en los que seamos requeridos.

En 2024 se realizaron 41 informes y se colaboró en la realización del "Estudio a empleadores de tituladas y titulados universitarios", un estudio estatal liderado por el grupo de Observatorios de Empleo de CRUE con la participación de 47 universidades públicas y privadas españolas que recoge el grado de inserción laboral de nuestros egresados y egresadas, así como, información sobre las necesidades de formación que detectan las empresas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	5	5	6.427	6.173
Colaboradores	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	EMPLEO	
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	**9.636**	**10.267**
Informe de autoconocimiento competencial 360º (1º, 2º y 4º curso): alumnos que disponen del test	4.500	4.878
Orientación de la UPNA: tutorías de orientación	100	81
Orientación de la UPNA: inscripciones al programa de orientación laboral en los centros	250	371
Orientación laboral de la UPNA: inscripciones al programa de orientación laboral en abierto	525	541
Orientación subvencionada SNE: personas derivadas	361	375
Prog. de Mentoría Senior: mentorizados	80	86
Prog. de Mentoría Senior: mentores	80	70
Asistentes únicos al Encuentro de Empleo y Emprendimiento	1.740	1.827
Inscripciones en ofertas de empleo cualificadas	2.000	2.038
Personas jurídicas	**73**	**88**
Entidades participantes en el Encuentro de Empleo	73	88

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	EMPLEO	
	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	204.246	209.566
a) Personal	204.246	209.566
Otros gastos de la actividad	97.294	93.371
Amortización del Inmovilizado	1204	892
Subtotal gastos	**302.744**	**303.829**
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	3.804	3.242
Subtotal recursos	**3.804**	**3.242**
TOTAL	**306.548**	**307.071**

E) Objetivos e indicadores de la actividad

	PRESUPUESTO 2024	REAL 2024
Informe de autoconocimiento competencial 360º (1º y 4º curso)		
Alumnos que disponen del Test	4.500	4.878
Orientación laboral de la UPNA		
Nº de inscripciones al programa de orientación laboral en abierto	525	541
Nº de inscripciones al programa de orientación laboral en los centros	250	371
Orientación laboral subvencionada por SNE		
Nº personas atendidas	85	84
Nº actuaciones realizadas	1.000	982
Programa de mentoría senior		
Nº de personas mentorizadas	80	86
Nº de mentores	80	70
Encuentro de empleo y emprendimiento		
Nº de asistentes únicos	1.740	1.827
Nº de entidades participantes	73	88
Intermediación laboral		
Número de ofertas de empleo cualificado	375	420
Número de inscripciones (personas inscritas)	2.000	2.038
Número de personas	900	941

A4) Idiomas

Denominación de la actividad:	Idiomas
Tipo de actividad:	Propia
Identificación de la actividad por sectores:	Enseñanza de idiomas
Lugar de desarrollo de la actividad:	Navarra

Descripción detallada de la actividad realizada

Presentación

El Centro Superior de Idiomas, en adelante CSI, tiene como principal objetivo la mejora de la empleabilidad de quienes participan en los programas formativos de idiomas. Se ofrece la enseñanza de idiomas a los colectivos que integran la comunidad universitaria: alumnado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. Esta formación se extiende también a quienes hayan sido egresados por la UPNA, así como a personas ajenas al ámbito de la universidad.

Siguiendo unos estándares de calidad, los cursos ofertados se enmarcan en los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y responden a una tipología diversificada según las propias necesidades del alumnado con el fin de incrementar su empleabilidad en un entorno global.

Líneas de actividad y resultados

Procesos

La mejora de procesos, su revisión, automatización y optimización son objetivo prioritario para el CSI. En este curso académico, se ha continuado con la mejora de las pruebas de nivel on-line que permite a los y las usuarias realizar su prueba en cualquier lugar y horario y disponer del resultado de la misma en el momento. Además, se han introducido encuestas intermedias, a realizar al finalizar el cuatrimestre, para poder implementar mejoras, si fueran necesarias, antes de la finalización del curso.

Productos y servicios

Las actividades que se llevan a cabo se centran en la organización e impartición de cursos generales y específicos de alemán, español para extranjeros, francés e inglés, la gestión de exámenes oficiales de los que el Centro Superior de Idiomas es Centro Oficial Examinador, la realización de pruebas de nivel, otros cursos ofertados tras la prospección de necesidades del entorno y el Servicio de traducción interno.

Además, el Centro Superior de Idiomas ofrece a la universidad un servicio de acreditación interna: Pruebas EMIT (English as a Medium of Instruction Test).

- Pruebas de nivel de movilidad internacional.
- Pruebas de nivel de acceso a grado o programas internacionales.
- Pruebas de nivel de acceso a másteres o títulos propios.
- Pruebas de traducción en oposiciones.

Los principales hitos conseguidos son:

- El 11,47% de incremento de las matrículas de cursos de idiomas respecto a los objetivos presupuestados motivado por el crecimiento de matrículas en español y de inglés.
- El incremento del 10,98% respecto al objetivo presupuestado de la actividad como centro oficial examinador.
- La consolidación de la oferta de las pruebas de nivel de alemán, francés e inglés para la convocatoria de movilidad Internacional, para otras pruebas realizadas para diferentes Centros o programas de la UPNA, así como las pruebas de inglés para el acceso al máster de economía circular en colaboración con Campus Iberus.
- La realización del programa adaptado para estudiantes a las diferentes necesidades de aprendizaje de alemán con el curso PDaF diseñado para completar y profundizar en la adquisición de las competencias de su grado o los cursos flexibles de español en los niveles A1, A2 y B1.
- La realización de cursos de competencias (skills) dirigido al PDI de la UPNA.
- La impartición de cursos adaptados para las diferentes unidades de la UPNA como el curso de inglés para personal de RRHH de la UPNA o el curso de inglés para personal del Servicio de Investigación.
- 140 personas resultaron beneficiarias en la aplicación de bonificaciones y exenciones de hasta el 100% de la matrícula para colectivos vulnerables como discapacitados, víctimas de terrorismo o violencia de género y familias numerosas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	12	12	13.573	14.002
Colaboradores externos en exámenes	-	22	1.853	1.710

NOTAS:
* Los datos de los colaboradores externos son los correspondientes al curso académico 2023-2024.
* La elaboración del presupuesto de los exámenes oficiales no se realiza atendiendo al número de colaboradores, sino a las horas lectivas necesarias.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	IDIOMAS	
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas: alumnos por idioma	**715**	**797**
Alemán	48	47
Español	162	202
Francés	41	29
Inglés	464	519
Personas físicas: alumnos de Exámenes Oficiales	**2.504**	**2.779**
Personas jurídicas	-	-

*Datos del curso académico 2023-2024

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	IDIOMAS	
	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	577.603	633.752
a) Personal	577.603	633.752
Otros gastos de la actividad	200.498	203.348
Amortización del Inmovilizado	9.738	7.329
Subtotal gastos	**787.839**	**844.429**
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	11.365	4.594
Subtotal recursos	**11.365**	**4.594**
TOTAL	**799.204**	**849.023**

E) Objetivos e indicadores de la actividad

	NÚMERO DE ALUMNOS		NÚMERO DE HORAS LECTIVAS DE		NÚMERO DE GRUPOS	
	PRESUPUESTO 2024	REAL 2024	PRESUPUESTO 2024	REAL 2024	PRESUPUESTO 2024	REAL 2024
Idiomas	**715**	**797**	**4.242**	**4.205**	**55**	**55**
Alemán	48	47	490	455	5	5
Español	162	202	282	290	11	11
Francés	41	29	320	300	4	3
Inglés	464	519	3.150	3.160	35	36
Exámenes Oficiales	**2.504**	**2.779**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inglés (TOEFL Y CAMBRIDGE)	1.121	1.081	-	-	-	-
Francés (DELF/DALF)	1.088	1.199	-	-	-	-
Español (DELE y CCSE)	295	499	-	-	-	-
TOTAL	**3.219**	**3.576**	**4.242**	**4.205**	**55**	**55**

A5) Servicios Generales

Denominación de la actividad:	Dirección y soporte
Tipo de actividad:	Propia
Identificación de la actividad por sectores:	Administración
Lugar de desarrollo de la actividad:	Navarra

Descripción detallada de la actividad realizada

Fundación UPNA, creada en 1996 con vocación de servicio público, es una entidad de interés general sin ánimo de lucro declarada de interés social de conformidad con la Ley 42 del Fuero de Navarra, la ley 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra y reconocida como ente instrumental de la Universidad Pública de Navarra, en adelante UPNA.

Su fin fundacional es el de cooperar al cumplimiento de los fines propios de la UPNA a través del fomento y desarrollo del diálogo y la comunicación con los distintos agentes económicos y sociales de su entorno, sirviendo de puente entre la Universidad y la sociedad en su conjunto, mediante la persecución de los siguientes fines: fomentar, impulsar y difundir toda clase de actividades que mejoren la capacitación profesional y la empleabilidad de los estudiantes y egresados universitarios de Navarra y, especialmente, de la UPNA para la mejora de su inserción en actividades laborales y profesionales; contribuir al desarrollo socioeconómico de Navarra mediante la canalización de la cooperación entre la UPNA, el sector empresarial y entidades o instituciones fomentando la relación con el tejido empresarial y social; servir como punto de encuentro entre la UPNA y su entorno para favorecer la adecuación de la oferta de servicios de la Universidad a los requerimientos de naturaleza social, institucional, empresarial y profesional; y, promover la transferencia del conocimiento a la sociedad y fomentar todo tipo de actividades que promuevan una mayor conexión entre la sociedad y la Universidad.

A lo largo de los años nuestra misión, visión y valores nos han ayudado a enfrentarnos al entorno actual, mejorando nuestra competitividad y optimizando los recursos de acuerdo a las necesidades de la Universidad.

Estrategia

Fundación UPNA como ente instrumental de la UPNA, define su estrategia supeditada a la consecución de sus fines fundacionales y de los objetivos encomendados por la universidad para lo que dispone del Plan Estratégico 21-24 que recoge las acciones encomendadas y la alineación de las mismas a la estrategia de la Fundación y de la UPNA. De esta forma, Fundación UPNA, desarrolla, revisa y actualiza la estrategia vinculada a los encargos realizados por la UPNA y a la realidad de la sociedad para el desarrollo de nuestra misión bajo el prisma de la sostenibilidad, estableciendo tres líneas estratégicas:

- LE 1. Transformación
- LE 2. Desarrollo - Contribución
- LE 3. Posicionamiento

Liderazgo

El tipo de liderazgo desplegado en Fundación UPNA sitúa a los equipos de trabajo en el centro de la organización, con el objetivo de crear un clima en el que las personas liberen y desarrollen su potencial. Además de un liderazgo formal, en todos los niveles de responsabilidad, se pretende contar con personas que, en su ámbito de actuación, ejerzan de líderes efectivos, lo que contribuye a que se alcancen los objetivos de la organización y permite satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, teniendo en cuenta al entorno y preocupándonos por nuestra responsabilidad social.

Procesos

Fundación UPNA revisa, actualiza y mejora todos sus procesos como principal herramienta para llevar a cabo su estrategia y alcanzar, a través de la calidad total, la satisfacción de nuestros grupos de interés cubriendo sus necesidades y expectativas de forma integrada y estructurada.

Personas

La política de recursos humanos de la Fundación UPNA está orientada al desarrollo de las personas que integran la organización. Los procesos de selección, acogida, formación, desarrollo, retribución y reconocimiento persiguen la motivación, el compromiso, la responsabilidad y la polivalencia del equipo. Con ello, procuramos alcanzar los objetivos estratégicos satisfaciendo las expectativas de nuestros grupos de interés.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	5.406	5.056

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	DIRECCIÓN Y SOPORTE	
	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas: nuevos Alumnis registrados	-	507
Personas jurídicas: entidades representadas en el Encuentro Alumni	-	-

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	DIRECCIÓN Y SOPORTE	
	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos de personal	215.173	222.599
a) Personal	215.173	222.599
Otros gastos de la actividad	46.826	75.880
Amortización del Inmovilizado	10.052	9.441
Subtotal gastos	**272.051**	**307.920**
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	6.000	11.492
Subtotal recursos	**6.000**	**11.492**
TOTAL	**278.051**	**319.412**

E) Objetivos e indicadores de la actividad

	PRESUPUESTO 2024	REAL 2024
Impacto en Comunicación		
Visitas web FUS	204.568	213.999
Páginas vistas	694.457,00	722.292
Seguidores en RRSS	17.148	18.886

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS/ INVERSIONES	FORMACIÓN PERMANENTE	PRÁCTICAS	EMPLEO	IDIOMAS	DIRECCIÓN Y SOPORTE	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	-	1.915.991	-	-	-	**1.915.991,00**	-	**1.915.991,00**
a) Ayudas monetarias	-	1.915.991	-	-	-	1.915.991,00	-	1.915.991,00
Gastos de personal	574.372	426.506	209.566	633.752	222.599	**2.066.795**	-	**2.066.795**
Otros gastos de la actividad	601.091	17.749	93.371	203.348	75.880	**991.439**	-	**991.439**
Amortización del Inmovilizado	8.372	3.026	892	7.329	9.441	**29.060**	-	**29.060**
Subtotal gastos	**1.183.835**	**2.363.272**	**303.829**	**844.429**	**307.920**	**5.003.285**	**-**	**5.003.285**
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	6.308	7.828	3.242	4.594	11.492	**33.464**	-	33.464
Subtotal inversiones	**6.308**	**7.828**	**3.242**	**4.594**	**11.492**	**33.464**	**-**	**33.464**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**1.190.143**	**2.371.100**	**307.071**	**849.023**	**319.412**	**5.036.749**	**-**	**5.036.749**

Cifras en euros

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	**296.220**	**323.145**
Aportación de las empresas por Seguridad Social de los becarios	34.372	31.458
Gestión de prácticas y ofertas de trabajo	261.848	291.687
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-	-
Subvenciones del sector público	**139.337**	**38.903**
Aportaciones privadas	**3.892.841**	**4.533.457**
Ayudas al estudio	1.729.788	1.915.991
Aportaciones de usuarios	1.884.289	1.788.776
Aplicación de la Encomienda (*)	278.764	828.690
Otros tipos de ingresos	**263.378**	**134.528**
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	**4.591.776**	**5.030.033**

(*) Para facilitar comparaciones prevemos el importe de los colaboradores de la UPNA.

B. Otros Recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	-	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-	-
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	-	-

IV. Convenios/Acuerdos/ Alianzas de colaboración con otras entidades

A1) Formación Permanente

DESCRIPCIÓN	Ingresos Totales (directors de los convenios, matrículas y otros asociados)	Gastos Totales (sin gastos indirectos de la Fundación)	No produce corriente de bienes y servicios
Los acuerdos, convenios y alianzas en el proceso de Formación Permanente: • Gobierno de Navarra. • Centros, departamentos de la UPNA y agentes externos en materia de enseñanzas propias. • Redes sectoriales, en materia de formación permanente como, por ejemplo, Campus Íberus, CRUE Títulos propios y la red RUEPEP. • Otras Universidades para la colaboración en títulos propios. • Empresas e instituciones para la formación In Company y/o programas corporativos (de demanda). • Participantes de las mesas convocadas para el diseño del Catálogo de microcredenciales UPNA.			
Enseñanzas propias (títulos propios, formación permanente, formación in company y créditos no oficiales para alumnos extranjeros).	935.333	653.484	-
Otras enseñanzas propias encomendadas por la UPNA: Programa de desarrollo de competencias transversales: personales, digitales y de sostenibilidad.	66.322	57.158	-
Enseñanzas propias: Microcredenciales universitarias: Plan Microcreds.	42.792	57.208	-
Formación permanente subvencionada: Programa formativo de participantes en Becas Navarra	4.900	3.434	-

(Cifras en euros)

A2) Prácticas

DESCRIPCIÓN	Ingresos (directos del convenio)	Ingresos Totales	Gastos Directos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenios de colaboración con entidades para prácticas internacionales.	37.690	38.358	36.052	-
Convenio de Colaboración con Departamento de Cohesión Territorial de Gobierno de Navarra para la gestión de prácticas en entornos Rurales Raíces/Sustraiak.	13.546	78.221	78.221	-
Convenio de Colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la UPNA para la realización del programa de Campus Rural de prácticas universitarias en el medio rural.	16.325	76.739	76.739	-
Resto de Convenios de Colaboración con entidades para prácticas nacionales.	204.936	2.030.881	2.048.822	-
Colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social. Gestión Seguridad Social DA 52ª, RD 2/2023.	-	-	80.310	-
Colaboración con los Centros y Departamentos de la UPNA.	-	-	-	X
Colaboración con el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, y el Ministerio de Universidades.	-	-	-	X
Colaboración en las redes sectoriales como son: Campus Íberus, red de servicios de empleo de los vicerrectorados de estudiantes de la CRUE y UNITA.	-	-	-	X

(Cifras en euros)

A3) Empleo

DESCRIPCIÓN	Ingresos (Directos del convenio)	Ingresos Totales	Gastos Directos	No produce corriente de bienes y servicios
Colaboración con Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento en gestion de los programas de Test de Desarrollo Personal, Orientación Laboral y Mentoría	-	71.519	45.352	-
Colaboración activa con el SNE/NL para actividades de orientación laboral	42.000	42.000	39.971	-
Colaboración activa con el SNE/NL para actividades de intermediación	43.378	62.568	35.336	-
Colaboración con el SNE/NL para el Encuentro de Empleo Universitario	23.000	135.800	136.549	-
Redes sectoriales, en materia de orientación como por ejemplo, los subgrupos de trabajo de la CRUE.	-	-	-	X
Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la UPNA para el desarrollo del programa PIMEE.	-	-	-	X
Colaboración con los Centros y Departamentos de la UPNA.	-	-	-	X
Colaboración con el Vicerrectorado de Enseñanzas, la Unidad de Calidad y el Consejo Social en la valoración de titulaciones.	-	-	-	X

(Cifras en euros)

A4) Idiomas

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos directos	No produce corriente de bienes y servicios
Educational Testing Service (ETS) – Princeton EEUU - Exámenes oficiales TOELF iBT (c.a. 2023-2024)	17.419	7.228	-
Institut Français - Exámenes oficiales DELF-DALF (c.a. 2023-2024)	177.768	145.997	-
Instituto Cervantes - Exámenes oficiales DELE y CCSE (c.a. 2023-2024)	17.636	13.497	-
University of Cambridge: Cambridge English Language Assessment (c.a. 2023-2024)	123.590	119.361	-
Instituto Confucio / Universidad de Zaragoza – Exámenes oficiales HSK y HSKK (c.a. 2023-2024)	1.036	795	-

(Cifras en euros)

A5) Dirección y soporte

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos directos	No produce corriente de bienes y servicios
La Fundación despliega su estrategia a través del establecimiento, revisión y mejora de una red de alianzas y acuerdos con partners y proveedores con el fin de generar beneficios mutuos y aportar valor a sus grupos de interés.	32.238	308.420	-
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas (Federación Alumni España) - Cuota anual socio	-	500	-
Premios Distinguidos UPNA: "Alumni Distinguido y "Entidad Distinguida".	-	-	X
Facultades de la Universidad Pública de Navarra	-	-	X

(Cifras en euros)

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

FORMACIÓN PERMANENTE

Ingresos: Son varios los principales motivos que han originado la desviación negativa de 394.451 euros de los ingresos totales respecto al plan de acción:
Se cancelaron varios títulos en el curso académico 2023-2024 cuyos ingresos estaban previstos en 164.469 euros.

- En el presupuesto se incluían los ingresos que la UPNA tenía previsto transferir por el Aula de la Experiencia de Tudela y por las Microcredenciales de UNITA que no fueron transferidos por 42.823 euros previstos.
- El importe de las bonificaciones y exenciones realmente concedidas fue 12.115 euros mayor del estimado.
- Estas desviaciones negativas se compensaron parcialmente con el incremento de ingresos por matrículas de varios cursos respecto al presupuesto en 2023-2024 y por la impartición de cursos no recogidos inicialmente en el plan de actuación.
- Los ingresos estimados de varios títulos han disminuido, pero a su vez, se han reducido los gastos asociados a los mismos para ajustarse a la actividad real, como por ejemplo las Micro-credenciales cuya desviación en los ingresos respecto al presupuesto ha sido de 83.842 euros debido a que el comienzo del título se pospuso a 2025.

Colaboradores, tasas de apertura y de expedición de título y terceros: se ha producido un descenso de 267.738 euros en estos tres epígrafes que están directamente asociados al ajuste de la actividad real.

Viajes y dietas y atenciones protocolarias y otros: han disminuido en más de sesenta mil euros por la misma causa del punto anterior, para ajustarse a la actividad real.

Personal: El incremento en 16.884 euros está motivado fundamentalmente por dos causas:

1. El incremento de horas contratadas para acometer el desarrollo del proyecto de Microcreds financiado por los fondos Next Generation UE.
2. En el presupuesto se incluyó una subida del 5% por atrasos en el convenio de oficinas y despachos y, sin embargo, el 29 de enero de 2024 se firmó el nuevo convenio donde se reconocen los atrasos de los ejercicios 2022 y 2023 (4% cada año) y 2024 (3%).

En el proceso de Formación Permanente se ha producido una desviación negativa de 87.636 euros**.**

PRÁCTICAS

Ingresos y gastos por ayuda al estudio: El número de prácticas nacionales se ha incrementado respecto a presupuesto lo que conlleva que la aportación de las entidades por la ayuda al estudio haya sido mayor que la prevista.

Ingresos por gestión de prácticas y patrocinios: se ha producido un incremento de 35.766 euros que mayormente proviene del aumento de prácticas extracurriculares gestionadas y del incremento de ingresos de Becas Extracomunitarias provenientes de una mejora en el acuerdo con el Gobierno de Navarra.

Gasto por Seguridad Social UPNA: El mayor gasto producido de 37.293 euros se corresponde con el importe abonado en concepto de Seguridad Social del alumnado en prácticas sin ayuda al estudio de la UPNA que no estaba recogido en el presupuesto de 2024.

Personal: El gasto de personal respecto al presupuesto ha supuesto un incremento de 32.230 euros. Son dos las causas principales que lo han propiciado:

1. Para ajustarse a la actividad real, se ha producido una reorganización de personal entre los procesos.
2. El 29 de enero de 2024 se firmó el convenio de oficinas y despachos donde que recogía un incremento para los años 2022, 2023, 2024 y 2025. En la elaboración del Presupuesto 2024, en noviembre de 2023, no se conocía este incremento, si bien se recogió un incremento inferior al real.

La desviación negativa del proceso de Prácticas ha sido de -10.302€.

EMPLEO

Gestión de ofertas de trabajo: los ingresos han disminuido en 16.960 euros porque a pesar de haberse incrementado las ofertas de empleo de 376 presupuestadas a 420 ofertas gestionadas, el incremento se ha debido a la gestión de ofertas gratuitas.

Matrículas, cursos y programas y Patrocinios: la desviación positiva de 8.400 euros se corresponde con el mayor número de entidades participantes en el Encuentro de Empleo Universitario.

Personal: la desviación negativa se debe a que en el presupuesto se incluyó una subida del 5% por atrasos en el convenio de oficinas y despachos y, sin embargo, el 29 de enero de 2024 se firmó el nuevo convenio donde se reconocen los atrasos de los ejercicios 2022 y 2023 (4% cada año) y 2024 (3%).

Trabajos realizados por terceros: el descenso de esta partida se explica principalmente por la menor necesidad de terceros en el Encuentro de Empleo y en Intermediación.

El resultado ha sido de 7.153 euros peor.

IDIOMAS

Matrículas, cursos y programas, cursos generales: La diferencia de ingresos por matrículas de los cursos generales respecto al presupuesto supone un incremento de 22.791 euros. Esto se debe mayormente a que el número de matriculados se incrementó en 82 en el curso 2023-2024 respecto al previsto.

Matrículas, cursos y programas, exámenes oficiales: Durante el curso académico 2023-2024 se registró un aumento considerable en los ingresos por exámenes oficiales:

- CAMBRIDGE: Los candidatos pasaron de 774 del presupuesto a 746 reales, lo que hizo que disminuyeran los ingresos por esta partida.
- DELE y CCSE: El importe total ingresado fue superior al presupuestado ya que se realizaron más convocatorias de los exámenes DELE y CCSE. En DELE el número de candidatos se incrementó en 86 y en CCSE en 84.
- DELF-DALF: Los ingresos aumentaron debido a que aumentó considerablemente el número de candidatos, pasando de los 1.088 del presupuesto a 1.198 reales. Una de las causas de este incremento fue que en octubre de 2023 se matricularon en la convocatoria Junior los candidatos que estaban estudiando en Francia y no se pudieron presentar allí debido a una huelga de examinadores.
- TOEFL: Disminuyeron los ingresos porque se inscribieron menos candidatos en las convocatorias ofertadas.

Derechos de inscripción en exámenes oficiales y trabajos realizados por terceros (colaboradores): Como consecuencia del incremento de inscritos en los exámenes DELF-DALF, los gastos por derechos de inscripción aumentaron. En lo que se refiere a los colaboradores para estos exámenes, la partida se incrementó ya que se necesitaron más horas de colaboradores externos para atender el aumento de candidatos.

Personal: Son dos las principales causas que explican la desviación en la partida de personal respecto al plan de actuación:

1. La docente de español tenía una reducción de jornada que amplió para hacer frente a las nuevas tareas derivadas de las modificaciones en la gestión de los exámenes oficiales de español y del examen digital de Cambridge.
2. Se ha producido una baja de larga duración de un docente en plantilla que se cubrió con docentes externos.

El resultado final del año 2024 ha sido 5.079 euros mejor que el plan de actuación.

DIRECCIÓN Y SOPORTE

Material docente y de oficina: la desviación negativa es motivada por la contención del gasto.

Personal: Son dos las causas destacables que explican las diferencias entre lo realizado y lo presupuestado en 2024 en el gasto de personal:

- Se previeron horas para la presentación de Fundación UPNA para su evaluación dentro del Modelo de Gestión Avanzada, que no se han llevado a cabo en 2024.
- La menor asignación de personal del proceso al resto de procesos.

Publicidad y Propaganda: la desviación negativa se corresponde con la partida incluida en el presupuesto y no ejecutada.

Trabajos realizados por terceros: son dos las principales causas que han propiciado la desviación: por un lado, no se ha ejecutado la partida de terceros para el CRM y, por otro lado, no se han ejecutado las partidas previstas de abogados y notarios.

La desviación total producida en Dirección y Soporte ha sido de 8.123 euros de mejor resultado.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

1. Bienes y derechos vinculados al cumplimiento de fines

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios son los siguientes:

	2024	2023
Aportación inicial constitución	24.040	24.040
Aportaciones posteriores	400.000	400.000
Total Dotación fundacional	**424.040**	**424.040**

Descripción del elemento	2024	2023
Aplicaciones informáticas	25.158	21.980
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	53.825	53.608
Total Inmovilizado	**78.983**	**75.588**

Descripción del elemento	2024	2023
Inversiones financieras	509.207	712.075
Total Inversiones financieras	**509.207**	712.075

2. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
					Importe	%	Importe	2020	2021	2022	2023	2024	Importe pendiente
2020	(360.432)	0	4.591.200	4.230.768	2.961.538	70%	4.575.573	4.575.573					-
2021	11.470	0	4.959.521	4.970.991	3.479.694	70%	4.935.090		4.935.090				-
2022	72.313	0	4.955.619	5.027.932	3.519.552	70%	4.954.839			4.954.839			-
2023	(49.873)	0	5.162.766	5.112.893	3.579.025	70%	5.169.826				5.169.826		-
2024	26.748	0	5.003.285	5.030.033	3.521.023	70%	4.967.172					4.967.172	-
TOTAL	**(299.774)**	**0**	**24.672.391**	**24.372.617**	**17.060.832**	**70%**	**24.602.500**	**4.575.573**	**4.935.090**	**4.954.839**	**5.169.826**	**4.967.172**	**-**

- Ajustes positivos

Los ajustes positivos aplicados son los siguientes:

Concepto	2024	2023
Gastos por ayudas y otros	1.915.991	1.834.398
Gastos de servicios exteriores	991.439	1.266.239
Gastos de personal	2.066.795	2.027.157
Amortización	29.060	34.972
Total Ajustes Positivos	**5.003.285**	**5.162.766**

Recursos aplicados en el ejercicio

Los recursos aplicados en el ejercicio se detallan en el siguiente cuadro:

	IMPORTE	
	2024	2023
1. Gastos en cumplimiento de fines	**4.933.708**	**5.124.303**
	Fondos Propios	**Fondos Propios**
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1.+ 2.2.)	**33.464**	**45.523**
2.1. Realizadas en el ejercicio	33.464	45.523
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores	-	-
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en	-	-
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores	-	-
TOTAL (1 + 2)	**4.967.172**	**5.169.826**

15.3. Gastos de Administración

La Fundación no ha incurrido en los gastos de administración ya que no tiene gastos directamente ocasionados a los Órganos de Gobierno por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y de los que los Patronos tienen derecho a resarcirse por lo tanto se cumplen los límites establecidos en la normativa aplicable.

16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

16.1 Operaciones con vinculadas

La Fundación Universidad-Sociedad fue creada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) del 20 de diciembre de 1996, con una aportación inicial de 24.040 euros, incrementada en el ejercicio anterior en 400.000 euros han en base al acuerdo 20/2022 del Consejo Social de 23 de diciembre de 2022 para garantizar la viabilidad de la Fundación, con el objeto fundacional de fomentar el diálogo y canalizar la cooperación entre la UPNA y la sociedad navarra.

A través de la Resolución 2643/2023, de 19 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra por la que se aprueba el encargo a la Fundación Universidad-Sociedad de las actividades que debe desarrollar durante el año 2024 en las siguientes áreas:

1. Actividad de Formación continua
2. Gestión de los programas de Prácticas
3. Área de Idiomas.
4. Plan Integral para la Mejora del Empleo y el Emprendimiento.
5. Plan de vinculación.
6. Intermediación Laboral y Observatorio
7. Cualquier otra actividad que a lo largo del año pueda ser de interés para la UPNA.

Los ingresos y gastos por servicios prestados o recibidos con la UPNA han ascendido a (cifras en euros):

Ingresos por servicios prestados a la UPNA	2024	2023
Procesos de Formación e Idiomas: matrículas, aportaciones a Enseñanzas Propias, al servicio de traducción y otros	254.024	407.094
Gestión de prácticas	36.264	32.198
Aportaciones para el proceso de Empleo: Orientación, Test 360, programa Mentoría Senior y Encuentro de Empleo	85.219	66.697
Aplicación de la Encomienda	828.690	693.929
TOTAL	**1.204.197**	**1.199.918**

Gastos por servicios prestados a la UPNA	2024	2023
Tasas y cánones de Enseñanzas Propias	52.929	65.154
Comunicaciones	2.434	1.720
Atenciones protocolarias	1.940	1.531
Colaboradores UPNA y sus gastos	277.167	331.021
TOTAL	**334.470**	**399.426**

Saldos con vinculadas

El saldo con la Universidad Pública de Navarra al cierre de los ejercicios 2024 y 2023 es el siguiente (cifras en euros):

Concepto	2024		2023	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
UPNA deudora	560.447		376.139	
UPNA deudora por becas	-		1.549	
UPNA acreedora por otros conceptos		-		125
TOTAL	**560.447**	**-**	**377.688**	**125**

En este ejercicio y en el precedente no se han dado correcciones valorativas relacionadas con los saldos anteriores.

16.2 Retribuciones a la Junta Rectora y a la alta dirección

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2024 y 2023 por el personal de alta dirección de la Fundación, clasificadas por conceptos, han sido las siguientes (cifras en euros):

Concepto	2024	2023
Salario bruto	61.477	55.080

No ha habido retribuciones percibidas durante los ejercicios 2024 y 2023 por los miembros de la Junta Rectora.

No se han concedido anticipos y créditos a los miembros de la Junta Rectora al cierre del ejercicio 2024.

La Fundación Universidad-Sociedad no ha incurrido en ninguno de los supuestos legales que determinan autorización previa del Protectorado.

La Fundación tiene contratado un seguro de responsabilidad civil para el Patronato cuya prima anual en 2024 ascendió a 1.249,13 euros.

17.- OTRA INFORMACIÓN

17.1 Personal

El número medio de personas empleadas en la Fundación, por categorías, ha sufrido un incremento de 0,59 personas con respecto al ejercicio precedente, es el siguiente:

Categorías	2024	2023
Directora-Gerente	1	1
Responsables, técnico A y docentes	14,22	13,26
Técnico B	7,21	7,24
Técnico C	2,5	3
Coordinadores y oficiales administrativos	15,04	14
Auxiliar administrativo	0,12	1
Total	**40,09**	**39,50**

La distribución por sexos al término de los ejercicios 2024 y 2023 es la siguiente:

2024		2023	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
8,08	32,01	8,02	31,48

De éstos, 7,13 corresponden al proceso de Prácticas, 4,75 al de Empleo, 12,21 a Formación Permanente, 12,13 al proceso de Idiomas y 3,87 a Dirección y Soporte.

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2024 y 2023 desglosado por categorías es la siguiente:

Categorías	2024		2023	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Directora-Gerente	-	1	-	1
Responsables, técnico A y docentes	3	15	3	13
Técnico B	2	6	2	7
Técnico C	-	3	-	3
Coordinadores y oficiales administrativos	4	12	3	10
Auxiliar administrativo	-	1	1	1
Total	**9**	**38**	**9**	**35**

Durante los ejercicios 2024 y 2023 no se ha contratado personal con discapacidad mayor o igual del 33%.

17.2 Cambios en el órgano de gobierno, Patronato y representación

Con fecha 18 de diciembre de 2024, en sesión del Patronato, se efectúa la renuncia de Ignacio Ugalde Barbería como Patrono siendo sustituido por Eneko Sanz Pascual en acuerdo del Consejo Social del 31 de enero de 2025.

En Resolución nº 195/2025 de 31 de enero del Rector de la Universidad Pública de Navarra, se nombra a Margarita González Paredes como Gerente de la Universidad con efectividad a partir del 1de febrero de 2025, sustituyendo a Joaquín Romero Roldán.

En Decreto Foral 4/2025 de 29 de enero se nombra directora general de Universidad desde el 1 de febrero de 2025 a Eva Perujuániz Bermúdez, que sustituye a Ana Burusco Juandeaburre.

Por tanto, la composición de la Junta Rectora y del Patronato a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales y atendiendo a la modificación de los Estatutos de la Fundación Universidad-Sociedad inscrita en el Registro de Fundaciones de Navarra en octubre de 2024, es:

Junta Rectora

Integrantes natos:

El/la Rector/a de la UPNA: Don Ramón Gonzalo García
El/la Presidente/a del Consejo Social de la UPNA: Don Javier Vidorreta Salillas
El/la Gerente de la UPNA: Doña Margarita González Paredes
El/la Vicerrector/a con competencias en las relaciones entre la Universidad y la Fundación: Doña Cristina Bayona Saéz

Integrantes electivos:

Vocales designados por el Patronato entre sus integrantes:
Don Antonio López Martín
Don Ricardo Goñi Leranoz

Patronato

Patronos natos:

El/la Rector/a de la UPNA: Don Ramón Gonzalo García
El/la Presidente/a del Consejo Social de la UPNA: Don Javier Vidorreta Salillas
El/la Gerente de la UPNA: Doña Margarita González Paredes
El/la Vicerrector/a con competencias en las relaciones entre la Universidad y la Fundación: Doña Cristina Bayona Saéz.

Patronos electivos:

Vocales designados por el Consejo de Gobierno de la UPNA: Don Antonio López Martin, Don Ricardo Goñi Leranoz, Don Rafael Rodríguez Trías, Don Ion Esandi Mateo y Don Rafael Lara González.

Vocales designados por el Consejo Social de la UPNA: Don Miguel Iriberri Vega, Doña Yolanda Plaza Herrero y Don Eneko Sanz Pascual.

Representante designado/a por el Gobierno de Navarra: Doña Eva Perujuániz Bermúdez.

17.3 Información sobre medio ambiente

La actividad de la Fundación no produce ningún impacto medioambiental reseñable por lo que no dispone de sistemas ni equipos para minimizar los mismos, ni ha incurrido en gastos para la protección del medioambiente, ni existen riesgos por este concepto.

17.4 Grado de cumplimiento del código de conducta:

La Fundación, por su naturaleza de Fundación, se encuentra sujeta a la aplicación del Código de Conducta para Entidades Sin Ánimo de Lucro, publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 5 de marzo de 2019.

La Fundación, aplica los principios y recomendaciones detallados en el Código de Conducta sobre la totalidad de sus inversiones financieras temporales, es decir, sobre todas las que han sido canalizadas a través de instrumentos financieros. Incluye, por tanto, aquellas que realiza con la parte del patrimonio que compone su dotación fundacional y/o patrimonio afecto a la misión de la Fundación, a pesar de no existir obligación sobre esta parte por estar ya sujeta a restricciones para la libre disposición.

A estos efectos:

"En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 20 de febrero de 2019 de la Comisión Nacional de Valores, éste órgano de gobierno y sin perjuicio de que ello no suponga una alteración de la política en materia financiera mantenida hasta el momento, tiene adquirido el compromiso de respetar los principios de prudencia y recomendaciones a que se refiere dicho Código, diversificando riesgos y evitando la realización de operaciones de carácter especulativo o de cualquier otra forma que puedan comprometer o poner en riesgo el patrimonio de esta institución, que está destinado al cumplimiento de los fines que le son propios".

En este sentido los criterios utilizados para la administración de las inversiones financieras se ajustan fielmente a las recomendaciones contenidas en el acuerdo de la CMNV, antes incluso de haber sido publicadas, valorándose en todos los casos que las mismas presenten un equilibrio entre seguridad, liquidez y rentabilidad, negociándose todas ellas en mercados secundarios oficiales, tal y como se acredita en la distinta información que oportunamente se envía a ese protectorado.

18.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Fundación mantiene registrada una provisión por importe de 37.627 miles de euros, derivada de la reclamación por daños y perjuicios interpuesta por una extrabajadora como consecuencia de un accidente de trabajo.

La reclamación fue presentada ante el Tribunal de Solución de Conflictos Laborales de Navarra. Tras no alcanzarse acuerdo en el acto de conciliación, y estando pendiente de la formalización de la correspondiente demanda judicial, la Fundación, en aplicación del principio de prudencia contable, ha estimado necesario dotar dicha provisión para cubrir el riesgo asociado a este procedimiento.

La dotación de esta provisión responde a la mejor estimación disponible en el momento actual sobre el desenlace del procedimiento, sin perjuicio de las incertidumbres inherentes a este tipo de reclamaciones.

El análisis del movimiento de la provisión reconocida en el balance durante el ejercicio es el siguiente:

Concepto	Saldo Inicial	Dotaciones	Aplicaciones	Otros ajustes	Saldo Final
Provisión para otras responsabilidades	-	37.627	-	-	37.627
Total	**-**	**37.627**	**-**	**-**	**37.627**

19.- HECHOS POSTERIORES

Desde la fecha de cierre del ejercicio 2024, hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han producido hechos posteriores significativos que pongan de manifiesto circunstancias que puedan afectar económicamente a la Entidad.

20.- INVENTARIO

El Inventario de la Fundación Universidad-Sociedad comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	Variación en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias (G,F,D)*	VNC
Aplicaciones informáticas (Ver Anexo I)	Ver Anexo I	182.673	-	(157.515)	F	25.158
Total Inmovilizado intangible		**182.673**	**-**	**(157.515)**		**25.158**
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (Ver Anexo I)	Ver Anexo I	264.997	-	(211.172)	F	53.825
Total Inmovilizado material		**264.997**	**-**	**(211.172)**		**53.825**
UPNA deudora	2024	560.447	-	-		560.447
Resto de clientes y deudores	2024	109.038		(2.754)		106.284
Periodificaciones del proceso de Prácticas	2024	16.800	-	-		16.800
Periodificaciones del proceso de Empleo	2024	24.000	-	-		24.000
Deudores por periodificaciones del curso académico 2024-2025 de los procesos de formación permanente e idiomas	2024	172.031	-	-		172.031
Total Usuarios y Otros deudores de la actividad propia	2024	**882.316**	**-**	**(2.754)**		**879.562**
Otros créditos a corto plazo	2024	9.207	-	-	F	9.207
Otros activos financieros	2024	500.000	-	-	F	500.000
Total Inversiones financieras a corto plazo		**509.207**	**-**	**-**		**509.207**
Periodificaciones a corto plazo	2024	73.698	-	-		73.698
Total Periodificaciones a corto plazo		**73.698**	**-**	**-**		**73.698**
La Caixa c/ahorro 2100127916	2024	7.272	-	-		7.272
La Caixa c/ahorro 2200042761	2024	11.168	-	-		11.168
Caja Rural de Navarra 0700369523	2024	4.665	-	-		4.665
Caja Rural de Navarra 2146234121	2024	55.069	-	-		55.069
Caja Rural de Navarra 2146243122	2024	137.911	-	-		137.911
Caja Rural de Navarra 2146247826	2024	10.810	-	-		10.810
Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**226.895**	**-**	**-**		**226.895**
TOTAL BIENES Y DERECHOS		**2.139.786**	**-**	**(371.441)**		**1.768.345**
Otras provisiones	2024	37.627	-	-		37.627
Total Provisiones a largo plazo		**37.627**	**-**	**-**		**37.627**
Deudas a corto plazo	2024	405	-	-		405
Total Deudas a corto plazo		**405**	**-**	**-**		**405**
Proveedores y acreedores	2024	33.998	-	-		33.998
Proveedores, facturas pendientes de recibir por periodificaciones del c.a. 2024-2025 de enseñanzas propias e idiomas	2024	71.567	-	-		71.567
Proveedores, facturas pendientes de recibir por el resto de periodificaciones	2024	21.657	-	-		21.657
Otras deudas con las Administraciones Públicas IVA	2024	834	-	-		834
Otras deudas con las Administraciones Públicas IRPF	2024	92.789	-	-		92.789
Otras deudas con las Administraciones Públicas Seguridad Social	2024	49.489	-	-		49.489
Anticipos de matrículas	2024	6.392	-	-		6.392
Total Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**276.726**	**-**	**-**		**276.726**
Ingresos anticipados por matrículas del c.a. 2024-2025 de Enseñanzas Propias	2024	351.659	-	-		351.659
Ingresos anticipados por matrículas del c.a. 2024-2025 Idiomas	2024	108.660	-	-		108.660
Ingresos anticipados por becas	2024	136.505	-	-		136.505
Total Periodificaciones a corto plazo		**596.824**	**-**	**-**		**596.824**
TOTAL OBLIGACIONES		**873.955**	**-**	**-**		**911.582**

* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)

BIENES PROPIOS:

Los elementos patrimoniales de la Fundación, por familias morfológicas, en función de su importancia cuantitativa y su vinculación a los fines propios de la misma se detallan en el **ANEXO I.**

La Junta Rectora, en su reunión de 19 de mayo de 2025, a la que asistieron los abajo firmantes, ha formulado las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2024, que comprenden el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, extendidas en 63 páginas, constando en todas las hojas el sello de la Fundación a efectos de identificación.

Los miembros de la Junta Rectora firman el citado documento rubricando la presente página que queda incorporada como anexo a las Cuentas Anuales de la Fundación Universidad-Sociedad correspondientes al ejercicio 2024.

Fdo.: D. Ramón Gonzalo García

Fdo.: Dª. Mar González Paredes

Fdo.: D. Javier Vidorreta Salillas

Fdo.: Antonio López Martín

Fdo.: D. Ricardo Goñi Leránoz

Fdo.: Dª. Cristina Bayona Sáez

ANEXO I

INVENTARIO A 31-12-2024

BIENES PROPIOS:

Los elementos patrimoniales de la Fundación, por familias morfólogicas, en función de su importancia cuantitativa y su vinculación a los fines propios de la misma, son los siguientes:

(Cifras en euros)

B) Inmovilizado

II. Inmovilizado inmaterial

Cuenta 215: Aplicaciones informáticas

Nº Factura	*Fecha Adquisición*	*Material-Descripción*	*Importe*
FVR12-0064	10-01-12	Licencias Microsoft Dynamics Nav.	1.883,31
FVR12-0115	01-02-12	Desarrollo S.S. Becas	2.310,00
FVR12-0276	20-04-12	Licencia Log de control	165,93
FVR12-0333	10-05-12	Adaptaciones gestión deuda	1.132,80
RE-1201233242	19-10-12	Actualización Nero 12 Platinum	33,61
NOF004-12	21-11-12	Licencias Select	137,38
FVR12-0716	30-12-12	Desarrollo TPV	3.821,26
FVR12-0717	30-12-12	Desarrollo PFOT	1.754,50
13000123	31-01-13	Licencias Select Microsoft	415,24
FVR13-0210	05-04-13	Microsoft Navision Módulo 10 Tablas	883,41
FVR13-0371	04-07-13	Desarrollo web Certificados	1.694,00
FVR13-0372	04-07-13	Modificaciones web de inscripciones	2.178,00
FVR13-0508	03-10-13	Licencias Navision	2.930,62
13001500	31-10-13	Licencias VSPro	154,61
FVR13-0549	01-12-13	Desarrollo web Curriculares y Agen. Colación	8.550,00
FVR13-0632	27-12-13	Licencias Navision	2.930,62
FVR14-0199	25-04-14	Soporte y desarrollos Centro Superior de Idiomas	6.655,00
FV14-0746	30-05-14	Licencias Navision (Área de Formación)	1.286,11
FV14-0746	30-05-14	Licencias Navision (Área de Formación)	1.286,11
FV14-0746	30-05-14	Licencias Navision (Área de Empleo)	1.062,90
FV14-0746	30-05-14	Licencias Navision (I+D)	1.062,90
FV14-0746	30-05-14	Licencias Navision (Alumni)	1.192,36
FVR14-0488	29-07-14	Soporte y desarrollos Centro Superior de Idiomas	6.655,00
FVR14-0723	06-11-14	Modif. Web CV, curriculares, ficheros SS (Área de Empleo)	6.500,00
FVR14-0724	06-11-14	Desarrollos plataforma Web (Área de Formación)	2.420,00
FVR14-0725	06-11-14	Modific. y mejoras inscripciones Web (Área de Formación)	1.210,00
FVR14-0725	06-11-14	Modific. y mejoras inscripciones Web (Alumni)	1.121,80
FVR14-0775	28-11-14	Soporte y desarrollos Nav. Centro Superior de Idiomas	1.996,50
14001836	28-11-14	Licencia Select Microsoft (Área de Idiomas)	1.283,80
14001836	28-11-14	Licencia Select Microsoft (Área de Idiomas)	1.283,80
FVR14-0804	16-12-14	Modific. Evaluación Competencias	1.375,00
FVR15-0164	12-03-15	Desarrollos Navision asistencia y notal final	907,50
FVR15-0383	26-05-15	Modificaciones web de inscripciones	250,00
FVR15-0383	26-05-15	Modificaciones web de inscripciones	302,50
FVR15-0384	26-05-15	Creación web UPNA PLUS	1.000,00
2015-004	02-10-15	Actualización web gestión CVs	3.960,00
2015-005	02-10-15	Desarrollo encuestas competencias/informes	3.960,00
2015-006	26-10-15	Actualización web inscripciones, descargas …	3.539,25
000015	26-06-16	Cambio y adaptación web matrículas	1.905,75
161973	03-11-16	Licencias WinSvrSTDCore 2016	283,87
000019	03-11-16	Desarrollos web. Modificación inscripciones	1.049,40
000020	03-11-16	Desarrollos web. Portal de colaboradores	3.960,00
000024	04-05-17	Desarrollos web plataforma colaboradores	2.178,00
000028	01-11-17	Desarrollos web colaboradores	3.960,00
000034	01-02-18	Desarrollos y modificaciones web	1.633,50
000041	18-10-18	Desarrollo informe competencias alumno	1.210,00
FV18-2254	19-10-18	Proyecto migración NAV a versión 2018	18.617,18
FV18-2534	22-11-18	Análisis/diseño implantación herramienta CRM	12.330,54

000057	12-08-19	Modificaciones web del csi para nueva forma de pago	1.815,00
00058	12-08-19	Desarrollo web para firma digital de documentos	2.000,00
00060	01-10-19	Desarrollo web para firma digital de documentos	2.420,00
FV19-2712	28-11-19	Validación, Formación, implantación CRM	14.216,62
FV22-1079	30-06-22	Factura Electronica	909,20
2022-4	31-07-22	Conectupna.es	750,00
2022-5	31-08-22	Conectupna.es	750,00
2022-6	30-09-22	Conectupna.es	100,00
2022-6	30-09-22	Asistencia QR	1.210,00
FV22-1610	30-09-22	Factura Electronica	2.898,08
2022-1	30-04-22	Conectupna.es	850,00
2022-2	31-05-22	Conectupna.es	1.400,00
2022-3	30-06-22	Conectupna.es	2.000,00
00001-23	04-09-23	Integración prueba de nivel en aplicación web existente de matrícula CSI	7.320,50
00002-23	17-11-23	Proyecto web incidencias alumnos en prácticas	4.000,00
00001-24	17-01-24	Añadir utilidades para solventar incidencias de prácricas	800,00
00002-24	31-01-24	Habilitar página en proyecto de incidencias de prácticas	300,00
00004-24	21-06-24	Aumentar funcionalidad WEB curriculares	2.000,00
00006-24	23-09-24	Bolsa horas de desarrollo	852,38
00007-24	22-10-24	Bolsa horas de desarrollo	852,38
00008-24	19-11-24	Bolsa horas de desarrollo	907,50
00009-26	01-12-24	Bolsa horas de desarrollo	907,50
2024-1	13-12-24	Desarrollos web Connectupna.es	2.500,00
2024-1	13-12-24	Desarrollos web Connectupna.es	2.500,00
			182.673,22
Amortizaciones inmovilizado inmaterial			**157.514,82**
VALOR NETO CONTABLE ...			**25.158,40**

III. Inmovilizado material

Cuenta 224 y 225: Útiles de oficina y Mobiliario

Nº Factura	*Fecha Adquisición*	*Material-Descripción*	*Importe*
F 8/98	02-02-98	Armario 190 x 90 (2 puertas cerrado)	442,01
F 8/98	02-02-98	Armario 190 x 90 (alto puertas cristal)	457,67
F 7/98	02-02-98	Armario 190 x 90 x 45	442,00
F 7/98	02-02-98	Armario 190 x 90 x 45	442,00
F 7/98	02-02-98	Armario 190 x 90 x 45	442,00
F 6/98	02-02-98	Armario alto 3 cuerpos	3.135,32
F 6/98	02-02-98	Armario bajo c/ ropero central	1.828,45
F 6/98	02-02-98	Balda madera 219 x 27	141,18
F 6/98	02-02-98	Balda madera 219 x 27	141,18
F 7/98	02-02-98	Buck con 3 cajones	162,70
F 8/98	02-02-98	Buck con cajón y archivo	166,03
F 6/98	02-02-98	Butaca Suite 64	512,53
F 6/98	02-02-98	Butaca Suite 64	512,53
F 6/98	02-02-98	Butaca Vassar 87	607,48
F 6/98	02-02-98	Butaca Vassar 87	607,48
F 6/98	02-02-98	Cuadro 100 x 81	242,62
F 6/98	02-02-98	Cuadro 60 x50	176,91
F 6/98	02-02-98	Cuadro 60 x50	176,91
F 6/98	02-02-98	Cuadro 80 x 60	56,89
F 6/98	02-02-98	Cuadro 80 x 60	56,89
F 6/98	02-02-98	Hidrojardinera	137,87
F 6/98	02-02-98	Lámpara pie	121,76
F 6/98	02-02-98	Lámpara pie	159,57
F 7/98	02-02-98	Mesa 160 x 90	216,00
F 7/98	02-02-98	Mesa 90 x 90	194,90
F 6/98	02-02-98	Mesa centro 120	290,41
F 6/98	02-02-98	Mesa oficina 215 x 83	891,30
F 6/98	02-02-98	Mesa ovalada 220	892,62
F 6/98	02-02-98	Mesa rincón 60	197,03
F 6/98	02-02-98	Mesita 40 x 50	70,88
F 7/98	02-02-98	Mueble de 1 puerta 45 x 45 bajo	127,14
F 7/98	02-02-98	Mueble-archivador 90 x 65 bajo	413,71
F 6/98	02-02-98	Paragüero metal	81,75
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 6/98	02-02-98	Sillón granate c/ brazos	210,33
F 8/98	02-02-98	Sillones c/ brazos pie metal	152,63
F 8/98	02-02-98	Sillones c/ brazos pie metal	152,63
F 6/98	02-02-98	Sofá Vassar 182	894,45
F 9/98	05-02-98	Ala curva 90 x 90	105,94
F 9/98	05-02-98	Ala curva 90 x 90	105,94
F 9/98	05-02-98	Mesa 140 x 90	173,41
F 9/98	05-02-98	Mesa 90 x 90	173,41
F 10/98	07-02-98	Cortina panel japonés	459,28
F 16/98	19-02-98	V-Destructora de papel "Ideal 2401"	455,10
F 16/98	19-02-98	X-Cizalla RC 380 SC.	219,33
F 16/98	19-02-98	X-Grapadora Max HD-12L	151,68
F 41/98	25-03-98	Buck 3 cajones	162,70
F 42/98	08-04-98	Armario puertas persiana 200 x 125	362,07
F 42/98	08-04-98	Armario puertas persiana 200 x 125	362,07

F 42/98	08-04-98	Buck con cajón y archivo	219,33
F 42/98	08-04-98	Buck con cajón y archivo	219,33
F 42/98	08-04-98	Buck con cajón y archivo	121,85
F 42/98	08-04-98	Mesa 160 x 80	222,81
F 42/98	08-04-98	Mesa Diana 110	257,62
F 44/98	18-04-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 44/98	18-04-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 44/98	18-04-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 44/98	18-04-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 44/98	18-04-98	Sillón granate s/ brazos	183,91
F 46/98	23-04-98	X-Encuadernadora Lamirel y tenazas	264,58
F 60/98	18-05-98	Cuadro	86,22
F 60/98	18-05-98	Cuadro	86,22
F 75/98	23-06-98	Vitrinas 250 x 120 con corcho lacado	568,01
F 75/98	23-06-98	Vitrinas 250 x 120 con corcho lacado	568,01
F 78/98	03-07-98	Banco mod. Vacante 250 cms. haya clara	817,80
F 100/98	28-09-98	Mesa rectangular granate, 4 patas gruesas	272,60
F 100/98	28-09-98	Mesa rectangular granate, 4 patas gruesas	272,60
F 44/98	18-04-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 44/98	18-04-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	33,81
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 100/98	28-09-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 146/98	05-10-98	Mesa rectangular granate, 4 patas finas	113,19
F 146/98	05-10-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 146/98	05-10-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 146/98	05-10-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 146/98	05-10-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 157/98	30-10-98	Silla granate s/ brazos	33,81
F 154/98	30-12-98	Rótulos (10 grandes y 9 pequeños)	410,78
F 207/98	31-12-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 207/98	31-12-98	Mesa trapezoidal, granate	102,96
F 206/98	31-12-98	Perchero	50,26
F 206/98	31-12-98	Perchero	50,12
F 206/98	31-12-98	Perchero negro de pie c/ 5 brazos	25,06
F 207/98	31-12-98	Silla granate s/ brazos	36,21
F 207/98	31-12-98	Silla granate s/ brazos	36,21
F 207/98	31-12-98	Silla granate s/ brazos	36,21
F 207/98	31-12-98	Silla granate s/ brazos	36,21
F 207/98	31-12-98	Silla granate s/ brazos	36,21
F 116/98	27-11-98	Y-Cámara Video Sony TR640	757,96
F 55/99	16-04-99	Armario puertas persiana 200 x 120	292,96
F 55/99	16-04-99	Buck con cajón y archivo	139,87

F 55/99	16-04-99	Buck con cajón y archivo	139,87
F 55/99	16-04-99	Sillón granate c/ brazos	275,86
F 56/99	19-04-99	Buck con cajón y archivo	178,36
F 32/00	01-01-00	Sillón granate s/ brazos	153,25
F 134/00	22-11-00	Ala mesa 140 x 80	154,44
F 134/00	22-11-00	Armario 190 x 90 (2 puertas altas cristal)	719,25
F 134/00	22-11-00	Buck 2 cajones	155,03
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 140 x 125	338,33
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 140 x 95	294,66
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 140 x 95	294,66
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 140 x 95	294,66
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 140 x 95	294,66
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 200 x 125	367,86
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 200 x 125	367,86
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 200 x 95	367,86
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 200 x 95 *	367,86
F 173/00	30-12-00	Armario puertas persiana 200 x 95 *	367,86
F 173/00	30-12-00	Biombo 140 x 100	359,95
F 173/00	30-12-00	Buck con cajón y archivo	168,27
F 173/00	30-12-00	Buck con cajón y archivo	168,27
F 173/00	30-12-00	Buck con cajón y archivo	168,27
F 173/00	30-12-00	Buck con cajón y archivo	168,27
F 173/00	30-12-00	Buck con cajón y archivo	168,27
F 173/00	30-12-00	Cortinas lamas verticales (2 y 2) 200/210 x 150	106,84
F 173/00	30-12-00	Cortinas lamas verticales (2 y 2) 200/210 x 150	106,84
F 173/00	30-12-00	Cortinas lamas verticales (2 y 2) 200/210 x 150	106,84
F 173/00	30-12-00	Cortinas lamas verticales (2 y 2) 200/210 x 150	106,84
F 173/00	30-12-00	Escalera 4 peldaños	49,88
F 173/00	30-12-00	Mesa 160 x 80	252,77
F 173/00	30-12-00	Mesa redonda 110	301,80
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Papelera	10,68
F 173/00	30-12-00	Perchero	54,33
F 173/00	30-12-00	Perchero	54,33
F 173/00	30-12-00	Silla granate s/ brazos	43,03
F 173/00	30-12-00	Silla granate s/ brazos	43,03
F 173/00	30-12-00	Sillón granate c/ brazos	197,97
F 173/00	30-12-00	Sillón granate c/ brazos	197,97
F 173/00	30-12-00	Sillón granate c/ brazos	197,97
F 173/00	30-12-00	Sillón granate c/ brazos	197,97
F 173/00	30-12-00	Sillón granate c/ brazos	197,97
F 173/00	30-12-00	Sillón granate c/ brazos	197,97
F 173/00	30-12-00	Sillón granate s/ brazos	156,11
F 173/00	30-12-00	Sillón granate s/ brazos	156,11
F 173/00	01-01-01	Escalera 3 peldaños	49,72
F 173/00	01-01-01	Papelera	23,02
F 173/00	01-01-01	Perchero	54,33
F 173/00	01-01-01	Silla granate s/ brazos	33,81
F 173/00	01-01-01	Silla granate s/ brazos	33,81
F 60/98	01-01-01	Cuadro	103,10
F 60/98	01-01-01	Cuadro	103,10
F 60/98	01-01-01	Cuadro	103,10

F 60/98	01-01-01	Cuadro	103,10
F 1166	15-10-01	Buck 3 cajones	344,59
F 332/01	20-12-01	Mesa 160 x 90	348,84
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F1001	07-04-03	Cortinas plisadas metalizadas	92,15
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 100	330,02
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F 0382	24-04-03	Armario puertas persiana 200 x 120	345,08
F1022	11-12-03	Cortinas tejido opaco PVC	361,18
F1022	11-12-03	Cortinas tejido opaco PVC	361,18
F1022	11-12-03	Cortinas tejido opaco PVC	361,18
F1022	11-12-03	Cortinas tejido opaco PVC	361,18
F1022	11-12-03	Cortinas tejido opaco PVC	361,18
F 1042	30-12-03	Mesa electrificada azul (Aula 1)	352,05
F 1042	30-12-03	Mesa electrificada azul (Aula 1)	352,05
F 1042	30-12-03	Mesa electrificada azul (Aula 1)	352,05
F 1042	30-12-03	Mesa electrificada azul (Aula 1)	352,05
F 0467	16-04-04	Mesa redonda 110	408,32
F 0466	16-06-04	Estantería con 2 baldas	97,44
FL0467	16-06-04	Mesa redonda 110	408,32
FL0467/04	16-06-04	Mesa redonda 120	374,66
FL0467	16-06-04	Mesa reuniones 200 x 110	293,71
FL0467/04	16-06-04	Mueble 2 puertas 90 x 45 (bajo)	293,17
FL0467/04	16-06-04	Mueble 2 puertas 90 x 45 (bajo)	293,17
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467	16-06-04	Silla granate c/ brazos	50,21
FL0467/04	16-06-04	Silla granate s/ brazos	42,80
FL0467/04	16-06-04	Silla granate s/ brazos	42,80

FL0467/04	16-06-04	Silla granate s/ brazos	42,80
FL0467/04	16-06-04	Silla granate s/ brazos	42,80
FL0467/04	16-06-04	Sillón granate c/ brazos	205,78
F 833	18-11-04	Sillón anatómico Steelcase	885,08
F26/05	31-10-05	Estación PC 75 (mesa para ordenador)	267,01
FL050719	30-11-05	Armario bajo madera clara c/ruedas	333,35
FL050719	30-11-05	Estantería 5 baldas plástico	102,72
FL050719	30-11-05	Sillón azul c/ ruedas	147,29
F060640	18-05-06	Buck rodante 3 cajones	260,00
F060640	18-05-06	Buck rodante 3 cajones	260,00
FL072688	11-12-07	Armario 90x45x192 4 estantes	513,97
FL072688	11-12-07	Buck c/ cajón y archivo	152,03
FL073437	26-05-08	Sillón Mod. Infor - Carol	232,90
---	Regalo	Lámpara mesa	---
9.000.821	14-12-09	Pizarra Prestige 90x120	242,26
FL120287	31-07-12	Mesa para mostrador	167,67
FL120287	31-07-12	Mesa para mostrador	165,43
FL120287	31-07-12	Altillo para mostrador	124,96
FL120287	31-07-12	Altillo para mostrador	115,64
FL120287	31-07-12	Cajonera para mostrador	168,73
1.200.983	20-12-12	Pizarra vitrificada	433,18
13000972	18-12-13	Pizarras vitrificadas	1.256,39
FCM405608	01-10-15	Mampara 150 x 100 tapizada azul	359,39
V/2.015.321	14-10-15	Pizarra eléctrica mate 203 x 152	235,95
V/2.015.321	14-10-15	Pizarra eléctrica mate 203 x 152	195,00
FCM405913	10-02-16	Silla mod. POP s/ brazos negro	188,91
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	65,80
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	79,62
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	79,62
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	79,62
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco	79,62
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,54
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,53
FV16/05383	10-08-16	Silla poliamida blanco sala reuniones	73,53
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 160 x 80 blanca	167,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 160 x 80 blanca	167,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 160 x 80 blanca	202,07
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	108,00
20160267	11-08-16	Cajonera Forma5 3 cajones blanca	130,68

20160267	11-08-16	Mesa reuniones Forma5 110 blanca	204,00
20160267	11-08-16	Mesa reuniones Forma5 110 blanca	204,00
20160267	11-08-16	Mesa reuniones Forma5 110 blanca	246,84
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	182,00
20160267	11-08-16	Silla Sentis Forma5 brazos malla gris	220,22
20160267	11-08-16	Armario Forma5 bajo 90 x 74	116,00
20160267	11-08-16	Armario Forma5 bajo 90 x 74	116,00
20160267	11-08-16	Armario Forma5 bajo 90 x 74	140,36
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 140 x 80 blanca con faldón	208,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 140 x 80 blanca con faldón	208,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 140 x 80 blanca con faldón	208,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 140 x 80 blanca con faldón	208,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 140 x 80 blanca con faldón	208,00
20160267	11-08-16	Mesa Forma5 140 x 80 blanca con faldón	208,00
20160267	11-08-16	Armario alto Forma5 90 x 43 x 196	219,00
20160267	11-08-16	Armario alto Forma5 90 x 43 x 196	219,00
20160267	11-08-16	Armario alto Forma5 90 x 43 x 196	219,00
20160267	11-08-16	Armario alto Forma5 90 x 43 x 196	219,00
20160267	11-08-16	Armario bajo Forma5 90 x 13 x 74	116,00
20160267	11-08-16	Mesa reuniones Forma5 320 x 120 blanca	577,80
20160267	11-08-16	Isla 4 puestos Blok Forma5 320 x 166	425,00
20160267	11-08-16	Isla 4 puestos Blok Forma5 320 x 166	425,00
20160267	11-08-16	Isla 4 puestos Blok Forma5 320 x 166	514,25
20160267	11-08-16	Isla 4 puestos Blok Forma5 320 x 166	514,25
020-0006-643910	25-06-18	1 aire acondicionado portatil equation GLOSSY 2200FR	210,95
020-0006-643910	25-06-18	1 aire acondicionado portatil equation GLOSSY 2200FR	174,35
20180248	28-06-18	1 mesa liner blanca de Somomar medidas 1800x800	126,00
20180248	28-06-18	1 ala de mesa blanca de Somomar medidas 1000x560	94,00
20180248	28-06-18	1 cajonera laminada blanca 3 cajones Somomar	126,00
20180248	28-06-18	1 mesa reuniones circular blanca de Somomar	234,00
20180248	28-06-18	1 armario Kesta blanco medidas 800x425x745	129,00
20180248	28-06-18	1 silla Sentis negra y gris con ruedas y brazos regulables	191,00
20180248	28-06-18	1 mesa liner blanca de Somomar medidas 1800x800	63,00
20180248	28-06-18	1 ala de mesa blanca de Somomar medidas 1000x560	47,00
20180248	28-06-18	1 cajonera laminada blanca 3 cajones Somomar	63,00
20180248	28-06-18	1 mesa reuniones circular blanca de Somomar	117,00
20180248	28-06-18	1 armario Kesta blanco medidas 800x425x745	64,50
20180248	28-06-18	1 silla Sentis negra y gris con ruedas y brazos regulables	95,50
20180248	28-06-18	1 mesa liner blanca de Somomar medidas 1800x800	76,23
20180248	28-06-18	1 ala de mesa blanca de Somomar medidas 1000x560	56,87
20180248	28-06-18	1 cajonera laminada blanca 3 cajones Somomar	76,23
20180248	28-06-18	1 mesa reuniones circular blanca de Somomar	141,57
20180248	28-06-18	1 armario Kesta blanco medidas 800x425x745	78,05
20180248	28-06-18	1 silla Sentis negra y gris con ruedas y brazos regulables	115,56
1811	17-07-18	180 Sillas Verona Innifuga nengras Aulas Formación	7.102,46
18/04281	31-08-18	4 Sillas trazo asiento y respaldo poliamida 4 patas	300,12
18/04281	31-08-18	4 Sillas trazo asiento y respaldo poliamida 4 patas	271,60
2018300	12-09-18	1 Silla Sentis de Forma5, brazos regulables, respaldo malla	231,52
2019000856	22-03-19	destructora NEODAL INTIMUS 2500C Nº SERIE 252G01.00591.P34	276,83
2019000856	22-03-19	destructora NEODAL INTIMUS 2500C Nº SERIE 252G01.00591.P35	301,99
020-0006-718186	28-06-19	A/A portatil Equation Basic-2 1700FR	161,16
020-0006-718186	28-06-19	A/A portatil Equation Basic-2 1700FR	161,15
20190233	28-06-19	mesa blanca logos de FORMA5 1600*2800, 4 patas encimera laminada	190,00

20190233	28-06-19	mesa blanca logos de FORMA5 1600*2800, 4 patas encimera laminada	190,00
20190233	28-06-19	ala mesa logos de FORMA5 blanca 1000X560, 2 patas con unión a mesa	121,00
20190233	28-06-19	ala mesa logos de FORMA5 blanca 1000X560, 2 patas con unión a mesa	121,00
20190233	28-06-19	cajonera blanca FORMA5 3 cajones tirador lateral	123,00
20190233	28-06-19	cajonera blanca FORMA5 3 cajones tirador lateral	123,00
20190233	28-06-19	faldon mesa logos FORMA5 blanco	42,00
20190233	28-06-19	faldon mesa logos FORMA5 blanco	42,00
20190233	28-06-19	silla sentis de FORMA5	202,00
20190233	28-06-19	silla sentis de FORMA5	202,00
20190233	28-06-19	armario blanco FORMA5 900*430*740 un estante y cerradura	127,00
20190233	28-06-19	armario blanco FORMA5 900*430*740 un estante y cerradura	127,00
20190233	28-06-19	mesa reuniones Forma5 D1100 circular	230,00
20190233	28-06-19	isla 4 puestos blok de FORMA5 2800*1660	419,00
20190233	28-06-19	cajonera laminada FORMA5 3 cajones y tirador lateral	123,00
20190233	28-06-19	cajonera laminada FORMA5 3 cajones y tirador lateral	123,00
20190233	28-06-19	cajonera laminada FORMA5 3 cajones y tirador lateral	123,00
20190233	28-06-19	cajonera laminada FORMA5 3 cajones y tirador lateral	123,00
20190233	28-06-19	silla sentis de FORMA5	202,00
20190233	28-06-19	silla sentis de FORMA5	202,00
20190233	28-06-19	silla sentis de FORMA5	202,00
20190233	28-06-19	silla sentis de FORMA5	202,00
20190233	28-06-19	mesa reuniones Travel Forma5 D1250 circular	307,00
20190233	28-06-19	armario blanco FORMA5 900*430*740 un estante y cerradura	127,00
20190233	28-06-19	armario blanco FORMA5 900*430*740 un estante y cerradura	127,00
200404	29-06-20	Mampara de cristal 261 x 618	373,17
200404	29-06-20	Mampara de cristal 100 x 90	157,20
A-2020-144	04-08-20	Mampara de metacrilato 900 x 750	943,80
ES1CVJF3AEUS	05-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1CVJF3AEUS	05-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1CVJF3AEUS	05-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1EJF62AEUS	14-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1EJF62AEUS	14-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1EJF62AEUS	14-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1FUZO7AEUS	21-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1FUZO7AEUS	21-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1FUZO7AEUS	21-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,45
ES1H60DHAEUS	28-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	49,90
ES1H60DHAEUS	28-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	49,90
ES1H60DHAEUS	28-10-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	49,90
ES1HXUZ8AEUS	02-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	49,89
ES1HXUZ8AEUS	02-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	49,89
ES1HXUZ8AEUS	02-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	49,89
ES1JG2TMAEUS	09-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,31
ES1JG2TMAEUS	09-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,31
ES1JG2TMAEUS	09-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,31
ES1L0UQAAEUS	16-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,31
ES1L0UQAAEUS	16-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,31
ES1L0UQAAEUS	16-11-21	Logitech G432 Auriculares negros con cable, sonido 7.1 Surround, DTS Headphone: X 2.0	41,31
DS-ASE-INV-ES-2022-69400665	14-09-22	Wantek Auriculares USB Mono con Micrófono	27,99
DS-ASE-INV-ES-2022-69838842	15-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02

DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71699131	22-09-22	Webcam Full HD 1080P para Business	28,02
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
DS-ASE-INV-ES-2022-71849428	23-09-22	Wantek Auriculares USB Estéreo con Micrófono	29,99
#D1540	30-09-22	Pizarra mural de acero vitrificado blanco	1.021,24
20230120	29-03-23	Cajonera Steelcase Laminada Con ruedas 9U H580XA420 ruedas Ø37mm Profundidad 600 3 cajones. Acabado: Color tapa y frente en Blanco / cuerpo en Blanco	693,41
20230120	29-03-23	Puesto doble Ottima Pórtico de 1800x1417mm mesas enfrentadas, patas en acero pintado epoxi color blanco, encimera en tablero bilaminado color blanco.	677,47
20230120	29-03-23	Mesa individual de Ottima Pórtico 1400x800mm, estructura en acero pintado epoxi en blanco, encimera laminado blanco,	359,80
E/2023000553	11-04-23	Silla algarra Azul	175,17
			88.771,76

Cuenta 226: Equipos procesos información

Nº Factura	*Fecha Adquisición*	*Material-Descripción*	*Importe*
F 701	30-04-04	Y-Cámara digital Canon Powershot A60	276,01
F1711	31-03-05	Y-Proyector Acer PD 113	880,44
F2601025	24-03-06	Y-Proyector Acer PD525D XGA 2600A	1.286,44
2400777554	13-12-07	T-PE 1950 -Quad-Core Xeon E5335	2.675,00
08-000.884	08-04-08	T-Proyector Acer P5280 DLO XGA	1.158,84
CONA-00815 / 12	28-03-12	PC Mesa para Jesús	867,15
CONA-00815 / 12	28-03-12	Ordenador portátil Almudena	792,37
7401365129	19-01-13	Servidor PowerEdge R510	5.371,08
OTRA-00393/13	22-04-13	Portátil Lenovo TP T530	884,00
65133652	25-08-14	PC Dell Optiplex 9020	1.384,32
60311717	09-10-14	Cámara Vídel Sony HDRCX240EB	306,99
13590997	05-12-14	WD MY Cloud EX4 (almacenamiento nube)	874,75
OTRA-00424/14	09-12-14	Portátil Lenovo ThinkPad L540	897,44
2401406323	27-01-15	Servidor PowerEdge R720	6.282,08
3348	30-06-15	Impresora HP Officejet 8610	154,88
7223616	30-09-15	Memorias USB 64 GB	93,77
CONA-73126/15	31-10-15	Portatil IBM ThinkPad L540	849,00
61231380	28-09-16	Televisión Samsung UE49K5570SUXXC	552,33
4799	30-09-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	734,71
4799	30-09-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	734,71
4799	30-09-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	889,00
4799	30-09-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	889,00
7401504282	05-10-16	Servidor Dell PowerEdge R630	5.341,02
4998	10-10-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	734,71
4998	10-10-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	889,00
5579	10-11-16	Ordenador Acer Veritón X6640G	734,71
FAC-0118-16	12-12-16	Portátil Lenovo ThinkPad L560	783,47
ES-2016-28791042	18-12-16	Disco duro externo B01LQQH86A	485,55
T-27-17-0000489	01-06-17	Tableta Sufrace Pro 4 CR5	853,30
T-27-17-0000489	01-06-17	Tableta Sufrace Pro 4 CR5	853,30
T-27-17-0000489	01-06-17	Tableta Sufrace Pro 4 CR5	853,30
T-27-17-0000489	01-06-17	Tableta Sufrace Pro 4 CR5	853,30
15079450	12-06-17	TV LED 51 Samsung 50KU600	503,30
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	782,86
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	782,86
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	699,17
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	699,17
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	699,17
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	699,17
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	699,17
DGT17000049807	01-07-17	Iphone 7 128 GB	846,00
1701111946	15-09-17	PC OptiPlex 7040	888,95
1701111946	15-09-17	PC OptiPlex 7040	888,95
1701111946	15-09-17	PC OptiPlex 7040	822,61
1701111946	15-09-17	PC OptiPlex 7040	822,61
V/414	14-12-17	Sistema inálambrrico ABTUS	520,66
FAC-0198-17	22-12-17	PC Lenovo M910 SFF	742,15
FAC-0198-17	22-12-17	PC Lenovo M910 SFF	742,15
AEUSIMINVES40537860	28-09-18	Soporte montaje para disco duro SSD	13,90
AEUSIMINVES201840537	28-09-18	Purelink PI105, Enchufe HDMI de alta velocidad	18,93
7165915	01-10-18	cable HDMI HOOZER alta velocidad negro	11,59
6904338	01-10-18	1 cable adaptador 3 en 1 a HDMI /DVI/VGA	13,99
T-13-18-0374458	02-10-18	tv samsung 65"	1.257,55
272/2/2018	03-10-18	3 discos duros samsung 500GB	300,00
T-13-18-0375453	03-10-18	tablet microsoft cv2 surf.pro	1.187,40
T-13-18-0375453	03-10-18	tablet microsoft cv2 surf.pro	1.056,48

T-13-18-0375453	03-10-18	tablet microsoft cv2 surf.pro	639,17
T-13-18-0375453	03-10-18	tablet microsoft cv2 surf.pro	528,24
T-13-180387842	11-10-18	microsoft surface mouse sc bt gr (5)	46,43
T-13-180387842	11-10-18	microsoft surface mouse sc bt gr (5)	41,31
T-13-180387842	11-10-18	microsoft surface mouse sc bt gr (5)	24,99
T-13-180387842	11-10-18	microsoft surface mouse sc bt gr (5)	20,66
40521864	11-10-18	microsoft surfacepro signa type	126,60
40521864	11-10-18	microsoft surface pen	112,65
40521864	11-10-18	microsoft surfacepro signa type	68,15
40521864	11-10-18	microsoft surfacepro signa type	56,32
6904338	19-10-18	1 APTMM2B-SPN-FBA	15,96
210/2018	18-10-18	1 conector HDMI 2,0	10,90
1901100052	01-01-19	Ordenador DELL OPTIPLEX 5050 serie 6DP7CS2 Marta Elizari	699,48
1901100052	01-01-19	Ordenador DELL OPTIPLEX 5050 Serie: 7GP7CS2 Silvia Jimenez	699,47
1901100052	01-01-19	Ordenador DELL OPTIPLEX 5050 Serie: 4HP7CS2 Laura Zugarrondo	578,08
22978247	03-05-19	tarjeta video GTX 1060 WINDFORCE	248,60
7401570888	24-05-19	Servidor Power Edge R640 Server	5.534,86
3893	31-07-19	Ordenador Hacer Veriton Ci5-8500	997,00
FAC-0258-19	25-10-19	PC Lenovo P330 I7-900 Torre	1.082,95
405-47737722-2200344	28-10-19	PHS-memory 32GB Kit RAM	187,52
405-6590208-8639543	29-10-19	Valuegist Kit montaje SSH/HDD	48,93
INV-811706	30-10-19	Disco estado sólido SSD	622,40
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Marta Elizari	690,90
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Andrea Oyarzun	690,90
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Óscar	690,90
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Nerea	835,99
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Txaro	835,99
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Belén	835,99
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Maite Gómez	835,99
FAC-0282-19	18-11-19	Ordenador ThinkCentre M720s Garbñe	835,98
V/317	16-12-19	Proyector Sony EB-685W	3.137,53
FAC-0323-19	30-12-20	Ordenador ThinkCentre M720s	974,00
FAC-0323-19	30-12-20	Ordenador ThinkCentre M720s	974,00
F200301/0006185	30-01-20	Apple iPhone 11	793,40
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
GB-141289531-2020-11637	03-08-20	Samsung 860 EVO SSD	80,00
5287634	04-08-20	Kit de montaje para disco duro	37,20
5288409	05-08-20	Kit de montaje soporte y juego cables	44,95
20/1773	15-10-20	Vídeo con micrófono para "Aula Espejo"	1.203,41
20/1773	15-10-20	Vídeo con micrófono para "Aula Espejo" 6A	1.203,41
66	22-10-20	Samsung 860 EVO SSD	69,55
66	22-10-20	Samsung 860 EVO SSD	69,55
66	22-10-20	Samsung 860 EVO SSD	69,55
66	22-10-20	Samsung 860 EVO SSD	69,55
ADA2020102202043ES	22-10-20	Cámara web Aukey	46,17
ADA2020102202043ES	22-10-20	Cámara web Aukey	46,17
ADA2020102202043ES	22-10-20	Cámara web Aukey	46,17
ADA2020102202043ES	22-10-20	Cámara web Aukey	46,18
FAC-302-20	28-10-20	Portátil Lenovo E15 con maletín	942,59
FAC-302-20	28-10-20	Portátil Lenovo E15 con maletín	779,00
DE-1622177771-2020-77814	29-10-20	Neewer Set para estudio fotográfico	146,99
1066412329	27-11-20	Etiqutadora Brother QL800	78,52

20/2406	21-12-20	Aula Virtual 316 Cámara Panorámica Jabra PanaCast 180º	1.684,03
20/2406	21-12-20	Aula Virtual 314 Cámara Panorámica Jabra PanaCast 180º	1.684,03
20/2407	21-12-20	Ampliación Aula virtual 6A	454,16
20/2407	21-12-20	Aula Virtual 2A Cámara Panorámica Jabra PanaCast 180º	1.684,03
20/2407	21-12-20	Aula Virtual 5A Cámara Panorámica Jabra PanaCast 180º	1.684,03
20/2407	21-12-20	Aula Virtual 6A Cámara Panorámica Jabra PanaCast 180º	1.684,03
FAC-0397-20	29-12-20	PC sobremesa 512SSD+ 2 TB	778,20
FAC-0397-20	29-12-20	Portátil E15 i7 -16 GB	1.172,40
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	121,99
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	121,99
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	70,94
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	70,94
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	70,94
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	70,94
AEU-SIM-INV-ES-2021-22440114	25-02-21	Samsung 870EVO 1000GB Negro	70,94
FAC21-0131	17-05-21	Portatil Lenovo ThinkPad l15 con DVD-RW	1.174,60
FAC21-0131	17-05-21	Portatil Lenovo ThinkPad l15 con DVD-RW	1.174,60
FAC21-0131	17-05-21	Portatil Lenovo ThinkPad l15 con DVD-RW	1.174,59
F211676	15-06-21	Portátil TTL 15.6" Décima Generación	777,69
F211676	15-06-21	Portátil TTL 15.6" Décima Generación	885,48
ES18U4MOAEUS	16-09-21	WD My Passport Disco duro	279,48
ES18U4MOAEUS	16-09-21	Samsung SSD 870EVO Disco duro	228,51
SIM-INV-ES-1090423065-2021-6509	21-09-21	Samsung SSD 870EVO Disco duro	355,22
DS-ASE-INV-ES-2021-23887366	21-09-21	MECO Soplador de aire comprimido	56,99
DS-ASE-INV-ES-2022-15532791	23-02-22	Seagate ST3300657SS - Disco Duro SAS (300 GB)	120,00
#D1379	05-05-22	Proyector laser 3 LCD 5000 Lumenes	3.488,25
INV-DE-UOSS-162986801-2022-4438	09-08-22	Seagate ST3300657SS - Disco Duro SAS (300 GB)	158,70
DS-ASE-INV-ES-2022-60259430	10-08-22	Disco Duro SAS (300 GB)	122,62
#D1501	13-09-22	Proyector laser 3 LCD 4000 Lumenes 1	2.247,54
#D1501	13-09-22	Proyector laser 3 LCD 4000 Lumenes 2	2.247,54
ES21IX9CIAEUS	15-10-22	SanDisk Extreme SSD portátil de 1 TB	130,04
ES21IX9CIAEUS	15-10-22	SanDisk Extreme SSD portátil de 1 TB	130,04
ES21IX9CIAEUS	15-10-22	SanDisk Extreme SSD portátil de 1 TB	130,04
SIM-INV-ES-1523470805-2022-6986	19-10-22	Disco duro interno de estado sólido, 500 GB,	65,60
SIM-INV-ES-1523470805-2022-6986	19-10-22	Disco duro interno de estado sólido, 500 GB,	65,60
SIM-INV-ES-1523470805-2022-6986	19-10-22	Disco duro interno de estado sólido, 500 GB,	65,60
SIM-INV-ES-1523470805-2022-6986	19-10-22	Disco duro interno de estado sólido, 500 GB,	65,60
SIM-INV-ES-1523470805-2022-6986	19-10-22	Disco duro interno de estado sólido, 500 GB,	65,60
SIM-INV-ES-162735971-2022-6767	17-11-22	Disco WD Gold 16TB SATA3 512MB	454,73
SIM-INV-ES-162735971-2022-6767	17-11-22	Disco WD Gold 16TB SATA3 512MB	454,72
#D1631	23-11-22	Proyector laser 3 LCD 5000 Lumenes	2.825,75
ES2100MZAEUD	24-11-22	1 Disco duro Samsung 860 EVO	64,50
ES21TGXGSAEUS	02-12-22	Surface 2	1.019,65
ES21TGXKRAEUS	02-12-22	Surface 3	1.019,65
ES21VZP57AEUS	12-12-22	Surface 1	874,44
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	54,88
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	54,88
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	54,88
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	54,88
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	66,40
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	66,40
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	66,40
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	66,40
SIM-INV-ES-178209291-2022-404R	14-12-22	Samsung SSD 870EVO, Disco duro interno 500GB	68,37
ES21TGXCGAEUS	22-12-22	Teclado Surface 1	202,49
7401692777	02-06-23	Servidor WEB Power Edge R750 Server	8.994,94
F231782	16-06-23	TTL TEKNOSLIM H510 i5+ Canon ordenador con disco integrado >750GB	7.710,07
F231782	16-06-23	TTL TEKNOSLIM H510 i5+ Canon ordenador con disco integrado >750GB	8.811,51
7401700139	19-09-23	Repuestos servidor	254,18

INV-DE-UOSS-1555916085-2023-6915	29-09-23	Samsung 870 EVO Unidad interna de estado sólido. 1 TB. SATA 2,5". (SSD) (MZ-77E1T0)	968,40
J19502	29-09-23	Samsung SSD 870 EVO Series 1TB	413,05
20325390612	29-09-23	SanDisk ExtremePortable SSD 2 TBSanDisk Extreme 2	470,97
F233148	30-10-23	TTL TEKNOSLIM H610 i5+ Canon PC y Portátil <1TB	1.486,56
#D2015	08-11-23	Laser projector 3LCD, 5.300lm, WUXGA (1920x1200), 1.23-1.97:1, Compatibilidad con entrada 4K 60P HDBaseT	3.185,72
DS-ASE-INV-ES-2024-35485799	06-05-24	Repuesto ordenador: Intel-600p serie 256GB	101,00
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174076	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174087	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174078	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174077	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174082	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174084	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174085	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174086	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174083	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174088	898,53
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174079	742,58
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174080	742,58
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174081	742,58
F243222	31-10-24	Ordenador: TTL TEKNOSLIM H610 i5 0001174089	742,60
1 240564	11-12-24	Servidor: Smart Slection PowerEdge R760	9.074,95
ES41WVE0NAEUS	16-12-24	SanDisk 4TB-1	355,91
ES41WVE0NAEUS	16-12-24	SanDisk 4TB-2	355,90
			175.377,71

Cuenta 229: Otros

Nº Factura	*Fecha Adquisición*	*Material-Descripción*	*Importe*
A1765	25-07-07	V-Climatizador Meteor-EC	78,00
A1765	25-07-07	V-Climatizador Meteor-EC	78,00
A1765	25-07-07	V-Climatizador Meteor-EC	78,00
A1765	25-07-07	V-Climatizador Meteor-EC	78,00
2018454	15-10-08	Cortinas Foscurit	535,66
			847,66

Total inmovilizado material *	**264.997,13**
Amortizaciones inmovilizado material	**211.171,97**
VALOR NETO CONTABLE ...	**53.825,16**