



Universidad
Politécnica
de Cartagena

Cuentas Anuales 2009





**Universidad
Politécnica
de Cartagena**

Consejo Social

**GREGORIO GARCÍA FERNÁNDEZ, CON DNI N°-
22.971.913-L, SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.**

CERTIFICA:

Que el Pleno del Consejo Social en su sesión celebrada el día quince de julio de dos mil diez, acordó la aprobación de las “**CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA**” correspondientes al año 2009.

Se advierte, de acuerdo con el artículo 27.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, “De Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, que el acta del citado Pleno del Consejo Social está pendiente de aprobación.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido, firmo y sello el presente certificado en Cartagena, a quince de julio de dos mil diez.

Vº Bº



PRESIDENTE

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Consejo Social de la Universidad
Politécnica de Cartagena:

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la Universidad Politécnica de Cartagena, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de la Gerencia de la Universidad, bajo la dirección del Rector y articulada a través del Vicerrectorado de Planificación y Coordinación. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en los apartados 4.2, 4.3 y 5 siguientes, el trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
2. Las cuentas anuales adjuntas, formuladas por la Gerencia de la Universidad Politécnica de Cartagena, bajo la dirección del Rector de acuerdo a la normativa vigente aplicable y articuladas a través del Vicerrectorado de Planificación y Coordinación, comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. De estos estados, el correspondiente a la liquidación del presupuesto y parte de la memoria contienen información presupuestaria y son elaborados siguiendo principios y normas de contabilidad pública de carácter presupuestario; el resto de estados que componen las cuentas anuales, se confeccionan de acuerdo con principios y normas de contabilidad pública de carácter económico-patrimonial. Dada la diferencia existente entre los principios y normas de contabilidad de carácter económico-patrimonial y presupuestario, para determinadas operaciones, su contabilización y, en consecuencia, su efecto en los estados contables puede ser distinto atendiendo a la diferencia de principios ya comentados.
3. De acuerdo con la normativa vigente aplicable, la Gerencia presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta del resultado económico-patrimonial y determinada información de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 13 de julio de 2009, emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que expresamos una opinión con salvedades.
4. La Universidad no calcula el superávit o déficit de financiación al 31 de diciembre de 2009 en tanto no cuantifica los créditos gastados financiados con remanente de tesorería, las desviaciones de financiación positivas por recursos en gastos con financiación afectada y las desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada. En consecuencia, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:
 - 4.1. La memoria adjunta no incluye la información necesaria en relación con las citadas magnitudes presupuestarias de acuerdo con la normativa legal aplicable y, en especial, con las normas y criterios de preparación de las cuentas anuales recogidas en el Plan General de Contabilidad Pública.
 - 4.2. Tal como se indica en el apartado D.3.2) de la memoria adjunta, la Universidad no dispone de la información necesaria para realizar la clasificación del remanente de tesorería diferenciando entre remanente afectado y no afectado.

- 4.3. No podemos evaluar los efectos que se derivan sobre el saldo del epígrafe “Ajustes por periodificación” incluido en el apartado “Acreedores a corto plazo” del pasivo del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 adjunto, en relación con la periodificación realizada por la Universidad sobre los ingresos registrados cuyos gastos asociados no han sido devengados al cierre del ejercicio 2009.
5. Durante la realización de nuestro trabajo sobre inmovilizaciones se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:
- 5.1. Como parte del proceso iniciado en ejercicios anteriores por la Universidad, ésta ha realizado en el ejercicio 2009 un análisis y diseño de los procedimientos de control asociados al área de inmovilizaciones materiales e inmateriales. No obstante, la Universidad tiene pendiente la verificación física de los distintos elementos incluidos en dichos epígrafes al 31 de diciembre de 2009, por lo que no podemos concluir sobre los posibles efectos que podrían derivarse sobre las cuentas anuales adjuntas en el caso de realizar dicha verificación física.
- 5.2. El Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Defensa, en virtud de determinados convenios suscritos con la Universidad en ejercicios anteriores cedieron a la misma el uso de determinados edificios y terrenos, de los cuales no se conoce el valor venal en la fecha de cesión de los mismos, encontrándose registrados contablemente por el valor neto de las mejoras realizadas a los mismos, que asciende a 17,1 millones de euros, aproximadamente. Consecuentemente no hemos podido determinar el importe por el que se encuentra infravalorado el inmovilizado material y el patrimonio del balance de situación adjunto.
- 5.3. La titularidad de determinados terrenos y edificios propiedad de la Universidad se encuentran, a la fecha del presente informe, pendientes de inscripción en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, no es posible determinar la posible incidencia que sobre las cuentas anuales adjuntas podría tener dicha situación.
6. En nuestra opinión, excepto por la omisión de la información que se detalla en el apartado 4.1 anterior y excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiéramos podido verificar las limitaciones al alcance detalladas en los apartados 4.2, 4.3 y 5 anteriores, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad Politécnica de Cartagena al 31 de diciembre de 2009, del resultado económico- patrimonial, de la ejecución del presupuesto y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables públicos que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692



Juan Corberá

15 de julio de 2010



Universidad
Politécnica
de Cartagena

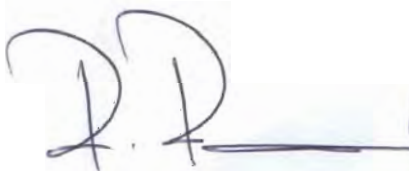
**JOSÉ LUJÁN ALCARAZ, SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR MEDIO DEL
PRESENTE ESCRITO**

CERTIFICO:

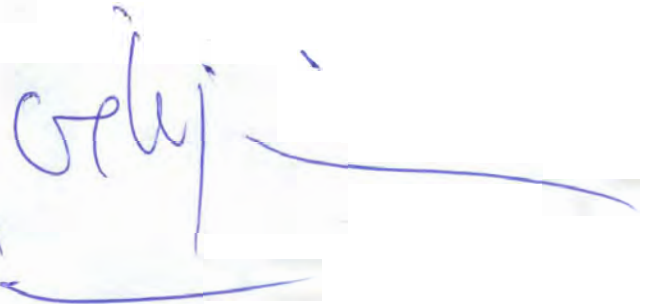
Que el Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión Ordinaria de 14 de julio de 2010, las cuentas anuales de la Universidad Politécnica de Cartagena, referentes al año 2009.

Se advierte, de acuerdo con el art. 27.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el Acta del citado Consejo de Gobierno está pendiente de aprobación.

Y para que así conste, a los efectos que sean oportunos, expido el presente certificado en Cartagena el día catorce de julio de dos mil diez.


Vº Bº EL RECTOR





MARIA ESTHER NATIVIDAD DULCE, CON N.I.F.: 085170H, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, DE LA QUE ES RECTOR EL EXCMO. SR. D. FELIZ FAURA MATEU, EXTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA A LOS EFECTOS DE:

Hacer constar que todas las operaciones registradas en el sistema de información contable de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA, hasta el fin del ejercicio 2009 han sido fielmente reflejadas en las presentes Cuentas Anuales.

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, firmo la presente diligencia en Cartagena, a nueve de julio de dos mil diez.

LA GERENTE



Maria Esther Natividad Dulce

ÍNDICE

Introducción	3
A) Balance	5
B) Cuenta del resultado económico-patrimonial	7
C) Estado de liquidación del Presupuesto	9
C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos	10
C.2) Liquidación del Presupuesto de Ingresos	37
C.3) Resultado de Operaciones Comerciales.....	43
C.4) Resultado Presupuestario.....	45
C) Memoria.....	47
D.1) Organización.....	48
D.1.A) Bases de presentación.....	55
D.1.B) Principios contables y normas de valoración	57
D.2) Estado Operativo	66
D.3) Información de carácter financiero	73
D.3.1) Cuadro de Financiación	74
D.3.2) Remanente de Tesorería.....	78
D.3.3) Estado de la Tesorería	80
D.3.4) Estado del Flujo Neto de Tesorería	82
D.4) Información sobre la ejecución de los gastos públicos:	84
D.4.1) Modificaciones de crédito.....	85
D.4.2) Remanentes de crédito.....	96
D.4.3) Clasificación funcional del gasto	107
D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión	110
D.4.5) Contratación administrativa	114
D.4.5.A) Estado de procedimientos y formas de adjudicación.....	115
D.4.5.B) Cuadro de estado de situación de los contratos.....	117
D.4.5.C) Relación de adjudicatarios con volumen de contratación superior al 5% del total	119
D.4.6) Transferencias y subvenciones concedidas	121
D.4.6.A) Transferencias y subv. de corrientes concedidas	122
D.4.6.B) Transferencias y subv. de capital concedidas	125
D.4.8) Personal.....	127
D.4.9) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.....	129
D.4.10) Anticipos de Tesorería.....	145
D.4.11) Obligaciones de presupuestos cerrados	147
D.4.12) Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores	157
D.5) Información sobre la ejecución de los ingresos públicos.....	161
D.5.1) Proceso de gestión de los ingresos públicos	162
D.5.1.A) Derechos presupuestarios reconocidos netos.....	163
D.5.1.A.1) Derechos presupuestarios reconocidos	170
D.5.1.A.2) Anulación de derechos presupuestarios	177
D.5.1.B) Recaudación neta.....	184
D.5.2) Devoluciones de ingresos	191
D.5.3) Transferencias y subvenciones recibidas.....	199

D.5.3.A)	Transferencias y subv. de corrientes recibidas.....	200
D.5.3.B)	Transferencias y subv. capital recibidas	202
D.5.4)	<i>Tasas, precios públicos y precios privados.....</i>	204
D.5.6)	<i>Derechos a cobrar de presupuestos cerrados</i>	207
D.5.6.A)	De los derechos a cobrar netos	208
D.5.6.B)	De los derechos recaudados, cancelados y ptes. de cobro	216
D.5.9)	<i>Compromisos de ingresos con cargo a ejercicios posteriores.....</i>	224
D.7)	Inmovilizado no financiero	226
D.8)	Inversiones financieras	235
D.9)	Endeudamiento y avales.....	239
D.10)	Existencias.....	247
D.11)	Estado de operaciones no presupuestarias.....	249
D.11.1)	<i>Deudores no presupuestarios</i>	250
D.11.2)	<i>Acreedores no presupuestarios</i>	252

introducción



INTRODUCCIÓN

Con el Presupuesto 2009, la Universidad formuló el conjunto de decisiones financieras que pretendía desarrollar en el ejercicio. Con las Cuentas anuales la Universidad rinde cuentas de su actuación, informando a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad del grado de cumplimiento de su presupuesto, de los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio y de la situación financiera de la Institución.

El artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece que “Las Universidades están obligadas a rendir cuentas ante el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas”. En cuanto a la estructura del presupuesto, su sistema contable, los documentos que comprenden y a la rendición de cuentas, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, en cuanto a su desarrollo y ejecución, se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de la referida Ley Orgánica. A tal fin, el artículo 63.2 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, establece que “Cada Universidad pública enviará al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación y Cultura, la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan sus cuentas anuales, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su aprobación, para su remisión al Tribunal de Cuentas o, en su caso, al órgano fiscalizador de Cuentas de la Comunidad Autónoma”.

El artículo 168 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, aprobados por Decreto 11/2005, de 30 de septiembre, establece la rendición de cuentas de su gestión económica a través de las cuentas anuales, que serán aprobadas por el Consejo de Gobierno y remitidas al Consejo Social para su aprobación definitiva y posteriormente enviadas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En cumplimiento de estos preceptos, se presentan las Cuentas Anuales de la Universidad Politécnica de Cartagena del ejercicio 2009, junto con el informe de auditoría elaborado por la firma Deloitte.

La estructura de este documento es la siguiente:

- Balance, que comprende, con la debida separación, los bienes y derechos, que constituyen el activo de la Universidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma.
- Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, que comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto. Comprende un conjunto de estados donde se recoge la información sobre la ejecución del presupuesto y presenta, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos, la liquidación del presupuesto de ingresos y el resultado presupuestario del ejercicio.
- Memoria. Contiene información complementaria, comparativa y aclaratoria de los datos cuantitativos contenidos en el estado anterior así como las operaciones de ejercicios cerrados, operaciones no presupuestarias, la situación de la tesorería y el remanente de tesorería.
- Informe de auditoría externa. Contiene la opinión de los auditores externos sobre los estados presupuestarios anteriores.

a) balance



A. BALANCE

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJ 2009	EJ 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJ 2009	EJ 2008
	A) INMOVILIZADO	106.009.302,44	97.222.158,39		A) FONDOS PROPIOS	104.178.742,97	92.528.031,95
	I. Inversiones destinadas al uso general	170.000,00	170.000,00		I. Patrimonio	4.609.645,52	4.249.038,26
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	2.532.903,79	2.532.903,79
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso genera	0,00	0,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	2.308.153,89	1.947.546,63
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	170.000,00	170.000,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	606.224,88	426.342,51	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	-231.412,16	-231.412,16
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
212	2. Propiedad industrial	53.705,37	36.187,49	11	II. Reservas	28.572.208,24	28.572.208,24
215	3. Aplicaciones informáticas	1.343.582,19	1.021.955,10		III. Resultados de ejercicios anteriores	59.706.785,45	42.927.482,68
216	4. Propiedad intelectual	36.150,12	19.359,69	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	59.706.785,45	42.927.482,68
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
219, 213	6. Otro inmovilizado inmaterial e inversiones sobre instalaciones arrendadas	253.834,30	251.908,88	129	IV. Resultados del ejercicio	11.290.103,76	16.779.302,77
(291),(2921)	7. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.817.180,63	1.817.180,63
(281)	8. Amortizaciones	-1.086.097,86	-903.068,65		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	18.429.173,35	14.055.402,93
	III. Inmovilizaciones materiales	105.230.008,78	96.617.349,80		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
220,221	1. Terrenos y construcciones	103.493.516,75	91.648.427,27	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	19.853.179,48	18.704.368,89	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
224,226	3. Utillaje y mobiliario	14.433.472,70	13.216.393,10	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
227,228,229	4. Otro inmovilizado	14.927.883,32	17.266.541,39	158,159	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
(292),(2922)	5. Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	18.429.173,35	14.055.402,93
(282)	6. Amortizaciones	-47.478.043,47	-44.218.380,85	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	5.743.005,00	7.158.722,38
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	171,173,177	2. Otras deudas	10.023.925,31	5.363.244,24
	V. Inversiones financieras permanentes	8.119,56	8.466,08	178,179	3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	19.259,50	19.259,50	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.662.243,04	1.533.436,31
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	3.666,17	3.666,17		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.765.571,03	16.710.787,02
(297),(298)	4. Provisiones	-14.806,11	-14.459,59	500	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	36.181.365,52	27.889.244,14	506	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
	I. Existencias			508,509	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
	II. Deudores	15.838.757,58	11.676.321,49		4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
43	1. Deudores presupuestarios	14.859.338,40	8.737.656,82	520	II. Deudas con entidades de crédito	1.422.727,38	2.023.500,07
44	2. Deudores no presupuestarios	1.650.851,52	1.861.918,27	526	1. Préstamos y otras deudas	1.415.717,05	2.016.729,22
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00	40	2. Deudas por intereses	7.010,33	6.770,85
470,471,472	4. Administraciones Públicas	510.834,30	1.953.926,63	41	III. Acreedores	7.522.185,54	5.411.875,71
550,555,558	5. Otros deudores	-47.005,15	-36.778,42	45	1. Acreedores presupuestarios	3.374.051,66	2.796.164,14
(490)	6. Provisiones	-1.135.261,49	-840.401,81	475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	2.188.545,05	533.773,35
	III. Inversiones financieras temporales	1.662.639,80	395.335,18	521,523,527,528,529,550,554,559	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00	560,561	4. Administraciones Públicas	1.134.310,19	790.935,65
542,543,544,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	59.070,54	76.370,49	485,585	5. Otros acreedores	795.285,98	1.258.593,54
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.603.569,26	318.964,69		6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	29.992,66	32.409,03
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00	491	IV. Ajustes por periodificación	8.820.658,11	9.275.411,24
57	IV. Tesorería	18.679.968,14	15.817.587,47		E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00		I. Provisión para la devolución de ingresos	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)...	142.190.667,98	125.111.402,53		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)...	142.190.667,98	125.111.402,53



b) cuenta de resultado económico-patrimonial



B. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJ 2009	EJ 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJ 2009	EJ 2008
	A) GASTOS	56.166.122,73	51.487.605,95		B) INGRESOS	67.456.226,49	68.266.908,72
	I. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	54.198.648,65	50.553.181,99		1. Prestación de servicios	9.334.443,94	8.991.968,20
	a) Gastos de personal:	35.664.984,64	32.887.304,77	740	a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades:	161.133,81	178.494,52
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	31.656.512,60	29.252.614,12	741	b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades:	9.173.310,13	8.813.473,68
642,643,644	a.2) Cargas sociales	4.008.472,04	3.634.690,65	742	c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00
645	b) Prestaciones sociales	0,00	179.778,95		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	569.325,85	811.761,43
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.450.498,85	6.509.722,30	773	a) Reintegros	6.795,84	5.492,21
68	d) Variación de provisiones de tráfico	294.859,68	84.572,00	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
675,694,(794)	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	294.859,68	84.572,00		c) Otros ingresos de gestión	147.551,95	106.112,41
691,(791)	d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos	0,00	0,00	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	147.551,95	106.112,41
	e) Otros gastos de gestión	11.504.189,70	10.301.807,48	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	11.500.435,68	10.301.674,27	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
63	e.2) Tributos	3.754,02	133,21	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	16.101,84
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00		f) Otros intereses e ingresos asimilados	414.978,06	684.054,97
	f) Gastos financieros y asimilables	283.769,26	581.989,30	763,765,769	f.1) Otros intereses	414.978,06	684.054,97
661,662,663,665,669	f.1) Por deudas	283.769,26	581.989,30	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
696,698,699,(796),(798),(799),697,(797)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras:	346,52	8.007,19	750	3. Transferencias y subvenciones	57.507.682,89	58.335.816,76
668	h) diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	751	a) Transferencias corrientes	590.907,47	1.285.409,69
	2. Transferencias y subvenciones	1.050.097,92	875.053,52	755	b) Subvenciones corrientes	37.279.071,25	36.062.193,61
650	a) Transferencias corrientes	716.323,42	601.809,24	756	c) Transferencias de capital	1.502.709,58	2.081.419,34
651	b) Subvenciones corrientes	333.774,50	259.744,28		d) Subvenciones de capital	18.134.994,59	18.906.794,12
655	c) Transferencias de capital	0,00	7.500,00	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	44.773,81	127.362,33
656	d) Subvenciones de capital	0,00	6.000,00	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
670,671	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	917.376,16	59.370,44	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento:	0,00	0,00
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	42.746,82	8.446,98	779	c) Ingresos extraordinarios	0,00	127.362,43
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	44.773,81	-0,10
679	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00				
692,(792)	d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios	874.629,34	50.923,46				
	e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero	0,00	0,00				
	AHORRO	11.290.103,76	16.779.302,77		DESAHORRO		

c) estado de liquidación del presupuesto



c.1) liquidación del presupuesto de gastos



C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
202	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	-906,00
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
205	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	186,15	186,15	3.877,42	3.877,42	-3.691,27
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.446,17	1.446,17	-1.446,17
	Subtotal Artículo 20	1.000,00	186,15	1.186,15	6.229,59	6.229,59	-5.043,44
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	6.800,00	0,00	6.800,00	13.356,93	13.356,93	-6.556,93
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.556,61	3.556,61	-3.556,61
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.125,00	0,00	15.125,00	1.239,16	1.239,16	13.885,84
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	-2.033,26	466,74	24.343,63	24.343,63	-23.876,89
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	78,88	78,88	-78,88
	Subtotal Artículo 21	24.425,00	-2.033,26	22.391,74	42.575,21	42.575,21	-20.183,47
220	MATERIAL DE OFICINA	98.500,00	161.110,22	259.610,22	61.288,56	61.288,56	198.321,66
221	SUMINISTROS	24.760,00	0,20	24.760,20	45.625,97	45.625,97	-20.865,77
223	TRANSPORTES	13.500,00	-190,16	13.309,84	40.963,19	40.963,19	-27.653,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.100,00	0,00	13.100,00	12.708,73	12.708,73	391,27
226	GASTOS DIVERSOS	554.568,66	516.506,68	1.071.075,34	828.294,85	828.294,85	242.780,49
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	461.185,00	73.492,70	534.677,70	524.109,73	524.109,73	10.567,97
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	401,47	401,47	-401,47
229	CURSOS DE FORMACIÓN	8.600,00	0,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00	1.500,00

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
	Subtotal Artículo 22	1.174.213,66	750.919,64	1.925.133,30	1.520.492,50	1.520.492,50	404.640,80
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	13.900,00	34.822,75	48.722,75	26.373,53	26.373,53	22.349,22
231	LOCOMOCION	21.875,51	0,00	21.875,51	41.252,04	41.252,04	-19.376,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	16.750,15	16.750,15	-16.750,15
	Subtotal Artículo 23	35.775,51	34.822,75	70.598,26	84.375,72	84.375,72	-13.777,46
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.933,21	3.933,21	66,79
	Subtotal Artículo 24	4.000,00	0,00	4.000,00	3.933,21	3.933,21	66,79
	Subtotal Capítulo 2	1.239.414,17	783.895,28	2.023.309,45	1.657.606,23	1.657.606,23	365.703,22
480	A FAMILIAS	201.735,83	1.339.915,12	1.541.650,95	781.969,59	781.969,59	759.681,36
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	5.738,00	-5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	22.490,67	22.490,67	21.990,67	21.990,67	500,00
486	A CURSOS DE VERANO	6.500,00	-1.672,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	213.973,83	1.354.995,79	1.568.969,62	808.788,26	808.788,26	760.181,36
	Subtotal Capítulo 4	213.973,83	1.354.995,79	1.568.969,62	808.788,26	808.788,26	760.181,36
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	644,43	644,43	1.955,92	1.955,92	-1.311,49
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	0,00	9.000,00	12.550,92	12.550,92	-3.550,92
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.427,82	3.427,82	0,00	0,00	3.427,82
623	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	26.282,09	44.282,09	44.526,71	44.526,71	-244,62
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	2.933,31	2.933,31	3.689,67	3.689,67	-756,36
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	400,00	0,00	400,00	393,54	393,54	6,46
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	13.892,80	13.892,80	1.841,60	1.841,60	12.051,20
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	0,00	8.790,71	8.790,71	-8.790,71

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
	Subtotal Artículo 62	27.400,00	47.180,45	74.580,45	73.749,07	73.749,07	831,38
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	25.000,00	25.000,00	235,00	235,00	24.765,00
643	INVESTIGACION CONTRATADA	0,00	3.829,84	3.829,84	0,00	0,00	3.829,84
	Subtotal Artículo 64	0,00	68.829,84	68.829,84	235,00	235,00	68.594,84
	Subtotal Capítulo 6	27.400,00	116.010,29	143.410,29	73.984,07	73.984,07	69.426,22
TOTAL		1.480.788,00	2.254.901,36	3.735.689,36	2.540.378,56	2.540.378,56	1.195.310,80

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
101	CARGOS ACADEMICOS	573.335,75	0,00	573.335,75	595.700,70	595.700,70	-22.364,95
	Subtotal Artículo 10	573.335,75	0,00	573.335,75	595.700,70	595.700,70	-22.364,95
120	RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS	12.990.218,29	1.866.953,00	14.857.171,29	13.792.789,86	13.792.789,86	1.064.381,43
125	RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO	4.044.497,40	94.063,68	4.138.561,08	4.440.871,29	4.440.871,29	-302.310,21
	Subtotal Artículo 12	17.034.715,69	1.961.016,68	18.995.732,37	18.233.661,15	18.233.661,15	762.071,22
130	RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS	4.848.335,27	0,00	4.848.335,27	5.069.612,28	5.069.612,28	-221.277,01
135	RETRIBUCIONES LABORAL PAS	3.750.668,08	339.434,07	4.090.102,15	4.196.541,56	4.196.541,56	-106.439,41
	Subtotal Artículo 13	8.599.003,35	339.434,07	8.938.437,42	9.266.153,84	9.266.153,84	-327.716,42
150	PRODUCTIVIDAD	561.080,19	17.000,00	578.080,19	574.815,03	574.815,03	3.265,16
151	GRATIFICACIONES	73.806,61	5.000,00	78.806,61	54.900,15	54.900,15	23.906,46
	Subtotal Artículo 15	634.886,80	22.000,00	656.886,80	629.715,18	629.715,18	27.171,62
160	CUOTAS SOCIALES	3.854.086,21	143.960,07	3.998.046,28	3.729.034,54	3.729.034,54	269.011,74
161	BECAS Y AYUDAS SOCIALES	196.772,35	0,00	196.772,35	131.241,53	131.241,53	65.530,82
	Subtotal Artículo 16	4.050.858,56	143.960,07	4.194.818,63	3.860.276,07	3.860.276,07	334.542,56
	Subtotal Capítulo 1	30.892.800,15	2.466.410,82	33.359.210,97	32.585.506,94	32.585.506,94	773.704,03
200	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	112.846,98	112.846,98	0,00	0,00	112.846,98
202	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.990,52	0,00	85.990,52	60.726,30	60.726,30	25.264,22
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.025,55	2.878,80	23.904,35	232,00	232,00	23.672,35
204	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.169,24	0,00	25.169,24	822,75	822,75	24.346,49
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	113.500,00	0,00	113.500,00	94.274,07	94.274,07	19.225,93
	Subtotal Artículo 20	245.685,31	115.725,78	361.411,09	156.055,12	156.055,12	205.355,97

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	95.300,00	8.887,71	104.187,71	0,00	0,00	104.187,71
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	0,00	400.000,00	407.306,78	407.306,78	-7.306,78
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.374,56	12.420,54	302.795,10	153.438,15	153.438,15	149.356,95
214	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.850,00	0,00	2.850,00	11.157,25	11.157,25	-8.307,25
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.650,00	0,00	29.650,00	48.277,53	48.277,53	-18.627,53
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.185,77	75.623,41	183.809,18	169.350,92	169.350,92	14.458,26
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	267.790,71	31.208,94	298.999,65	283.114,09	283.114,09	15.885,56
219	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.366,80	0,00	31.366,80	1.303,20	1.303,20	30.063,60
	Subtotal Artículo 21	1.225.517,84	128.140,60	1.353.658,44	1.073.947,92	1.073.947,92	279.710,52
220	MATERIAL DE OFICINA	455.392,11	-125.165,18	330.226,93	381.895,04	381.895,04	-51.668,11
221	SUMINISTROS	1.266.719,06	1.971,56	1.268.690,62	1.319.212,46	1.319.212,46	-50.521,84
222	COMUNICACIONES	278.729,87	224.659,38	503.389,25	251.947,64	172.530,51	330.858,74
223	TRANSPORTES	202.321,44	5.690,98	208.012,42	174.686,46	171.549,37	36.463,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	42.258,37	0,00	42.258,37	19.515,71	19.515,71	22.742,66
225	TRIBUTOS	7.915,26	0,00	7.915,26	3.754,02	3.754,02	4.161,24
226	GASTOS DIVERSOS	871.397,34	795.633,95	1.667.031,29	468.065,35	468.065,35	1.198.965,94
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.621.118,45	218.296,57	2.839.415,02	2.497.920,05	2.275.616,95	563.798,07
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	170.156,16	-23.316,98	146.839,18	109.536,67	109.536,67	37.302,51
229	CURSOS DE FORMACIÓN	78.102,97	31.234,08	109.337,05	50.253,77	50.253,77	59.083,28
	Subtotal Artículo 22	5.994.111,03	1.129.004,36	7.123.115,39	5.276.787,17	4.971.929,85	2.151.185,54
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	116.106,36	-2.835,00	113.271,36	87.159,19	87.159,19	26.112,17
231	LOCOMOCION	122.774,63	0,00	122.774,63	94.727,56	94.727,56	28.047,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.093,34	0,00	30.093,34	40.056,39	40.056,39	-9.963,05

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
	Subtotal Artículo 23	268.974,33	-2.835,00	266.139,33	221.943,14	221.943,14	44.196,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	23.000,00	0,00	23.000,00	26.831,84	26.831,84	-3.831,84
	Subtotal Artículo 24	40.000,00	0,00	40.000,00	26.831,84	26.831,84	13.168,16
	Subtotal Capítulo 2	7.774.288,51	1.370.035,74	9.144.324,25	6.755.565,19	6.450.707,87	2.693.616,38
310	INTERESES	400.000,00	0,00	400.000,00	258.416,67	258.416,67	141.583,33
	Subtotal Artículo 31	400.000,00	0,00	400.000,00	258.416,67	258.416,67	141.583,33
350	INTERESES DE DEMORA	0,00	2.300,00	2.300,00	2.250,53	2.250,53	49,47
	Subtotal Artículo 35	0,00	2.300,00	2.300,00	2.250,53	2.250,53	49,47
391	INTERESES DE PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS DE FINANCIACIO	51.814,75	0,00	51.814,75	22.641,05	22.641,05	29.173,70
	Subtotal Artículo 39	51.814,75	0,00	51.814,75	22.641,05	22.641,05	29.173,70
	Subtotal Capítulo 3	451.814,75	2.300,00	454.114,75	283.308,25	283.308,25	170.806,50
460	A AYUNTAMIENTOS	12.728,50	0,00	12.728,50	12.410,86	12.410,86	317,64
	Subtotal Artículo 46	12.728,50	0,00	12.728,50	12.410,86	12.410,86	317,64
480	A FAMILIAS	166.200,95	79.955,06	246.156,01	159.925,15	159.925,15	86.230,86
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	19.800,00	2.545,10	22.345,10	5.930,29	5.930,29	16.414,81
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.292,13	16.865,00	57.157,13	51.928,36	51.928,36	5.228,77
486	A CURSOS DE VERANO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Subtotal Artículo 48	226.793,08	99.365,16	326.158,24	217.783,80	217.783,80	108.374,44
	Subtotal Capítulo 4	239.521,58	99.365,16	338.886,74	230.194,66	230.194,66	108.692,08
600	INVERSIÓN EN TERRENOS	200.000,00	4.692.497,12	4.892.497,12	3.487.969,62	3.487.969,62	1.404.527,50
	Subtotal Artículo 60	200.000,00	4.692.497,12	4.892.497,12	3.487.969,62	3.487.969,62	1.404.527,50
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.700.000,00	1.345.765,38	9.045.765,38	8.191.128,28	7.688.402,27	1.357.363,11
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.478,33	184.535,16	211.013,49	58.356,60	58.356,60	152.656,89

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	32.038,21	32.038,21	0,00	0,00	32.038,21
623	MOBILIARIO Y ENSERES	1.088.489,89	283.753,36	1.372.243,25	1.163.418,76	1.059.716,83	312.526,42
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	394.804,39	729.327,81	1.124.132,20	847.248,22	847.248,22	276.883,98
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	64.835,37	20.080,20	84.915,57	28.789,39	28.789,39	56.126,18
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	239.447,72	87.195,03	326.642,75	154.513,58	154.513,58	172.129,17
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	6.036,43	0,00	6.036,43	17.337,33	17.337,33	-11.300,90
	Subtotal Artículo 62	9.520.092,13	2.682.695,15	12.202.787,28	10.460.792,16	9.854.364,22	2.348.423,06
630	REPARACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	64.508,66	64.508,66	0,00	0,00	64.508,66
633	REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.750,00	11.119,95	14.869,95	0,00	0,00	14.869,95
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	1.616,66	0,00	1.616,66	0,00	0,00	1.616,66
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Subtotal Artículo 63	18.566,66	75.628,61	94.195,27	0,00	0,00	94.195,27
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	16.361,03	16.361,03	11.000,00	11.000,00	5.361,03
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	190,35	190,35	0,00	0,00	190,35
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	0,00	20.200,00	20.200,00	16.712,00	16.712,00	3.488,00
	Subtotal Artículo 64	0,00	36.751,38	36.751,38	27.712,00	27.712,00	9.039,38
	Subtotal Capítulo 6	9.738.658,79	7.487.572,26	17.226.231,05	13.976.473,78	13.370.045,84	3.856.185,21

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
830	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	33.499,95	53.499,95	16.200,00	16.200,00	37.299,95
	Subtotal Artículo 83	20.000,00	33.499,95	53.499,95	16.200,00	16.200,00	37.299,95
	Subtotal Capítulo 8	20.000,00	33.499,95	53.499,95	16.200,00	16.200,00	37.299,95
911	AMORTIZ. PRMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	390.684,42	1.005.958,49	1.396.642,91	1.302.698,88	1.302.698,88	93.944,03
	Subtotal Artículo 91	390.684,42	1.005.958,49	1.396.642,91	1.302.698,88	1.302.698,88	93.944,03
941	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	0,00	2.632.061,25	2.632.061,25	1.504.035,00	1.504.035,00	1.128.026,25
	Subtotal Artículo 94	0,00	2.632.061,25	2.632.061,25	1.504.035,00	1.504.035,00	1.128.026,25
991	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS FINANC. CARM	2.016.729,72	0,00	2.016.729,72	2.016.729,55	2.016.729,55	0,17
	Subtotal Artículo 99	2.016.729,72	0,00	2.016.729,72	2.016.729,55	2.016.729,55	0,17
	Subtotal Capítulo 9	2.407.414,14	3.638.019,74	6.045.433,88	4.823.463,43	4.823.463,43	1.221.970,45
TOTAL		51.524.497,92	15.097.203,67	66.621.701,59	58.670.712,25	57.759.426,99	8.862.274,60

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	734,66	734,66	265,34
223	TRANSPORTES	0,00	29,90	29,90	201,97	201,97	-172,07
226	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.363,62	12.363,62	136,38
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	66,05	66,05	-66,05
229	CURSOS DE FORMACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	-400,00
	Subtotal Artículo 22	16.500,00	29,90	16.529,90	16.766,30	16.766,30	-236,40
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.245,47	3.245,47	5.754,53
231	LOCOMOCION	3.500,00	0,00	3.500,00	2.465,58	2.465,58	1.034,42
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	-7.300,00
	Subtotal Artículo 23	12.500,00	0,00	12.500,00	13.011,05	13.011,05	-511,05
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.531,84	2.531,84	768,16
	Subtotal Artículo 24	3.300,00	0,00	3.300,00	2.531,84	2.531,84	768,16
	Subtotal Capítulo 2	32.300,00	29,90	32.329,90	32.309,19	32.309,19	20,71
623	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00	0,00	800,00	1.145,93	1.145,93	-345,93
	Subtotal Artículo 62	1.200,00	0,00	1.200,00	1.145,93	1.145,93	54,07
	Subtotal Capítulo 6	1.200,00	0,00	1.200,00	1.145,93	1.145,93	54,07
TOTAL		33.500,00	29,90	33.529,90	33.455,12	33.455,12	74,78

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	400,25	400,25	-400,25
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	328,03	328,03	0,00	0,00	328,03
	Subtotal Artículo 20	0,00	328,03	328,03	400,25	400,25	-72,22
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
211	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	874,16	874,16	125,84
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.200,00	54.527,61	125.727,61	84.902,95	84.902,95	40.824,66
214	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	28,60	28,60	1.971,40
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.800,00	0,00	41.800,00	20.079,90	20.079,90	21.720,10
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	33.841,22	33.841,22	-3.841,22
219	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.158,51	1.158,51	341,49
	Subtotal Artículo 21	154.050,00	54.527,61	208.577,61	140.885,34	140.885,34	67.692,27
220	MATERIAL DE OFICINA	33.822,00	2.357,06	36.179,06	39.189,89	39.189,89	-3.010,83
221	SUMINISTROS	23.200,00	5.842,47	29.042,47	26.245,42	26.245,42	2.797,05
222	COMUNICACIONES	100,00	0,00	100,00	4,53	4,53	95,47
223	TRANSPORTES	1.050,00	0,00	1.050,00	3.343,34	3.343,34	-2.293,34
226	GASTOS DIVERSOS	88.711,00	14.769,64	103.480,64	56.813,06	56.813,06	46.667,58

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.983,20	0,00	13.983,20	24.616,87	24.616,87	-10.633,67
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	65.000,00	11.362,21	76.362,21	85.413,88	85.413,88	-9.051,67
229	CURSOS DE FORMACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00
	Subtotal Artículo 22	228.866,20	34.331,38	263.197,58	235.726,99	235.726,99	27.470,59
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	50.873,00	0,00	50.873,00	48.266,56	48.266,56	2.606,44
231	LOCOMOCION	9.950,00	0,00	9.950,00	2.376,51	2.376,51	7.573,49
	Subtotal Artículo 23	60.823,00	0,00	60.823,00	50.643,07	50.643,07	10.179,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Subtotal Artículo 24	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
	Subtotal Capítulo 2	460.639,20	89.187,02	549.826,22	427.655,65	427.655,65	122.170,57
350	INTERESES DE DEMORA	0,00	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00
	Subtotal Artículo 35	0,00	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00
	Subtotal Capítulo 3	0,00	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00
480	A FAMILIAS	4.000,00	18.000,00	22.000,00	17.103,13	17.103,13	4.896,87
485	A CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	4.000,00	18.000,00	22.000,00	17.103,13	17.103,13	4.896,87
	Subtotal Capítulo 4	4.000,00	18.000,00	22.000,00	17.103,13	17.103,13	4.896,87
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.800,00	2.908.243,46	2.937.043,46	663.744,32	505.024,71	2.432.018,75
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.200,00	43.057,33	139.257,33	24.188,32	24.188,32	115.069,01
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	422.827,00	422.827,00	60.977,50	60.977,50	361.849,50
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00	471.893,55	472.593,55	153.982,32	93.982,31	378.611,24
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	181.600,00	15.850,70	197.450,70	146.483,98	146.483,98	50.966,72

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	190.560,11	682.895,25	873.455,36	81.792,96	81.792,96	791.662,40
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	0,00	0,00	9.375,55	9.375,55	-9.375,55
	Subtotal Artículo 62	497.860,11	4.544.767,29	5.042.627,40	1.140.544,95	921.825,33	4.120.802,07
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	656.514,56	1.222,48	657.737,04	672.134,40	672.134,40	-14.397,36
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	25.300,00	-18.327,00	6.973,00	6.972,05	6.972,05	0,95
	Subtotal Artículo 63	681.814,56	2.395,48	684.210,04	679.106,45	679.106,45	5.103,59
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	1.152.586,14	936.344,33	2.088.930,47	1.329.543,20	1.329.543,20	759.387,27
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	645.142,81	6.264.098,85	6.909.241,66	3.180.517,74	3.180.517,74	3.728.723,92
643	INVESTIGACION CONTRATADA	1.490.151,37	1.711.055,98	3.201.207,35	1.689.289,52	1.689.289,52	1.511.917,83
644	CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOS DE INVESTIGACION	110.000,00	143.378,67	253.378,67	109.264,07	109.264,07	144.114,60
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	10.000,00	8.955,96	18.955,96	16.067,88	16.067,88	2.888,08
	Subtotal Artículo 64	3.407.880,32	9.063.833,79	12.471.714,11	6.324.682,41	6.324.682,41	6.147.031,70
	Subtotal Capítulo 6	4.587.554,99	13.610.996,56	18.198.551,55	8.144.333,81	7.925.614,19	10.272.937,36
TOTAL		5.052.194,19	13.718.405,11	18.770.599,30	8.589.314,12	8.370.594,50	10.400.004,80

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
Total Capítulo 1	30.892.800,15	2.466.410,82	33.359.210,97	32.585.506,94	32.585.506,94	773.704,03
Total Capítulo 2	9.506.641,88	2.243.147,94	11.749.789,82	8.873.136,26	8.568.278,94	3.181.510,88
Total Capítulo 3	451.814,75	2.521,53	454.336,28	283.529,78	283.529,78	170.806,50
Total Capítulo 4	457.495,41	1.472.360,95	1.929.856,36	1.056.086,05	1.056.086,05	873.770,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.308.752,19	6.184.441,24	47.493.193,43	42.798.259,03	42.493.401,71	4.999.791,72
Total Capítulo 6	14.354.813,78	21.214.579,11	35.569.392,89	22.195.937,59	21.370.790,03	14.198.602,86
Total Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.354.813,78	21.214.579,11	35.569.392,89	22.195.937,59	21.370.790,03	14.198.602,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER.	55.663.565,97	27.399.020,35	83.062.586,32	64.994.196,62	63.864.191,74	19.198.394,58
Total Capítulo 8	20.000,00	33.499,95	53.499,95	16.200,00	16.200,00	37.299,95
Total Capítulo 9	2.407.414,14	3.638.019,74	6.045.433,88	4.823.463,43	4.823.463,43	1.221.970,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	2.427.414,14	3.671.519,69	6.098.933,83	4.839.663,43	4.839.663,43	1.259.270,40
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	58.090.980,11	31.070.540,04	89.161.520,15	69.833.860,05	68.703.855,17	20.457.664,98

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
202	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.877,42	0,00	3.877,42	2.703,53	0,00	2.703,53	1.173,89	0,00	1.173,89
209	CANONES	1.446,17	0,00	1.446,17	1.446,17	0,00	1.446,17	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 20	6.229,59	0,00	6.229,59	5.055,70	0,00	5.055,70	1.173,89	0,00	1.173,89
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	13.356,93	0,00	13.356,93	8.336,75	0,00	8.336,75	5.020,18	0,00	5.020,18
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.556,61	0,00	3.556,61	3.556,61	0,00	3.556,61	0,00	0,00	0,00
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.239,16	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00	1.239,16	0,00	0,00	0,00
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.343,63	0,00	24.343,63	8.639,02	0,00	8.639,02	15.704,61	0,00	15.704,61
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78,88	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	78,88
	Subtotal Artículo 21	42.575,21	0,00	42.575,21	21.771,54	0,00	21.771,54	20.803,67	0,00	20.803,67
220	MATERIAL DE OFICINA	61.288,56	0,00	61.288,56	44.768,09	0,00	44.768,09	16.520,47	0,00	16.520,47
221	SUMINISTROS	45.625,97	0,00	45.625,97	40.282,23	0,00	40.282,23	5.343,74	0,00	5.343,74
223	TRANSPORTES	40.963,19	0,00	40.963,19	33.673,46	0,00	33.673,46	7.289,73	0,00	7.289,73
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.708,73	0,00	12.708,73	9.503,13	0,00	9.503,13	3.205,60	0,00	3.205,60
226	GASTOS DIVERSOS	828.294,85	0,00	828.294,85	745.839,92	0,00	745.839,92	82.454,93	0,00	82.454,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	524.109,73	0,00	524.109,73	440.967,24	0,00	440.967,24	83.142,49	0,00	83.142,49
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	401,47	0,00	401,47	401,47	0,00	401,47	0,00	0,00	0,00
229	CURSOS DE FORMACIÓN	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
	Subtotal Artículo 22	1.520.492,50	0,00	1.520.492,50	1.322.535,54	0,00	1.322.535,54	197.956,96	0,00	197.956,96
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	26.373,53	0,00	26.373,53	20.716,52	0,00	20.716,52	5.657,01	0,00	5.657,01
231	LOCOMOCION	41.252,04	0,00	41.252,04	35.002,75	0,00	35.002,75	6.249,29	0,00	6.249,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.750,15	0,00	16.750,15	16.750,15	0,00	16.750,15	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 23	84.375,72	0,00	84.375,72	72.469,42	0,00	72.469,42	11.906,30	0,00	11.906,30
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	3.933,21	0,00	3.933,21	1.978,61	0,00	1.978,61	1.954,60	0,00	1.954,60
	Subtotal Artículo 24	3.933,21	0,00	3.933,21	1.978,61	0,00	1.978,61	1.954,60	0,00	1.954,60
	Subtotal Capítulo 2	1.657.606,23	0,00	1.657.606,23	1.423.810,81	0,00	1.423.810,81	233.795,42	0,00	233.795,42
480	A FAMILIAS	781.969,59	0,00	781.969,59	777.351,59	0,00	777.351,59	4.618,00	0,00	4.618,00
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.990,67	0,00	21.990,67	21.990,67	0,00	21.990,67	0,00	0,00	0,00
486	A CURSOS DE VERANO	4.828,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	808.788,26	0,00	808.788,26	804.170,26	0,00	804.170,26	4.618,00	0,00	4.618,00
	Subtotal Capítulo 4	808.788,26	0,00	808.788,26	804.170,26	0,00	804.170,26	4.618,00	0,00	4.618,00
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.955,92	0,00	1.955,92	1.955,92	0,00	1.955,92	0,00	0,00	0,00
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.550,92	0,00	12.550,92	10.770,92	0,00	10.770,92	1.780,00	0,00	1.780,00
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MOBILIARIO Y ENSERES	44.526,71	0,00	44.526,71	38.851,11	0,00	38.851,11	5.675,60	0,00	5.675,60
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.689,67	0,00	3.689,67	3.140,68	0,00	3.140,68	548,99	0,00	548,99
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	393,54	0,00	393,54	0,00	0,00	0,00	393,54	0,00	393,54
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	1.841,60	0,00	1.841,60	774,40	0,00	774,40	1.067,20	0,00	1.067,20
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	8.790,71	0,00	8.790,71	8.790,71	0,00	8.790,71	0,00	0,00	0,00

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
	Subtotal Artículo 62	73.749,07	0,00	73.749,07	64.283,74	0,00	64.283,74	9.465,33	0,00	9.465,33
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
643	INVESTIGACION CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 64	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
	Subtotal Capítulo 6	73.984,07	0,00	73.984,07	64.283,74	0,00	64.283,74	9.700,33	0,00	9.700,33
TOTAL		2.540.378,56	0,00	2.540.378,56	2.292.264,81	0,00	2.292.264,81	248.113,75	0,00	248.113,75

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
101	CARGOS ACADEMICOS	595.700,70	0,00	595.700,70	595.700,70	0,00	595.700,70	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 10	595.700,70	0,00	595.700,70	595.700,70	0,00	595.700,70	0,00	0,00	0,00
120	RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS	13.792.789,86	0,00	13.792.789,86	13.792.789,86	0,00	13.792.789,86	0,00	0,00	0,00
125	RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO	4.440.871,29	0,00	4.440.871,29	4.440.871,29	0,00	4.440.871,29	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 12	18.233.661,15	0,00	18.233.661,15	18.233.661,15	0,00	18.233.661,15	0,00	0,00	0,00
130	RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS	5.069.612,28	0,00	5.069.612,28	5.069.612,28	0,00	5.069.612,28	0,00	0,00	0,00
135	RETRIBUCIONES LABORAL PAS	4.196.541,56	0,00	4.196.541,56	4.196.541,56	0,00	4.196.541,56	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 13	9.266.153,84	0,00	9.266.153,84	9.266.153,84	0,00	9.266.153,84	0,00	0,00	0,00
150	PRODUCTIVIDAD	574.815,03	0,00	574.815,03	574.815,03	0,00	574.815,03	0,00	0,00	0,00
151	GRATIFICACIONES	54.900,15	0,00	54.900,15	54.900,15	0,00	54.900,15	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 15	629.715,18	0,00	629.715,18	629.715,18	0,00	629.715,18	0,00	0,00	0,00
160	CUOTAS SOCIALES	3.729.034,54	0,00	3.729.034,54	3.729.034,54	0,00	3.729.034,54	0,00	0,00	0,00
161	BECAS Y AYUDAS SOCIALES	131.241,53	0,00	131.241,53	129.071,53	0,00	129.071,53	2.170,00	0,00	2.170,00
	Subtotal Artículo 16	3.860.276,07	0,00	3.860.276,07	3.858.106,07	0,00	3.858.106,07	2.170,00	0,00	2.170,00
	Subtotal Capítulo 1	32.585.506,94	0,00	32.585.506,94	32.583.336,94	0,00	32.583.336,94	2.170,00	0,00	2.170,00
200	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.726,30	0,00	60.726,30	60.678,85	0,00	60.678,85	47,45	0,00	47,45
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
204	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	822,75	0,00	822,75	822,75	0,00	822,75	0,00	0,00	0,00
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.274,07	0,00	94.274,07	94.274,07	0,00	94.274,07	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 20	156.055,12	0,00	156.055,12	156.007,67	0,00	156.007,67	47,45	0,00	47,45

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407.306,78	0,00	407.306,78	404.371,23	0,00	404.371,23	2.935,55	0,00	2.935,55
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153.438,15	0,00	153.438,15	134.989,13	0,00	134.989,13	18.449,02	0,00	18.449,02
214	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.157,25	0,00	11.157,25	10.945,60	0,00	10.945,60	211,65	0,00	211,65
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	48.277,53	0,00	48.277,53	48.247,37	0,00	48.247,37	30,16	0,00	30,16
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	169.350,92	0,00	169.350,92	162.466,06	0,00	162.466,06	6.884,86	0,00	6.884,86
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	283.114,09	0,00	283.114,09	261.527,43	0,00	261.527,43	21.586,66	0,00	21.586,66
219	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.303,20	0,00	1.303,20	462,20	0,00	462,20	841,00	0,00	841,00
	Subtotal Artículo 21	1.073.947,92	0,00	1.073.947,92	1.023.009,02	0,00	1.023.009,02	50.938,90	0,00	50.938,90
220	MATERIAL DE OFICINA	381.895,04	0,00	381.895,04	351.991,41	0,00	351.991,41	29.903,63	0,00	29.903,63
221	SUMINISTROS	1.319.212,46	0,00	1.319.212,46	1.234.469,20	0,00	1.234.469,20	84.743,26	0,00	84.743,26
222	COMUNICACIONES	172.530,51	0,00	172.530,51	148.972,59	0,00	148.972,59	23.557,92	0,00	23.557,92
223	TRANSPORTES	171.549,37	0,00	171.549,37	150.968,27	0,00	150.968,27	20.581,10	0,00	20.581,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.515,71	0,00	19.515,71	9.211,26	0,00	9.211,26	10.304,45	0,00	10.304,45
225	TRIBUTOS	3.754,02	0,00	3.754,02	3.754,02	0,00	3.754,02	0,00	0,00	0,00
226	GASTOS DIVERSOS	468.065,35	0,00	468.065,35	421.198,15	0,00	421.198,15	46.867,20	0,00	46.867,20
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.275.616,95	0,00	2.275.616,95	1.927.325,99	0,00	1.927.325,99	348.290,96	0,00	348.290,96
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	109.536,67	0,00	109.536,67	101.481,04	0,00	101.481,04	8.055,63	0,00	8.055,63
229	CURSOS DE FORMACIÓN	50.253,77	0,00	50.253,77	48.669,77	0,00	48.669,77	1.584,00	0,00	1.584,00
	Subtotal Artículo 22	4.971.929,85	0,00	4.971.929,85	4.398.041,70	0,00	4.398.041,70	573.888,15	0,00	573.888,15
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	87.159,19	0,00	87.159,19	84.225,43	0,00	84.225,43	2.933,76	0,00	2.933,76
231	LOCOMOCION	94.727,56	0,00	94.727,56	91.041,29	0,00	91.041,29	3.686,27	0,00	3.686,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	40.056,39	0,00	40.056,39	40.056,39	0,00	40.056,39	0,00	0,00	0,00

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
	Subtotal Artículo 23	221.943,14	0,00	221.943,14	215.323,11	0,00	215.323,11	6.620,03	0,00	6.620,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	26.831,84	0,00	26.831,84	26.831,84	0,00	26.831,84	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 24	26.831,84	0,00	26.831,84	26.831,84	0,00	26.831,84	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 2	6.450.707,87	0,00	6.450.707,87	5.819.213,34	0,00	5.819.213,34	631.494,53	0,00	631.494,53
310	INTERESES	258.416,67	0,00	258.416,67	258.416,67	0,00	258.416,67	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 31	258.416,67	0,00	258.416,67	258.416,67	0,00	258.416,67	0,00	0,00	0,00
350	INTERESES DE DEMORA	2.250,53	0,00	2.250,53	2.250,53	0,00	2.250,53	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 35	2.250,53	0,00	2.250,53	2.250,53	0,00	2.250,53	0,00	0,00	0,00
391	INTERESES DE PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS DE FINANCIACIO	22.641,05	0,00	22.641,05	22.641,05	0,00	22.641,05	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 39	22.641,05	0,00	22.641,05	22.641,05	0,00	22.641,05	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 3	283.308,25	0,00	283.308,25	283.308,25	0,00	283.308,25	0,00	0,00	0,00
460	A AYUNTAMIENTOS	12.410,86	0,00	12.410,86	7.091,92	0,00	7.091,92	5.318,94	0,00	5.318,94
	Subtotal Artículo 46	12.410,86	0,00	12.410,86	7.091,92	0,00	7.091,92	5.318,94	0,00	5.318,94
480	A FAMILIAS	159.925,15	0,00	159.925,15	159.430,15	0,00	159.430,15	495,00	0,00	495,00
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	5.930,29	0,00	5.930,29	5.930,29	0,00	5.930,29	0,00	0,00	0,00
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.928,36	0,00	51.928,36	48.928,36	0,00	48.928,36	3.000,00	0,00	3.000,00
486	A CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	217.783,80	0,00	217.783,80	214.288,80	0,00	214.288,80	3.495,00	0,00	3.495,00
	Subtotal Capítulo 4	230.194,66	0,00	230.194,66	221.380,72	0,00	221.380,72	8.813,94	0,00	8.813,94
600	INVERSIÓN EN TERRENOS	3.487.969,62	0,00	3.487.969,62	3.487.969,62	0,00	3.487.969,62	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 60	3.487.969,62	0,00	3.487.969,62	3.487.969,62	0,00	3.487.969,62	0,00	0,00	0,00
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.688.402,27	0,00	7.688.402,27	7.166.413,14	0,00	7.166.413,14	521.989,13	0,00	521.989,13
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.356,60	0,00	58.356,60	58.090,41	0,00	58.090,41	266,19	0,00	266,19

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MOBILIARIO Y ENSERES	1.059.716,83	0,00	1.059.716,83	821.112,03	0,00	821.112,03	238.604,80	0,00	238.604,80
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	847.248,22	0,00	847.248,22	572.385,18	0,00	572.385,18	274.863,04	0,00	274.863,04
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	28.789,39	0,00	28.789,39	26.703,61	0,00	26.703,61	2.085,78	0,00	2.085,78
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	154.513,58	0,00	154.513,58	95.324,98	0,00	95.324,98	59.188,60	0,00	59.188,60
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	17.337,33	0,00	17.337,33	15.551,78	0,00	15.551,78	1.785,55	0,00	1.785,55
	Subtotal Artículo 62	9.854.364,22	0,00	9.854.364,22	8.755.581,13	0,00	8.755.581,13	1.098.783,09	0,00	1.098.783,09
630	REPARACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	11.000,00	0,00	11.000,00	7.050,00	0,00	7.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	16.712,00	0,00	16.712,00	16.712,00	0,00	16.712,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 64	27.712,00	0,00	27.712,00	23.762,00	0,00	23.762,00	3.950,00	0,00	3.950,00
	Subtotal Capítulo 6	13.370.045,84	0,00	13.370.045,84	12.267.312,75	0,00	12.267.312,75	1.102.733,09	0,00	1.102.733,09

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
830	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 83	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 8	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
911	AMORTIZ. PRMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	1.302.698,88	0,00	1.302.698,88	1.302.698,88	0,00	1.302.698,88	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 91	1.302.698,88	0,00	1.302.698,88	1.302.698,88	0,00	1.302.698,88	0,00	0,00	0,00
941	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1.504.035,00	0,00	1.504.035,00	1.504.035,00	0,00	1.504.035,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 94	1.504.035,00	0,00	1.504.035,00	1.504.035,00	0,00	1.504.035,00	0,00	0,00	0,00
991	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS FINAN. CARM	2.016.729,55	0,00	2.016.729,55	2.016.729,55	0,00	2.016.729,55	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 99	2.016.729,55	0,00	2.016.729,55	2.016.729,55	0,00	2.016.729,55	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 9	4.823.463,43	0,00	4.823.463,43	4.823.463,43	0,00	4.823.463,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL		57.759.426,99	0,00	57.759.426,99	56.014.215,43	0,00	56.014.215,43	1.745.211,56	0,00	1.745.211,56

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
220	MATERIAL DE OFICINA	734,66	0,00	734,66	523,42	0,00	523,42	211,24	0,00	211,24
223	TRANSPORTES	201,97	0,00	201,97	197,03	0,00	197,03	4,94	0,00	4,94
226	GASTOS DIVERSOS	12.363,62	0,00	12.363,62	11.253,55	0,00	11.253,55	1.110,07	0,00	1.110,07
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	66,05	0,00	66,05	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00
229	CURSOS DE FORMACIÓN	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 22	16.766,30	0,00	16.766,30	15.440,05	0,00	15.440,05	1.326,25	0,00	1.326,25
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	3.245,47	0,00	3.245,47	3.245,47	0,00	3.245,47	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	2.465,58	0,00	2.465,58	2.465,58	0,00	2.465,58	0,00	0,00	0,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 23	13.011,05	0,00	13.011,05	13.011,05	0,00	13.011,05	0,00	0,00	0,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	2.531,84	0,00	2.531,84	0,00	0,00	0,00	2.531,84	0,00	2.531,84
	Subtotal Artículo 24	2.531,84	0,00	2.531,84	0,00	0,00	0,00	2.531,84	0,00	2.531,84
	Subtotal Capítulo 2	32.309,19	0,00	32.309,19	28.451,10	0,00	28.451,10	3.858,09	0,00	3.858,09
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.145,93	0,00	1.145,93	264,19	0,00	264,19	881,74	0,00	881,74
	Subtotal Artículo 62	1.145,93	0,00	1.145,93	264,19	0,00	264,19	881,74	0,00	881,74
	Subtotal Capítulo 6	1.145,93	0,00	1.145,93	264,19	0,00	264,19	881,74	0,00	881,74
TOTAL		33.455,12	0,00	33.455,12	28.715,29	0,00	28.715,29	4.739,83	0,00	4.739,83

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,25	0,00	400,25	400,25	0,00	400,25	0,00	0,00	0,00
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 20	400,25	0,00	400,25	400,25	0,00	400,25	0,00	0,00	0,00
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	874,16	0,00	874,16	766,16	0,00	766,16	108,00	0,00	108,00
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.902,95	0,00	84.902,95	76.058,44	0,00	76.058,44	8.844,51	0,00	8.844,51
214	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.079,90	0,00	20.079,90	19.443,91	0,00	19.443,91	635,99	0,00	635,99
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	33.841,22	0,00	33.841,22	24.831,92	0,00	24.831,92	9.009,30	0,00	9.009,30
219	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.158,51	0,00	1.158,51	822,53	0,00	822,53	335,98	0,00	335,98
	Subtotal Artículo 21	140.885,34	0,00	140.885,34	121.951,56	0,00	121.951,56	18.933,78	0,00	18.933,78
220	MATERIAL DE OFICINA	39.189,89	0,00	39.189,89	28.767,11	0,00	28.767,11	10.422,78	0,00	10.422,78
221	SUMINISTROS	26.245,42	0,00	26.245,42	25.534,21	0,00	25.534,21	711,21	0,00	711,21
222	COMUNICACIONES	4,53	0,00	4,53	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	3.343,34	0,00	3.343,34	3.109,38	0,00	3.109,38	233,96	0,00	233,96
226	GASTOS DIVERSOS	56.813,06	0,00	56.813,06	49.359,34	0,00	49.359,34	7.453,72	0,00	7.453,72

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.616,87	0,00	24.616,87	18.063,36	0,00	18.063,36	6.553,51	0,00	6.553,51
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	85.413,88	0,00	85.413,88	70.503,78	0,00	70.503,78	14.910,10	0,00	14.910,10
229	CURSOS DE FORMACIÓN	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 22	235.726,99	0,00	235.726,99	195.441,71	0,00	195.441,71	40.285,28	0,00	40.285,28
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	48.266,56	0,00	48.266,56	46.840,22	0,00	46.840,22	1.426,34	0,00	1.426,34
231	LOCOMOCION	2.376,51	0,00	2.376,51	2.223,09	0,00	2.223,09	153,42	0,00	153,42
	Subtotal Artículo 23	50.643,07	0,00	50.643,07	49.063,31	0,00	49.063,31	1.579,76	0,00	1.579,76
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 2	427.655,65	0,00	427.655,65	366.856,83	0,00	366.856,83	60.798,82	0,00	60.798,82
350	INTERESES DE DEMORA	221,53	0,00	221,53	221,53	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 35	221,53	0,00	221,53	221,53	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 3	221,53	0,00	221,53	221,53	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00
480	A FAMILIAS	17.103,13	0,00	17.103,13	17.103,13	0,00	17.103,13	0,00	0,00	0,00
485	A CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	17.103,13	0,00	17.103,13	17.103,13	0,00	17.103,13	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 4	17.103,13	0,00	17.103,13	17.103,13	0,00	17.103,13	0,00	0,00	0,00
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.024,71	0,00	505.024,71	502.873,00	0,00	502.873,00	2.151,71	0,00	2.151,71
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.188,32	0,00	24.188,32	20.421,76	0,00	20.421,76	3.766,56	0,00	3.766,56
623	MOBILIARIO Y ENSERES	60.977,50	0,00	60.977,50	9.198,92	0,00	9.198,92	51.778,58	0,00	51.778,58
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.982,31	0,00	93.982,31	72.510,52	0,00	72.510,52	21.471,79	0,00	21.471,79
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	146.483,98	0,00	146.483,98	109.058,79	0,00	109.058,79	37.425,19	0,00	37.425,19

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. e 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	81.792,96	0,00	81.792,96	36.192,45	0,00	36.192,45	45.600,51	0,00	45.600,51
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	9.375,55	0,00	9.375,55	5.217,48	0,00	5.217,48	4.158,07	0,00	4.158,07
	Subtotal Artículo 62	921.825,33	0,00	921.825,33	755.472,92	0,00	755.472,92	166.352,41	0,00	166.352,41
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	672.134,40	0,00	672.134,40	652.509,15	0,00	652.509,15	19.625,25	0,00	19.625,25
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	6.972,05	0,00	6.972,05	6.972,05	0,00	6.972,05	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 63	679.106,45	0,00	679.106,45	659.481,20	0,00	659.481,20	19.625,25	0,00	19.625,25
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	1.329.543,20	0,00	1.329.543,20	1.287.668,82	0,00	1.287.668,82	41.874,38	0,00	41.874,38
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	3.180.517,74	0,00	3.180.517,74	2.845.928,78	0,00	2.845.928,78	334.588,96	0,00	334.588,96
643	INVESTIGACION CONTRATADA	1.689.289,52	0,00	1.689.289,52	1.622.934,64	0,00	1.622.934,64	66.354,88	0,00	66.354,88
644	CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOS DE INVESTIGACION	109.264,07	0,00	109.264,07	98.655,45	0,00	98.655,45	10.608,62	0,00	10.608,62
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	16.067,88	0,00	16.067,88	14.425,88	0,00	14.425,88	1.642,00	0,00	1.642,00
	Subtotal Artículo 64	6.324.682,41	0,00	6.324.682,41	5.869.613,57	0,00	5.869.613,57	455.068,84	0,00	455.068,84
	Subtotal Capítulo 6	7.925.614,19	0,00	7.925.614,19	7.284.567,69	0,00	7.284.567,69	641.046,50	0,00	641.046,50
TOTAL		8.370.594,50	0,00	8.370.594,50	7.668.749,18	0,00	7.668.749,18	701.845,32	0,00	701.845,32

C.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
Total Capitulo 1	32.585.506,94	0,00	32.585.506,94	32.583.336,94	0,00	32.583.336,94	2.170,00	0,00	2.170,00
Total Capitulo 2	8.568.278,94	0,00	8.568.278,94	7.638.332,08	0,00	7.638.332,08	929.946,86	0,00	929.946,86
Total Capitulo 3	283.529,78	0,00	283.529,78	283.529,78	0,00	283.529,78	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	1.056.086,05	0,00	1.056.086,05	1.042.654,11	0,00	1.042.654,11	13.431,94	0,00	13.431,94
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.493.401,71	0,00	42.493.401,71	41.547.852,91	0,00	41.547.852,91	945.548,80	0,00	945.548,80
Total Capitulo 6	21.370.790,03	0,00	21.370.790,03	19.616.428,37	0,00	19.616.428,37	1.754.361,66	0,00	1.754.361,66
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.370.790,03	0,00	21.370.790,03	19.616.428,37	0,00	19.616.428,37	1.754.361,66	0,00	1.754.361,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANC.	63.864.191,74	0,00	63.864.191,74	61.164.281,28	0,00	61.164.281,28	2.699.910,46	0,00	2.699.910,46
Total Capitulo 8	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	4.823.463,43	0,00	4.823.463,43	4.823.463,43	0,00	4.823.463,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	4.839.663,43	0,00	4.839.663,43	4.839.663,43	0,00	4.839.663,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	68.703.855,17	0,00	68.703.855,17	66.003.944,71	0,00	66.003.944,71	2.699.910,46	0,00	2.699.910,46

c.2) liquidación del presupuesto de ingresos



C.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2009

Clasificación Orgánica: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA**

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
303	TASAS ACADEMICAS	65.000,00	0,00	65.000,00	160.605,81	160.605,81	0,00	0,00
307	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 30	65.000,00	0,00	65.000,00	161.133,81	161.133,81	0,00	0,00
310	MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL Y GESTIÓN	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.491.399,51	5.458.552,99	0,00	32.846,52
312	DE CURSOS Y SEMINARIOS	170.000,00	75.785,40	245.785,40	211.732,67	206.558,67	0,00	5.174,00
313	UNIVERSIDAD DE MAYORES	3.000,00	30.556,65	33.556,65	34.886,00	34.886,00	0,00	0,00
315	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00	15.228,60	65.228,60	69.031,00	69.031,00	0,00	0,00
316	PRESTACIONES DE SERVICIO SAIT	0,00	0,00	0,00	14.010,80	9.679,30	0,00	4.331,50
317	CURSOS DE VERANO	55.000,00	1.700,00	56.700,00	59.555,00	56.495,00	0,00	3.060,00
318	CURSOS DE IDIOMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	16.461,52	16.461,52	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 31	5.384.000,00	123.270,65	5.507.270,65	5.897.076,50	5.851.664,48	0,00	45.412,02
322	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	625.000,00	7.745,70	632.745,70	861.255,07	786.488,72	0,00	74.766,35
325	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	1.800.000,00	416.969,80	2.216.969,80	2.440.018,59	1.715.463,76	0,00	724.554,83
328	CARGOS INTERNOS	0,00	135.762,36	135.762,36	139.227,41	139.227,41	0,00	0,00
329	OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	13.426,62	13.426,62	14.336,53	4.247,13	0,00	10.089,40
	Subtotal Artículo 32	2.425.000,00	573.904,48	2.998.904,48	3.454.837,60	2.645.427,02	0,00	809.410,58
330	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,80	4.984,80	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 33	5.000,00	0,00	5.000,00	4.984,80	4.984,80	0,00	0,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	3.760,24	3.760,24	6.795,84	6.795,84	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 38	0,00	3.760,24	3.760,24	6.795,84	6.795,84	0,00	0,00
399	INGRESOS DIVERSOS	0,00	10.626,47	10.626,47	967.236,70	967.236,70	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 39	0,00	10.626,47	10.626,47	967.236,70	967.236,70	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 3	7.879.000,00	711.561,84	8.590.561,84	10.492.065,25	9.637.242,65	0,00	854.822,60
400	DE MINISTERIOS	0,00	260.157,93	260.157,93	147.908,52	76.585,19	0,00	71.323,33
401	DE OO.A.. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	0,00	632.895,30	632.895,30	599.218,13	85.139,24	0,00	514.078,89
403	DE SOC.MERC. EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 40	0,00	933.053,23	933.053,23	787.126,65	201.724,43	0,00	585.402,22

C.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2009

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
410	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	30.892.800,15	6.000,00	30.898.800,15	31.247.067,00	28.642.144,72	0,00	2.604.922,28
411	SUB.NOMINATIVA COMPLEMENTARIA DE LA CARM	4.384.840,00	0,00	4.384.840,00	4.384.840,00	2.116.666,66	0,00	2.268.173,34
414	PRACTICAS EN EMPRESAS	76.000,00	8.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
415	OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	1.479.432,67	1.479.432,67	649.492,67	408.400,56	0,00	241.092,11
419	DE OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	20.504,00	20.504,00	20.504,00	20.504,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 41	35.353.640,15	1.513.936,67	36.867.576,82	36.385.903,67	31.271.715,94	0,00	5.114.187,73
420	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	1.955,00	1.955,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 42	0,00	1.955,00	1.955,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
430	DE CAMARAS DE COMERCIO	0,00	3.302,25	3.302,25	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00
439	DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 43	0,00	3.302,25	3.302,25	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
440	DE ENTIDADES DE CREDITO	220.000,00	104.500,00	324.500,00	463.577,60	366.788,80	0,00	96.788,80
441	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	0,00	39.388,20	39.388,20	62.110,64	62.110,64	0,00	0,00
442	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	37.433,15	37.433,15	43.969,29	42.389,29	0,00	1.580,00
	Subtotal Artículo 44	220.000,00	181.321,35	401.321,35	569.657,53	471.288,73	0,00	98.368,80
	Subtotal Capítulo 4	35.573.640,15	2.633.568,50	38.207.208,65	37.749.887,85	31.951.929,10	0,00	5.797.958,75
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100.000,00	146.876,58	246.876,58	406.293,88	405.769,87	0,00	524,01
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	5.026,45	5.026,45	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 52	100.000,00	146.876,58	246.876,58	411.320,33	410.796,32	0,00	524,01
540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.000,00	5.842,47	15.842,47	15.096,43	15.094,69	0,00	1,74
	Subtotal Artículo 54	10.000,00	5.842,47	15.842,47	15.096,43	15.094,69	0,00	1,74
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	76.926,16	0,00	76.926,16	109.109,79	71.443,24	0,00	37.666,55
	Subtotal Artículo 55	76.926,16	0,00	76.926,16	109.109,79	71.443,24	0,00	37.666,55
	Subtotal Capítulo 5	186.926,16	152.719,05	339.645,21	535.526,55	497.334,25	0,00	38.192,30
700	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	800.403,73	1.173.646,27	1.974.050,00	1.873.349,24	1.667.907,80	0,00	205.441,44
701	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	0,00	35.990,40	35.990,40	35.990,40	21.990,40	0,00	14.000,00

C.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2009

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
702	DE FUNDACIONES ESTATALES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
703	DE SOC.MERC. EST., ENTES PUB. EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	173.877,00	173.877,00	173.877,00	17.866,27	0,00	156.010,73
709	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO VIA FEDER	0,00	652.296,83	652.296,83	857.250,19	857.250,19	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 70	800.403,73	2.110.810,50	2.911.214,23	3.015.466,83	2.565.014,66	0,00	450.452,17
710	DE LA CARM	11.563.265,60	1.739.534,88	13.302.800,48	13.093.896,87	8.263.589,69	0,00	4.830.307,18
711	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	2.068.544,47	0,00	2.068.544,47	2.039.370,28	1.868.128,32	0,00	171.241,96
	Subtotal Artículo 71	13.631.810,07	1.739.534,88	15.371.344,95	15.133.267,15	10.131.718,01	0,00	5.001.549,14
720	DE AYUNTAMIENTOS	0,00	19.728,06	19.728,06	21.621,25	12.621,25	0,00	9.000,00
	Subtotal Artículo 72	0,00	19.728,06	19.728,06	21.621,25	12.621,25	0,00	9.000,00
739	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	174.181,28	174.181,28	185.146,31	162.238,84	0,00	22.907,47
	Subtotal Artículo 73	0,00	174.181,28	174.181,28	185.146,31	162.238,84	0,00	22.907,47
740	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	19.200,00	50.000,00	69.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
741	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
742	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	62.590,00	62.590,00	101.822,00	101.822,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 74	19.200,00	133.340,00	152.540,00	172.572,00	172.572,00	0,00	0,00
790	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTRAS U.E.	0,00	216.308,14	216.308,14	216.308,14	131.107,52	0,00	85.200,62
	Subtotal Artículo 79	0,00	216.308,14	216.308,14	216.308,14	131.107,52	0,00	85.200,62
	Subtotal Capítulo 7	14.451.413,80	4.393.902,86	18.845.316,66	18.744.381,68	13.175.272,28	0,00	5.569.109,40
830	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA SEC.PUB	0,00	33.499,95	33.499,95	33.499,95	33.499,95	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 83	0,00	33.499,95	33.499,95	33.499,95	33.499,95	0,00	0,00
870	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	11.659.546,48	11.659.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
871	REMANENTE DE TESORERIA GENERICO	0,00	5.950.328,77	5.950.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 87	0,00	17.609.875,25	17.609.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 8	0,00	17.643.375,20	17.643.375,20	33.499,95	33.499,95	0,00	0,00
941	FIANZAS RECIBIDAS	0,00	1.128.026,25	1.128.026,25	1.128.026,25	1.128.026,25	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 94	0,00	1.128.026,25	1.128.026,25	1.128.026,25	1.128.026,25	0,00	0,00
951	ANTICIPOS REEMBOLSABLES L.P. DE ENTES DEL SECTOR PÚBL	0,00	4.407.386,34	4.407.386,34	5.695.109,91	4.292.411,91	0,00	1.402.698,00

C.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2009

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
	Subtotal Artículo 95	0,00	4.407.386,34	4.407.386,34	5.695.109,91	4.292.411,91	0,00	1.402.698,00
	Subtotal Capítulo 9	0,00	5.535.412,59	5.535.412,59	6.823.136,16	5.420.438,16	0,00	1.402.698,00
TOTAL		58.090.980,11	31.070.540,04	89.161.520,15	74.378.497,44	60.715.716,39	0,00	13.662.781,05

C.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2009

Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	7.879.000,00	711.561,84	8.590.561,84	10.492.065,25	9.637.242,65	0,00	854.822,60
Total Capitulo 4	35.573.640,15	2.633.568,50	38.207.208,65	37.749.887,85	31.951.929,10	0,00	5.797.958,75
Total Capitulo 5	186.926,16	152.719,05	339.645,21	535.526,55	497.334,25	0,00	38.192,30
Total operaciones corrientes	43.639.566,31	3.497.849,39	47.137.415,70	48.777.479,65	42.086.506,00	0,00	6.690.973,65
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	14.451.413,80	4.393.902,86	18.845.316,66	18.744.381,68	13.175.272,28	0,00	5.569.109,40
Total Operaciones de capital	14.451.413,80	4.393.902,86	18.845.316,66	18.744.381,68	13.175.272,28	0,00	5.569.109,40
Total operaciones no financieras	58.090.980,11	7.891.752,25	65.982.732,36	67.521.861,33	55.261.778,28		12.260.083,05
Total Capitulo 8	0,00	17.643.375,20	17.643.375,20	33.499,95	33.499,95	0,00	0,00
Total Capitulo 9	0,00	5.535.412,59	5.535.412,59	6.823.136,16	5.420.438,16	0,00	1.402.698,00
Total Operaciones financieras	0,00	23.178.787,79	23.178.787,79	6.856.636,11	5.453.938,11	0,00	1.402.698,00
Total presupuesto de ingresos	58.090.980,11	31.070.540,04	89.161.520,15	74.378.497,44	60.715.716,39	0,00	13.662.781,05

c.3) resultado de operaciones comerciales



C.3. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

DEBE			HABER		
	IMPORTE			IMPORTE	
	ESTIMADO	REALIZADO		ESTIMADO	REALIZADO
<ul style="list-style-type: none"> - REDUCCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE: <ul style="list-style-type: none"> * Productos en curso * Productos semiterminados * Productos terminados * Subproductos, residuos y materiales recuperados - VARIACIÓN DE EXISTENCIAS: <ul style="list-style-type: none"> * Mercaderías * Materias primas * Otros aprovisionamientos - COMPRAS NETAS <ul style="list-style-type: none"> * Mercaderías * Materias primas * Otros aprovisionamientos - VARIACIONES DE APROVISIONAMIENTOS DE EXISTENCIAS - GASTOS COMERCIALES NETOS 	NO EXISTEN	NO EXISTEN	<ul style="list-style-type: none"> - AUMENTO DE EXISTENCIAS DE: <ul style="list-style-type: none"> * Productos en curso * Productos semiterminados * Productos terminados * Subproductos, residuos y materiales recuperados - VENTAS NETAS <ul style="list-style-type: none"> * Mercaderías * Productos semiterminados * Productos terminados * Subproductos y residuos * prestaciones de servicios - INGRESOS COMERCIALES NETOS 	NO EXISTEN	NO EXISTEN
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES			RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES		
TOTAL			TOTAL		

c.4) resultado presupuestario



C.4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2009

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Importes
1. (+) Operaciones No Financieras	67.521.861,33	63.864.191,74	3.657.669,59
CAPITULO I	0,00	32.585.506,94	-32.585.506,94
CAPITULO II	0,00	8.568.278,94	-8.568.278,94
CAPITULO III	10.492.065,25	283.529,78	10.208.535,47
CAPITULO IV	37.749.887,85	1.056.086,05	36.693.801,80
CAPITULO V	535.526,55	0,00	535.526,55
CAPITULO VI	0,00	21.370.790,03	-21.370.790,03
CAPITULO VII	18.744.381,68	0,00	18.744.381,68
2. (+) Operaciones Con Activos Financieros	33.499,95	16.200,00	17.299,95
CAPITULO VIII	33.499,95	16.200,00	17.299,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	67.555.361,28	63.880.391,74	3.674.969,54
CAPITULO IX	6.823.136,16	4.823.463,43	1.999.672,73
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	6.823.136,16	4.823.463,43	1.999.672,73
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)	74.378.497,44	68.703.855,17	5.674.642,27

d) memoria



d.1) organización



D.1. ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El 30 de Septiembre del 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobó el Decreto n 111/2005, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena.

El artículo 1 de los Estatutos establece que la Universidad Politécnica de Cartagena es una institución pública dotada de plena personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por la Ley 5/1998, de 3 de agosto, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que presta el servicio público esencial de la educación superior mediante la docencia, el estudio, la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología.

En el marco y con respeto a las normas estatales y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena se rige por sus Estatutos, que constituyen la norma básica de su autogobierno, así como por sus normas de desarrollo.

La ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, dispone en su artículo 1º que son funciones de la Universidad, el servicio público de la educación superior, que lo realizará mediante la docencia, el estudio y la investigación. Son funciones igualmente de la Universidad al servicio de la sociedad:

- a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
- b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística, etc.

Asimismo, dispone que la actividad de la Universidad y su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica que, a su vez se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

Sobre la base de lo señalado en el apartado anterior, la Universidad no es patrimonio de los miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional en general y de sus respectivas Comunidades Autónomas en particular.

A tal fin responde la creación de un Consejo Social que inserto en la estructura universitaria, garantiza una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales de la ciudad. También a esa finalidad obedece la flexibilidad que se otorga a las Universidades para ser útiles a la Comunidad en la que se insertan, poniendo así al servicio de la misma toda su capacidad creativa e investigadora.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA DE LA UPCT

La legislación universitaria señala de forma nítida, que las Universidades se organizarán de forma que en su gobierno quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con las funciones que a cada uno de ellos corresponda.

Establece el artículo 6 de los Estatutos de la Universidad, que la Universidad Politécnica de Cartagena está integrada por Escuelas y Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Servicios Universitarios y por aquellos otros Centros o Estructuras que pueda crear para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades.

D.1. ORGANIZACIÓN

Las Escuelas y Facultades son los Centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos académicos. Para este año 2009 los centros de la Universidad Politécnica de Cartagena son:

Facultad de Ciencias de la Empresa.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación.

Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar y desarrollar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en una o varias Escuelas o Facultades, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente e investigador, y de ejercer aquellas otras funciones que determinen los presentes Estatutos y las normas que los desarrollen. Los Departamentos se constituyen por áreas de conocimiento científico, técnico o artístico, y agrupan a todos los docentes e investigadores cuyas áreas de conocimiento coincidan.

Los órganos de gobierno y representación de la Universidad Politécnica de Cartagena son colegiados y unipersonales:

1.- Son órganos colegiados de ámbito general, el Consejo Social, el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno.

El Consejo Social es el órgano de participación que garantiza la participación de la sociedad en la gestión y supervisión de la Universidad.

Tiene atribuidas como funciones primordiales la aprobación del presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno y, en general, la supervisión de las actividades de carácter económico de la UPCT y del rendimiento de sus servicios. Le corresponde, igualmente, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.

El Consejo de Gobierno es el órgano de la UPCT que desempeña las funciones de gobierno necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la Universidad, así como las conducentes al ejercicio de su propia autonomía, marcando sus líneas generales de actuación, desempeñando, igualmente, las actuaciones correspondientes a las actividades académicas y administrativas.

Destacar entre las funciones que corresponden al Consejo de Gobierno, establecer las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y aprobar el proyecto de presupuesto, su liquidación y rendición de cuentas, así como la propuesta de programación plurianual de la Universidad.

D.1. ORGANIZACIÓN

2.- Órganos unipersonales de ámbito general, el Presidente del Consejo Social, el Rector, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente.

El Rector, D. Félix Faura Mateu fue reelegido el 12 de mayo de 2008, es la máxima autoridad académica de la Universidad, ostentando la representación de la misma, ejerciendo su dirección y ejecutando los acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, correspondiéndole en general cuantas competencias no hayan sido atribuidas a otros órganos de la Universidad.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001, el Rector podrá nombrar Vicerrectores que le auxilien en el gobierno de la Universidad entre los profesores doctores que presten servicios en la Universidad. Durante el ejercicio 2009 existían los siguientes Vicerrectorados:

- Vicerrectorado de Profesorado y Docencia
- Vicerrectorado de Infraestructuras
- Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
- Vicerrectorado de Investigación e Innovación
- Vicerrectorado de Planificación y Coordinación
- Vicerrectorado de Ordenación Académica
- Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad
- Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías

El Secretario General actúa como fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno de la Universidad, asiste al Rector en sus tareas de organización y administración de la Universidad y dirige la Asesoría Jurídica, el Registro General y el Archivo General de la Universidad.

El Gerente es el responsable de la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad, siendo especialista de reconocida solvencia en gestión y financiación universitaria. Le corresponde, por delegación del Rector, la jefatura del Personal de Administración y Servicios (PAS).

3.- Órganos colegiados de ámbito particular, las Juntas de Centro y los Consejos de Departamento.

Las Juntas de Centro son los órganos colegiados de representación y gobierno de los Centros Docentes Universitarios. Serán presididas por el respectivo Decano o Director y actuarán como Secretarios de las mismas los Secretarios de los Centros. Entre otras, son competencias de las Juntas de Centro: a) Elegir al Decano o Director y proponer su revocación. Para la revocación será necesaria la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Junta de Centro. b) Ser informadas de los nombramientos y ceses de Vicedecanos y Subdirectores del Centro, así como del Secretario. c) Aprobar la memoria anual de las actividades del Centro. d) Establecer las líneas generales de actuación del Centro. e) Informar acerca de la creación, modificación o supresión de Departamentos con docencia en el Centro, etc.

Los Consejos de Departamento son los órganos colegiados de gobierno de los Departamentos, y están formados por: todos los profesores de los cuerpos docentes, representantes de los ayudantes, becarios de investigación, oficiales u homologados, personal

D.1. ORGANIZACIÓN

contratado en proyectos de investigación, profesorado contratado según la LOU, los profesores asociados, un representante del Personal de Administración y Servicios que preste sus servicios en el Departamento y una representación de los estudiantes que reciban enseñanzas del Departamento.

4.- Órganos unipersonales de ámbito particular, los Decanos o Directores de Centro y de Departamento, los Vicedecanos o Subdirectores de Centro y de Departamento y los Secretarios de Centro y de Departamento.

En el ejercicio económico 2009, los Departamentos existentes en la UPCT han sido los siguientes:

- Unidad Predepartamental de Tecnología Naval
- Ciencias Jurídicas
- Economía
- Economía Financiera y Contabilidad
- Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos
- Estructuras y Construcción
- Expresión Gráfica
- Física Aplicada
- Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería de Materiales y Fabricación
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica
- Producción Vegetal
- Ingeniería Química y Ambiental
- Ingeniería de Sistemas y Automática
- Ingeniería Térmica y de Fluidos
- Matemática Aplicada y Estadística
- Economía de la Empresa
- Tecnología Electrónica
- Tecnología de la Información y las Comunicaciones
- Arquitectura y Tecnología de la Edificación
- Métodos Cuantitativos e Informáticos.
- Ciencia y Tecnología Agraria

ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA UPCT

Se continúa, como en el ejercicio anterior, con el modelo descentralizado en el que cada gestor de gastos ejecuta aquellos necesarios para llevar a término los objetivos marcados en sus peticiones presupuestarias anuales, por lo que cada Unidad de Gasto es responsable de imputar al presupuesto los gastos derivados de su gestión.

D.1. ORGANIZACIÓN

Grupo de Gasto	Unidad de Gasto
01 GERENCIA	01 SERVICIO GENERAL.DE ECONOMÍA Y FINANZAS
02 VR. DE PROFESORADO Y DOCENCIA	07 PROFESORADO
03 VR. DE INFRAESTRUCTURAS	08 UNIDAD TÉCNICA 64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
04 VR. DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	04 SERVICIO DE IDIOMAS 12 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 16 ACTIVIDADES CULTURALES 17 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 53 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 61 CONSEJO DE ESTUDIANTES
05 VR. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	10 SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 14 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 18 ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I 21 APOYO A ACTIVIDADES DE I D I 58 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
06 ESCUELAS, FACULTADES Y OTROS	22 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 23 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 24 ESCUELA UNIVERSITARIA INGENIERÍA TÉCNICA CIVIL 25 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 27 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA AGRONÓMICA 49 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA TOMÁS FERRO 63 ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN
07 DEPARTAMENTOS	28 UNIDAD PREDEPARTAMENTAL DE TECNOLOGÍA NAVAL 29 DEP. DE CIENCIAS JURÍDICAS 30 DEP. DE ECONOMÍA 31 DEP. DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 32 DEP. DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA, COMPUTADORES Y PROYECTOS 33 DEP. DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN 34 DEP. DE EXPRESIÓN GRÁFICA 35 DEP. DE FÍSICA APLICADA 36 DEP. DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA 37 DEP. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 38 DEP. DE INGENIERÍA DE LOS MATERIALES Y FABRICACIÓN 39 DEP. DE INGENIERÍA MECÁNICA 40 DEP. DE INGENIERÍA MINERA, GEOLÓGICA Y CARTOGRÁFICA 41 DEP. DE PRODUCCIÓN VEGETAL 42 DEP. DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL 43 DEP. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 44 DEP. DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS 45 DEP. DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA 46 DEP. DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 47 DEP. DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 48 DEP. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 50 DEP. DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 52 DEP. DE MÉTODOS CUANTITATIVOS E INFORMÁTICOS 56 DEP. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRARIA
08 VR. DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN	19 RELACIONES INTERNACIONALES 60 RELACIONES INSTITUCIONALES
09 VR. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA	06 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 20 MASTER Y DOCTORADO 55 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA
10 VR. DE CONVERGENCIA EUROPEA Y CALIDAD	03 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 59 CONVERGENCIA EUROPEA
11 CONSEJO SOCIAL	02 CONSEJO SOCIAL
12 DEFENSOR UNIVERSITARIO	62 DEFENSOR UNIVERSITARIO
13 VR. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	09 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 13 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

D.1. ORGANIZACIÓN

En la Universidad Politécnica de Cartagena cada Grupo de gastos como son Gerencia, los Vicerrectorados, el Consejo Social y los Centros y Departamentos anteriormente descritos, se desglosa en las Unidades de Gasto que resulten necesarias para su adecuado funcionamiento, siguiendo la clasificación orgánica que a continuación se detalla. Cada uno de éstos a su vez, puede subdividirse en proyectos, que vincularán presupuestariamente a ese nivel orgánico. Serán responsables de la gestión y adecuado uso de sus fondos, los responsables nombrados en cada proyecto, tanto de inversión como de investigación.

Por último, tres son las entidades vinculadas a la Universidad Politécnica de Cartagena, de las que solo la primera está participada mayoritariamente;

- Fundación para el Progreso Científico y Tecnológico.
- Fundación para los estudios de Ingeniería Aplicada a la Integración del Discapacitado.
- Fundación INTEGRAL.

d.1.a) bases de presentación



D.1.A. BASES DE PRESENTACIÓN

Las Presentes Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Resultado Económico- Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, se han elaborado a partir de los registros contables del ejercicio 2009 de la Universidad Politécnica de Cartagena. En su preparación han sido observados los principios contables y normas de valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado en la Orden de 6 de mayo de 1994, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la universidad.

La mayoría de los estados que integran las cuentas anuales de 2009 de la Universidad Politécnica de Cartagena, como el relativo a la Liquidación del Presupuesto, el Remanente de Tesorería y otros de los que integran la Memoria, contienen información presupuestaria y son elaborados siguiendo principios y normas de contabilidad pública de carácter presupuestario. Dada la diferencia existente entre los principios y normas de contabilidad de carácter presupuestario y las de carácter económico- patrimonial para determinadas operaciones, su contabilización y efectos en los estados contables económico-patrimoniales pueden diferir atendiendo a las diferencias ya comentadas.

d.1.b) principios contables y normas de valoración



D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

- 1. Los principios contables y normas de valoración observados en la elaboración de la información económico-financiera y presupuestaria incluida en las cuentas anuales del ejercicio 2009 de la Universidad Politécnica de Cartagena, son los establecidos en:

- a. El Plan General de Contabilidad Pública.
- b. Las normas de desarrollo que en materia contable establezca en su caso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
- c. Los pronunciamientos de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, creada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
- d. El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
- e. La demás legislación que sea específicamente aplicable.

Como nota diferenciadora de la contabilidad de la Universidad con carácter público respecto de la contabilidad empresarial, debe observarse, tal y como establece la normativa aplicable, que las operaciones de ejecución del presupuesto que suponen el nacimiento de derechos de cobro y/o de obligaciones de pago siguen un criterio de vencimiento o exigibilidad jurídica, es decir, que los gastos e ingresos que surgen de la ejecución del presupuesto se imputan, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, cuando se dictan los preceptivos actos administrativos. Respecto a las operaciones que afectan al ámbito económico-patrimonial, la Universidad Politécnica de Cartagena sigue un criterio de devengo puro, realizando, en su caso, los ajustes por periodificación que sean necesarios para cumplir con el principio de devengo y el principio de correlación de ingresos y gastos.

Las principales normas de valoración seguidas por la Universidad en la preparación de estas cuentas han sido las siguientes:

1. Inmovilizado material.

Valoración. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición.

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Precio de adquisición. El Precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de adquisición, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del activo, y hayan sido girados por el proveedor correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinada a financiar la adquisición. En este caso, su inscripción en el activo deberá señalarse en la memoria.

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición cuando no sean recuperables, directamente de la Hacienda Pública.

Valor venal. El valor venal de un bien es el precio que se presume estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentra dicho bien. El valor venal se apreciará en función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la hipótesis de continuidad de la explotación del bien.

Correcciones de valor de inmovilizado material. En todos los casos se deducirá las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

Deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias con el fin de atribuir a cada elemento de inmovilizado material el inferior valor del mercado que le corresponda al cierre de cada ejercicio, siempre que el valor contable del inmovilizado no sea recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización.

Por la depreciación duradera que no se considere definitiva se deberá dotar una provisión. Esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate. En este caso no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Cuando la depreciación de los bienes sea irreversible y distinta de la amortización sistemática, se contabilizará directamente la pérdida y la disminución de valor del bien correspondiente.

Normas particulares sobre inmovilizado material.

En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes que en cada caso se indican:

- a. *Construcción.* Formarán parte de su precio de adquisición o coste de producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Deberá figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones.
- b. *Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje.* Su valoración comprenderá todos los gastos de adquisición, o de fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
- c. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible conocer o estimará razonablemente el valor neto contable de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

2. Inmovilizado inmaterial.

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción. Se aplicarán los criterios establecidos para el inmovilizado material tanto por lo que respecta a la dotación de amortizaciones como de provisiones, sin perjuicio de lo señalado en las normas siguientes:

Normas particulares sobre inmovilizado inmaterial.

En particular se aplicarán que se expresan con respecto a los bienes y derechos que en cada caso se indican:

- a. Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa, utilizando los medios propios de que disponga y únicamente en los casos en que este prevista su utilización en varios ejercicios.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

Se aplicarán los mismos criterios de capitalización y amortización que los establecidos para los gastos de investigación y desarrollo.

3. Inmovilizado financiero.

Las fianzas y depósitos constituidos a plazo se contabilizan por el importe entregado para su constitución, no anticipándose problemas en su recuperación, por lo que, consecuentemente, las cuentas adjuntas no incluyen provisión alguna por dicho concepto.

Los títulos sin cotización oficial se registran por el coste de adquisición o por su valor venal de cesión, minorado, en su caso, por las necesarias provisiones por depreciación derivadas del exceso de dicho coste sobre el valor teórico contable de la participación al cierre del ejercicio considerando el hecho de si las posibles disminuciones patrimoniales son o no de carácter permanente y la existencia o no de plusvalías tácitas en el momento de adquisición y que subsistan en el de la valoración posterior.

4. Deudas no comerciales.

Figurarán en el balance por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del balance. Tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses incorporados al nominal, excluidas los que se hayan integrado en el valor del inmovilizado,

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

figurarán separadamente en el activo del balance, imputándose anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

5. Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico.

Figurarán en el balance por su valor nominal. Los intereses incorporados al nominal de los créditos y débitos por operaciones de tráfico con vencimiento superior a un año, deberán registrarse en el balance en los epígrafes “*Ingresos a distribuir en varios ejercicios*” o “*Gastos a distribuir en varios ejercicios*” respectivamente, imputándose anualmente a resultados de acuerdo con un criterio financiero.

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos de que se trate.

6. Impuesto sobre el valor añadido.

El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del IVA soportado no deducible consecuencia de la regularización de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión.

7. Impuesto sobre sociedades.

La Entidad se encuentra exenta del pago del impuesto sobre sociedades.

8. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios

Se registran por el importe entregado. En el caso de créditos, la diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos se computa como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose los créditos por intereses en el activo. Los intereses devengados y no vencidos figuran en las cuentas de crédito en función de su vencimiento.

En el balance de situación adjunto se han clasificado como deudas a largo plazo aquellas cuyo vencimiento es posterior al 31 de diciembre de 2008. La parte de dichas deudas con vencimiento anterior a dicha fecha se muestran clasificadas en el capítulo “Acreedores a corto plazo”.

En la contabilización de la compra de mercaderías y demás bienes para revenderlos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- a. Los gastos de las compras incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado deducible, se cargarán en la respectiva cuenta del subgrupo 60.

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

- b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se considerarán como menor importe de la compra.
- c. Los descuentos y similares, que le sean concedidos a la empresa por pronto pago, incluidos o no en factura, se considerarán ingresos financieros, contabilizándose en la cuenta 705.
- d. Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 60.
- e. Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 608.
- f. La contabilidad de los envases cargados en factura por proveedores, con facultad de su devolución queda expuesta en la cuenta 406.
 - o En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación reglas a) y e).
 - o En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja de inventario del inmovilizado o de inversiones financieras temporales, se incluirá como mayor importe de las mismas los gastos inherentes a la operación.

9. Ventas y otros ingresos.

En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

- a. Las ventas se contabilizará sin incluir los impuestos que gravan las operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos transportes a cargo de la empresa, se contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6, sin perjuicio de lo establecido en reglas d) y e) siguientes.
- b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se considerarán como menor importe de la venta.
- c. Los descuentos y similares que sean concedidos por la empresa a pronto pago, estén o no incluidos en factura, se considerarán gananciales financieros, contabilizándose en la cuenta 665.
- d. Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 7.
- e. Los descuentos y similares posteriores a la emisión de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708.
- f. La contabilización de los envases cargados en factura a los clientes con facultad de su recuperación queda expuesta en la cuenta 436.
- g. En la contabilización de ingresos por servicios serán de aplicación reglas a) y e).
 - o En la contabilización de los beneficios por enajenación del inmovilizado o de inversiones financieras temporales, se incluirán como menor importe de los mismos los gastos inherentes a la operación.

10. Subvenciones de capital.

Las subvenciones de capital de cualquier clase se valorarán por el importe concedido cuando tenga carácter de no reintegrables. A estos efectos serán no reintegrables aquellas en las que

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

ya se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

11. Dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares

En la contabilización de las dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares se incluirán los gastos devengados por las estimaciones realizadas según cálculos actuariales, con el objeto de nutrir los fondos internos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales, sin perjuicio de la imputación a la provisión de los rendimientos financieros generados a su favor.

La Universidad Politécnica de Cartagena tiene reconocido un premio de jubilación para todos sus empleados que se jubilen forzosamente, de manera voluntaria o con invalidez permanente, con más de 10 años de antigüedad, así como un premio por la jubilación anticipada de los mismos a partir de los 60 años.

- 2. Los principios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto, son:

2.1 Derechos y obligaciones

Los derechos y obligaciones se reconocen contablemente cuando son exigibles jurídicamente. Un detalle de la aplicación de este principio es el siguiente:

- Ingresos.

a) Precios públicos.

Los precios públicos correspondientes a derechos de matrícula del curso lectivo se reconocen inicialmente como ingresos en el presupuesto cuando el alumno se matricula. No obstante, siguiendo principios contables públicos referidos a los ingresos, la concesión de fraccionamientos en el pago con vencimiento en el ejercicio 2010 da lugar a que se anulen presupuestariamente los derechos en 2009, para su aplicación al presupuesto de ingresos vigente en el momento del vencimiento.

b) Prestación de servicios

Las prestaciones de servicios se reconocen como ingresos en el momento en que la prestación del servicio ha sido facturada.

Los ingresos por prestaciones de servicios que se encuentren afectados a determinados conceptos presupuestarios de inversión o gasto aún no realizados, se presentan como remanente de tesorería afectado.

c) Transferencias corrientes

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

Las transferencias corrientes son aquellas que recibe la Universidad, principalmente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo destino es atender los gastos normales de funcionamiento. Se reconocen como ingresos cuando la Universidad conoce su aprobación por parte de la entidad otorgante.

d) Transferencias de capital

Se reconocen como ingresos cuando la Universidad conoce su aprobación por parte de la entidad otorgante. Las transferencias contabilizadas, pendiente de aplicar a las inversiones para las cuales fueron concedidas, figuran en la cuenta de remanente de tesorería afectado.

- Gastos

a) Gastos de personal

Se registran las retribuciones a satisfacer por la Universidad a todo su personal, así como las cotizaciones obligatorias y las prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de la legislación vigente.

b) Transferencias corrientes

Se incluyen las efectuadas por la Universidad a terceros. Se reconocen cuando se otorgan a los perceptores.

c) Inversiones reales

En el capítulo de inversiones reales, dentro del estado de liquidación del presupuesto, se incluyen las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, excepto las inversiones que por sus peculiaridades no se consideran inventariables y que se incluyen en gastos corrientes de bienes y servicios.

2.2 Remanente de tesorería

El remanente de tesorería se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago. Estos derechos y obligaciones pueden tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Se considera remanente de tesorería afectado las desviaciones de financiación positivas, las cuales solo podrán utilizarse para dar cobertura a los gastos, a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones

D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

La diferencia entre el remanente total y el remanente afectado corresponde a recursos de libre disposición para la financiación de cualquier tipo de gasto y se denomina remanente de tesorería no afectado.

El remanente de tesorería total existente al inicio del ejercicio, se incorpora al presupuesto definitivo de ingresos vía presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias y bajo el capítulo de activos financieros.

2.3 Saldo Presupuestario

Se reconoce como tal la diferencia entre la totalidad de ingresos y gastos liquidados.

2.4 Activos financieros

Se imputan fundamentalmente en estos capítulos de ingresos y gastos el importe de los reembolsos y desembolsos, respectivamente, de préstamos concedidos al personal.

2.4 Pasivos financieros.

Al cierre del ejercicio se imputa al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de ingresos, el importe de los préstamos recibidos durante el ejercicio.

d.2) estado operativo



D.2. ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
3		
321B	SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA	2.540.378,56
	Total Función 3	2.540.378,56
4		
422D	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	57.759.426,99
463B	APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL	33.455,12
	Total Función 4	57.792.882,11
5		
541A	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA	8.370.594,50
	Total Función 5	8.370.594,50
TOTAL		68.703.855,17

D.2. ESTADO OPERATIVO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
3		
30300	TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS	160.605,81
30701	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PDI	540,00
30702	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PAS	-12,00
	Total Artículo 30	161.133,81
31000	PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL	4.015.545,70
31001	COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS	1.199.263,45
31002	PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS	276.590,36
31200	DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	197.132,67
31201	DERECHOS DE MATRICULA EN CONGRESOS	14.600,00
31300	UNIVERSIDAD DE MAYORES	20.066,00
31301	AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES	14.820,00
31500	ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN	36.555,00
31501	ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES	6.129,50
31502	ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS	2.656,00
31503	ACTIV. DEPORTIVAS CURSOS Y CLASES	23.690,50
31600	PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT	14.010,80
31701	CURSOS DE VERANO	59.555,00
31800	CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN	15.783,52
31801	CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS	177,00
31802	CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO	501,00
	Total Artículo 31	5.897.076,50
32200	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	861.255,07
32500	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	2.440.018,59
32800	CARGOS INTERNOS	139.227,41
32900	INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA	1.396,00
32901	INGRESOS VENTA DE TARJETAS FOTOCOPIAS	2.508,53
32903	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	10.432,00
	Total Artículo 32	3.454.837,60
33000	VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	4.984,80
	Total Artículo 33	4.984,80
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.795,84
	Total Artículo 38	6.795,84

D.2. ESTADO OPERATIVO

3		
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.913,73
39909	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	954.322,97
	Total Articulo 39	967.236,70
	Total Capitulo 3	10.492.065,25
4		
40000	SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	-19.881,08
40001	SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	167.789,60
40100	SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	599.218,13
40300	SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	40.000,00
	Total Articulo 40	787.126,65
41000	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	31.241.067,00
41001	DE LA FUNDACIÓN SENECA	6.000,00
41100	CONTRATO PROGRAMA	3.184.840,00
41101	MEJORA DE LA CALIDAD	1.000.000,00
41103	COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	200.000,00
41400	PRACTICAS EN EMPRESAS	84.000,00
41500	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	570.403,47
41501	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	79.089,20
41900	TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	20.504,00
	Total Articulo 41	36.385.903,67
42001	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	2.300,00
	Total Articulo 42	2.300,00
43000	SUB.CORR.DE CAMARAS DE COMERCIO	3.885,00
43900	SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	1.015,00
	Total Articulo 43	4.900,00
44000	OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	170.000,00
44001	OBRA SOCIAL CAM	170.000,00
44002	CONVENIO CON BSCH	123.577,60
44100	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	62.110,64
44200	DE EMPRESAS PRIVADAS	43.969,29
	Total Articulo 44	569.657,53
	Total Capitulo 4	37.749.887,85
5		

D.2. ESTADO OPERATIVO

5		
52000	INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA	273.757,91
52001	INTERESES FINANCIEROS CAM	130.153,19
52002	INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR	119,75
52004	INTERESES FINANCIEROS BSCH	2.260,64
52005	INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA	2,39
52900	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.026,45
	Total Articulo 52	411.320,33
54000	RENTA BIENES INMUEBLES	15.096,43
	Total Articulo 54	15.096,43
55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT	61.809,79
55002	CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEADORAS	47.300,00
	Total Articulo 55	109.109,79
	Total Capitulo 5	535.526,55
7		
70000	DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	1.271.594,22
70002	DE OTROS MINISTERIOS	601.755,02
70100	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	35.990,40
70200	DE FUNDACIONES ESTATALES	75.000,00
70300	DE SOC.MERC.EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	173.877,00
70900	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION	652.296,83
70901	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN	204.953,36
	Total Articulo 70	3.015.466,83
71000	DE LA CARM	7.720.014,85
71001	DE LA FUNDACION SENECA	996.719,29
71002	DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	24.000,00
71003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.053.162,73
71009	DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	3.300.000,00
71100	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	2.039.370,28
	Total Articulo 71	15.133.267,15
72000	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	21.621,25
	Total Articulo 72	21.621,25
73900	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	185.146,31
	Total Articulo 73	185.146,31
74000	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	50.000,00
74100	DE EMPRESAS PRIVADAS	20.750,00
74200	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	101.822,00
	Total Articulo 74	172.572,00

D.2. ESTADO OPERATIVO

7			
79000		PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	214.308,14
79009		OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	2.000,00
	Total Articulo	79	216.308,14
	Total Capitulo	7	18.744.381,68
8			
83008		REINT.PREST. CONCEDIDOS CP A FAMILIAS E INST.SFL	33.499,95
	Total Articulo	83	33.499,95
	Total Capitulo	8	33.499,95
9			
94104		DEPOSITOS RECIBIDOS RESIDENCIA ALBERTO COLAO	1.128.026,25
	Total Articulo	94	1.128.026,25
95102		ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST	5.695.109,91
	Total Articulo	95	5.695.109,91
	Total Capitulo	9	6.823.136,16
TOTAL			74.378.497,44

D.2. ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
5 PRODUCC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER ECONÓMICO	8.370.594,50	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.492.065,25
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	57.792.882,11	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.749.887,85
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.540.378,56	5 INGRESOS PATRIMONIALES	535.526,55
		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.744.381,68
		8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.499,95
		9 PASIVOS FINANCIEROS	6.823.136,16
TOTAL	68.703.855,17	TOTAL	74.378.497,44

d.3) información de carácter financiero



d.3.1) cuadro de financiación



D.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

APLICACIONES	Euros		ORÍGENES	Euros	
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
Adquisiciones de inmovilizado- Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales	357.860,82 15.824.197,51	69.558,00 17.917.130,00	Recursos procedentes de las operaciones Incrementos directos en patrimonio En cesión	18.979.877,50 360.607,00	23.357.896,00 372.675,00
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo- Empréstitos	600.773,00	2.720.141,00	Deudas a largo plazo Enajenación de inmovilizado: Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras	4.373.771,00 - 305.567,00 346,00	- - 590.722,00 -
TOTAL APLICACIONES	16.782.831,33	20.706.829,00	TOTAL ORIGENE	24.020.168,50	24.321.293,00
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)	7.237.337,17	3.614.464,00	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	-	-
TOTAL	24.020.168,50	24.321.293,00	TOTAL	24.020.168,50	24.321.293,00

D.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE	Euros	
	2009	2008
Resultado del ejercicio	11.290.103,76	16.779.302,00
Dotación provisiones para riesgos y gastos	-	179.779,00
Amortizaciones del inmovilizado	6.668.939,95	6.509.722,00
Dotación provisiones de cartera a largo plazo	347,00	8.007,00
Pérdidas de valor de inversiones por valoración al cierre	-	-
Pérdidas por enajenación de inmovilizado	42.746,82	8.448,00
Beneficios por enajenación del inmovilizado	-	-
Beneficios por regularización del inmovilizado	-	(127.362,00)
Total recursos procedentes de las operaciones	18.002.137,53	23.357.896,00

D.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	Euros			
	2009		2008	
	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución
Deudores	4.162.436,09	-	2.435.033,00	-
Inversiones financieras temporales	1.267.304,62	-	234.730,00	-
Tesorería	2.862.380,67	-	-	1.189.223,00
Acreeedores a corto plazo	-	1.054.784,01	2.133.924,00	-
TOTAL	8.292.121,38	1.054.784,01	4.803.687,00	1.189.223,00
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	7.237.337,37	-	3.614.464,00	-

d.3.2) remanente de tesorería



D.3.2. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO 2009		AÑO ANTERIOR 2008	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		17.040.425,16		11.107.030,79
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.662.781,05		7.897.255,11	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.135.261,49		840.401,71	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.287.157,31		2.410.100,93	
- (+) de operaciones comerciales.....	0,00		0,00	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva.....	44.774,69		40.726,96	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		6.358.623,92		3.774.779,80
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.325.506,68		2.749.499,09	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	48.544,98		46.665,05	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.937.567,11		941.837,24	
- (+) de operaciones comerciales.....	0,00		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-47.005,15		-36.778,42	
3. (+) Fondos líquidos.....		18.679.968,14		15.817.587,47
I. Remanente de Tesorería total (1-2+3).....		29.361.769,38		23.149.838,46
II. Exceso de financiación afectada.....				
III. Saldos de dudoso cobro.....		1.135.261,49		840.401,81
IV. Remanente de Tesorería = (I-II-III)		28.226.507,89		22.309.436,65

El documento número 8 de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, define como gasto con financiación afectada a toda aquella unidad de gasto presupuestario que, bien por su naturaleza o condiciones específicas, bien como consecuencia de convenios entre la Universidad y cualesquiera otras entidades, se financie, en todo o en parte, mediante recursos concretos que en el caso de no realizarse el gasto presupuestario no podrían percibirse o, si se hubiesen percibido, deberían destinarse a la financiación de otras unidades de gasto o, en su caso, ser objeto de reintegro a los agentes que los aportaron. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Universidad se encuentra finalizando el proceso comenzado en el ejercicio 2009 y tendente a la obtención depurada de los gastos con financiación afectada, necesarios para el cálculo del remanente de tesorería afectado y no afectado.

d.3.3) estado de la tesorería



D.3.3. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

	CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
		CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Inicial	0,01	5.550.406,67	9.922.561,67	109.015,98	15.581.984,33

COBROS:

Presupuestarios.....	60.987.437,69
De Presupuestos Cerrados.....	7.575.923,92
No Presupuestarios.....	59.152.793,94
TOTAL COBROS.....	127.716.155,55

PAGOS:

Presupuestarios.....	66.275.666,01
De Presupuestos Cerrados.....	2.618.935,49
No Presupuestarios.....	56.087.657,28
De Anticipos de Tesorería.....	0,00
TOTAL PAGOS.....	124.982.258,78

Diferencias por redondeo en la conversión Pta/Euro..... 0,00

	CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
		CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Final	0,01	8.216.261,31	10.074.768,03	24.851,75	18.315.881,10

d.3.4) estado del flujo neto de tesorería



D.3.4. FLUJO NETO DE TESORERÍA

PAGOS	EJ. 2009	EJ. 2008	COBROS	EJ. 2009	EJ. 2008
Operaciones de Gestión Ordinarias			Operaciones de Gestión (Ordinarias)		
Servicios Exteriores	10.077.626,63	10.296.326,97	Ventas Netas	0,00	0,00
Tributos	3.717,21	132,91	Tasas y Precios Públicos	9.006.080,91	8.702.160,47
Gastos de Personal	24.417.761,78	22.841.321,30	Cotizaciones sociales		
Prestaciones Sociales	2.405.102,47	3.537.807,14	Indemnizaciones	954.322,97	722.270,90
Indemnizaciones	0,00	0,00	Transferencias y Subvenciones	51.265.338,50	56.043.956,46
Transferencias y Subvenciones	1.078.995,16	991.193,67	Operaciones de Gestión	128.634,05	99.484,61
Operaciones de Gestión	0,00	0,00			
SUPERAVIT DE TESORERÍA DE GESTIÓN	23.371.173,18	27.901.090,45	DEFICIT DE TESORERÍA DE GESTIÓN	0,00	0,00
Operaciones de Inversión			Operaciones de Inversión		
Adquisición de inmovilizado			Enajenaciones de inmovilizado		
Destinado al Uso General	0,00	0,00	Inmaterial	0,00	0,00
Inmaterial	538.325,17	315.523,86	Material	0,00	0,00
Material	15.146.554,29	18.591.899,28	Financiero	0,00	0,00
Gestionadas	0,00	0,00	Otras Operaciones	0,00	0,00
Financiero	0,00	0,00	Ingresos Financieros	414.599,81	698.704,22
Otras Operaciones	0,00	0,00	Dividendos	0,00	0,00
SUPERAVIT DE TESORERÍA POR OPERAC. DE INVERSIÓN	0,00	0,00	DEFICIT DE TESORERÍA POR OPERAC. DE INVERSIÓN	15.270.279,65	18.208.718,92
Operaciones de Financiación			Operaciones de Financiación		
Empréstitos y Pasivos Análogos	0,00	0,00	Empréstitos y Pasivos Análogos	0,00	0,00
Préstamos Recibidos	0,00	0,00	Préstamos Recibidos	4.292.411,91	22.657,60
Proveedores de Inmovilizado	0,00	0,00			
Gastos Financieros	283.529,78	583.360,84			
SUPERAVIT DE TESORERÍA POR OPERAC. DE FINANCIACIÓN	4.008.882,13	0,00	DEFICIT DE TESORERÍA POR OPERAC. DE FINANCIACIÓN	0,00	560.703,24
Operaciones no presupuestarias			Operaciones no presupuestarias		
Anticipos de Tesorería	0,00	0,00			
Acreedores No Presupuestarios	10.533.041,27	7.102.774,22	Acreedores No Presupuestarios	1.560.873,99	1.956.521,50
Deudores No Presupuestarios	1.717.117,72	2.079.012,49	Deudores No Presupuestarios	987.049,63	15.046,20
Por Administración de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	Por Administración de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00
SUPERAVIT DE Tª POR OP. NO. PPTARIAS	0,00	0,00	DEFICIT DE Tª POR OP. NO. PPTARIAS	9.702.235,38	7.210.219,01
TOTAL PAGOS	66.201.771,49	66.339.352,68	TOTAL COBROS	68.609.311,77	68.260.801,96
SUPERAVIT DE TESORERÍA	2.407.540,28	1.921.449,28	DEFICIT DE TESORERÍA	0,00	0,00
Tª AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.817.587,47	17.006.811,03		15.817.587,47	17.006.811,03
Tª AL FINAL DEL EJERCICIO	18.679.968,14	15.817.587,47		18.679.968,14	15.817.587,47

d.4) información sobre la ejecución de los gastos públicos



d.4.1) modificaciones de crédito



D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

321B

SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
205	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,89	0,00	1.041,63	0,00	0,00	-2.033,26
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43	45.196,75	116.167,90	0,00	-6.000,00	155.110,22
221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,33	1.735,53	0,00	0,00	0,00	0,20
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,16
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	36.707,00	18.612,86	221.296,80	277.115,74	0,00	-1.311,34	515.195,34
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	5.108,00	27.108,00	0,00	95.492,70	0,00	0,00	73.492,70
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	12.772,75	22.000,00	0,00	-6.000,00	28.822,75
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,49	-824,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
20	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15
21	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,89	0,00	1.041,63	0,00	0,00	-2.033,26
22	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	41.815,00	47.900,78	268.229,08	488.776,34	0,00	-7.311,34	743.608,30
23	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	12.772,75	22.000,00	0,00	-8.824,49	25.998,26
2	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	41.865,00	50.975,67	281.001,83	512.004,12	0,00	-16.135,83	767.759,45
480	A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	12.938,00	38.835,00	517.335,17	848.476,95	0,00	16.135,83	1.356.050,95
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.738,00
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.090,67	18.000,00	0,00	0,00	22.490,67
486	A CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.672,00
48	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	14.338,00	46.245,00	520.425,84	866.476,95	0,00	16.135,83	1.371.131,62
4	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	14.338,00	46.245,00	520.425,84	866.476,95	0,00	16.135,83	1.371.131,62
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,43	0,00	0,00	0,00	644,43
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,82	0,00	0,00	3.427,82

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

321B

SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	26.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.282,09
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	560,59	0,00	2.372,72	0,00	0,00	0,00	2.933,31
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	3.841,60	0,00	0,00	10.051,20	0,00	0,00	13.892,80
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
642	INVESTIGACION SUBVENCIÓNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
643	INVESTIGACION CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,84	0,00	0,00	0,00	3.829,84
62	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	30.684,28	0,00	3.017,15	13.479,02	0,00	0,00	47.180,45
64	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.829,84	40.000,00	0,00	0,00	68.829,84
6	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	30.684,28	0,00	31.846,99	53.479,02	0,00	0,00	116.010,29
TOTAL	ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	86.887,28	97.220,67	833.274,66	1.431.960,09	0,00	0,00	2.254.901,36

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

422D

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
120	RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	866.953,00	0,00	0,00	1.866.953,00
125	RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.063,68	0,00	0,00	0,00	94.063,68
135	RETRIBUCIONES LABORAL PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.860,15	153.573,92	0,00	0,00	339.434,07
150	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
160	CUOTAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.085,72	83.874,35	0,00	0,00	143.960,07
12	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	94.063,68	866.953,00	0,00	0,00	1.961.016,68
13	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.860,15	153.573,92	0,00	0,00	339.434,07

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

422D

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
15	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.085,72	83.874,35	0,00	0,00	143.960,07
1	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	340.009,55	1.126.401,27	0,00	0,00	2.466.410,82
200	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	142.846,98	0,00	0,00	0,00	112.846,98
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,80	0,00	0,00	0,00	2.878,80
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,71	0,00	0,00	0,00	8.887,71
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,24	13.678,78	0,00	0,00	0,00	12.420,54
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,91	80.879,32	0,00	0,00	0,00	75.623,41
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,83	33.647,77	0,00	0,00	0,00	31.208,94
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	338.545,30	139.489,52	73.890,60	0,00	0,00	-125.165,18
221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	105,00	76,56	0,00	0,00	-30.000,00	-28.028,44
222	COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	216.232,91	10.626,47	0,00	0,00	224.659,38
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,46	2.684,52	0,00	0,00	5.690,98
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	346.934,38	1.152.926,33	43.430,07	1.558.195,83	0,00	30.000,00	825.633,95
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	2.200,00	26.909,00	92.290,97	150.714,60	0,00	0,00	218.296,57
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.316,98
229	CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	9.362,41	29.471,67	0,00	0,00	31.234,08
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.835,00
20	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	145.725,78	0,00	0,00	0,00	115.725,78
21	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,98	137.093,58	0,00	0,00	0,00	128.140,60
22	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	351.134,38	1.551.602,61	503.888,90	1.825.583,69	0,00	0,00	1.129.004,36
23	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.835,00
2	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	351.134,38	1.593.390,59	786.708,26	1.825.583,69	0,00	0,00	1.370.035,74

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

422D

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
350	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
35	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
480	A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	17.768,98	11.863,00	56.849,08	17.200,00	0,00	0,00	79.955,06
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,10	0,00	0,00	0,00	2.545,10
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	13.865,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	16.865,00
48	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	31.633,98	11.863,00	59.394,18	20.200,00	0,00	0,00	99.365,16
4	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	31.633,98	11.863,00	59.394,18	20.200,00	0,00	0,00	99.365,16
600	INVERSIÓN EN TERRENOS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636.362,80	1.556.134,32	0,00	0,00	4.692.497,12
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	41.233,94	0,00	1.244.531,44	60.000,00	0,00	0,00	1.345.765,38
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	174.535,16	0,00	0,00	0,00	184.535,16
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.038,21	0,00	0,00	0,00	32.038,21
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	45.888,30	0,00	186.865,06	51.000,00	0,00	0,00	283.753,36
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	186.365,50	140.373,32	391.644,63	291.691,00	0,00	0,00	729.327,81
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	0,00	0,00	0,00	19.899,65	200,00	380,55	0,00	0,00	0,00	20.080,20
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	47.265,92	0,00	39.929,11	0,00	0,00	0,00	87.195,03
630	REPARACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.508,66	0,00	0,00	0,00	64.508,66
633	REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,95	0,00	0,00	0,00	11.119,95
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	16.360,00	0,00	0,00	16.361,03
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
60	TOTAL ARTÍCULO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636.362,80	1.556.134,32	0,00	0,00	4.692.497,12
62	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	350.653,31	140.573,32	2.069.924,16	402.691,00	0,00	0,00	2.682.695,15

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

422D

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
63	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.628,61	0,00	0,00	0,00	75.628,61
64	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	191,38	16.360,00	0,00	0,00	36.751,38
6	TOTAL CAPÍTULO	0,00	1.500.000,00	0,00	370.853,31	140.573,32	3.782.106,95	1.975.185,32	0,00	0,00	7.487.572,26
830	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,95	0,00	0,00	33.499,95
83	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,95	0,00	0,00	33.499,95
8	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,95	0,00	0,00	33.499,95
911	AMORTIZ. PRMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.661,66	652.296,83	0,00	0,00	1.005.958,49
941	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.035,00	1.128.026,25	0,00	0,00	2.632.061,25
91	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.661,66	652.296,83	0,00	0,00	1.005.958,49
94	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.035,00	1.128.026,25	0,00	0,00	2.632.061,25
9	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.696,66	1.780.323,08	0,00	0,00	3.638.019,74
TOTAL	ECONÓMICA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.753.621,67	1.745.826,91	6.825.915,60	6.763.493,31	0,00	0,00	15.097.203,67

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

463B

APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90
22	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90
2	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90
TOTAL	ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

541A

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,03	0,00	0,00	0,00	328,03
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	2.495,08	52.714,28	0,00	0,00	54.527,61
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,06	0,00	0,00	2.357,06
221	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,47	0,00	0,00	5.842,47
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,53	0,61	41.870,56	0,00	-26.939,00	-12.169,36
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	14.562,21	0,00	0,00	11.362,21
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873,00	18.873,00
20	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,03	0,00	0,00	0,00	328,03
21	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	2.495,08	52.714,28	0,00	0,00	54.527,61
22	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.301,53	0,61	64.632,30	0,00	-26.939,00	7.392,38
23	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873,00	18.873,00
2	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.983,28	2.823,72	117.346,58	0,00	-8.066,00	81.121,02
350	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53
35	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53
3	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53
480	A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
485	A CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
48	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	8.000,00
4	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	8.000,00
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	198.339,18	19.500,00	629.404,28	2.100.000,00	0,00	0,00	2.908.243,46
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.057,33	0,00	0,00	0,00	43.057,33
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	16.827,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	422.827,00
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	14.898,75	455.494,80	0,00	0,00	471.893,55
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,87	1.637,83	0,00	0,00	15.850,70
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,39	218.238,32	473.171,32	0,00	-199.439,89	483.455,36

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

541A

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	0,00	849,16	0,00	0,00	1.222,48
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.327,00
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	24.488,24	46.908,00	371.029,77	587.734,32	0,00	257.354,52	1.193.698,85
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	0,00	0,00	81.931,98	279.819,58	4.119.176,01	2.342.810,44	0,00	0,00	6.264.098,85
643	INVESTIGACION CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	165.774,29	102.799,94	1.250.389,61	397.692,02	0,00	-39.848,63	1.671.207,35
644	CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOS DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	3.732,62	3.297,34	136.943,39	6.000,00	0,00	0,00	143.378,67
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,96	0,00	0,00	8.955,96
62	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	216.666,18	28.014,39	919.811,55	3.436.303,95	0,00	-199.439,89	4.345.327,40
63	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	19.873,32	18.327,00	0,00	849,16	0,00	0,00	2.395,48
64	TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	275.927,13	432.824,86	5.877.538,78	3.343.192,74	0,00	217.505,89	9.281.339,68
6	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	512.466,63	479.166,25	6.797.350,33	6.780.345,85	0,00	18.066,00	13.629.062,56
TOTAL	ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	512.688,16	510.149,53	6.818.174,05	6.897.692,43	0,00	0,00	13.718.405,11

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

TOTALES POR CAPÍTULOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	340.009,55	1.126.401,27	0,00	0,00	2.466.410,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	392.999,38	1.675.349,54	1.070.533,81	2.454.964,29	0,00	-24.201,83	2.218.946,11
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.521,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	45.971,98	58.108,00	597.820,02	886.676,95	0,00	6.135,83	1.478.496,78
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.500.000,00	0,00	914.004,22	619.739,57	10.611.304,27	8.809.010,19	0,00	18.066,00	21.232.645,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,95	0,00	0,00	33.499,95
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.696,66	1.780.323,08	0,00	0,00	3.638.019,74
TOTAL		0,00	1.500.000,00	0,00	2.353.197,11	2.353.197,11	14.477.364,31	15.093.175,73	0,00	0,00	31.070.540,04

TOTALES POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
321B	SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	86.887,28	97.220,67	833.274,66	1.431.960,09	0,00	0,00	2.254.901,36
422D	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.753.621,67	1.745.826,91	6.825.915,60	6.763.493,31	0,00	0,00	15.097.203,67
463B	APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90
541A	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA	0,00	0,00	0,00	512.688,16	510.149,53	6.818.174,05	6.897.692,43	0,00	0,00	13.718.405,11
TOTAL		0,00	1.500.000,00	0,00	2.353.197,11	2.353.197,11	14.477.364,31	15.093.175,73	0,00	0,00	31.070.540,04

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

TOTALES POR ORGÁNICAS

ORGÁNICAS	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	0,00	1.500.000,00	0,00	2.353.197,11	2.353.197,11	14.477.364,31	15.093.175,73	0,00	0,00	31.070.540,04
TOTAL		0,00	1.500.000,00	0,00	2.353.197,11	2.353.197,11	14.477.364,31	15.093.175,73	0,00	0,00	31.070.540,04

D.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EXPLICACIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	340.009,55	1.126.401,27	0,00	0,00	2.466.410,82
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	392.999,38	1.675.349,54	1.070.533,81	2.454.964,29	0,00	-24.201,83	2.218.946,11
Total Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.521,53
Total Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	45.971,98	58.108,00	597.820,02	886.676,95	0,00	6.135,83	1.478.496,78
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.439.192,89	1.733.457,54	2.008.363,38	4.470.342,51	0,00	-18.066,00	6.166.375,24
Total Capítulo 6	0,00	1.500.000,00	0,00	914.004,22	619.739,57	10.611.304,27	8.809.010,19	0,00	18.066,00	21.232.645,11
Total Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	0,00	914.004,22	619.739,57	10.611.304,27	8.809.010,19	0,00	18.066,00	21.232.645,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	1.500.000,00	0,00	2.353.197,11	2.353.197,11	12.619.667,65	13.279.352,70	0,00	0,00	27.399.020,35
Total Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499,95	0,00	0,00	33.499,95
Total Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.696,66	1.780.323,08	0,00	0,00	3.638.019,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.696,66	1.813.823,03	0,00	0,00	3.671.519,69
TOTAL	0,00	1.500.000,00	0,00	2.353.197,11	2.353.197,11	14.477.364,31	15.093.175,73	0,00	0,00	31.070.540,04

d.4.2) remanentes de crédito



D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
202	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-906,00	-906,00
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.000,00	1.000,00
205	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	-3.691,27	-3.691,27
209	CANONES	0,00	-1.446,17	-1.446,17
	Subtotal Artículo 20	0,00	-5.043,44	-5.043,44
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	0,00	-6.556,93	-6.556,93
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-3.556,61	-3.556,61
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	13.885,84	13.885,84
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	-23.876,89	-23.876,89
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	-78,88	-78,88
	Subtotal Artículo 21	0,00	-20.183,47	-20.183,47
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	198.321,66	198.321,66
221	SUMINISTROS	0,00	-20.865,77	-20.865,77
223	TRANSPORTES	0,00	-27.653,35	-27.653,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	391,27	391,27
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	242.780,49	242.780,49
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	10.567,97	10.567,97
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	-401,47	-401,47
229	CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	1.500,00	1.500,00
	Subtotal Artículo 22	0,00	404.640,80	404.640,80
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	22.349,22	22.349,22
231	LOCOMOCION	0,00	-19.376,53	-19.376,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	-16.750,15	-16.750,15
	Subtotal Artículo 23	0,00	-13.777,46	-13.777,46
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	66,79	66,79
	Subtotal Artículo 24	0,00	66,79	66,79
	Subtotal Capítulo 2	0,00	365.703,22	365.703,22
480	A FAMILIAS	0,00	759.681,36	759.681,36

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	0,00	0,00	0,00
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	500,00	500,00
486	A CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	0,00	760.181,36	760.181,36
	Subtotal Capítulo 4	0,00	760.181,36	760.181,36
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-1.311,49	-1.311,49
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	-3.550,92	-3.550,92
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.427,82	3.427,82
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	-244,62	-244,62
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	-756,36	-756,36
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	0,00	6,46	6,46
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	12.051,20	12.051,20
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	-8.790,71	-8.790,71
	Subtotal Artículo 62	0,00	831,38	831,38
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	40.000,00	40.000,00
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	24.765,00	24.765,00
643	INVESTIGACION CONTRATADA	0,00	3.829,84	3.829,84
	Subtotal Artículo 64	0,00	68.594,84	68.594,84
	Subtotal Capítulo 6	0,00	69.426,22	69.426,22
TOTAL		0,00	1.195.310,80	1.195.310,80

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
101	CARGOS ACADEMICOS	0,00	-22.364,95	-22.364,95
	Subtotal Artículo 10	0,00	-22.364,95	-22.364,95
120	RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS	0,00	1.064.381,43	1.064.381,43
125	RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO	0,00	-302.310,21	-302.310,21
	Subtotal Artículo 12	0,00	762.071,22	762.071,22
130	RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS	0,00	-221.277,01	-221.277,01
135	RETRIBUCIONES LABORAL PAS	0,00	-106.439,41	-106.439,41
	Subtotal Artículo 13	0,00	-327.716,42	-327.716,42
150	PRODUCTIVIDAD	0,00	3.265,16	3.265,16
151	GRATIFICACIONES	0,00	23.906,46	23.906,46
	Subtotal Artículo 15	0,00	27.171,62	27.171,62
160	CUOTAS SOCIALES	0,00	269.011,74	269.011,74
161	BECAS Y AYUDAS SOCIALES	0,00	65.530,82	65.530,82
	Subtotal Artículo 16	0,00	334.542,56	334.542,56
	Subtotal Capítulo 1	0,00	773.704,03	773.704,03
200	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	112.846,98	112.846,98
202	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	25.264,22	25.264,22
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	23.672,35	23.672,35
204	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	24.346,49	24.346,49
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	19.225,93	19.225,93
	Subtotal Artículo 20	0,00	205.355,97	205.355,97
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	0,00	104.187,71	104.187,71
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	-7.306,78	-7.306,78
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	149.356,95	149.356,95
214	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	-8.307,25	-8.307,25
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	-18.627,53	-18.627,53
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	14.458,26	14.458,26
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	15.885,56	15.885,56

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
219	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	30.063,60	30.063,60
	Subtotal Artículo 21	0,00	279.710,52	279.710,52
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	-51.668,11	-51.668,11
221	SUMINISTROS	0,00	-50.521,84	-50.521,84
222	COMUNICACIONES	79.417,13	251.441,61	330.858,74
223	TRANSPORTES	3.137,09	33.325,96	36.463,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	22.742,66	22.742,66
225	TRIBUTOS	0,00	4.161,24	4.161,24
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.198.965,94	1.198.965,94
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	222.303,10	341.494,97	563.798,07
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	37.302,51	37.302,51
229	CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	59.083,28	59.083,28
	Subtotal Artículo 22	304.857,32	1.846.328,22	2.151.185,54
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	26.112,17	26.112,17
231	LOCOMOCION	0,00	28.047,07	28.047,07
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	-9.963,05	-9.963,05
	Subtotal Artículo 23	0,00	44.196,19	44.196,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	17.000,00	17.000,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	-3.831,84	-3.831,84
	Subtotal Artículo 24	0,00	13.168,16	13.168,16
	Subtotal Capítulo 2	304.857,32	2.388.759,06	2.693.616,38
310	INTERESES	0,00	141.583,33	141.583,33
	Subtotal Artículo 31	0,00	141.583,33	141.583,33
350	INTERESES DE DEMORA	0,00	49,47	49,47
	Subtotal Artículo 35	0,00	49,47	49,47
391	INTERESES DE PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS DE FINANCIACIO	0,00	29.173,70	29.173,70
	Subtotal Artículo 39	0,00	29.173,70	29.173,70
	Subtotal Capítulo 3	0,00	170.806,50	170.806,50
460	A AYUNTAMIENTOS	0,00	317,64	317,64
	Subtotal Artículo 46	0,00	317,64	317,64
480	A FAMILIAS	0,00	86.230,86	86.230,86
482	BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	0,00	16.414,81	16.414,81

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
483	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	5.228,77	5.228,77
486	A CURSOS DE VERANO	0,00	500,00	500,00
	Subtotal Artículo 48	0,00	108.374,44	108.374,44
	Subtotal Capítulo 4	0,00	108.692,08	108.692,08
600	INVERSIÓN EN TERRENOS	0,00	1.404.527,50	1.404.527,50
	Subtotal Artículo 60	0,00	1.404.527,50	1.404.527,50
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	502.726,01	854.637,10	1.357.363,11
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	152.656,89	152.656,89
622	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	32.038,21	32.038,21
623	MOBILIARIO Y ENSERES	103.701,93	208.824,49	312.526,42
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	276.883,98	276.883,98
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	0,00	56.126,18	56.126,18
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	172.129,17	172.129,17
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	-11.300,90	-11.300,90
	Subtotal Artículo 62	606.427,94	1.741.995,12	2.348.423,06
630	REPARACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	64.508,66	64.508,66
633	REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	14.869,95	14.869,95
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	5.200,00	5.200,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	0,00	1.616,66	1.616,66
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	8.000,00	8.000,00
	Subtotal Artículo 63	0,00	94.195,27	94.195,27
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	5.361,03	5.361,03
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	190,35	190,35
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	0,00	3.488,00	3.488,00
	Subtotal Artículo 64	0,00	9.039,38	9.039,38
	Subtotal Capítulo 6	606.427,94	3.249.757,27	3.856.185,21
830	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	37.299,95	37.299,95
	Subtotal Artículo 83	0,00	37.299,95	37.299,95
	Subtotal Capítulo 8	0,00	37.299,95	37.299,95
911	AMORTIZ. PRMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	93.944,03	93.944,03

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
	Subtotal Artículo 91	0,00	93.944,03	93.944,03
941	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	0,00	1.128.026,25	1.128.026,25
	Subtotal Artículo 94	0,00	1.128.026,25	1.128.026,25
991	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS FINANC. CARM	0,00	0,17	0,17
	Subtotal Artículo 99	0,00	0,17	0,17
	Subtotal Capítulo 9	0,00	1.221.970,45	1.221.970,45
TOTAL		911.285,26	7.950.989,34	8.862.274,60

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	265,34	265,34
223	TRANSPORTES	0,00	-172,07	-172,07
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	136,38	136,38
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-66,05	-66,05
229	CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	-400,00	-400,00
	Subtotal Artículo 22	0,00	-236,40	-236,40
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	5.754,53	5.754,53
231	LOCOMOCION	0,00	1.034,42	1.034,42
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	-7.300,00	-7.300,00
	Subtotal Artículo 23	0,00	-511,05	-511,05
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	768,16	768,16
	Subtotal Artículo 24	0,00	768,16	768,16
	Subtotal Capítulo 2	0,00	20,71	20,71
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	400,00	400,00
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	-345,93	-345,93
	Subtotal Artículo 62	0,00	54,07	54,07
	Subtotal Capítulo 6	0,00	54,07	54,07
TOTAL		0,00	74,78	74,78

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
203	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	-400,25	-400,25
206	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	328,03	328,03
	Subtotal Artículo 20	0,00	-72,22	-72,22
210	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
211	DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	4.000,00	4.000,00
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	125,84	125,84
213	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	40.824,66	40.824,66
214	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	1.971,40	1.971,40
215	DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	550,00	550,00
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	21.720,10	21.720,10
218	DE INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	-3.841,22	-3.841,22
219	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	341,49	341,49
	Subtotal Artículo 21	0,00	67.692,27	67.692,27
220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	-3.010,83	-3.010,83
221	SUMINISTROS	0,00	2.797,05	2.797,05
222	COMUNICACIONES	0,00	95,47	95,47
223	TRANSPORTES	0,00	-2.293,34	-2.293,34
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	46.667,58	46.667,58
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	-10.633,67	-10.633,67
228	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	-9.051,67	-9.051,67
229	CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	2.900,00	2.900,00
	Subtotal Artículo 22	0,00	27.470,59	27.470,59
230	DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE	0,00	2.606,44	2.606,44
231	LOCOMOCION	0,00	7.573,49	7.573,49
	Subtotal Artículo 23	0,00	10.179,93	10.179,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	10.900,00	10.900,00
241	GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	6.000,00	6.000,00

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Clasificación Económica	Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
	Subtotal Artículo 24	0,00	16.900,00	16.900,00
	Subtotal Capítulo 2	0,00	122.170,57	122.170,57
350	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 35	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 3	0,00	0,00	0,00
480	A FAMILIAS	0,00	4.896,87	4.896,87
485	A CONGRESOS	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 48	0,00	4.896,87	4.896,87
	Subtotal Capítulo 4	0,00	4.896,87	4.896,87
620	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.719,61	2.273.299,14	2.432.018,75
621	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	115.069,01	115.069,01
623	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	361.849,50	361.849,50
624	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,01	318.611,23	378.611,24
625	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES	0,00	50.966,72	50.966,72
626	MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	791.662,40	791.662,40
629	OTROS ACTIVOS MATERIALES	0,00	-9.375,55	-9.375,55
	Subtotal Artículo 62	218.719,62	3.902.082,45	4.120.802,07
634	REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	19.500,00	19.500,00
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	0,00	-14.397,36	-14.397,36
636	REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO	0,00	0,95	0,95
	Subtotal Artículo 63	0,00	5.103,59	5.103,59
640	SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION	0,00	759.387,27	759.387,27
642	INVESTIGACION SUBVENCIONADA	0,00	3.728.723,92	3.728.723,92
643	INVESTIGACION CONTRATADA	0,00	1.511.917,83	1.511.917,83
644	CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOS DE INVESTIGACION	0,00	144.114,60	144.114,60
646	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	0,00	2.888,08	2.888,08
	Subtotal Artículo 64	0,00	6.147.031,70	6.147.031,70
	Subtotal Capítulo 6	218.719,62	10.054.217,74	10.272.937,36
	TOTAL	218.719,62	10.181.285,18	10.400.004,80

D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

Explicación	Remanentes Comprometidos	Remanentes No Comprometidos	Total Remanentes
Total Capítulo 1	0,00	773.704,03	773.704,03
Total Capítulo 2	304.857,32	2.876.653,56	3.181.510,88
Total Capítulo 3	0,00	170.806,50	170.806,50
Total Capítulo 4	0,00	873.770,31	873.770,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	304.857,32	4.694.934,40	4.999.791,72
Total Capítulo 6	825.147,56	13.373.455,30	14.198.602,86
Total Capítulo 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	825.147,56	13.373.455,30	14.198.602,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.130.004,88	18.068.389,70	19.198.394,58
Total Capítulo 8	0,00	37.299,95	37.299,95
Total Capítulo 9	0,00	1.221.970,45	1.221.970,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	1.259.270,40	1.259.270,40
TOTAL SECCIÓN POR CAPÍTULOS	1.130.004,88	19.327.660,10	20.457.664,98

d.4.3) clasificación funcional del gasto



D.4.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL EJERCICIO 2009

1ª PARTE

Programa	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos			
321B	SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA	1.480.788,00	2.254.901,36	3.735.689,36	2.540.378,56	2.540.378,56	1.195.310,80
	Total Función 3	1.480.788,00	2.254.901,36	3.735.689,36	2.540.378,56	2.540.378,56	1.195.310,80
422D	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	51.524.497,92	15.097.203,67	66.621.701,59	58.670.712,25	57.759.426,99	8.862.274,60
463B	APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL	33.500,00	29,90	33.529,90	33.455,12	33.455,12	74,78
	Total Función 4	51.557.997,92	15.097.233,57	66.655.231,49	58.704.167,37	57.792.882,11	8.862.349,38
541A	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA	5.052.194,19	13.718.405,11	18.770.599,30	8.589.314,12	8.370.594,50	10.400.004,80
	Total Función 5	5.052.194,19	13.718.405,11	18.770.599,30	8.589.314,12	8.370.594,50	10.400.004,80
TOTAL		58.090.980,11	31.070.540,04	89.161.520,15	69.833.860,05	68.703.855,17	20.457.664,98

D.4.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL EJERCICIO 2009

2ª PARTE

Programa	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2009	Pagos realizados 2010	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
321B	SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA	2.540.378,56	0,00	2.540.378,56	2.292.264,81	0,00	2.292.264,81	248.113,75	0,00	248.113,75
	Total Función 3	2.540.378,56	0,00	2.540.378,56	2.292.264,81	0,00	2.292.264,81	248.113,75	0,00	248.113,75
422D	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	57.759.426,99	0,00	57.759.426,99	56.014.215,43	0,00	56.014.215,43	1.745.211,56	0,00	1.745.211,56
463B	APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL	33.455,12	0,00	33.455,12	28.715,29	0,00	28.715,29	4.739,83	0,00	4.739,83
	Total Función 4	57.792.882,11	0,00	57.792.882,11	56.042.930,72	0,00	56.042.930,72	1.749.951,39	0,00	1.749.951,39
541A	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA	8.370.594,50	0,00	8.370.594,50	7.668.749,18	0,00	7.668.749,18	701.845,32	0,00	701.845,32
	Total Función 5	8.370.594,50	0,00	8.370.594,50	7.668.749,18	0,00	7.668.749,18	701.845,32	0,00	701.845,32
TOTAL		68.703.855,17	0,00	68.703.855,17	66.003.944,71	0,00	66.003.944,71	2.699.910,46	0,00	2.699.910,46

d.4.4) ejecución de proyectos de inversión



D.4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 422D: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Código Pyto.	Explicación	Financiación	Coste Total Actualizado	Ejercicio Inicial	Ejercicio Final	Inversión realizada a 1 de enero	Inversión realizada en 2009	Anualidades Pendientes		
								2010	2011	2012
0516	Equipamiento informatico		95.386,09 €	2009	2009		95.386,09 €			
0574	Pr. Terreno PERI		1.093.838,38 €	2004	2009	894.753,13 €	199.085,25 €			
0593	Casa de Estudiante	FONDOS PROPIOS CARM	1.716.440,66 €	2006	2009	623.863,95 €	1.004.947,64 €	87.629,07 €		
0594	Rehabilitación Edificio de Minas		545.233,72 €	2007	2009	247.278,60 €	293.955,12 €	4.000,00 €		
1648	Nuevos Laboratorios Docencia y Inves	FEDER POI MURCIA - FONDOS PROPIOS CARM	4.247.548,47 €	2006	2009	3.202.514,32 €	1.045.034,15 €			
1649	Facultad de CC de la Empresa	FONDOS PROPIOS CARM	15.178.588,39 €	2005	2010	9.198.202,55 €	4.786.700,51 €	1.193.685,33 €		
3075	Club Santiago		2.242.724,68 €	2008	2009	299.239,95 €	1.943.484,73 €			
5143	Mejora Campus CARM-MCT Club Santiago		1.402.698,00 €	2009	2009		1.402.698,00 €			
3076	Puesta en Marcha IDI		258.941,62 €	2009	2009	257.816,42 €	1.125,20 €			
3077	Ampliación IBV		127.054,91 €	2008	2009	15.114,91 €	111.940,00 €			
3080	Sistemas de video-vigilancia		46.110,90 €	2009	2009		46.110,90 €			
3082	Mat. Informático Biblioteca		20.426,94 €	2009	2009		20.426,94 €			
3083	Mat. Informático Participación Estudiantil		8.189,22 €	2009	2009		8.189,22 €			
3092	Inversiones Finca Tomás Lo Ferro		33.471,19 €	2009	2009		33.471,19 €			
3093	Equipamiento del CIM		991.493,90 €	2009	2010		891.935,09 €	99.558,81 €		
3096	Electrónica de red para el CIM		100.000,00 €	2009	2009		100.000,00 €			
3099	Aplicaciones Informáticas para la mejora..		134.216,43 €	2009	2009		134.216,43 €			
5064	Capacitación tecnológica de los futuros..		124.338,50 €	2009	2009		124.338,50 €			

D.4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 541A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Código Pyto.	Explicación	Financiación	Coste Total Actualizado	Ejercicio Inicial	Ejercicio Final	Inversión realizada a 1 de enero	Inversión realizada en 2009	Anualidades Pendientes		
								2010	2011	2012
566	Construcción Edificio Sait	70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM	3.986.822,69 €	2004	2009	3.934.683,46 €	52.139,23 €			
578	Nuevo Equipo de Red Sait	70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM	525.520,90 €	2006	2009	480.860,96 €	44.659,94 €			
587	Ampliación Técnicas Separación		162.669,66 €	2007	2009	150.564,62 €	12.105,04 €			
2176	Proyecto Europeo FOOD 023120 IRRQUIAL		50.111,43 €	2009	2009		50.111,43 €			
2256	Proyecto AGL2006 10280		51.469,87 €	2009	2009		51.469,87 €			
2261	Proyecto DPI2006 07047		64.399,46 €	2009	2009		64.399,46 €			
2265	Proyecto TEC2006 11730 C03 03		24.392,70 €	2008	2009	16.530,17 €	7.862,53 €			
2266	Proyecto TEC2006 13338		37.780,33 €	2008	2009	18.111,42 €	19.668,91 €			
2288	Gestión y Toma de Decisión en Proyectos		687,22 €	2007	2009	448,43 €	238,79 €			
2316	Energía Eléctrica y Energías Renovables		3.321,23 €	2007	2009	2.292,58 €	1.028,65 €			
2639	Proyecto CGL2007 66861 C04 04		53.920,54 €	2009	2009		53.920,54 €			
2643	Proyecto TEC2007 67966 C03 01		99.830,91 €	2009	2009		99.830,91 €			
2719	Contrato ART.83 A.R.G.E.M.		5.484,71 €	2008	2009	4.307,41 €	1.177,30 €			
2828	Dotación Equipamiento científico-técnico		988.759,81 €	2008	2009	987.681,10 €	1.078,71 €			
2936	MITCOMERCIO EXP N TSI 020100 2008 189 Ayudas Acción Estratégicas		65.584,68 €	2009	2009		65.584,68 €			
2937	MITCOMERCIO EXP N TSI 020100 2008 110 Ayudas Acción Estratégicas		51.133,60 €	2009	2009		51.133,60 €			
2950	Proyecto TSI 020301 2008 2		61.615,89 €	2009	2009		61.615,89 €			
3034	Parque Tecnológico de Fuente Álamo		1.838.120,69 €	2007	2009	1.572.673,02 €	265.447,67 €			

D.4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código Pyto.	Explicación	Financiación	Coste Total Actualizado	Ejercicio Inicial	Ejercicio Final	Inversión realizada a 1 de enero	Inversión realizada en 2009	Anualidades Pendientes		
								2010	2011	2012
4078	Nuevas Tácticas Para El Manejo de la resistencia a insectidas MRI en		53.812,36 €	2009	2009		53.812,36 €			
4112	Construcción y Equipamiento de infraestruc de investigac en el Parque Tecnologico de Fuente Álamo		256.000,00 €	2009	2009		256.000,00 €			
4208	Optimización de los Recursos de Una Explotación Porcina		67.866,44 €	2009	2009		67.866,44 €			
TOTAL			36.816.007,12 €			21.906.937,00 €	13.524.196,91 €	1.384.873,21 €	- €	- €

d.4.5) contratación administrativa



d.4.5.a) estado de procedimientos y formas de adjudicación



D.4.5.A. CONTRATOS: PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN					TOTAL
	PROCEDIMIENTO ABIERTO CON MÚLTIPLES CRITERIOS	PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO CRITERIO	PROCED.NEGOC.SI N PUBLIC.	PROCED. NEGOC.CON PUBLIC.	ADQUISIC.CENTRALIZ	
De obras			184.114,74 €		- €	184.114,74 €
De suministros			190.020,19 €	111.940,00 €	889.779,77 €	1.191.739,96 €
De servicios			417.095,04 €		- €	417.095,04 €
De consultoría y asistencia técnica					- €	- €
Administrativo de naturaleza especial	- €	- €	- €		- €	- €
TOTAL	- €	- €	791.229,97 €	111.940,00 €	889.779,77 €	1.792.949,74 €

d.4.5.b) estado de situación de los contratos



D.4.5.B. CONTRATOS: ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE. ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	BAJAS LICITACION %	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE
De obras	- €	231.999,42 €	184.114,74 €	20,6%	
De suministros	112.700,00 €	1.180.122,59 €	1.179.349,58 €	8,8%	
De servicios		4.623.505,81 €	409.161,65 €	4,1%	4.196.972,00 €
De consultoría y asistencia técnica	- €	- €	- €		- €
Administrativo de naturaleza especial	- €	- €	- €	-	- €
TOTAL	112.700,00 €	6.035.627,82 €	1.772.625,97 €		4.196.972,00 €

**d.4.5.c) relación de
adjudicatarios con
volumen de contratación
superior al 5% del total**



D.4.5.C. CONTRATOS: RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS CON VOLUMEN EN CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 5% DEL TOTAL CONTRATADO

NIF	DENOMINACIÓN	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE TOTAL	PORCENTAJE
B-83510537	CONTROL TÉCNICA INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA, S.L.	SUMINISTROS	111.940,00 €	6,24%
A-80897770	OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A.	SERVICIOS	111.859,86 €	6,24%
A-80897770	OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A.	SUMINISTROS	126.676,43 €	7,07%
A-30073860	URDEMA, S.A.	OBRAS	184.114,74 €	10,27%
TOTAL			534.591,03 €	29,82%

d.4.6) transferencias y subvenciones concedidas



d.4.6.a) transferencias y subvenciones corrientes concedidas



D.4.6.A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

CONCEPTO/DESTINATARIO	NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 01/01/2009	IMPORTE CONCEDIDO EN 2009	IMPORTE LIQUIDADO EN 2009	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31/12/2009
AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	CONVENIO DEL 28/11/2002, CON EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA		12.410,86 €	12.410,86 €	- €
BECAS RESIDENCIAS ALUMNOS	RES. REC. 873/09, DE 19 DE NOVIEMBRE		4.618,00	4.618,00	
BECA DEPORTISTA ALTO NIVEL	RES. REC. 475/09, DE 4 DE JUNIO		1.400,00 €	1.400,00 €	- €
AYUDAS AL ESTUDIO DE ALUMNOS	RES. REC 584/09, DE 27 DE JULIO		48.000,00 €	48.000,00 €	- €
AYUDAS AL ESTUDIO	BECA CAM		7.125,00 €	7.125,00 €	- €
BECAS PARA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES	ACUERDO DECANATO FAC CC EMPRESA AYUDAS ALUMNOS PROY ERASMUS		20.530,90 €	20.530,90 €	- €
BECAS PARA PRACTICAS EN EMPRESAS			6.125,00 €	6.125,00 €	- €
AYUDAS DE COLABORACION EN ACTIVIDADES UPCT. NO ALUMNOS.	GASTOS BECARIOS EN GABINETE DE CALIDAD, SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y SERVICIO DE DOCUMENTACION		44.155,61 €	44.155,61 €	- €
AYUDAS SÓCRATES ERASMUS ESTUDIANTES	BECA ERASMUS-SOCRATES. MINISTERIO DE EDUCACION		547.643,33 €	547.643,33 €	- €
AYUDAS A ALUMNOS BECARIOS UPCT PARA CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS	BECAS PARA DISTINTOS CURSOS Y MASTER		18.672,50 €	18.672,50 €	- €
AYUDA POR COLABORACIÓN DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES UPCT	ACUERDO CONCESION AYUDAS DISTINTAS UNIDADES DE GASTO		208.131,35 €	208.131,35 €	- €
BECARIOS CENTROS ADSCRITOS			14.087,33 €	14.087,33 €	- €
AYUDAS TRANSPORTE PUBLICO ALUMNOS UPCT	ACUERDO DIRECCION ETS INGENIERIA INDUSTRIAL		1.308,85 €	1.308,85 €	- €
PREMIOS CONCURSO CIENCIA Y TECNOLOGIA	RES. REC 337/09, DE 23 DE ABRIL		7.200,00 €	7.200,00 €	- €
AYUDAS SOCIALES A ALUMNOS	PAGOS DE BECAS DE EXCELENCIA 2008/09 RES. REC. 324/09, DE 21 DE ABRIL		30.000,00 €	30.000,00 €	- €
BECAS Y AYUDAS PDI Y PAS	BECARIO TIC		5.930,29 €	5.930,29 €	- €

D.4.6.A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

CONCEPTO/DESTINATARIO	NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 01/01/2009	IMPORTE CONCEDIDO EN 2009	IMPORTE LIQUIDADO EN 2009	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31/12/2009
SECCIONES SINDICALES, COMITE DE EMPRESA, JUNTA DE PAS Y PDI	RES. REC. 656/09 DE 10 DE SEPTIEMBRE. SECCIONES SINDICALES, COMITÉ DE EMPRESA Y JUNTAS PAS PDI		11.728,36 €	11.728,36 €	- €
OTRAS TRANSF. A INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO			8.190,67 €	8.190,67 €	- €
A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PROGRAMA ICARO		15.000,00 €	15.000,00 €	- €
CONCESION DE AYUDA A FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA REGION DE MURCIA, EN VIRTUD DE CONVENIO FIRMADO 7/4/2004, ANEXO 27/10/2008.	RES. REC. 826/09, DE 3 DE NOVIEMBRE		15.000,00 €	15.000,00 €	- €
SUBVENCION A REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA	RES. REC. 667/09, DE 3 DE SEPTIEMBRE		6.000,00 €	6.000,00 €	- €
A FEID. FUNDACIÓN ESTUDIOS ING. APLICADA INTEGRAC.DISCAPACIT	RES.REC. 894/09, DE 1 DE DICIEMBRE		18.000,00 €	18.000,00 €	- €
BECAS CURSOS DE VERANO	RESOLUC. DEL VICERREC. DE ESTUDIANTES Y EXTENSION UNIVERSITARIA DE 30 DE JUNIO		4.828,00 €	4.828,00 €	- €
TOTAL		- €	1.056.086,05 €	1.056.086,05 €	- €

d.4.6.b) transferencias y subvenciones de capital concedidas



D.4.6.B. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS

CONCEPTO/DESTINATARIO	NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 01/01/2009	IMPORTE CONCEDIDO EN 2009	IMPORTE LIQUIDADO EN 2009	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31/12/2009
NO EXISTEN					

d.4.8) personal



D.4.8. PERSONAL

CATEGORIAS	Nº EMPLEADOS	RETRIBUCIONES BRUTAS
Altos Cargos	11	759.050,11
Personal Funcionario		
* Personal Docente e investigador	286	14.055.006,91
* Personal Auxiliar y de Servicios	185	5.226.267,40
Personal Laboral		
* Personal Docente e investigador	270	4.035.911,01
* Personal Auxiliar y de Servicios	201	4.033.639,71
OTROS		
* Personal Docente con contrato administrativo	49	403.305,76
* Becarios	90	928.183,52
* Personal Laboral de Investigación	38	707.840,05
* Nomina Externa		561.503,48
TOTALES	1130	30.710.707,95

- Existen retribuciones satisfechas en capitulos del presupuesto distintos al referido a gastos de personal, así como importes en el mismo destinados a cuotas sociales y no considerados.
- El número de empleados por cada categoría es la media anual

d.4.9) acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto



D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
3013138013 541A 62500	MAT. BIBLIOGRAFICO	17,72 €	
300308 422D 21300	INSPECCIÓN DE ASCENSORES	113,97 €	
300308 422D 22111	MATERIAL MANTENIM.	44,03 €	
3005210721 541A 64431	COMISIÓN DE SERVICIO	447,11 €	
3005180693 541A 64320	MENSAJERÍA	5,80 €	
3005182643 541A 64220	MATERIAL FUNGIBLE	900,00 €	
3005181245 541A 64320	SERVICIO MÓVIL	241,57 €	
3005182176 541A 64221	HONORARIOS	2.000,00 €	
300748 422D 22301	SERVICIO DE TAXI	56,40 €	
3005182949 541A 64231	COMISIÓN DE SERVICIO	933,52 €	
300748 422D 22101	BOTELLONES DE AGUA	31,42 €	
300748 422D 22199	COPIA DE LLAVES	4,25 €	
300748 422D 22099	ENCUADERNA-	348,00 €	
300748 422D 22302	MENSAJERÍA	53,74 €	
3005182459 541A 64330	COMISIÓN DE SERVICIO	984,40 €	
3005184146 541A 64232	COMISIÓN DE SERVICIO	46,80 €	
300744 422D 22800	ALQUILER MÁQUINA HIDROL	29,00 €	
300744 422D 22800	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO	10,90 €	
3005184216 541A 64330	COMISIÓN DE SERVICIO	1.019,70 €	
300746 422D 22706	TRADUCCIÓN TÉCNICA	259,09 €	
3008195002 321B 48021	COMISIÓN DE SERVICIO	752,16 €	
3005180693 541A 64320	LLAMADAS TELEFÓNICAS	300,35 €	
3005181199 541A 64320	LLAMADAS TELEFÓNICAS	215,71 €	
3005182949 541A 64230	COMISIÓN DE SERVICIO	591,42 €	
3005181199 541A 64320	MATERIAL DE IMPRENTA	250,00 €	
300860 321B 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	22,80 €	
3005210732 541A 64428	ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN	140,49 €	
3005182950 541A 64220	MATERIAL FUNGIBLE	5,16 €	
3003081649 422D 62300	MOBILIARIO PARA EL CIM	16.704,00 €	
3003088008 422D 62300	MOBILIARIO CASA ESTUDIAN	6.681,60 €	
3003081649 422D 62300	MOBILIARIO PARA EL CIM	10.022,40 €	
3003085125 422D 60000	HONORARIOS NOTARIO	199,06 €	
3003085125 422D 60000	HONORARIOS NOTARIO	25,88 €	
3005182950 541A 64260	TARJETA ORDENADOR	9,99 €	
3005189048 541A 64260	TARJETA ORDENADOR	11,55 €	
3005182950 541A 64260	WEBCAM-CREATIVE	20,00 €	
3005189048 541A 64260	WEBCAM-CREATIVE	23,10 €	
3003081649 422D 62300	MOBILIARIO	16.860,00 €	
3005182638 541A 64220	NITRÓGENO BOTELLA , L50	84,53 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
3003083093 422D 62300	MOBILIARIO	49.029,81 €	
3005184163 541A 64227	INSCRIPCIÓN EN CONGRESO	427,00 €	
3005184328 541A 64230	COMISIÓN DE SERVICIO	392,80 €	
3005184328 541A 64230	COMISIÓN DE SERVICIO	392,80 €	
3005184328 541A 64230	COMISIÓN DE SERVICIO	392,80 €	
300743 422D 22800	CONVERTIDOR DC-DC LINEAL	50,66 €	
3005184473 541A 64328	TELÉFONO MÓVIL	1.410,33 €	
3005184330 541A 64320	MATERIAL DE LABORATORIO	417,00 €	
3010595133 422D 22606	ALOJAMIENTO PONENTE	215,02 €	
3010595133 422D 22606	ALOJAMIENTO PONENTE	215,02 €	
3010595133 422D 22707	VISITA TEATRALIZADA	350,00 €	
300101 422D 22714	SERVICIO DE ORDENANZA	1.141,14 €	
3010595133 422D 22901	INSCRIPCIÓN A CONGRESO	75,00 €	
300731 422D 22606	ASISTENCIA DEBATE	595,53 €	
300521 541A 22601	REGALOS PUBLICITARIOS	199,52 €	
3005184390 541A 64323	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	1.017,75 €	
3005184447 541A 64361	BALANZA ACCULAB	2.930,00 €	
3005184390 541A 64361	INCUBADOR MIR	3.259,00 €	
3005182771 541A 64227	INSCRIPCIÓN CURSO	1.214,99 €	
3008603089 321B 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,97 €	
3008603089 321B 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,80 €	
3008603089 321B 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22,24 €	
300101 422D 22301	COMBUSTIBLE	32,59 €	
300101 422D 23000	DIETA	37,20 €	
300101 422D 22301	COMBUSTIBLE	34,48 €	
300101 422D 22301	COMBUSTIBLE	38,80 €	
300101 422D 22610	GASTOS BANCARIOS	4,00 €	
300101 422D 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	25,96 €	
300101 422D 22301	COMBUSTIBLE	55,00 €	
300955 422D 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	25,45 €	
3008603089 321B 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	19,00 €	
3008603089 321B 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	20,52 €	
3008603089 321B 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	9,88 €	
3008603089 321B 23000	DIETA	18,70 €	
3008603089 321B 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	14,44 €	
3008603089 321B 23100	COMISIÓN DE SERVICIO	28,50 €	
3005182744 541A 64220	FUNGIBLE	295,44 €	
3005184077 541A 64223	PUBLICACIÓN ARTÍCULOS	400,00 €	
3005184077 541A 64223	PUBLICACIÓN ARTÍCULOS	400,00 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300819 321B 22606	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	272,42 €	
3005184152 541A 64230	COMISIÓN DE SERVICIOS	5.837,11 €	
3004615119 321B 22606	ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	328,30 €	
3004615119 321B 22606	ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	75,10 €	
3004615119 321B 22606	ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	411,76 €	
3004615119 321B 22606	ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	100,00 €	
3004615119 321B 22606	ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	119,00 €	
3004615119 321B 22606	ALOJAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	119,00 €	
300453 321B, 22609	PRÁCTICAS DE NAVEGACIÓN	1.500,00 €	
3005184450 541A 64311	ASISTENCIA Y DIETAS	693,92 €	
3005184450 541A 64330	ASISTENCIA Y DIETAS	1.606,58 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	40,11 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	22,83 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	234,33 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	2,24 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	41,97 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	45,05 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	40,11 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	50,32 €	
300308 422D 22200	FACTURACIÓN DICIEMBRE 09	27,63 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	59,28 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
300750 422D 23001	ALOJAMIENTO	56,71 €	
3005184208 541A 64330	COMISIÓN DE SERVICIOS	1.270,33 €	
300101 422D 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	19,80 €	
3005184523 541A 64330	COMISIÓN DE SERVICIOS	208,64 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
3005184523 541A 64330	COMISIÓN DE SERVICIOS	227,21 €	
3004615119 321B 22000	MATERIAL DE OFICINA	99,96 €	
3004615119 321B 22000	MATERIAL DE OFICINA	12,76 €	
3004615119 321B 22000	MATERIAL DEPORTIVO	85,60 €	
3004615119 321B 22000	MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO	357,97 €	
3004615119 321B 22000	MATERIAL DE ESCRITORIO	498,80 €	
3004615119 321B 22000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMIDA	1.299,20 €	
3004615119 321B 22000	MATERIAL DE ESCRITORIO	109,76 €	
300101 422D 22700	Sº LIMPIEZA RESTO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2009.	88.355,05 €	
300101 422D 22700	Sº LIMPIEZA EN EL CIM DICIEMBRE 2009.	25.533,14 €	
300101 422D 22700	Sº LIMPIEZA RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DICIEMBRE 2009.	22.675,94 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ELECTRICO C. ALFONSO XIII DIC 09	19.939,32 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ELECTRICO HOSPITAL DIC 09	19.576,54 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMPUS MURALLA DEL MAR NOV 09	15.496,50 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA C. ANTIGONES DIC 09	14.390,26 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ALFONSO XIII OCT 09	14.014,23 €	
300101 422D 22701	Sº DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FAC. CIENCIAS DE LA EMPRESA. DICIEMBRE 2009	11.981,78 €	
300101 422D 22701	Sº DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FAC. CIENCIAS DE LA EMPRESA. OCTUBRE 2009	11.821,21 €	
300101 422D 22701	Sº DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FAC. CIENCIAS DE LA EMPRESA. NOVIEMBRE 2009	11.545,80 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CIM NOV 09	9.840,45 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ELECTRICO CIM DIC 09	9.432,25 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDF I+D+I DIC09	8.564,37 €	
300308 422D 21609	MANTENIMIENTO (NOV.2009) DE VOZ. Y DATOS EN EDIFICIO DE LA UPCT	6.604,41 €	
300308 422D 21609	CONTRATO MANTENIMIENTO VOZ Y DATOS DIC 09	6.604,41 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION DIC 09	5.922,48 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION NOV 09	5.922,48 €	
300308 422D 21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ELECTRICO UPCE NOV 09	5.518,24 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO OCT 09	5.408,51 €	
300308 422D 21200	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DICIEMBRE 2009	5.102,27 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RECTORADO DIC 09	4.469,48 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE R. ALBERTO COLAO (NOV.09)	3.405,30 €	
300308 422D 22102	CONSUMO GAS RESIDENCIA ALBERTO COLAO DIC 09	3.328,56 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE FONTANERIA R. ALBERTO COLAO DIC 09	3.251,80 €	
300101 422D 22302	SERVICIO MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009.	3.154,39 €	
300308 422D 21609	MANTENIMIENTO (NOV.2009) VOZ Y DATOS VARIOS EDIFICOS UPCT	3.020,56 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALBERTO COLAO DIC 09	3.017,29 €	
300308 422D 21201	TECNICO ESPECIALISTA CAMPUS MURALLA DIC 09	2.903,17 €	
300308 422D 21201	TECNICO ESPECIALISTA CAMPUS MURALLA NOV 09	2.903,17 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD MINAS DIC 09	2.845,64 €	
300308 422D 22102	CONSUMO GAS PABELLON URBAN SEP- ACT 09	2.453,21 €	
301309 422D 22204	FACTURACIÓN DICIEMBRE 2009.- Sº. DE ENLACE DE DATOS CON EL CIM.	2.321,16 €	
301309 422D 22204	FACTURACIÓN NOVIEMBRE 2009.- Sº. DE ENLACE DE DATOS CON EL CIM.	2.321,16 €	
301309 422D 22204	FACTURACIÓN OCTUBRE 2009.- Sº. DE ENLACE DE DATOS CON EL CIM.	2.321,16 €	
300860 321B 24000	CONVENIO PARA LA COEDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA "HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE EL PAPEL DE LOS POLIMEROS CONDUCTORES" D. JAVIER PADILLA Y OTROS, SEGÚJ CONTRATO DE FECHA 10/12/2009 (50% DEL CONTRATO SEGÚN ACUERDO)	2.308,80 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ELECTRICO FINCA TOMAS F. DIC 09	2.229,04 €	
3005184338 541A 64330	COMISIONES DE SERVICIO 2009 D. PEDRO J. NAVARRO LORENTE	2.083,08 €	
3005184338 541A 64330	COMISIONES DE SERVICIO 2009 DE D. FRANCISCO J. ORTIZ ZARAGOZA	2.083,08 €	
300101 422D 22301	SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009.	2.021,98 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FINCA TOMAS FERRO NOV 09	2.001,81 €	
300308 422D 21201	CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION NOV 09	1.792,19 €	
300453 321B 22609	PRACTICAS DE NAVEGACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES. REGATA CARTAGENA-IBIZA 2009	1.740,00 €	
300819 321B 22602	PLEGABLES UPCT MASTER FERIA EUROPOSGRADOS COLOMBIA 2009	1.708,68 €	
300308 422D 22100	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA FINCA TOMÁS FERRO (DESDE 10/02 AL 09/03/2010)	1.685,94 €	
300860 321B 22001	SUSCRIPCIONES LA VERDAD NOVIEMBRE 2009 (RECTOR, VICERRECTORES, CENTROS) 139 EJEMPLARES	1.535,70 €	
3003083087 422D 21201	TRABAJOS DE FONTANERIA R. ALBERTO COLAO DIC 09	1.483,41 €	
3005182638 541A 64232	ALEJANDRO TOMÁS CALLEJAS (APRENDIZAJE NUEVAS TÉCNICAS EN UC DAVIS-USA. OCTUBRE/09)	1.394,40 €	
301309 422D 21800	MANTENIMIENTO SICARTA MES DE NOVIEMBRE 2009.	1.322,54 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA C/ CABALLERO DIC 09	1.319,50 €	
3003083087 422D 21500	REPARACIONES EFECTUADAS EN RESIDENCIAS NOV 09	1.277,10 €	
3003083087 422D 21300	INSPECCION ASCENSORES RESIDENCIA ALBERTO COLAO NOV 09	1.269,04 €	
300308 422D 22102	CONSUMO GAS RESIDENCIA ALBERTO COLAO NOV 09	1.226,42 €	
300101 422D 22301	SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009.	1.215,86 €	
300514 541A 22706	PAGO TAREAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL TALLER ELÉCTRICO DEL SAIT DURANTE ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2.009	1.211,75 €	
300860 321B 22707	ASESORÍA SERVICIO DE COMUNICACIÓN. DICIEMBRE 2009	1.160,00 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE FONTANERIA REALIZADOS EN CIM DIC 09	1.145,36 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300101 422D 22714	SERVICIO DE ORDENANZA EN REGIMEN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.	1.141,14 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ALBAÑILERIA Y FONTANERIA RECTO DIC 09	1.062,24 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA NOV 09	1.024,87 €	
3003083087 422D 21201	TRABAJOS MANTENIMIENTO ELECTRICO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS NOV 09	999,86 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA DIC 09	979,56 €	
300308 422D 21201	CONTRATO MANTENIMIENTO CLCIMATIZACION DIC 09	979,24 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES NOV 09	973,94 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII DIC09	912,43 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RESIDENCIA ALBERTO COLAO DIC 09	890,42 €	
300860 321B 22001	SUSCRIPCIONES LA VERDAD DICIEMBRE 2009 (RECTOR, VICERRECTORES, CENTROS) 278 EJEMPLARES	885,90 €	
300743 422D 22200	CONSUMO TELEFÓNICO EN DATOS, LLAMADAS Y OTROS CONCEPTOS CON MÓVIL CORPORATIVO EXTENSIÓN 4950, DEL 18/11/08 AL 17/09/09.	875,31 €	
3005181438 541A 64320	CONSUMO TELEFÓNICO EN DATOS, LLAMADAS Y OTROS CONCEPTOS CON MÓVIL CORPORATIVO EXTENSIÓN 4950, DEL 18/11/08 AL 17/09/09.	875,31 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES DIC 09	868,74 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FONTARIA CIM NOV 09	794,26 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA FINCA TOMAS FERRO OCT-NOV 09	777,24 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A CUENCA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009	775,75 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A CUENCA EL 16 DE OCTUBRE DE 2009	775,75 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII NOV 09	770,05 €	
3005184214 541A 64330	DIETAS MES DICIEMBRE 09 DEL PROFESOR JUAN ZAPATA	766,60 €	
300417 321B 22709	ACTIVIDAD DE FITNESS FEMENINO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.	741,00 €	
300819 321B 23100	ESTANCIA ALEJANDRO MELCÓN ÁLVAREZ EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	734,63 €	
300819 321B 23001	ESTANCIA ALEJANDRO MELCÓN ÁLVAREZ EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	734,63 €	
300819 321B 23000	ESTANCIA ALEJANDRO MELCÓN ÁLVAREZ EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	734,63 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO RESIDENCIA A.C. OCT 09	720,77 €	
3005182638 541A 64232	ALEJANDRO TOMÁS CALLEJAS (APRENDIZAJE NUEVAS TÉCNICAS EN UC DAVIS-USA. NOVIEMBRE/09)	697,20 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EDF. DE MARINA (NOVIEMBRE 09)	688,31 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009	668,75 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009	668,75 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009	668,75 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 23 DE OCTUBRE DE 2009	668,75 €	
300734 422D 22200	FACTURA ADM09000026309- TELEFÓNICA MÓVILES PERIODO DE 18/11/2008 AL 17/09/2009	625,94 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS FONTANERIA Y ALBAÑILERIA HOSPITAL DIC 09	612,56 €	
300308 422D 21500	REPARACIONES EFECTUADAS EN AULARIOS NOV 09	591,14 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL RECTORADO (NOVIEMBRE 2009)	563,74 €	
300308 422D 21609	TRABAJOS VOZ Y DATOPS DIC 2009	560,84 €	
300453 321B 20500	ALQUILER TRIMESTRAL IMPRESORA PERIODO 01/10/2009 AL 31/12/2009 (REF. CONTRATO N° 063008299)	546,36 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS ALBAÑILERIA EDF ANTIGONES DIC 09	538,16 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO I+D+I NOV 09	533,86 €	
300308 422D 21609	MANTENIMIENTO VOZ Y DATOS OCT 09	526,88 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE FONTANERIA Y ALBAÑILERIA EDF MINAS DIC 09	515,83 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN CLUB SANTIAGO FEB 09	506,50 €	
300743 422D 22200	CONSUMO TELEFÓNICO EN DATOS, LLAMADAS Y OTROS CONCEPTOS CON MÓVIL CORPORATIVO EXTENSIÓN 4950, DEL 18/11/08 AL 17/09/09.	500,00 €	
3005181438 541A 64320	CONSUMO TELEFÓNICO EN DATOS, LLAMADAS Y OTROS CONCEPTOS CON MÓVIL CORPORATIVO EXTENSIÓN 4950, DEL 18/11/08 AL 17/09/09.	500,00 €	
3008195006 321B 23100	ESTANCIA FERNANDO D. QUESADA EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	487,37 €	
300819 321B 23000	ESTANCIA FERNANDO D. QUESADA EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	487,37 €	
3008195006 321B 23001	ESTANCIA FERNANDO D. QUESADA EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	487,37 €	
3008195006 321B 23000	ESTANCIA FERNANDO D. QUESADA EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	487,37 €	
300308 422D 22102	CONSUMO GAS CAMPUS ALFONSO XIII DIC 09	483,31 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CAMPUS DE ALFONSO XIII (NOVIEMBRE 2009)	477,25 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE FONTANERIA EDF I+D+I DIC 09	469,99 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD I+D+I OCT 09	434,85 €	
300308 422D 22301	PRKING PASEO ALFONSO XII FEB 09	420,00 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300623 422D 22601	CHRISMATS NAVIDAD 09	414,12 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FONTANERIA EDF MINAS NOV 09	391,47 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS MANTENIMIENTO FONTANERIA EDF AGRONOMOS NOV 09	381,83 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO NOV 09	379,23 €	
3005184330 541A 64330	ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ (16, 23, 28/DIC/09. VISITA TOMA DE DATOS EN AGRICONSA. VALENCIA).	361,85 €	
300626 422D 22302	INFORME INFOEMPLO 2009	341,10 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO EDF MINAS NOV 09	335,16 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TALLER AQUITECTURA NOV-DIC09	332,31 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN NOV 09	328,70 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AULARIO GENERAL (NOVIEMBRE 2009)	322,02 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO ANTIGONES NOV 09	320,48 €	
3005214374 541A 64011	FORMACIÓN EN EL PREOYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS DURANTE DICIEMBRE 09	315,00 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO DIC 09	313,18 €	
300860 321B 22602	SUPLEMENTO UPCT DICIEMBRE 2009 (10 Y 24/12/2009)	312,52 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICOC AULARIO NOV 09	311,87 €	
300740 422D 22301	ALQUILER DE AUTOBUS PARA DESPLAZAMIENTO DE MAZARRÓN EL 18/12/2009 PARA LOS ALUMNOS DEL PROFESOR TOMÁS RODRÍGUEZ ESTRELLA	310,30 €	
300308 422D 22200	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL DEL 18/11/08 AL 17/09/2009	309,49 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y DESPLAZAMIENTO A FUENTE ALAMO	288,90 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DESPLAZAMIENTO A FUENTE ALAMO	288,90 €	
300750 422D 22301	TRANSPORTE TERRESTRE CARTAGENA A FUENTE ALAMO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2009	288,90 €	
300750 422D 22301	TRANSPORTE TERRESTRE CARTAGENA A FUENTE ALAMO EL DIA 24-11-2009	288,90 €	
3005214374 541A 64011	FORMACIÓN EN EL PREOYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS DURANTE DICIEMBRE 09	287,50 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS MANTENIMIENTO ELECTRICO ETSIA NOV 09	275,78 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y FONTANERIA AULARIO DIC 09	275,55 €	
3005181475 541A 64320	CONSUMO TELEFÓNICO EN DATOS, LLAMADAS Y OTROS CONCEPTOS CON MÓVIL CORPORATIVO EXTENSIÓN 4952, DEL 18/11/2008 A 17/09/2009.	264,33 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO NOV 09	250,69 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE FONTANERIA HOSPITAL DIC 09	246,06 €	
300308 422D 22100	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE NAVE DE SANTA LUCIA (DESDE 05/02 AL 09/03/10)	245,87 €	
300626 422D 22602	ANUNCIO DÍA 19/12/2009	232,00 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LA JUVENTUD (NOVIEMBRE 2009)	230,26 €	
3005184319 541A 64330	ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ (2, 4, 14, 22 Y 29/DIC/09. TOMA DE DATOS EN ZUKAN Y REUNIÓN EN UMU. MURCIA)	228,40 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS FANT. Y ALBAÑILERIA SALON ACTOS ETSIA DIC 09	224,49 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS FONTANERIA REALIZADOS EN RESIDENCIA C/ CABALLERO NOV 09	222,78 €	
300743 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE A DISPOSICIÓN DESDE LAS 09:15 HRS. A LAS 13:00 HRS. APROX. CARTAGENA-ESCOMBRERAS (REFINERÍA REPSOL PETRÓLEO, REALIZADO CON UN AUTOCAR DE 29 PLAZAS.	220,00 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LA FINCA TOMÁS FERRO (NOVIEMBRE 09)	218,09 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS CLIMATIZACION REALIZADOS EN RECTORADO AGOSTO 09	215,53 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD ETSIA OCT 09	212,94 €	
3005184330 541A 64330	ANÁLISIS DICIEMBRE 2009	212,14 €	
3005184326 541A 64328	LLAMADAS (PERÍODO DE 18/11/08 A 17/09/09)	211,39 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN DIC 09	209,13 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO FINCA TOMAS FERRO OCT 09	208,99 €	
300308 422D 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA UPCT DEL 18/04/09 AL 17/09/09	204,93 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y FONTANERIA PABELLON URBAN DIC 09	204,86 €	
300734 422D 22200	SERVICIO MEDIDO PERIODO DE 18/11/2008 AL 17/09/2009 DE TELEFÓNICA MÓVILES	201,09 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (CALASPARRA - MURCIA 04/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP PUENTE DOÑANA (LA ALBATALÍA - MURCIA 02/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP FERNÁNDEZ CABALLERO (MURCIA 10/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP FERNÁNDEZ CABALLERO (MURCIA 10/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LOS ÁLGELES (EL ESPARRAGAL - MURCIA 16/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LOS ÁLGELES (EL ESPARRAGAL - MURCIA 16/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LOS ÁLGELES (EL ESPARRAGAL - MURCIA 16/12/2009)	200,00 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP SAN AGUSTÍN (FUENTE ÁLAMO 17/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP SAN AGUSTÍN (FUENTE ÁLAMO 17/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CRA ALZABARA (CUEVAS DE REYLLO - FUENTE ÁLAMO 19/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CRA ALZABARA (CUEVAS DE REYLLO - FUENTE ÁLAMO 19/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP SAN ANTÓN (FORTUNA 26/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP SAN ANTÓN (FORTUNA 26/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LA ARRIXACA (MURCIA 14/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LA ARRIXACA (MURCIA 14/12/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN (JUMILLA 30/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN (JUMILLA 30/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NUEVA ESCUELA (FUENTE ÁLAMO 24/11/2009)	200,00 €	
3008603089 321B 23300	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NUEVA ESCUELA (FUENTE ÁLAMO 24/11/2009)	200,00 €	
3005184169 541A 64231	DIETAS Y LOCOMOCIÓN VIAJE DE D ^a STELLA MORENO GRAU CARTAGENA-GRANADA-CARTAGENA PARA PARTICIPAR EN UNA TERTULIA CIENTÍFICA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2009	195,72 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RESIDENCIA ALBERTO COLAO DIC 09	189,21 €	
300416 321B 22602	TRABAJOS DE IMPRESIÓN 09/ CURSO BOLSA	188,50 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII DIC09	186,38 €	
300308 422D 22200	CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA UPCT DEL 18/11/08 AL 17/09/09	184,15 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII NOV 09	151,29 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA NOV 09	144,83 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO DIC 09	142,59 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES NOV 09	142,46 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA DIC 09	133,66 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN RECTORADO NOV 09	133,49 €	
300308 422D 22102	CONSUMO GAS CAMPUS ALFONSO XIII NOV 09	133,24 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICOS MINAS OCT 09	132,12 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
3005214374 541A 64011	FORMACIÓN EN EL PREOYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 09	130,00 €	
300453 321B 22402	ASISTENCIA SANITARIA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2009. RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALBERTO COLAO	129,62 €	
3005214201 541A 64420	FACTURA TELEFONO EXT.MOVIL 4965 Y TELEFONO 669995831 PERIODO DE 18/11/2008 A 17/09/2009	129,08 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES DIC 09	128,74 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII DIC09	123,80 €	
300308 422D 22102	CONSUMO GAS PABELLON URBAN NOV - DIC 09	121,90 €	
300101 422D 23001	ESTANCIA CHÓFER RECTOR NOCHE ANTERIOR A LA FIRMA ESCRITURA CLUB SANTIAGO EN MADRID EL DIA 23/12/2009	121,45 €	
300308 422D 21609	TRABAJOS EFECTUADOS EN EDF. I+D+I OCT 09	120,64 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RESIDENCIA ALBERTO COLAO DIC 09	119,97 €	
3005214277 541A 22606	SERVICIO DE RECOGIDA A PONENTE. JORNADAS JITEL 2009	117,50 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD HOSPITAL OCT 09	114,60 €	
300101 422D 23001	ESTANCIA VICERRECTOR LA NOCHE ANTERIOR A LA FIRMA DE LA ESCRITURA DEL CLUB SANTIAGO EN MADRID EL DIA 23/12/2009	114,49 €	
300101 422D 23001	ESTANCIA RECTOR ASISTENCIA FIRMA ESCRITURA CLUB SANTIAGO EL 23/12/2009 EN MADRID	114,49 €	
300622 422D 22001	PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2009	110,10 €	
3005184330 541A 64330	ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ (20/11/09. VISITA TOMA DE DATOS EN AGRICONSA. VALENCIA).	109,90 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA NOV 09	105,32 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, Y PAGO DE KILOMETRAJE. VOCAL D. ENRIQUE NIETO NAVARRO.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. VOCAL DÑA. SARA GARCÍA RUIZ.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. VOCAL DÑA. MANUELA HERNÁNDEZ MORALES.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASITENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. VOCAL D. CARLOS FERRÁNDIZ ARAUJO.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. VOCAL D. JOSÉ VERA SÁNCHEZ.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. VOCAL D. JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009. VOCAL D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO DE 21 DE DICIEMBRE 2009. VOCAL D. BENITO MARÍN TORRECILLAS.	100,00 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO 21 DE DICIEMBRE 2009. VOCAL D. JUAN PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DICIEMBRE DE 2009. VOCAL D. JOAQUÍN JUAN AGÜERA	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE 2009. VOCAL DÑA. Mª DEL ROSARIO MONTERO RODRÍGUEZ.	100,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE 2009. VOCAL D. JOSÉ ANTONIO ROMERO MARTÍNEZ.	100,00 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII NOV 09	99,02 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA DIC 09	97,43 €	
3008195006 321B 23100	ESTANCIA FERNANDO D. QUESADA EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	89,81 €	
3008195006 321B 23001	ESTANCIA FERNANDO D. QUESADA EN UNIVERSIDAD DE PAVIA (ITALIA) - DICIEMBRE 09	89,81 €	
300736 422D 22101	KIT MENSUAL (DICIEMBRE/09)	89,75 €	
300101 422D 22601	CENA RECTOR Y VICERRECTOR ASISTENCIA FIRMA CONVENIO CON DEFENSA EN MADRID EL DIA 23/12/2009	84,55 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES NOV 09	74,90 €	
300308 422D 21609	TRABAJOS DE V OZ Y DATOS REALIZADOS EN AULAS I+D+I DIC 09	73,80 €	
3005184217 541A 64320	FACTURA 28-L9U1-005975- TELEFÓNICA MÓVILES PERIODO 18/10/09 AL 17/11/09	71,97 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA FINCA TOMAS FERRO OCT-NOV 09	71,16 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA FINCA TOMAS FERRO OCT-NOV 09	71,12 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN ANTIGONES NOV 09	69,79 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A CUENCA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009	69,55 €	
3005184217 541A 64320	TELEFÓNICA MÓVILES PERIODO 18/09/09 AL 17/10/09	66,85 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES DIC 09	65,22 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CLUB SANTIAGO (NOV.09)	63,45 €	
300860 321B 22601	VARIAS CONSUMICIONES DEL DÍA 09/12/2009 D. JOSÉ ANTONIO CASCALES PUJALTE	63,40 €	
300101 422D 22302	MENSAENVIOS EXPRES GERENCIA NAVIDAD 2009	58,19 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009	56,71 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009	56,71 €	
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009	56,71 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300663 422D 22301	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS: SALIDA DE CARTAGENA Y DESPLAZAMIENTO A VALENCIA EL 23 DE OCTUBRE DE 2009	56,71 €	
300748 422D 22301	SERVICIO DE TAXI. TRASLADO AL AEROPUERTO S. JAVIER A D. ANTONIO J. GARCÍA SÁNCHEZ. ASISTENCIA CONGRESO ICSEA 2009//. AREA IT2	56,40 €	
3005184330 541A 64328	LLAMADAS + DATOS (18/NOV A 17 DIC/09)	56,22 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD AULARIO II OCT 09	51,76 €	
3008603089 321B 23100	PARTICIPACIÓN EN CIENTIFICOS EN EL AULA (PRIMER TRIMESTRE 2009/2010) CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN (JUMILLA 30/11/2009)	49,02 €	
300101 422D 22601	CENA RECTOR Y CHOFER ASISTENCIA REUNIÓN CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN MADRID 02/12/09	46,55 €	
300453 321B 22402	ASISTENCIA SANITARIA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE 2009. RESIDENCIA UNIVERSITARIA CALLE CABALLERO	46,29 €	
300101 422D 22103	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AUDI A-6 MATRICULA 9831-CKG DEL AÑO 2009 PAGADO POR MANOLO CON MASTERCARD (PARA RESOLUCIÓN RECTORAL)	45,01 €	
300514 541A 22003	LECTURA DE COPIAS DEL 20/11/09 AL 15/12/09	43,74 €	
300101 422D 22601	ALMUERZO RECTOR Y CHÓFER ASISTENCIA REUNIÓN CONSEJO UNIVERSIDADES EN MADRID 02/12/09	41,15 €	
300308 422D 22200	TARIFA PLANA INTERNET PORTATILES INSTITUCIONALES NOV 09	40,56 €	
300743 422D 22302	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPED. N° 1369605 DE 23/04/10 Y EXPED. N° 1452170 DE 09/04/10.	40,08 €	
300101 422D 22103	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AUDI A-6 MATRICULA 9831-CKG DEL AÑO 2009 PAGADO CON MASTERCARD POR MANOLO (PARA RESOLUCIÓN RECTORAL)	40,00 €	
300101 422D 23100	GASTO DE LAVADO DEL AUDI A-6 MATRICULA 9831-CKG DEL AÑO 2009 (MANOLO PAGADO CON MASTERCARD) PARA RESOLUCIÓN RECTORAL	40,00 €	
300521 541A 22302	ENVIOS NAVIDAD 2009-2010	38,07 €	
300101 422D 22103	GASTO DE COMBUSTIBLE DEL AUDI A-6 MATRICULA 9831-CKG (FRA. DEL 2009 PARA RESOLUCIÓN RECTORAL)	38,00 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD REALIZADOS EN CAMPUS ALFONSO XIII NOV 09	37,46 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO NOV 09	34,79 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO NOV 09	34,76 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD RECTORADO OCT 09	33,23 €	
300101 422D 22103	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL AUDI A-6 MATRICULA 9831-CKG (FRA. DEL AÑO 2009 PARA RESOLUCIÓN RECTORAL)	32,00 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO DISTINTAS DEPENDENCIAS NOV 09	31,03 €	
300308 422D 21200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PABLELLÓN URBAN (NOVIEMBRE 2009)	30,89 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300745 422D 22101	KIT MENSUAL AGUA (R-195343 DE 02/12/09-CONTRATO 14725-C. ALFONSO XIII)	30,26 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO DIC 09	28,71 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO DIC 09	28,55 €	
3005182822 541A 64321	RECEPCIÓN DE DATOS ESTACIÓN CLIMÁTICA-DICIEMBRE 09	25,84 €	
300745 422D 22101	KIT MENSUAL AGUA (REF. 01/12/2009-CONTRATO 41264-C. MURALLA)	23,59 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN NOV 09	22,84 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN NOV 09	22,57 €	
3005214374 541A 64011	FORMACIÓN EN EL PREOYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS REALIZADOS EN DICIEMBRE 09	22,42 €	
300748 422D 22302	SERVICIO MENSAJERIA. ENVIO TESIS D. JUAN P. GARCIA TSC-22 AAM. FACT 1005--1091	19,24 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO NOV 09	19,01 €	
3005214374 541A 64011	FORMACIÓN EN EL PREOYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS DURANTE DICIEMBRE 09	19,00 €	
301102 463B 23100	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, Y PAGO DE KILOMETRAJE. VOCAL D. ENRIQUE NIETO NAVARRO.	19,00 €	
301102 463B 23302	PAGO ASISTENCIA PLENO ORDINARIO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2009, Y PAGO DE KILOMETRAJE. VOCAL D. ENRIQUE NIETO NAVARRO.	19,00 €	
300101 422D 23100	COMISIÓN DE SERVICIO DEL DÍA 22/12/2009 DE ISABEL FERRER BAS: REUNIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN CARM 2010-2011	19,00 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO NOV 09	18,66 €	
300308 422D 21201	MANTENIMIENTO ELECTRICO REALIZADO EN HOSPITAL NOV 09	17,97 €	
3005181574 541A 64328	GASTO TELEFÓNICO DE 18/11/2009 A 17/09/2009- ANICETO VALVERDE MARTÍNEZ	16,46 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA DIC 09	15,31 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA HOSPITAL MARINA NOV 09	15,31 €	
300101 422D 23100	CARGO TARJETA PARA AUTOPISTA MES DE DICIEMBRE 2009	15,30 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICOS AULARIO OCT 09	14,60 €	
300308 422D 22101	BOCA DE EIGO CONTRA INCENDIO RES. C/CABALLER (NOV.Y DIC.2009)	14,58 €	
300308 422D 22101	BOCA AGUA DE RIEGO DE I+D+I (NOV. Y DIC. 2009)	14,58 €	
300308 422D 22101	AGUA BOCAS INCENDIO RESIDENCIA ALBERTO COLAO OCT-NOV 09	14,58 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ANTIGONES OCT 09	14,35 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN DIC 09	11,80 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES DIC 09	11,70 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII DIC09	11,70 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RESIDENCIA ALBERTO COLAO DIC 09	11,70 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CAMPUS ALFONSO XIII NOV 09	11,70 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA C. ANTIGONES NOV 09	11,70 €	

D.4.9 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	EXPLICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN DIC 09	11,30 €	
300308 422D 21201	TRABAJOS ELECTRICIDAD PABELLON URBAN OCT 09	10,02 €	
300416 321B 22602	CARTELES CREACIONISMO-EVOLUCIONISMO 09	9,60 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO DIC 09	8,66 €	
300308 422D 22100	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NAVES SANTA LUCIA NOV 09	8,64 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA FINCA TOMAS FERRO OCT-NOV 09	8,36 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO DIC 09	8,08 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN DIC 09	7,76 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA PABELLON URBAN NOV 09	7,76 €	
300626 422D 22302	INFORME INFOEMPLO 2009	6,00 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA FINCA TOMAS FERRO OCT-NOV 09	5,43 €	
300101 422D 22601	SERVICIO PRESTADO EN LA CAFETERÍA DEL ANTIGUO HOSPITAL DE MARINA, EL DÍA 3/12/2009 (10 BOTELLINES AGUA)	5,00 €	
300743 422D 22200	CONSUMO TELEFÓNICO EN DATOS, LLAMADAS Y OTROS CONCEPTOS CON MÓVIL CORPORATIVO EXTENSIÓN 4953, DEL 18/11/09 AL 17/12/09.	4,69 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO DIC 09	3,86 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA CLUB SANTIAGO NOV 09	3,86 €	
300101 422D 22601	SERVICIO DE CAFETERÍA PRESTADO EN LA CAFETERÍA DEL ANTIGUO HOSPITAL DE MARINA , EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2009(6 BOTELLINES DE AGUA).SECRETARIA GENERAL.	3,00 €	
3005181574 541A 64328	GASTO TELEFÓNICO DICIEMBRE 2009- ANICETO VALVERDE MARTÍNEZ	2,81 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO DIC 09	2,71 €	
300308 422D 22101	CONSUMO AGUA RECTORADO NOV 09	2,71 €	
TOTAL		603.843,69 €	

d.4.10) anticipos de tesorería



D.4.10. ANTICIPOS DE TESORERÍA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANTICIPOS CONCEDIDOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
	NO EXISTEN					

d.4.11) obligaciones de presupuestos cerrados



D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2001

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	174,34	0,00	174,34	0,00	174,34
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174,34	0,00	174,34	0,00	174,34
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	174,34	0,00	174,34	0,00	174,34
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	174,34	0,00	174,34	0,00	174,34

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2002

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30
Total Capitulo 6	8.470,54	0,00	8.470,54	0,00	8.470,54
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.470,54	0,00	8.470,54	0,00	8.470,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.540,84	0,00	8.540,84	0,00	8.540,84
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	8.540,84	0,00	8.540,84	0,00	8.540,84

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2003

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	71,99	0,00	71,99	0,00	71,99
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71,99	0,00	71,99	0,00	71,99
Total Capitulo 6	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85,39	0,00	85,39	0,00	85,39
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	85,39	0,00	85,39	0,00	85,39

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2004

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	32,10	0,00	32,10	0,00	32,10
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32,10	0,00	32,10	0,00	32,10
Total Capitulo 6	563,65	0,00	563,65	0,00	563,65
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	563,65	0,00	563,65	0,00	563,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	595,75	0,00	595,75	0,00	595,75
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	595,75	0,00	595,75	0,00	595,75

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2005

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	24.818,40	0,00	24.818,40	0,00	24.818,40
Total Capitulo 2	1.035,48	0,00	1.035,48	0,00	1.035,48
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00	1.025,94
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.879,82	0,00	26.879,82	0,00	26.879,82
Total Capitulo 6	1.098,01	0,00	1.098,01	0,00	1.098,01
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.098,01	0,00	1.098,01	0,00	1.098,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.977,83	0,00	27.977,83	0,00	27.977,83
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	27.977,83	0,00	27.977,83	0,00	27.977,83

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2006

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	395,39	0,00	395,39	0,00	395,39
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	395,39	0,00	395,39	0,00	395,39
Total Capitulo 6	5.698,59	0,00	5.698,59	0,00	5.698,59
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.698,59	0,00	5.698,59	0,00	5.698,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.093,98	0,00	6.093,98	0,00	6.093,98
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	6.093,98	0,00	6.093,98	0,00	6.093,98

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2007

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	1.201,57	0,00	1.201,57	0,00	1.201,57
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.250,14	0,00	1.250,14	0,00	1.250,14
Total Capitulo 6	1.946,78	0,00	1.946,78	0,00	1.946,78
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.946,78	0,00	1.946,78	0,00	1.946,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.196,92	0,00	3.196,92	0,00	3.196,92
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	3.196,92	0,00	3.196,92	0,00	3.196,92

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

EJERCICIO: 2008

Explicación	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	295.260,70	0,00	295.260,70	295.260,70	0,00
Total Capitulo 2	792.649,42	0,00	792.649,42	790.769,49	1.879,93
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	67.826,25	0,00	67.826,25	67.826,25	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.155.736,37	0,00	1.155.736,37	1.153.856,44	1.879,93
Total Capitulo 6	1.452.698,37	0,00	1.452.698,37	1.452.698,37	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.452.698,37	0,00	1.452.698,37	1.452.698,37	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.608.434,74	0,00	2.608.434,74	2.606.554,81	1.879,93
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	12.380,68	0,00	12.380,68	12.380,68	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.380,68	0,00	12.380,68	12.380,68	0,00
TOTAL	2.620.815,42	0,00	2.620.815,42	2.618.935,49	1.879,93

D.4.11. OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE CERRADOS DEL EJERCICIO 2009

Ejercicio	Obligaciones Pendtes. de Pago a 1 de Enero	Rectificaciones de saldo entrante y anulaciones	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendtes. de Pago a 31 de Diciembre
2001	174,34	0,00	174,34	0,00	174,34
2002	8.540,84	0,00	8.540,84	0,00	8.540,84
2003	85,39	0,00	85,39	0,00	85,39
2004	595,75	0,00	595,75	0,00	595,75
2005	27.977,83	0,00	27.977,83	0,00	27.977,83
2006	6.093,98	0,00	6.093,98	0,00	6.093,98
2007	3.196,92	0,00	3.196,92	0,00	3.196,92
2008	2.620.815,42	0,00	2.620.815,42	2.618.935,49	1.879,93
TOTAL	2.667.480,47	0,00	2.667.480,47	2.618.935,49	48.544,98

d.4.12) compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores



D.4.12. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Clasificación Orgánica:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Clasificación Funcional:	422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Clasificación Económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al Ejercicio del:				
		Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Años Sucesivos
218	DE INMOVILIZADO	65.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00
222	INMATERIAL					
222	COMUNICACIONES	26.432,41	19.824,31	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	15.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	152.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00
600	INVERSIÓN EN TERRENOS	199.085,25	199.085,25	199.085,25	199.085,25	0,00
911	AMORTIZ. PRMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	528.528,51	636.218,51	753.110,01	753.110,01	4.136.601,49
991	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DERIVADOS DE CONVENIOS FINANC. CARM	1.415.717,38	1.415.717,38	1.081.821,78	1.081.821,78	2.163.643,56
635	REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	181.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 63	2.584.140,15	2.270.845,45	2.034.017,04	2.034.017,04	6.300.245,05
	Subtotal Capítulo 6	2.584.140,15	2.270.845,45	2.034.017,04	2.034.017,04	6.300.245,05
TOTAL		2.584.140,15	2.270.845,45	2.034.017,04	2.034.017,04	6.300.245,05

D.4.12. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al Ejercicio del:				
	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Años Sucesivos
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	259.370,55	19.824,31	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	259.370,55	19.824,31	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 6	380.523,71	199.085,25	199.085,25	199.085,25	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	380.523,71	199.085,25	199.085,25	199.085,25	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.894,26	218.909,56	199.085,25	199.085,25	0,00
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	1.944.245,89	2.051.935,89	1.834.931,79	1.834.931,79	6.300.245,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.944.245,89	2.051.935,89	1.834.931,79	1.834.931,79	6.300.245,05
TOTAL SECCIÓN POR CAPÍTULOS	2.584.140,15	2.270.845,45	2.034.017,04	2.034.017,04	6.300.245,05

D.4.12. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Clasificación Funcional	Explicación	Compromiso de gastos adquiridos con cargo al Ejercicio del:				
		Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Años Sucesivos
422D	ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	2.402.701,69	2.270.845,45	2.034.017,04	2.034.017,04	6.300.245,05
541A	INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA	181.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.584.140,15	2.270.845,45	2.034.017,04	2.034.017,04	6.300.245,05

d.5) información sobre la ejecución de los ingresos públicos



d.5.1) proceso de gestión de los ingresos públicos



**d.5.1.a) derechos
presupuestarios
reconocidos netos**



D.5.1.A. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
303	TASAS ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00
30300	TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS	161.556,27	950,46	160.605,81
30701	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PDI	540,00	0,00	540,00
30702	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PAS	60,00	72,00	-12,00
	Subtotal Artículo 30	162.156,27	1.022,46	161.133,81
310	MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL Y GESTIÓN	0,00	0,00	0,00
31000	PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL	5.098.760,18	1.083.214,48	4.015.545,70
31001	COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS	1.634.367,33	435.103,88	1.199.263,45
31002	PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS	292.092,64	15.502,28	276.590,36
312	DE CURSOS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00
31200	DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	200.568,99	3.436,32	197.132,67
31201	DERECHOS DE MATRICULA EN CONGRESOS	14.600,00	0,00	14.600,00
313	UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
31300	UNIVERSIDAD DE MAYORES	20.680,00	614,00	20.066,00
31301	AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES	14.820,00	0,00	14.820,00
315	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
31500	ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN	38.170,00	1.615,00	36.555,00
31501	ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES	6.129,50	0,00	6.129,50
31502	ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS	2.656,00	0,00	2.656,00
31503	ACTIV. DEPORTIVAS CURSOS Y CLASES	23.690,50	0,00	23.690,50
31600	PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT	14.010,80	0,00	14.010,80
317	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00
31701	CURSOS DE VERANO	62.451,00	2.896,00	59.555,00
318	CURSOS DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00
31800	CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN	16.533,00	749,48	15.783,52
31801	CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS	177,00	0,00	177,00
31802	CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO	501,00	0,00	501,00
	Subtotal Artículo 31	7.440.207,94	1.543.131,44	5.897.076,50
322	ALQJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	0,00	0,00	0,00

D.5.1.A. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
32200	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	861.255,07	0,00	861.255,07
325	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	0,00	0,00	0,00
32500	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	2.463.268,93	23.250,34	2.440.018,59
32800	CARGOS INTERNOS	139.227,41	0,00	139.227,41
32900	INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA	1.396,00	0,00	1.396,00
32901	INGRESOS VENTA DE TARJETAS FOTOCOPIAS	2.508,53	0,00	2.508,53
32903	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	10.432,00	0,00	10.432,00
	Subtotal Artículo 32	3.478.087,94	23.250,34	3.454.837,60
330	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00
33000	VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	4.984,80	0,00	4.984,80
	Subtotal Artículo 33	4.984,80	0,00	4.984,80
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.795,84	0,00	6.795,84
	Subtotal Artículo 38	6.795,84	0,00	6.795,84
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.913,73	0,00	12.913,73
39909	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	967.119,32	12.796,35	954.322,97
	Subtotal Artículo 39	980.033,05	12.796,35	967.236,70
	Subtotal Capítulo 3	12.072.265,84	1.580.200,59	10.492.065,25
40000	SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	93.243,33	113.124,41	-19.881,08
40001	SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	167.789,60	0,00	167.789,60
40100	SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	632.895,30	33.677,17	599.218,13
40300	SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	40.000,00	0,00	40.000,00
	Subtotal Artículo 40	933.928,23	146.801,58	787.126,65
410	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00
41000	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	31.241.067,00	0,00	31.241.067,00
41001	DE LA FUNDACIÓN SENECA	6.000,00	0,00	6.000,00
411	SUB.NOMINATIVA COMPLEMENTARIA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00
41100	CONTRATO PROGRAMA	3.184.840,00	0,00	3.184.840,00
41101	MEJORA DE LA CALIDAD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
41103	COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00

D.5.1.A. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
414	PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
41400	PRACTICAS EN EMPRESAS	84.000,00	0,00	84.000,00
41500	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	570.403,47	0,00	570.403,47
41501	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	79.089,20	0,00	79.089,20
41900	TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	20.504,00	0,00	20.504,00
	Subtotal Artículo 41	36.385.903,67	0,00	36.385.903,67
42001	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	2.300,00	0,00	2.300,00
	Subtotal Artículo 42	2.300,00	0,00	2.300,00
43000	SUB.CORR.DE CAMARAS DE COMERCIO	3.885,00	0,00	3.885,00
43900	SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	1.015,00	0,00	1.015,00
	Subtotal Artículo 43	4.900,00	0,00	4.900,00
440	DE ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
44000	OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
44001	OBRA SOCIAL CAM	170.000,00	0,00	170.000,00
44002	CONVENIO CON BSCH	123.577,60	0,00	123.577,60
44100	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	62.110,64	0,00	62.110,64
44200	DE EMPRESAS PRIVADAS	45.469,29	1.500,00	43.969,29
	Subtotal Artículo 44	571.157,53	1.500,00	569.657,53
	Subtotal Capítulo 4	37.898.189,43	148.301,58	37.749.887,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA	273.757,91	0,00	273.757,91
52001	INTERESES FINANCIEROS CAM	130.153,19	0,00	130.153,19
52002	INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR	119,75	0,00	119,75
52004	INTERESES FINANCIEROS BSCH	2.260,64	0,00	2.260,64
52005	INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA	2,39	0,00	2,39
52900	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.026,45	0,00	5.026,45
	Subtotal Artículo 52	411.320,33	0,00	411.320,33
540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
54000	RENTA BIENES INMUEBLES	15.096,43	0,00	15.096,43
	Subtotal Artículo 54	15.096,43	0,00	15.096,43
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00
55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT	61.809,79	0,00	61.809,79

D.5.1.A. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
55002	CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEDORAS	47.300,00	0,00	47.300,00
	Subtotal Artículo 55	109.109,79	0,00	109.109,79
	Subtotal Capítulo 5	535.526,55	0,00	535.526,55
700	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00
70000	DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	1.276.526,91	4.932,69	1.271.594,22
70002	DE OTROS MINISTERIOS	631.055,02	29.300,00	601.755,02
70100	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	35.990,40	0,00	35.990,40
70200	DE FUNDACIONES ESTATALES	75.000,00	0,00	75.000,00
70300	DE SOC.MERC.EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	173.877,00	0,00	173.877,00
70900	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION	652.296,83	0,00	652.296,83
70901	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN	204.953,36	0,00	204.953,36
	Subtotal Artículo 70	3.049.699,52	34.232,69	3.015.466,83
710	DE LA CARM	0,00	0,00	0,00
71000	DE LA CARM	7.979.074,80	259.059,95	7.720.014,85
71001	DE LA FUNDACION SENECA	1.010.440,89	13.721,60	996.719,29
71002	DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	24.000,00	0,00	24.000,00
71003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.053.961,00	798,27	1.053.162,73
71009	DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
711	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
71100	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	2.039.370,60	0,32	2.039.370,28
	Subtotal Artículo 71	15.406.847,29	273.580,14	15.133.267,15
72000	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	21.621,25	0,00	21.621,25
	Subtotal Artículo 72	21.621,25	0,00	21.621,25
73900	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	185.146,31	0,00	185.146,31
	Subtotal Artículo 73	185.146,31	0,00	185.146,31
740	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
74000	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
74100	DE EMPRESAS PRIVADAS	20.750,00	0,00	20.750,00
74200	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	101.822,00	0,00	101.822,00
	Subtotal Artículo 74	172.572,00	0,00	172.572,00
79000	PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	214.308,14	0,00	214.308,14

D.5.1.A. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

Clasificación Económica	Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
79009	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	2.000,00	0,00	2.000,00
	Subtotal Artículo 79	216.308,14	0,00	216.308,14
	Subtotal Capítulo 7	19.052.194,51	307.812,83	18.744.381,68
83008	REINT.PREST. CONCEDIDOS CP A FAMILIAS E INST.SFL	33.499,95	0,00	33.499,95
	Subtotal Artículo 83	33.499,95	0,00	33.499,95
870	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00
871	REMANENTE DE TESORERIA GENERICO	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 87	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 8	33.499,95	0,00	33.499,95
94104	DEPOSITOS RECIBIDOS RESIDENCIA ALBERTO COLAO	1.128.026,25	0,00	1.128.026,25
	Subtotal Artículo 94	1.128.026,25	0,00	1.128.026,25
95102	ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST	5.695.109,91	0,00	5.695.109,91
	Subtotal Artículo 95	5.695.109,91	0,00	5.695.109,91
	Subtotal Capítulo 9	6.823.136,16	0,00	6.823.136,16
TOTAL		76.414.812,44	2.036.315,00	74.378.497,44

D.5.1.A. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

Explicación	Total Derechos Reconocidos	Total Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	12.072.265,84	1.580.200,59	10.492.065,25
Total Capítulo 4	37.898.189,43	148.301,58	37.749.887,85
Total Capítulo 5	535.526,55	0,00	535.526,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.505.981,82	1.728.502,17	48.777.479,65
Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7	19.052.194,51	307.812,83	18.744.381,68
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.052.194,51	307.812,83	18.744.381,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.558.176,33	2.036.315,00	67.521.861,33
Total Capítulo 8	33.499,95	0,00	33.499,95
Total Capítulo 9	6.823.136,16	0,00	6.823.136,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.856.636,11	0,00	6.856.636,11
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	76.414.812,44	2.036.315,00	74.378.497,44

d.5.1.a.1) derechos presupuestarios reconocidos



D.5.1.A.1. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso Recibo	Autoliquidaciones	Sin Cotraído previo	
30300	TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS	7.782,76	0,00	0,00	153.773,51	161.556,27
30701	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PDI	30,00	0,00	0,00	510,00	540,00
30702	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PAS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	Subtotal Artículo 30	7.812,76	0,00	0,00	154.343,51	162.156,27
31000	PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL	2.450.465,01	0,00	0,00	2.648.295,17	5.098.760,18
31001	COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS	1.594.367,33	0,00	0,00	40.000,00	1.634.367,33
31002	PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS	292.092,64	0,00	0,00	0,00	292.092,64
31200	DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	108.602,14	0,00	0,00	91.966,85	200.568,99
31201	DERECHOS DE MATRICULA EN CONGRESOS	7.840,00	0,00	0,00	6.760,00	14.600,00
31300	UNIVERSIDAD DE MAYORES	150,00	0,00	0,00	20.530,00	20.680,00
31301	AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
31500	ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN	0,00	0,00	0,00	38.170,00	38.170,00
31501	ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	6.129,50	6.129,50
31502	ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS	0,00	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00
31503	ACTIV. DEPORTIVAS CURSOS Y CLASES	16,50	0,00	0,00	23.674,00	23.690,50
31600	PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT	14.010,80	0,00	0,00	0,00	14.010,80
31701	CURSOS DE VERANO	28.666,00	0,00	0,00	33.785,00	62.451,00
31800	CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN	0,00	0,00	0,00	16.533,00	16.533,00
31801	CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
31802	CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00
	Subtotal Artículo 31	4.496.210,42	0,00	0,00	2.943.997,52	7.440.207,94
32200	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	855.395,26	0,00	0,00	5.859,81	861.255,07
32500	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	2.463.268,93	0,00	0,00	0,00	2.463.268,93
32800	CARGOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	139.227,41	139.227,41
32900	INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA	973,00	0,00	0,00	423,00	1.396,00
32901	INGRESOS VENTA DE TARJETAS FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	2.508,53	2.508,53

D.5.1.A.1. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso Recibo	Autoliquidaciones	Sin Cotraído previo	
32903	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	10.132,00	0,00	0,00	300,00	10.432,00
	Subtotal Artículo 32	3.329.769,19	0,00	0,00	148.318,75	3.478.087,94
33000	VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80
	Subtotal Artículo 33	0,00	0,00	0,00	4.984,80	4.984,80
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.349,20	0,00	0,00	4.446,64	6.795,84
	Subtotal Artículo 38	2.349,20	0,00	0,00	4.446,64	6.795,84
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.514,53	0,00	0,00	399,20	12.913,73
39909	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	77.381,94	0,00	0,00	889.737,38	967.119,32
	Subtotal Artículo 39	89.896,47	0,00	0,00	890.136,58	980.033,05
	Subtotal Capítulo 3	7.926.038,04	0,00	0,00	4.146.227,80	12.072.265,84
40000	SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	93.243,33	0,00	0,00	0,00	93.243,33
40001	SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	167.789,60	0,00	0,00	0,00	167.789,60
40100	SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	628.541,20	0,00	0,00	4.354,10	632.895,30
40300	SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Subtotal Artículo 40	889.574,13	0,00	0,00	44.354,10	933.928,23
41000	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	31.241.067,00	0,00	0,00	0,00	31.241.067,00
41001	DE LA FUNDACIÓN SENECA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41100	CONTRATO PROGRAMA	3.184.840,00	0,00	0,00	0,00	3.184.840,00
41101	MEJORA DE LA CALIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41103	COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
41400	PRACTICAS EN EMPRESAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
41500	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	395.830,00	0,00	0,00	174.573,47	570.403,47
41501	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	79.089,20	0,00	0,00	0,00	79.089,20
41900	TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	20.504,00	0,00	0,00	0,00	20.504,00
	Subtotal Artículo 41	36.211.330,20	0,00	0,00	174.573,47	36.385.903,67
42001	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Subtotal Artículo 42	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

D.5.1.A.1. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso Recibo	Autoliquidaciones	Sin Cotraído previo	
43000	SUB.CORR.DE CAMARAS DE COMERCIO	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
43900	SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
	Subtotal Artículo 43	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
44000	OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00
44001	OBRA SOCIAL CAM	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
44002	CONVENIO CON BSCH	123.577,60	0,00	0,00	0,00	123.577,60
44100	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	39.000,00	0,00	0,00	23.110,64	62.110,64
44200	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.776,00	0,00	0,00	9.693,29	45.469,29
	Subtotal Artículo 44	438.353,60	0,00	0,00	132.803,93	571.157,53
	Subtotal Capítulo 4	37.546.457,93	0,00	0,00	351.731,50	37.898.189,43
52000	INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA	57.480,71	0,00	0,00	216.277,20	273.757,91
52001	INTERESES FINANCIEROS CAM	72.016,02	0,00	0,00	58.137,17	130.153,19
52002	INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	119,75	119,75
52004	INTERESES FINANCIEROS BSCH	1.807,93	0,00	0,00	452,71	2.260,64
52005	INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39
52900	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	4.996,79	0,00	0,00	29,66	5.026,45
	Subtotal Artículo 52	136.301,45	0,00	0,00	275.018,88	411.320,33
54000	RENTA BIENES INMUEBLES	15.096,43	0,00	0,00	0,00	15.096,43
	Subtotal Artículo 54	15.096,43	0,00	0,00	0,00	15.096,43
55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT	61.809,79	0,00	0,00	0,00	61.809,79
55002	CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEDORAS	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
	Subtotal Artículo 55	109.109,79	0,00	0,00	0,00	109.109,79
	Subtotal Capítulo 5	260.507,67	0,00	0,00	275.018,88	535.526,55
70000	DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	926.582,04	0,00	0,00	349.944,87	1.276.526,91
70002	DE OTROS MINISTERIOS	203.654,15	0,00	0,00	427.400,87	631.055,02
70100	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	35.990,40	0,00	0,00	0,00	35.990,40
70200	DE FUNDACIONES ESTATALES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

D.5.1.A.1. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso Recibo	Autoliquidaciones	Sin Cotraído previo	
70300	DE SOC.MERC.EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	173.877,00	0,00	0,00	0,00	173.877,00
70900	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION	652.296,83	0,00	0,00	0,00	652.296,83
70901	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN	204.953,36	0,00	0,00	0,00	204.953,36
	Subtotal Artículo 70	2.272.353,78	0,00	0,00	777.345,74	3.049.699,52
71000	DE LA CARM	7.979.074,80	0,00	0,00	0,00	7.979.074,80
71001	DE LA FUNDACION SENECA	231.154,86	0,00	0,00	779.286,03	1.010.440,89
71002	DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
71003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.017.440,00	0,00	0,00	36.521,00	1.053.961,00
71009	DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
71100	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	2.039.370,60	0,00	0,00	0,00	2.039.370,60
	Subtotal Artículo 71	14.591.040,26	0,00	0,00	815.807,03	15.406.847,29
72000	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	21.621,25	0,00	0,00	0,00	21.621,25
	Subtotal Artículo 72	21.621,25	0,00	0,00	0,00	21.621,25
73900	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	104.375,87	0,00	0,00	80.770,44	185.146,31
	Subtotal Artículo 73	104.375,87	0,00	0,00	80.770,44	185.146,31
74000	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
74100	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
74200	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	61.822,00	0,00	0,00	40.000,00	101.822,00
	Subtotal Artículo 74	61.822,00	0,00	0,00	110.750,00	172.572,00
79000	PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	172.830,33	0,00	0,00	41.477,81	214.308,14
79009	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Subtotal Artículo 79	172.830,33	0,00	0,00	43.477,81	216.308,14
	Subtotal Capítulo 7	17.224.043,49	0,00	0,00	1.828.151,02	19.052.194,51
83008	REINT.PREST. CONCEDIDOS CP A FAMILIAS E INST.SFL	0,00	0,00	0,00	33.499,95	33.499,95
	Subtotal Artículo 83	0,00	0,00	0,00	33.499,95	33.499,95
	Subtotal Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	33.499,95	33.499,95

D.5.1.A.1. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Clasificación Económica	Explicación	Contraído Previo		Contraído simultáneo		Total Derechos Reconocidos
		Ingreso directo	Ingreso Recibo	Autoliquidaciones	Sin Cotraído previo	
94104	DEPOSITOS RECIBIDOS RESIDENCIA ALBERTO COLAO	1.128.026,25	0,00	0,00	0,00	1.128.026,25
	Subtotal Artículo 94	1.128.026,25	0,00	0,00	0,00	1.128.026,25
95102	ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST	5.695.109,91	0,00	0,00	0,00	5.695.109,91
	Subtotal Artículo 95	5.695.109,91	0,00	0,00	0,00	5.695.109,91
	Subtotal Capítulo 9	6.823.136,16	0,00	0,00	0,00	6.823.136,16
TOTAL		69.780.183,29	0,00	0,00	6.634.629,15	76.414.812,44

D.5.1.A.1. DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Explicación	Contraído Previo		Contraído Simultáneo		Total Derechos Reconocidos
	Ingreso directo	Ingreso Recibo	Autoliquidaciones	Sin Cotraído previo	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	7.926.038,04	0,00	0,00	4.146.227,80	12.072.265,84
Total Capitulo 4	37.546.457,93	0,00	0,00	351.731,50	37.898.189,43
Total Capitulo 5	260.507,67	0,00	0,00	275.018,88	535.526,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.733.003,64	0,00	0,00	4.772.978,18	50.505.981,82
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	17.224.043,49	0,00	0,00	1.828.151,02	19.052.194,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.224.043,49	0,00	0,00	1.828.151,02	19.052.194,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.957.047,13	0,00	0,00	6.601.129,20	69.558.176,33
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	33.499,95	33.499,95
Total Capitulo 9	6.823.136,16	0,00	0,00	0,00	6.823.136,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.823.136,16	0,00	0,00	33.499,95	6.856.636,11
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	69.780.183,29	0,00	0,00	6.634.629,15	76.414.812,44

d.5.1.a.2) anulación de derechos presupuestarios



D.5.1.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		
303	TASAS ACADÉMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	950,46	950,46
30701	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30702	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
	Subtotal Artículo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,46	1.022,46
310	MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL Y GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL	0,00	0,00	1.027.491,61	0,00	55.722,87	1.083.214,48
31001	COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS	435.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	435.103,88
31002	PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS	15.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,28
312	DE CURSOS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	2.635,32	0,00	0,00	0,00	801,00	3.436,32
31201	DERECHOS DE MATRICULA EN CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00
31301	AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31500	ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
31501	ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	ACTIV. DEPORTIVAS CURSOS Y CLASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600	PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31701	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00
318	CURSOS DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31800	CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	749,48	749,48
31801	CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5.1.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		
	Subtotal Artículo 31	453.241,48	0,00	1.027.491,61	0,00	62.398,35	1.543.131,44
322	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	23.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,34
32800	CARGOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900	INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	INGRESOS VENTA DE TARJETAS FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 32	23.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,34
330	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39909	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796,35	12.796,35
	Subtotal Artículo 39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796,35	12.796,35
	Subtotal Capítulo 3	476.491,82	0,00	1.027.491,61	0,00	76.217,16	1.580.200,59
40000	SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	113.124,41	113.124,41
40001	SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.677,17	33.677,17
40300	SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 40	0,00	0,00	0,00	0,00	146.801,58	146.801,58
410	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5.1.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		
41001	DE LA FUNDACIÓN SENECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	SUB.NOMINATIVA COMPLEMENTARIA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	CONTRATO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41101	MEJORA DE LA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41103	COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41500	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41501	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	SUB.CORR.DE CAMARAS DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43900	SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DE ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000	OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44001	OBRA SOCIAL CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44002	CONVENIO CON BSCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44100	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Subtotal Artículo 44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Subtotal Capítulo 4	1.500,00	0,00	0,00	0,00	146.801,58	148.301,58
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52001	INTERESES FINANCIEROS CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52002	INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52004	INTERESES FINANCIEROS BSCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5.1.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		
52005	INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52900	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	RENTA BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	50,00	0,00	0,00	0,00	4.882,69	4.932,69
70002	DE OTROS MINISTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
70100	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200	DE FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	DE SOC.MERC.EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70900	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70901	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 70	50,00	0,00	0,00	0,00	34.182,69	34.232,69
710	DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	DE LA CARM	259.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	259.059,95
71001	DE LA FUNDACION SENECA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,60	13.721,60
71002	DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	798,27	798,27
71009	DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32

D.5.1.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		
	Subtotal Artículo 71	259.060,27	0,00	0,00	0,00	14.519,87	273.580,14
72000	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73900	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79009	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 7	259.110,27	0,00	0,00	0,00	48.702,56	307.812,83
83008	REINT.PREST. CONCEDIDOS CP A FAMILIAS E INST.SFL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	REMANENTE DE TESORERIA GENERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94104	DEPOSITOS RECIBIDOS RESIDENCIA ALBERTO COLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95102	ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	737.102,09	0,00	1.027.491,61	0,00	271.721,30	2.036.315,00

D.5.1.A.2. ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Explicación	Anulación de Liquidación		Aplazamiento y Fraccionado		Devolución Ingresos	Total Derechos Anulados
	Ingreso Directo	Ingreso Recibo	Ingreso Directo	Ingreso Recibo		
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	476.491,82	0,00	1.027.491,61	0,00	76.217,16	1.580.200,59
Total Capitulo 4	1.500,00	0,00	0,00	0,00	146.801,58	148.301,58
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	477.991,82	0,00	1.027.491,61	0,00	223.018,74	1.728.502,17
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	259.110,27	0,00	0,00	0,00	48.702,56	307.812,83
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	259.110,27	0,00	0,00	0,00	48.702,56	307.812,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	737.102,09	0,00	1.027.491,61	0,00	271.721,30	2.036.315,00
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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 SECCIÓN POR CAPITULOS	737.102,09	0,00	1.027.491,61	0,00	271.721,30	2.036.315,00

d.5.1.b) recaudación neta



D.5.1.B. RECAUDACIÓN NETA

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
303	TASAS ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00
30300	TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS	161.556,27	950,46	160.605,81
30701	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PDI	540,00	0,00	540,00
30702	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PAS	60,00	72,00	-12,00
	Subtotal Artículo 30	162.156,27	1.022,46	161.133,81
310	MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL Y GESTIÓN	0,00	0,00	0,00
31000	PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL	4.038.422,05	55.722,87	3.982.699,18
31001	COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS	1.199.263,45	0,00	1.199.263,45
31002	PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS	276.590,36	0,00	276.590,36
312	DE CURSOS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00
31200	DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	192.759,67	801,00	191.958,67
31201	DERECHOS DE MATRICULA EN CONGRESOS	14.600,00	0,00	14.600,00
313	UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00
31300	UNIVERSIDAD DE MAYORES	20.680,00	614,00	20.066,00
31301	AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES	14.820,00	0,00	14.820,00
315	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
31500	ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN	38.170,00	1.615,00	36.555,00
31501	ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES	6.129,50	0,00	6.129,50
31502	ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS	2.656,00	0,00	2.656,00
31503	ACTIV. DEPORTIVAS CURSOS Y CLASES	23.690,50	0,00	23.690,50
31600	PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT	9.679,30	0,00	9.679,30
317	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00
31701	CURSOS DE VERANO	59.391,00	2.896,00	56.495,00
318	CURSOS DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00
31800	CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN	16.533,00	749,48	15.783,52
31801	CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS	177,00	0,00	177,00
31802	CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO	501,00	0,00	501,00
	Subtotal Artículo 31	5.914.062,83	62.398,35	5.851.664,48
322	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	0,00	0,00	0,00

D.5.1.B. RECAUDACIÓN NETA

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
32200	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	786.488,72	0,00	786.488,72
325	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	0,00	0,00	0,00
32500	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	1.715.463,76	0,00	1.715.463,76
32800	CARGOS INTERNOS	139.227,41	0,00	139.227,41
32900	INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA	1.306,60	0,00	1.306,60
32901	INGRESOS VENTA DE TARJETAS FOTOCOPIAS	2.508,53	0,00	2.508,53
32903	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	432,00	0,00	432,00
	Subtotal Artículo 32	2.645.427,02	0,00	2.645.427,02
330	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00
33000	VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	4.984,80	0,00	4.984,80
	Subtotal Artículo 33	4.984,80	0,00	4.984,80
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.795,84	0,00	6.795,84
	Subtotal Artículo 38	6.795,84	0,00	6.795,84
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.913,73	0,00	12.913,73
39909	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	967.119,32	12.796,35	954.322,97
	Subtotal Artículo 39	980.033,05	12.796,35	967.236,70
	Subtotal Capítulo 3	9.713.459,81	76.217,16	9.637.242,65
40000	SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	21.920,00	113.124,41	-91.204,41
40001	SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	167.789,60	0,00	167.789,60
40100	SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	118.816,41	33.677,17	85.139,24
40300	SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	40.000,00	0,00	40.000,00
	Subtotal Artículo 40	348.526,01	146.801,58	201.724,43
410	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00
41000	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	28.637.644,72	0,00	28.637.644,72
41001	DE LA FUNDACIÓN SENECA	4.500,00	0,00	4.500,00
411	SUB.NOMINATIVA COMPLEMENTARIA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00
41100	CONTRATO PROGRAMA	916.666,66	0,00	916.666,66
41101	MEJORA DE LA CALIDAD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
41103	COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00

D.5.1.B. RECAUDACIÓN NETA

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
414	PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
41400	PRACTICAS EN EMPRESAS	84.000,00	0,00	84.000,00
41500	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	339.311,36	0,00	339.311,36
41501	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	69.089,20	0,00	69.089,20
41900	TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	20.504,00	0,00	20.504,00
	Subtotal Artículo 41	31.271.715,94	0,00	31.271.715,94
42001	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	2.300,00	0,00	2.300,00
	Subtotal Artículo 42	2.300,00	0,00	2.300,00
43000	SUB.CORR.DE CAMARAS DE COMERCIO	3.885,00	0,00	3.885,00
43900	SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	1.015,00	0,00	1.015,00
	Subtotal Artículo 43	4.900,00	0,00	4.900,00
440	DE ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
44000	OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
44001	OBRA SOCIAL CAM	135.000,00	0,00	135.000,00
44002	CONVENIO CON BSCH	61.788,80	0,00	61.788,80
44100	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	62.110,64	0,00	62.110,64
44200	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.389,29	0,00	42.389,29
	Subtotal Artículo 44	471.288,73	0,00	471.288,73
	Subtotal Capítulo 4	32.098.730,68	146.801,58	31.951.929,10
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA	273.233,90	0,00	273.233,90
52001	INTERESES FINANCIEROS CAM	130.153,19	0,00	130.153,19
52002	INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR	119,75	0,00	119,75
52004	INTERESES FINANCIEROS BSCH	2.260,64	0,00	2.260,64
52005	INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA	2,39	0,00	2,39
52900	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.026,45	0,00	5.026,45
	Subtotal Artículo 52	410.796,32	0,00	410.796,32
540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00
54000	RENTA BIENES INMUEBLES	15.094,69	0,00	15.094,69
	Subtotal Artículo 54	15.094,69	0,00	15.094,69
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00
55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT	24.143,24	0,00	24.143,24

D.5.1.B. RECAUDACIÓN NETA

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
55002	CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEDORAS	47.300,00	0,00	47.300,00
	Subtotal Artículo 55	71.443,24	0,00	71.443,24
	Subtotal Capítulo 5	497.334,25	0,00	497.334,25
700	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00
70000	DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	1.216.221,47	4.882,69	1.211.338,78
70002	DE OTROS MINISTERIOS	485.869,02	29.300,00	456.569,02
70100	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	21.990,40	0,00	21.990,40
70200	DE FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00
70300	DE SOC.MERC.EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	17.866,27	0,00	17.866,27
70900	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION	652.296,83	0,00	652.296,83
70901	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN	204.953,36	0,00	204.953,36
	Subtotal Artículo 70	2.599.197,35	34.182,69	2.565.014,66
710	DE LA CARM	0,00	0,00	0,00
71000	DE LA CARM	4.874.392,50	0,00	4.874.392,50
71001	DE LA FUNDACION SENECA	902.518,06	13.721,60	888.796,46
71002	DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	16.800,00	0,00	16.800,00
71003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	834.399,00	798,27	833.600,73
71009	DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
711	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
71100	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.868.128,32	0,00	1.868.128,32
	Subtotal Artículo 71	10.146.237,88	14.519,87	10.131.718,01
72000	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	12.621,25	0,00	12.621,25
	Subtotal Artículo 72	12.621,25	0,00	12.621,25
73900	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	162.238,84	0,00	162.238,84
	Subtotal Artículo 73	162.238,84	0,00	162.238,84
740	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
74000	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
74100	DE EMPRESAS PRIVADAS	20.750,00	0,00	20.750,00
74200	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	101.822,00	0,00	101.822,00
	Subtotal Artículo 74	172.572,00	0,00	172.572,00
79000	PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	129.107,52	0,00	129.107,52

D.5.1.B. RECAUDACIÓN NETA

Clasificación Económica	Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
79009	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	2.000,00	0,00	2.000,00
	Subtotal Artículo 79	131.107,52	0,00	131.107,52
	Subtotal Capítulo 7	13.223.974,84	48.702,56	13.175.272,28
83008	REINT.PREST. CONCEDIDOS CP A FAMILIAS E INST.SFL	33.499,95	0,00	33.499,95
	Subtotal Artículo 83	33.499,95	0,00	33.499,95
870	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00
871	REMANENTE DE TESORERIA GENERICO	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 87	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 8	33.499,95	0,00	33.499,95
94104	DEPOSITOS RECIBIDOS RESIDENCIA ALBERTO COLAO	1.128.026,25	0,00	1.128.026,25
	Subtotal Artículo 94	1.128.026,25	0,00	1.128.026,25
95102	ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST	4.292.411,91	0,00	4.292.411,91
	Subtotal Artículo 95	4.292.411,91	0,00	4.292.411,91
	Subtotal Capítulo 9	5.420.438,16	0,00	5.420.438,16
TOTAL		60.987.437,69	271.721,30	60.715.716,39

D.5.1.B. RECAUDACIÓN NETA

Explicación	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	9.713.459,81	76.217,16	9.637.242,65
Total Capítulo 4	32.098.730,68	146.801,58	31.951.929,10
Total Capítulo 5	497.334,25	0,00	497.334,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.309.524,74	223.018,74	42.086.506,00
Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7	13.223.974,84	48.702,56	13.175.272,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.223.974,84	48.702,56	13.175.272,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.533.499,58	271.721,30	55.261.778,28
Total Capítulo 8	33.499,95	0,00	33.499,95
Total Capítulo 9	5.420.438,16	0,00	5.420.438,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.453.938,11	0,00	5.453.938,11
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	60.987.437,69	271.721,30	60.715.716,39

d.5.2) devoluciones de ingresos



D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
303	TASAS ACADEMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS	0,00	0,00	0,00	950,46	950,46	950,46	0,00
30701	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30702	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PAS	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	Subtotal Artículo 30	0,00	0,00	0,00	1.022,46	1.022,46	1.022,46	0,00
310	MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL Y GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000	PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL	1.803,31	0,00	0,00	65.545,81	67.349,12	55.722,87	11.626,25
31001	COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DE CURSOS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	1.200,00	0,00	0,00	1.926,00	3.126,00	801,00	2.325,00
31201	DERECHOS DE MATRICULA EN CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	614,00	0,00
31301	AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31500	ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
31501	ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	ACTIV. DEPORTIVAS CURSOS Y CLASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600	PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
31701	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00
318	CURSOS DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31800	CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN	0,00	0,00	0,00	749,48	749,48	749,48	0,00
31801	CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 31	3.003,31	0,00	0,00	73.346,29	76.349,60	62.398,35	13.951,25
322	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32800	CARGOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900	INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	INGRESOS VENTA DE TARJETAS FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39909	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	12.796,35	12.796,35	12.796,35	0,00
	Subtotal Artículo 39	0,00	0,00	0,00	12.796,35	12.796,35	12.796,35	0,00
	Subtotal Capítulo 3	3.003,31	0,00	0,00	87.165,10	90.168,41	76.217,16	13.951,25

D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
40000	SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	111.124,41	0,00	0,00	2.000,00	113.124,41	113.124,41	0,00
40001	SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	0,00	0,00	0,00	33.677,17	33.677,17	33.677,17	0,00
40300	SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 40	111.124,41	0,00	0,00	35.677,17	146.801,58	146.801,58	0,00
410	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41001	DE LA FUNDACIÓN SENECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	SUB.NOMINATIVA COMPLEMENTARIA DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	CONTRATO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41101	MEJORA DE LA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41103	COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41500	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41501	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	SUB.CORR.DE CAMARAS DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43900	SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DE ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
44000	OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44001	OBRA SOCIAL CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44002	CONVENIO CON BSCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44100	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 4	111.124,41	0,00	0,00	35.677,17	146.801,58	146.801,58	0,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52001	INTERESES FINANCIEROS CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52002	INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52004	INTERESES FINANCIEROS BSCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52005	INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52900	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	RENTA BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA	0,00	0,00	0,00	4.882,69	4.882,69	4.882,69	0,00
70002	DE OTROS MINISTERIOS	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00

D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
70100	DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200	DE FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	DE SOC.MERC. EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70900	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70901	DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 70	0,00	0,00	0,00	34.182,69	34.182,69	34.182,69	0,00
710	DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	DE LA FUNDACION SENECA	9.963,69	0,00	0,00	3.757,91	13.721,60	13.721,60	0,00
71002	DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.618,46	0,00	0,00	4.007,29	6.625,75	798,27	5.827,48
71009	DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	1.973,80	0,00	0,00	0,00	1.973,80	0,00	1.973,80
711	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71100	COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 71	14.555,95	0,00	0,00	7.765,20	22.321,15	14.519,87	7.801,28
72000	DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73900	DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000	DE INSTITUCIONES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
79000	PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79009	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 7	14.555,95	0,00	0,00	41.947,89	56.503,84	48.702,56	7.801,28
83008	REINT.PREST. CONCEDIDOS CP A FAMILIAS E INST.SFL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	REMANENTE DE TESORERIA GENERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94104	DEPOSITOS RECIBIDOS RESIDENCIA ALBERTO COLAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95102	ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	128.683,67	0,00	0,00	164.790,16	293.473,83	271.721,30	21.752,53

D.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Explicación	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificación Saldo Inicial	Total Prescripciones Acreedores	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	3.003,31	0,00	0,00	87.165,10	90.168,41	76.217,16	13.951,25
Total Capitulo 4	111.124,41	0,00	0,00	35.677,17	146.801,58	146.801,58	0,00
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.127,72	0,00	0,00	122.842,27	236.969,99	223.018,74	13.951,25
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	14.555,95	0,00	0,00	41.947,89	56.503,84	48.702,56	7.801,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.555,95	0,00	0,00	41.947,89	56.503,84	48.702,56	7.801,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.683,67	0,00	0,00	164.790,16	293.473,83	271.721,30	21.752,53
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	0,00	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	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	128.683,67	0,00	0,00	164.790,16	293.473,83	271.721,30	21.752,53

d.5.3) transferencias y subvenciones recibidas



d.5.3.a) transferencias y subvenciones corrientes recibidas



D.5.3.A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CORRIENTES RECIBIDAS

FINALIDAD	IMPORTE RECIBIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE RECIBIDO EN 2009	IMPORTE LIQUIDADO EN 2009	IMPORTE RECIBIDO PENDIENTE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
					IMPORTE	CAUSAS
CONTRATO PROGRAMA	0,00 €	3.184.840,00 €	3.184.840,00 €	0,00 €		
CONVENIO CON BSCH	0,00 €	123.577,60 €	123.577,60 €	0,00 €		
COORD.ESPACIO EUROP. EDUCACION SUPERIOR	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €		
DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €	45.469,29 €	45.469,29 €	0,00 €	1.500,00 €	Anulación Derechos
DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00 €	62.110,64 €	62.110,64 €	0,00 €		
DE LA FUNDACIÓN SENECA	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €		
DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €		
MEJORA DE LA CALIDAD	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €		
OBRA SOCIAL CAJAMURCIA	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €		
OBRA SOCIAL CAM	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €		
OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA CARM	0,00 €	79.089,20 €	79.089,20 €	0,00 €		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CARM	0,00 €	570.403,47 €	570.403,47 €	0,00 €		
PRACTICAS EN EMPRESAS	0,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €		
SUB.CORR. DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO	0,00 €	1.015,00 €	1.015,00 €	0,00 €		
SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS	0,00 €	167.789,60 €	167.789,60 €	0,00 €		
SUB.CORR. DE S.MER., E.P.EMP. Y OTROS A.G.E.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €		
SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA	0,00 €	93.243,33 €	93.243,33 €	0,00 €	113.124,41 €	Devolución
SUBV.CORR. DE CAMARAS DE COMERCIO	0,00 €	3.885,00 €	3.885,00 €	0,00 €		
SUBV.CORR. DE OO.AA. DE LA A.G.E.	0,00 €	632.895,30 €	632.895,30 €	0,00 €	33.677,17 €	Devolución
SUBVENCION NOMINATIVA DE LA CARM	0,00 €	31.241.067,00 €	31.241.067,00 €	0,00 €		
TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS CC.AA.	0,00 €	20.504,00 €	20.504,00 €	0,00 €		
TOTAL	0,00 €	37.898.189,43 €	37.898.189,43 €	0,00 €	148.301,58 €	

d.5.3.b) transferencias y subvenciones de capital recibidas



D.5.3.B TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

DESCRIPCIÓN/CONCEPTO	IMPORTE RECIBIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE RECIBIDO EN 2009	IMPORTE LIQUIDADO EN 2009	IMPORTE RECIBIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
					IMPORTE	CAUSAS
SUBVENCION DEL MEC	- €	1.276.526,91 €	1.276.526,91 €	- €	4.932,69 €	Devolución / Anulación
SUBVENCION DE OTROS MINISTERIOS	- €	631.055,02 €	631.055,02 €	- €	29.300,00 €	Devolución Ingresos
DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY INVESTIGAC		652.296,83 €	652.296,83 €			
DE AGE CONFIN. FEDER PARA PYTOS INVERSION	- €	204.953,36 €	204.953,36 €		- €	
DE OO.AA. DEPENDIENTES DE LA A.G.E.		35.990,40 €	35.990,40 €			
DE SOC.MERC.EST., ENTES PUB.EMP. Y OTROS A.G.E.		173.877,00 €	173.877,00 €			
DE LA CARM	- €	7.979.074,80 €	7.979.074,80 €	- €	259.059,95 €	Anulación
DE LA FUNDACION SENECA	- €	1.010.440,89 €	1.010.440,89 €	- €	13.721,60 €	Devolución / Anulación
DE FUNDACIONES ESTATALES	- €	75.000,00 €	75.000,00 €			
DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA CARM	- €	24.000,00 €	24.000,00 €			
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	1.053.961,00 €	1.053.961,00 €	- €	798,27 €	Devolución
DE LA CARM COFINANCIACION FEDER	- €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €			
COMPENSACION DE PASIVOS FINANCIEROS	- €	2.039.370,60 €	2.039.370,60 €			
DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	- €	21.621,25 €	21.621,25 €			
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	- €	185.146,31 €	185.146,31 €	- €		
DE INSTITUCIONES DE CREDITO	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €		
DE EMPRESAS PRIVADAS	- €	20.750,00 €	20.750,00 €	- €		
DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	- €	101.822,00 €	101.822,00 €	- €		
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E.	- €	214.308,14 €	214.308,14 €	- €		
OTRAS TRANSFERENCIAS DE EUROPA	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €		
TOTAL	- €	19.052.194,51 €	19.052.194,51 €	- €	307.812,51 €	

d.5.4) tasas, precios públicos y precios privados



D.5.4. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS.

Los ingresos que obtiene la Universidad por estos conceptos aparecen recogidos en el Capítulo III del Presupuesto de Ingresos: “Tasas, precios públicos y otros ingresos”. Dentro de ellos pueden diferenciarse **dos grandes grupos**:

1. Los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en el que se incluyen:

a) Los **precios públicos** obtenidos por los **servicios de enseñanza** universitaria conducentes a la obtención de **títulos oficiales** y validez en todo el territorio nacional y los **precios públicos** que podemos llamar **administrativos** y que se obtienen por la realización de diversas evaluaciones y pruebas y por expedición de títulos académicos y servicios de secretaría.

La regulación y fijación de estos precios públicos se contienen en la Orden de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el **curso 2009/2010**, publicado el BORM 179 de 05-08-2009.

Su importe en el ejercicio **2009** presenta el siguiente detalle:

Concepto Derechos reconocidos	Derechos reconocidos	Derechos anulados		Derechos reconocidos netos
		Por devolución de ingresos	Por aplazamiento o fraccionamiento	
Precios públicos de titulaciones oficiales	5.098.760,18	55.722,87	1.027.491,61	4.015.545,70
Compensaciones del MEC por becarios	1.634.367,33	-	435.103,88	1.199.263,45
Compensaciones del MEC por familias numerosas	276.590,36	-	-	276.590,36
Total precios públicos por servicios académicos oficiales	7.009.717,87	55.722,87	1.462.595,49	5.491.399,51
Precios públicos administrativos	162.157,27	1.022,46	-	161.134,81
TOTAL PRESUPUESTARIO	7.171.875,14 €	56.745,33 €	1.462.595,49 €	5.652.534,32 €
Periodificación 2.008	2730902,25	-	-	2.730.902,25
Periodificación 2.008	834.031,66	-	-	834.031,66
Periodificación 2.008	101.211,63	-	-	101.211,63
Periodificación 2.009	-2.603.502,75	-	-	-2.603.502,75
Periodificación 2.009	- 940.069,25	-	-	- 940.069,25
Periodificación 2009	- 143.668,19	-	-	- 143.668,19
TOTAL CONTABLE	7.150.780,49 €	56.745,33 €	1.462.595,49 €	5.631.439,67 €

Siguiendo el criterio establecido a partir de años anteriores, se ha procedido en 2009 a la anulación de los derechos correspondientes al curso académico 2009/2010 para cuyo pago se han concedido aplazamientos o fraccionamientos con vencimiento en 2010, y luego se han actualizados los ingresos con la periodificación.

D.5.4. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS.

b) A los anteriores hay que sumar los **precios públicos por la prestación de otros servicios académicos** derivados de la impartición de enseñanzas conducentes a títulos propios, cursos de especialización u otros establecidos autónomamente por la UPCT, conforme a lo previsto en el art. 164.c) de sus Estatutos.

Su importe en el ejercicio 2009 fue el siguiente:

Concepto	Derechos reconocidos	Derechos anulados		Derechos reconocidos netos
		Por devolución de ingresos	Por anulación	
Precios Públicos, por cursos, seminarios y congresos	215.169,99	801,00	2.635,12	211.733,87
Otros Cursos y actividades de Extensión Universitaria (Un.mayores, Act.deportivas, cursos de verano, idiomas, carnet intelig.)	199.818,80	5.874,48	-	193.944,32
Total Precios Públicos	414.988,79	6.675,48	2.635,12	405.678,19

2. El segundo grupo de ingresos lo constituyen lo que podríamos llamar **precios privados** en el que se incluyen:

a) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de alojamiento en las **Residencias Alberto Colao y C/ Caballero**:

Concepto Derecho	Derechos Reconocidos	Por devolución de Ingresos	Derechos reconocidos netos
Ingresos por Alojamiento en Residencias Universitarias	861.255,07	-	861.255,07

b) Los ingresos de los **contratos del artº 83 de la LOU**, es decir, contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, contratos contemplados también en el artº 164.f) de los Estatutos de la UPCT.

Concepto Derecho	Derechos Reconocidos	Por devolución de Ingresos	Derechos reconocidos netos
Ingresos por Contratos art.83 LOU	2.463.268,93	23.250,34	2.440.018,59

d.5.6) derechos a cobrar de presupuestos cerrados



d.5.6.a) derechos a cobrar netos de presupuestos cerrados



D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	14.119,35	0,00	0,00	0,00	14.119,35
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 5	13,84	0,00	0,00	0,00	13,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.133,19	0,00	0,00	0,00	14.133,19
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	11.534,06	0,00	0,00	0,00	11.534,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.534,06	0,00	0,00	0,00	11.534,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.667,25	0,00	0,00	0,00	25.667,25
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	25.667,25	0,00	0,00	0,00	25.667,25

D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	51.961,07	0,00	0,00	0,00	51.961,07
Total Capitulo 4	8.959,06	0,00	0,00	0,00	8.959,06
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.920,13	0,00	0,00	0,00	60.920,13
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	61.500,52	0,00	0,00	0,00	61.500,52
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61.500,52	0,00	0,00	0,00	61.500,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.420,65	0,00	0,00	0,00	122.420,65
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	122.420,65	0,00	0,00	0,00	122.420,65

D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	132.660,02	0,00	0,00	0,00	132.660,02
Total Capítulo 4	54.999,80	0,00	0,00	0,00	54.999,80
Total Capítulo 5	840,52	0,00	0,00	0,00	840,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	188.500,34	0,00	0,00	0,00	188.500,34
Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7	35.933,84	0,00	0,00	0,00	35.933,84
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.933,84	0,00	0,00	0,00	35.933,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.434,18	0,00	0,00	0,00	224.434,18
Total Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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	224.434,18	0,00	0,00	0,00	224.434,18

D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	32.369,78	0,00	0,00	0,00	32.369,78
Total Capítulo 4	4.111,56	0,00	0,00	0,00	4.111,56
Total Capítulo 5	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.151,34	0,00	0,00	0,00	37.151,34
Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7	152.513,16	0,00	0,00	0,00	152.513,16
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	152.513,16	0,00	0,00	0,00	152.513,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.664,50	0,00	0,00	0,00	189.664,50
Total Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 9	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	189.964,50	0,00	0,00	0,00	189.964,50

D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	97.352,22	0,00	0,00	0,00	97.352,22
Total Capítulo 4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Capítulo 5	374,49	0,00	0,00	0,00	374,49
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.226,71	0,00	0,00	0,00	98.226,71
Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7	79.570,77	0,00	0,00	0,00	79.570,77
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.570,77	0,00	0,00	0,00	79.570,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.797,48	0,00	0,00	0,00	177.797,48
Total Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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	177.797,48	0,00	0,00	0,00	177.797,48

D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	73.730,08	0,00	360,00	0,00	73.370,08
Total Capítulo 4	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total Capítulo 5	17.932,72	0,00	0,00	0,00	17.932,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.782,80	0,00	360,00	0,00	91.422,80
Total Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 7	8.334,85	0,00	0,00	0,00	8.334,85
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.334,85	0,00	0,00	0,00	8.334,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.117,65	0,00	360,00	0,00	99.757,65
Total Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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	100.117,65	0,00	360,00	0,00	99.757,65

D.5.6.A. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

Explicación	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo entrante	Derechos anulados		Derechos Pendientes cobro Totales
			Anulaciones Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	752.338,36	0,00	20.151,66	0,00	732.186,70
Total Capitulo 4	4.269.731,17	0,00	5.946,06	0,00	4.263.785,11
Total Capitulo 5	31.247,86	0,00	0,00	0,00	31.247,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.053.317,39	0,00	26.097,72	0,00	5.027.219,67
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	2.843.637,72	0,00	13,69	0,00	2.843.624,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.843.637,72	0,00	13,69	0,00	2.843.624,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.896.955,11	0,00	26.111,41	0,00	7.870.843,70
Total Capitulo 8	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Capitulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	7.897.255,11	0,00	26.111,41	0,00	7.871.143,70

**d.5.6.b) derechos
recaudados, cancelados
y pendientes de cobro de
presupuestos cerrados**



D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,42
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,26
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.657,32
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.657,32

D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,07
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,06
Total Capitulo 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	60.920,13
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,52
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.420,65
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.420,65

D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.660,02
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,80
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,34
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,84
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.434,18
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.434,18

D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.369,78
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,56
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.151,34
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,16
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.664,50
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.964,50

D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2006

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.352,22
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Capitulo 5	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	349,73
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.201,95
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	21.282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.287,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.287,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,89
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	51.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,89

D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	5.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68.052,42
Total Capitulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86.105,14
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,85
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,99
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 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	5.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,99

D.5.6.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

Explicación	Recaudados	Derechos cancelados				Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
		Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	512.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	219.870,72
Total Capitulo 4	4.257.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,32
Total Capitulo 5	25.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,58
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.795.920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	231.299,62
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	2.723.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120.255,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.723.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120.255,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.519.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	351.554,96
Total Capitulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Capitulo 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	300,00
TOTAL	7.519.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	351.854,96

d.5.9) compromisos de ingresos con cargo a ejercicios posteriores



D.5.7. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

El Acuerdo de Financiación de las Universidades Públicas de la Región de Murcia formalizado en 2006 para el período 2007-2011 determina las siguientes cantidades.

DESCRIPCIÓN	2010	2011
Acuerdo de financiación subvención nominativa	32.111.009,81	33.666.560,30
Acuerdo de financiación Inversiones	12.774.613,59	12.774.613,59
TOTAL	44.885.623,40	46.441.173,89

Ademas en 2008 se firmaron dos Addendas al Acuerdo por el se aumentan dichas cantidades en funcion de las obligaciones derivadas de la Ley de Presupuesto y de la Ley Organica de Universidades.

1ª Referida a financiación complementaria para el cumplimiento de obligaciones derivada de la Ley de Presupuestos y de la Ley Orgánica de Universidades:

DESCRIPCIÓN	2010	2011
Mejora de la Pagas Extras	815.108,00	879.182,00
Trienios Interinos	532.861,00	559.504,00
TOTAL	1.347.969,00	1.438.686,00

2ª Referida a la implantación del Título de Grado de Arquitectura y la ampliación de plazas de nuevo ingreso en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.

DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014
Gastos de Funcionamiento	1.230.000,00	1.860.000,00	2.490.000,00	3.120.000,00	3.750.000,00
TOTAL	1.230.000,00	1.860.000,00	2.490.000,00	3.120.000,00	3.750.000,00

d.7) inmovilizado no financiero



D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Movimientos del ejercicio

Descripción	31/12/2008	Adiciones	Ajustes*	Subtotal	Bajas	31/12/2009
1. Invers. destinadas uso gral.						
Bienes Patr. hist., art. y cult.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Total I. destinadas uso gral.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Amortización Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2. Inmovilizado Inmaterial						
Propiedad Industrial	36.187,49	17.517,88	0,00	53.705,37	0,00	53.705,37
Invers. sobre inst. arrendadas	248.783,54	0,00	0,00	248.783,54	0,00	248.783,54
Aplicaciones Informáticas	1.021.955,10	321.627,09	0,00	1.343.582,19	0,00	1.343.582,19
Propiedad Intelectual	19.359,69	16.790,43	0,00	36.150,12	0,00	36.150,12
Otro Inmovilizado Inmaterial	3.125,34	1.925,42	0,00	5.050,76	0,00	5.050,76
Total Inmovilizado Inmaterial	1.329.411,16	357.860,82	0,00	1.687.271,98	0,00	1.687.271,98
Amortización Acumulada	-903.068,65	-183.029,21	0,00	-1.086.097,86	0,00	-1.086.097,86
Neto	426.342,51	174.831,61	0,00	601.174,12	0,00	601.174,12
3. Inmovilizado Material						
Terrenos y bienes naturales	19.330.231,78	3.288.884,37	224,94	22.619.341,09	0,00	22.619.341,09
Edificios	72.318.195,49	8.555.990,16	-9,99	80.874.175,66	0,00	80.874.175,66
Instalaciones Técnicas	1.782.531,29	117.989,39	0,00	1.900.520,68	0,00	1.900.520,68
Maquinaria	16.921.837,60	1.078.765,50	6.189,00	18.006.792,10	-54.133,30	17.952.658,80
Utillaje	2.846.126,77	51.420,83	64,64	2.897.612,24	0,00	2.897.612,24
Mobiliario y enseres	10.370.266,33	1.188.386,01	99.297,81	11.657.950,15	-122.089,69	11.535.860,46
Equipos procesos información	10.031.099,95	908.938,40	0,00	10.940.038,35	-474.003,06	10.466.035,29
Elementos de transporte	178.274,21	0,00	0,00	178.274,21	0,00	178.274,21
Diversos	2.019.222,45	24.620,16	0,00	2.043.842,61	-692,17	2.043.150,44
Fondos Bibliográficos	5.037.944,78	609.202,69	-3.406.724,09	2.240.423,38	0,00	2.240.423,38
Total Inmovilizado Material	140.835.730,65	15.824.197,51	-3.300.957,69	153.358.970,47	-650.918,22	152.708.052,25
Amortización Acumulada	-44.218.380,85	-6.485.910,74	2.618.076,72	-48.086.214,87	608.171,40	-47.478.043,47
Neto	96.617.349,80	9.338.286,77	-682.880,97	105.272.755,60	-42.746,82	105.230.008,78

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

* El ajuste realizado obedece a las siguientes operaciones:

- Desactivación renovaciones de suscripciones a revistas y adquisiciones y renovaciones de material audiovisual, los cuales han sido considerados como gasto al no existir argumentos razonables acerca de su carácter de permanencia en el patrimonio de la universidad. La distribución del ajuste es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE
Renovación Revistas	2.967.907,48 €	2.181.630,59 €	786.276,89 €
Adquisición y Renovación de Mat. Audiovisual	438.834,33 €	436.446,13 €	2.388,20 €
TOTAL	3.406.741,81 €	2.618.076,72 €	788.665,09 €

- Ajustes por diferencias de redondeo en el cierre del ejercicio 2008 por 9,99 €.
- Ajuste por inmovilizado devengado en 2009 y contabilizado en 2010. En aplicación del principio de devengo se abona la cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” con cargo a las cuentas correspondientes, ascendiendo el importe en el caso particular del inmovilizado a 105.794,11 €.

Racionalización de la clasificación económica-patrimonial

A 1 de enero de 2009 se realiza una reestructuración de la clasificación económico-patrimonial del inmovilizado y de sus saldos, en consonancia con la conciliación entre inventario y contabilidad llevada a cabo en 2008.

Por un lado se crean las siguientes cuentas:

- 2.1.3. Inversiones sobre instalaciones arrendadas
- 2.1.9. Otro inmovilizado inmaterial, bases de datos.

En consecuencia, la nueva estructura de la clasificación del inventario a 3 dígitos será:

Código	Descripción
2.0.8	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural.
2.1.0	Gastos de investigación y desarrollo
2.1.2	Propiedad industrial
2.1.3	Inversiones sobre instalaciones arrendadas
2.1.5	Aplicaciones Informáticas
2.1.6	Propiedad intelectual
2.1.7	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
2.1.9	Otro inmovilizado inmaterial
2.2.0	Terrenos y bienes naturales
2.2.1	EDIFICIOS
2.2.2	Instalaciones técnicas
2.2.3	MAQUINARIA E INSTALACIONES
2.2.4	Utillaje
2.2.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
2.2.7	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN
2.2.8	ELEMENTOS DE TRANSPORTE
2.2.9	DIVERSOS

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

En el asiento de apertura se sustituyen las cuentas divisionarias de 4 dígitos a eliminar por las correspondientes de 3 dígitos según la siguiente relación;

4 Dígitos	3 Dígitos	Observaciones
21900000	219	
2200	220	
2201	220	
2211	221	
2216	221	
2221	222	
2229	222	
2271	227	
2272	227	
2279	227	
2290	2293	Agrupamos libros, revistas, material audiovisual... en Fondos Bibliográficos
2291	2293	Agrupamos libros, revistas, material audiovisual... en Fondos Bibliográficos
2296	2293	Agrupamos libros, revistas, material audiovisual... en Fondos Bibliográficos
2299	2290	Otro Inm Material,

Básicamente se trata de agrupar la información a tres dígitos y reclasificar determinadas partidas en forma análoga a la clasificación de inventario.

Posteriormente se renombran las siguientes cuentas contables:

- La cuenta 219 pasa a llamarse “Otro Inmovilizado Inmaterial, Bases de Datos”
- La cuenta 2293 pasa a llamarse “Fondos Bibliográficos”
- La cuenta 2290 pasa a llamarse “Diversos”

Por último se eliminan las siguientes cuentas contables divisionarias: 2190,21900000, 2191, 2200, 2201, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2221, 2229, 2271, 2272, 2279, 2292, 2294, 2291, 2296, 2295, 2299

Porcentajes de amortización.

Cuenta	Descripción	% Amortización
212	Propiedad Industrial	26%
215	Aplicaciones Informáticas	26%
216	Propiedad Intelectual	26%
219**	Otro inmovilizado inmaterial	15%
221	Construcciones	3%
222	Instalaciones técnicas	15%
223	Maquinaria e instalaciones	12%
224	Utilillaje	20%
226	Mobiliario y equipo de oficina	10%
227	Equipos para procesos de información	26%
228	Elementos de Transporte	16%
229	Diversos	26%

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

** Se exceptúa la 2191 “Inversiones sobre Instalaciones Arrendadas”, que se amortiza en función de la fecha prevista para la cancelación del arrendamiento. El saldo de esta cuenta, 248.783,53 €, corresponde a las obligaciones devengadas por el arrendamiento de la nave de Santa Lucía, y se amortiza, conforme a lo establecido, en función de su previsible fecha de cancelación 01/08/2015.

Adiciones por donaciones o cesiones.

En el ejercicio 2009 se han recibido donaciones por los siguientes importes:

- Donación del software Carnet Inteligente por el Banco Santander Central Hispano SA valorado en 56.422,40 €, en el marco del Convenio de Colaboración de 1 de septiembre de 2008.

- Donación de equipos para procesos de información realizada por la empresa Siemens SA valorados en 11.275,20 €.

- Se contabilizan las donaciones de libros registradas por el Servicio de Documentación desde la creación de la Universidad. Para la valoración de esta magnitud se han tenido en cuenta el número de libros, el año de la donación y el precio medio de adquisición de un ejemplar para cada uno de los ejercicios. A falta de una valoración exhaustiva por ejemplar donado se ha considerado como su precio medio de adquisición al 50% del precio medio de adquisición onerosa, como representación de los extremos entre los cuales pueda oscilar su valor. Los importes son:

AÑO	Fecha Donación	Precio Medio Ejemplar	Nº Ejemplares Donados	Precio Medio/2	Valor donación
2000	01/07/2000	46,10	101	23,05	2.328,05
2001	01/07/2001	46,34	444	23,17	10.287,48
2002	01/07/2002	47,19	1876	23,60	44.273,60
2003	01/07/2003	45,45	1035	22,73	23.525,55
2004	01/07/2004	51,09	1170	25,55	29.893,50
2005	01/07/2005	48,30	706	24,15	17.049,90
2006	01/07/2006	47,22	316	23,61	7.460,76
2007	01/07/2007	47,95	925	23,98	22.181,50
2008	01/07/2008	45,92	1111	22,96	25.508,56
2009	01/07/2009	44,43	2250	22,22	49.995,00
					232.503,90

Su amortización acumulada calculada retroactivamente a 31/12/2008 asciende a 142.713,57 €, por lo que el Neto Contable de la operación es de 89.790,33 €.

- Se contabiliza en la cuenta 221 “Edificios” el importe correspondiente a la cesión de uso de la Residencia Universitaria Calle Caballero conforme al Convenio firmado por la Universidad y el Ayuntamiento de Cartagena el 22 de febrero de 2002. Su valor asciende a 360.607,26 €, y su amortización acumulada calculada retroactivamente a 31/12/2008 a 75.727,53, por lo que el Valor Neto Contable a dicha fecha asciende a 284.879,73 €.

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Adquisición de terrenos

Con fecha 23/12/2009 se formaliza en escritura pública el Convenio entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y la Universidad para la compra del antiguo club deportivo militar Santiago (Club Santiago).

El mencionado club consta, a efectos patrimoniales, de dos fincas colindantes valoradas 3.288.884,37 € según la tasación de los servicios técnicos de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

Transmisión de inmuebles.

El 18 de diciembre de 2008 la Universidad firmó un convenio con la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Cartagena por el cual la Universidad se comprometía a la venta de la Residencia Alberto Colao a la Asamblea Regional y a la compra al Ayuntamiento de Cartagena del edificio administrativo ubicado en la C/ Sor Francisca de la Ciudad y un aparcamiento anexo, estableciendo los precios de venta y de compra en 6.016 miles de euros, respectivamente. La adquisición del edificio administrativo al Ayuntamiento de Cartagena se realizó con el fin de poder transformar éste en un colegio mayor universitario.

De acuerdo con lo redactado en las escrituras la Universidad conservaría la posesión inmediata de la Residencia Alberto Colao hasta un plazo máximo que finalizará el 31 de diciembre de 2012 y el Ayuntamiento conservaría la posesión inmediata del edificio administrativo y aparcamientos anexos hasta un plazo máximo que finalizará el 1 de enero de 2010, quedando obligadas ambas entidades al mantenimiento y conservación de los inmuebles. En este sentido, la Universidad concertó un seguro de daños que amparara la cobertura por los riesgos de incendio, destrucción o menoscabo de la Residencia Alberto Colao.

Debido a que la Universidad ha seguido haciendo uso de la Residencia Alberto Colao y se hará cargo del coste del seguro y de las obras necesarias para su mantenimiento hasta la fecha de entrega efectiva, en aplicación de principios contables públicos generalmente aceptados, la Universidad no ha realizado aun el registro contable de la operación de venta en tanto considera que no se ha producido la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios.

Asimismo, debido a que el Ayuntamiento sigue haciendo uso del edificio administrativo y se hará cargo de las obras necesarias para su mantenimiento hasta la fecha de entrega efectiva, en aplicación de principios contables públicos generalmente aceptados, la Universidad no ha registrado contablemente la operación de compra por considerar que no ha recibido los riesgos y beneficios asociados al mencionado edificio administrativo y aparcamientos anexos.

Al 31 de diciembre de 2008, la Universidad registró en el epígrafe “Otras deudas a largo plazo” del balance de situación adjunto el cobro por importe de 1.504.035,00 € recibido

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

el 29 de diciembre de 2008 correspondiente al primer vencimiento del precio total de venta de la Residencia Alberto Colao. En el ejercicio 2009 se han registrado en el mencionado epígrafe 1.128.026,25 € correspondientes al segundo de los vencimientos.

Así mismo se han registrado en el epígrafe “Inversiones financieras temporales” 1.504.035,00 € correspondientes al primero de los pagos al Ayuntamiento de Cartagena por la adquisición del Edificio Administrativo, a cancelar con la efectiva disponibilidad del edificio el 1 de enero de 2010.

- Edificios en curso.

Descripción	Importe en curso a 1/1	Gastos y ajustes en 2009	Inmovilizado terminado 2009	Importe en curso a 31/12
Casa del Estudiante	623.863,96	1.004.947,64	1.628.811,59	0,00
Cuartel Instrucción Marinería	9.209.654,97	4.947.167,47	14.156.824,43	0,00
Ed. Laboratorios Docentes Investigación	3.148.814,68	997.142,15	4.145.956,82	0,00
Parque Tecnológico Fuente Álamo	1.234.289,46	427.208,96	1.661.498,41	0,00
TOTAL	14.216.623,07	7.376.466,22	21.593.091,25	0,00

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO: INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
			PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE DE INVERSIONES ENTREGADAS	
NO EXISTEN							

D.7. INMOVILIZADO NO FINANCIERO: INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		ADQUISICIONES	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
NO EXISTEN						

d.8) inversiones financieras



D.8. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.

8.1.- INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

La cuenta 250 recoge el importe de la participación que la UPCT posee en el capital de “Portal Universia, SA”, sociedad cuyo objeto es la promoción y desarrollo de un portal universitario que sirva de plataforma de difusión para las Universidades y Centros de Investigación y para la prestación de servicios a los miembros de la comunidad universitaria a través de Internet. Su principal accionista es la sociedad Universia Holding SL, sociedad integrada en el Grupo Santander.

La participación es de 8.372 acciones de la clase B sobre un total de 3.659.360 acciones (1.098.014 de la clase A y 2.561.346 de la clase B), todas ellas de valor nominal 4 euros, lo que representa una participación del 0,2288%. Estas acciones fueron donadas a la UPCT por Banco Santander Central Hispano SA en dos momentos distintos: en escritura pública de fecha 4 de abril de 2004 se materializó la donación de 1.347 acciones; y posteriormente se recibió una nueva donación de 7.025 acciones en escritura pública de fecha 8 de marzo de 2004. Ambas donaciones fueron aceptadas por la UPCT.

El valor por el que estas acciones figuraban en la contabilidad de la Universidad a 1 de enero de 2009 era 19.259,50 euros existiendo una provisión por depreciación del valor de las mismas de 14.459,59 euros, de lo que resulta un valor neto contable a principios de 4.799,91 euros.

El valor teórico de las citadas acciones a 31 de diciembre de 2009, según Balance debidamente auditado de la sociedad participada, ascendía a 4.453,39 euros, por lo que se ha dotado una provisión adicional por depreciación de valores negociables a largo plazo de 346,52 euros, para ajustar el valor neto contable de las acciones a su valor teórico.

8.2.- VALORES DE RENTA FIJA.

La Universidad no era titular a principios del ejercicio 2009 ni al final del mismo de inversiones en este tipo de valores.

8.3.- CRÉDITOS.

Igualmente la Universidad no era titular a principios de 2009 de derechos por créditos concedidos a terceros, ni los concedió a lo largo de dicho ejercicio.

D.8. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS: VALORES DE RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
NO EXISTEN					

D.8. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS: CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
NO EXISTEN					

d.9) endeudamiento y avales



D.9 ENDEUDAMIENTO Y AVALES

Características de las deudas:

- 1) **Préstamo con BSCH**: Préstamo concertado el 24 de junio de 1999 con la entidad Banco Santander Central Hispano SA, en aplicación de un Convenio de colaboración de 24 de mayo de 1999 suscrito con la CARM para la financiación de determinadas inversiones a ejecutar por la UPCT en 1999. En virtud de dicho Convenio la CARM asumió el compromiso de dotar en sus presupuestos y transferir anualmente a la UPCT una cantidad equivalente al importe de las cuotas anuales de amortización de capital e intereses derivadas del contrato de préstamo y con la misma periodicidad.

Las características de este préstamo, ajustadas a los criterios establecidos por Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda de la CARM son las siguientes:

Importe: 10.818.217,87 €.

Plazo: 10 años.

Fecha de vencimiento: 24 de junio de 2009.

Amortización: Anual mediante cuotas constantes de 300.506,05 €.

Liquidación de intereses por trimestres vencidos a partir de la formalización.

Tipo de interés: 2,675% nominal anual para el primer trimestre; y en los sucesivos se aplica el Euribor publicado el 6º día hábil anterior al inicio del periodo de interés adicionado en 0,03 puntos porcentuales.

- 2) **Préstamo con BSCH**: Préstamo concertado el 21 de diciembre de 2001 con la entidad Banco Santander Central Hispano SA, en aplicación de un Convenio de colaboración de 26 de noviembre de 2001 suscrito con la CARM para la financiación de determinadas inversiones a ejecutar por la UPCT. En virtud de dicho Convenio la CARM asumió el compromiso de dotar en sus presupuestos y transferir anualmente a la UPCT una cantidad equivalente al importe de las cuotas anuales de amortización de capital e intereses derivadas del contrato de préstamo y con la misma periodicidad.

Los términos del contrato, convenientemente autorizados por Acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda de la CARM de 17 de diciembre de 2001 son:

Importe: 3.005.060,52 €.

Plazo: 10 años.

Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2011.

Amortización: En 9 años mediante 36 cuotas trimestrales iguales. El primer año se pagaron cuatro cuotas trimestrales solo con intereses.

Tipo de interés: Variable. Referenciado a Euribor a tres meses con adición de un diferencial del 0,03%. Liquidación trimestral y revisable trimestralmente.

- 3) **Préstamo con BBVA**: Préstamo suscrito el 22 de diciembre de 2005 con la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, con autorización otorgada por la CARM en virtud de lo establecido en la D.A. 11ª de la Ley 10/2004, de 29 de

D.9 ENDEUDAMIENTO Y AVALES

diciembre, de Presupuestos Generales de la CARM. Su finalidad fue la de reconvertir las pólizas de crédito que la UPCT tenía suscritas en endeudamiento a largo plazo, reconversión contemplada en el Acuerdo de 1 de junio de 2005 firmado con las Consejerías de Educación y de Economía y Hacienda, acuerdo en el que ambas Consejerías se comprometieron a proponer en cada ejercicio presupuestario dotar una partida para transferirla nominativamente a la UPCT para hacer frente al pago anual del principal de la operación de préstamo.

Las condiciones del préstamo se fijaron por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de noviembre de 2005 y son las siguientes:

Importe: 10.818.217,84 €.

Plazo: 10 años.

Amortización: 9 cuotas anuales iguales y consecutivas de 1.081.821,78 € cada una y una 10ª y última cuota de 1.081.821,82 €.

Fecha de pago de la 1ª cuota: 22 de diciembre de 2006.

Fecha última cuota: 22 de diciembre de 2015.

Tipo de interés: Liquidación anual de intereses a un tipo nominal anual del 2,865% el primer año y revisable anualmente con referencia al Euribor anual fijado dos días antes del comienzo del periodo, adicionado en 0,05 puntos porcentuales.

4) Anticipos reintegrables al Ministerio de Ciencia y Tecnología-Parques.

El saldo inicial recoge la deuda por anticipos reembolsables recibidos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para actividades de la UPCT en parques científicos y tecnológicos. Las cantidades percibidas fueron 2.881.853,04 € en 2000; 319.137,43 € en 2001; 1.099.105,25 € en 2002; 559.673,01 € en 2003; y 1.517.930 € en 2007. Los anticipos se amortizan en 15 años con un periodo de carencia de 3 años y no devengan ningún tipo de interés. La Universidad debe cumplir las condiciones estipuladas por el Ministerio en las respectivas convocatorias y en caso de revocación debería devolver el importe revocado más intereses de demora. En el año 2009 se han pagado las cuotas correspondientes a estos anticipos por un importe de 401.730,72 €.

Por otra parte en el año 2009 ha habido un incremento de 2.690.421,57€ debido a los siguientes anticipos reintegrables:

- A finales del 2009 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad para financiar la “Construcción del edificio de laboratorios pesados de investigación (ELDI) Fase II”. Dicho convenio supone la concesión de un anticipo de 900.000 € a pagar en cuotas anuales sin intereses de 90.000 € a partir del 2010.
- La resolución definitiva de la Convocatoria del 2008 del Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas dentro del Plan Nacional 2008-2011, ha supuesto la concesión a la Universidad de un anticipo reintegrable del 30% del importe de los proyectos que han resultado subvencionados (en

D.9 ENDEUDAMIENTO Y AVALES

el otro 70%). El importe del anticipo ha sido de 387.723,57 € a pagar en cuotas anuales sin intereses de 38.772,36 € a partir del 2010.

- La Comunidad Autónoma ha resuelto una convocatoria para proyectos de mejora de campus universitarios, por la que la Universidad ha recibido 1.402.698 € a devolver en cuotas anuales sin intereses de 116.891,50 € a pagar a partir del 2012.

5) Anticipos reembolsables al Ministerio de Ciencia y Tecnología – Proyectos transformables en subvenciones:

Se trata de ayudas concedidas como anticipo reembolsable con cargo a determinados proyectos subvencionados de investigación y desarrollo en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica 2004-2007. Estos anticipos no devengan ningún tipo de interés. La Universidad debe cumplir las condiciones estipuladas por el Ministerio para cada una de las convocatorias y cuando el Ministerio considera concedida la subvención reconocemos el ingreso correspondiente que permitirá la formalización de la cancelación de la deuda que quedó registrada en el momento de concesión del anticipo.

A lo largo del año 2009 se han justificado satisfactoriamente gastos subvencionables por importe de 652.296,83 € importe por el cual hemos reconocido el correspondiente ingreso en formalización que ha servido para la cancelación del anticipo por dicho importe.

Los aumentos de este tipo de anticipo para el 2009 han sido los siguientes:

- A finales del 2009 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad para financiar la “Construcción del edificio de laboratorios pesados de investigación (ELDI) Fase II”. Este Convenio ha supuesto, aparte de lo explicado en el punto 4, la concesión de un anticipo transformable en subvención del 70% del gasto elegible, lo que supone 2.100.000 €.
- La resolución definitiva de la Convocatoria del 2008 del Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas dentro del Plan Nacional 2008-2011 ha supuesto, aparte de lo explicado en el punto 4, la concesión a la Universidad de un anticipo transformable en subvención del 70% del importe de los proyectos que han resultado subvencionados por un importe de 904.688,34 €.

6) Deudas con Proveedores de Inmovilizado.

Recoge la deuda nacida como consecuencia de la adquisición por la UPCT de unos terrenos situados en el casco urbano de la ciudad de Cartagena. El pago de la cantidad adeudada debía hacerse efectivo mediante en ocho cuotas anuales de 199.085,25 euros cada una, pagaderas a partir de diciembre de 2006. La anualidad del 2009 se pago el 3 de diciembre de 2009.

D.9 ENDEUDAMIENTO Y AVALES

Durante el 2010 se pagara la anualidad correspondiente a este ejercicio por importe de 199.085,25 €.

7) Anticipos Reembolsables del Ministerio de Educación- FEDER inversión.

En este apartado se recoge la deuda contraída por la UPCT como consecuencia de anticipos reembolsables sin intereses recibidos del Ministerio de Educación para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructuras científicas. La UPCT debe cumplir con las condiciones establecidas en las convocatorias de concesión de las ayudas, invirtiendo las cantidades comprometidas en los plazos estipulados. Una vez cumplidas las condiciones de justificación el anticipo se cancela con cargo a una subvención que nos concede el Ministerio.

D.9. ENDEUDAMIENTO Y AVALES

CONCEPTO (*)	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA A 31 DE DICIEMBRE		INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO
				L/P	C/P	
1) Préstamo con BSCH (AÑO 1999)	601.012,17 €		601.012,17 €	- €	- €	- €
2) Préstamo con BSCH (AÑO 2001)	1.001.675,27 €		333.883,60 €	333.896,07 €	333.895,60 €	519,39 €
3) Préstamo con BBVA (AÑO 2005)	7.572.752,49 €		1.081.821,78 €	5.409.108,93 €	1.081.821,78 €	6.490,94 €
4) Anticipos reintegrables al Ministerio de Ciencia y C.A.R.M.	4.518.877,68 €	2.690.421,57 €	401.730,72 €	6.279.161,26 €	528.528,51 €	- €
5) Anticipos reintegrables al Ministerio de Educación-Proyectos	795.116,79 €	3.004.688,34 €	652.296,83 €	3.147.508,30 €	- €	- €
6) Deudas con Proveedores de Inmovilizado	995.426,25 €		199.085,25 €	597.255,75 €	199.085,25 €	- €
7) Anticipos reintegrables al Ministerio de educación-FDER inversión.	271.568,87 €		248.671,33 €	- €	22.897,53 €	- €
8) Fianzas recibidas	61.810,34 €	29.894,48 €	31.530,37 €	30.181,79 €	29.992,66 €	- €
TOTAL	15.818.239,86 €	5.725.004,39 €	3.550.032,05 €	15.797.112,10 €	2.196.221,33 €	7.010,33 €

(*) Las características concretas de cada una de las deudas se exponen a continuación.

- Los conceptos 1), 2) y 3) se corresponden con los movimientos y saldos de las cuentas 170 y 520 para el largo y corto plazo repectivamente
- El concepto 4) se corresponde con los movimientos y saldos de las cuentas 171100000 y 521100000 para el largo y corto plazo repectivamente
- El concepto 5) se corresponde con los movimientos y saldo de la cuenta 171100001 para el largo plazo
- El concepto 6) se corresponde con los movimientos y saldos de las cuentas 173 y 523 para el largo y corto plazo repectivamente
- El concepto 7) se corresponde con los movimientos y saldo de la cuenta 521100001 para el corto plazo
- El concepto 8) se corresponde con los movimientos y saldos de las cuentas 180 y 560 para el largo y corto plazo repectivamente

D.9. ENDEUDAMIENTO Y AVALES

Nº	NUMERO DE AVAL	NUM.REGISTRO	ENTIDAD	ORGANO ANTE EL QUE SE AVALA	IMPORTE	CTE. %	F.INICIO	F.FIN	OBSERV.
001	6661-200-100580		B.S.C.H	LINEA DE AVALES	324.763,86				Engloba el num. De orden 001-002 82505,38, desde el 29-06-09 70%
002	6661-013-00037	2001-00051-0000214-0	B.S.C.H	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	100.915,32	0,20%	28/12/2001		
003	6661-013-00038	2001-00051-0000213-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	223.848,54	0,20%	28/12/2001		
004	6661-013-000239	2002-00051-0000064-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
007	6661-013-000242	2002-00051-0000067-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
008	6661-013-000243	2002-00051-0000068-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
009	6661-013-000244	2002-00051-0000069-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
010	6661-013-000245	2002-00051-0000070-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
011	6661-013-000246	2002-00051-0000071-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
012	6661-013-000247	2002-00051-0000072-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
013	6661-013-000248	2002-00051-0000073-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
014	6661-013-000249	2002-00051-0000074-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
015	6661-013-000250	2002-00051-0000075-+0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	14.524,46	0,25%	01/07/2002		
016	6661-013-000251	2002-00051-0000075-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.407,47	0,25%	01/07/2002		
019	6661-013-000253	2002-00051-0000078-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002	05/06/2009	
019	6661-013-000254	2002-00051-0000079-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002	05/06/2009	
020	6661-013-000255	2002-00051-0000080-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
021	6661-013-000256	2002-00051-0000081-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
022	6661-013-000257	2002-00051-0000082-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
023	6661-013-000258	2002-00051-0000083-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
024	6661-013-000259	2002-00051-0000084-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
025	6661-013-000260	2002-00051-0000085-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
026	6661-013-000261	2002-00051-0000086-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
027	6661-013-000262	2002-00051-0000087-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
028	6661-013-000263	2002-00051-0000090-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	69.266,65	0,25%	01/07/2002		
029	6661-013-000264	2002-00051-0000089-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	35.325,98	0,25%	01/07/2002	05/06/2009	
031	6661-013-0004201	2001-00030-0000758-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	18.933,58	0,25%	01/07/2002		
032	6661-200-200475		B.S.C.H	LINEA DE AVALES	95.258,00				Engloba el num. De orden 033-045
035	6661-19-2150004121	2002-00051-0000208-01	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
036	6661-19-2150004139	2002-00051-0000209-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
037	6661-17-2350004147	2002-00051-0000210-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
038	6661-19-2150004155	2002-00051-0000211-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
039	6661-17-2150004163	2002-00051-0000212-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
040	6661-12-2850004171	2002-00051-0000213-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
041	6661-11-2050004180	2002-00051-0000214-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
042	6661-16-2450004198	2002-00051-0000215-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
043	6661-11-2050004201	2002-00051-0000216-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
044	6661-17-2350004210	2002-00051-0000217-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	7.801,00	0,25%	07/11/2002		
045	6661-13-2750004228	2002-00051-0000218-0	B.S.C.H	MINIST.CIENCIA Y TECNOLOGIA	1.645,90	0,25%	07/11/2002		

D.9. ENDEUDAMIENTO Y AVALES

Nº	NUMERO DE AVAL	NUM.REGISTRO	ENTIDAD	ORGANO ANTE EL QUE SE AVALA	IMPORTE	CTE. %	F.INICIO	F.FIN	OBSERV.
048	162945501		B.S.C.H.	LINEA DE AVALES	560.000,00				
051	6661-11-2050006646	2003-00051-0000108-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
052	6661-11-2950006654	2003-00051-0000109-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
052	6661-17-2150006671	2003-00051-0000111-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
053	6661-12-2750006662	2003-00051-0000110-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
054	6661-17-2350006689	2003-00051-0000112-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
055	6661-19-2150006697	2003-00051-0000113-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
056	6661-18-2250006701	2003-00051-0000114-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
057	6661-14-2650006719	2003-00051-0000115-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
058	6661-16-2450006727	2003-00051-0000116-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.589,00	0,25%	18/06/2003		
059	6661-18-2250006735	2003-00051-0000118-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	16.586,75	0,25%	18/06/2003		
062	6661-11-2950006760	2003-00051-0000121-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
063	6661-15-2550006778	2003-00051-0000122-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
064	6661-17-2350006786	2003-00051-0000123-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
065	6661-19-2150006794	2003-00051-0000124-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
066	6661-12-2850006808	2003-00051-0000125-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
067	6661-12-2650006816	2003-00051-0000126-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
068	6661-16-24500068214	2003-00051-0000127-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
069	6661-18-2250006832	2003-00051-0000128-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
070	6661-15-2550006841	2003-00051-0000129-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
071	6661-11-2950006859	2003-00051-0000130-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	18.781,63	0,25%	18/06/2003		
072	6661-13-2750006867	2003-00051-0000131-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
073	6661-15-2550006875	2003-00051-0000132-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
074	6661-17-2350006883	2003-00051-0000133-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
075	6661-19-2150006891	2003-00051-0000134-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
076	6661-12-2850006905	2003-00051-0000135-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
077	6661-14-2650006913	2003-00051-0000136-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
078	6661-16-2450006921	2003-00051-0000137-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
079	6661-13-2750006930	2003-00051-0000138-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
080	6661-11-2050006948	2003-00051-0000139-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
081	6661-11-2950006956	2003-00051-0000140-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
082	6661-13-2750006964	2003-00051-0000141-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
083	6661-15-2550006972	2003-00051-0000142-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	11.268,98	0,25%	18/06/2003		
084	6661-15-2550007499	2003-00051-00000178-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	8.460,29	0,25%	13/08/2003		
085	6661-11-2950007472	2003-00051-00000179-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	9.578,63	0,25%	13/08/2003		
086	6661-19-2150007481	2003-00051-00000180-0	B.S.C.H.	DIRECC.GRAL. POLITICA TECNOLG.	5.747,18	0,25%	13/08/2003		
090	6661-11-2110000217	CARM/2006/1000001989	B.S.C.H.	CONSEJ.INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE	1.104,00	0,25%	13/05/2006	16/10/2009	Min.20,00Euros Min.25,00Euros (RI.2089)
092	0049-6661-15-2110000707	2008-00051-0000021 0	B.S.C.H	MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAI	836,00	0,25%	04/03/2008	27/10/2009	Min.25,00Euros (RI.2823)
093	165537	2009 00051 0000055 0	CAJAMURCIA	DIRECC.GENERAL DE POLITICA ENERGETI	12.500,00		21/05/2009		Paga 03.08

d.10) existencias



D.10. EXISTENCIAS

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN / COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE PROVISIÓN DEPRECIACIÓN	CRITERIOS DE VALORACIÓN
NO EXISTEN			

d.11) estado de operaciones no presupuestarias



d.11.a) deudores no presupuestarios



D.11.A. Estado de Deudores No Presupuestarios

Concepto	Descripción	Saldo a 1 -1	Modificac. al Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pdtes. Cobro En 31 - 12
310005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	302,60	0,00	74,11	376,71	800,63	-423,92
310010	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	982.252,30	0,00	507.784,19	1.490.036,49	996.751,44	493.285,05
310012	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	158.056,26	0,00	432.879,65	590.935,91	396.608,99	194.326,92
310015	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CP POR OPER. NO PRESUP.	294.729,60	0,00	74.519,00	369.248,60	294.729,60	74.519,00
310022	ANTICIPO REMUNERACIONES PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310030	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,17	780,17
310106	ANTICIPO REMUNERACIONES PDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311006	PAGO PENDIENTE DE APLICACIÓN	-47.005,14	0,00	250,00	-46.755,14	250,00	-47.005,14
TOTAL		1.388.335,62	0,00	1.015.506,95	2.403.842,57	1.688.360,49	715.482,08



d.11.b) acreedores no presupuestarios

D.11.B. Estado de Acreedores no Presupuestarios

Concepto	Descripción	Saldo a 1 -1	Modificac. al Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pdtes. Pago En 31 - 12
320001	IRPF ACREED. RETENC. TRABAJO PERSONAL	721.101,82	0,00	5.739.937,42	6.461.039,24	5.738.705,88	722.333,36
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	425.778,09	425.778,09	425.778,09	0,00
320005	ORGANISMO DE LA S.S. ACREEDORES	71.550,23	-4.978,48	2.867.789,86	2.934.361,61	2.522.387,66	411.973,95
320008	MUFACE	0,00	0,00	187.058,74	187.058,74	187.058,74	0,00
320015	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	3.276,15	0,00	29.114,00	32.390,15	31.530,37	859,78
320016	INGRESOS DUPLICADOS Y EXCESIVOS	17.185,08	0,00	4.656,06	21.841,14	5.739,10	16.102,04
320018	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	0,00	5.095,43	5.095,43	5.095,43	0,00
320019	ACREEDORES IVA SOPORTADO	100.839,20	0,00	1.001.559,03	1.102.398,23	968.695,02	133.703,21
320023	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	28.499,79	0,00	780,48	29.280,27	0,00	29.280,27
320034	RETENC. NOMINAS POR EMBARGOS	148,27	0,00	20.947,43	21.095,70	21.095,70	0,00
320051	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	5.568,20	5.568,20	5.568,20	0,00
320149	RETENC. CUOTA SINDICAL TRABAJADORES	320,00	0,00	11.214,10	11.534,10	11.534,10	0,00
321009	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	40.726,96	0,00	2.143.092,83	2.183.819,79	34,80	2.183.784,99
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	3.594,56	3.594,56	3.594,56	0,00
TOTAL		983.647,50	-4.978,48	12.446.186,23	13.424.855,25	9.926.817,65	3.498.037,60