



ACG101/3a: Aprobación del Expediente de modificación presupuestaria número 23 “Ampliación de crédito”

- Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2015



Universidad de Granada
Sección de Presupuestos

EXPEDIENTE
DE
AMPLIACIONES DE CRÉDITOS

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ QUIRÓS, Jefe de la Sección de Presupuestos de esta Universidad,

CERTIFICA: Que en la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2014, se ha obtenido un Remanente de Tesorería por importe de **180.025.674,95 €** y que contempla el siguiente detalle:

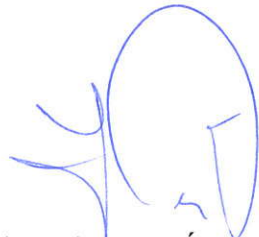
Remanente de Tesorería afectado..... **102.586.613,33 €**
Remanente de Tesorería no afectado..... **77.439.061,62 €**

Que con financiación de Remanente de Tesorería se tramita el siguiente expediente de alteración presupuestaria:

- 1) Ampliaciones de créditos **2.800.000 €**
- 2) Incorporaciones de Remanentes de Crédito, por un importe de **165.911.102,84 €**, que responde a los siguientes criterios:
 - Remanente de Tesorería afectado..... **102.586.613,33 €**
 - Remanente de Tesorería no afectado..... **63.324.486,51 €**
- 8) Créditos Extraordinarios o Suplementos **234.200,00 €**
- 9) Ampliaciones de créditos **47.897,57 €**
- 10) Incorporaciones de Remanentes de Crédito, por un importe de **310.000,00 €**, que responde a los siguientes criterios:
 - Remanente de Tesorería afectado..... **310.000,00 €**
- 15) Ampliaciones de créditos **40.500,00 €**
- 17) Créditos Extraordinarios o Suplementos **376.059,90 €**
- 23) Ampliaciones de créditos **1.608.522,80 €**

Y para que así conste expido el presente certificado con la conformidad del Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos, consignando la existencia de un Remanente de **8.697.391,84 €**, en Granada a 9 de Diciembre de dos mil quince.

Vº Bº
EL JEFE DEL SERVICIO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Juan Antonio Pérez Álvarez



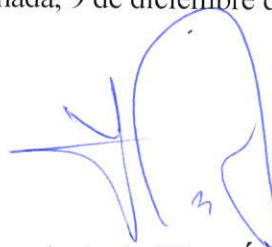
MEMORIA

El presente expediente de alteración presupuestaria recoge las distintas ampliaciones de créditos ocasionadas por los motivos que a continuación se detallan:

1. Mayor gasto en "Gastos estructurales".

Estas actuaciones han sido financiadas mediante **Remanente de Tesorería no afectado**, equilibrándose el Presupuesto de Ingresos con el consiguiente aumento de las previsiones iniciales.

Granada, 9 de diciembre de 2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'A' followed by a smaller 'P' and 'Á', and ending with a flourish.

Juan Antonio Pérez Álvarez
Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos

EXPEDIENTE DE:
AMPLIACIONES DE CRÉDITOS

Modificación Presupuestaria:

AMPLIACIONES DE CRÉDITOS

321B8	226.00	Gastos diversos	1.608.522,80 €
			TOTAL 1.608.522,80 €

Financiación que se propone:

AUMENTO DE PREVISIONES INICIALES

870.01	Remanente de Tesorería no afectado	TOTAL 1.608.522,80 €
--------	------------------------------------	-----------------------------



**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
O
CARGO-ABONO**

DATOS DEL SOLICITANTE	
Responsable del Centro de Gasto:	MARIA DEL MAR HOLGADO MOLINA
Nombre del Centro de Gasto:	SERVICIOS CENTRALES.

SOLICITA se autorice el/la siguiente:

Cargo-Abono.....	<input type="checkbox"/>	Marque sólo una de las opciones
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Art.47 Normas de Gestión Económica).....	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIPO:	Ampliación de Crédito	

DESGLOSE DE LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A MODIFICAR Y SU CUANTÍA							
PARTIDAS QUE DISMINUYEN / FUENTE DE FINANCIACIÓN				PARTIDAS QUE AUMENTAN			
Orgánica	Funcional	Económica	Importe	Orgánica	Funcional	Económica	Importe
				3030000000	321B	226.00	1.608.522,80
Total			- €	Total			1.608.522,80 €

MEMORIA RAZONADA DE VARIACIONES E INCIDENCIAS SOBRE OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL
(CAMPO OBLIGATORIO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.- Art.46 de las Normas de Gestión Económica)
(Para solicitud de cargo/abono, breve descripción del motivo de la solicitud)

Se detalla en documentación anexa.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE APORTA (Relacionar)

- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD DE AUMENTO DEL GASTO.
-
-
-
-
-

Realizado/a el/la Cargo-abono/Modificación Presupuestaria, comuníquese:

Al usuario de UNIVERSITAS XXI (nombre, e-mail)
Al Responsable del Centro de Gasto (e-mail) maprados@ugr.es

AUTORIZA (Responsable del Centro de Gasto)	VºBº
Fdo.: Fecha:	Fdo.: Fecha:

FISCALIZADO Y CONFORME LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUTORIZA Y DA EL Vº Bº LA GERENTE.
Fdo.: María del Mar Núñez González Fecha:	Fdo.: María del Mar Holgado Molina Fecha:



MARÍA DEL MAR NÚÑEZ GONZÁLEZ
Directora de la Oficina de Control Interno





MEMORIA JUSTIFICATIVA DE AMPLIACIÓN DE CRÉDITO. EJERCICIO 2015.

Las Normas de Gestión Económica de la Universidad de Granada vigentes (en adelante NGEUGR), aprobadas por el Consejo Social en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2011 y publicadas por Resolución del Rector de 23 de diciembre de 2011 (BOJA nº 4 de fecha 12/01/2012), vienen a establecer en su artículo 44.1 que se consideran modificaciones de crédito las variaciones que pudieran autorizarse en los créditos aprobados inicialmente, que figurasen en el estado de gastos, para adecuarlos a las necesidades que se produzcan durante la ejecución del Presupuesto.

En el punto 2 del citado artículo se recoge que las modificaciones de crédito que supongan un incremento del volumen global del estado de gastos del Presupuesto deberán financiarse con mayores ingresos a fin de preservar el equilibrio presupuestario. Asimismo en el punto 3 del artículo 44 se estipula que todas las modificaciones de crédito deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos formales establecidos en la presente normativa.

Compete a la Gerente de la Universidad la elaboración del expediente que ha de ser sometido a la aprobación del Órgano Competente, según se establece en el artículo 46 de las citadas NGEUGR.

La presente memoria trata de dar respuesta a la necesidad por la que se plantea la alteración presupuestaria y a su vez recoge la incidencia de tal alteración en el ejercicio actual y futuros. Se estructura la misma en los siguientes apartados:

APARTADO 1

Justificación económica. Cálculos para determinar el montante previsto como necesario.

Durante el ejercicio 2015 se ha generado una necesidad de gasto en gastos estructurales superior a la prevista en el presupuesto inicial del ejercicio económico 2015. Dicha necesidad se cuantifica en 1.608.522,04 €.

En la siguiente tabla podemos ver la descripción de las necesidades de gasto estimadas en base a las facturas correspondientes al ejercicio 2014, así como sus importes.



DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
Suministro de Gas	52.741,71 €
Mantenimiento Jardines	803,22 €
Vigilancia	605.760,36 €
Suministro de Agua	67.755,18 €
Endesa	682.489,35 €
Arrendamientos	14.391,97 €
Material eléctrico	17.256,67 €
Mantenimiento calefacción y ascensores	130.519,67 €
Mantenimiento climatización y detección de incendios	36.803,91 €
TOTAL	1.608.522,04 €

APARTADO 2

Justificación del carácter ineludible de su aplicación al presupuesto del ejercicio corriente.

El abono de los distintos suministros y servicios de mantenimiento debe realizarse de forma ineludible, dada la importancia vital de la disposición de los mismos para el normal funcionamiento de la Universidad de Granada en los distintos Centros.

APARTADO 3

Incidencia de la modificación en el ejercicio actual.

El importe de la alteración presupuestaria propuesta con el presente expediente un 10.05% de incremento global sobre las previsiones iniciales del capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios del programa presupuestario 321B Gestión Universitaria.

El incremento propuesto hace que el montante total de la magnitud financiera estimada para el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, prevista en 40.000.000,00 €, sea superada en 791.653,27 €, ya que las previsiones iniciales totales se cuantificaron en 38.759.733,00 € y el importe total de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2015 para el capítulo 2 de gastos de bienes y servicios ha sido de 423.397,47 €. En la siguiente tabla podemos ver el desglose de estas modificaciones.



Nº EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	PROGRAMA	IMPORTE
8	CRÉDITO EXTRAORDINARIO	2	22	541A	23.940,00 €
9	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	2	22	422D	42.897,57 €
15	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	2	22	422D	40.500,00 €
17	SUPLEMENTO DE CRÉDITO	2	22	422D	123.059,90 €
		2	22	321B	193.000,00 €
TOTAL					423.397,47 €

En cuanto al límite máximo de gasto calculado para el presente ejercicio económico, puede indicarse que el mismo no sufre alteración alguna, dado que el montante propuesto, así como la suma de todas las alteraciones presupuestarias producidas durante el ejercicio 2015, mediante ampliaciones de crédito, generaciones de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 como aumento de las previsiones iniciales, puede encuadrarse dentro de los 19.980.585,00 € que se contemplan como "Margen para imprevistos y causas sobrevenidas".

APARTADO 4

Incidencia de la modificación en los objetivos del programa presupuestario afectado.

Los objetivos del programa presupuestario no sufren alteración alguna con la modificación propuesta.

APARTADO 5

Incidencia de la modificación en ejercicios futuros.

No existe incidencia en ejercicios futuros, no obstante el incremento producido se tendrá en cuenta para la elaboración del presupuesto inicial del ejercicio 2016.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 221.02

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total	Fecha Emisión
2014/00000006/236	SUM. GAS - F. BELLAS ARTES (RESTAUR.) -	A61/9/536	PD	100,20	23/10/2014
2014/00000006/252	SUM. GAS - E.T.S. INFORMATICA - (09/09/1	A61/9/536	PD	130,22	16/10/2014
2014/00000006/260	SUM. GAS - F. TRADUCCION (C/BUENSUC.) -	A61/9/536	PD	65,61	23/10/2014
2014/00000006/262	SUM. GAS - F. TRADUCCION (C/PUENTEZ.) -	A61/9/536	PD	121,46	31/10/2014
2014/00000006/271	SUM. GAS - F.CC. DE LA SALUD - (16/09/14	A61/9/536	PD	97,97	23/10/2014
2014/00000006/273	SUM. GAS - F.CC. POLITICAS - (26/09/14 -	A61/9/536	PD	149,89	31/10/2014
2014/00000006/278	SUM. GAS - C.E.A.M.A. - (09/09/14 - 09/1	A61/9/536	PD	2.665,34	16/10/2014
2014/00000006/9934	SUM. GAS - C.C.C. DE PORRAS - (27/09/14	A61/9/536	PD	8,42	31/10/2014
2014/00000006/9938	SUM. GAS - SERV. CENTR. (C. SALUD) - (26	A61/9/536	PD	304,24	31/10/2014
2014/00000006/9939	SUM. GAS - HOSPITAL REAL - (16/09/14 - 1	A61/9/536	PD	4.231,38	23/10/2014
2014/00000007/69	SUM. GASES - F. CIENCIAS (EDIF. QUIMICAS	A28016814	PD	8.637,40	30/11/2014
				32.741,71	



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 227.08

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total	Fecha Emisión
2014/000000060426	MTO. JARDIN - F. TRADUCCION (PALACIO CO	B18393694	PD	803,22	31/10/2014
				803,22	



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 227.01

Ordenación: Nº reg. justificante

Nº reg. justific. Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total	Fecha Emisión
2014/00000000/0334 VIGILANCIA - VARIOS CENTROS - NOV. 2014	A78588118	PD	231.902,13	30/11/2014
2014/00000000/0388 VIGILANCIA - VARIOS CENTROS - DICIEMBRE	A78588118	PD	249.126,50	18/12/2014
2014/00000000/0483 VIGILANCIA AUXILIARES - VARIOS CENTROS	B80369432	PD	63.998,45	30/11/2014
2014/00000000/0622 VIGILANCIA AUXILIARES - VARIOS CENTROS	B80369432	PD	38.056,68	18/12/2014
2014/00000000/0637 VIGILANCIA AUXILIARES - EDIF. NUEVO CEUT	B80369432	PD	4.447,87	30/11/2014
2014/00000000/0639 VIGILANCIA AUXILIARES - EDIF. MENTE Y CE	B80369432	PD	1.361,77	30/11/2014
2014/00000000/0642 VIGILANCIA AUXILIARES - GERENCIA (COMEDO	B80369432	PD	583,62	30/11/2014
2014/00000000/0707 VIGILANCIA AUXILIARES - Vº ESTUDIANTES	B80369432	PD	145,90	30/11/2014
2014/00000000/0735 VIGILANCIA - EDIF. NUEVO CEUTA - NOV. 20	A78588118	PD	3.127,41	30/11/2014
2014/00000000/0738 VIGILANCIA - CAMPUS MELLILLA - NOV. 2014	A78588118	PD	13.010,03	30/11/2014
			605.760,36	



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 221.01

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total	Fecha Emisión
2014/0000000680050	SUM. AGUA - EDIF. C.E.V.U.G. (INCEND.) -	A1802/122	PD	78,42	03/11/2014
2014/0000000680052	SUM. AGUA - EDIF. FRAY LUIS - 2014/10	A1802/122	PD	176,51	17/11/2014
2014/0000000680056	SUM. AGUA - EDIF. MENTE Y CEREBRO (INCEN	A1802/122	PD	76,11	17/11/2014
2014/0000000680060	SUM. AGUA - EDIF. STA. LUCIA - 2014/05	A1802/122	PD	259,18	13/11/2014
2014/000000070719	SUM. AGUA - C.C.C. DE PORRAS - 2014/05	A1802/122	PD	100,46	12/11/2014
2014/000000070722	SUM. AGUA - C.A. TRIUNFO (INCEND.) - 201	A1802/122	PD	120,01	03/11/2014
				67.755,18	



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo	
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014	
Orgánica Gasto 30.30	
Económica 221.00	

Ordenación: Nº reg. justificante

Nº reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total	Fecha Emisión
2014/0000000/0960	ENDESA XXI - SERV. CENTR. (JARDINES) - (B82846825	(B82846825	PD	79,78	04/12/2014
2014/0000000/0961	ENDESA XXI - SERV. CENTR. (NAVE ATARFE) B82846825	B82846825	PD	406,83	04/12/2014
2014/0000000/0962	ENDESA XXI - Vº ESTUDIANTES (DELEG. ESTU B82846825	B82846825	PD	326,05	21/11/2014
2014/0000000/0963	ENDESA XXI - F.CC. EDUCACION (SOC.) - (2 B82846825	(2 B82846825	PD	15,10	21/11/2014
2014/0000000/0964	ENDESA XXI - F. FARMACIA (SOC.) - (26/09 B82846825	B82846825	PD	0,01	21/11/2014
2014/0000000/0965	ENDESA XXI - F. DERECHO (C/DUQUESA 14, 2 B82846825	(26/09 B82846825	PD	37,69	20/11/2014
2014/0000000/0966	ENDESA XXI - F. DERECHO (C/DUQUESA 14, 2 B82846825	(2 B82846825	PD	57,63	20/11/2014
2014/0000000/0967	ENDESA XXI - F. DERECHO (C/DUQUESA 14, 2 B82846825	(2 B82846825	PD	37,53	21/11/2014
2014/0000000/0968	ENDESA XXI - F. DERECHO (C/DUQUESA 14, 2 B82846825	(2 B82846825	PD	39,48	21/11/2014
2014/0000000/0970	ENDESA XXI - I.A. GEOFISICA (SISMOGRAFO) B82846825	B82846825	PD	10,16	02/12/2014
				682.489,35	



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 202.00

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total	Fecha Emisión
2014/0000000060319	ALQUILER - LA BOVEDA (LOCAL I. LA CATOL E19552934		PD	4.840,00	01/11/2014
2014/0000000062671	ARRENDAMIENTO - DELEG. ESTUD. (C/ACERA S B26231191		PD	1.185,45	01/11/2014
2014/0000000064454	ARRENDAMIENTO - GAB. PRENSA (C/ACERA SAN 2428/593D		PD	1.558,42	01/12/2014
2014/0000000064457	ARRENDAMIENTO - C.E.J.O.S. (C/HORNILLO 4 23635525N		PD	782,65	01/12/2014
2014/000000070775	ARRENDAMIENTO - DELEG. ESTUD. (C/ACERA S B26231191		PD	1.185,45	01/12/2014
2014/00000001092	ALQUILER - LA BOVEDA (LOCAL I. LA CATOL E19552934		PD	4.840,00	01/12/2014
				14.391,97	



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 221.12

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total
2014/000000064738	MATERIAL ELECTRICO - EDIF. LA MADRAZA	B23049703	PD	666,47
2014/000000067118	MATERIAL ELECTRICO - F. CIENCIAS	B18503656	PD	335,38
2014/000000068116	PAGO FACTURA DEL GRUPO DE MATERIAL DE EL	B18996959	PD	3.859,74
2014/000000068146	MATERIAL ELECTRICO - F. CIENCIAS	B18503656	PD	837,01
2014/000000068228	MATERIAL ELECTRICO - HOSPITAL REAL	B18503656	PD	819,30
2014/000000069075	MATERIAL ELECTRICO - C.I.T.I.C.	B18503656	PD	227,61
2014/000000070163	PAGO FACTURA DEL GRUPO DE MATERIAL DE EL	U19541002	PD	615,04
2014/000000070300	PAGO FACTURA DEL GRUPO DE MATERIAL DE EL	B18996959	PD	3.276,30
2014/000000070799	MATERIAL ELECTRICO - F. DERECHO	24296773X	PD	266,78
2014/000000070802	MATERIAL ELECTRICO - C.E.A.M.A.	B18503656	PD	25,43
2014/000000070809	MATERIAL ELECTRICO - F.CC. ECONOMICAS	B18503656	PD	19,21
2014/000000070820	MATERIAL ELECTRICO - EDIF. SAN JERONIMO	B18503656	PD	28,64
				17.256,67



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 212.00

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total
2014/000000069082	MTTO. CALDERAS BIOM. - F. BELLAS ARTES - B91974196	B91974196	PD	733,44
2014/000000069083	MTTO. CALDERAS BIOM. - F. BELLAS ARTES - B91974196	B91974196	PD	733,44
2014/000000069116	MTTO. CALEFACCION - VARIOS CENTROS - DIC B18313213	B18313213	PD	6.118,82
2014/000000069165	MTTO. ASCENSORES - VARIOS CENTROS - (01/ A28011153	A28011153	PD	38.623,77
2014/000000069353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARTA LA FACUL 75155602C	75155602C	PD	847,00
2014/000000069727	MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2014 A28517308	A28517308	PD	2.128,57
2014/000000069806	MTTO. CALEFACCION - C.I. BIOMEDICA - NOV A28815322	A28815322	PD	1.310,43
2014/000000069881	MTTO. CALEFACCION - VARIOS CENTROS - DIC A28815322	A28815322	PD	6.184,25
2014/000000070785	INSPECCION ASCENSOR - SERV. CENTR. (SERV A84395078	A84395078	PD	113,74
2014/000000070789	INSPECCION ASCENSOR - V° ESTUDIANTES - 2 A84395078	A84395078	PD	113,74
2014/000000070792	MTTO. PLATAFORMA ELEV. - F. MEDICINA - D B18466706	B18466706	PD	221,59
				130.519,67



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Selección paramétrica de justificantes del gasto

Parámetros de selección

Tipo de Pago D - Pago Directo
Fecha de Imputación Desde 01/11/2014 hasta 31/12/2014
Orgánica Gasto 30.30
Económica 213.01

Ordenación: N° reg. justificante

N° reg. justific.	Descripción	Nif Proveedor	Tipo pago	Importe Total
2014/000000063919	MTTO. S.A.I. - C.I. BIOMEDICA - (01/11/1 A78244134		PD	2.553,71
2014/000000066305	MTTO. DEFECC./EXTINC. INCEND. - EDIF. ST B18203000		PD	344,93
2014/000000068290	REVISION SIST. EXTINC. INCEND. - I. MGR B18896746		PD	217,80
2014/000000069089	MTTO. CLIMATIZ./LEGIONELLA - HOSPITAL RE B91974196		PD	1.411,07
2014/000000069092	MTTO. CLIMATIZ./LEGIONELLA - HOSPITAL RE B91974196		PD	1.411,07
2014/000000069097	MTTO. CLIMATIZACION - Vº ESTUDIANTES - 4 A18275131		PD	424,71
2014/000000069768	MTTO. AIRE ACONDIC. - C. INSTRUM. CIENTI A18495291		PD	8.311,78
2014/000000070754	MTTO. CLIMATIZACION - EDIF. POLITECNICO B91974196		PD	2.059,00
2014/000000070756	MTTO. CLIMATIZACION - EDIF. POLITECNICO B91974196		PD	2.059,00
				36.803,91