

Partida	Denominación	Crédito Aprobado
<b>Capítulo:</b>	<b>1 GASTOS PERSONAL</b>	
30 00004220__10100	CARGOS ACADÉMICOS	445.700,00
30 00004220__10200	OTROS ALTOS CARGOS	164.700,00
30 00004220__11100	PERSONAL EVENTUAL CONSEJO SOCIAL	53.520,00
30 00004220__12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO	6.952.920,00
30 00004220__12002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	9.768.160,00
30 00004220__13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO	5.010.970,00
30 00004220__13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO	6.159.610,00
30 00004220__13101	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. LABORAL FIJO	8.430,00
30 00004220__13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. LABORAL FIJO	11.790,00
30 00004220__14001	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	5.929.440,00
30 00004220__14002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	3.896.760,00
30 00004220__14101	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	445.350,00
30 00004220__14102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	595.020,00
30 00004220__16000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS	964.800,00
30 00004220__16100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	53.020,00
30 00004220__17000	CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD	5.350.980,00
30 00004220__17202	ACCIÓN SOCIAL: FONDO AYUDA SOCIAL (AYUDAS CULTURALES, GASTOS MÉDICOS, GUARDERÍAS, COMEDORES...)	175.100,00
30 00004220__17203	SEGUROS DE DESPLAZAMIENTOS Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	4.400,00
30 00004220__17204	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL	154.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 00004220__17205	ACCIÓN SOCIAL: FONDO DE AYUDA A LA MATRICULACIÓN	36.390,00
30 07004220__17201	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI	22.000,00
30 14004220__17201	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS	40.000,00
30 41001220__16100	INCENTIVOS PDI COLABORADOR PROGRAMAS OBSERVATORIO OCUPACIONAL	3.000,00
<b>Total Capítulo:</b>		<b>46.246.560,00</b>

<b>Capítulo:</b>	<b>2</b>	<b>COMPRA BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>
------------------	----------	---

30 00001220__20900	CÁNONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)	1.000,00
30 00001220__21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANTENIMIENTO INTEGRAL, Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES)	2.316.450,00
30 00001220__21600	REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (EQUIP. Y SOFTWARE)	405.300,00
30 00001220__21800	MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS	35.700,00
30 00001220__21902	DOTACIÓN PARA REPARACIONES IMPREVISTAS	150.000,00
30 00001220__22000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	1.730,00
30 00001220__22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH	20.000,00
30 00001220__22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED	1.165.350,00
30 00001220__22209	SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA	56.500,00
30 00001220__22300	GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL	15.450,00
30 00001220__22301	TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS)	400.000,00
30 00001220__22400	PRIMAS DE SEGUROS	174.130,00
30 00001220__22500	TRIBUTOS	3.710,00
30 00001220__22601	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	37.500,00
30 00001220__22603	GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	100.000,00
30 00001220__22606	GASTOS DIVERSOS: ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS	16.000,00
30 00001220__22609	MARCAS INSTITUCIONALES	13.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 00001220__22613	APORTACIONES A LAS SECCIONES SINDICALES	15.600,00
30 00001220__22614	CUOTAS ANUALES DE ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS	33.000,00
30 00001220__22702	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EXTERNOS	280.000,00
30 00001220__22703	TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS POSTALES: Sº DE CORREO,MENSAJERÍA	79.000,00
30 00001220__22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN T.I.C.	1.422.720,00
30 00001220__22707	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA E-ADMÓN.	165.000,00
30 00001220__23200	COMISIÓN PROMOTORA Y DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES	1.500,00
30 00001220__23201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA Y LA JUNTA DE PERSONAL	13.000,00
30 00004230__22608	ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA MISTERI	6.180,00
30 01001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GABINETE DEL RECTOR	16.900,00
30 01011210__24900	GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD	12.000,00
30 01011220__22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: DISEÑO PÁGINA WEB	1.400,00
30 01011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN	8.700,00
30 01031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO	5.090,00
30 01041210__22600	REVISIÓN NORMAS ISO	10.000,00
30 01041210__22606	PARTICIPACIÓN REUNIONES ANECA	10.000,00
30 01041210__22702	SERVICIOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS DE CALIDAD	62.000,00
30 01041210__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: GESTIÓN DE CALIDAD	20.000,00
30 01041210__22709	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS	17.300,00
30 01041210__22800	PLANES DE MEJORA	20.000,00
30 02001220__22604	EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MEMORIA Y OTRAS	4.000,00
30 02001220__22608	GTS.DERIV.DE ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS - PREMIOS CONSEJO SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	70.000,00
30 02001220__22614	APORTACIÓN ANUAL A LA ASOCIACIÓN CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES	3.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 02001220__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CONSEJO SOCIAL	5.000,00
30 02001220__23201	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS	60.000,00
30 02001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL	22.000,00
30 03004220__20600	RENTING EQUIPOS VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y ESTUDIOS	84.190,00
30 03004220__21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE DOCENCIA (LICENCIAS: DEEP FREEZE, SPSS, INTERGRAPH-GEOMEDIAWEBMA, OTRO MAT. INF. NO INVENTARIABLE...)	60.000,00
30 03004220__22602	ACCIONES DE COMUNICACIÓN	2.500,00
30 03004220__22609	AULAS 24 HORAS	20.000,00
30 03004220__22706	INNOVACIÓN DOCENTE Y TELEFORMACIÓN	26.000,00
30 03004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA Y ESTUDIOS	29.760,00
30 04005410__21301	REPARAC.MANTENIM. Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQU.INVESTIGAC.-	58.000,00
30 04005410__21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE: SIRSI + SOD	28.670,00
30 04005410__22601	CONVENIO ASOCIACIÓN RUVID: CUOTA ANUAL	9.000,00
30 04005410__22606	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS: SEMANA DE LA CIENCIA	13.000,00
30 04005410__22706	INICIATIVAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, Y CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	20.000,00
30 04005410__22709	CUOTA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	5.400,00
30 04005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	25.200,00
30 04015410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS	37.500,00
30 05001220__22709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: ASESORAMIENTO PLANES DE EMPRESA, EDICIÓN Y PREMIOS	10.000,00
30 05001220__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS (POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS)	55.000,00
30 05001220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO ASUNTOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y RELACIÓN CON LA EMPRESA	15.530,00
30 06001220__21600	SUMINISTRO SOFTWARE MANTENIMIENTO	10.000,00
30 06001220__21800	MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE RED	40.000,00
30 06001220__22609	GESTIÓN DE RESIDUOS	65.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 06001220__22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	132.200,00
30 06001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y REC. MAT.	16.370,00
30 06011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	16.180,00
30 06021220__22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	92.120,00
30 06021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	5.540,00
30 07004220__22709	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS O PROFESIONALES: COLABORACIONES DOCENTES	6.000,00
30 07004220__22880	PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI	56.000,00
30 07004220__23200	OTRAS INDEMNIZACIONES: GTS.DERIV.TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y TESIS	180.560,00
30 07004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE PERSONAL	11.120,00
30 0800 422.00.01 24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	12.900,00
30 0800 422.00.02 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
30 0800 422.00.03 21901	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA: RED INSTITUCIONES UMH (RIU)	15.000,00
30 0800 422.00.03 22604	EDICIÓN Y DIFUSIÓN "ESTUDIAR CON EFICACIA"	6.000,00
30 0800 422.00.03 22609	DESARROLLO DE LA ACCIÓN "ESTUDIA UN DÍA EN LA UMH"	10.600,00
30 0800 422.00.03 22890	JORNADAS - PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGOS/ DIRECTIVOS IES	5.000,00
30 0800 422.00.04 22880	FORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (C. NIVELACIÓN, C.I.U.M. 25, Y A.P. C.T.E. CPA; CBSU)	63.000,00
30 0800 422.00.05 22615	PRUEBAS DE APTITUD Y ACCESO A LA UMH	378.500,00
30 0800 422.00.06 22302	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS	3.600,00
30 0800 422.00.06 22709	PROGRAMA DE ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO (NIDO, Y P. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO)	3.000,00
30 0800 422.00.07 21901	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS : ACCESOS VIRTUALES (NAVEGART)	8.000,00
30 0800 422.00.08 22601	ACTIVIDADES INICIO DE CURSO	30.000,00
30 0800 422.00.08 22604	DISEÑO, ELABORACIÓN Y EDICIÓN GUÍA: "ESTUDIANTES UMH 2009/10"	3.000,00
30 0800 422.00.08 22609	ACUERDO DE COLABORACIÓN AEIOU	52.800,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 0800 422.00.08 22705	ASISTENCIA PROGRAMA INFOMATRÍCULA E INFOPREINSCRIPCIÓN	9.000,00
30 0800 422.00.08 22890	CELEBRACIÓN DE JORNADAS: OUTDOOR-TRAINING	5.000,00
30 0800 422.00.11 24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS "ALUMNI UMH"	5.000,00
30 0800 422.00.12 22608	ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO	11.000,00
30 0800 422.00.12 22890	ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN ALUMNOS AUNEX: JORNADA DE ENCUENTRO	3.000,00
30 0800 422.00.12 24900	AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA	74.450,00
30 08004230__22608	PROYECTO LLUERNA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	9.000,00
30 0801 423.00.01 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	132.070,00
30 0801 423.00.01 24900	GASTOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	20.000,00
30 0801 423.00.02 22608	ACTIVIDADES CULTURALES	205.900,00
30 0801 423.00.02 22880	TALLERES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	30.000,00
30 0801 423.00.03 22890	SEMANA INTERCULTURAL	17.000,00
30 0801 423.00.03 24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR	6.000,00
30 0801 423.00.04 22606	SEMINARIOS ESTUDIO DE GÉNERO	15.000,00
30 0801 423.00.05 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESEMPEÑADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.920,00
30 0801 423.00.05 24900	PROGRAMA LINGÜÍSTICO: VALENCIANO	84.700,00
30 09001220__22600	ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN UNIVERSITARIA	19.000,00
30 09001220__22608	PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	3.000,00
30 09001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9.790,00
30 09014230__20900	MANTENIMIENTO CONTRATO SERVICIO CENTRO EMISOR	15.600,00
30 09014230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RADIO UNIVERSITARIA	12.500,00
30 10001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN	15.790,00
30 11001310__22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS VISITANTES EXTRANJEROS	2.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 11001310__22604	GASTOS DE EDICIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.000,00
30 11001310__22606	ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES Y CONFERENCIAS.	20.000,00
30 11001310__22614	CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A FOROS INTERNACIONALES	8.000,00
30 11001310__22800	ACTIVIDADES: "LA SEMANA INTERNACIONAL"	5.000,00
30 11001310__22880	CURSOS DE IDIOMAS	50.000,00
30 11001310__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES	10.100,00
30 11011310__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD	6.000,00
30 12001220__22604	EDICIÓN MEMORIA DEFENSOR UNIVERSITARIO	1.700,00
30 12001220__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: DEFENSOR UNIVERSITARIO	2.000,00
30 12001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO	10.350,00
30 13001220__22604	CONFECCIÓN, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA ACADÉMICA	3.000,00
30 13001220__22610	GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS ELECTORALES	6.000,00
30 13001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL	15.890,00
30 13011220__22109	PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS	22.500,00
30 13011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y REGISTRO	3.340,00
30 14001220__22611	PROGRAMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS	25.000,00
30 14001220__22705	DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA (CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALÍTICA Y PRESUPUESTARIA)	73.000,00
30 14001220__22706	TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS O PROF: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
30 14001220__22880	PLAN DIRECTOR DE LOS SERVICIOS (ACCIONES FORMATIVAS ESPEC.)	40.000,00
30 14001220__23100	DIETAS, LOCOM. Y TRASL. ASIST. A REUNIONES TÉCNICAS, COMISIONES Y OTROS ORG.	8.000,00
30 14001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GERENCIA	18.040,00
30 14004220__22880	GTS. CORRIENTES DERIVADOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y PERFECCIÓN DEL PAS	15.000,00
30 14011220__22604	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS: GTS. DERIVADOS EDICIÓN PRESUP. Y OTROS	2.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 14011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GERENCIA: SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO	10.970,00
30 14021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA:SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	18.270,00
30 14031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GERENCIA: SERVICIOS INFORMÁTICOS	23.850,00
30 14034220__21600	AULAS INFORMÁTICAS DOCENTES Y L. ACCESO: REPARACIÓN , MANTENIMIENTO , Y AMPLIACIÓN EQ. INFORMÁTICOS	12.500,00
30 14044220__21600	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: LECTORAS ÓPTICAS	2.050,00
30 14044220__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: EVALUADORES EXTERNOS, TITULACIONES DE GRADO / MASTER / DOCTORADO	7.500,00
30 14044220__22800	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y TÍTULOS PROPIOS	7.000,00
30 14044220__22880	GASTOS DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CURSO DE APTITUD PEDAGÓGICA (C.A.P.)	113.040,00
30 14044220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA	14.160,00
30 14051220__22604	GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	46.950,00
30 14051220__22609	GASTOS DERIVADOS DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	28.450,00
30 14051220__22703	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	20.000,00
30 14051220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO: UNIDAD DE ACCESO, BECAS Y TÍTULOS	11.350,00
30 14061220__22201	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	5.000,00
30 14061220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	8.050,00
30 14071220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRAS, PATRIMONIO E INVENTARIO	3.600,00
30 14081220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN, Y ESTADÍSTICA	3.600,00
30 15001220__21301	REPAR.MANT. Y CONSERV:MAQUINARIA CAMPUS DE ALTEA (ASCENSORES)	9.000,00
30 15001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA	100.000,00
30 15001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA	8.500,00
30 15001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE ALTEA	2.000,00
30 15001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CAMPUS DE ALTEA	170.000,00
30 15001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE ALTEA	108.000,00



<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 15001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº CONSERJERÍA CAMPUS DE ALTEA	85.000,00
30 15001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE ALTEA	70.000,00
30 15021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA	6.030,00
30 16001220__21300	MANTENIMIENTO DE CORRIENTE DE SOCORRO (GENERAL Y SOFTWARE)	52.000,00
30 16001220__21301	REPAR.MANT.Y CONSERVACIÓN DE BIENES: MAQUINARIA (ASCENSORES)CAMPUS DE ELCHE	182.000,00
30 16001220__21302	CONTROL DE EDIFICIO Y TELEVIGILANCIA	164.000,00
30 16001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE	1.283.490,00
30 16001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE	140.000,00
30 16001220__22102	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE	140.000,00
30 16001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE ELCHE	25.000,00
30 16001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CAMPUS DE ELCHE	1.350.000,00
30 16001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE ELCHE	550.000,00
30 16001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº DE CONSERJERÍA CAMPUS ELCHE	680.000,00
30 16001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE ELCHE	336.000,00
30 16021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS DE ELCHE	18.000,00
30 17001220__21301	REPARAC.MANT. CONSERVACIÓN DE BIENES: MAQUINARIA (ASCENSORES).- C. ORIHUELA	70.000,00
30 17001220__21302	CONTROL DE EDIFICIO Y TELEVIGILANCIA	15.000,00
30 17001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	320.000,00
30 17001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA	80.000,00
30 17001220__22102	SUMINISTRO DE GAS: CAMPUS DE ORIHUELA	6.000,00
30 17001220__22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CAMPUS DE ORIHUELA	6.000,00
30 17001220__22700	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO CAMPUS DE ORIHUELA	428.000,00
30 17001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE ORIHUELA	214.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 17001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº CONSERJERÍA CAMPUS ORIHUELA	100.000,00
30 17001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE ORIHUELA	89.600,00
30 17021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO GESTIÓN CAMPUS DE ORIHUELA	12.150,00
30 18001220__21301	REPARAC. MANT. Y CONSERVACIÓN: MAQUINARIA (ASCENSORES).-CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	72.000,00
30 18001220__21302	CONTROL DE EDIFICIO Y TELEVIGILANCIA	40.000,00
30 18001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	700.000,00
30 18001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	55.000,00
30 18001220__22102	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	6.000,00
30 18001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	30.000,00
30 18001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	727.500,00
30 18001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	180.000,00
30 18001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº CONSERJERÍA CAMPUS SANT JOAN D'ALACANT	220.000,00
30 18001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	143.500,00
30 18021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO GESTIÓN CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	11.690,00
30 19004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	13.720,00
30 20004220__22106	MATERIAL DOCENTE SALA DE DISECCIÓN	25.130,00
30 20004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE MEDICINA	28.640,00
30 21004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE BELLAS ARTES	7.600,00
30 22004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAM.DE LA FACULTAD DE CIENC. SOCIALES Y JURÍDICAS ORIHUELA	12.940,00
30 23004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE	29.460,00
30 24004220__24900	FACULTAD DE FARMACIA	12.580,00
30 25004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA	18.730,00
30 26004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE	26.620,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 27004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO FISIOLÓGIA	21.080,00
30 28004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	111.680,00
30 29004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA	38.510,00
30 30004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA	51.910,00
30 31004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DPTO. DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR	32.250,00
30 32004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA	117.310,00
30 33004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. ARTES, HUMANIDADES Y C. SOCIALES Y JURÍDICAS	147.480,00
30 34004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD	170.080,00
30 35004220__24900	GTS. DE FTO. DPTO. SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA, Y GINECOLOGÍA	38.770,00
30 36004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA	55.180,00
30 37004220__24900	GTOS. FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, E INFORMÁTICA	84.860,00
30 38004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. DE FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA	41.960,00
30 39005410__22604	EDICIÓN DE LA MEMORIA DE INVESTIGACIÓN	6.000,00
30 39005410__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PROMOCIONES DE CAPACIDADES Y RESULTADOS	10.000,00
30 39005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OTRI	22.140,00
30 40001210__22602	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE CALIDAD	5.000,00
30 40001210__22606	GASTOS DERIVADOS DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE CALIDAD	3.000,00
30 40001210__22609	TRABAJOS: ENCUESTAS DE CALIDAD	16.500,00
30 40001210__22890	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, REUNIONES, Y FORMACIÓN	9.600,00
30 40001210__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	13.600,00
30 40004220__22609	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: SOFTWARE CAMPUS, NORMAS ISO	16.100,00
30 41001220__21900	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO	30.000,00
30 41001220__22602	TRABAJOS REALIZ.EMPRESAS: PUBLICACIONES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OBSERV. OCUPACIONAL	60.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 41001220__23100	ASISTENCIA A CONGRESOS, REUNIONES, SEMINARIOS Y EMPRESAS EN MATERIA DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y PRÁCTICAS	9.000,00
30 41001220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO OBSERVATORIO OCUPACIONAL	45.000,00
30 42001340__22602	PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES (EDICIÓN MEMORIA ACTIVIDADES , TRÍPTICOS, TARJETAS PRESENTACIÓN, EDICIÓN JORNADAS...)	1.500,00
30 42001340__22611	ALUMNOS EN PRÁCTICAS	2.610,00
30 42001340__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: REALIZACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	1.500,00
30 42001340__22880	CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.500,00
30 42001340__22890	ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y JORNADAS	6.000,00
30 42001340__23100	DESPLAZAMIENTOS DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN	5.000,00
30 42001340__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO	14.950,00
30 43004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO: DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES	38.860,00
30 43004230__22608	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES	14.000,00
30 44005410__22105	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CRÍA DE MODELOS ANIMALES	425.000,00
30 44005410__22400	SEGURO DEL VEHÍCULO SEA	1.000,00
30 44005410__22706	APOYO TÉCNICO PARA EL USO DE MODELOS ANIMALES EXPERIMENTALES	58.500,00
30 44005410__22880	CURSOS LEGALES DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	22.200,00
30 44005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL Sº DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	9.120,00
30 45001220__22600	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	2.000,00
30 45001220__22606	ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES Y PELIGROSOS	700,00
30 45001220__22706	CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001	5.000,00
30 45001220__22709	GASTOS GRUPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	1.400,00
30 45001220__23100	ASISTENCIA A ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES	1.000,00
30 45001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA AMBIENTAL	1.800,00
30 47005410__21901	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GASES	18.900,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 47005410__22106	SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIO	13.000,00
30 47005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN	2.000,00
30 48005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	75.880,00
30 49004220__24900	DOTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS	30.000,00
30 50005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO "INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA"	67.010,00
30 51005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR	40.820,00
30 52004220__24900	GTS. FUNCIONAM. DPTO. BIOLOGÍA APLICADA	62.230,00
30 53004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	49.150,00
30 54004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA	53.430,00
30 56001220__22709	TRABAJOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	40.000,00
30 56001220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASESORÍA JURÍDICA	31.500,00
30 57001220__24900	CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA	19.100,00
30 58004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DPTO. DE AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE	69.490,00
30 59004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DPTO. DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA	54.480,00
30 60004220__24900	GTS. DE FUNCIONAMIENTO DE DPTO. DE FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	123.990,00
30 61001220__22602	PUBLICIDAD, EDICIONES, MERCHANDISING, EVENTOS Y OTROS	210.560,00
30 61001220__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: ASISTENCIAS TÉCNICAS	25.000,00
30 61001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN	16.320,00
30 62005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	44.380,00
30 64004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES	82.670,00
30 65004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO, DPTO. ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA, EXP. GRÁFICA EN LA INGENIERÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL	37.930,00
<b>Total Capítulo:</b>		<b>22.570.800,00</b>

**Capítulo:** 3 **GASTOS FINANCIEROS**

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 00001220__31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS POR EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	2.985.650,00
30 00001220__31100	GTS. FINANCIEROS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELAC. PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS; INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00
<b>Total Capítulo:</b>		<b>3.000.650,00</b>

<b>Capítulo:</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>
------------------	----------	----------------------------------

30 00001340__48200	APORTACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000,00
30 01041210__48101	CONVOCATORIA AYUDAS MEJORA DOCENCIA	90.500,00
30 01041210__48300	DOTACIÓN PARA PREMIOS A CONCEDER POR LA UNIVERSIDAD	3.000,00
30 01041210__48301	INCENTIVOS A LA CALIDAD	390.000,00
30 02001220__48100	BECAS CONSEJO SOCIAL	6.000,00
30 04005410__40109	CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPU (MICINN)	106.920,00
30 04005410__45154	ESTANCIAS DE DOCTORES EN C.I.E. DE LA CV	59.250,00
30 04005410__48101	AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	35.000,00
30 04005410__48103	OTRAS BECAS DE INVESTIGACIÓN: BECAS PARA LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	20.000,00
30 04005410__48107	CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (GV)	112.900,00
30 04005410__48141	ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPI Y FPU (MICINN)	45.550,00
30 04005410__48142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO (MICINN)	63.000,00
30 04005410__48143	CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPI (MICINN)	198.990,00
30 04005410__48144	CONTRATOS DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPU (MICINN)	245.610,00
30 04005410__48145	INCORPORACIONES DOCTORES INVESTIGADORES: PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL	148.170,00
30 04005410__48146	INCORPORACIONES DOCTORES INVESTIGADORES: PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA	131.810,00
30 04005410__48151	COFINANCIACIÓN BECAS PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GV)	3.740,00
30 04005410__48300	CONTRATACIÓN BECARIOS CAM PREDOCTORALES	77.630,00
30 04015410__48100	BECAS COLABORACIÓN BIBLIOTECAS	17.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 0800 422.00.03 48100	PROGRAMA DE AYUDA DE MATRÍCULA PARA MEJORES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO	6.000,00
30 0800 422.00.08 47000	BECAS APOYO WEB VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y EXT. UNIV.	5.000,00
30 0800 422.00.09 48400	BOLSAS DE VIAJE: MEJORES COMUNICACIONES EN CONGRESOS DE ESTUDIANTES	5.000,00
30 0800 422.00.10 48103	BECAS ESPECIALES A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES Y ESTUDIANTE COLABORADOR PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES	15.000,00
30 0801 423.00.01 48103	BECAS DE COLABORACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.120,00
30 0801 423.00.03 48100	PREMIO PINTURA IBERDROLA	6.000,00
30 0801 423.00.03 48103	BECAS ESCUELA DE VERANO	25.000,00
30 09001220__48100	PREMIO PERIODISMO: "PEPE ANDREU"	9.000,00
30 09001220__48300	BECAS: DESARROLLO PÁGINA WEB	21.600,00
30 09014230__47000	CUOTA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	7.000,00
30 09014230__48100	BECAS RADIO UNIVERSITARIA	14.400,00
30 09014230__48300	PREMIOS RADIO UMH	2.500,00
30 11001310__48100	ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ( OAPEE)	45.340,00
30 11001310__48160	AYUDAS PROGRAMA SENECA (MEPSD)	46.200,00
30 11001310__48165	AYUDAS A PROFESORES VISITANTES: ESTANCIA EN PROYECTOS CONJUNTOS PCI (APORTACIÓN UMH)	60.000,00
30 11001310__48171	AYUDAS ORGANIZACIÓN A LA MOVILIDAD ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS (ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS)	62.220,00
30 110013101__48101	COFINANCIACIÓN PROGRAMA ERASMUS : APORTACIÓN UMH	80.000,00
30 110013101__48161	AYUDAS A ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (GENERALITAT VALENCIANA)	25.000,00
30 110013101__48162	AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (MEPSD)	369.930,00
30 110013101__48173	AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS (ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS)	275.200,00
30 110013102__48103	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PDI ESTANCIA ERASMUS (APORTACIÓN UMH)	10.000,00
30 110013102__48174	AYUDAS COMPLEMENTARIAS MOVILIDAD PDI Y OTROS PROGRAMAS (ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS)	20.800,00
30 110013103__48102	AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS: PROGRAMA DESTINO (BANCAJA)	36.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 110013103__48164	AYUDAS PDI OTROS PROGRAMAS MOVILIDAD: PROGRAMA DESTINO (APORTACIÓN UMH)	40.000,00
30 13001220__48103	BECAS COLABORACIÓN: SECRETARÍA GENERAL	4.800,00
30 14001310__48166	AYUDAS PAS ACTIVIDADES BENCHMARKING	10.000,00
30 14011220__48100	BECAS: COLABORACIÓN PROGRAMAS UNIVERSITASXXI	9.630,00
30 14031220__48100	BECAS SERVICIOS INFORMÁTICOS	20.000,00
30 14071220__48100	BECAS A ESTUDIANTES INVENTARIO	20.000,00
30 41001220__48303	INCENTIVOS PRÁCTICAS Y CREACIÓN DE EMPRESAS	19.000,00
30 42001340__48100	BECAS COLABORACIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO: PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN EN EL TERRENO (CERAI)	2.500,00
30 42001340__48107	APOYO A ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN PAÍSES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.000,00
30 42001340__48200	APOYO ONG FONTILLES (SANATORIO S.F.B.)	700,00
30 45001220__48103	BECAS DE LA OFICINA AMBIENTAL	12.960,00
30 56001220__48100	BECAS DE COLABORACIÓN ASESORÍA JURÍDICA	8.400,00
30 56001220__48101	BECAS: COLABORACIÓN COLEGIO DE ABOGADOS	4.210,00
<b>Total Capítulo:</b>		<b>3.280.580,00</b>

<b>Capítulo:</b>	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>
------------------	----------	---------------------------

30 00001220__62100	DOTACIÓN PARA INSTALACIONES CAMPUS DE ELCHE	412.000,00
30 00001220__62400	EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: HW Y SW PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN	140.000,00
30 00001220__62402	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA E-ADMÓN.	105.000,00
30 00001220__62800	PROYECTOS TÉCNICOS: REDES	177.560,00
30 00001220__62801	REDES NUEVOS EDIFICIOS	264.480,00
30 00004220__62000	LIQUIDACIÓN CONTRATACIONES EN CURSO	750.000,00
30 0000 422.07.03 62000	ELECTRÓNICA AMPLIACIÓN: IBMC	47.520,00
30 00004230__62100	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL RADIO UMH	3.500,00



<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
30 00004230__62401	MATERIAL INFORMÁTICO RADIO UMH	7.000,00
30 03004220__62401	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y DIDÁCTICO	250.000,00
30 03004220__62402	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DOCENTES	50.000,00
30 04005410__62500	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS	1.022.560,00
30 04005410__62700	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS EQUIPAMIENTO PARA GRUPOS PRECOMPETITIVOS DE INVESTIGACIÓN	70.000,00
30 040054101__62700	EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: PROYECTOS COFINANCIADOS	90.000,00
30 040054102__60100	COFINANCIACIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS: GENERALITAT VALENCIANA	150.000,00
30 15004220__62000	URBANIZACIÓN INTERIOR DEL CAMPUS DE ALTEA	315.000,00
30 15004220__62101	NUEVAS INSTALACIONES Y ADECUACIÓN NORMATIVA: CAMPUS DE ALTEA	128.760,00
30 16004220__60100	URBANIZACIÓN SEGUNDA FASE (1ª ANUALIDAD): CAMPUS DE ELCHE	4.120.000,00
30 16004220__62002	CONSTRUCCIONES Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CAMPUS DE ELCHE	256.720,00
30 16004220__62100	NUEVAS INSTALACIONES Y ADECUACIÓN NORMATIVA: CAMPUS DE ELCHE	1.267.340,00
30 16004220__62300	INVERSIÓN MOBILIARIO CAMPUS DE ELCHE	916.450,00
30 17004220__62000	REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS: CAMPUS DE ORIHUELA	1.124.000,00
30 17004220__62100	NUEVAS INSTALACIONES Y ADECUACIÓN NORMATIVA: CAMPUS DE ORIHUELA	170.320,00
30 17004220__62300	INVERSIÓN MOBILIARIO CAMPUS DE ORIHUELA	196.000,00
30 18004220__62000	REFORMA EDIFICIO DEPARTAMENTAL Y PROYECTO NUEVA EDIFICACIÓN (1ª ANUALIDAD): CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	4.090.000,00
30 18004220__62002	ACCESOS NUEVO ANIMALARIO	13.920,00
30 18004220__62100	NUEVAS INSTALACIONES Y ADECUACIÓN NORMATIVA: CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	798.440,00
30 18004220__62300	INVERSIÓN MOBILIARIO CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	67.000,00

**Total Capítulo:**

**17.003.570,00**

**Capítulo:**

**7**

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

30 00001220__76000	APORTACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL PANTANO (AYTO. ELCHE)	199.990,00
--------------------	---	------------

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito Aprobado</i>
<b>Total Capítulo:</b>		<b>199.990,00</b>
<b>Capítulo:</b>	<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	
30 00001220__90000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	414.510,00
30 00001220__91000	AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DE PRÉSTAMOS	6.598.850,00
<b>Total Capítulo:</b>		<b>7.013.360,00</b>
<b>Total Presupuesto Gastos:</b>		<b>99.315.510,00</b>