



**ESTADO DE GASTOS:
POR CAPÍTULO**



1 GASTOS PERSONAL		
Part.lda Presupuestaria	Denominación	Crédito
00004220__10100	CARGOS ACADÉMICOS	556.570,28
00004220__10200	OTROS ALTOS CARGOS	155.878,00
00004220__12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO	6.796.109,13
00004220__12002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	11.238.427,68
00004220__13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO	4.448.242,52
00004220__13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO	6.283.654,54
00004220__14001	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	4.889.662,96
00004220__14002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	3.260.879,05
00004220__14101	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	212.120,04
00004220__14102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	292.596,00
00004220__16000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS	769.781,59
00004220__16100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.400,00
00004220__17000	CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD	5.328.998,41
00004220__17202	ACCIÓN SOCIAL: FONDO AYUDA SOCIAL (AYUDAS CULTURALES, GASTOS MÉDICOS, GUARDERÍAS, COMEDORES...)	250.000,00
00004220__17203	SEGUROS DE DESPLAZAMIENTOS Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	4.400,00
00004220__17204	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL	154.500,00
00004220__17205	ACCIÓN SOCIAL: FONDO DE AYUDA A LA MATRICULACIÓN	36.390,00
07004220__17201	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI	21.896,00
14004220__17201	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS	35.000,00
	Total	44.764.506,20

2 COMPRA BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Part.lda Presupuestaria	Denominación	Crédito
00001210__24900	GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD	6.480,00
00001220__20302	ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES	1.600,00
00001220__20900	CÁNONES (PROPIEDAD INDUSTRIAL)	4.000,00
00001220__21200	REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANTENIMIENTO INTEGRAL, Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES)	1.940.073,22
00001220__21600	REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (EQUIP. Y SOFTWARE)	513.972,98
00001220__21800	MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS	27.514,00
00001220__22000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD	800,00
00001220__22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH	20.000,00
00001220__22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED	678.500,00
00001220__22209	SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA	40.680,00
00001220__22300	GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL	10.680,00
00001220__22301	TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS)	217.158,00
00001220__22400	PRIMAS DE SEGUROS	157.497,03
00001220__22500	TRIBUTOS	1.000,00
00001220__22603	GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	250.000,00
00001220__22608	ACTIVIDADES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN	80.000,00
00001220__22609	MARCAS INSTITUCIONALES	1.000,00
00001220__22613	APORTACIONES A LAS SECCIONES SINDICALES	10.784,00
00001220__22614	CUOTAS ANUALES DE ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS	45.000,00
00001220__22702	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EXTERNOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	212.500,00
00001220__22703	TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS POSTALES: Sº DE CORREO,MENSAJERÍA	57.520,00
00001220__22705	DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALÍTICA Y PRESUPUESTARIA; INVESTIGACIÓN)	225.480,00
00001220__22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN T.I.C.	1.200.000,00
00001220__23201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA Y LA JUNTA DE PERSONAL	8.984,00
000012201__22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	40.000,00
000012201__22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	160.000,00
000012202__22706	ASISTENCIA TÉCNICA: ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	50.000,00
000012203__22709	TRABAJOS EXTERNOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	25.600,00
000012208__22709	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA	50.000,00
01001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GABINETE DEL RECTOR	11.680,00
01011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN	6.016,00
010112201__22606	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS	11.056,00
01031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO	3.520,00
01041210__22800	PLANES DE MEJORA: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS	51.000,00
010412102__22606	PARTICIPACIÓN REUNIONES ANECA Y FOROS DE CALIDAD UNIVERSITARIA	1.200,00
010412103__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: DE APOYO A LA GESTIÓN DE CALIDAD	50.000,00
01054230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD	8.000,00
02001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL	16.640,00
020012201__22604	EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MEMORIA Y OTRAS	2.028,00
020012202__22608	ORGANIZACIÓN DE ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	48.906,00

020012203__22614	APORTACIÓN ANUAL A LA ASOCIACIÓN CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES	3.000,00
020012204__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CONSEJO SOCIAL	3.510,00
020012205__23201	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS	43.200,00
03004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO DE ESTUDIOS	12.960,00
030042201__21600	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: LECTORAS ÓPTICAS	1.000,00
030042202__21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE DOCENCIA (LICENCIAS: DEEP FREEZE, SPSS, INTERGRAPH-GEOMEDIAWEBMA, OTRO MAT. INF. NO INVENTARIABLE...)	54.828,25
030042203__22614	RENOVACIONES: CUOTAS ATEI Y AENOR	3.000,00
030042204__22706	INNOVACIÓN DOCENTE Y TELEFORMACIÓN	35.000,00
030042205__22609	AULAS 24 HORAS	1.000,00
030042206__22706	ACCIONES APOYO TÉCNICO AL PDI: MEJORA E INNOVACIÓN DOCENTE	15.000,00
04005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	18.420,00
040054101__21301	REPARAC.MANTENIM. Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQU.INVESTIGAC.-	5.000,00
040054102__21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE: SIRSI + SOD+WESTLAW+HBISTRO	14.712,20
040054103__22601	CONVENIO ASOCIACIÓN RUVID: CUOTA ANUAL	9.000,00
040054105__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.500,00
040054106__22709	CUOTA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	5.400,00
04015410__21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE REDIUMH: DSPACE	4.900,00
04015410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS	25.920,00
05001220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y EMPRESA	10.736,00
050012202__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS (POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS)	41.600,00
06001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES	8.000,00
06021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	7.200,00
060212202__22706	SERVICIO DE PREVENCIÓN EXTERNO	74.587,00
07004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RECURSOS HUMANOS	7.688,00
070042201__22709	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS O PROFESIONALES: COLABORACIONES DOCENTES	5.000,00
070042202__22880	PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI	15.000,00
070042203__23200	OTRAS INDEMNIZACIONES: GTS.DERIV.TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y TESIS	150.000,00
0800 422.00.01 24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DEPORTES	7.436,00
0800 422.00.03 22609	ACCIÓN: "ESTUDIA UN DÍA EN LA UMH"	8.400,00
0800 422.00.03 22890	JORNADAS - PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGOS/ DIRECTIVOS IES	3.500,00
0800 422.00.04 22880	FORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (C. NIVELACIÓN, C.I.U.M. 25-40-45, Y A.P. C.T.E. CPA; CBSU)	60.000,00
0800 422.00.05 22615	PRUEBAS DE APTITUD Y ACCESO A LA UMH	409.500,00
0800 422.00.06 22302	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS	2.000,00
0800 422.00.06 22709	PROGRAMA DE ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO (NIDO, Y P. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO)	2.000,00
0800 422.00.07 22608	PROYECTO LLUERNA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	8.640,00
0800 422.00.08 22601	ACTIVIDADES INICIO DE CURSO	20.000,00
0800 422.00.08 22609	ACUERDO DE COLABORACIÓN AEIOU	35.000,00
0800 422.00.08 22705	PROGRAMA INFOMATRÍCULA E INFOPREINSCRIPCIÓN	6.739,00
0800 422.00.08 22890	JORNADAS: OUTDOOR-TRAINING	2.000,00
0800 422.00.11 24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS "ALUMNI UMH"	2.000,00
0800 423.00.01 22608	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AULA JUNIOR	3.000,00
0801 424.00.01 24900	GASTOS DE GESTIÓN DEPORTIVA	13.824,00

09001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	9.768,00
090012201__22606	PROGRAMA UMH SANA Y SALUDABLE	1.900,00
090012202__22608	RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	3.800,00
090112203__22880	CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA	13.200,00
10001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	6.000,00
1001 423.00.01 22880	AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA	48.300,00
1001 423.00.03 24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ESCUELA DE VERANO	13.162,00
1001 423.00.04 21901	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS: ACCESOS VIRTUALES (NAVEGART)	3.120,00
1001 423.00.05 24900	PROGRAMA LINGÜÍSTICO: VALENCIANO	34.000,00
11001310__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES	6.984,00
110013102__22606	ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES Y CONFERENCIAS.	5.000,00
110013103__22614	CUOTA ANUAL COMITÉ UNIVERSITARIO VALENCIANO RELACIONES INTERNACIONALES	3.000,00
110013104__22880	CURSOS DE IDIOMAS COMUNIDAD UNIVERSITARIA	28.000,00
110013106__22604	GASTOS DE EDICIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.000,00
110013107__23100	ASISTENCIA A FOROS INTERNACIONALES Y ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN	6.000,00
110013109__24900	ACCIONES DE APOYO LINGÜÍSTICO.	1.600,00
11011310__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	4.144,00
110113101__22609	ORGANIZACIÓN PUEBAS DELE.	3.000,00
110113104__22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS/PROFESIONALES: APOYO LINGÜÍSTICO	10.000,00
12001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO	7.152,00
120012201__22604	EDICIÓN MEMORIA DEFENSOR UNIVERSITARIO	1.250,00
120012202__22614	CUOTAS ANUALES ASOCIACIONES	500,00
120012203__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: DEFENSOR UNIVERSITARIO	1.500,00
120012204__22880	ASISTENCIA A JORNADAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS	600,00
13001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL	10.900,00
130012201__22604	EDICIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES PROPIAS Y OTRO MATERIAL	2.880,00
130012202__22606	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS	47.816,00
130012203__22610	GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS ELECTORALES	7.000,00
13011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y REGISTRO	2.982,00
14001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GERENCIA	12.472,00
140012201__23100	DIETAS, LOCOM. Y TRASL. ASIST. A REUNIONES TÉCNICAS, COMISIONES Y OTROS ORG.	5.600,00
140012202__22706	TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS O PROF: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00
140012203__22880	PLAN DIRECTOR DE LOS SERVICIOS (ACCIONES FORMATIVAS ESPEC.)	5.000,00
140012204__22009	MATERIAL DE USO GENERAL	10.000,00
140012205__22611	PROGRAMA DE GESTIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS, Y BECAS	40.000,00
14004220__22880	GTS. CORRIENTES DERIVADOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y PERFECCIÓN DEL PAS	10.368,00
14011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO	7.584,00
140112201__22604	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS: GTS. DERIVADOS EDICIÓN PRESUP. Y OTROS	1.874,00
14021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	15.000,00
14031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.488,00
140312201__22880	CURSOS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS S.I.	15.000,00
140342201__21600	AULAS INFORMÁTICAS DOCENTES Y L. ACCESO: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, Y AMPLIACIÓN EQ. INFORMÁTICOS	7.000,00
140412201__22604	GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	98.030,00

140412202__22609	GASTOS DERIVADOS DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	10.600,00
140412203__22706	TRABAJOS TÉCNICOS: PROCESO DE DATOS DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	5.300,00
140412204__22703	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	5.000,00
140412205__22602	GASTOS DE PROMOCIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD: ASISTENCIA A FERIAS	13.000,00
14044220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTUDIOS	20.984,00
140442201__22800	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y TÍTULOS PROPIOS	6.413,00
14061220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	5.568,00
140612201__22201	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	4.800,00
14071220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL	4.800,00
14091220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: UNIDAD DE GESTIÓN DE PAS	4.200,00
14101220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: UNIDAD DE PDI	4.200,00
14111220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: UNIDAD DE GESTIÓN DE CARRERA PROFESIONAL Y FORMACIÓN DEL PAS	2.880,00
15001220__21301	REPAR.MANT. Y CONSERV:MAQUINARIA CAMPUS DE ALTEA (ASCENSORES)	5.600,00
15001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA	107.136,00
15001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ALTEA	7.340,00
15001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE ALTEA	2.400,00
15001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CAMPUS DE ALTEA	107.355,00
15001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE ALTEA	89.210,00
15001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº CONSERJERÍA CAMPUS DE ALTEA	72.979,00
15001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE ALTEA	23.380,00
15004220__22609	TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES	25.700,00
15021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA	4.168,00
16001220__21300	MANTENIMIENTO DE CORRIENTE DE SOCORRO (GENERAL Y SOFTWARE)	40.000,00
16001220__21301	REPAR.MANT.Y CONSERVACIÓN DE BIENES: MAQUINARIA (ASCENSORES)CAMPUS DE ELCHE	100.640,00
16001220__21302	CONTROL DE EDIFICIO Y TELEVIGILANCIA	125.450,00
16001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE	1.612.000,00
16001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ELCHE	135.000,00
16001220__22102	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE ELCHE	108.000,00
16001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE ELCHE	17.280,00
16001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA CAMPUS DE ELCHE	976.775,00
16001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE ELCHE	450.760,00
16001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº DE CONSERJERÍA CAMPUS ELCHE	560.102,00
16001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE ELCHE	595.000,00
160012201__22609	MANTENIMIENTO SOC. PISCINA CAMPUS DE ELCHE	37.500,00
160042301__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA: POLIDEPORTIVO CUBIERTO (CAMPUS DE ELCHE)	40.864,00
160042301__22101	SUMINISTRO AGUA: POLIDEPORTIVO CUBIERTO (CAMPUS DE ELCHE)	5.750,00
160042301__22102	SUMINISTRO GAS: POLIDEPORTIVO CUBIERTO (CAMPUS DE ELCHE)	3.200,00
160042301__22700	LIMPIEZA: POLIDEPORTIVO CUBIERTO (CAMPUS DE ELCHE)	39.750,00
160042301__22701	SEGURIDAD: POLIDEPORTIVO CUBIERTO (CAMPUS DE ELCHE)	34.000,00
160042301__22703	CONSERJERÍA: PABELLON CUBIERTO (CAMPUS DE ELCHE)	43.715,20
16021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS DE ELCHE	12.440,00
160212201__22201	ACCIONES DE COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES	9.100,00

17001220__21301	REPARAC.MANT. CONSERVACIÓN DE BIENES: MAQUINARIA (ASCENSORES).- C. ORIHUELA	38.080,00
17001220__21302	CONTROL DE EDIFICIO Y TELEVIGILANCIA	15.000,00
17001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	372.000,00
17001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE ORIHUELA	57.600,00
17001220__22102	SUMINISTRO DE GAS: CAMPUS DE ORIHUELA	2.400,00
17001220__22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CAMPUS DE ORIHUELA	4.000,00
17001220__22700	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO CAMPUS DE ORIHUELA	403.810,00
17001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE ORIHUELA	196.320,00
17001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº CONSERJERÍA CAMPUS ORIHUELA	116.766,00
17001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE ORIHUELA	82.230,00
17021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO GESTIÓN CAMPUS DE ORIHUELA	8.392,00
18001220__21301	REPARAC. MANT. Y CONSERVACIÓN: MAQUINARIA (ASCENSORES).-CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	39.168,00
18001220__21302	CONTROL DE EDIFICIO Y TELEVIGILANCIA	20.000,00
18001220__22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	868.000,00
18001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	47.520,00
18001220__22102	SUMINISTRO DE GAS CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	30.000,00
18001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	10.000,00
18001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	720.000,00
18001220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	160.050,00
18001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: Sº CONSERJERÍA CAMPUS SANT JOAN D'ALACANT	192.853,00
18001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:JARDINERÍA CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	59.580,00
18021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO GESTIÓN CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	8.080,00
19004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	9.847,74
20004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE MEDICINA	19.866,87
200042201__22106	MATERIAL DOCENTE SALA DE DISECCIÓN	21.735,40
21004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE BELLAS ARTES	8.736,05
22004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAM.DE LA FACULTAD DE CIENC. SOCIALES Y JURÍDICAS ORIHUELA	8.752,51
23004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE	16.804,39
24004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE FARMACIA	8.310,08
25004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA	10.511,52
26004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE	17.608,72
27004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO FISIOLÓGIA	11.327,91
28004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	71.795,73
29004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA	22.022,89
30004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA	41.069,39
31004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DPTO. DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR	20.181,64
32004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA	74.987,88
33004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. CIENCIAS JURÍDICAS	42.881,05
34004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD	140.890,23
35004220__24900	GTS. DE FTO. DPTO. SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA, Y GINECOLOGÍA	33.370,24

36004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA	29.369,53
37004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, E INFORMÁTICA	53.096,97
38004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. DE FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA	23.345,57
39005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OTRI	15.300,00
390054101__22604	EDICIÓN DE LA MEMORIA DE INVESTIGACIÓN	3.120,00
390054102__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PROMOCIONES DE CAPACIDADES Y RESULTADOS	7.500,00
40001210__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD	8.042,00
400012101__22606	GASTOS DERIVADOS DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE CALIDAD	2.400,00
400012103__22609	TRABAJOS: ENCUESTAS DE CALIDAD	5.990,00
400012104__22890	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, REUNIONES, Y FORMACIÓN	3.500,00
400042201__22609	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: SOFTWARE CAMPUS, NORMAS ISO	8.000,00
41001220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO OBSERVATORIO OCUPACIONAL	16.000,00
410012202__22602	ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL Y FOMENTO DE EMPLEO	20.895,00
410012203__23100	ENCUENTROS, ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MEJORAR EMPLEABILIDAD Y CREACIÓN DE EMPRESAS	17.615,00
42001340__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO	11.480,00
420013402__23100	DESPLAZAMIENTOS DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN	6.140,00
43004220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO: DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES	26.864,00
430042301__22608	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES	9.438,00
44005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL Sº DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	12.000,00
440054101__21901	MANTENIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LAS INSTALACIONES	45.000,00
440054102__22706	ACREDITACIONES DEL SEA: ISO Y AAALAC	12.000,00
440054103__22105	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CRÍA DE MODELOS ANIMALES	164.500,00
440054105__22706	APOYO TÉCNICO PARA EL USO DE MODELOS ANIMALES EXPERIMENTALES	58.000,00
440054107__22880	CURSOS LEGALES DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	8.400,00
45001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA AMBIENTAL	1.248,00
450012201__22600	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.920,00
450012202__22606	ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES Y PELIGROSOS	670,00
450012203__22706	CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001	3.600,00
450012204__22709	GASTOS GRUPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	1.340,00
450012205__23100	ASISTENCIA A ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES	1.500,00
450012206__22609	GESTIÓN DE RESIDUOS	59.400,00
450012207__22880	FORMACIÓN PRÁCTICA EN MATERIAL AMBIENTAL A LOS ESTUDIANTES	2.660,00
47005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE APOYO TECNICO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN	7.000,00
470054101__21901	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GASES PARA INVESTIGACIÓN	15.000,00
470054102__21600	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS	12.000,00
470054103__22106	SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00
48005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	47.644,55
49004220__24900	DOTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS	8.000,00
50005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO "INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA"	44.927,89
51005410__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR	32.565,62
52004220__24900	GTS. FUNCIONAM. DPTO. BIOLOGÍA APLICADA	47.798,80
53004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	30.710,42

54004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA	34.313,45
56001220__24900	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASESORÍA JURÍDICA	12.000,00
560012201__22201	GASTOS EN COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS (CORREO, TELEGRAMAS, ETC..)	3.155,25
58004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DPTO. DE AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE	49.513,42
59004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DPTO. DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA	32.720,36
60004220__24900	GTS. DE FUNCIONAMIENTO DE DPTO. DE FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	45.617,79
61001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN	7.800,00
610012201__22706	DESARROLLOS DE APLICACIONES	7.800,00
610012202__22602	PUBLICIDAD, EDICIONES, MERCHANDISING, EVENTOS Y DEMÁS ACCIONES DE COMUNICACIÓN GENERAL	148.200,00
610012203__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: ASISTENCIAS TÉCNICAS	19.500,00
610042201__22600	PRÁCTICAS DE ALUMNOS: RADIO Y TELEVISIÓN UNIVERSITARIA	14.500,00
61004230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RADIO Y TELEVISIÓN UNIVERSITARIAS	5.200,00
610042301__20900	MANTENIMIENTO CONTRATO SERVICIO CENTRO EMISOR. RADIO UMH.	23.000,00
62005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	32.517,94
64004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO DPTO. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA	25.617,35
65004220__24900	GTS. FUNCIONAMIENTO, DPTO. ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA, EXP. GRÁFICA EN LA INGENIERÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL	11.799,14
66004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS	13.794,72
660042201__22880	APORTACIÓN CONVENIO AYTO. TORREVIEJA: "FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES NAÚTICOS"	10.000,00
67004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DTO. DE ARTE	57.499,02
68004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DTO. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	34.052,88
69004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DTO. DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES	33.531,30
70004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA	32.936,83
Total		19.055.982,92

3 GASTOS FINANCIEROS		
Part.lda Presupuestaria	Denominación	Crédito
00001220__31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS POR EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	2.304.132,76
00001220__31100	GTS. FINANCIEROS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELAC. PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS; INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
00001220__31900	INTERESES OPERACIONES CONFIRMING	25.000,00
Total		2.332.132,76

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Part.lda Presupuestaria	Denominación	Crédito
00001340__48200	APORTACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00
00001340__48210	APORTACIÓN CONSOLIDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO-EMPRESARIAL	120.000,00
00005410__48300	PREMIOS A CONCEDER POR LA UNIVERSIDAD	13.950,00
01041210__48301	INCENTIVOS A LA CALIDAD	200.000,00
02001220__48100	BECAS CONSEJO SOCIAL	4.212,00
04005410__48101	AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	10.000,00
04005410__48103	BECAS PARA LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	7.000,00
04005410__48140	ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPU (MEPSD)	42.550,00
04005410__48141	ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPI (MICINN)	29.700,00
04005410__48142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO (MICINN)	25.055,00
04005410__48143	CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPI (MICINN)	240.700,00
04005410__48144	CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPU (MEPSD)	83.000,00
04005410__48145	INCORPORACIÓN DOCTORES INVESTIGADORES:PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL	42.150,00
04005410__48146	INCORPORACIONES DOCTORES INVESTIGADORES: PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA	68.750,00
04005410__48147	BECAS FORMACIÓN PROFESORADO UNIVERSITARIO FPU (MEPSD)	121.000,00
04005410__48148	PROGRAMA I3 DE ESTABILIZACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL	130.000,00
04005410__48149	CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA GERÓNIMO FORTEZA (GV)	46.500,00
04005410__48150	CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d PREDOCTORAL (GV)	210.840,00
04005410__48153	CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (GV)	127.100,00
04005410__48154	MOVILIDAD BECARIOS CONTRATADOS PREDOTORALES Y BENEFICIARIOS PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA (GV)	1.761,00
04005410__48156	CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d POSTDOCTORAL(GV)	214.100,00
04005410__48157	CONTRATOS PERSONAL PROYECTOS PROMETEO	6.794,00
04005410__48300	CONTRATACIÓN BECARIOS PREDOTORALES (ENTIDAD FINANCIERA EF01)	2.000,00
05001220__48303	INCENTIVOS PRÁCTICAS Y CREACIÓN DE EMPRESAS	8.000,00
0800 422.00.03 48100	PROGRAMA DE AYUDA DE MATRÍCULA PARA MEJORES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO	4.000,00
0800 422.00.09 48400	BOLSAS DE VIAJE: MEJORES COMUNICACIONES EN CONGRESOS DE ESTUDIANTES	2.400,00
0800 422.00.10 48103	BECAS ESPECIALES A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES Y ESTUDIANTE COLABORADOR PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES	30.000,00
0800 423.00.01 48103	BECAS AULA JUNIOR	17.550,00
0801 424.00.01 48100	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	89.500,00
0801 424.00.01 48103	BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS UMH	13.000,00
09001220__48300	ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN EN LA SOCIEDAD	23.000,00
090012203__48200	CÁTEDRAS ESPECIALES (MISTERI D'ELX, PEDRO IBARRA Y MIGUEL HERNÁNDEZ)	15.000,00
090012204__48200	APORTACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA INMIGRACIÓN	5.000,00
1001 423.00.02 48100	ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	133.380,00
110013103__48163	BECAS PROGRAMAS CONJUNTOS: MAEC (APORTACIÓN UMH)	24.016,00
110013104__48163	BECAS PROGRAMAS CONJUNTOS: HAITÍ (APORTACIÓN UMH)	12.000,00
110013108__48155	AYUDAS MOVILIDAD PROGRAMA "CAROLINA" GV (APORTACIÓN UMH)	13.984,00
11011310__48100	ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD (OAPEE)	32.980,00
11011310__48160	AYUDAS PROGRAMA SENECA (MEPSD)	43.200,00
11011310__48165	AYUDAS A PROFESORES VISITANTES: ESTANCIA EN PROYECTOS CONJUNTOS PCI (APORTACIÓN UMH)	15.970,00

11011310__48171	AYUDAS ORGANIZACIÓN A LA MOVILIDAD ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS (ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS)	14.718,00
110113101__48101	COFINANCIACIÓN PROGRAMA ESTUDIANTES ERASMUS : APORTACIÓN UMH	120.000,00
110113101__48161	AYUDAS A ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (GENERALITAT VALENCIANA)	19.000,00
110113101__48162	AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (MEPSD)	724.580,00
110113101__48173	AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS (ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS)	255.195,00
110113102__48103	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PDI ESTANCIA ERASMUS (APORTACIÓN OAPEE)	14.400,00
110113102__48174	AYUDAS COMPLEMENTARIAS MOVILIDAD PDI (APORTACIÓN UMH)	10.000,00
110113103__48102	AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS: PROGRAMA DESTINO (AYUDA ENTIDAD FINANCIERA)	50.000,00
110113103__48164	AYUDAS PDI OTROS PROGRAMAS MOVILIDAD: PROGRAMA DESTINO (APORTACIÓN UMH)	20.000,00
14001220__48100	BECARIOS SERVICIOS DE APOYO	96.000,00
14001310__48166	AYUDAS PAS ACTIVIDADES BENCHMARKING	5.000,00
42001340__48107	ACTIVIDADES DE APOYO PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO	4.702,00
56001220__48100	BECAS DE COLABORACIÓN ASESORÍA JURÍDICA: COLEGIO ABOGADOS DE ALICANTE	1.051,75
61004230__47000	CUOTA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	7.500,00
61004230__48300	PREMIOS RADIO UMH	500,00
Total		3.612.788,75

6 INVERSIONES REALES		
Part.lda Presupuestaria	Denominación	Crédito
00001220__60100	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA (TODOS LOS CAMPUS)	7.224.667,00
00001220__62400	EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: HW Y SW PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN	182.000,00
00001220__62800	PROYECTOS TÉCNICOS: REDES (CON PROYECTO TELEFONÍA IP)	232.000,00
000012206__60100	INVERSIONES GENERALES CONDICIONADAS	5.000.000,00
00004220__62402	APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOFTWARE: GESTIÓN CEGECA S.J.)	15.100,00
00004230__62100	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL RADIO UMH	9.500,00
00004230__62401	MATERIAL INFORMÁTICO RADIO UMH	2.000,00
03004220__62401	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DOCENTE Y LICENCIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO	142.640,00
04005410__62500	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS	856.328,00
04005410__62700	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS EQUIPAMIENTO PARA GRUPOS PRECOMPETITIVOS DE INVESTIGACIÓN	10.000,00
040054103__62700	CONVOCATORIA ADQUISICIÓN RENOVACIÓN, EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES UMH	15.000,00
Total		13.689.235,00

9 PASIVOS FINANCIEROS		
Part.lda Presupuestaria	Denominación	Crédito
00001220__90000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	938.939,55
00001220__91000	AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DE PRÉSTAMOS	6.598.846,82
000012201__90000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES: FEDER PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 2008-2011 (MICINN)	22.808,00
	Total	7.560.594,37

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS: 91.015.240,00

