

Partida	Denominación	Crédito
Capítulo:	1 GASTOS PERSONAL	
0000 121.06.06 16100	PREMIOS AL TALENTO DOCENTE	159.300,00
0000 122.01.19 003	PREVISION INCREMENTO RETRIBUTIVO CONVENIO PDI UNIV PUB VAL-CONVENIO+3%	472.497,35
0000 122.02.19 004	PREVISION INCREMENTO RETRIBUTIVO CONVENIO PDI UNIV PUB VAL-TRIENIOS	80.867,21
00004220__10100	CARGOS ACADÉMICOS	643.639,50
00004220__10200	OTROS ALTOS CARGOS	301.891,80
00004220__12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO	7.997.103,17
00004220__12002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	14.451.633,44
00004220__13001	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO	6.377.305,30
00004220__13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO	10.155.159,86
00004220__14001	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	5.212.205,24
00004220__14002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	4.195.048,37
00004220__14101	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	615.443,59
00004220__14102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL)	904.763,48
00004220__16000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS	322.411,33
00004220__17000	CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD	6.500.000,00
00004220__17204	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL	80.000,00
000042203__16000	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL (PAS)	1.670.117,01

Partida	Denominación	Crédito
07004220__17201	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI	18.350,00
14004220__17201	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS	52.000,00
Total Capítulo:		60.209.736,65

Capítulo:	2	COMPRA BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
------------------	----------	---

00001210__24900	GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD	4.600,00
0000 121.06.06 24900	ORGANIZACIÓN PREMIOS AL TALENTO DOCENTE	3.000,00
00001220__20302	ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES	1.000,00
00001220__20400	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.200,00
00001220__20900	CÁNONES (PROPIEDAD INTELECTUAL)	10.000,00
00001220__21301	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y PEQUEÑAS OBRAS	150.000,00
00001220__21600	REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (HARDWARE)	257.868,00
00001220__21700	REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (SOFTWARE)	385.362,00
00001220__21800	MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS	10.000,00
00001220__22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH	7.500,00
00001220__22104	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	9.377,50
00001220__22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED	637.200,05
00001220__22209	SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA	72.813,80
00001220__22300	GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL	5.000,00
00001220__22301	TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS)	101.000,00
00001220__22400	PRIMAS DE SEGUROS	161.881,00
00001220__22500	TRIBUTOS	1.000,00
00001220__22603	SERVICIOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	60.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
00001220__22609	MARCAS INSTITUCIONALES	5.000,00
00001220__22613	APORTACIONES A LAS SECCIONES SINDICALES	10.000,00
00001220__22614	CUOTAS ANUALES DE ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS Y OTRAS	90.000,00
00001220__22701	CONTROL DE EDIFICIOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	93.650,00
00001220__22702	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EXTERNOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	196.000,00
00001220__22703	TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS POSTALES: Sº DE CORREO,MENSAJERÍA	72.600,00
00001220__22705	MANTENIMIENTOS APLICATIVOS DE GESTIÓN RECURSOS MATERIALES	17.000,00
00001220__22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN T.I.C.	655.935,00
00001220__23201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA Y LA JUNTA DE PERSONAL	6.000,00
000012201__22706	AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PRL	5.000,00
000012202__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES DE PREVENCIÓN	6.000,00
000012202__22880	PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO DEL PAS	50.000,00
000012203__22610	GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS ELECTORALES	30.000,00
000012208__21200	MANTENIMIENTO:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANTENIMIENTO INTEGRAL, Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES)	2.995.864,34
000012209__22608	ACTIVIDADES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN	80.000,00
000012210__21200	CONTROL DE INSTALACIONES DE TELEVIGILANCIA Y ACCESOS	198.000,00
0000 122.16.07 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO HISTÓRICO CENTRO DE ELCHE	200.000,00
000013111__22800	PROGRAMA IRIS (ENCOMIENDA)	153.253,99
000032211__22800	ACCIONES DE PROYECCIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL (ENCOMIENDA).	417.852,37
0000322212__22800	ACCIONES DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO (ENCOMIENDA).	732.030,70

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
000042203__23200	OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES OPOSICIONES (PAS)	40.000,00
000042204__23200	OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES OPOSICIONES (PDI)	31.000,00
000042204__23201	OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE CONSEJOS DE EVALUACIÓN DOCENTE (PROGRAMA DOCENTIA)	3.500,00
000042205__23200	OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES TESIS DOCTORALES	35.000,00
000042210__22611	PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES: PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN GESTIÓN	200.000,00
000042210__22618	PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES: AYUDAS PRÁCTICAS FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN	104.018,18
000042210__22619	BECAS CONSEJO SOCIAL	8.000,00
000042303__22880	PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL EN VALENCIÀ	55.000,00
00004240__21201	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	77.150,00
01001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL RECTOR	11.680,00
010012201__23100	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS DEL PARQUE MÓVIL	3.000,00
01011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO	3.500,00
010112201__22601	GASTOS DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROTOCOLARIOS	37.250,00
010112208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE PROTOCOLO	1.900,00
01031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO	4.500,00
01041210__22800	PLANES DE MEJORA: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS	4.000,00
010412101__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: DE APOYO A LA GESTIÓN DE CALIDAD	10.000,00
010412102__22606	PARTICIPACIÓN REUNIONES ANECA Y FOROS DE CALIDAD UNIVERSITARIA	1.200,00
02001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL	12.000,00
020012201__22604	EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MEMORIA Y OTRAS	2.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
020012202__22608	ORGANIZACIÓN DE ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO	83.400,00
020012204__22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CONSEJO SOCIAL	3.000,00
020012205__23201	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS	20.000,00
03004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIOS	12.960,00
030042201__21600	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: LECTORAS ÓPTICAS	2.000,00
030042203__22614	CUOTAS DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS Y PROCESOS (AVAP, ANECA)	35.000,00
030042204__22609	PRUEBA DE EVALUACIÓN ECOE (FACULTAD DE MEDICINA)	14.000,00
030042210__22880	ACCIONES DE FOMENTO E IMPULSO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO	8.000,00
04005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.000,00
040054101__23100	ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES DE REPRESENTACIÓN (RUVID + Comisión Seguimiento Doctorado)	2.000,00
040054102__21301	REPARAC.MANTENIM. Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQU.INVESTIGAC.-	60.000,00
0400 541.02.22 001	IMAGEN CORPORATIVA EDITORIAL ELECTRÓNICA UMH	3.000,00
040054103__21700	MANTENIMIENTO SOFTWARE REDIUMH: SIRSI + SOD+DSPACE	93.060,00
040054104__22706	DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	30.000,00
040054105__22606	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS: SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	20.000,00
0400 541.05.01 21901	MANTENIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LAS INSTALACIONES: SEA	38.250,00
0400 541.05.02 21901	MANTENIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LAS INSTALACIONES: RMG	38.250,00
0400 541.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	4.000,00
0400 541.10.01 22600	PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	35.000,00
0400 541.10.03 22890	ACCIONES DE IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	30.000,00
0400 541.10.04 23200	ACCIONES DE IMPULSO A LA MOVILIDAD DEL PDI+PI	96.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
0400 541.10.06 23202	ACCIONES DE IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	90.000,00
0400 541.18.01 24000	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ANIMALARIO: SEA	15.382,00
0400 541.18.02 24000	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ANIMALARIO: RMG	15.382,00
04011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS	14.600,00
040112201__23100	MOVILIDAD INTERBIBLIOTECAS	2.000,00
040112208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECAS	13.000,00
04025410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE	4.000,00
040254101__22880	FORMACIÓN PROFESORES Y TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN	6.150,00
040254108__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE	1.500,00
05001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y EMPRESA	9.736,00
06001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS	9.000,00
060012202__22609	GESTIÓN DE RESIDUOS	75.900,00
060012203__22800	GESTIÓN PROYECTOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS (MOTO GUEPARDO + COCHE DATIL)	10.000,00
06011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	10.750,00
060112203__22706	ASISTENCIA TÉCNICAS DEL SPRL	95.250,00
060112204__22106	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTRO MATERIAL SANITARIO PRIMEROS AUXILIOS	2.500,00
060112208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	6.000,00
06021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA AMBIENTAL	2.500,00
060212201__22706	CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14.001	4.114,00
060212208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA AMBIENTAL	5.178,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
07004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE PROFESORADO	7.688,00
070042201__22709	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PDI	2.500,00
070042202__22880	PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI	13.250,00
070042203__22880	DESARROLLO GRADOS SEMIPRESENCIALES	188.000,00
08004220__22602	GASTOS DE PROMOCIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD	10.000,00
08004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DEPORTES	7.436,00
080042201__22608	CERTÁMENES DE PROYECTOS CIENTÍFICOS DE ESTUDIANTES DE IES	4.000,00
080042201__22609	ACCIÓN: "ESTUDIA UN DÍA EN LA UMH"	13.930,00
080042201__22890	JORNADAS - PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGOS/ DIRECTIVOS IES	5.500,00
080042202__22890	ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y HABILIDADES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO	4.000,00
080042203__22890	JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS	10.750,00
080042204__22880	FORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (C. NIVELACIÓN, C.I.U.M. 25-40-45, Y A.P. C.T.E. CPA; CBSU)	61.000,00
080042205__22615	PRUEBAS DE APTITUD Y ACCESO A LA UMH	352.000,00
080042206__22709	PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE DEL ESTUDIANTE	4.000,00
080042207__22608	ACCIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL	8.640,00
080042208__22601	ACTIVIDADES ACOGIDA Y PROMOCIÓN DE ESTUDIOS	12.500,00
080042208__22608	PROMOCIÓN DE JORNADAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y CIENTÍFICAS DE ESTUDIANTES	10.000,00
080042208__22890	JORNADAS: OUTDOOR-TRAINING	3.000,00
080042209__22608	PROGRAMA UMH-PROMESAS	6.000,00
080042301__22608	ACTIVIDADES CAMPUS CIENTÍFICO	7.000,00
080042401__21900	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	15.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
080042402__22608	GASTOS MATERIAL Y COORDINACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SALUD	6.500,00
080042409__22600	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE DEPORTE EN LOS CAMPUS	6.000,00
08014220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DEPORTES	4.000,00
080142208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE DEPORTES	1.000,00
08014240__22800	ACCIONES DE COMPETICIONES DEPORTIVAS CADU, CEU, COMPETICIONES INTERNAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE	72.000,00
080142401__22890	GASTOS CORRIENTES DE COMPETICIONES DEPORTIVAS	22.000,00
080142402__22608	ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS (KÁRATE, BALONCESTO Y ESGRIMA)	20.000,00
08024240__24900	DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PUEBLO CIENTÍFICO	3.000,00
08034240__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR	15.000,00
09001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	15.765,00
090012202__22601	GASTOS DIRECTOS DE ACCIONES DE PROYECCIÓN EN LA SOCIEDAD	21.000,00
090012204__22800	CÁTEDRAS ESPECIALES (MISTERI D'ELX, PEDRO IBARRA, MIGUEL HERNÁNDEZ, PALMERAL D'ELX, DAMA DE ELCHE, SAN CRISPÍN, SEDE RWANDA, DE ESTUDIOS ARTÍSTICAS "ANNETA NICOLI", Y CÁTEDRA DE ROCK)	45.000,00
090012204__22890	GASTOS ORGANIZACIÓN DEL PREMIO PEPE ANDREU	3.000,00
090012210__22800	PROGRAMA UMH SALUDABLE	32.000,00
0900 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	5.000,00
10001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	9.000,00
10014230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CULTURA E IGUALTAT	4.500,00
10024230__22880	ACTIVIDADES DE CULTURA	76.400,00
100242303__22800	CONVENIO GV FOMENTO ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD	25.290,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
10034230__22880	ACTIVIDADES AUNEX	72.928,00
100342301__22880	SABIEX	14.200,00
100442301__22800	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL VALENCIÀ	26.425,00
100442310__22880	PROYECTO LLUMH (ENCOMIENDA)	109.697,00
10054230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD	2.500,00
100542302__22608	DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA UMH (2017-2020)	10.000,00
100542303__22880	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	6.000,00
10064230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LENGÜES	3.500,00
11001310__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES	9.000,00
11001310__22709	ACCIONES ESPECIFICAS: IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LATINOAMERICA (PROGRAMA ESPEJO IBEROAMÉRICA)	40.000,00
110013104__22800	ACCIONES ESPECIALES DE IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	35.000,00
110013105__23100	AYUDAS COMEDOR ESTUDIANTES ESCUELA DE NEMBA	10.000,00
110013110__23202	ACCIONES DE MEJORA DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CENTROS Y FACULTADES	100.000,00
110013403__22602	ACCIONES DE PROMOCIÓN SOLIDARIA (ESTUDIANTES UMH)	4.000,00
11011310__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO	7.800,00
110113103__22601	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE VISITANTE	4.000,00
110113104__22609	ORGANIZACIÓN PRUEBAS DELE.	3.200,00
110113107__22800	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS O CONCIERTOS CON OTRAS ENTIDAD	37.220,00
110113107__22880	PROGRAMA STUDY ABROAD	12.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
110113108__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO	10.000,00
1101 131.08.22 800	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS O CONCIERTOS CON OTRAS ENTIDAD	9.100,00
110113109__22800	ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD (SEPIE)	84.000,00
110113110__22606	SEMANA INTERNACIONAL : FORMACIÓN Y NETWORKING	2.500,00
110113112__22608	CLUB ERASMUS UMH	2.500,00
110113113__22607	ORGANIZACIÓN Y PILOTAJE DE LAS PRUEBAS ACLES	18.000,00
12001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN	6.000,00
12011220_24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO CYBORG	2.500,00
12025410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN ANATÓMICA	4.000,00
120254103__22106	SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00
13001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL	7.000,00
130012201__22604	EDICIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES PROPIAS Y OTRO MATERIAL	2.880,00
130012202__22606	ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS	28.000,00
130012203__22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS O PROFESIONALES	5.000,00
13011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	6.500,00
130112208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1.000,00
13021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JURÍDICO	3.500,00
130212208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO	2.000,00
13031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DATOS	3.500,00
14001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GERENCIA	12.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
140012201__23100	DIETAS, LOCOM. Y TRASL. ASIST. A REUNIONES TÉCNICAS, COMISIONES Y OTROS ORG.	6.000,00
140012202__22706	TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS O PROF: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	89.462,38
140012203__22009	MATERIAL DE USO GENERAL	10.000,00
140012210__23200	ACCIONES DE IMPULSO A LA FORMACIÓN, BENCHMARKING Y OTRAS	10.000,00
1400122101_22800	SEMANA DE LA INNOVACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN	10.000,00
14004220__22880	GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y PERFECCIÓN DEL PAS	10.000,00
14011220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	6.500,00
140112208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	8.000,00
1401 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN SERVICIO INFORMACION CONTABLE, GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA	1.500,00
14031220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS	18.600,00
140312201__22880	CURSOS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS S.I.	0,01
140312208__24900	ACCIONES ESCÍFICAS DE SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000,00
14034220__21600	AULAS INFORMÁTICAS DOCENTES Y L. ACCESO: REPARACIÓN , MANTENIMIENTO , Y AMPLIACIÓN EQ. INFORMÁTICOS	18.000,00
140412201__22706	TRABAJOS TÉCNICOS: PROCESO DE DATOS DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN	6.000,00
140412202__22703	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	15.000,00
140412204__22604	GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	150.000,00
14044220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS	12.800,00
140442201__22800	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y TÍTULOS PROPIOS	10.000,00
140442208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS	2.000,00
14061220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	5.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
140612201__22201	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA	4.500,00
140612208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	3.300,00
14071220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL	7.400,00
140712201__22604	GASTOS DERIVADOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: LIBRO PRESUPUESTO ANUAL, OTROS.	3.199,00
140712202__23100	DESPLAZAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO	2.000,00
140712208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL	4.948,00
14091220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	7.000,00
14101220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS	7.000,00
15001220__22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA	120.000,00
15001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ALTEA	16.000,00
15001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA	3.000,00
15001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE ALTEA	120.321,00
15001220__22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ALTEA	168.437,29
15001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ALTEA	34.345,00
15001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ALTEA	44.758,23
15004220__22609	TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES	11.000,00
15021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA	3.500,00
150212208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA	2.000,00
16001220__22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE	1.500.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
16001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE	290.000,00
16001220__22102	SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE	90.000,00
16001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE	1.000,00
16001220__22609	MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE	79.000,00
16001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE ELCHE	1.358.231,00
16001220__22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ELCHE	615.470,84
16001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE	801.205,00
16001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE	590.985,28
16021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE	9.700,00
160212208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE	10.000,00
17001220__22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	288.000,00
17001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	85.000,00
17001220__22102	SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ORIHUELA	10.000,00
17001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ORIHUELA	16.000,00
17001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	337.214,67
17001220__22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ORIHUELA	279.636,56
17001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	106.877,33
17001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	214.900,00
17021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GESTIÓN DEL CAMPUS DE ORIHUELA	6.000,00
18001220__21200	MANTENIMIENTOS INSTALACIONES LOCALES COMUNIDAD LOCALES	6.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
18001220__22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	1.000.000,00
18001220__22101	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	75.000,00
18001220__22102	SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	40.000,00
18001220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	30.000,00
18001220__22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	619.360,82
18001220__22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	301.709,23
18001220__22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	223.264,86
18001220__22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	85.400,00
18021220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GESTIÓN CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	9.350,00
180212208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	2.080,00
19004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	9.043,24
190042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	6.065,00
20004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE MEDICINA	22.025,12
200042201__22106	MATERIAL DOCENTE SALA DE DISECCIÓN	30.000,00
200042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE MEDICINA	6.000,00
21004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES	8.088,57
2100 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE BELLAS ARTES	2.100,00
22004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS ORIHUELA	7.884,43
23004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE	20.175,82

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
230042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE	26.763,62
24004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE FARMACIA	8.982,13
2400 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE FARMACIA	3.500,00
25004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA	8.978,67
26004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE	17.194,82
260042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE	14.423,32
27004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO FISIOLÓGÍA	11.445,73
270042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	891,00
28004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	72.246,57
280042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	9.541,29
29004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA	23.161,56
290042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	356,40
30004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA	47.136,08
300042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	444,84
3000 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO MEDICINA CLINICA	8.000,00
31004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR	22.865,65
310042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	1.952,28
32004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA	89.412,41
320042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	598,95

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
33004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA	47.799,95
330042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	4.088,70
330042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA	3.250,00
34004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD	141.554,99
340042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	3.377,88
35004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA, Y GINECOLOGÍA	34.776,65
36004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA	43.123,29
360042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	425,70
3600 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA	1.815,70
37004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, E INFORMÁTICA	48.206,29
370042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	3.261,39
38004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA	29.629,96
380042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	2.633,40
39005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI	9.000,00
390054108__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI	4.000,00
40001210__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CALIDAD	5.000,00
400012102__22609	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: SOFTWARE CAMPUS, NORMAS ISO	6.400,00
400012103__22609	TRABAJOS: ENCUESTAS DE CALIDAD	3.000,00
400012108__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD	2.500,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
41001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL	7.400,00
410012208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL	6.000,00
410032201__22602	ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL Y FOMENTO DE EMPLEO	22.500,00
410032202__23100	ENCUENTROS, ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MEJORAR EMPLEABILIDAD Y CREACIÓN DE EMPRESAS	16.010,00
410032207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN OBSERVATORIO OCUPACIONAL	10.000,00
43004230__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES	25.864,00
430042301__22608	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES	11.438,00
44005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	8.600,00
440054101__22706	ACREDITACIONES DEL SEA: ISO Y AAALAC	12.180,00
440054102__22105	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CRÍA DE MODELOS ANIMALES (SEA)	128.599,00
440054104__22706	APOYO TÉCNICO PARA EL USO DE MODELOS ANIMALES EXPERIMENTALES	58.504,00
4400 541.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN SEA	8.000,00
440054108__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	3.400,00
440154102__22105	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CRÍA DE MODELOS ANIMALES (RMG)	50.000,00
47005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN	7.000,00
470054101__22106	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE INNOVACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6.000,00
470054102__22109	SUMINISTROS DE MATERIAL DE LABORATORIO Y HERRAMIENTAS PARA TÉCNICOS	8.000,00
470054103__22106	SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00
4700 541.04.01 21901	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GASES PARA INVESTIGACIÓN	17.000,00
4700 541.04.02 21600	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS	4.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
470054111__24900	MATERIAL PARA ACCIONES DE INNOVACIÓN	15.000,00
470054113__22800	BANC DE LA SELECTIVITAT	5.900,00
470054121__22617	CONVOCATORIA INDICO: PLE, DIVULGA, EDITA y EDU	82.000,00
470054122__22617	CONVOCATORIA PIEU	20.000,00
470054123__22617	CONVOCATORIA OSMOSIS	15.000,00
470054131__22884	ACCIONES DE IMPULSO DE LOS MÁSTERS Y PROGRAMAS DE DOCTORADO	40.000,00
470054132__23202	ACCIONES DE IMPULSO DE LA INNOVACIÓN	15.000,00
48005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	47.685,51
49004220__24900	DOTACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y REORGANIZACIONES DE NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS	41.600,26
50005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA	49.641,07
51005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUTO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA SANITARIA (IDiBE)	43.832,57
52004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA	62.648,36
520042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	4.421,67
5200 422.07.24 900	EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO BIOLOGÍA APLICADA	3.342,00
53004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	39.222,11
54004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA	34.986,46
56001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ABOGACÍA	4.000,00
560012201__22201	GASTOS EN COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS (CORREO, TELEGRAMAS, ETC..)	3.500,00
560012208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ABOGACÍA	15.000,00
58004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE	57.070,66

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
580042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	1.019,70
59004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA	39.888,42
60004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	52.518,28
600042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	2.108,70
600042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	8.700,00
61001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	9.000,00
610012201__22706	DESARROLLOS MULTIMEDIAS	7.800,00
610012202__22602	PUBLICIDAD, EDICIONES, MERCHANDISING, EVENTOS Y DEMÁS ACCIONES DE COMUNICACIÓN GENERAL	250.000,00
610012203__22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MARKETING	19.500,00
610012204__22001	DESARROLLO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN	28.000,00
610012205__22600	REVISTA DE INVESTIGACION	15.000,00
610012206__22600	PRENSA DIARIA	3.000,00
610012207__22600	ACTIVIDADES PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA MARCA UMH	17.000,00
610012208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	7.050,00
610012209__22109	IMAGEN CORPORATIVA	17.500,00
610012211__22601	PROMOCIÓN COMERCIAL UMH: TIENDA UMH	20.000,00
610012212__22608	PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DE LA UMH EN CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS, Y SOCIALES	30.000,00
610012215__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS "ALUMNI UMH"	8.000,00
610042301__20900	MANTENIMIENTO CONTRATO SERVICIO CENTRO EMISOR. RADIO UMH.	41.176,30

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
610042302__22600	ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA TELEVISIÓN UNIVERSITARIA	35.000,00
62005410__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	39.768,03
64004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA	25.986,60
640042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA	850,00
65004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA Y EXP. GRÁFICA EN LA INGENIERÍA	14.566,10
650042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA Y EXP. GRÁFICA EN LA INGENIERÍA	3.201,46
66004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS	11.947,26
660042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS	10.653,47
67004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ARTE	57.750,82
670042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	2.549,25
68004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	41.767,89
680042201__23100	GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS	1.184,04
69004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES	44.725,03
690042207__24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES	17.092,89
70004220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA	38.956,70
72001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO	10.000,00
73001220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5.500,00

Partida	Denominación	Crédito
730012204__21600	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN LA NUBE	15.000,00
Total Capítulo:		24.307.332,44
Capítulo:	3 GASTOS FINANCIEROS	
00001220__31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS POR EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	409.640,00
00001220__31900	INTERESES OPERACIONES CONFIRMING	10.000,00
0000 541.00.07 31000	GASTOS INTERESES PRÉSTAMO FEDER 2015/2016	103,59
Total Capítulo:		419.743,59
Capítulo:	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
000012204__48100	PREMIO PERIODISMO: "PEPE ANDREU"	3.000,00
00001340__48200	APORTACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00
000042210__48100	PROGRAMA DE BECAS DE COLABORACIÓN A ESTUDIANTES: AEIOU	38.500,00
000042210__48103	PRÁCTICAS FORMATIVAS ESTUDIANTES EGRESADOS: EN GESTIÓN TITULADOS UNIVERSITARIOS (BECAS DE COLABORACIÓN)	156.140,00
000042211__48103	BECAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	30.000,00
00005410__48300	PREMIOS A CONCEDER POR LA UNIVERSIDAD	5.000,00
010412103__48301	RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTOS, INSTITUTOS, FACULTADES Y ESCUELAS	154.200,00
0300422R01848407	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (422)	19.167,77
0300422R01948407	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES- ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (422)	77.188,05
04005410__48132	AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES (INCIBE)	61.500,00
04005410__48139	CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN EMPRESAS (GV)	26.093,00
04005410__48140	ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPU (MINISTERIO)	44.400,00
04005410__48141	ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPI (MINISTERIO)	8.200,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
04005410__48142	PROGRAMA DE TÉCNICOS DE APOYO (MINISTERIO)	52.000,00
04005410__48143	CONTRATOS PREDOCTORALES FPI (MINISTERIO)	281.190,00
04005410__48145	INCORPORACIÓN DOCTORES INVESTIGADORES:PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL	134.880,00
04005410__48146	AYUDAS PARA LA FORMACIÓN POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -FORMACIÓN	62.500,00
04005410__48147	CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR (ISCIII)	20.600,00
04005410__48150	CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d PREDOCTORAL (GV)	495.640,00
04005410__48154	AYUDA DEL PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA (GV)	155.350,00
04005410__48156	CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d POSTDOCTORAL (GV)	415.204,00
04005410_48131	PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL (EMPLEO JOVEN)	392.000,00
04005410_48137	CONTRATACION DOCTORES CONVOCATORIA BEATRIZ GALINDO	70.000,00
04005410_48138	CONTRATACIÓN LABORAL PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN I+D+i	213.300,00
04005410_48200	COFINANCIACIÓN PROYECTOS UMH-FISABIO	15.000,00
040054101_48146	AYUDAS PARA LA FORMACIÓN POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -INCORPORACIÓN	130.500,00
040054110__48100	COFINANCIACIÓN CONVOCATORIAS COMPETITIVAS (APORTACIÓN UMH)	100.777,05
040054110__48103	BECAS PARA LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	36.000,00
040054110__48109	AYUDAS PREDOCTORALES FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR (FONDOS PROPIOS)	308.000,00
0400 541.10.05 48106	ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN: PREMIOS NAU DE LA INNOVACIÓ	85.000,00
0400541R01848407	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA (541)	66.829,49
0400541R01948407	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA (541)	210.650,73
0500322R01848407	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES - PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO UNIVERSITARIO (322)	11.025,04

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
08004220__48163	BECAS PROGRAMA "ESTUDIANTE ASESOR"	73.800,00
080042201__48100	PROGRAMA DE PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES GANADORES DE LAS OLIMPIADAS ACADÉMICAS, Y CERTÁMENES CIENTÍFICOS	10.000,00
080042202__48163	PROGRAMA INFOMATRÍCULA E INFOPREINSCRIPCIÓN	11.400,00
080042203__48100	PROGRAMA DE BECAS UMH	500.000,00
080042401__48103	BECAS: MONITORES DEL PROGRAMA DEPORTE Y SALUD	5.000,00
08014240__48103	BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS UMH	15.000,00
090012202__48406	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	6.000,00
10024230__48103	BECAS DE CULTURA	8.000,00
10024230__48300	PREMIOS DE CULTURA	6.600,00
10034230__48103	BECAS AUNEX	8.000,00
10044230__48103	BECAS ESTUDIANTES EN VALENCIÀ	1.500,00
100542302__48300	PREMIOS PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES UMH	1.670,00
110013110__48100	BECAS PARA DOCTORANDOS Y PDI COLEGIO DOCTORADO TORDESILLAS	9.000,00
110013110__48163	ACCIONES ESPECIALES DE IMPULSO AL POSTGRADO INTERNACIONAL (COLABORACIÓN FUNDACIÓN CAROLINA)	20.000,00
11011310__48100	PROGRAMA PROPIO DE INTERNACIONALIZACIÓN: PROGRAMA DESTINO PARA PDI/PAS (APORTACIÓN UMH)	45.000,00
11011310__48161	AYUDAS A ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (GENERALITAT VALENCIANA)	30.000,00
11011310__48163	CONVOCATORIA DE AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES DESTINO	36.000,00
11011310__48168	AYUDAS ESTUDIANTES OUTGOING UMH (DOBLES TITULACIONES)	25.000,00
11011310__48169	AYUDAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS CON PAÍSES ASOCIADOS (SEPIE)	13.960,00
11011310__48171	AYUDAS ORGANIZACIÓN A LA MOVILIDAD ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS (SEPIE)	41.900,00
11011310__48173	AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS FINES ESTUDIOS (SEPIE)	470.500,00

Partida	Denominación	Crédito
11011310__48178	COFINANCIACIÓN PROGRAMA ESTUDIANTES ERASMUS : APORTACIÓN UMH	84.000,00
11011310__48179	AYUDAS MOVILIDAD PROGRAMA ERASMUS ESTANCIAS DOCENTES (SEPIE)	29.100,00
110113101__48163	AYUDAS A ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO NACIONAL SICUE (FONDOS PROPIOS)	36.500,00
110113110__48174	CONVOCATORIA DE AYUDAS ESTANCIAS DOCENTES Y FORMATIVAS (PROGRAMA ERASMUS +)	17.000,00
110113402__48102	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ACTIVIDADES DE ÁMBITO SOLIDARIO (BECAS)	72.800,00
1400122101_48400	SEMANA DE LA INNOVACIÓN PREMIOS	22.000,00
61004230__48300	PREMIOS RADIO UMH	3.000,00
Total Capítulo:		5.492.565,13

Capítulo:	6	INVERSIONES REALES
------------------	----------	---------------------------

0000 122.00.00 62000	INVERSIÓN EN REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS DE EDIFICIOS (TODOS LOS CAMPUS)	50.000,00
0000 122.00.00 62101	MEJORA EN EQUIPAMIENTO AULAS DOCENTES	35.000,00
0000 122.00.01 62401	EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: HARDWARE PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN	180.000,00
0000 122.00.01 62402	EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: SOFTWARE PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN	72.700,00
0000 122.00.02 62000	RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN (TODOS LOS CAMPUS)	200.000,00
0000 122.00.03 62900	SEÑALÉTICA TODOS LOS CAMPUS	25.000,00
0000 122.00.04 60300	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA AULAS (CONTROL ILUMINACIÓN)	170.000,00
0000 122.00.05 62300	INVERSIONES EN MOBILIARIO TODOS LOS CAMPUS	100.000,00
0000 122.00.06 62100	INVERSIONES EN OBRAS DE REPARACIÓN, AMPLIACIONES, Y ADAPTACIONES: TODOS LOS CAMPUS	350.000,00
0000 122.00.06 62800	PROYECTOS TÉCNICOS: REDES	32.071,00
0000 122.00.07 62100	ADECUACIÓN NORMATIVA INSTALACIONES TODOS LOS CAMPUS	165.000,00

<i>Partida</i>	<i>Denominación</i>	<i>Crédito</i>
0000 122.00.09 62000	ASISTENCIAS TÉCNICAS: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIONES DE OBRA	100.000,00
0000 122.16.01 60100	URBANIZACIÓN HUERTOS UNIVERSITARIOS	8.000,00
0000 122.16.02 60100	URBANIZACIÓN FASE 3 CAMPUS DE ELCHE	1.464.152,71
0000 122.16.02 62000	RENOVACIONES CLIMATIZACIÓN	360.000,00
0000 122.16.03 62000	INVERSIÓN CONSTRUCCIONES LIQUIDACIONES DE OBRA	614.977,78
0000 122.16.04 62000	AMPLIACIÓN TERRAZAS EDIFICIOS QUORUM III Y IV	137.803,28
0000 122.16.08 62101	ELECTRIFICACIÓN AULAS	15.000,00
0000 122.16.10 62000	INVERSIÓN ADAPTACIÓN CUBIERTAS EDIFICIOS	50.000,00
0000 122.16.11 62101	INVERSIONES EN INSTALACIONES DE CONTROL DE EDIFICIOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (MEJORA E INCENDIOS)	150.000,00
0000 122.17.03 62000	REPARACIÓN EDIFICIO ORIOL	189.000,00
0000 122.17.08 62000	ADECUACIÓN ENTORNO NAVES (C. ORIHUELA)	101.784,25
0000 122.17.09 62000	REFORMA NORIA 2 (C. ORIHUELA)	385.000,00
00004220__62002	ASISTENCIAS TÉCNICAS: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS: NUEVOS PROYECTOS	1.000.000,00
0000 422.16.01 62000	INVERSIONES NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL (GV)	1.200.000,00
0000 423.00.02 62100	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL RADIO Y TV UMH	30.000,00
0000 424.16.02 62000	PISTA DIFERENCIAL RUNNING-DEPORTE	60.000,00
0000 541.16.12 62300	ADAPTACIÓN PUESTOS ACCESIBLES BIBLIOTECAS	26.000,00
0300 422.00.02 62600	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DOCENTE Y LICENCIAS PARA TÍTULOS DE GRADO	175.000,00
04005410__62402	ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMÁTICAS	800,00
04005410__68301	CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPU (MINISTERIO)	660.486,00
0400 541.00.01 62500	INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS	1.200.000,00

Partida	Denominación	Crédito
060012206__62100	EQUIPOS TÉCNICOS DEL SERVICIO MÉDICO Y DE PRIMEROS AUXILIOS	10.000,00
1200 122.00.00 62800	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO CYBORG	600.000,00
15001220__60100	ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN (C. ALTEA)	573.642,86
400012103__62401	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO ACCIONES CALIDAD (LECTORA ÓPTICA)	9.100,00
73001220__62401	PLAN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PDI	800.000,00
Total Capítulo:		11.300.517,88
Capítulo:	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
10024230__78300	PREMIOS CERTAMEN DE OBRAS ARTÍSTICAS (ADQUISICIÓN OBRA)	8.000,00
11001340__79000	IMPULSO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO: SEDE UMH-RWANDA	20.000,00
Total Capítulo:		28.000,00
Capítulo:	8 ACTIVOS FINANCIEROS	
040054110__84001	ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN: PARTICIPACIONES EMPRESAS CREADAS EN ACCIONES NAU DE LA INNOVACIÓ	2.000,00
Total Capítulo:		2.000,00
Capítulo:	9 PASIVOS FINANCIEROS	
00001220__90000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	364.402,00
000012201__90000	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.544,00
000012203__91000	AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DE PRÉSTAMOS	4.026.910,00
0400 541.00.07 91000	REINTEGRABLES: FEDER PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 2015-2016	14.503,83
Total Capítulo:		4.431.359,83
Total Presupuesto Gastos:		106.191.255,52