

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 261T/18**

Asiento	Necesidad de Modificación Presupuestaria:
01	CON LA FINALIDAD DE IMPUTAR LA FACTURA DE LA XARXA VIVES D'UNIVERSITATS DE PARTIDAS RETENIDAS POR EL ARTÍCULO 5

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
0000____122009022706		Asistencias Técnicas Ejercicios Anteriores	-5.649,53
GESTION GENERAL			
0000____1220__22614		CUOTAS ANUALES DE ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS Y OTRAS	-5.520,46
GESTION GENERAL			
0000____42205__23200		OTRAS INDEMNIZACIONES. GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES	-3.368,00
GESTION GENERAL			
0000____42204__23200		OTRAS INDEMNIZACIONES. GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES DE OPOSICIONES DE PDI	-392,14
GESTION GENERAL			
0000____42203__23200		OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES OPOSICIÓN PAS	-80,87
GESTION GENERAL			
0000____1220__22614		CUOTAS ANUALES DE ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS Y OTRAS	15.011,00
GESTION GENERAL			

Total Asiento: 01 0,00

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 261T/18**

Asiento	Necesidad de Modificación Presupuestaria:
02	CON LA FINALIDAD DE APORTAR FINANCIACIÓN PARA HACER FRENTE A LAS FACTURAS DE ELECTRICIDAD DE PARTIDAS RETENIDAS POR EL ARTÍCULO 5

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
0800____42203__22616		PROGRAMA BECAS UMH	-31.962,07
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DEPORTE			
0000____4240__21200		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-25.712,50
GESTION GENERAL			
0200____12202__22600		ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y COOP. AL DESARROLLO	-25.307,24
CONSEJO SOCIAL			
1404____12204__22604		GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	-19.851,01
GERENCIA			
1700____1220__22101		suministro de agua del campus de orihuela	-17.000,00
CAMPUS ORIHUELA			
1400____12202__22706		Trabajos realizados por empresas o prof. Estudios y trabajos técnicos	-15.851,25
GERENCIA			
0800____42204__22880		FORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (C. NIVELACIÓN, C.I.U.M. 25-40-45, Y A.P. C.T.E. CPA; CBSU)	-15.310,93
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DEPORTE			
1600____1220__22707		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE	-14.950,00
CAMPUS ELCHE			
1700____1220__22707		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	-14.500,00
CAMPUS ORIHUELA			
1500____1220__22707		Gastos de Mantenimiento de Jardinería Campus de Altea	-13.700,00
CAMPUS ALTEA			
4900____4220__24900		DOTACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS	-12.257,10
NUEVAS UNIDADES ORGANICO-ADMINISTRATIVAS			
0000____12202__22613		SECCIÓN SINDICAL CSI-CSIF	-12.191,75
GESTION GENERAL			

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 261T/18**

0000____12208__21200	MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT INTEGRAL, Y SISTEMAS DE GESTIÓN INSTALACIONES)	-10.355,72
GESTION GENERAL		
1600____1220__22701	Trabajos realizados por otras empresas: Servicio de Seguridad Campus Elche	-10.250,00
CAMPUS ELCHE		
1700____1220__22102	SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ORIHUELA	-10.000,00
CAMPUS ORIHUELA		
0800____42201__22608	Certámenes de proyectos científicos de estudiantes de IES	-8.783,69
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DEPORTE		
1700____1220__22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMPUS DE ORIHUELA	-8.500,00
CAMPUS ORIHUELA		
2000____42201__22106	MATERIAL DOCENTE SALA DE DISECCIÓN	-8.474,50
FACULTAD DE MEDICINA		
1800____1220__22101	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	-8.000,00
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT		
0000____122009021200	Reparación, mantenimiento y conservación: edificios y otras construcciones	-7.817,17
GESTION GENERAL		
1100____13104__22800	Acciones especiales de impulso a la internacionalización	-6.305,36
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES		
1700____1220__22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ORIHUELA	-6.200,00
CAMPUS ORIHUELA		
1400____122101__22800	SEMANA DE LA INNOVACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-5.619,45
GERENCIA		
1403____4220__21600	Aulas informáticas docentes y l. acceso: reparación, mantenimiento y ampliación eq. Informáticos.	-5.577,37
GERENCIA		
0600____12202__22609	GESTIÓN DE RESIDUOS	-5.500,00
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS		
1800____1220__22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE SANT JOAN	-5.000,00
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT		

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 261T/18**

2600 ____ 42207 ____ 24900	DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR ELCHE	-4.934,15
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE		
0500 ____ 12201 ____ 22800		-4.710,60
0700 ____ 42203 ____ 22880	DESARROLLO GRADOS SEMIPRESENCIALES	-3.937,90
VICERRECTORADO DE PROFESORADO		
0300 ____ 42203 ____ 22609	Aulas 24 h.	-3.836,00
VICERRECTORADO DE ESTUDIOS		
0300 ____ 4220 ____ 24900	Gastos de funcionamiento del Vicerrectorado de Estudios	-3.823,35
VICERRECTORADO DE ESTUDIOS		
1400 ____ 12210 ____ 23200	ACCIONES DE IMPULSO A LA FORMACIÓN BENCHMARKING Y OTRAS	-3.664,43
GERENCIA		
1101 ____ 13103 ____ 22601	ATENCIÓN AL ESTUDIANTE VISITANTE	-3.330,00
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES		
1101 ____ 13113 ____ 22607	Organización y pilotaje pruebas ACLES	-2.705,92
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES		
1800 ____ 1220 ____ 22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE SANT JOAN	-2.490,00
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT		
0700 ____ 4220 ____ 24900	Gastos de funcionamiento del Vicerrectorado de Profesorado	-1.720,29
VICERRECTORADO DE PROFESORADO		
1500 ____ 1220 ____ 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA	-1.700,00
0403 ____ 5410 ____ 24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN ANATÓMICA	-1.568,63
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN		
1400 ____ 122101 ____ 22800	SEMANA DE LA INNOVACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN	-1.440,66
GERENCIA		
1500 ____ 1220 ____ 22707	Gastos de Mantenimiento de Jardinería Campus de Altea	-1.246,59
CAMPUS ALTEA		

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 261T/18**

1800____122009022701		-1.245,00
1502____12208__24900	ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA	-1.200,00
CAMPUS ALTEA		
1101____13112__22608	CLUB ERASMUS UMH	-607,99
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES		
1700____1220__22701	Trabajos realizados por otras empresas: Servicio de Seguridad Campus Orihuela	-590,00
CAMPUS ORIHUELA		
1500____1220__22701	Trabajos realizados por otras empresas: Servicio de Seguridad Campus Altea	-270,00
CAMPUS ALTEA		
0800____4220__24900	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DEPORTES	-1,77
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DEPORTE		
1700____1220__22100	Suministro energía eléctrica Campus Orihuela	21.449,99
CAMPUS ORIHUELA		
1600____1220__22100	Suministro de Energía Eléctrica Campus de Elche	348.550,40
CAMPUS ELCHE		

Total Asiento:

0,00

Total Expediente: 261T/18

0,00