

| Partida | Denominación | Crédito |
|----------------------|--|------------|
| Unidad Orgánica 0000 | GESTIÓN GENERAL | |
| 00001210_24900 | PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD | 7.000,00 |
| 0000 121.06.06 24900 | ORGANIZACIÓN PREMIOS AL TALENTO DOCENTE | 3.000,00 |
| 0000 121.06.06 48300 | PREMIOS AL TALENTO DOCENTE | 120.000,00 |
| 00001220_20302 | ARRENDAMIENTOS INSTALACIONES | 1.000,00 |
| 00001220_20400 | ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.100,00 |
| 00001220_20900 | CÁNONES (PROPIEDAD INTELECTUAL) | 10.000,00 |
| 00001220_21301 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y PEQUEÑAS OBRAS | 155.000,00 |
| 00001220_21600 | REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (HARDWARE) | 149.600,00 |
| 00001220_21700 | REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (SOFTWARE) | 593.400,00 |
| 00001220_21800 | MANTENIMIENTO RED DE TELEFONÍA Y DATOS | 10.000,00 |
| 00001220_22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE UMH | 30.000,00 |
| 00001220_22104 | ADQUISICIÓN Y LIMPIEZA DE ROPA DE TRABAJO | 15.427,00 |
| 00001220_22200 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y DE RED | 695.000,00 |
| 00001220_22209 | SERVICIOS GENERALES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN TELEFÓNICA | 72.600,00 |
| 00001220_22300 | GASTOS DE TRANSPORTE: PARQUE MÓVIL | 4.000,00 |
| 00001220_22301 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES (TRASLADOS) | 100.243,00 |
| 00001220_22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 159.933,58 |
| 00001220_22500 | TRIBUTOS | 3.600,00 |
| 00001220_22603 | SERVICIOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS | 60.000,00 |
| 00001220_22613 | APORTACIONES A LAS SECCIONES SINDICALES | 10.000,00 |
| 00001220_22701 | CONTROL DE EDIFICIOS, CONTROL ENERGÉTICO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 103.827,25 |
| 00001220_22702 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EXTERNOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 191.288,14 |
| 00001220_22703 | TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS POSTALES: Sº DE CORREO,MENSAJERÍA | 69.700,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|----------------------|--|------------|
| 00001220__22705 | MANTENIMIENTOS APLICACIONES DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | 17.000,00 |
| 00001220__22706 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN T.I.C. | 503.000,00 |
| 00001220__23201 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA Y LA JUNTA DE PERSONAL | 6.000,00 |
| 00001220__31000 | INTERESES DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS POR EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES | 136.145,80 |
| 00001220__31900 | INTERESES OPERACIONES CONFIRMING | 10.000,00 |
| 00001220__50000 | DOTACIÓN CONTINGENCIA POST-COVID | 211.400,00 |
| 00001220__62101 | INSTALACIONES MEJORA SISTEMAS CCTV Y CONTROL DE ACCESOS | 48.000,00 |
| 00001220__90000 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES | 195.410,64 |
| 0000 122.00.00 62000 | INVERSIÓN EN REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS DE EDIFICIOS (TODOS LOS CAMPUS) | 118.000,00 |
| 0000 122.00.00 62101 | MEJORA EN EQUIPAMIENTO AULAS DOCENTES | 50.000,00 |
| 0000 122.00.01 62401 | EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: HARDWARE PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN | 110.000,00 |
| 0000 122.00.01 62402 | EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: SOFTWARE PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN | 35.000,00 |
| 0000 122.00.02 62000 | RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN (TODOS LOS CAMPUS) | 200.000,00 |
| 0000 122.00.03 62900 | SEÑALÉTICA TODOS LOS CAMPUS | 34.000,00 |
| 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 | 315.000,00 |
| 0000 122.00.06 62800 | PROYECTOS TÉCNICOS: REDES | 440.000,00 |
| 0000 122.00.07 62100 | ADECUACIÓN NORMATIVA INSTALACIONES TODOS LOS CAMPUS | 200.731,02 |
| 0000 122.00.09 62000 | ASISTENCIAS TÉCNICAS: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIONES DE OBRA | 295.100,00 |
| 0000 122.00.09 62100 | EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL RADIO Y TV UMH | 20.000,00 |
| 000012201__90000 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 27.099,30 |
| 000012202__22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES DE PREVENCIÓN | 6.000,00 |
| 000012203__22610 | GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS ELECTORALES | 10.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|----------------------|--|--------------|
| 000012203__91000 | AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DE PRÉSTAMOS | 1.533.173,37 |
| 000012204__21200 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESPECIAL ACCESO | 30.000,00 |
| 000012204__48100 | PREMIOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | 5.000,00 |
| 000012205__22609 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 54.110,00 |
| 000012208__21200 | MANTENIMIENTO:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANTENIMIENTO INTEGRAL, Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES) | 2.540.969,78 |
| 000012210__21200 | CONTROL DE INSTALACIONES DE TELEVIGILANCIA Y ACCESOS | 251.545,90 |
| 000012210__48103 | PRÁCTICAS FORMATIVAS ESTUDIANTES EGRESADOS: EN GESTIÓN TITULADOS UNIVERSITARIOS (BECAS DE COLABORACIÓN) | 93.400,00 |
| 000012211__22880 | PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO DEL PAS | 50.000,00 |
| 0000 122.15.05 62100 | INVERSIONES CONTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIUSOS (ALTEA) | 1.239.305,00 |
| 0000 122.16.03 62000 | INVERSIÓN CONSTRUCCIONES LIQUIDACIONES DE OBRA | 80.500,00 |
| 0000 122.16.07 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIO HISTÓRICO CENTRO DE ELCHE | 100.000,00 |
| 0000 122.16.08 62101 | ELECTRIFICACIÓN AULAS | 10.000,00 |
| 0000 122.16.10 62000 | INVERSIÓN ADAPTACIÓN CUBIERTAS EDIFICIOS | 76.000,00 |
| 0000 122.16.11 62101 | INVERSIONES EN INSTALACIONES DE CONTROL DE EDIFICIOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (MEJORA E INCENDIOS) | 155.000,00 |
| 0000 122.16.13 62000 | INVERSIONES NUEVO EDIFICIO VALONA | 1.355.000,00 |
| 0000 122.17.09 62000 | REFORMA NORIA 2 (C. ORIHUELA) | 480.000,00 |
| 0000 131.00.20 22800 | PLAN DE AJUSTE MULTILINGÜÍSMO 2020 (ENCOMIENDA FUMH) | 187.978,50 |
| 000013111__22800 | PROGRAMA IRIS (ENCOMIENDA FUMH) | 79.167,81 |
| 000013112__22800 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN ACTIVIDADES MULTILINGÜÍSMO (ENCOMIENDA FUMH) | 47.064,00 |
| 000013113__22800 | PROGRAMAS MÓDULOS ESPECIALIZADOS (ENCOMIENDA FUMH) | 171.757,72 |
| 0000 322.00.21 62100 | APORTACIÓN INVERSIONES EN INMOVILIZADO UMH EN PARQUE CIENTÍFICO EMPRESARIAL (FUMH) | 97.848,76 |
| 000032201__22618 | PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES: AYUDAS PRÁCTICAS FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN | 118.448,52 |
| 000032210__22611 | PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES: PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN GESTIÓN | 280.000,00 |
| 000032210__48100 | PROGRAMA DE BECAS DE COLABORACIÓN A ESTUDIANTES: AEIOU | 35.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|----------------------|---|---------------|
| 000032211_22800 | ACCIONES DE PROYECCIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL (ENCOMIENDA) | 355.073,57 |
| 0000322212_22800 | ACCIONES DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO (ENCOMIENDA) | 1.051.286,07 |
| 00003230_22609 | MARCAS INSTITUCIONALES | 4.000,00 |
| 000032301_22614 | CUOTAS ANUALES DE ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS Y OTRAS | 115.142,94 |
| 0000 324.16.14 62000 | INVERSIONES EN REMODELACIÓN RESIDENCIA ALTABIX | 265.000,00 |
| 00004220_10100 | CARGOS ACADÉMICOS | 740.154,82 |
| 00004220_10200 | OTROS ALTOS CARGOS | 302.933,35 |
| 00004220_12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO | 8.878.221,72 |
| 00004220_12002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO | 15.763.806,28 |
| 00004220_13001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO | 8.362.612,27 |
| 00004220_13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. FUNCIONARIO | 10.957.150,44 |
| 00004220_14001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL) | 5.403.570,74 |
| 00004220_14002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.D.I. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL) | 4.137.211,49 |
| 00004220_14101 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL) | 624.624,27 |
| 00004220_14102 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL P.A.S. CONTRATADO (LABORAL TEMPORAL) | 890.725,93 |
| 00004220_16000 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PLAZAS VINCULADAS | 671.947,14 |
| 00004220_17000 | CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD | 7.473.436,40 |
| 00004220_17204 | APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL | 1.000,00 |
| 00004220_62002 | ASISTENCIAS TÉCNICAS: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS: NUEVOS PROYECTOS | 449.500,00 |
| 000042201_21600 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: LECTORAS ÓPTICAS | 4.500,00 |
| 000042203_16000 | MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL (PAS) | 2.310.754,45 |
| 000042203_23200 | OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES OPOSICIONES (PAS) | 50.000,00 |
| 000042204_23200 | OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES OPOSICIONES (PDI) | 31.000,00 |
| 000042205_23201 | OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE CONSEJOS DE EVALUACIÓN DOCENTE (PROGRAMA DOCENTIA) | 3.500,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 000042206__23200 | OTRAS INDEMNIZACIONES: GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNALES TESIS DOCTORALES | 21.000,00 |
| 00004240__21201 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 77.150,00 |
| 00004240__48103 | BECAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y ESTUDIANTE COLABORADOR | 30.000,00 |
| 0000 541.10.07 91000 | PRÉSTAMO MINISTERIO: AYUDAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO FEDER 2018 | 82.303,55 |
| 0000 541.16.09 62100 | ADECUACIÓN SERVICIO EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (COFINANCIACIÓN 50%) | 33.750,00 |
| 0000 541.16.10 62100 | ADECUACIÓN LABORATORIO BIOSEGURIDAD NCB-2 (COFINANCIACIÓN 50%) | 22.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 84.019.730,52 |

Unidad Orgánica **0100** OFICINA DEL RECTOR

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 01001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL RECTOR | 4.000,00 |
| 010012201__23100 | GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS DEL PARQUE MÓVIL | 2.000,00 |
| 010012202__22601 | ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE LA OFICINA DEL RECTOR | 6.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 12.000,00 |

Unidad Orgánica **0101** UNIDAD DE PROTOCOLO

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 01011220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO | 4.000,00 |
| 010112201__22601 | GASTOS DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROTOCOLARIOS | 30.000,00 |
| 010112208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE PROTOCOLO | 5.900,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 39.900,00 |

Unidad Orgánica **0103** SERVICIO DE CONTROL INTERNO

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 01031220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO | 4.500,00 |
| 010312208__24900 | ACCIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO | 2.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 7.000,00 |

Unidad Orgánica **0104** ACCIONES DE CALIDAD

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|
| 01041210__22800 | PLANES DE MEJORA: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS | 3.000,00 |
| 010412101__22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: DE APOYO A LA GESTIÓN DE CALIDAD | 9.651,00 |
| 010412102__22606 | PARTICIPACIÓN REUNIONES ANECA Y FOROS DE CALIDAD UNIVERSITARIA | 1.200,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 13.851,00 |

Unidad Orgánica **0200** CONSEJO SOCIAL

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 02001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL | 12.000,00 |
| 020012201__22604 | EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MEMORIA Y OTRAS | 2.500,00 |
| 020012202__22608 | ORGANIZACIÓN DE ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 91.400,00 |
| 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 |
| Total Unidad Orgánica: | | 128.900,00 |

Unidad Orgánica **0300** VICERRECTORADO DE ESTUDIOS

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 03001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIOS | 5.500,00 |
| 030012208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIOS | 5.000,00 |
| 030042202__62600 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DOCENTE INVENTARIABLE PARA TÍTULOS DE GRADO | 350.000,00 |
| 030042203__22614 | CUOTAS DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS Y PROCESOS (AVAP, ANECA) | 14.141,00 |
| 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 |
| 0300422R02048407 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES-ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (422) | 79.455,19 |
| 0300422R02148407 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES-ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (422) | 192.367,55 |
| Total Unidad Orgánica: | | 668.463,74 |

Unidad Orgánica **0400** VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

| Partida | Denominación | Crédito |
|----------------------|---|--------------|
| 04001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | 6.500,00 |
| 040012208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | 5.500,00 |
| 04005410__48131 | PROGRAMA DE PROMOCIÓN EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL (EMPLEO JOVEN) | 122.500,00 |
| 04005410__48132 | AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES (INCIBE) | 11.958,50 |
| 04005410__48133 | CONTRATACIÓN DOCTORES - PLAN GENT (GV) | 185.000,00 |
| 04005410__48137 | CONTRATACION DOCTORES CONVOCATORIA BEATRIZ GALINDO | 65.000,00 |
| 04005410__48138 | CONTRATACIÓN LABORAL PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN I+D+i | 38.276,00 |
| 04005410__48139 | CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN EMPRESAS (GV) | 25.200,00 |
| 04005410__48140 | ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPU (MINISTERIO) | 38.160,00 |
| 04005410__48142 | PROGRAMA DE TÉCNICOS DE APOYO (MINISTERIO) | 85.417,00 |
| 04005410__48143 | CONTRATOS PREDOCTORALES FPI (MINISTERIO) | 366.342,00 |
| 04005410__48145 | INCORPORACIÓN DOCTORES INVESTIGADORES:PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL | 120.830,00 |
| 04005410__48146 | AYUDAS PARA LA FORMACIÓN POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -FORMACIÓN | 50.000,00 |
| 04005410__48147 | CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR (ISCIII) | 41.200,00 |
| 04005410__48150 | CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d PREDOCTORAL (GV) | 653.208,00 |
| 04005410__48154 | AYUDA DEL PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA (GV) | 166.929,00 |
| 04005410__48156 | CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d POSTDOCTORAL (GV) | 371.287,00 |
| 04005410__48200 | COFINANCIACIÓN PROYECTOS UMH-FISABIO | 15.800,00 |
| 0400 541.00.01 62500 | SUMINISTRO, SUSCRIPCIÓN Y ACCESO A PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PAQUETES DE REVISTAS Y BASES DE DATOS DE BIBLIOTECAS | 268.100,50 |
| 0400 541.00.01 62501 | INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS | 1.169.568,93 |
| 0400 541.00.07 91000 | PRÉSTAMO MINISTERIO: AYUDAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO FEDER 2015/2016 | 14.529,66 |
| 040054101__23100 | ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES DE REPRESENTACIÓN (RUVID + COMISIÓN SEGUIMIENTO DOCTORADO) | 2.000,00 |
| 040054101__48146 | AYUDAS PARA LA FORMACIÓN POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -INCORPORACIÓN | 116.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 040054101_68301 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN FPU (MINISTERIO) | 592.237,00 |
| 040054102_21301 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN | 60.000,00 |
| 040054102_22001 | EDITORIAL ELECTRÓNICA UMH | 3.000,00 |
| 040054103_21700 | MANTENIMIENTO SOFTWARE REDUMH: SOD+DSPACE+EZPROXY | 36.632,93 |
| 040054104_22706 | MANTENIMIENTO DEL SELLO EUROPEO PARA LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD EN RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN | 5.000,00 |
| 040054105_22800 | EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (SEXENIOS INVESTIGACIÓN) | 12.600,00 |
| 0400 541.05.01 21901 | MANTENIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LAS INSTALACIONES: SEA | 46.332,53 |
| 0400 541.05.02 21901 | MANTENIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LAS INSTALACIONES: RMG | 46.332,53 |
| 040054110_48100 | COFINANCIACIÓN CONVOCATORIAS COMPETITIVAS (APORTACIÓN UMH) | 172.995,00 |
| 040054110_48103 | BECAS PARA LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 72.000,00 |
| 040054110_68301 | AYUDAS PREDOCTORALES FORMACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR (FONDOS PROPIOS) | 278.000,00 |
| 0400 541.10.01 22600 | PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS (FAR) | 62.400,00 |
| 0400 541.10.04 23200 | ACCIONES DE IMPULSO A LA MOVILIDAD DEL PDI+PI | 70.000,00 |
| 0400 541.10.05 23202 | AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 121.000,00 |
| 0400 541.10.06 23202 | ACCIONES DE IMPULSO A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | 100.000,00 |
| 0400 541.12.20 92131 | PRÉSTAMO MINISTERIO: AYUDAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO FEDER 2019 | 121.767,38 |
| 0400 541.18.01 62704 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ANIMALARIO: SEA | 16.151,00 |
| 0400 541.18.02 62704 | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ANIMALARIO: RMG | 16.151,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 5.771.905,96 |

Unidad Orgánica **0401** BIBLIOTECAS

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 04011220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS | 14.900,00 |
| 040112201_23100 | MOVILIDAD INTERBIBLIOTECAS | 2.000,00 |
| 040112208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECAS | 13.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|---|---|------------------|
| Total Unidad Orgánica: | | 29.900,00 |
| Unidad Orgánica 0402 OFICINA INVESTIGACIÓN RESPONSABLE | | |
| 04021220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE | 4.500,00 |
| 040212208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE | 1.500,00 |
| 040254101__22880 | FORMACIÓN PROFESORES Y TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN | 6.150,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 12.150,00 |
| Unidad Orgánica 0403 SERVICIO INNOVACION ANATOMICA | | |
| 04031220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN ANATÓMICA | 5.000,00 |
| 040312207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN SERVICIO DE INNOVACIÓN ANATÓMICA | 1.700,00 |
| 040354101__22160 | MANTENIMIENTO SALA DISECCIÓN | 84.700,00 |
| 040354103__22106 | SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIO SERVICIO DE INNOVACIÓN ANATÓMICA | 2.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 93.400,00 |
| Unidad Orgánica 0500 VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO | | |
| 05001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO | 6.000,00 |
| 050032210__84001 | ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN: PARTICIPACIONES EMPRESAS CREADAS EN ACCIONES NAU DE LA INNOVACIÓ | 2.000,00 |
| 0500 322.10.05 48106 | ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN: PREMIOS NAU DE LA INNOVACIÓ | 85.000,00 |
| 0500 542.00.01 22600 | PROGRAMA DIFUNDE | 11.000,00 |
| 0500 542.00.04 23200 | PROGRAMA CONTACTA | 10.000,00 |
| 050054204__22706 | DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL | 49.000,00 |
| 050054205__22800 | EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA (SEXENIOS TRANSFERENCIA) | 3.500,00 |
| 050054210__48100 | COFINANCIACIÓN CONVOCATORIAS COMPETITIVAS DE INNOVACIÓN (APORTACIÓN UMH) | 29.979,00 |
| 0500 542.10.01 47111 | PROGRAMA CAPACITA | 10.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|--|---|-------------------|
| 0500 542.10.02 22890 | ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURA DE TRANSFERENCIA | 3.000,00 |
| 0500 542.10.03 22890 | PROGRAMA CONCEPTO | 30.000,00 |
| 0500 542.10.04 22890 | PROGRAMA COMPENDIA | 22.000,00 |
| 0500 542.10.06 22609 | PROGRAMA I-SOCIAL: AYUDAS PARA PROYECTOS DE VALOR SOCIAL | 5.000,00 |
| 0500 542.10.08 22890 | PROGRAMA COMPACIENCIA | 10.000,00 |
| 0500542R01848407 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES - TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO (542) | 12.868,93 |
| 0500542R01948407 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES-TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO (542) | 80.854,54 |
| 0500542R02048407 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES-TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO (542) | 191.208,03 |
| 0500542R02148407 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES-TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO (542) | 130.773,54 |
| Total Unidad Orgánica: | | 692.184,04 |
| Unidad Orgánica 0600 VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS | | |
| 06001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS | 6.000,00 |
| 060012203__22800 | GESTIÓN PROYECTOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS (MOTO GUEPARDO + COCHE DATIL). | 10.000,00 |
| 060012204__22106 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FUNGIBLE COVID-19 | 104.500,00 |
| 060012206__62100 | EQUIPOS TÉCNICOS DEL SERVICIO MÉDICO Y DE PRIMEROS AUXILIOS | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 124.500,00 |
| Unidad Orgánica 0601 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS | | |
| 06011220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS | 11.450,00 |
| 060112203__22706 | ASISTENCIA TÉCNICAS DEL SPRL | 96.000,00 |
| 060112204__22106 | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTRO MATERIAL SANITARIO PRIMEROS AUXILIOS | 2.500,00 |
| 060112208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS | 4.200,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 114.150,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|---|--|-------------------|
| Unidad Orgánica 0700 VICERRECTORADO DE PROFESORADO | | |
| 07001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE PROFESORADO | 7.688,00 |
| 07004220__17201 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI | 20.000,00 |
| 070042201__16000 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PDI | 2.500,00 |
| 070042202__22880 | PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI | 15.000,00 |
| 070042203__22880 | DESARROLLO GRADOS SEMIPRESENCIALES | 188.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 233.188,00 |

| | | |
|--|---|------------|
| Unidad Orgánica 0800 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | | |
| 08001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | 6.500,00 |
| 080012208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DEL VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | 6.500,00 |
| 0800 324.00.01 48100 | PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 50.000,00 |
| 0800 324.00.02 48100 | PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE MÁSTER OFICIAL | 75.000,00 |
| 0800 324.00.03 48100 | PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS PARA LA MATRÍCULA EN ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO Y TITULACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO | 300.000,00 |
| 0800 324.00.04 48100 | PROGRAMA DE BECAS UMH: PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA A LOS 25 MEJORES EXPEDIENTES DE LA UNIVERSIDAD | 28.000,00 |
| 0800 324.00.05 48100 | PROGRAMA DE BECAS UMH: COMEDOR UNIVERSITARIO | 100.000,00 |
| 080032401__22608 | OLIMPIADAS Y CERTÁMENES CIENTÍFICOS | 18.000,00 |
| 080032402__48163 | PROGRAMA INFOMATRÍCULA E INFOPREINSCRIPCIÓN | 11.400,00 |
| 080032403__22890 | JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS | 10.750,00 |
| 080032404__22880 | FORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (C. NIVELACIÓN, C.I.U.M. 25-40-45, Y A.P. C.T.E. CPA; CBSU) | 62.220,00 |
| 080032405__22615 | PRUEBAS DE APTITUD Y ACCESO A LA UMH | 370.000,00 |
| 080032407__22609 | ACCIÓN: "ESTUDIA UN DÍA EN LA UMH" | 13.930,00 |
| 080032407__22609 | ESTUDIO E IMPULSO ACCIONES EVALUACIÓN Y FORMACIÓN COMPETENCIAS BLANDAS ESTUDIANTADO UMH | 15.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 080032408__22601 | ACTIVIDADES ACOGIDA Y PROMOCIÓN DE ESTUDIOS | 12.500,00 |
| 080032409__22890 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION CENTROS DE SEGUNDARIA | 15.500,00 |
| 080032410__22890 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE PREMIOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | 3.000,00 |
| 080032411__22606 | ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20.000,00 |
| 080032412__22608 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE ESTUDIANTES | 25.000,00 |
| 080032413__22890 | JORNADAS: OUTDOOR-TRAINING | 3.000,00 |
| 080032414__22608 | ACTIVIDADES CAMPUS CIENTÍFICO | 7.000,00 |
| 080032415__22617 | PROGRAMA ORGANIZA Y CUENTA: PROMOCIÓN DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO | 36.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 1.189.300,00 |

Unidad Orgánica **0900** VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 09001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 12.765,00 |
| 090012207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 6.000,00 |
| 090032302__22601 | GASTOS DIRECTOS DE ACCIONES DE PROYECCIÓN EN LA SOCIEDAD | 30.000,00 |
| 090032302__48406 | COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | 2.600,00 |
| 090032304__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) | 50.000,00 |
| 090032305__22609 | COORDINACIÓN SEDES UNIVERSITARIAS | 3.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 104.365,00 |

Unidad Orgánica **1000** VICERRECTORADO DE CULTURA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 10001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE CULTURA | 9.000,00 |
| 100042301__48200 | APORTACIÓN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA LA ALCUDIA | 6.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 15.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|---|--|------------------|
| Unidad Orgánica 1001 OFICINA DE CULTURA, IGUALDAD Y DIVERSIDAD | | |
| 10011220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CULTURA, IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 6.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 6.000,00 |
| Unidad Orgánica 1002 ACTIVIDADES DE CULTURA | | |
| 10024230_22880 | ACTIVIDADES DE CULTURA | 78.400,00 |
| 10024230_78300 | PREMIOS CERTAMEN DE OBRAS ARTÍSTICAS (ADQUISICIÓN OBRA) | 8.000,00 |
| 10024230_48103 | BECAS DE CULTURA | 6.000,00 |
| 10024230_48300 | PREMIOS DE CULTURA | 4.600,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 97.000,00 |
| Unidad Orgánica 1003 SABIEX | | |
| 10034230_22880 | ACTIVIDADES AUNEX | 65.992,70 |
| 100342301_22880 | SABIEX | 11.300,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 77.292,70 |
| Unidad Orgánica 1004 PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ | | |
| 10044230_48103 | BECAS ESTUDIANTES EN VALENCIÀ | 1.500,00 |
| 100442301_22800 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ | 24.925,00 |
| 100442310_22880 | PROYECTO LLUMH (ENCOMIENDA FUMH) | 51.054,06 |
| Total Unidad Orgánica: | | 77.479,06 |
| Unidad Orgánica 1006 OFICINA DE LENGÜES | | |
| 10061220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LENGÜES | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 4.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|--|--|-------------------|
| Unidad Orgánica 1100 VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES | | |
| 11001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES | 6.500,00 |
| 11001310__22709 | ACCIONES ESPECIFICAS: IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LATINOAMERICA (PROGRAMA ESPEJO IBEROAMÉRICA) | 30.000,00 |
| 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 |
| 110013110__48100 | BECAS PARA DOCTORANDOS Y PDI COLEGIO DOCTORADO TORDESILLAS | 20.000,00 |
| 110013110__48163 | ACCIONES ESPECIALES DE IMPULSO AL POSTGRADO INTERNACIONAL (COLABORACIÓN FUNDACIÓN CAROLINA) | 20.000,00 |
| 11001340__79000 | IMPULSO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO: SEDE UMH- RUANDA | 25.000,00 |
| 110013403__48300 | ACCIONES DE PROMOCIÓN SOLIDARIA (ESTUDIANTES UMH) | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 250.500,00 |
| Unidad Orgánica 1101 SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO | | |
| 11011220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO | 8.200,00 |
| 110112208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO | 8.000,00 |
| 11011310__48100 | PROGRAMA PROPIO DE INTERNACIONALIZACIÓN: PROGRAMA DESTINO PARA PDI/PAS (APORTACIÓN UMH) | 25.000,00 |
| 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) | 15.000,00 |
| 11011310__48169 | AYUDAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS CON PAÍSES ASOCIADOS (SEPIE) | 60.780,00 |
| 11011310__48171 | AYUDAS ORGANIZACIÓN A LA MOVILIDAD ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS (SEPIE) | 31.000,00 |
| 11011310__48173 | AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS FINES ESTUDIOS (SEPIE) | 412.000,00 |
| 11011310__48178 | COFINANCIACIÓN PROGRAMA ESTUDIANTES ERASMUS: APORTACIÓN UMH | 75.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 11011310__48179 | AYUDAS MOVILIDAD PROGRAMA ERASMUS ESTANCIAS DOCENTES Y FORMATIVAS (SEPIE) | 35.565,00 |
| 110113101__48163 | AYUDAS A ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO NACIONAL SICUE (FONDOS PROPIOS) | 35.000,00 |
| 110113103__22601 | ATENCIÓN AL ESTUDIANTE VISITANTE | 1.500,00 |
| 110113104__22609 | ORGANIZACIÓN PRUEBAS DELE | 3.200,00 |
| 110113105__22800 | APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ERASMUS PARA PAÍSES ASOCIADOS (SEPIE) | 21.600,00 |
| 110113106__22880 | PROGRAMA STUDY ABROAD | 3.000,00 |
| 110113107__22800 | GESTIÓN DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS INCOMING CON PAÍSES ASOCIADOS (SEPIE) | 62.250,00 |
| 110113108__22800 | ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ERASMUS (SEPIE) | 70.520,00 |
| 110113109__22880 | IMPULSO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD VIRTUAL | 30.000,00 |
| 110113110__22606 | SEMANA INTERNACIONAL: FORMACIÓN Y NETWORKING | 2.500,00 |
| 110113110__48174 | CONVOCATORIA DE AYUDAS ESTANCIAS DOCENTES Y FORMATIVAS (PROGRAMA ERASMUS +) | 10.000,00 |
| 110113112__22608 | CLUB ERASMUS UMH | 1.000,00 |
| 110113113__22607 | ORGANIZACIÓN Y PILOTAJE DE LAS PRUEBAS ACLES | 18.000,00 |
| 110113402__48102 | PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ACTIVIDADES DE ÁMBITO SOLIDARIO (BECAS) | 78.000,00 |
| 110113402__48100 | PROGRAMA DE AYUDAS DE LA CÁTEDRA PROSPERIDAD | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 1.077.115,00 |

Unidad Orgánica **1200** VICERRECTORADO DE INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTES

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 12001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTES | 6.000,00 |
| 120042401__22608 | UMH CAMPUS SALUDABLES | 50.000,00 |
| 120042401__48103 | BECAS: MONITORES "CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTE" | 5.000,00 |
| 120042402__22608 | ACCIONES DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD | 8.640,00 |
| 120042403__22609 | TAREAS DE MEDIACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PROTOCOLOS CASA/CASAPT | 3.000,00 |
| 120042405__48300 | PREMIOS COMPROMISO SOCIAL UMH | 10.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 120042411_22609 | PROGRAMA AGENDA UMH 2030 ODS | 10.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 92.640,00 |

Unidad Orgánica **1201** OFICINA DE CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTES

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 12011220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTES | 6.000,00 |
| 12014240_22800 | ACCIONES DE COMPETICIONES DEPORTIVAS CADU, CEU, COMPETICIONES INTERNAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE | 54.000,00 |
| 12014240_48103 | BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS UMH | 15.000,00 |
| 12014240_48305 | PREMIOS FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS Y EGRESADOS | 6.000,00 |
| 120142401_22890 | GASTOS CORRIENTES DE COMPETICIONES DEPORTIVAS | 16.500,00 |
| 120142403_21900 | REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO | 45.000,00 |
| 120142404_62402 | SISTEMA INTEGRADO DE RESERVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6.000,00 |
| 120142405_22608 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS EN EL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT, ORIHUELA Y ALTEA | 15.000,00 |
| 120142406_22608 | PROGRAMA UMH-PROMESAS | 6.000,00 |
| 120142410_22600 | PROGRAMA "UMH PROYECTA DEPORTE" | 60.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 229.500,00 |

Unidad Orgánica **1202** ACTIVIDADES DEL PUEBLO CIENTÍFICO

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 12024240_24900 | DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO PUEBLO CIENTÍFICO | 8.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 8.000,00 |

Unidad Orgánica **1203** ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 12031220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR | 15.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 15.000,00 |

Unidad Orgánica **1204** UNIDAD DE IGUALTAT I DIVERSITAT

| | | |
|----------------|--|----------|
| 12041220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE IGUALTAT I DIVERSITAT | 3.500,00 |
|----------------|--|----------|

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|
| 120442401_22800 | CONVENIO GV FOMENTO ACTIVIDADES EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO | 20.325,00 |
| 120442402_22608 | DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA UMH | 9.100,00 |
| 120442402_48300 | PREMIOS PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES UMH | 3.170,00 |
| 120442403_22880 | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 10.000,00 |
| 120442412_22800 | CONVENIO GV FOMENTO ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD | 28.455,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 74.550,00 |

Unidad Orgánica **1205** ÁREA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 12051220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2.500,00 |
| 120512208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL ÁREA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5.000,00 |
| 120542401_22706 14.001 | CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO | 4.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 12.000,00 |

Unidad Orgánica **1300** SECRETARÍA GENERAL

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 13001220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL | 7.000,00 |
| 130012201_22604 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES PROPIAS Y OTRO MATERIAL | 1.500,00 |
| 130012202_22606 | ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y CONFERENCIAS | 28.000,00 |
| 130012203_22709 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS O PROFESIONALES | 2.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 39.000,00 |

Unidad Orgánica **1301** SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 13011220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 7.000,00 |
| 130112208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 7.500,00 |

Unidad Orgánica **1302** SERVICIO JURÍDICO

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 13021220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JURÍDICO | 4.000,00 |
| 130212208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO | 3.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 7.000,00 |

Unidad Orgánica **1303** OFICINA DE DATOS

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 13031220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DATOS | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 4.000,00 |

Unidad Orgánica **1400** GERENCIA

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 14001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GERENCIA | 12.500,00 |
| 140012201__23100 | DIETAS, LOCOM. Y TRASL. ASIST. A REUNIONES TÉCNICAS, COMISIONES Y OTROS ORG. | 5.000,00 |
| 140012202__22706 | TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS O PROF: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.000,00 |
| 140012203__22009 | MATERIAL DE USO GENERAL | 5.000,00 |
| 140012210__23200 | ACCIONES DE IMPULSO A LA FORMACIÓN, BENCHMARKING Y OTRAS | 8.000,00 |
| 1400122101__22800 | SEMANA DE LA INNOVACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 10.000,00 |
| 1400122101__48400 | SEMANA DE LA INNOVACIÓN PREMIOS | 22.000,00 |
| 14004220__17201 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PAS | 56.500,00 |
| 14004220__22880 | GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y PERFECCIÓN DEL PAS | 48.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 207.500,00 |

Unidad Orgánica **1401** SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 14011220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | 7.800,00 |
| 140112208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 11.800,00 |

Unidad Orgánica **1404** SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 14041220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS | 12.500,00 |
| 140412208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS | 2.000,00 |
| 140442201_22800 | EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS DE CURSOS DE FORMACIÓN Y TÍTULOS PROPIOS | 30.000,00 |
| 140442202_22703 | GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA | 10.000,00 |
| 140442204_22604 | GASTOS DIVERSOS DERIVADOS DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS | 150.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 204.500,00 |

Unidad Orgánica 1406 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 14061220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | 8.500,00 |
| 140612201_22201 | GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA | 3.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 11.500,00 |

Unidad Orgánica 1407 SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 14071220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL | 7.800,00 |
| 140712201_22604 | GASTOS DERIVADOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: LIBRO PRESUPUESTO ANUAL, OTROS. | 3.500,00 |
| 140712202_23100 | DESPLAZAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO | 1.500,00 |
| 140712208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 16.800,00 |

Unidad Orgánica 1409 SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 14091220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 7.400,00 |
| 140912207_24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 2.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 9.900,00 |

Unidad Orgánica 1410 SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 14101220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS | 6.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 6.500,00 |

Unidad Orgánica **1412** SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 14121220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 4.000,00 |

Unidad Orgánica **1500** CAMPUS DE ALTEA

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 15001220__22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ALTEA | 110.000,00 |
| 15001220__22101 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ALTEA | 20.000,00 |
| 15001220__22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ALTEA | 3.000,00 |
| 15001220__22700 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE ALTEA | 145.000,00 |
| 15001220__22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ALTEA | 189.962,52 |
| 15001220__22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ALTEA | 47.395,77 |
| 15001220__22707 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ALTEA | 67.700,00 |
| 15004220__22609 | TRABAJOS PRESTADOS: MODELOS BELLAS ARTES | 11.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 594.058,29 |

Unidad Orgánica **1502** CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 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 | 3.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 6.500,00 |

Unidad Orgánica **1600** CAMPUS DE ELCHE

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 16001220__22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ELCHE | 1.435.119,05 |
|-----------------|---|--------------|

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 16001220__22101 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ELCHE | 215.000,00 |
| 16001220__22102 | SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ELCHE | 85.000,00 |
| 16001220__22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE ELCHE | 5.000,00 |
| 16001220__22609 | MANTENIMIENTO SOC. PISCINA DEL CAMPUS DE ELCHE | 71.000,00 |
| 16001220__22700 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE ELCHE | 1.595.000,00 |
| 16001220__22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ELCHE | 728.189,20 |
| 16001220__22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE | 1.053.571,89 |
| 16001220__22707 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ELCHE | 653.537,13 |
| Total Unidad Orgánica: | | 5.841.417,27 |

Unidad Orgánica **1602** CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 16021220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE | 10.050,00 |
| 160212208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE | 9.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 19.050,00 |

Unidad Orgánica **1700** CAMPUS DE ORIHUELA

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 17001220__22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 280.000,00 |
| 17001220__22101 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 85.000,00 |
| 17001220__22102 | SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 5.000,00 |
| 17001220__22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y BIOMASA DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 16.000,00 |
| 17001220__22700 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 377.000,00 |
| 17001220__22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 316.604,19 |
| 17001220__22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 149.200,93 |
| 17001220__22707 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 214.880,95 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| Total Unidad Orgánica: | | 1.443.686,07 |

Unidad Orgánica 1702 CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ORIHUELA

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 17021220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GESTIÓN DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 6.000,00 |
| 170212208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ORIHUELA | 2.100,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 8.100,00 |

Unidad Orgánica 1800 CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 18001220__21200 | MANTENIMIENTOS INSTALACIONES LOCALES | 5.000,00 |
| 18001220__22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 900.000,00 |
| 18001220__22101 | SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 80.000,00 |
| 18001220__22102 | SUMINISTRO DE GAS DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 60.000,00 |
| 18001220__22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 20.900,00 |
| 18001220__22700 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 783.000,00 |
| 18001220__22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 364.094,82 |
| 18001220__22703 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 310.354,40 |
| 18001220__22707 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: JARDINERÍA DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 83.256,96 |
| Total Unidad Orgánica: | | 2.606.606,18 |

Unidad Orgánica 1802 CENTRO DE GESTIÓN DE CAMPUS DE SAN JOAN D'ALACANT

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 18021220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 9.000,00 |
| 180212208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT | 2.300,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 11.300,00 |

Unidad Orgánica 1900 FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|------------------|
| 19001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 6.800,49 |
| 19004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 9.004,08 |
| 190042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 3.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 18.804,57 |

Unidad Orgánica **2000** FACULTAD DE MEDICINA

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 20001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE MEDICINA | 16.147,20 |
| 20004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE MEDICINA | 21.543,35 |
| Total Unidad Orgánica: | | 37.690,55 |

Unidad Orgánica **2100** FACULTAD DE BELLAS ARTES

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 21001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE BELLAS ARTES | 3.865,66 |
| 21004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES | 7.940,12 |
| 210042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE BELLAS ARTES | 1.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 13.305,78 |

Unidad Orgánica **2200** FACULTAD DE CIENC.SOCIALES Y JURÍDICAS DE ORIHUELA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 22001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ORIHUELA | 6.088,71 |
| 22004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS ORIHUELA | 7.477,83 |
| Total Unidad Orgánica: | | 13.566,54 |

Unidad Orgánica **2300** FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 23001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE | 25.800,26 |
| 23004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE | 22.183,20 |
| 230042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE | 8.500,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|--|---|------------------|
| Total Unidad Orgánica: | | 56.483,46 |
| Unidad Orgánica 2400 FACULTAD DE FARMACIA | | |
| 24001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE FARMACIA | 4.512,48 |
| 24004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE FARMACIA | 8.926,53 |
| 240042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE FARMACIA | 3.400,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 16.839,01 |
| Unidad Orgánica 2500 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA | | |
| 25001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA | 6.302,44 |
| 25004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA | 8.709,31 |
| Total Unidad Orgánica: | | 15.011,75 |
| Unidad Orgánica 2600 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE | | |
| 26001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE | 16.318,19 |
| 26004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE | 16.854,56 |
| 260042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE | 6.843,32 |
| Total Unidad Orgánica: | | 40.016,07 |
| Unidad Orgánica 2700 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS | | |
| 27001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS | 8.667,06 |
| 27004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS | 11.681,09 |
| 270042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIO SANITARIAS | 4.717,15 |
| Total Unidad Orgánica: | | 25.065,30 |
| Unidad Orgánica 2800 DPTO. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | | |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|------------------|
| 28001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | 2.482,87 |
| 28004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | 74.912,07 |
| 280042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 9.165,09 |
| 280042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | 7.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 94.060,03 |

Unidad Orgánica **2900** DPTO. DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 29001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA | 851,34 |
| 29004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA | 18.766,39 |
| 290042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 356,40 |
| Total Unidad Orgánica: | | 19.974,13 |

Unidad Orgánica **3000** DPTO. DE MEDICINA CLINICA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 30001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA | 2.503,95 |
| 30004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA | 48.769,58 |
| 300042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 904,86 |
| 300042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO MEDICINA CLINICA | 10.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 62.178,39 |

Unidad Orgánica **3100** DPTO. DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 31001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | 1.221,32 |
| 31004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | 23.306,45 |
| 310042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 890,34 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|---------|--------------|---------|
|---------|--------------|---------|

Total Unidad Orgánica:

25.418,11

Unidad Orgánica **3200** DPTO. DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 32001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA | 3.501,48 |
| 32004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y CIRUGÍA | 85.393,78 |
| 320042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 598,95 |

Total Unidad Orgánica:

89.494,21

Unidad Orgánica **3300** DPTO. DE CIENCIA JURÍDICA

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 33001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA | 2.711,91 |
| 33004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA | 53.898,60 |
| 330042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 3.303,30 |
| 330042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA | 7.500,00 |

Total Unidad Orgánica:

67.413,81

Unidad Orgánica **3400** DPTO. DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 34001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD | 3.199,68 |
| 34004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD | 56.122,68 |
| 340042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 730,95 |
| 340042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD | 6.000,00 |

Total Unidad Orgánica:

66.053,31

Unidad Orgánica **3500** DPTO. DE SALUD PÚBLICA, Hª CIENCIA Y GINECOLOGÍA

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| 35001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA, Hª DE LA CIENCIA Y GINECOLOGÍA | 2.641,30 |
| 35004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA, Y GINECOLOGÍA | 25.888,91 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|------------------|
| 350042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 148,50 |
| 350042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO SALUD PÚBLICA, HISTORIA DE LA CIENCIA, Y GINECOLOGÍA | 7.352,52 |
| Total Unidad Orgánica: | | 36.031,23 |

Unidad Orgánica **3600** DPTO. DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 36001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA | 3.644,39 |
| 36004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA | 36.828,38 |
| 360042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 425,70 |
| Total Unidad Orgánica: | | 40.898,47 |

Unidad Orgánica **3700** DPTO. DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 37001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA | 1.601,17 |
| 37004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, E INFORMÁTICA | 45.514,40 |
| 370042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 2.473,68 |
| Total Unidad Orgánica: | | 49.589,25 |

Unidad Orgánica **3800** DPTO. DE FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 38001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA | 2.077,62 |
| 38004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y QUÍMICA ORGÁNICA | 28.538,06 |
| 380042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 2.564,10 |
| Total Unidad Orgánica: | | 33.179,78 |

Unidad Orgánica **3900** SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 39001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI | 10.050,00 |
|-----------------|---|-----------|

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|
| 390012208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 14.050,00 |

Unidad Orgánica **4000** SERVICIO DE CALIDAD

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 400012102_22609 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: SOFTWARE CAMPUS, NORMAS ISO | 6.852,00 |
| 400012103_22609 | TRABAJOS: ENCUESTAS DE CALIDAD | 2.550,00 |
| 40001220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CALIDAD | 4.500,00 |
| 400012208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD | 2.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 16.402,00 |

Unidad Orgánica **4100** OBSERVATORIO OCUPACIONAL

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 41001220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL | 7.400,00 |
| 410012208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL | 4.000,00 |
| 410032201_22602 | ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL Y FOMENTO DE EMPLEO | 10.000,00 |
| 410032202_23100 | ENCUENTROS, ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MEJORAR EMPLEABILIDAD Y CREACIÓN DE EMPRESAS | 16.010,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 37.410,00 |

Unidad Orgánica **4200** DPTO. DE FISIOLÓGÍA

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 42001210_24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE FISIOLÓGÍA | 1.748,74 |
| 42004220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO FISIOLÓGÍA | 11.357,90 |
| 420042201_23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 564,63 |
| 420042207_24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE FISIOLÓGÍA | 2.800,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 16.471,27 |

Unidad Orgánica **4300** DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES

Universidad Miguel Hernández

Presupuesto 2021

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|
| 43001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES | 25.864,00 |
| 430032401__22608 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES | 11.438,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 37.302,00 |

Unidad Orgánica 4400 SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: SEA

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 44001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL | 9.350,00 |
| 440054101__22706 | ACREDITACIONES DEL SEA: ISO Y AAALAC | 12.180,00 |
| 440054102__22105 | ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CRÍA DE MODELOS ANIMALES (SEA) | 129.242,00 |
| 440054104__22706 | APOYO TÉCNICO PARA EL USO DE MODELOS ANIMALES EXPERIMENTALES | 54.796,52 |
| 440054105__22706 | COMPOSTAJE DE LECHOS NO CONTAMINADOS DE ROEDORES | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 209.568,52 |

Unidad Orgánica 4401 SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: RMG

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 440154102__22105 | ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CRÍA DE MODELOS ANIMALES (RMG) | 50.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 50.000,00 |

Unidad Orgánica 4700 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 47001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN | 8.000,00 |
| 470054101__22106 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 6.000,00 |
| 470054102__22109 | SUMINISTROS DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA TÉCNICOS | 8.000,00 |
| 470054103__22106 | SUMINISTROS MATERIAL DE LABORATORIO SATDI | 2.000,00 |
| 4700 541.04.01 21901 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE GASES PARA INVESTIGACIÓN | 19.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 43.000,00 |

Unidad Orgánica 4800 INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 48001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | 1.524,27 |
|-----------------|--|----------|

| Partida | Denominación | Crédito |
|---|---|------------------|
| 48005410__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | 21.557,22 |
| Total Unidad Orgánica: | | 23.081,49 |
| Unidad Orgánica 4900 NUEVAS UNIDADES ORGÁNICO-ADMINISTRATIVAS | | |
| 49004220__24900 | DOTACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y REORGANIZACIONES DE NUEVAS UNIDADES ORGÁNICAS | 33.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 33.000,00 |
| Unidad Orgánica 5000 INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA | | |
| 50001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA | 1.191,82 |
| 50005410__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA | 53.185,91 |
| Total Unidad Orgánica: | | 54.377,73 |
| Unidad Orgánica 5100 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA SANITARIA DE ELCHE | | |
| 51001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA SANITARIA DE ELCHE | 1.110,11 |
| 51005410__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUTO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA SANITARIA (IDiBE) | 32.642,17 |
| Total Unidad Orgánica: | | 33.752,28 |
| Unidad Orgánica 5200 DPTO. DE BIOLOGÍA APLICADA | | |
| 52001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA | 4.047,46 |
| 52004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA | 56.767,09 |
| 520042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 4.469,19 |
| Total Unidad Orgánica: | | 65.283,74 |
| Unidad Orgánica 5300 DPTO. DE INGENIERÍA | | |
| 53001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA | 3.077,25 |
| 53004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA | 39.831,80 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|---|--|------------------|
| 530042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA | 2.600,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 45.509,05 |
| Unidad Orgánica 5400 DPTO. DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA | | |
| 54001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA | 2.438,35 |
| 54004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA | 33.049,60 |
| 540042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 214,50 |
| Total Unidad Orgánica: | | 35.702,45 |
| Unidad Orgánica 5600 SERVICIO DE ABOGACÍA | | |
| 56001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ABOGACÍA | 4.500,00 |
| 560012201__22201 | GASTOS EN COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS (CORREO, TELEGRAMAS, ETC..) | 3.700,00 |
| 560012208__24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ABOGACÍA | 16.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 24.200,00 |
| Unidad Orgánica 5800 DPTO. DE AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE | | |
| 58001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE | 3.763,37 |
| 58004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE | 51.787,41 |
| 580042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 1.757,58 |
| Total Unidad Orgánica: | | 57.308,36 |
| Unidad Orgánica 5900 DPTO. DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | | |
| 59001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | 2.202,02 |
| 59004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | 33.214,44 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|
| 590042207_24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | 4.500,72 |
| Total Unidad Orgánica: | | 39.917,18 |

Unidad Orgánica **6000** DPTO. DE FÍSICA APLICADA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 60001210_24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA | 2.362,87 |
| 60004220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA | 29.919,18 |
| 600042201_23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 1.841,40 |
| Total Unidad Orgánica: | | 34.123,45 |

Unidad Orgánica **6100** SERVICIO DE COMUNICACIÓN

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 61001220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN | 10.750,00 |
| 61001220_48103 | BECA SERVICIO DE COMUNICACIÓN | 6.000,00 |
| 610012202_22602 | PUBLICIDAD, EDICIONES, MERCHANDISING, EVENTOS Y DEMÁS ACCIONES DE COMUNICACIÓN GENERAL | 310.000,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 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 |
| 610012213_22706 | DESARROLLOS MULTIMEDIAS | 7.800,00 |
| 610012214_22600 | ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA TELEVISIÓN UNIVERSITARIA | 25.000,00 |
| 610012215_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS "ALUMNI UMH" | 8.000,00 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 61004230__48300 | PREMIOS RADIO UMH | 1.000,00 |
| 610042301__20900 | MANTENIMIENTO CONTRATO SERVICIO CENTRO EMISOR. RADIO UMH. | 41.176,30 |
| Total Unidad Orgánica: | | 561.276,30 |

Unidad Orgánica **6200** INSTITUTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 62005410__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 37.998,45 |
| Total Unidad Orgánica: | | 37.998,45 |

Unidad Orgánica **6300** CENTRO CYBORG

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 63001220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CYBORG | 3.000,00 |
| 6300 122.00.00 62800 | EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO CYBORG | 74.405,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 77.405,00 |

Unidad Orgánica **6400** DPTO. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 64001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | 3.416,36 |
| 64004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | 13.686,75 |
| 640042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA | 3.700,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 20.803,11 |

Unidad Orgánica **6500** DPTO. DE ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA Y EXP. GRÁFICA EN LA INGENIERÍA

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 65001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA | 2.173,58 |
| 65004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGROAMBIENTAL, ING. CARTOGRÁFICA Y EXP. GRÁFICA EN LA INGENIERÍA | 10.983,63 |
| 650042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 309,21 |
| Total Unidad Orgánica: | | 13.466,42 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|---|--|------------------|
| Unidad Orgánica 6700 DEPARTAMENTO DE ARTE | | |
| 67001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE ARTE | 1.455,03 |
| 67004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ARTE | 60.697,46 |
| 670042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 3.052,50 |
| Total Unidad Orgánica: | | 65.204,99 |
| Unidad Orgánica 6800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | | |
| 68001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 1.448,90 |
| 68004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 47.324,22 |
| 680042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 1.809,06 |
| 680042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 8.837,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 59.419,18 |
| Unidad Orgánica 6900 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES | | |
| 69001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE | 2.334,04 |
| 69004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES | 39.811,07 |
| 690042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES | 16.298,86 |
| Total Unidad Orgánica: | | 58.443,97 |
| Unidad Orgánica 7000 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA | | |
| 70001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA | 3.041,75 |
| 70004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA | 35.731,40 |
| Total Unidad Orgánica: | | 38.773,15 |

| Partida | Denominación | Crédito |
|--|---|-------------------|
| Unidad Orgánica 7200 DEFENSOR UNIVERSITARIO | | |
| 72001220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO | 8.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 8.000,00 |
| Unidad Orgánica 7300 VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | |
| 73001220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5.500,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 5.500,00 |
| Unidad Orgánica 7301 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | | |
| 73011220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 11.100,00 |
| 730112208_24900 | ACCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1.600,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 12.700,00 |
| Unidad Orgánica 7302 SERVICIO DE INNOVACIÓN Y PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA | | |
| 73021220_24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN Y PLANIFICACIÓN TECNOLÓGICA | 11.100,00 |
| 730212201_24900 | DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA PROYECTOS TIC | 10.000,00 |
| 730212202_24900 | MATERIAL PARA ACCIONES DE INNOVACIÓN | 5.000,00 |
| 730232401_22617 | INNOVACIÓN DOCENTE: CONVOCATORIA INDICO | 57.000,00 |
| 730242101_22800 | BANC DE LA SELECTIVITAT | 5.900,00 |
| 730242102_22617 | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PROYECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 40.000,00 |
| 730242103_22617 | INNOVACIÓN EDUCATIVA COLABORATIVA: PIEU | 30.000,00 |
| 7302 541.01.02 21600 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS | 4.000,00 |
| Total Unidad Orgánica: | | 163.000,00 |
| Unidad Orgánica 7400 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMPUTADORES | | |

Universidad Miguel Hernández

Presupuesto 2021

| Partida | Denominación | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|
| 74001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMPUTADORES | 1.721,61 |
| 74004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMPUTADORES | 18.132,74 |
| 740042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 405,90 |
| 740042207__24900 | DOTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COMPUTADORES | 8.419,96 |
| Total Unidad Orgánica: | | 28.680,21 |

Unidad Orgánica **7500** DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 75001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 3.217,72 |
| 75004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 35.531,98 |
| 750042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 580,14 |
| Total Unidad Orgánica: | | 39.329,84 |

Unidad Orgánica **7600** DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y SALUD

| | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 76001210__24900 | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y SALUD | 3.077,55 |
| 76004220__24900 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y SALUD | 46.630,08 |
| 760042201__23100 | GASTOS DERIVADOS DE TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD MULTICAMPUS | 1.357,29 |
| Total Unidad Orgánica: | | 51.064,92 |

Total Presupuesto Gastos

109.284.281,64