



Universidad
Carlos III de Madrid

PRESUPUESTO 2013

Volumen II

PRESUPUESTO **POR PROGRAMAS**

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ÍNDICE

I. PROGRAMA 01: OBJETIVOS GENERALES DE DIRECCIÓN, CALIDAD Y PLAN ESTRATÉGICO (121E)	1
II. PROGRAMA 02: PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS (121C)	9
III. PROGRAMA 03: GRADO (422D)	41
IV. PROGRAMA 04: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (541A)	45
V. PROGRAMA 05: RELACIONES INTERNACIONALES (323B)	79
VI. PROGRAMA 06: POSTGRADO Y CAMPUS MADRID - PUERTA DE TOLEDO (422O)	85
VII. PROGRAMA 07: INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE (121A)	137
VIII. PROGRAMA 08: CULTURA Y COMUNICACIÓN (323A)	145
IX. PROGRAMA 09: ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA (323C)	151
X. PROGRAMA 10: CENTROS Y CAMPUS DE COLMENAREJO (121D)	157
XI. PROGRAMA 11: IGUALDAD Y COOPERACIÓN (121G)	163
XII. PROGRAMA 12: GERENCIA Y SERVICIOS (121B)	167

**PROGRAMA 01: OBJETIVOS GENERALES DE
DIRECCIÓN, CALIDAD Y PLAN ESTRATÉGICO
(121E)**

PROGRAMA GENERAL, RECTORADO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
			miles de euros			
30.AA.10	121E	A G. PERSONAL (CON SECRETARIA GENERAL)	957,52	18,08%	957,52	0,00%
30.AA.10	121E	214 MANTENIMIENTO AUTOMOVILES	5,00	0,09%	5,33	-6,19%
30.AA.10	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	20,00	0,38%	17,84	12,11%
30.AA.10	121E	220.03 REPROGRAFÍA.....	6,00	0,11%	13,33	-54,99%
30.AA.10	121E	221.03 COMBUSTIBLES	3,00	0,06%	10,68	-71,91%
30.AA.10	121E	221.04 VESTUARIOS	0,00	0,00%	2,45	-100,00%
30.AA.10	121E	222.00 TELEFONOS.....	70,00	1,32%	53,26	31,43%
30.AA.10	121E	223 MENSAJERÍA.....	3,00	0,06%	3,75	-20,00%
30.AA.10	121E	226.02 PUBLICIDAD	5,00	0,09%	12,68	-60,57%
30.AA.10	121E	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	6,00	0,11%	13,33	-54,99%
30.AA.10	121E	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	6,00	0,11%	17,84	-66,37%
30.AA.10	121E	226.09 OTROS GASTOS VARIOS.....	26,00	0,49%	28,42	-8,52%
30.AA.10	121E	227.06 TRAB.TECNICOS	70,00	1,32%	73,50	-4,76%
30.AA.10	121E	227.09 OTROS TRABAJOS TECNICOS.....	13,00	0,25%	13,72	-5,25%
30.AA.10	121E	230 DIETAS.....	15,00	0,28%	16,50	-9,09%
30.AA.10	121E	231 LOCOMOCION.....	25,00	0,47%	27,00	-7,41%
30.AA.10	121E	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	3,00	0,06%	5,25	-42,86%
30.AA.10	121E	359.00 DIFERENCIAS CAMBIOS y G.Financ.	15,00	0,28%	12,00	25,00%
30.AA.10	121E	359.01 GASTOS AVALES	49,00	0,93%	49,00	0,00%
30.AA.10	121D	480.17 OTRAS AYUDAS	12,00	0,23%	38,20	-68,59%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			1.309,52		1.371,60	-4,53%
30.AA.10	121E	620.00.00 EDIFICIO N° 18 GETAFE	0,00	0,00%	7.000,00	-100,00%
30.AA.10	121E	620.00.05 AMPLIACIÓN CAMPUS PUERTA DE TOLEDO	750,00	14,16%	0,00	---
30.AA.10	121A	620.03.01 EQUIPAMIENTOS EEES	29,46	0,56%	65,00	-54,68%
30.AA.10	121A	620.04.02 SW PROYECTOS APLICACIONES+O.G.	135,00	2,55%	225,00	-40,00%
30.AA.10	121E	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....	3,50	0,07%	12,00	-70,83%
30.AA.10	541A	640.00.01 CATEDRAS EXCELENCIA	1.550,00	29,26%	1.200,00	29,17%
30.AA.1F	541A	640.00.01 CONVENIO CONEX-COFUND	600,00	11,33%	0,00	---
30.AA.10	121E	780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	13,00	0,25%	13,00	0,00%
30.AA.10	121E	860 ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.10	541A	911 AMORTIZACIÓN DEUDA ("PARQUETAZOS")	906,74	17,12%	682,00	32,95%
SUBTOTAL GASTOS			3.987,70		9.197,00	-56,64%
TOTAL GASTOS			5.297,22	100,00%	10.568,60	-49,88%
GASTOS CAP. II Y IV			352,00		414,08	-14,99%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.16	1310.00 MATRICULA AL.GRADO	23.400,00	19,55%	17.500,00	33,71%
30.AA.16	1310.00 MATRICULA AL.MASTERES UNIV.	3.645,86	3,05%	1.700,00	114,46%
30.AA.10	1319.07 INGRESOS % masters y aulas	1.600,00	1,34%	1.100,00	45,45%
30.AA.10	1329 OTROS INGRESOS	6,00	0,01%	6,00	0,00%
30.AA.10	1381 INGRESOS PRORRATA IVA	0,00	0,00%	30,00	-100,00%
30.AA.10	1399.98 DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
30.AA.10	1450.00 CAM-TRANF.NOMINATIVA	76.864,42	64,21%	84.990,42	-9,56%
30.AA.10	1450.01 CAM- COMPLEMENTO CM	4.439,64	3,71%	4.225,00	5,08%
30.AA.10	1450.02 CAM- COMPLEMENTO EVAL.CM	0,00	0,00%	1.375,00	-100,00%
30.AA.10	1410 INGRESO CONVENIO G.CIVIL	525,00	0,44%	0,00	---
30.AA.10	1470 INGRESO PATROCINIOS	500,00	0,42%	0,00	---
30.AA.10	1480 INGRESO FUNDACIÓN UC3M	600,00	0,50%	0,00	---
30.AA.10	1520 INTERESES BANCARIOS	1.700,00	1,42%	1.500,00	13,33%
30.AA.10	1559 CANONES (empresas)	68,20	0,06%	168,20	-59,45%
30.AA.10	1750.00 TRANSFERENCIA INVERSIONES CM	667,50	0,56%	1.335,00	-50,00%
30.AA.10	1750.02 Deuda pendiente CM	0,00	0,00%	830,00	-100,00%
30.AA.10	1770.01 SCH Catedras excelencia	950,00	0,79%	600,00	58,33%
30.AA.1F	1795.01 CONVENIO CONEX-COFUND	600,00	0,50%	0,00	---
30.AA.10	1780.00 APORTACIÓN FUNDACIÓN INVERSIONES	876,00	0,73%	0,00	---
Subtotal ingresos		116.442,62		115.362,62	0,94%
30.AA.10	1870.02 REMANENTE INVERSIONES	2.037,20	1,70%	10.800,00	-81,14%
30.AA.10	1870.00 REMANENTE CORRIENTE	0,00	0,00%	2.961,81	-100,00%
30.AA.10	1870.01 REMANENTE INVESTIG.+Anticipos R.	1.227,22	1,03%	1.392,27	-11,85%
TOTALES		119.707,04	100,00%	130.516,70	-8,28%

SECRETARÍA GENERAL : ASESORÍA JURÍDICA Y CONVENIOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
ASESORÍA JURÍDICA							
30.AA.1S	121E	208 ARRENDAMIENTOS OTRO INM. MAT	2,00	7,14%	0,00	---	
30.AA.1S	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	1,00	3,57%	0,00	---	
30.AA.1S	121E	220.03 REPROGRAFÍA	1,00	3,57%	0,00	---	
30.AA.1S	121E	223 TRANSPORTES	2,00	7,14%	0,00	---	
30.AA.1S	121E	226.03 JURÍDICOS CONTENCIOSOS	14,50	51,79%	30,00	-51,67%	
30.AA.1S	121E	231 LOCOMOCIÓN	5,00	17,86%	0,00	---	
30.AA.1S	121E	240 GASTOS EDICION	2,50	8,93%	0,00	---	
GASTOS ASESORÍA JURIDICA.....			28,00	100,00%	30,00	-6,67%	
CONVENIOS							
30.AA.1M	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	1,50	10,01%	0,00	---	
30.AA.1M	121E	223 TRANSPORTES	1,20	8,01%	0,00	---	
30.AA.1M	121E	230 DIETAS	1,00	6,67%	0,00	---	
30.AA.1M	121E	231 LOCOMOCIÓN	1,01	6,74%	0,00	---	
30.AA.1M	121E	240 GASTOS EDICION	10,28	68,58%	17,64	-41,72%	
GASTOS CONVENIOS.....			14,99	100,00%	17,64	-15,02%	
TOTAL GASTOS SECRETARÍA GENERAL.....			42,99	100,00%	47,64	-9,76%	

GASTOS PROTOCOLO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.AA.18	121E	226.01 GASTOS PROTOCOLARIOS	53,24	100,00%	62,64	-15,01%	
TOTAL GASTOS.....			53,24	100,00%	62,64	-15,01%	

CONVENIO FUNDACIÓN MADRIMASD, IMDEA, UC3M							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.1K	541A	640.00.03	RETRIBUCIONES PERSONAL	400,00	100,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS.....				400,00	100,00%	0,00	---
INGRESOS							
30.AA.1K	1780.01	FUNDACIÓN MADRIMASD		400,00		0,00	---

GASTOS E INGRESOS COMUNES CONVENIO FUNDACIÓN UC3M							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.02	121E	222.00	TELEFONOS FUNDACIÓN	46,50	29,15%	46,50	0,00%
30.AA.02	121E	480.17	TRANSFERENCIAS CONVENIO	113,00	70,85%	113,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....				159,50	100,00%	159,50	0,00%
INGRESOS CONVENIO							
30.AA.02	1480	FUNDACIÓN		84,70		84,70	0,00%

*Los anexos específicos del convenio están incluidos en los centros gestores correspondientes.

UNIVERSIDAD DE MAYORES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.A3.00	121E	480.17	TRANSF. FUNDACION UC3M	69,00		194,50	-64,52%
TOTAL GASTOS.....				69,00		194,50	-64,52%
INGRESOS CONVENIO							
30.A3.00		1450.03	CONVENIO CM	69,00		118,50	-41,77%
TOTAL INGRESOS				69,00		118,50	-41,77%

CONSEJO SOCIAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
Miles de euros							
30.AA.12	121E	A GASTO PERSONAL C.SOCIAL acord.	30,75	5,94%	32,55	-5,53%	
30.AA.12	121E	152 PREMIOS EXCELENCIA C.SOCIAL	320,00	61,81%	320,00	0,00%	
30.AA.12	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	2,50	0,48%	2,50	0,00%	
30.AA.12	121E	220.03 REPROGRAFÍA.....	2,00	0,39%	2,00	0,00%	
30.AA.12	121E	222.00 TELEFONOS.....	2,50	0,48%	2,50	0,00%	
30.AA.12	121E	223 MENSAJERÍA.....	2,00	0,39%	2,00	0,00%	
30.AA.12	121E	226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.....	2,50	0,48%	3,00	-16,67%	
30.AA.12	121E	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,20	0,23%	1,20	0,00%	
30.AA.12	121E	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	15,00	2,90%	15,00	0,00%	
30.AA.12	121E	226.06.01 OTROS GASTOS REUNIONES	8,00	1,55%	8,50	-5,88%	
30.AA.12	121E	226.09 OTROS GASTOS	6,00	1,16%	7,00	-14,29%	
30.AA.12	121E	227.09 OTROS TRABAJOS	78,30	15,12%	95,00	-17,58%	
30.AA.12	121E	230 DIETAS.....	3,00	0,58%	3,80	-21,05%	
30.AA.12	121E	231 LOCOMOCION.....	3,00	0,58%	3,50	-14,29%	
30.AA.12	121E	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,19%	1,00	0,00%	
30.AA.12	121E	480.17 PREMIOS EXCELENCIA Y OTROS PREMIOS	40,00	7,73%	20,00	100,00%	
TOTAL GASTOS.....			517,75	100,00%	519,55	-0,35%	

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.12	1450.03 TRANSFERENCIA CAM CONSEJO SOCIAL	177,75	34,33%	179,55	-1,00%
30.AA.12	1470 CONVENIO BANCO SANTANDER	340,00	65,67%	340,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		517,75	100,00%	519,55	-0,35%

DEFENSOR UNIVERSITARIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.AA.1E	121E	220.00 MATERIAL OFICINA	1,00	0,15%	1,00	0,00%	
30.AA.1E	121E	220.03 REPROGRAFÍA	0,50	0,07%	0,50	0,00%	
30.AA.1E	121E	222.00 TELEFONOS	2,50	0,36%	2,50	0,00%	
30.AA.1E	121E	223 TRANSPORTES	0,25	0,04%	3,50	-92,86%	
30.AA.1E	121E	226.02 PUBLICIDAD-MEMORIA	0,00	0,00%	1,02	-100,00%	
30.AA.1E	121E	226.09 OTROS GASTOS	2,50	0,36%	0,00	---	
30.AA.1E	121E	230 DIETAS	3,40	0,50%	3,57	-4,76%	
30.AA.1E	121E	231 LOCOMOCIÓN	3,50	0,51%	3,67	-4,63%	
30.AA.1E	121E	233 OTRAS INDEMNIZ.	0,10	0,01%	1,00	-90,00%	
30.AA.1E	121E	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	0,50	0,07%	0,00	---	
TOTAL GASTOS.....			14,25	100,00%	16,76	-14,98%	

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.15	121E	A	Personal	163,62	51,03%	163,62	0,00%
30.AA.15	121E	220.00	MATERIAL OFICINA	1,85	0,58%	2,20	-15,91%
30.AA.15	121E	220.03	REPROGRAFÍA	0,80	0,25%	1,00	-20,00%
30.AA.15	121E	222.00	TELEFONOS	2,60	0,81%	4,00	-35,00%
30.AA.15	121E	223	OTROS GASTOS	0,50	0,16%	0,50	0,00%
30.AA.15	121E	226.01	AT.PROTOCOLO(con copa fin curso)	59,20	18,46%	80,00	-26,00%
30.AA.15	121E	226.06.01	OTROS GASTOS R.Y CONF.	8,00	2,49%	8,00	0,00%
30.AA.15	121E	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	10,00	3,12%	10,50	-4,76%
30.AA.15	121E	230	DIETAS	0,84	0,26%	1,00	-16,00%
30.AA.15	121E	231	LOCOMOCIÓN	0,84	0,26%	1,00	-16,00%
30.AA.15	121E	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICI	7,17	2,24%	11,55	-37,92%
30.AA.15	121E	480.17	CONVENIO FUNDACIÓN	65,23	20,34%	65,23	0,00%
TOTAL GASTOS				320,65	100,00%	348,60	-8,02%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				157,03		184,98	-15,11%

VICERRECTORADO DE CALIDAD Y PLAN ESTRATÉGICO

PLAN ESTRATÉGICO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.1A	121E	226.09 GASTOS VARIOS	6,00	22,30%	10,00	-40,00%
30.AA.1A	121E	227.09 TRABAJOS EMPRESAS	20,00	74,35%	20,00	0,00%
30.AA.1A	121E	230 DIETAS	0,30	1,12%	3,00	-90,00%
30.AA.1A	121E	231 LOCOMOCIÓN	0,60	2,23%	0,50	20,00%
TOTAL GASTOS.....			26,90	100,00%	33,50	-19,70%

CALIDAD Y ACREDITACIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.11	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,60%	0,30	0,00%
30.AA.11	121E	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,50	1,00%	0,50	0,00%
30.AA.11	121E	223 MENSAJERÍA	0,20	0,40%	0,20	0,00%
30.AA.11	121E	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
30.AA.11	121E	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCI	0,00	0,00%	20,00	-100,00%
30.AA.11	121E	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS	10,40	20,80%	30,00	-65,33%
30.AA.11	121E	226.09 OTROS GASTOS Y EMPRESA	22,00	44,00%	66,50	-66,92%
30.AA.11	121E	227.09 OTROS TRABAJOS EMPRESA	12,00	24,00%	0,00	---
30.AA.11	121E	230 DIETAS.....	0,60	1,20%	3,00	-80,00%
30.AA.11	121E	231 VIAJES.....	3,00	6,00%	6,00	-50,00%
30.AA.11	121E	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES	0,00	0,00%	7,00	-100,00%
30.AA.11	121E	480.17 OTRAS AYUDAS	0,00	0,00%	25,00	-100,00%
30.AA.11	121E	620.09.00 OTRO INOMIV.	1,00	2,00%	6,00	-83,33%
TOTAL GASTOS.....			50,00	100,00%	166,50	-69,97%

PROGRAMA 02: PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS (121C)

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.GD.30	121C	220.00 MATERIAL DE OFICINA	9,00	10,08%	7,00	28,57%
30.GD.30	121C	220.03 REPROGRAFIA.....	8,00	8,96%	10,00	-20,00%
30.GD.30	121C	222.00 TELEFONOS.....	13,00	14,56%	13,00	0,00%
30.GD.30	121C	223 MENSAJERIA.....	1,00	1,12%	1,00	0,00%
30.GD.30	121C	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS..	10,00	11,20%	20,00	-50,00%
30.GD.30	121C	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS	36,00	40,31%	28,07	28,25%
30.GD.30	121C	227.09 TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,00	1,12%	0,70	42,86%
30.GD.30	121C	230 DIETAS.....	2,70	3,02%	4,00	-32,50%
30.GD.30	121C	231 VIAJES.....	1,00	1,12%	3,00	-66,67%
30.GD.30	121C	233 OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,31	0,35%	0,30	3,33%
30.GD.30	121C	480.00 BECAS	4,60	5,15%	4,60	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			86,61	96,99%	91,67	-5,52%
30.GD.30	121C	620.03.00 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	2,69	3,01%	3,45	-22,03%
TOTAL GASTOS.....			89,30	100,00%	95,12	-6,12%

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA EMPRESA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.40	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	12,50	16,08%	13,08	-4,43%
30.GD.40	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	12,50	16,08%	14,00	-10,71%
30.GD.40	121C	222.00	TELEFONOS.....	12,00	15,43%	14,00	-14,29%
30.GD.40	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	0,64%	1,50	-66,67%
30.GD.40	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	2,00	2,57%	3,00	-33,33%
30.GD.40	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	15,50	19,94%	20,00	-22,50%
30.GD.40	121C	226.09	OTROS GASTOS	1,77	2,28%	1,50	18,00%
30.GD.40	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,50	1,93%	2,00	-25,00%
30.GD.40	121C	230	DIETAS.....	5,00	6,43%	6,00	-16,67%
30.GD.40	121C	231	VIAJES.....	7,14	9,18%	11,00	-35,09%
30.GD.40	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	5,00	6,43%	6,00	-16,67%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				75,41	96,99%	92,08	-18,10%
30.GD.40	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	2,34	3,01%	3,47	-32,56%
TOTAL GASTOS.....				77,75	100,00%	95,55	-18,63%

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
Miles de euros							
30.GD.50	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	7,00	16,03%	9,00	-22,22%
30.GD.50	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	6,53	14,95%	8,37	-21,98%
30.GD.50	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,65	17,52%	9,00	-15,00%
30.GD.50	121C	223	MENSAJERIA.....	0,35	0,80%	0,45	-22,22%
30.GD.50	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	7,65	17,52%	9,00	-15,00%
30.GD.50	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	10,53	24,11%	13,50	-22,00%
30.GD.50	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,30	0,69%	1,80	-83,33%
30.GD.50	121C	230	DIETAS.....	1,00	2,29%	1,80	-44,44%
30.GD.50	121C	231	VIAJES.....	1,00	2,29%	0,95	5,26%
30.GD.50	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,35	0,80%	0,45	-22,22%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			42,36	97,00%	54,32	-22,02%	
30.GD.50	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,31	3,00%	2,04	-35,78%
TOTAL GASTOS.....			43,67	100,00%	56,36	-22,52%	

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.60	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,78	10,30%	3,35	-17,01%
30.GD.60	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,96	14,67%	5,01	-20,96%
30.GD.60	121C	222.00	TELÉFONOS.....	4,88	18,07%	6,10	-20,00%
30.GD.60	121C	223	MENSAJERIA.....	0,28	1,04%	0,37	-24,32%
30.GD.60	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	3,85	14,26%	5,01	-23,15%
30.GD.60	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,44	5,33%	2,29	-37,12%
30.GD.60	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,29	1,07%	0,39	-25,64%
30.GD.60	121C	230	DIETAS.....	2,98	11,04%	3,81	-21,78%
30.GD.60	121C	231	VIAJES.....	3,95	14,63%	5,33	-25,89%
30.GD.60	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	1,78	6,59%	2,21	-19,46%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				26,19	97,00%	33,87	-22,67%
30.GD.60	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,81	3,00%	1,28	-36,72%
TOTAL GASTOS.....				27,00	100,00%	35,15	-23,19%

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

ORG.		PROG.	CONCEPTO	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL	12	>13/12
Miles de euros									
30.GD.B3	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA		5,00	24,63%		4,80	4,17%
30.GD.B3	121C	220.03	REPROGRAFIA.....		3,50	17,24%		2,80	25,00%
30.GD.B3	121C	222.00	TELEFONOS.....		4,00	19,70%		2,80	42,86%
30.GD.B3	121C	223	MENSAJERIA.....		0,10	0,49%		0,10	0,00%
30.GD.B3	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.		1,50	7,39%		0,80	87,50%
30.GD.B3	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS		1,20	5,91%		1,20	0,00%
30.GD.B3	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...		1,00	4,93%		1,80	-44,44%
30.GD.B3	121C	230	DIETAS.....		1,29	6,35%		1,00	29,00%
30.GD.B3	121C	231	VIAJES.....		1,20	5,91%		1,00	20,00%
30.GD.B3	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM		0,90	4,43%		0,68	32,35%
TOTAL GASTO CORRIENTES					19,69	97,00%		16,98	15,96%
30.GD.B3	121C	620.03.00	MOBILIARIO		0,61	3,00%		0,64	-4,69%
TOTAL GASTOS.....					20,30	100,00%		17,62	15,21%

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECONÓMICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.F0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,50	23,34%	2,50	0,00%
30.GD.F0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	18,67%	2,00	0,00%
30.GD.F0	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,20	20,54%	2,20	0,00%
30.GD.F0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,15	1,40%	0,15	0,00%
30.GD.F0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	2,86	26,70%	5,60	-48,93%
30.GD.F0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,68	6,35%	0,68	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				10,39	97,01%	13,13	-20,88%
30.GD.F0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,32	2,99%	0,50	-36,00%
TOTAL GASTOS.....				10,71	100,00%	13,63	-21,42%

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECONÓMICA - SECCIÓN SOCIOLOGÍA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.F1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	17,33%	1,00	0,00%
30.GD.F1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	17,33%	1,10	-9,09%
30.GD.F1	121C	222.00	TELEFONOS.....	0,50	8,67%	0,70	-28,57%
30.GD.F1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	1,73%	0,10	0,00%
30.GD.F1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,20	3,47%	0,29	-31,03%
30.GD.F1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,20	3,47%	0,20	0,00%
30.GD.F1	121C	230	DIETAS.....	0,50	8,67%	0,50	0,00%
30.GD.F1	121C	231	VIAJES.....	2,10	36,40%	2,10	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				5,60	97,05%	5,99	-6,51%
30.GD.F1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,17	2,95%	0,23	-26,09%
TOTAL GASTOS.....				5,77	100,00%	6,22	-7,23%

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL ECLESIAÍSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.J0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	11,59%	3,00	0,00%
30.GD.J0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	19,31%	5,00	0,00%
30.GD.J0	121C	222.00	TELEFONOS.....	6,08	23,48%	7,65	-20,52%
30.GD.J0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,30	1,16%	0,30	0,00%
30.GD.J0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4,00	15,45%	5,00	-20,00%
30.GD.J0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,00	7,72%	1,50	33,33%
30.GD.J0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES..	3,00	11,59%	3,00	0,00%
30.GD.J0	121C	230	DIETAS.....	0,73	2,82%	3,00	-75,67%
30.GD.J0	121C	231	VIAJES.....	1,00	3,86%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				25,11	96,99%	29,45	-14,74%
30.GD.J0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,78	3,01%	1,11	-29,73%
TOTAL GASTOS.....				25,89	100,00%	30,56	-15,28%

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.K0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,00	22,26%	4,95	-19,19%
30.GD.K0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	11,13%	2,00	0,00%
30.GD.K0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,00	16,69%	3,00	0,00%
30.GD.K0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	2,78%	0,50	0,00%
30.GD.K0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS...	1,50	8,35%	3,00	-50,00%
30.GD.K0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	5,56%	2,00	-50,00%
30.GD.K0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES.....	0,50	2,78%	0,50	0,00%
30.GD.K0	121C	230	DIETAS.....	3,00	16,69%	3,00	0,00%
30.GD.K0	121C	231	VIAJES.....	1,00	5,56%	2,00	-50,00%
30.GD.K0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMIN	0,93	5,18%	1,00	-7,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				17,43	96,99%	21,95	-20,59%
30.GD.K0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,54	3,01%	0,83	-34,94%
TOTAL GASTOS.....				17,97	100,00%	22,78	-21,12%

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.L0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	5,97%	3,00	-33,33%
30.GD.L0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	11,93%	5,00	-20,00%
30.GD.L0	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,00	20,88%	10,00	-30,00%
30.GD.L0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	1,49%	0,50	0,00%
30.GD.L0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	3,50	10,44%	5,00	-30,00%
30.GD.L0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	2,98%	2,00	-50,00%
30.GD.L0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	5,50	16,41%	7,50	-26,67%
30.GD.L0	121C	230	DIETAS.....	4,50	13,42%	5,00	-10,00%
30.GD.L0	121C	231	VIAJES.....	3,64	10,86%	5,50	-33,82%
30.GD.L0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,87	2,60%	0,46	89,13%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				32,51	96,99%	43,96	-26,05%
30.GD.L0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,01	3,01%	1,65	-38,79%
TOTAL GASTOS.....				33,52	100,00%	45,61	-26,51%

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
Miles de euros							
30.GD.M0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,20	6,60%	5,59	-60,64%
30.GD.M0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,50	25,50%	7,97	6,65%
30.GD.M0	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,00	21,00%	7,50	-6,67%
30.GD.M0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,29	0,87%	0,20	45,00%
30.GD.M0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,00	3,00%	3,00	-66,67%
30.GD.M0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	3,00	9,00%	1,00	200,00%
30.GD.M0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,44	1,32%	0,18	144,44%
30.GD.M0	121C	230	DIETAS.....	3,50	10,50%	3,00	16,67%
30.GD.M0	121C	231	VIAJES.....	6,00	18,00%	6,50	-7,69%
30.GD.M0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,40	1,20%	0,40	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				32,33	97,00%	35,34	-8,53%
30.GD.M0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,00	3,00%	1,33	-24,81%
TOTAL GASTOS.....				33,33	100,00%	36,67	-9,11%

DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.GD.N0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,25	16,94%	5,00 -35,00%
30.GD.N0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	20,86%	5,00 -20,00%
30.GD.N0	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,85	25,26%	5,00 -3,10%
30.GD.N0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,43	2,22%	0,50 -15,00%
30.GD.N0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	2,15	11,18%	3,70 -42,03%
30.GD.N0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	1,82	9,49%	2,50 -27,20%
30.GD.N0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,19	0,99%	0,40 -52,50%
30.GD.N0	121C	230	DIETAS.....	0,50	2,61%	2,00 -75,00%
30.GD.N0	121C	231	VIAJES.....	1,13	5,87%	2,70 -58,33%
30.GD.N0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,30	1,56%	0,59 -49,15%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			18,60	96,98%	27,39	-32,09%
30.GD.N0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,58	3,02%	1,03 -43,69%
TOTAL GASTOS.....			19,18	100,00%	28,42	-32,51%

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.P0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	6,38	12,81%	8,00	-20,25%
30.GD.P0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	6,00	12,04%	7,00	-14,29%
30.GD.P0	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,00	14,05%	10,00	-30,00%
30.GD.P0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,20%	0,10	0,00%
30.GD.P0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	8,00	16,06%	10,00	-20,00%
30.GD.P0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	4,00	8,03%	5,00	-20,00%
30.GD.P0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	3,00	6,02%	4,59	-34,64%
30.GD.P0	121C	230	DIETAS.....	4,00	8,03%	5,00	-20,00%
30.GD.P0	121C	231	VIAJES.....	8,00	16,06%	10,00	-20,00%
30.GD.P0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	1,84	3,69%	2,00	-8,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				48,32	96,99%	61,69	-21,66%
30.GD.P0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,50	3,01%	2,32	-35,34%
TOTAL GASTOS.....				49,82	100,00%	64,01	-22,17%

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
Miles de euros							
30.GD.S0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,05	5,64%	1,24	-15,32%
30.GD.S0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	1,50	8,06%	2,50	-40,00%
30.GD.S0	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,61	14,02%	3,10	-15,81%
30.GD.S0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,54%	0,10	0,00%
30.GD.S0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	4,88	26,21%	5,00	-2,40%
30.GD.S0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,49	8,00%	1,75	-14,86%
30.GD.S0	121C	226.09	GASTOS VARIOS	0,09	0,48%	0,10	-10,00%
30.GD.S0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES.....	0,34	1,83%	0,40	-15,00%
30.GD.S0	121C	230	DIETAS.....	2,50	13,43%	1,80	38,89%
30.GD.S0	121C	231	VIAJES.....	2,73	14,66%	2,00	36,50%
30.GD.S0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMINARI	0,77	4,14%	0,90	-14,44%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				18,06	96,99%	18,89	-4,39%
30.GD.S0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,56	3,01%	0,71	-21,13%
TOTAL GASTOS.....				18,62	100,00%	19,60	-5,00%

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.T0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,81	12,22%	3,20	-12,19%
30.GD.T0	121C	220.03	REPROGRAFÍA	2,01	8,74%	2,50	-19,60%
30.GD.T0	121C	222.00	TELÉFONOS	4,32	18,78%	4,00	8,00%
30.GD.T0	121C	223	MENSAJERÍA	1,00	4,35%	1,00	0,00%
30.GD.T0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3,00	13,04%	3,20	-6,25%
30.GD.T0	121C	226.06.01	OTROS GASTOS DE REUNIONES Y CC	1,61	7,00%	1,00	61,00%
30.GD.T0	121C	226.09	OTROS GASTOS	0,21	0,91%	1,00	-79,00%
30.GD.T0	121C	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,61	7,00%	2,19	-26,48%
30.GD.T0	121C	230	DIETAS	1,71	7,43%	3,00	-43,00%
30.GD.T0	121C	231	VIAJES	3,21	13,96%	3,00	7,00%
30.GD.T0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,82	3,57%	2,00	-59,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				22,31	97,00%	26,09	-14,49%
30.GD.T0	121C	620.03.00	MOBILIARIO	0,69	3,00%	0,98	-29,59%
TOTAL GASTOS.....				23,00	100,00%	27,07	-15,04%

DEPARTAMENTO INGENIERÍA TELEMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.7A	121C	208	ARRENDAMIENTO OTRO INM. M	1,50	4,12%	0,00 ---
30.LD.7A	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	13,74%	5,29 -5,52%
30.LD.7A	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	5,49%	4,50 -55,56%
30.LD.7A	121C	222.00	TELÉFONOS.....	15,51	42,61%	18,00 -13,83%
30.LD.7A	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	1,37%	0,84 -40,26%
30.LD.7A	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,50	1,37%	0,67 -24,92%
30.LD.7A	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	3,00	8,24%	3,65 -17,70%
30.LD.7A	121C	226.09	OTROS GASTOS	0,80	2,20%	4,99 -83,97%
30.LD.7A	121C	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	5,00	13,74%	1,00 400,00%
30.LD.7A	121C	230	DIETAS	0,50	1,37%	0,80 -37,50%
30.LD.7A	121C	231	VIAJES	0,50	1,37%	0,80 -37,50%
30.LD.7A	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEN	0,50	1,37%	1,00 -50,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			35,31	97,01%	41,53	-14,98%
30.LD.7A	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,09	2,99%	1,56 -30,13%
TOTAL GASTOS.....			36,40	100,00%	43,09	-15,53%

DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.7B	121C	216.00	MANTENIMIENTO HARDWARE	0,80	2,09%	0,00 ---
30.LD.7B	121C	216.01	MANTENIMIENTO SW	4,00	10,43%	4,00 0,00%
30.LD.7B	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,34	29,56%	15,00 -24,40%
30.LD.7B	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,25	11,08%	5,00 -15,00%
30.LD.7B	121C	222.00	TELÉFONOS.....	6,80	17,73%	8,00 -15,00%
30.LD.7B	121C	223	MENSAJERIA.....	0,85	2,22%	1,00 -15,00%
30.LD.7B	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	3,40	8,86%	4,00 -15,00%
30.LD.7B	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,00	5,21%	3,00 -33,33%
30.LD.7B	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	1,70	4,43%	2,00 -15,00%
30.LD.7B	121C	230	DIETAS.....	0,80	2,09%	1,00 -20,00%
30.LD.7B	121C	231	VIAJES.....	0,80	2,09%	1,00 -20,00%
30.LD.7B	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	0,47	1,23%	0,55 -14,55%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			37,21	97,00%	44,55	-16,48%
30.LD.7B	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,15	3,00%	1,68 -31,55%
TOTAL GASTOS.....			38,36	100,00%	46,23	-17,02%

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.80	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	10,00	12,43%	15,00 -33,33%
30.LD.80	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,00	9,94%	9,00 -11,11%
30.LD.80	121C	222.00	TELÉFONOS.....	16,00	19,89%	21,44 -25,37%
30.LD.80	121C	223	MENSAJERIA.....	4,00	4,97%	0,50 700,00%
30.LD.80	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS...	7,00	8,70%	12,00 -41,67%
30.LD.80	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,50	1,86%	2,00 -25,00%
30.LD.80	121C	226.09	OTROS GASTOS	4,53	5,63%	3,00 51,00%
30.LD.80	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES.....	3,00	3,73%	4,00 -25,00%
30.LD.80	121C	230	DIETAS	8,00	9,94%	17,00 -52,94%
30.LD.80	121C	231	VIAJES	8,00	9,94%	12,65 -36,76%
30.LD.80	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8,00	9,94%	21,00 -61,90%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			78,03	96,99%	117,59	-33,64%
30.LD.80	121C	620.03.00	MOBILIARIO	2,42	3,01%	4,43 -45,37%
TOTAL GASTOS.....			80,45	100,00%	122,02	-34,07%

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.LD.90	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,24	18,43%	4,04	4,95%
30.LD.90	121C	220.03	REPROGRAFIA	4,00	17,39%	4,00	0,00%
30.LD.90	121C	221.11	OTROS SUMINISTROS	0,94	4,09%	0,94	0,00%
30.LD.90	121C	222.00	TELEFONOS	3,60	15,65%	3,60	0,00%
30.LD.90	121C	223	MENSAJERIA	0,52	2,26%	0,52	0,00%
30.LD.90	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,02	4,43%	1,02	0,00%
30.LD.90	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,60	2,61%	0,60	0,00%
30.LD.90	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES	3,00	13,04%	3,60	-16,67%
30.LD.90	121C	230	DIETAS	0,60	2,61%	0,60	0,00%
30.LD.90	121C	231	VIAJES	0,85	3,70%	0,85	0,00%
30.LD.90	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMIN	2,94	12,78%	2,94	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				22,31	97,00%	22,71	-1,76%
30.LD.90	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,69	3,00%	0,85	-18,82%
TOTAL GASTOS.....				23,00	100,00%	23,56	-2,38%

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.LD.A0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	9,10	28,00%	8,10	12,35%
30.LD.A0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	12,31%	4,50	-11,11%
30.LD.A0	121C	222.00	TELEFONOS.....	6,00	18,46%	8,10	-25,93%
30.LD.A0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,40	1,23%	0,41	-2,44%
30.LD.A0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	7,50	23,08%	4,95	51,52%
30.LD.A0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,50	7,69%	0,91	174,73%
30.LD.A0	121C	227.09	TRABAJO PUBLICACIONES...	0,70	2,15%	0,90	-22,22%
30.LD.A0	121C	230	DIETAS.....	0,50	1,54%	1,62	-69,14%
30.LD.A0	121C	231	VIAJES.....	0,57	1,75%	1,80	-68,33%
30.LD.A0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	0,25	0,77%	1,67	-85,07%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				31,52	96,98%	32,96	-4,38%
30.LD.A0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,98	3,02%	1,24	-20,97%
TOTAL GASTOS.....				32,50	100,00%	34,20	-4,98%

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.C0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,41	14,25%	5,50 -38,00%
30.LD.C0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,00	12,54%	4,30 -30,23%
30.LD.C0	121C	221.11	OTROS SUMINISTROS	0,05	0,21%	0,00 ---
30.LD.C0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,30	13,79%	7,30 -54,79%
30.LD.C0	121C	223	MENSAJERIA.....	1,10	4,60%	0,10 1000,00%
30.LD.C0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	2,10	8,78%	1,00 110,00%
30.LD.C0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,15	4,81%	0,20 475,00%
30.LD.C0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,10	4,60%	0,10 1000,00%
30.LD.C0	121C	230	DIETAS.....	3,50	14,63%	0,10 3400,00%
30.LD.C0	121C	231	VIAJES.....	3,50	14,63%	0,20 1650,00%
30.LD.C0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	1,00	4,18%	0,10 900,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			23,21	96,99%	18,90	22,80%

30.LD.C0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,72	3,01%	0,71 1,41%
TOTAL GASTOS.....			23,93	100,00%	19,61	22,03%

ÁREA DE MODELIZACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.C1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	16,03%	4,00 -50,00%
30.LD.C1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	8,01%	2,00 -50,00%
30.LD.C1	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,29	18,35%	1,60 43,13%
30.LD.C1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,80%	0,10 0,00%
30.LD.C1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,30	10,42%	0,20 550,00%
30.LD.C1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,21	1,68%	0,18 16,67%
30.LD.C1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,10	0,80%	0,50 -80,00%
30.LD.C1	121C	230	DIETAS.....	1,50	12,02%	2,00 -25,00%
30.LD.C1	121C	231	VIAJES.....	2,60	20,83%	2,00 30,00%
30.LD.C1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	1,00	8,01%	0,00 ---
TOTAL GASTOS CORRIENTES			12,10	50,56%	12,58	-3,82%
30.LD.C1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,38	3,04%	0,47 -19,15%
TOTAL GASTOS.....			12,48	100,00%	13,05	-4,37%

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.LD.D0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,00	18,97%	8,00	0,00%
30.LD.D0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,00	18,97%	8,00	0,00%
30.LD.D0	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,00	18,97%	8,00	0,00%
30.LD.D0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,26	0,62%	0,50	-48,00%
30.LD.D0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	4,00	9,48%	6,00	-33,33%
30.LD.D0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	4,15	9,84%	5,00	-17,00%
30.LD.D0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,50	3,56%	1,50	0,00%
30.LD.D0	121C	230	DIETAS.....	2,00	4,74%	3,00	-33,33%
30.LD.D0	121C	231	VIAJES.....	3,00	7,11%	5,00	-40,00%
30.LD.D0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	2,00	4,74%	2,95	-32,20%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				40,91	96,99%	47,95	-14,68%
30.LD.D0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,27	3,01%	1,81	-29,83%
TOTAL GASTOS.....				42,18	100,00%	49,76	-15,23%

- SECCIÓN GETAFE -

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GD.D1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	23,53%	2,50	20,00%
30.GD.D1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,40	18,82%	2,00	20,00%
30.GD.D1	121C	222.00	TELEFONOS.....	1,97	15,45%	2,50	-21,20%
30.GD.D1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,78%	0,30	-66,67%
30.GD.D1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,50	11,76%	2,00	-25,00%
30.GD.D1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,40	3,14%	0,90	-55,56%
30.GD.D1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,50	3,92%	0,90	-44,44%
30.GD.D1	121C	230	DIETAS.....	1,00	7,84%	1,73	-42,20%
30.GD.D1	121C	231	VIAJES.....	1,00	7,84%	1,50	-33,33%
30.GD.D1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,50	3,92%	1,50	-66,67%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				12,37	29,33%	15,83	-21,86%
30.GD.D1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,38	2,98%	0,60	-36,67%
TOTAL GASTOS.....				12,75	100,00%	16,43	-22,40%

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.D4	121C	220.00 MATERIAL DE OFICINA	5,00	26,21%	4,50	11,11%
30.LD.D4	121C	220.03 REPROGRAFIA.....	4,00	20,96%	3,60	11,11%
30.LD.D4	121C	222.00 TELEFONOS.....	4,50	23,58%	4,50	0,00%
30.LD.D4	121C	223 MENSAJERIA.....	1,00	5,24%	0,90	11,11%
30.LD.D4	121C	226.06.00 REUNIONES Y CONFEREN	1,00	5,24%	0,45	122,22%
30.LD.D4	121C	226.06.01 REUNIONES OTROS GAST	1,00	5,24%	0,90	11,11%
30.LD.D4	121C	227.09 TRABAJOS PUBLICACION	0,50	2,62%	0,45	11,11%
30.LD.D4	121C	230 DIETAS.....	0,51	2,67%	0,45	13,33%
30.LD.D4	121C	231 VIAJES.....	0,50	2,62%	0,45	11,11%
30.LD.D4	121C	233 OTRAS INDEMNIZACIONE	0,50	2,62%	0,39	29,20%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			18,51	97,01%	16,59	11,58%
30.LD.D4	121C	620.03.00 MOBILIARIO.....	0,57	2,99%	0,62	-8,06%
TOTAL GASTOS.....			19,08	100,00%	17,21	10,89%

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.LD.D5	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	6,42	24,27%	6,42	0,00%
30.LD.D5	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	6,00	22,68%	3,61	66,20%
30.LD.D5	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,24	16,03%	4,24	0,00%
30.LD.D5	121C	223	MENSAJERIA.....	0,74	2,80%	0,74	0,00%
30.LD.D5	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,93	3,52%	0,93	0,00%
30.LD.D5	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	1,00	3,78%	1,00	0,00%
30.LD.D5	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,47	1,78%	0,47	0,00%
30.LD.D5	121C	230	DIETAS.....	2,33	8,81%	2,32	0,43%
30.LD.D5	121C	231	VIAJES.....	2,32	8,77%	2,32	0,00%
30.LD.D5	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	1,20	4,54%	0,47	155,32%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				25,65	96,98%	22,52	13,90%
30.LD.D5	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,80	3,02%	0,85	-5,88%
TOTAL GASTOS.....				26,45	100,00%	23,37	13,18%

DEPARTAMENTO INGENIERÍA ELÉCTRICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL	12	>13/12
Miles de euros									
30.LD.E1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA		3,30	17,46%	4,30		-23,26%
30.LD.E1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....		2,75	14,55%	4,00		-31,25%
30.LD.E1	121C	222.00	TELEFONOS.....		3,30	17,46%	4,50		-26,67%
30.LD.E1	121C	223	MENSAJERIA.....		0,10	0,53%	0,10		0,00%
30.LD.E1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..		0,15	0,79%	0,15		0,00%
30.LD.E1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GATSOS		0,50	2,65%	0,50		0,00%
30.LD.E1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....		2,33	12,33%	2,50		-6,80%
30.LD.E1	121C	230	DIETAS.....		3,20	16,93%	3,20		0,00%
30.LD.E1	121C	231	VIAJES.....		1,50	7,94%	1,50		0,00%
30.LD.E1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,20	6,35%	1,50		-20,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES					18,33	96,98%	22,25		-17,62%
30.LD.E1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....		0,57	3,02%	0,84		-32,14%
TOTAL GASTOS.....					18,90	100,00%	23,09		-18,15%

DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.LD.E5	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,40	24,78%	5,40 0,00%
30.LD.E5	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	6,30	28,91%	6,30 0,00%
30.LD.E5	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,50	39,01%	8,50 0,00%
30.LD.E5	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	2,29%	0,50 0,00%
30.LD.E5	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LD.E5	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LD.E5	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,18	0,83%	0,00 ---
30.LD.E5	121C	230	DIETAS.....	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LD.E5	121C	231	VIAJES.....	0,25	1,15%	0,04 525,00%
30.LD.E5	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LD.E5	121C	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00 ---
TOTAL GASTOS CORRIENTES			21,13	96,97%	20,74	1,89%
30.LD.E5	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,66	3,03%	0,78 -15,38%
TOTAL GASTOS.....			21,79	100,00%	21,52	1,25%

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.LD.E8	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	10,00	28,11%	10,00	0,00%
30.LD.E8	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	9,00	25,30%	10,00	-10,00%
30.LD.E8	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,00	28,11%	10,15	-1,48%
30.LD.E8	121C	223	MENSAJERIA.....	0,30	0,84%	0,40	-25,00%
30.LD.E8	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1,00	2,81%	1,00	0,00%
30.LD.E8	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,10	0,28%	0,20	-50,00%
30.LD.E8	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,27	6,38%	2,50	-9,20%
30.LD.E8	121C	230	DIETAS.....	0,70	1,97%	1,00	-30,00%
30.LD.E8	121C	231	VIAJES.....	1,00	2,81%	1,00	0,00%
30.LD.E8	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13	0,37%	0,20	-35,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				34,50	96,99%	36,45	-5,35%
30.LD.E8	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,07	3,01%	1,37	-21,90%
TOTAL GASTOS.....				35,57	100,00%	37,82	-5,95%

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROSPACIAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.LD.U0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	17,47%	4,50	-55,56%
30.LD.U0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	0,80	6,99%	3,60	-77,78%
30.LD.U0	121C	221.11	OTROS SUMINISTROS	2,51	21,92%	0,00	---
30.LD.U0	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,00	17,47%	4,50	-55,56%
30.LD.U0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,20	1,75%	0,90	-77,78%
30.LD.U0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	2,00	17,47%	0,45	344,44%
30.LD.U0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	0,20	1,75%	0,90	-77,78%
30.LD.U0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,50	4,37%	0,45	11,11%
30.LD.U0	121C	230	DIETAS.....	0,20	1,75%	0,45	-55,56%
30.LD.U0	121C	231	VIAJES.....	0,50	4,37%	0,45	11,11%
30.LD.U0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,20	1,75%	0,39	-48,32%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				11,11	97,03%	16,59	-33,02%
30.LD.U0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,34	2,97%	0,62	-45,16%
TOTAL GASTOS.....				11,45	100,00%	17,21	-33,46%

PRESUPUESTO DE APOYO A PDI EN C. COLMENAREJO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.CD.H0	121C	220.00 MATERIAL DE OFICINA	3,75	96,15%	7,51	-50,07%
30.CD.H0	121C	222.00 TELEFONOS.....	0,15	3,85%	0,18	-16,67%
TOTAL GASTOS.....			3,90	100,00%	7,69	-49,28%

PROGRAMA 03: GRADO (422D)

PROGRAMA DE GRADO

SERVICIO DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y GESTIÓN DEL GRADO

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.AA.80	422D A	GASTOS DE PERSONAL.....	955,64	95,46%	955,64	0,00%
30.AA.80	422D 208	ARRENDAMIENTO INM. MAT.	8,00	0,80%	0,00	---
30.AA.80	422D 220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	0,50%	10,00	-50,00%
30.AA.80	422D 220.03	REPROGRAFIA.....	3,00	0,30%	5,85	-48,72%
30.AA.80	422D 222.00	TELEFONOS.....	10,00	1,00%	13,50	-25,93%
30.AA.80	422D 223	MENSAJERÍA.....	1,00	0,10%	1,13	-11,50%
30.AA.80	422D 226.09	LIBROS TIT.-GUÍAS UNIV.,.....	1,00	0,10%	1,00	0,00%
30.AA.80	422D 230	DIETAS	1,50	0,15%	1,88	-20,21%
30.AA.80	422D 231	LOCOMOCION	2,00	0,20%	2,63	-23,95%
30.AA.80	422D 480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	14,00	1,40%	26,00	-46,15%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1.001,14	100,00%	1.017,63	-1,62%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.80	1319.09	GUIAS Y SOBRES	0,00		0,65	-100,00%

SOPORTE A PROCESOS DE DOCENCIA Y ADMINISTRACIONES DE CAMPUS

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.AA.81	422D 216.01	MANTENIMIENTO SIGMA	350,00	66,29%	355,00	-1,41%
30.AA.81	422D 226.09	OTROS GASTOS	1,00	0,19%	1,35	-25,93%
30.AA.81	422D 227.06	TRABAJOS EMPRESAS	10,00	1,89%	13,95	-28,32%
30.AA.81	422D 227.09	ELABORACIÓN TITULOS Y OTROS	167,00	31,63%	152,75	9,33%
TOTAL GASTOS			528,00	100,00%	523,05	0,95%

IMPLANTACIÓN DEL GRADO Y MEJORA DOCENTE

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.85	422D 220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	0,37%	3,00	-66,67%
30.AA.85	422D 220.03	REPROGRAFÍA	2,00	0,73%	3,00	-33,33%
30.AA.85	422D 226.02	PUBLICACIONES	3,00	1,10%	6,00	-50,00%
30.AA.85	422D 226.06.00	PROPEDEUTICOS, COMISIONES EEES	61,00	22,36%	90,00	-32,22%
30.AA.85	422D 226.06.01	OTROS GASTOS	0,50	0,18%	1,00	-50,00%
30.AA.85	422D 226.09	OTROS GASTOS+innova	0,30	0,11%	10,30	-97,09%
30.AA.85	422D 227.09	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS	103,00	37,76%	0,00	---
30.AA.85	422D 480.17	CONV.FUNDACION Centro Idiomas	102,00	37,39%	208,69	-51,12%
30.AA.85	422D 480.03	BECAS PID	0,00	0,00%	9,50	-100,00%
30.AA.85	422D 620.09.00	Innova infraestructura	0,00	0,00%	14,00	-100,00%
TOTAL GASTOS.....			272,80	100,00%	345,49	-21,04%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.85	1319.09	INGRESOS CURSOS CERO	17,00		16,79	1,25%
30.AA.85	1450.03	CONVENIO CAM IMPLANT EEES	121,07		0,00	---

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.82	422D 226.06.01	OTROS GASTOS	65,00	23,83%	65,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....			65,00	23,83%	65,00	0,00%

CURSOS DE HUMANIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.GD.G1	422D	220.03	REPROGRAFIA	0,00	0,00%	0,45	-100,00%
30.GD.G1	422D	226.06.00	REUNIONES	20,00	95,24%	50,00	-60,00%
30.GD.G1	422D	226.06.01	OTROS GASTOS	1,00	4,76%	4,00	-75,00%
30.GD.G1	422D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES I	0,00	0,00%	4,20	-100,00%
TOTAL GASTOS.....			21,00	100,00%	58,65	-64,19%	

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.AA.71	422D	220.09	MATERIAL OFICINA P.A.U.	14,00	3,31%	15,10	-7,28%
30.AA.71	422D	220.03	REPROGRAFIA.....	25,00	5,91%	27,00	-7,41%
30.AA.71	422D	223	MENSAJERÍA SELECTIVIDA	3,00	0,71%	3,10	-3,23%
30.AA.71	422D	226.06.01	PREPARACIÓN DE MAYORES	25,00	5,91%	26,00	-3,85%
30.AA.71	422D	226.09	OTROS GASTOS	0,30	0,07%	0	---
30.AA.71	422D	227.09	GRABACION DATOS.....	6,00	1,42%	6,20	-3,23%
30.AA.71	422D	233	INDEMNIZ.COUP.A.U.....	350,00	82,68%	373,00	-6,17%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			423,30	100,00%	450,40	-6,02%	

ORG.	PROG.	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.AA.71	1310.02	TASAS COU-P.A.U.....	377,00	86,07%	351,00	7,41%
30.AA.71	1319.00	TRASLADOS EXPEDIENTES..	11,00	2,51%	11,20	-1,79%
30.AA.71	1310.03	INGR.MATRIC. MAYORES 2º	50,00	11,42%	51,00	-1,96%
TOTAL INGRESOS			438,00	100,00%	413,20	6,00%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS			14,70		-37,20	-139,52%

PROGRAMA 04: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (541A)

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VICERRECTORADO						PTO. 13	PTO. 12	>13/12
GASTOS:				Miles de euros				
30.AA.EX	541A	640.03.00	PROG.VICERRECTOR+INTERD.+4U		475,00		512,00	-7,23%
30.AA.EG	541A	640.00.01	GESTORES I+D		182,00		246,00	-26,02%
30.AA.E0	541A	640.03.00	OFICINA EN BRUSELAS 4U Y OTROS		71,00		92,00	-22,83%
30.AA.E3	541A	640.00.06	I.MATEMATICAS CS/CM-CIEMAT-UC3M		35,00		35,00	0,00%
30.AA.E9	541A	640.03.00	FONDO DE GARANTÍA		42,50		50,00	-15,00%
30.AA.10	541A	640.00.01	CATEDRAS DE EXCELENCIA		1.550,00		1.200,00	29,17%
30.AA.1F	541A	640.00.01	Convenio COFUND-CONEX		600,00		0,00	---
Gastos					2.955,50		2.135,00	38,43%
INGRESOS:								
30.AA.E1		1709.01	% ACTIV.INVESTIGACION		1.125,00		825,00	36,36%
30.AA.10		1770.01	Convenio B.Santander Cátedras		950,00		600,00	58,33%
30.AA.1F		1795.01	Convenio COFUND-CONEX		600,00		0,00	---
Ingresos					2.675,00		1.425,00	87,72%
DIFERENCIA A FINANCIAR POR UNIVERSIDAD					-280,50		-710,00	-60,49%

O.T.R.I. - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN - GASTOS GESTIÓN VICERRECTORADO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 13	% DISTRB.	PTO. 12	>13/12
			Miles de euros			
30.AA.E0	541A	A GASTOS DE PERSONAL (con s.s.).....	1.350,00	83,43%	1.350,00	0,00%
30.AA.E0	541A	216.01 MANTENIMIENTO UNIV.XXI	68,20	4,21%	68,20	0,00%
30.AA.E0	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	6,50	0,40%	7,50	-13,33%
30.AA.E0	541A	208 ARREND. FOTOCOPIADORA	1,50	0,09%	1,00	50,00%
30.AA.E0	541A	220.03 REPROGRAFIA.....	1,80	0,11%	2,00	-10,00%
30.AA.E0	541A	222.00 TELEFONO.....	6,00	0,37%	7,00	-14,29%
30.AA.E0	541A	223 MENSAJEROS.....	13,00	0,80%	13,00	0,00%
30.AA.E0	541A	226.06.00 REUNIONES,SEMINARIOS OTRI.....	11,40	0,70%	0,00	---
30.AA.E0	541A	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS.....	2,00	0,12%	26,00	-92,31%
30.AA.E0	541A	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	23,00	1,42%	65,00	-64,62%
30.AA.E0	541A	227.09 MEMORIA + TRABAJOS ANEP	47,50	2,94%	22,00	115,91%
30.AA.E0	541A	230 DIETAS.....	1,00	0,06%	1,00	0,00%
30.AA.E0	541A	231 LOCOMOCIÓN	1,50	0,09%	1,50	0,00%
30.AA.E0	541A	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,06%	1,00	0,00%
30.AA.E0	541A	640.00.06 BECARIOS INVESTIGACIÓN	6,70	0,41%	3,30	103,03%
30.AA.E0	541A	640.00.03 RETRIBUCIONES PERSONAL	48,30	2,99%	0,00	---
30.AA.E0	541A	480.05 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	28,69	1,77%	33,25	-13,71%
30.AA.EE	541A	640.03.00 FINNOVA	0,00	0,00%	60,27	-100,00%
TOTAL GASTOS O.T.R.I			1.618,09	100,00%	1.662,02	-2,64%
TOTAL cap. II Y IV SIN RRHH			268,09		312,02	-14,08%

30.AA.EE	1700.01	COFINANCIACIÓN CM FINNOVA	0,00		29,00	-100,00%
----------	---------	---------------------------	------	--	-------	----------

TOTAL GASTOS	4.573,59		3.797,02	20,45%
TOTAL GASTOS SIN RRHH	3.223,59		2.447,02	31,74%
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	2.675,00		1.454,00	83,98%
DIFERENCIA SIN RRHH	548,59		993,02	-44,76%

PRESUPUESTO 2013

UNIVERSIDAD CARLOS III

47 de 175

CURSOS DE FORMACIÓN UNIVERSITAS XXI

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 13	% DISTRB.	PTO. 12	>13/12
30.AA.EC	4220 131.00	PERSONAL LABORAL	0,00	0,00%	12,00	-100,00%
30.AA.EC	4220 220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
30.AA.EC	4220 220.03	REPROGRAFIA	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
30.AA.EC	4220 227.09	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS	0,00	0,00%	16,00	-100,00%
30.AA.EC	4220 229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	0,00	0,00%	70,00	-100,00%
30.AA.EC	4220 229.01	RETRIBUCIONES DOCENTES UNIVERSIDAD	0,00	0,00%	120,00	-100,00%
30.AA.EC	4220 229.05	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	10,50	-100,00%
30.AA.EC	4220 480.00	BECAS	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
30.AA.EC	4220 620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00%	12,00	-100,00%
TOTAL GASTOS			0,00	0,00%	248,00	-100,00%

30.AA.EC	1310.01	INGRESOS MATRICULAS	0,00	0,00%	125,00	-100,00%
30.AA.EC	1470	INGRESOS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00%	75,00	-100,00%
30.AA.EC	1870.00	REMANENTE	0,00	0,00%	48,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS			0,00	0,00%	248,00	-100,00%

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 13	% DISTRB.	PTO. 12	>13/12
30.AA.EX	541A 640.00.00	PERSONAL FUNCIONARIO	3.280,00	16,64%	3.280,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.00.01	PERSONAL LABORAL	1.300,00	6,60%	1.430,00	-9,09%
30.AA.EX	541A 640.00.02	OTRO PERSONAL EVENTUAL	2.500,00	12,68%	1.430,00	74,83%
30.AA.EX	541A 640.00.03	RETRIBUCIONES P. NO INCLUIDO	615,00	3,12%	615,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.00.04	CUOTAS SOCIALES	1.200,00	6,09%	105,00	1042,86%
30.AA.EX	541A 640.00.05	VIAJES Y DIETAS	2.850,00	14,46%	2.850,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.00.06	BECAS Y AYUDAS	1.430,00	7,26%	1.430,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.00.07	SOCIOS PROYECTOS	2.850,00	14,46%	2.850,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.00.08	GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,25%	104,00	-51,92%
30.AA.EX	541A 640.01.00	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	105,00	0,53%	105,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.02.00	EQUIPOS TÉCNICOS (NO INFORMÁTICOS)	400,00	2,03%	2.050,00	-80,49%
30.AA.EX	541A 640.02.01	MOBILIARIO TÉCNICO	120,00	0,61%	120,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.02.02	EQUIPOS INFORMÁTICA	800,00	4,06%	1.940,00	-58,76%
30.AA.EX	541A 640.02.03	OTROS ELEMENTOS INVENTARIABLES	105,00	0,53%	105,00	0,00%
30.AA.EX	541A 640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS	1.400,00	7,10%	1.430,00	-2,10%
30.AA.EX	541A 640.03.01	FUNGIBLES LABORATORIOS	600,00	3,04%	1.020,00	-41,18%
30.AA.EX	541A 640.03.02	LICENCIAS USO SOFTWARE	105,00	0,53%	105,00	0,00%
TOTAL GASTOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES I+D			19.710,00	100,00%	20.969,00	-6,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 13	% DISTRB.	PTO. 12	>13/12
30.AA.EX	1700.01	I.INVESTG.MEC.....	3.700,00	18,77%	4.829,00	-23,38%
30.AA.EX	1701.01	I.INVESTG.MINISTERIOS.....	300,00	1,52%	357,00	-15,97%
30.AA.EX	1710.01	I.INVESTG.OO.AA.....	500,00	2,54%	117,00	327,35%
30.AA.EX	1740.01	I.INVESTG.E.PUBLICAS.....	200,00	1,01%	117,00	70,94%
30.AA.EX	1750.01	I.INVESTG.COMUNIDADES.....	300,00	1,52%	586,00	-48,81%
30.AA.EX	1760.01	I.INVESTG.AYUNTAMIENTOS.....	100,00	0,51%	357,00	-71,99%
30.AA.EX	1770.01	I.INVESTG.E.PRIVADAS.....	2.310,00	11,72%	2.590,00	-10,81%
30.AA.EX	1780.01	I.INVESTG.FUNDACIONES.....	1.100,00	5,58%	816,00	34,80%
30.AA.EX	1795.01	I.INVESTG.CEE.....	2.000,00	10,15%	2.000,00	0,00%
30.AA.EX	1870.01	REMANENTE EJ.ANTERIOR	9.200,00	46,68%	9.200,00	0,00%
TOTAL INGRESOS INVESTIGACIÓN.....			19.710,00	100,00%	20.969,00	-6,00%

PARQUE CIENTÍFICO

DEVOLUCIONES ANTICIPOS "CONVOCATORIAS PARQUETAZOS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.10	541A	911	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS PARQUE	906,74	682,00	32,95%

PARQUE CIENTÍFICO: COMERCIALIZACIÓN, CENTROS Y SERVICIOS

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.PA.P0	541A	A	PERSONAL PARQUE	636,64	70,95%	636,64	0,00%
30.PA.P0	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	3,50	0,39%	3,11	12,54%
30.PA.P0	541A	220.03	REPROGRAFÍA	0,30	0,03%	1,55	-80,65%
30.PA.P0	541A	223	TRANSPORTE, MENSAJEROS	0,75	0,08%	1,57	-52,23%
30.PA.P0	541A	222.00	TELEFONOS	2,75	0,31%	5,00	-45,00%
30.PA.P0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,20	0,47%	6,40	-34,38%
30.PA.P0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	51,12	5,70%	51,12	0,00%
30.PA.P0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,50	0,17%	4,44	-66,22%
30.PA.P0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	1,50	0,17%	7,66	-80,42%
30.PA.P0	541A	230	DIETAS	4,25	0,47%	5,00	-15,00%
30.PA.P0	541A	231	LOCOMOCIÓN	3,50	0,39%	3,32	5,42%
30.PA.P0	541A	226.09	OTROS GASTOS	12,00	1,34%	6,11	96,40%
30.PA.P0	541A	480.05	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	7,17	0,80%	9,10	-21,21%
30.PA.P0	541A	640.00.01	PERSONAL ESPECIFICO	168,08	18,73%	300,00	-43,97%
30.PA.P0	541A	640.02.00	EQUIPO TÉCNICO INV. NO INFORMÁTIC	0,00	0,00%	2,18	-100,00%
30.PA.P0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
TOTAL GASTOS PARQUE				897,26	100,00%	1.049,20	-14,48%

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.PA.P0	1700.01	INGRESOS PARQUE MINISTERIO	37,00	4,12%	82,30	-55,04%
30.PA.P0	1750.01	INGRESOS CM	0,00	0,00%	30,00	-100,00%
30.PA.P0	1320	SERVICIOS PARQUE	20,84	2,32%	18,00	15,78%
30.PA.P0	1321	SERVICIOS PARA INNOVACIÓN PARQUE	97,00	10,81%	65,00	49,23%
Total ingresos			154,84	100,00%	195,30	-20,72%
A Financiar			742,42		853,90	-13,06%

IPR - PROTECCIÓN DE RESULTADOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.PA.PX	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	51,00	53,34%	60,00	-15,00%
30.PA.PX	541A	640.00.01	PERSONAL ESPECIFICO	44,61	46,66%	45,00	-0,87%
TOTAL GASTOS				95,61	100,00%	105,00	-8,94%

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.PA.PX	1470	Ingresos OEPM y Licenciamiento	4,00	4,37%	0,00	---
30.PA.PX	1410	De Proyectos y Departamentos	0,00	0,00%	0,00	---
Total ingresos			4,00	4,37%	0,00	
A Financiar			91,61	100,00%	105,00	-12,75%

ADMINISTRACION DEL CAMPUS-PARQUE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.PA.PA	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	5,52	26,73%	6,50	-15,08%
30.PA.PA	541A	220.01	PRENSA REVISTAS.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.PA.PA	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	0,51	2,47%	0,60	-15,00%
30.PA.PA	541A	221.04	VESTUARIO.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.PA.PA	541A	222.00	TELEFONOS.....	4,25	20,58%	5,00	-15,00%
30.PA.PA	541A	223	TRANSPORTES MENSAJEROS.....	1,28	6,20%	1,50	-14,67%
30.PA.PA	541A	226.02	PUBLICIDAD	1,36	6,59%	2,00	-32,00%
30.PA.PA	541A	226.09	OTROS GASTOS	2,55	12,35%	3,00	-15,00%
30.PA.PA	541A	230	DIETAS	0,43	2,08%	0,50	-14,00%
30.PA.PA	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,85	4,12%	1,00	-15,00%
30.PA.PA	541A	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	3,90	18,89%	4,20	-7,14%
TOTAL GASTOS			20,65	100,00%	24,30	-15,02%	

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.PA.PA	1540.00	ALQUILER ESPACIOS	145,11	100,00%	150,64	-3,67%	
Total ingresos			145,11	100,00%	150,64	-3,67%	
A Financiar			-124,46	-135,86%	-126,34	-1,49%	

WINNOVA 3							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.PA.PW	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
30.PA.PW	541A	220.03	REPROGRAFÍA	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
30.PA.PW	541A	222.00	PRENSA REVISTAS.....	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
30.PA.PW	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
30.PA.PW	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	0,00%	5,00	-100,00%
30.PA.PW	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
30.PA.PW	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
30.PA.PW	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	48,80	97,60%	10,00	388,00%
30.PA.PW	541A	860	PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS	1,20	2,40%	0,00	---
TOTAL GASTOS			50,00	100,00%	16,80	197,62%	

CENTRO DE FORMACIÓN DE CONTROLADORES AÉREOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.PA.PC	541A	480.17	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,00	100,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS			60,00	100,00%	0,00	---	

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.PA.PC	1480	INGRESOS FUNDACIONES	168,00	18,72%	0,00	---	
Total ingresos			168,00	100,00%	0,00		

TOTAL A FINANCIAR CON RRHH			1.558,31		1.531,36	1,76%	
----------------------------	--	--	----------	--	----------	-------	--

INSTITUTOS

FINANCIACIÓN BASAL INSTITUTOS 2013		
Orgánica	Instituto	Importe

LOU:

GI.10	INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"	9.000
GI.20	INSTITUTO "FLORES DE LEMUS"	9.000
GI.50	INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS "FRANCISCO DE VITORIA"	9.000
GI.30	INSTITUTO "PASCUAL MADDOZ" DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE	9.000

TRANSFORMADOS UC3M:

LI.80	INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN "PEDRO JUAN DE LASTANOSA"	9.000
GI.90	INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCÍA PELAYO"	9.000
GI.R0	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA	9.000
GI.P0	INSTITUTO SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL "CARMEN VIDAL BALLESTER"	9.000

ADAPTADOS NO LOU:

GI.G0	INSTITUTO "AGUSTÍN MILLARES" DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.500
GI.J0	INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN	4.500
LI.F0	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES "ÁLVARO ALONSO BARBA"	4.500
GI.D0	INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL	4.500
GI.M0	INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR "CONDE DE CAMPOMANES"	4.500
LI.E0	INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES "DUQUE DE SANTOMAURO"	4.500
GI.S0	INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA	4.500
GI.K0	INSTITUTO "FIGUEROA" DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES	4.500
LI.U0	INSTITUTO UNIVERSITARIO "GREGORIO MILLÁN BARBANY" DE MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN EN FLUIDODINÁMICA, NANOCIENCIA Y MATEMÁTICA INDUSTRIAL	4.500
GI.70	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA"	4.500
GI.L0	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CLÁSICOS SOBRE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA "LUCIO ANNEO SÉNECA"	4.500
GI.40	INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGÍAS "MIGUEL DE UNAMUNO"	4.500

NO ADAPTADOS :

GI.60	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA (IUDEC)	0
GI.B0	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL "JUAN LUIS VIVES"	0
GI.T0	INSTITUTO UNIVERSITARIO "JUAN VELÁZQUEZ DE VELASCO" DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA	0
TOTAL		126.000

Previsión para financiación basal creación de dos nuevos Institutos en 2013	9.000,00
---	----------

INSTITUTO de DERECHOS HUMANOS "BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
Miles euros							
30.GI.10	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	7,00	20,00%	8,70	-19,54%
30.GI.10	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	24,00	68,57%	26,00	-7,69%
30.GI.10	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,29%	0,10	0,00%
30.GI.10	541A	220.03	REPROGRAFIA BIBLIOG.....	0,10	0,29%	0,10	0,00%
30.GI.10	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,29%	0,10	0,00%
30.GI.10	541A	222.00	TELEFONOS.....	3,70	10,57%	8,00	-53,75%
30.GI.10	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.10	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.10	541A	230	VIAJES PERSONAL UNIVERSIDAD..	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.10	541A	231	DIETAS PERSONAL UNIVERSIDAD..	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.10	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	7,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				35,00	100,00%	50,00	-30,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.GI.10	1470	SUBV.CONVENIO -BASAL UC3M	9,00	25,71%	10,00	-10,00%
30.GI.10	1870.01	REMANENTE	26,00	74,29%	40,00	-35,00%
TOTAL INGRESOS.....		35,00	100,00%	50,00	-30,00%	

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

CÁTEDRA NORBERTO BOBBIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
			Miles euros			
30.GI.11	541A	240	GASTOS DE EDICION	0,00	0,00	---
30.GI.11	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	0,00	6,85	-100,00%
30.GI.11	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES Y CONF	0,00	6,85	-100,00%
TOTAL GASTO.....			0,00		13,70	-100,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.11	1870.01	REMANENTE	0,00	13,70	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....		0,00		13,70	-100,00%

CÁTEDRA FERNANDO DE LOS RÍOS SOBRE LAICIDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.12	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	0,00	6,00	-100,00%
30.GI.12	541A	226.06.01	OTROS GASTOS	0,00	6,00	-100,00%
30.GI.12	541A	240	PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00	0,00	---
TOTAL GASTO.....			0,00		12,00	-100,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.12	1460	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	12,00	-100,00%
30.GI.12	1870.01	REMANENTE	0,00	6,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....		0,00		18,00	-100,00%

INSTITUTO "FLORES DE LEMUS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.GI.20	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	0,00	0,00%	0,00 ---
30.GI.20	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,60	0,44%	1,00 -40,00%
30.GI.20	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	2,19%	4,80 -37,50%
30.GI.20	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,10	0,80%	2,00 -45,00%
30.GI.20	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,36%	0,50 0,00%
30.GI.20	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,50	1,09%	3,00 -50,00%
30.GI.20	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.	1,50	1,09%	3,00 -50,00%
30.GI.20	541A	226.09	OTROS GASTOS	3,00	2,19%	0,00 ---
30.GI.20	541A	227.09	EMPRESAS EXTERNAS.....	4,50	3,28%	6,00 -25,00%
30.GI.20	541A	230	DIETAS.....	1,50	1,09%	3,00 -50,00%
30.GI.20	541A	231	VIAJES.....	1,50	1,09%	3,00 -50,00%
30.GI.20	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	115,30	84,16%	93,70 23,05%
30.GI.20	541A	620.04.03	INVENTARIABLE	3,00	2,19%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			137,00	100,00%	120,00	14,17%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.20	1470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	9,00	6,57%	10,00 -10,00%
30.GI.20	1870.01	REMANENTE PREVISTO	128,00	93,43%	110,00 16,36%
TOTAL INGRESOS.....		137,00	100,00%	120,00	14,17%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO "PASCUAL MADDOZ" DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Miles de euros

TOTAL GASTOS E INGRESOS ACUMULADO INSTITUTO	125,00
--	---------------

* Los proyectos de investigación del Instituto están considerados dentro del presupuesto global de investigación que gestionan la OTRI y el EJ, y por lo tanto no están incluidos en esta cantidad.

GASTOS GENERALES DEL INSTITUTO						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.GI.30	541A	131.00	GASTO PERSONAL	20,00	20,41%	20,00 0,00%
30.GI.30	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,00	4,08%	4,50 -11,11%
30.GI.30	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	3,06%	3,50 -14,29%
30.GI.30	541A	222.00	TELÉFONOS.....	6,00	6,12%	6,00 0,00%
30.GI.30	541A	223	MENSAJERÍA.....	2,50	2,55%	2,00 25,00%
30.GI.30	541A	226.02	PUBLICIDAD	4,00	4,08%	5,00 -20,00%
30.GI.30	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS...	6,00	6,12%	6,00 0,00%
30.GI.30	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	4,00	4,08%	3,00 33,33%
30.GI.30	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS.....	15,00	15,31%	15,00 0,00%
30.GI.30	541A	230	DIETAS	1,50	1,53%	1,00 50,00%
30.GI.30	541A	231	VIAJES	5,00	5,10%	6,00 -16,67%
30.GI.30	541A	240	PUBLICACIONES-EDICIÓN	3,00	3,06%	0,00 ---
30.GI.30	541A	480.17	OTRAS AYUDAS	12,00	12,24%	30,00 -60,00%
30.GI.30	541A	620.04.03	BECAS Y AYUDAS	12,00	12,24%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....				98,00 100,00%	102,00 -3,92%	

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.30	1310.01	POR ACTIVIDADES	0,00 ---	0,00 ---	
30.GI.30	1330	VENTA DE PUBLICACIONES	0,00 ---	0,00 ---	
30.GI.30	1470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	9,00 9,18%	10,00 -10,00%	
30.GI.30	1870.01	REMANENTE PREVISTO	89,00 90,82%	92,00 -3,26%	
(*) TOTAL INGRESOS.....				98,00 100,00%	102,00 -3,92%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

ACTIVIDADES DE URBANISMO						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.GI.34	541A	121.01	GASTO PERSONAL	0,00 ---	0,00 ---	
30.GI.34	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRA	3,00 11,11%	3,00 0,00%	
30.GI.34	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50 5,56%	1,50 0,00%	
30.GI.34	541A	220.03	REPROGRAFÍA	1,50 5,56%	2,00 -25,00%	
30.GI.34	541A	222.00	TELÉFONOS	1,00 3,70%	2,00 -50,00%	
30.GI.34	541A	223	MENSAJERÍA	0,50 1,85%	0,50 0,00%	
30.GI.34	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2,00 7,41%	6,00 -66,67%	
30.GI.34	541A	226.06.01	OTROS GASTOS DE REUNIONES	2,00 7,41%	1,00 100,00%	
30.GI.34	541A	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00 ---	0,00 ---	
30.GI.34	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00 7,41%	3,00 -33,33%	
30.GI.34	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	1,50 5,56%	5,00 -70,00%	
30.GI.34	541A	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	3,00 11,11%	3,00 0,00%	
30.GI.34	541A	229.01	RETRIBUCIONES DOCENTES UN	0,00 ---	0,00 ---	
30.GI.34	541A	229.03	CONSEJO DIRECCIÓN	3,00 11,11%	3,00 0,00%	
30.GI.34	541A	229.05	OTROS GASTOS	0,00 ---	0,00 ---	
30.GI.34	541A	229.06	VIAJES	3,00 11,11%	3,00 0,00%	
30.GI.34	541A	229.07	HOTELES	3,00 11,11%	3,00 0,00%	
30.GI.34	541A	480.17	Ayudas-Subvenciones	0,00 ---	0,00 ---	
TOTAL GASTO.....				27,00 100,00%	36,00 -25,00%	

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.34	1310.01	SEMINARIOS	9,00 33,33%	7,50 20,00%	
30.GI.34	1470	SUBVENCIONES E.PRIVADAS	0,00 ---	10,00 -100,00%	
30.GI.34	1480	SUBVENCIONES FUNDACIONES	0,00 ---	10,00 -100,00%	
30.GI.34	1870.00	REMANENTE	18,00 66,67%	8,50 111,76%	
TOTAL INGRESOS.....				27,00 100,00%	36,00 -25,00%

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGÍA "MIGUEL DE UNAMUNO"

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						Miles	
30.GI.40	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAÑ	3,00	10,17%	3,00	0,00%
30.GI.40	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	3,39%	1,00	0,00%
30.GI.40	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	3,39%	1,00	0,00%
30.GI.40	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,20	4,07%	1,20	0,00%
30.GI.40	541A	223	MENSAJERIA	1,00	3,39%	1,00	0,00%
30.GI.40	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	10,50	35,59%	6,00	75,00%
30.GI.40	541A	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.40	541A	226.10	APORTACIÓN UNIVERSIDAD	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.40	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7,80	26,44%	7,80	0,00%
30.GI.40	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	2,00	6,78%	2,00	0,00%
30.GI.40	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,00	3,39%	1,00	0,00%
30.GI.40	541A	230	DIETAS	0,60	2,03%	0,60	0,00%
30.GI.40	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,40	1,36%	0,40	0,00%
30.GI.40	541A	480.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	0,00	0,00%	5,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				29,50	100,00%	30,00	-1,67%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.GI.40	1470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	15,25%	5,00	16,67%	
30.GI.40	1480	SUBV.FUNDACIÓN A3	0,00	---	0,00	---	
30.GI.40	1870.01	REMANENTE	25,00	84,75%	25,00	83,33%	
(*) TOTAL INGRESOS.....				29,50	100,00%	30,00	-1,67%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA" DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.50	541A	120.02 GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	120.05 GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	121.00 COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	121.01 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ...	4,50	50,00%	7,00	-35,71%
30.GI.50	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,70	7,78%	0,50	40,00%
30.GI.50	541A	220.03 REPROGRAFÍA	0,50	5,56%	0,10	400,00%
30.GI.50	541A	222.00 TELÉFONOS	0,50	5,56%	0,50	0,00%
30.GI.50	541A	223 TRANSPORTES	0,20	2,22%	0,10	100,00%
30.GI.50	541A	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS ...	1,60	17,78%	6,30	-74,60%
30.GI.50	541A	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS	0,50	5,56%	0,00	---
30.GI.50	541A	227.09 OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	230 DIETAS.....	0,50	5,56%	0,50	0,00%
30.GI.50	541A	231 LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	233 INDEMNIZACIONES SERVICIO	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	240 PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.50	541A	480.00 BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			9,00	100,00%	15,00	-40,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.50	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	9,00	100,00%	10,00	-10,00%
30.GI.50	1480	FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
30.GI.50	1870.01	REMANENTE PREVISTO	0,00	---	5,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			9,00	100,00%	15,00	-40,00%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DERECHO Y ECONOMÍA "IUDEC"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.GI.60	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA....	0,50	10,00%	1,40 -64,29%
30.GI.60	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	10,00%	0,30 66,67%
30.GI.60	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,50	10,00%	1,00 -50,00%
30.GI.60	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	10,00%	0,30 66,67%
30.GI.60	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00 ---
30.GI.60	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	1,50	30,00%	5,00 -70,00%
30.GI.60	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS..	1,50	30,00%	4,50 -66,67%
TOTAL GASTO.....			5,00	100,00%	12,50	-60,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.60	1470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3	0,00	---	2,50	-100,00%
30.GI.60	1310.01	MATRÍCULA	2,00	40,00%	0,00	---
30.GI.60	1870.01	REMANENTE PREVISTO	3,00	60,00%	10,00	-70,00%
TOTAL INGRESOS.....			5,00	100,00%	12,50	-60,00%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA"

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros							
30.GI.70	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	4,36	9,19%	4,36	0,00%
30.GI.70	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	9,00	18,98%	2,30	291,30%
30.GI.70	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	2,11%	1,14	-12,28%
30.GI.70	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	2,11%	1,00	0,00%
30.GI.70	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,20	2,53%	1,10	9,09%
30.GI.70	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,63%	1,00	-70,00%
30.GI.70	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50	1,05%	1,00	-50,00%
30.GI.70	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6,50	13,70%	9,00	-27,78%
30.GI.70	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.....	6,50	13,70%	9,00	-27,78%
30.GI.70	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	16,20	34,16%	22,00	-26,36%
30.GI.70	541A	230	DIETAS	0,30	0,63%	0,00	---
30.GI.70	541A	231	VIAJES	0,57	1,20%	1,10	-48,18%
TOTAL GASTO.....				47,43	100,00%	53,00	-10,51%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.70	1310.01	MATRÍCULAS	0,50	1,05%	0,50	0,00%
30.GI.70	1440	Mº ECONOMÍA Y COMPETITIV	6,00	12,65%	12,50	-52,00%
30.GI.70	1470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	9,49%	5,00	-10,00%
30.GI.70	1870.01	REMANENTE PREVISTO	36,43	76,81%	35,00	4,09%
TOTAL INGRESOS.....			47,43	100,00%	53,00	-10,51%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCÍA PELAYO"

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros							
30.GI.90	541A	121.01	GASTO PERSONAL ADMINISTRACI(	4,50	14,40%	4,10	9,76%
30.GI.90	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	3,20%	0,50	100,00%
30.GI.90	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	3,20%	0,50	100,00%
30.GI.90	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,50	4,80%	1,00	50,00%
30.GI.90	541A	223	MENSAJERÍA.....	1,00	3,20%	0,50	100,00%
30.GI.90	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7,76	24,82%	1,00	676,00%
30.GI.90	541A	226.06.01	CONFERENCIAS OTROS GASTO	10,00	31,99%	5,00	100,00%
30.GI.90	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,50	4,80%	0,30	400,00%
30.GI.90	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3,00	9,60%	1,00	200,00%
30.GI.90	541A	480.00	BECAS	0,00	0,00%	13,10	-100,00%
TOTAL GASTO.....				31,26	100,00%	27,00	15,78%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.90	1410	CONGRESO DIPUTADOS	12,26	39,22%	12,00	2,17%
30.GI.90	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	9,00	28,79%	5,00	80,00%
30.GI.90	1870.01	REMANENTE PREVISTO	10,00	31,99%	10,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			31,26	100,00%	27,00	15,78%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Intititutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL JUAN LUIS VIVES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.GI.B0	541A	131.00 GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	25,00	-100,00%
30.GI.B0	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,10	3,33%	0,20	-50,00%
30.GI.B0	541A	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,10	3,33%	0,00	---
30.GI.B0	541A	222.00 TELÉFONOS.....	1,30	43,33%	0,30	333,33%
30.GI.B0	541A	223 MENSAJERÍA.....	0,10	3,33%	0,10	0,00%
30.GI.B0	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.B0	541A	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,40	46,67%	2,00	-30,00%
30.GI.B0	541A	230 DIETAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.B0	541A	231 VIAJES	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.B0	541A	233 INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.B0	541A	480.00 BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			3,00	100,00%	27,60	-89,13%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.B0	1329	OTROS INGRESOS	0,00	---	0,00	---
30.GI.B0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	0,00	---	5,00	-100,00%
30.GI.B0	1870.01	REMANENTE PREVISTO	3,00	100,00%	22,60	-86,73%
TOTAL INGRESOS.....			3,00	100,00%	27,60	-89,13%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GI.D0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	5,00	7,69%	5,00	0,00%
30.GI.D0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACI	2,50	3,85%	2,50	0,00%
30.GI.D0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	3,08%	2,00	0,00%
30.GI.D0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	2,00	3,08%	1,50	33,33%
30.GI.D0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	5,00	7,69%	4,00	25,00%
30.GI.D0	541A	223	MENSAJERÍA.....	2,00	3,08%	2,00	0,00%
30.GI.D0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ..	1,00	1,54%	1,00	0,00%
30.GI.D0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS ...	11,00	16,92%	6,00	83,33%
30.GI.D0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	26,30	40,46%	28,00	-6,07%
30.GI.D0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	1,00	1,54%	3,00	-66,67%
30.GI.D0	541A	230	DIETAS	1,00	1,54%	1,00	0,00%
30.GI.D0	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,20	1,85%	1,20	0,00%
30.GI.D0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	1,54%	1,00	0,00%
30.GI.D0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	2,00	3,08%	1,00	100,00%
30.GI.D0	541A	620.04.02	INFORMÁTICA	2,00	3,08%	2,00	0,00%
TOTAL GASTO.....				65,00	100,00%	61,20	6,21%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.D0	1492	CONVENIO ANDRES BELLO	0,00	---	0,00	---
30.GI.D0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	6,92%	5,00	-10,00%
30.GI.D0	1870.01	REMANENTE PREVISTO	60,50	93,08%	56,20	7,65%
TOTAL INGRESOS.....			65,00	100,00%	61,20	6,21%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO AGUSTÍN MILLARES DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMACIÓN

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GI.G0	541A	121.01	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	9,10	29,12%	9,10	0,00%
30.GI.G0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	18,00	57,60%	18,00	0,00%
30.GI.G0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,64%	0,00	---
30.GI.G0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.G0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,50	1,60%	1,00	-50,00%
30.GI.G0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,32%	0,00	---
30.GI.G0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.G0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.G0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,20	3,84%	2,00	-40,00%
30.GI.G0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2,15	6,88%	2,00	7,50%
30.GI.G0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.G0	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.G0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				31,25	100,00%	32,10	-2,65%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.G0	1310.01	MATRICULAS	15,00	48,00%	15,00	0,00%
30.GI.G0	1440	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	---	0,00	---
30.GI.G0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	14,40%	5,00	-10,00%
30.GI.G0	1480	FUNDACIONES (LOTERIAS Y APUESTAS)	0,00	---	0,00	---
30.GI.G0	1870.01	REMANENTE PREVISTO	11,75	37,60%	12,10	-2,89%
TOTAL INGRESOS.....			31,25	100,00%	32,10	-2,65%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO ALONSO MARTÍNEZ DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros							
30.GI.J0	541A	151	GRATIFICACIONES	5,00	6,71%	5,00	0,00%
30.GI.J0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	2,68%	5,00	-60,00%
30.GI.J0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,67%	0,40	25,00%
30.GI.J0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	2,00	2,68%	3,00	-33,33%
30.GI.J0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,67%	0,50	0,00%
30.GI.J0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ...	4,00	5,37%	0,50	700,00%
30.GI.J0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS ...	15,00	20,13%	28,00	-46,43%
30.GI.J0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	32,00	42,95%	34,60	-7,51%
30.GI.J0	541A	230	DIETAS	1,50	2,01%	0,00	---
30.GI.J0	541A	231	LOCOMOCIÓN	4,00	5,37%	5,00	-20,00%
30.GI.J0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
30.GI.J0	541A	240	PUBLICACIONES	6,00	8,05%	0,00	---
30.GI.J0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
30.GI.J0	541A	620.09.00	OTRO INVENTARIABLE	2,00	2,68%	5,00	-60,00%
TOTAL GASTO.....				74,50	100,00%	100,00	-25,50%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.J0	1470	SUBV.CONVENIO- BASAL UC3M	4,50	6,04%	5,00	-10,00%
30.GI.J0	1870.01	REMANENTE PREVISTO	70,00	93,96%	95,00	-26,32%
TOTAL INGRESOS.....			74,50	100,00%	100,00	-25,50%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros						
30.GI.K0	541A	131.00	RETRUBUCIONES PERSONAL	5,20	57,78%	0,00 ---
30.GI.K0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	1,11%	0,20 -50,00%
30.GI.K0	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	1,11%	0,20 -50,00%
30.GI.K0	541A	222.00	TELEFONOS.....	0,10	1,11%	0,20 -50,00%
30.GI.K0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	1,11%	0,20 -50,00%
30.GI.K0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,20	2,22%	3,00 -93,33%
30.GI.K0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,30	14,44%	8,00 -83,75%
30.GI.K0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,10	1,11%	4,00 -97,50%
30.GI.K0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,00 ---
30.GI.K0	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	0,00 ---
30.GI.K0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,80	20,00%	4,20 -57,14%
TOTAL GASTO.....			9,00	100,00%	20,00	-55,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.K0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	50,00%	5,00 -10,00%
30.GI.K0	1480	SUBVENCIÓN FUNDACIONES	0,00	---	0,00 ---
30.GI.K0	1870.01	REMANENTE	4,50	50,00%	15,00 -70,00%
TOTAL INGRESOS.....		9,00	100,00%	20,00	-55,00%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DE ESTUDIOS CLÁSICOS SOBRE SOCIEDAD Y POLÍTICA "LUCIO A.SÉNECA"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.GI.L0	541A	121.01 GASTO PERSONAL	7,00	12,96%	7,00	0,00%
30.GI.L0	541A	131.00 RETRIBUCIONES	10,00	18,52%	0,00	---
30.GI.L0	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	1,47	2,72%	0,80	83,75%
30.GI.L0	541A	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,80	1,48%	0,80	0,00%
30.GI.L0	541A	222.00 TELÉFONOS.....	0,50	0,93%	0,20	150,00%
30.GI.L0	541A	223 MENSAJERÍA.....	0,50	0,93%	0,50	0,00%
30.GI.L0	541A	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,73	3,20%	1,73	0,00%
30.GI.L0	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	7,30	13,52%	7,30	0,00%
30.GI.L0	541A	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS	6,00	11,11%	6,00	0,00%
30.GI.L0	541A	227.09 OTRAS EMPRESAS	2,00	3,70%	2,00	0,00%
30.GI.L0	541A	230 DIETAS	3,00	5,56%	3,00	0,00%
30.GI.L0	541A	231 LOCOMOCIÓN	4,50	8,33%	4,50	0,00%
30.GI.L0	541A	233 OTRAS INDEMNIZACIONES .	1,20	2,22%	1,20	0,00%
30.GI.L0	541A	480.00 BECAS Y AYUDAS	8,00	14,81%	8,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			54,00	100,00%	43,03	25,49%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.L0	1310.01 MATRICULAS OTROS	3,50	6,48%	3,00	16,67%
30.GI.L0	1330 VENTA PUBLICACIONES	0,00	---	0,00	---
30.GI.L0	1470 SUBV. CONVENIO-BASAL U	4,50	8,33%	5,00	-10,00%
30.GI.L0	1.470 OTRAS INSTITUTOS	0,00	---	0,00	---
30.GI.L0	1870.01 REMANENTE PREVISTO	46,00	85,19%	35,03	31,32%
TOTAL INGRESOS.....		54,00	100,00%	43,03	25,49%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR "CONDE DE CAMPOMANES"

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.M0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	3,00	9,84%	4,00	-25,00%
30.GI.M0	541A	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN ...	1,00	3,28%	1,00	0,00%
30.GI.M0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	3,28%	1,00	0,00%
30.GI.M0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,80	2,62%	0,80	0,00%
30.GI.M0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,10	0,33%	0,10	0,00%
30.GI.M0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	1,64%	0,80	-37,50%
30.GI.M0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,60	1,97%	0,80	-25,00%
30.GI.M0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	8,50	27,87%	8,50	0,00%
30.GI.M0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	6,00	19,67%	6,00	0,00%
30.GI.M0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,00	9,84%	3,00	0,00%
30.GI.M0	541A	230	DIETAS	2,00	6,56%	2,00	0,00%
30.GI.M0	541A	231	VIAJES	2,00	6,56%	2,00	0,00%
30.GI.M0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	2,00	6,56%	2,00	0,00%

TOTAL GASTO.....	30,50	100,00%	32,00	-4,69%
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.M0	1310.01	MATRICULAS	0,00	---	0,00	---
30.GI.M0	1470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	14,75%	5,00	-10,00%
30.GI.M0	1480	FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
30.GI.M0	1870.01	REMANENTE	26,00	85,25%	27,00	-3,70%

TOTAL INGRESOS.....	30,50	100,00%	32,00	100,00%
----------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL CARMEN VIDAL BALLESTER

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.P0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	31,00	30,26%	0,00	---
30.GI.P0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,80	1,76%	0,60	200,00%
30.GI.P0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,80	0,78%	0,20	300,00%
30.GI.P0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	2,50	2,44%	1,20	108,33%
30.GI.P0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,49%	0,40	25,00%
30.GI.P0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50	0,49%	0,10	400,00%
30.GI.P0	541A	226.09	OTROS GASTOS	6,00	5,86%	1,00	500,00%
30.GI.P0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	18,00	17,57%	2,00	800,00%
30.GI.P0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	12,00	11,72%	1,00	1100,00%
30.GI.P0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,50	0,49%	0,30	
30.GI.P0	541A	229.03	CONSEJO DIRECC. Y COORDINACI	12,00	11,72%	0,00	---
30.GI.P0	541A	231	VIAJES	0,70	0,68%	0,40	75,00%
30.GI.P0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	16,00	15,62%	1,50	966,67%
30.GI.P0	541A	620.03.00	MOBILIARIO	0,13	0,13%	0,10	30,00%
TOTAL GASTO.....				102,43	100,00%	8,80	1063,98%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.P0	1310.01	INGRESOS MATRÍCULAS	38,88	37,96%	0,00	---
30.GI.P0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	9,00	8,79%	5,00	80,00%
30.GI.P0	1870.01	REMANENTE	28,80	28,12%	0,00	---
30.GI.P0	1870.00	REMANENTE MÁSTER GM00	25,75	25,14%	3,80	577,63%
(*) TOTAL INGRESOS.....			102,43	100,00%	8,80	1063,98%

(*) Sujetos a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.R0	541A	121.01	5,00	7,52%	5,00	0,00%
30.GI.R0	541A	131.00	30,00	45,11%	30,00	0,00%
30.GI.R0	541A	220.00	1,00	1,50%	1,00	0,00%
30.GI.R0	541A	220.03	0,50	0,75%	0,50	0,00%
30.GI.R0	541A	223	0,50	0,75%	0,50	0,00%
30.GI.R0	541A	222.00	1,00	1,50%	1,00	0,00%
30.GI.R0	541A	226.02	1,00	1,50%	1,00	0,00%
30.GI.R0	541A	226.06.00	15,00	22,56%	15,00	0,00%
30.GI.R0	541A	226.06.01	10,00	15,04%	10,00	0,00%
30.GI.R0	541A	227.09	1,00	1,50%	1,00	0,00%
30.GI.R0	541A	230	1,00	1,50%	1,00	0,00%
30.GI.R0	541A	231	0,50	0,75%	0,50	0,00%
TOTAL GASTO.....			66,50	100,00%	66,50	0,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.R0	1310.01	2,00	3,01%	10,00	-80,00%
30.GI.R0	1440	0,00	---	0,00	---
30.GI.R0	1470	9,00	13,53%	5,00	80,00%
30.GI.R0	1480	5,00	7,52%	5,00	0,00%
30.GI.R0	1870.01	50,50	75,94%	46,50	8,60%
TOTAL INGRESOS.....		66,50	100,00%	66,50	0,00%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA "FERMIN CABALLERO"

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.S0	541A	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	27,00	66,67%	29,00	-6,90%
30.GI.S0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES...	7,00	17,28%	6,00	16,67%
30.GI.S0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,74%	2,00	-85,00%
30.GI.S0	541A	220.03	REPROGRAGIA.....	0,30	0,74%	1,00	-70,00%
30.GI.S0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	2,47%	1,00	0,00%
30.GI.S0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,25%	0,50	-80,00%
30.GI.S0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,10	0,25%	1,50	-93,33%
30.GI.S0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2,50	6,17%	15,00	-83,33%
30.GI.S0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,30	0,74%	10,00	-97,00%
30.GI.S0	541A	227.09	EMPRESAS	0,10	0,25%	3,00	-96,67%
30.GI.S0	541A	230	DIETAS	0,10	0,25%	3,50	-97,14%
30.GI.S0	541A	231	VIAJES	0,10	0,25%	3,50	-97,14%
30.GI.S0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,50	1,23%	2,00	-75,00%
30.GI.S0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,60	1,48%	3,45	-82,61%
30.GI.S0	541A	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES	0,50	1,23%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				40,50	100,00%	81,45	-50,28%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.S0	1870.01	REMANENTE	36,00	88,89%	76,45	-52,91%
30.GI.S0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC:	4,50	11,11%	5,00	-10,00%
TOTAL INGRESOS.....			40,50	100,00%	81,45	-50,28%

(*) Sujetos a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO JUAN VELAZQUEZ DE VELASCO

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.T0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES....	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
30.GI.T0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	29,00	42,65%	1,00	2800,00%
30.GI.T0	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,50	0,74%	0,43	16,28%
30.GI.T0	541A	220.03	REPROGRAFIA	0,50	0,74%	0,10	400,00%
30.GI.T0	541A	222.00	TELÉFONOS	1,00	1,47%	0,10	900,00%
30.GI.T0	541A	223	MENSAJERÍA	0,50	0,74%	0,10	400,00%
30.GI.T0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,37	-100,00%
30.GI.T0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	22,00	32,35%	33,00	-33,33%
30.GI.T0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	6,50	9,56%	3,30	96,97%
30.GI.T0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3,00	4,41%	7,00	-57,14%
30.GI.T0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
30.GI.T0	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	5,00	-100,00%
30.GI.T0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00	---
30.GI.T0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	5,00	7,35%	5,00	0,00%
TOTAL GASTO.....				68,00	100,00%	58,50	16,24%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GI.T0	1410	SUBVENCIÓN CNI	26,00	38,24%	26,00	0,00%
30.GI.T0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	0,00	---	2,50	-100,00%
30.GI.T0	1470	OTRAS BS INSTITUTO	0,00	---	0,00	---
30.GI.T0	1870.01	REMANENTE	42,00	61,76%	30,00	40,00%
TOTAL INGRESOS.....			68,00	100,00%	58,50	16,24%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO "PEDRO JUAN DE LASTANOSA" DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros							
30.LI.80	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	10,00	7,69%	10,00	0,00
30.LI.80	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	20,00	15,38%	20,00	0,00
30.LI.80	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	1,54%	2,00	0,00
30.LI.80	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	1,54%	1,50	0,33
30.LI.80	541A	221.11	MATERIAL FUNGIBLE	10,00	7,69%	0,00	---
30.LI.80	541A	222.00	TELÉFONOS.....	5,00	3,85%	5,00	0,00
30.LI.80	541A	223	MENSAJERÍA	1,00	0,77%	1,00	0,00
30.LI.80	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00	7,69%	2,50	3,00
30.LI.80	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	10,00	7,69%	50,00	-0,80
30.LI.80	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES....	10,00	7,69%	4,00	1,50
30.LI.80	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS .	15,00	11,54%	15,00	0,00
30.LI.80	541A	230	DIETAS.....	10,00	7,69%	5,00	1,00
30.LI.80	541A	231	LOCOMOCIÓN.....	5,00	3,85%	2,00	1,50
30.LI.80	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5,00	3,85%	2,00	1,50
30.LI.80	541A	480.00	BECAS	5,00	3,85%	10,00	-0,50
30.LI.80	541A	620.04.03	EQUIPAMIENTNO INFORMÁTICO	10,00	7,69%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				130,00	100,00%	130,00	0,00

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LI.80	1410	ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	---	0,00	---
30.LI.80	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL	9,00	6,92%	10,00	-0,10
30.LI.80	1480	FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
30.LI.80	1870.01	REMANENTE PREVISTO	121,00	93,08%	120,00	0,01
TOTAL INGRESOS.....			130,00	100,00%	130,00	0,00

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
Miles euros						
30.LI.E0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES..	2,30	100,00%	3,50 -34,29%
30.LI.E0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00%	4,00 ---
30.LI.E0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,00	0,00%	3,00 ---
30.LI.E0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,00	0,00%	4,00 ---
30.LI.E0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,00	0,00%	3,00 ---
30.LI.E0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,00	0,00%	2,50 ---
30.LI.E0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	0,00	0,00%	2,50 ---
30.LI.E0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCI	0,00	0,00%	4,00 ---
30.LI.E0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	0,00%	1,00 ---
30.LI.E0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	3,00 ---
30.LI.E0	541A	231	VIAJES	0,00	0,00%	3,00 ---
30.LI.E0	541A	233	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	2,50 ---
TOTAL GASTO.....			2,30	100,00%	36,00	-93,61%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LI.E0	1470	**SUBV. CONVENIO-BASAL	2,30	100,00%	5,00	-54,00%
30.LI.E0	1870.01	REMANENTE PREVISTO	0,00	---	31,00	---
* TOTAL INGRESOS.....			2,30	100,00%	36,00	-93,61%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

(**) Financiación Basal:4.500 euros, menos compensación remanente

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES "ALVARO ALONSO BARBA"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LI.F0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LI.F0	541A	131.00	PERSONAL LABORAL NO PERMAN	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LI.F0	541A	151	GRATIFICACIONES	15,00	23,26%	5,00 200,00%
30.LI.F0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	1,55%	0,30 233,33%
30.LI.F0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,00	1,55%	0,30 233,33%
30.LI.F0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,10	0,16%	0,10 0,00%
30.LI.F0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,16%	0,20 -50,00%
30.LI.F0	541A	226.02	PUBLICIDAD	1,30	2,02%	0,20 550,00%
30.LI.F0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,00	1,55%	2,00 -50,00%
30.LI.F0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	1,55%	2,00 -50,00%
30.LI.F0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	15,00	23,26%	0,70 2042,86%
30.LI.F0	541A	230	DIETAS	16,00	24,81%	4,00 300,00%
30.LI.F0	541A	231	VIAJES	12,00	18,60%	5,00 140,00%
30.LI.F0	541A	233	INDEMNIZACIONES	1,00	1,55%	0,20 400,00%
30.LI.F0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			64,50	100,00%	20,00	222,50%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LI.F0	1470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	4,50	6,98%	5,00	-10,00%
30.LI.F0	1480	CAJAMADRID	0,00	---	0,00	---
30.LI.F0	1870.01	REMANENTE PREVISTO	60,00	93,02%	15,00	300,00%
TOTAL INGRESOS.....			64,50	100,00%	20,00	222,50%

(*) Sujeto a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

INSTITUTO GREGORIO MILLÁN Y BARBANY

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LI.U0	541A	131.00 RETRIBUCIONES PERSONAL	2,00	5,06%	2,50	-20,00%
30.LI.U0	541A	151 GRATIFICACIONES	6,00	15,19%	1,00	500,00%
30.LI.U0	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,51%	0,20	0,00%
30.LI.U0	541A	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,20	0,51%	0,20	0,00%
30.LI.U0	541A	222.00 TELÉFONOS.....	0,20	0,51%	0,20	0,00%
30.LI.U0	541A	223 MENSAJERÍA.....	0,20	0,51%	0,20	0,00%
30.LI.U0	541A	226.02 PUBLICIDAD	0,20	0,51%	0,20	0,00%
30.LI.U0	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	11,50	29,11%	2,50	360,00%
30.LI.U0	541A	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	11,50	29,11%	2,50	360,00%
30.LI.U0	541A	227.09 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,75	1,90%	0,75	0,00%
30.LI.U0	541A	230 DIETAS	0,25	0,63%	0,25	0,00%
30.LI.U0	541A	231 VIAJES	0,25	0,63%	0,25	0,00%
30.LI.U0	541A	233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,25	0,63%	0,25	0,00%
30.LI.U0	541A	480.00 BECAS Y AYUDAS	6,00	15,19%	1,00	500,00%
TOTAL GASTO.....			39,50	100,00%	12,00	229,17%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LI.U0	1470	SUBVENCIÓN UC3M-BASAL	4,50	11,39%	5,00	-10,00%
30.LI.U0	1870.01	REMANENTE	35,00	88,61%	7,00	400,00%
(*) TOTAL INGRESOS.....			39,50	100,00%	12,00	229,17%

(*) Sujetos a convocatorias competitivas de Institutos del Vicerrectorado de Investigación

ESTUDIO JURÍDICO

OFICINA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
Miles de euros							
30.GO.10	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	2,47%	1,35	-25,93%
30.GO.10	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	2,47%	1,00	0,00%
30.GO.10	541A	222.00	TELEFONOS.....	2,00	4,94%	2,00	0,00%
30.GO.10	541A	223	MENSAJEROS.....	2,00	4,94%	3,00	-33,33%
30.GO.10	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA..	1,00	2,47%	1,00	0,00%
30.GO.10	541A	226.03	JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GO.10	541A	226.06.00	REUNIONES,SEMINARIOS....	0,50	1,24%	1,00	-50,00%
30.GO.10	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	2,47%	1,00	0,00%
30.GO.10	541A	226.06.02	COLABORACIONES ESTUDIO JU	19,50	48,21%	19,50	0,00%
30.GO.10	541A	231	VIAJES	1,00	2,47%	1,00	0,00%
30.GO.10	541A	233	OTRRAS INDEMNIZACIONES	0,45	1,11%	0,45	0,00%
30.GO.10	541A	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN	6,00	14,83%	8,00	-25,00%
30.GO.10	541A	640.02.02	GASTOS INVESTIGACIÓN	5,00	12,36%	5,00	0,00%
TOTAL GASTOS ESTUDIO JURÍDICO				40,45	100,00%	44,30	-8,69%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GO.10	1409	% RETENCIÓN SERVICIOS	50,00	100,00%	44,30	12,87%	
TOTAL INGRESOS E.J.....				50,00	100,00%	44,30	12,87%

ESTUDIO JURÍDICO - ARTÍCULO 83							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GO.11	541A	640.00.00	PROYECTOS INVESTIGACION	700,00	100,00%	1.000,00	-30,00%
TOTAL GASTOS				700,00	100,00%	1.000,00	-30,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GO.11	1770.01	INGRESOS PROYECTOS	700,00	100,00%	1.000,00	-30,00%	
TOTAL INGRESOS E.J.....				700,00	100,00%	1.000,00	-30,00%

PROGRAMA 05: RELACIONES INTERNACIONALES (323B)

PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES

SERINT								
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12		
Miles de euros								
30.AA.90	323B	A GASTOS DE PERSONAL.....	816,36	62,80%	816,36	0,00%		
30.AA.90	323B	220.00 MATERIAL DE OFICINA	3,49	0,27%	4,10	-14,88%		
30.AA.90	323B	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,72	0,06%	0,85	-15,29%		
30.AA.90	323B	222.00 TELEFONOS.....	5,19	0,40%	6,10	-14,92%		
30.AA.90	323B	223 MENSAJERÍA.....	0,32	0,02%	0,38	-15,79%		
30.AA.90	323B	226.02 PUBLICIDAD-PROMOCIÓN-GUIA RRII.	2,72	0,21%	3,20	-15,00%		
30.AA.90	323B	226.06.01 GASTOS CONFERENCIAS.....	3,15	0,24%	3,70	-14,86%		
30.AA.90	323B	226.09 OTROS GASTOS-TRADUCCIONES	5,95	0,46%	7,00	-15,00%		
30.AA.90	323B	227.06 ESTUDIOS	3,40	0,26%	4,00	-15,00%		
30.AA.90	323B	230 DIETAS.....	3,40	0,26%	4,00	-15,00%		
30.AA.90	323B	231 LOCOMOCION.....	3,71	0,29%	4,37	-15,10%		
30.AA.90	323B	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	0,85	0,07%	1,00	-15,00%		
30.AA.90	323B	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVIC	40,24	3,10%	44,71	-10,00%		
30.AA.90	323B	480.12 BECAS SÉNECA	163,00	12,54%	163,00	0,00%		
30.AA.90	323B	480.14 BECAS MOVILIDAD NO EUROPEA	225,00	17,31%	225,00	0,00%		
30.AA.90	323B	480.17 AYUDAS ASOCIACIONES	22,00	1,69%	22,00	0,00%		
30.AA.90	323B	480.20 AYUDAS 1º ASENTAMIENTO	0,45	0,03%	0,50	-10,00%		
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1.299,95	100,00%	1.310,27	-0,79%		
TOTAL CAP. II Y IV			483,59		493,91	-2,09%		

INGRESOS OFICINA								
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12		
30.AA.90	1470	BECA BANCAJA	0,00	0,00%	25,40	-100,00%		
30.AA.90	1480	BECA SANTANDER-UNIVERSIA	312,40	65,71%	27,00	1057,04%		
30.AA.90	1400.03	BECA SÉNECA	163,00	34,29%	163,00	0,00%		
TOTAL INGRESOS			475,40	100,00%	215,40	120,71%		

CEI - 2011/2012 A1F Y A1B FOMENTO MOVILIDAD								
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12		
30.AA.9V	323B	131.00 CONTRATO LABORAL	26,90	11,12%	35,00	-23,14%		
30.AA.9V	323B	480.25 MOVIL.EST.GRADO-POSTG.BRIC	13,00	5,37%	4,00	225,00%		
30.AA.9V	323B	480.26 ACCIONES CEI AFRICA 2011	6,00	2,48%	2,00	200,00%		
30.AA.9V	323B	480.27 MOVIL. GRADO-POSTG BRIC	11,00	4,55%	4,50	144,44%		
30.AA.9V	323B	480.28 ACC.CEI 2011 MOV.NO EUROPEA PAS	4,00	1,65%	4,00	0,00%		
30.AA.9V	323B	227.06 ASISTENCIAS TÉCNICAS	21,00	8,68%	7,20	191,67%		
30.AA.9V	323B	226.02 FERIAS INTERNACIONALES	5,00	2,07%	3,00	66,67%		
30.AA.9V	323B	230 ACCIONES 4U + FUND.CAROLINA	5,00	2,07%	41,51	-87,95%		
30.AA.9V	323B	620.04.03 ADQUISICIONE SERVIDORES	150,00	62,01%	134,50	11,52%		
TOTAL			241,90	100,00%	235,71	2,63%		

INGRESOS								
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12		
30.AA.9V	1870.02	REMANENTE CEI 2011/2012	262,11		235,71	11,20%		

OFICINA INTERNACIONAL DE RECEPCIÓN (OIR)								
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12		
30.AA.9R	323B	220.00 MATERIAL OFICINA	0,09	0,46%	0,10	-10,00%		
30.AA.9R	323B	220.03 REPROGRAFIA	0,17	0,87%	0,20	-15,00%		
30.AA.9R	323B	226.06.01 GASTOS REUNIONES	0,34	1,74%	0,40	-15,00%		
30.AA.9R	323B	227.09 TRABAJOS EMPRESAS	1,87	9,58%	2,20	-15,00%		
30.AA.9R	323B	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVIC	5,04	25,83%	5,60	-10,00%		
30.AA.9R	323B	480.17 BECA ICEX	12,00	61,51%	12,00	0,00%		
TOTAL			19,51	100,00%	20,50	-4,83%		

ERASMUS ALUMNOS Y ERASMUS TS Y ERASMUS PLACEMENT							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.94	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	4,25	0,20%	5,00	-15,00%
30.AA.94	323B	220.03	REPROGRAFÍA	4,25	0,20%	5,00	-15,00%
30.AA.94	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	23,46	1,11%	27,60	-15,00%
30.AA.94	323B	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.	12,75	0,60%	20,00	-36,25%
30.AA.94	323B	226.09	OTROS GASTOS	4,25	0,20%	0,00	---
30.AA.94	323B	230	DIETAS TS	19,47	0,92%	22,90	-14,98%
30.AA.94	323B	231	VIAJES TS	11,48	0,54%	13,50	-14,96%
30.AA.94	323B	233	INDEMNIZACIONES TS	4,42	0,21%	5,20	-15,00%
30.AA.94	323B	480.10	BECAS ERASMUS ESTU. OAPEE	844,62	40,00%	698,25	20,96%
30.AA.94	323B	480.16	AYUDA MOVILIDAD PDI	0,00	0,00%	15,60	-100,00%
30.AA.94	323B	480.18	BECAS ERASMUS-PLACEMENT	72,00	3,41%	57,85	24,46%
30.AA.94	323B	480.19	AYUDA MOVILIDAD PAS	9,50	0,45%	10,56	-10,04%
30.AA.94	323B	480.11	BECAS MEC PARA ERASMUS	1.001,00	47,40%	1.001,00	0,00%
30.AA.94	323B	480.21	BECAS ERASMUS PDI OAPEE	43,20	2,05%	45,10	-4,21%
30.AA.94	323B	480.22	BECAS ERASMUS FORMACIÓN OAPEE	27,00	1,28%	22,80	18,42%
30.AA.94	323B	480.23	DOTACION UC3M DOBLES TITUL	30,00	1,42%	30,00	0,00%
TOTAL GASTOS				2.111,65	100,00%	1.980,36	6,63%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.94	1400.03	MINISTERIO ERASMUS	1.001,00	50,36%	1.001,00	0,00%
30.AA.94	1450.03	CAM ERASMUS	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.94	1492	UE ERASMUS + Placement	986,82	49,64%	919,13	7,36%
TOTAL INGRESOS			1.987,82	100,00%	1.920,13	3,53%

PROYECTO ATLANTIS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.96	323B	226.09	OTROS GASTOS	0,43	0,32%	0,50	-14,00%
30.AA.96	323B	230	DIETAS	4,68	3,50%	5,50	-14,91%
30.AA.96	323B	231	LOCOMOCIÓN	5,10	3,82%	6,00	-15,00%
30.AA.96	323B	233	OTRASINDEMNIZACIONES	0,43	0,32%	0,50	-14,00%
30.AA.96	323B	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVIC	36,00	26,93%	36,00	0,00%
TOTAL GASTOS				46,64	34,89%	48,50	-3,84%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.96	1492	OTROS INGRESOS UE		46,63	2,35%	48,50	-3,86%

PROYECCIÓN INTERNACIONAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.9I	323B	226.09	INSCRIPCION FERIAS	25,16	18,82%	29,60	-15,00%
30.AA.9I	323B	226.02	PUBLICIDAD	6,46	4,83%	7,60	-15,00%
30.AA.9I	323B	223	TRANSPORTES	1,45	1,08%	1,70	-14,71%
30.AA.9I	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	6,46	4,83%	7,60	-15,00%
30.AA.9I	323B	227.09	CUOTAS ASOCIACIONES INT.	11,48	8,59%	13,50	-14,96%
30.AA.9I	323B	230	DIETAS	7,74	5,79%	9,10	-14,95%
30.AA.9I	323B	231	LOCOMOCIÓN	7,99	5,98%	9,40	-15,00%
30.AA.9I	323B	480.17	CONVENIO FUNDACIÓN UC3M	66,94	50,07%	78,75	-15,00%
TOTAL GASTOS				133,68	100,00%	157,25	-14,99%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.9I	1410	BOLSAS DE VIAJE OOAA		0,00	0,00%	0,00	---

ALIANZA 4U							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.9T	323B	226.09	OTROS GASTOS	20,00	60,86%	24,00	-16,67%
30.AA.9T	323B	131.00	CONTRATO RRHH	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.9T	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,36	1,10%	0,42	-14,29%
30.AA.9T	323B	220.03	REPROGRAFIA	0,36	1,10%	0,42	-14,29%
30.AA.9T	323B	222.00	TELFONOS	0,74	2,25%	0,40	85,00%
30.AA.9T	323B	223	TRANSPORTES	0,34	1,03%	0,40	-15,00%
30.AA.9T	323B	226.02	PUBLICIDAD	0,43	1,31%	0,50	-14,00%
30.AA.9T	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	2,55	7,76%	3,00	-15,00%
30.AA.9T	323B	230	DIETAS	3,83	11,66%	4,50	-14,89%
30.AA.9T	323B	231	LOCOMOCIÓN	4,25	12,93%	5,00	-15,00%
30.AA.9T	323B	480.17	CONVENIO CAROLINA	0,00	0,00%	12,40	-100,00%
TOTAL GASTOS				32,86	100,00%	51,04	-35,62%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.9T	1410	ICEX		0,00	0,00%	0,00	---

CENTRO - SERVICIO DE IDIOMAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.73	323B	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.73	323B	222.00	TELEFONOS	1,91	1,25%	2,25	-15,11%
30.AA.73	323B	223	MENSAJERÍA	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.73	323B	227.06	TRABAJOS EMNPRESAS	31,03	20,31%	0,00	---
30.AA.73	323B	233	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.73	323B	480.15	BECAS IDIOMAS	32,00	20,94%	32,00	0,00%
30.AA.73	323B	480.17	CONVENIO FUNDACION-CENTRO	87,85	57,50%	144,51	-39,21%
30.AA.73	323B	620.09.00	OTRO INMOV.GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				152,79	100,00%	178,76	-14,53%

ORG.	PROG.		TOTAL	13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.73	1410	INGRESO DE CURSOS HISPANICOS		5,00		0,00	---
TOTAL INGRESOS				5,00		0,00	---

CÁTEDRA JEAN MONNET CARLOS MOREIRO							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.91	323B	226.06.00	REUNIONES Y CONF. RETRIBUCIONES	6,40	64,39%	0,00	---
30.AA.91	323B	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	2,00	20,12%	0,00	---
30.AA.91	323B	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	1,54	15,49%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				9,94	100,00%	0,00	---

ORG.	PROG.			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.91	1870.00	REMANENTE		9,94		0,00	---
TOTAL INGRESOS				9,94		0,00	---

CÁTEDRA JEAN MONNET CARLOS SAN JUAN							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 13	% DISTRIB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.92	323B	226.06.00		2,00	57,80%	0,00	---
30.AA.92	323B	226.06.01		1,46	42,20%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				3,46		0,00	---

ORG.	PROG.	TOTAL	13	% DISTRB.	TOTAL	12	>13/12
30.AA.92	1870.00	REMANENTE	3,46		0,00	---	
TOTAL INGRESOS			3,46		0,00	---	

CÁTEDRA JEAN MONET STEFANO BATILOSSI							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.99	323B	230	DIETAS	6,63	32,39%	0,00	---
30.AA.99	323B	231	LOCOMOCIÓN	6,70	32,73%	0,00	---
30.AA.99	323B	620.04.02	ADQUISICIONES SOFTWARE	1,91	9,33%	0,00	---
30.AA.99	323B	620.04.03	ADQUISICIONES EQUIPOS INFORMÁTIC	5,23	25,55%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				20,47	100,00%	0,00	---
ORG.	PROG.			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.99	1870.00	REMANENTE		20,47		0,00	---
TOTAL INGRESOS				20,47		0,00	---
TOTAL GASTOS SERINT EN MILES DE EUROS				4.072,85		3.666,03	11,10%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				3.249,35		3.166,03	2,63%
TOTAL INGRESOS EN MILES DE EUROS				2.810,83		2.419,74	16,16%
DIFERENCIA BOLSA CAP. II Y IV				-438,52		-746,29	-41,24%

**PROGRAMA 06: POSTGRADO Y CAMPUS
MADRID – PUERTA DE TOLEDO (4220)**

PROGRAMA DE POSTGRADO

ORG.	PROG.	GASTOS	CEAES	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
miles de euros							
30.AA.G0	4220	A	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	1.957,16	82,72%	1.957,16	0,00%
30.AA.G0	4220	206	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.G0	4220	216.01	MANTENIMIENTO TCS-SIGMA	35,50	1,50%	35,50	0,00%
30.AA.G0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	0,46%	11,00	0,00%
30.AA.G0	4220	220.03	REPROGRAFÍA	1,30	0,05%	1,30	0,00%
30.AA.G0	4220	221.04	VESTUARIO TOGAS	0,00	0,00%	24,42	-100,00%
30.AA.G0	4220	222.00	TELÉFONOS	6,30	0,27%	6,30	0,00%
30.AA.G0	4220	223	MENSAJERÍA	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.G0	4220	224	SEGUROS ALUMNOS	14,00	0,59%	14,00	0,00%
30.AA.G0	4220	226.02	PUBLICIDAD	102,03	4,31%	95,03	7,37%
30.AA.G0	4220	226.05.95	FERIA ESTUDIANTES	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.G0	4220	226.06.01	ENTREGA TITULOS MASTERS	14,50	0,61%	15,50	-6,45%
30.AA.G0	4220	230	VIAJES	16,25	0,69%	19,25	-15,58%
30.AA.G0	4220	231	DIETAS	70,25	2,97%	74,25	-5,39%
30.AA.G0	4220	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	69,30	2,93%	115,50	-40,00%
30.AA.G0	4220	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERV.	64,55	2,73%	74,40	-13,24%
30.AA.G0	4220	620.03.00	EQUIPAMIENTO	4,00	0,17%	6,00	-33,33%
TOTAL GASTOS				2.366,14	100,00%	2.449,61	-3,41%
TOTAL CAP. II Y IV				404,98		486,45	-16,75%

ORG.	MEJORA Y REESTRUCTURACION OFERTA POSGRADO			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
miles de euros							
30.AA.G1	4220	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	20,00	13,33%	40,00	-50,00%
30.AA.G1	4220	229.01	PROFESORADO TRANSVERSAL	0,00	0,00%	20,00	-100,00%
30.AA.G1	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	30,00	20,00%	60,00	-50,00%
30.AA.G1	4220	226.09	OTROS GASTOS	100,00	66,67%	30,00	233,33%
TOTAL GASTOS				150,00	100,00%	150,00	0,00%

ORG.	PROG.	PROGRAMA BECAS VICERRECTORADO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
miles de euros							
30.AA.EG	4220	640.00.06	BECAS INVESTIG.	118,00	100,00%	260,30	-54,67%
TOTAL GASTOS				118,00	100,00%	260,30	-54,67%

INGRESOS			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.EG	1870.00	REMANENTE	118,00	100,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS			118,00	100,00%	0,00	---

INGRESOS CEAES						
INGRESOS			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.AA.G0	1470	INGRESOS I.U.P	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.G0	1319.00	INGRESOS GESTION	200,00	100,00%	200,00	0,00%
TOTAL INGRESOS			200,00	100,00%	200,00	0,00%

ORG.		PROG.	CAMPUS MADRID PUERTA DE TOLEDO			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
miles de euros									
30.MA.T0	4220	212.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			1,00	0,04%	0,00	---
30.MA.T0	4220	212.02	PINTURA EDIFICIOS			0,50	0,02%	0,00	---
30.MA.T0	4220	215	MATENIIENTO MOBILIARIO Y ENSEI			0,30	0,01%	0,00	---
30.MA.T0	4220	221.00	ELECTRICIDAD			125,00	5,28%	0,00	---
30.MA.T0	4220	221.13	MATERIAL ELÉCTRICO			0,20	0,01%	0,00	---
30.MA.T0	4220	221.14	MATERIAL FERRETERÍA			0,20	0,01%	0,00	---
30.MA.T0	4220	227.00	LIMPIEZA Y ASEO			9,00	0,38%	0,00	---
30.MA.T0	4220	227.08	CLIMATIZACIÓN			2,00	0,08%	0,00	---
30.MA.T0	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS			392,00	16,57%	0,00	---
TOTAL GASTOS						530,20	22,41%	0,00	---
TOTAL CAP. II Y IV						530,20		0,00	---

ORG.	PROG.	ESCUELA DE DOCTORADO			TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
miles de euros								
30.GT.00	4220	222.00	TELÉFONOS	1,50	0,86%	0,00	---	
30.GT.00	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,00	8,63%	0,00	---	
30.GT.00	4220	226.06.01	REUNIONES GASTOS VARIOS	20,00	11,51%	0,00	---	
30.GT.00	4220	226.09	REPARTO DOCTORADOS	80,00	46,04%	204,44	-60,87%	
30.GT.00	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	22,28	12,82%	0,00	---	
30.GT.00	4220	230	DIETAS	15,00	8,63%	0,00	---	
30.GT.60	4220	231	LOCOMOCIÓN	20,00	11,51%	0,00	---	
TOTAL GASTOS				173,78	100,00%	204,44	-15,00%	

MÁSTERES PROPIOS

MASTER EN DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.10	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	37,00	25,20%	35,00	5,71%
30.GM.10	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	1,02%	0,80	87,50%
30.GM.10	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.10	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,34%	0,50	0,00%
30.GM.10	4220	222.00	TELEFONOS.....	3,50	2,38%	2,00	75,00%
30.GM.10	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,20%	0,20	50,00%
30.GM.10	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	0,68%	0,90	11,11%
30.GM.10	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	9,00	6,13%	7,17	25,52%
30.GM.10	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	36,00	-100,00%
30.GM.10	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	1,50	1,02%	1,00	50,00%
30.GM.10	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	25,00	17,03%	23,00	8,70%
30.GM.10	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	26,00	17,71%	23,00	13,04%
30.GM.10	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	17,00	11,58%	17,00	0,00%
30.GM.10	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	5,00	3,41%	5,00	0,00%
30.GM.10	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	9,00	6,13%	7,00	28,57%
30.GM.10	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	6,00	4,09%	4,00	50,00%
30.GM.10	4220	480.00	BECAS	1,50	1,02%	0,00	---
30.GM.10	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y C	3,00	2,04%	2,00	50,00%

TOTAL GASTO.....	146,80	100,00%	164,57	-10,80%
------------------	--------	---------	--------	---------

ORG.				CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.10	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS		146,80	100,00%	115,57	27,02%		
30.GM.10	1410	SUBV. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	---	0,00	---		
30.GM.10	1470	SUBV. EMPRESAS PRIVADAS		0,00	---	11,50	-100,00%		
30.GM.10	1480	SUBV. FUNDACIONES		0,00	---	37,50	-100,00%		

TOTAL INGRESOS.....	146,80	100,00%	164,57	-10,80%
---------------------	--------	---------	--------	---------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
---	------	------

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.25	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	10,00	15,36%	17,00	-41,18%
30.GM.25	4220	206	ARRENDAMIENTO	0,00	---	8,00	-100,00%
30.GM.25	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,15%	0,70	-85,71%
30.GM.25	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	1,00	-100,00%
30.GM.25	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,10	0,15%	0,70	-85,71%
30.GM.25	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,35	-100,00%
30.GM.25	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	1,50	-100,00%
30.GM.25	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,10	0,15%	5,00	-98,00%
30.GM.25	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	24,16	-100,00%
30.GM.25	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,50	0,77%	0,40	25,00%
30.GM.25	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	11,00	16,90%	4,00	175,00%
30.GM.25	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	12,00	18,43%	65,00	-81,54%
30.GM.25	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	1,00	1,54%	16,10	-93,79%
30.GM.25	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,30	0,46%	0,50	-40,00%
30.GM.25	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,00	---	1,00	-100,00%
30.GM.25	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,50	-100,00%
30.GM.25	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	30,00	46,08%	15,00	100,00%

TOTAL GASTO.....	65,10	100,00%	160,91	-59,54%
------------------	-------	---------	--------	---------

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.25	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			50,68	77,84%	86,86	-41,66%		
30.GM.25	1329	OTROS ING. PRESTACIÓN SERV.			0,00	---	15,00	-100,00%		
30.GM.25	1440	DE E. PUBLICAS			0,00	---	0,00	---		
30.GM.25	1470	DE E. PRIVADAS (OMIE)			14,42	22,16%	53,05	-72,81%		
30.GM.25	1480	DE FUNDACIONES (Fund. Fco Cc			0.00	---	6.00	-100.00%		

TOTAL INGRESOS.....	65,10	100,00%	160,91	-59,54%
---------------------	-------	---------	--------	---------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
---	------	------

EXPERTO EN ECONOMÍA DE MERCADOS REGULADOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.26	121B 131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	18,75	24,80%	0,00	---
30.GM.26	4220 220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,38	0,50%	0,00	---
30.GM.26	4220 220.03	REPROGRAFIA.....	1,13	1,49%	0,00	---
30.GM.26	4220 222.00	TELEFONOS.....	0,38	0,50%	0,00	---
30.GM.26	4220 223	MENSAJERÍA.....	0,38	0,50%	0,00	---
30.GM.26	4220 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,35	1,79%	0,00	---
30.GM.26	4220 227.09	APORTACIÓN CEAES	0,45	0,60%	0,00	---
30.GM.26	4220 229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	24,00	31,75%	0,00	---
30.GM.26	4220 229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	19,87	26,28%	0,00	---
30.GM.26	4220 229.03	CONSEJO DIRECCION.....	4,05	5,36%	0,00	---
30.GM.26	4220 229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	1,12	1,48%	0,00	---
30.GM.26	4220 229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,12	1,48%	0,00	---
30.GM.26	4220 229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,52	0,69%	0,00	---
30.GM.26	4220 480.00	BECAS Y AYUDAS.....	2,10	2,78%	0,00	---
30.GM.26	4220 620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			75,60	100,00%	0,00	---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.26	1310.01 MATRICULAS ALUMNOS	34,60	45,77%	0,00	---
30.GM.26	1470 DE E.PRIVADAS(Iberdrola, Alsa, REE)	35,00	46,30%	0,00	---
30.GM.26	1480 DE FUNDACIONES (Fco. Corell)	6,00	7,94%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		75,60	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00	

MASTER EN URBANISMO SOSTENIBLE Y POLÍTICAS URBANAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.36	4220	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	12,50	12,47%	0,00	---
30.GM.36	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	1,00%	0,00	---
30.GM.36	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	2,20	2,20%	0,00	---
30.GM.36	4220	222.00	TELÉFONOS.....	0,80	0,80%	0,00	---
30.GM.36	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,50%	0,00	---
30.GM.36	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,00	2,00%	0,00	---
30.GM.36	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	25,12	25,06%	0,00	---
30.GM.36	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	28,85	28,78%	0,00	---
30.GM.36	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	12,00	11,97%	0,00	---
30.GM.36	4220	229.05	OTRAS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	1,00%	0,00	---
30.GM.36	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	4,50	4,49%	0,00	---
30.GM.36	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	1,25	1,25%	0,00	---
30.GM.36	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	8,50	8,48%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			100,21	100,00%	0,00	---	

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12		>13/12
30.GM.36	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			59,56	59,44%	0,00	---		
30.GM.36	1870.00	REMANENTE			40,65	40,56%	0,00	---		
TOTAL INGRESOS.....					100,21	100,00%	0,00	---		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00			

MASTER DE GUIÓN DE CINE Y TV

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.40	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	12,50	15,42%	12,50	0,00%
30.GM.40	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.40	4220	220.00	MATERIAL OFICINA	0,10	0,12%	0,20	-50,00%
30.GM.40	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.40	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,15	0,19%	0,25	-40,00%
30.GM.40	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,15	0,19%	0,15	0,00%
30.GM.40	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,12%	0,20	-50,00%
30.GM.40	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	---	0,60	-100,00%
30.GM.40	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,50	0,62%	4,80	-89,58%
30.GM.40	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	16,20	-100,00%
30.GM.40	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	44,50	54,88%	49,50	-10,10%
30.GM.40	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	21,00	25,90%	21,50	-2,33%
30.GM.40	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,30	0,37%	0,30	0,00%
30.GM.40	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	1,23%	0,60	66,67%
30.GM.40	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,38	0,47%	0,40	-5,00%
30.GM.40	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.40	4220	480.00	BECAS	0,40	0,49%	0,80	-50,00%
TOTAL GASTO.....			81,08	100,00%		108,00	-24,93%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.40	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	81,08	100,00%	108,00	-24,93%
30.GM.40	1470	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		81,08	100,00%		108,00	-24,93%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00			0,00	

MASTER EVALUACIÓN Y ACCESO AL MERCADO DEL SECTOR FARMACEÚTICO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.55	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	8,32%	8,50	0,00%
30.GM.55	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,29%	0,30	0,00%
30.GM.55	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,49%	0,50	0,00%
30.GM.55	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,30	0,29%	0,30	0,00%
30.GM.55	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,29%	0,30	0,00%
30.GM.55	4220	224	PRIMAS DE SEGUROS	0,30	0,29%	2,00	-85,00%
30.GM.55	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,00	1,96%	7,50	-73,33%
30.GM.55	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	8,00	7,83%	27,00	-70,37%
30.GM.55	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	35,00	34,25%	30,00	16,67%
30.GM.55	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	15,00	14,68%	10,00	50,00%
30.GM.55	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	28,00	27,40%	24,00	16,67%
30.GM.55	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	0,98%	1,00	0,00%
30.GM.55	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,50	1,47%	1,50	0,00%
30.GM.55	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	1,47%	2,00	-25,00%
30.GM.55	4220	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	1,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			102,20	100,00%	115,90	-11,82%	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.55	1310.01	INGRESOS MATRÍCULA MASTER	65,20	63,80%	60,90	7,06%
30.GM.55	1470	EMPRESAS PRIVADAS	37,00	36,20%	45,00	-17,78%
30.GM.55	1490	SUBVENCIÓN DEL EXTERIOR	0,00	---	10,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			102,20	100,00%	115,90	-11,82%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN ANÁLISIS FINANCIERO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.70	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	24,73	22,13%	31,50	-21,49%
30.GM.70	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,90%	1,00	0,00%
30.GM.70	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.70	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,90%	1,00	0,00%
30.GM.70	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,50	1,34%	1,00	50,00%
30.GM.70	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,09%	0,10	0,00%
30.GM.70	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,00	1,79%	5,00	-60,00%
30.GM.70	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	4,80	4,30%	8,30	-42,17%
30.GM.70	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	43,20	-100,00%
30.GM.70	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.70	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	17,00	15,22%	26,50	-35,85%
30.GM.70	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	31,00	27,75%	94,50	-67,20%
30.GM.70	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	24,00	21,48%	30,00	-20,00%
30.GM.70	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,10	0,09%	0,10	0,00%
30.GM.70	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,90%	0,10	900,00%
30.GM.70	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,50	0,45%	0,10	400,00%
30.GM.70	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	3,00	2,69%	12,00	-75,00%
30.GM.70	4220	206	ARRENDAMIENTO INFORM.	0,00	---	0,00	---
30.GM.70	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			111,73	100,00%	254,40	-56,08%	

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.70					1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	111,73	100,00%	254,40	-56,08%
TOTAL INGRESOS.....							111,73	100,00%	254,40	-56,08%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00		0,00	

MASTER EUROPEO EN POLÍTICA Y SOCIEDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.80	121B	131.00 PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	2,50	15,23%	6,38	-60,82%
30.GM.80	4220	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,08	0,49%	0,12	-33,33%
30.GM.80	4220	220.01 BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.80	4220	220.03 REPROGRAFIA.....	0,14	0,85%	0,25	-44,00%
30.GM.80	4220	222.00 TELEFONOS.....	0,00	---	0,05	-100,00%
30.GM.80	4220	223 MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,05	-100,00%
30.GM.80	4220	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.80	4220	226.09 OTROS GASTOS.....	0,00	---	0,65	-100,00%
30.GM.80	4220	226.10 APORTACIÓN CEAES	0,00	---	2,54	-100,00%
30.GM.80	4220	227.09 OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.80	4220	229.00 RETRIBUCIONES DOCENTES.....	5,00	30,45%	4,00	25,00%
30.GM.80	4220	229.01 RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	5,00	30,45%	0,00	---
30.GM.80	4220	229.03 CONSEJO DIRECCION.....	3,00	18,27%	1,50	100,00%
30.GM.80	4220	229.05 OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,35	2,13%	1,00	-65,00%
30.GM.80	4220	229.06 VIAJES CONFERENCIAS.....	0,35	2,13%	1,00	-65,00%
30.GM.80	4220	229.07 HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,50	-100,00%

TOTAL GASTO.....	16,42	100,00%	18,04	-8,98%
------------------	-------	---------	-------	--------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.80	1310.01 MATRICULAS ALUMNOS	0,00	---	18,03	-100,00%
30.GM.80	1440 SUBV. E. PÚBLICAS (U. Bath, Carolina Norte)	13,87	84,47%	20,03	-30,75%
30.GM.80	1470 SUBV. EMPRESAS PRIVADAS	2,55	15,53%	22,03	-88,42%

TOTAL INGRESOS.....	16,42	100,00%	60,09	-72,67%
---------------------	-------	---------	-------	---------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	42,05
---	------	-------

MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ORG. PROG. CONCEPTO TOTAL 13 % DISTRB.						TOTAL 12 >13/12	
30.GM.90	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	24,73	10,62%	31,50	-21,49%
30.GM.90	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,43%	1,00	0,00%
30.GM.90	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.90	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,43%	0,70	42,86%
30.GM.90	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,00	0,43%	1,00	0,00%
30.GM.90	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,13%	1,20	-75,00%
30.GM.90	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	50,00	21,47%	20,00	150,00%
30.GM.90	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	5,00	2,15%	4,15	20,48%
30.GM.90	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	52,20	-100,00%
30.GM.90	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	10,00	4,29%	50,00	-80,00%
30.GM.90	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	36,00	15,46%	33,90	6,19%
30.GM.90	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	60,00	25,77%	51,55	16,39%
30.GM.90	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	35,10	15,08%	33,30	5,41%
30.GM.90	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	0,43%	2,00	-50,00%
30.GM.90	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,43%	0,00	---
30.GM.90	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,70	0,30%	0,00	---
30.GM.90	4220	206	ARENDAMIENTOS INFORM.	0,00	---	0,00	---
30.GM.90	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	6,00	2,58%	6,00	0,00%
30.GM.90	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....				232,83	100,00%	288,50	-19,30%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.90	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	232,83	100,00%	288,50	-19,30%
TOTAL INGRESOS.....			232,83	100,00%	288,50	-19,30%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.C0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	28,21%	12,50	-32,00%
30.GM.C0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,05	0,17%	0,10	-50,00%
30.GM.C0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.C0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,05	0,17%	0,10	-50,00%
30.GM.C0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,05	0,17%	0,20	-75,00%
30.GM.C0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,05	0,17%	0,20	-75,00%
30.GM.C0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,03	0,10%	0,00	---
30.GM.C0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	1,00	3,32%	14,00	-92,86%
30.GM.C0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	18,00	-100,00%
30.GM.C0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,30	-100,00%
30.GM.C0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	11,00	36,51%	22,00	-50,00%
30.GM.C0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	3,00	9,96%	22,00	-86,36%
30.GM.C0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	4,00	13,28%	25,00	-84,00%
30.GM.C0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,00	---	0,20	-100,00%
30.GM.C0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,30	-100,00%
30.GM.C0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,30	-100,00%
30.GM.C0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	2,40	7,97%	4,80	-50,00%
TOTAL GASTO.....				30,13	100,00%	120,00	-74,89%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL	12	>13/12	
30.GM.C0					1310.01		MATRICULAS		ALUMNOS	30,13	100,00%	120,00	-74,89%
TOTAL INGRESOS.....							30,13			100,00%	120,00	-74,89%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00				0,00		

MÁSTER EN GESTIÓN DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.E0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	10,50	13,98%	8,50	23,53%
30.GM.E0	4220	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.E0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,27%	0,00	---
30.GM.E0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.E0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,13%	0,00	---
30.GM.E0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.E0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,13%	0,00	---
30.GM.E0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,20	1,60%	0,00	---
30.GM.E0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,80	1,06%	3,82	-79,06%
30.GM.E0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	11,25	-100,00%
30.GM.E0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,30	0,40%	0,35	-14,29%
30.GM.E0	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES.....	21,00	27,95%	18,20	15,38%
30.GM.E0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	21,00	27,95%	18,20	15,38%
30.GM.E0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	12,90	17,17%	0,00	---
30.GM.E0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,10	0,13%	0,70	-85,71%
30.GM.E0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,73	0,97%	1,50	-51,33%
30.GM.E0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,70	0,93%	0,98	-28,57%
30.GM.E0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	5,50	7,32%	11,50	-52,17%
TOTAL GASTO.....				75,13	100,00%	75,00	0,17%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	13	%	DISTR.	TOTAL	12	>13/12
30.GM.E0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			71,13	94,68%	70,00	1,61%					
30.GM.E0	1440	EMPRESAS PÚBLICAS			0,00	---	5,00	-100,00%					
30.GM.E0	1480	SUBV. FUNDACIONES (Cátedra Luis Camoes)			4,00	5,32%	8,00	-50,00%					
TOTAL INGRESOS.....					75,13	100,00%	83,00	-9,48%					
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		8,00						

MASTER EN DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL (MeDEA)

ORG.	PROG.	CONCEPTO	EDICIÓN - DISTANCIA		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
			GME2	GM.EA					
30.GM.E2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN...	21,00	0,00	21,00	12,21%	25,50	-17,65%
30.GM.E2	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,40	0,00	0,40	0,23%	0,20	100,00%
30.GM.E2	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTA'	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
30.GM.E2	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,00	0,10	0,06%	0,05	100,00%
30.GM.E2	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,00	0,00	1,00	0,58%	1,00	0,00%
30.GM.E2	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,15	0,00	0,15	0,09%	0,15	0,00%
30.GM.E2	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA...	14,00	0,00	14,00	8,14%	0,00	---
30.GM.E2	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	4,00	0,00	4,00	2,32%	5,03	-20,48%
30.GM.E2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	0,00	0,00	---	14,77	-100,00%
30.GM.E2	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	2,00	0,00	2,00	1,16%	0,80	150,00%
30.GM.E2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES....	27,60	0,00	27,60	16,04%	18,55	48,79%
30.GM.E2	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD....	27,60	0,00	27,60	16,04%	18,55	48,79%
30.GM.E2	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
30.GM.E2	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.	1,70	0,00	1,70	0,99%	0,00	---
30.GM.E2	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,80	0,00	0,80	0,46%	0,42	90,48%
30.GM.E2	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,50	0,00	0,50	0,29%	0,18	177,78%
30.GM.E2	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	71,00	0,00	71,00	41,27%	13,30	433,83%
30.GM.E2	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y	0,20	0,00	0,20	0,12%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			172,05	0,00	172,05	100,00%	98,50	74,67%	

ORG.		CONCEPTO	EDICIÓN - DISTANCIA		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
			GME2	GM.EA				
30.GM.E2	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	172,05	0,00	172,05	100,00%	98,50	74,67%
30.GM.E2	1440	SUBVENCION EMP.PUB-ICEX	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
30.GM.E2	1470	SUBVENCION EMP.PRIV-A3TV	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			172,05	0,00	172,05	100,00%	98,50	74,67%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00	0,00	0,00		0,00	

MASTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.F5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	25,00	57,83%	23,00	8,70%
30.GM.F5	4220	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.F5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	0,00	---
30.GM.F5	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.F5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.F5	4220	222.00	TELEFONOS.....	3,00	6,94%	3,00	0,00%
30.GM.F5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.F5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,60	1,39%	0,00	---
30.GM.F5	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,16	0,37%	10,00	-98,40%
30.GM.F5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	8,45	-100,00%
30.GM.F5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	2,94	6,80%	9,90	-70,30%
30.GM.F5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	10,24	23,69%	0,00	---
30.GM.F5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.F5	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,09	0,21%	1,00	-91,00%
30.GM.F5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,60	1,39%	1,00	-40,00%
30.GM.F5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,60	1,39%	1,00	-40,00%
30.GM.F5	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....				43,23	100,00%	57,35	-24,62%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL	12	>13/12
30.GM.F5					1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	43,23		100,00%	56,35		-23,28%
30.GM.F5					1470	BSCH	0,00		---	0,00		---
TOTAL INGRESOS.....							43,23		100,00%	56,35		-23,28%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00			-1,00		

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.H5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	20,00	13,16%	22,00	-9,09%
30.GM.H5	422O	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	0,99%	1,50	0,00%
30.GM.H5	422O	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.H5	422O	220.03	REPROGRAFIA	0,50	0,33%	1,50	-66,67%
30.GM.H5	422O	222.00	TELEFONOS	1,50	0,99%	1,50	0,00%
30.GM.H5	422O	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,20%	0,30	0,00%
30.GM.H5	422O	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,33%	0,50	0,00%
30.GM.H5	422O	226.09	OTROS GASTOS.....	8,00	5,26%	10,40	-23,08%
30.GM.H5	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	22,50	-100,00%
30.GM.H5	422O	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	30,00	19,74%	20,00	50,00%
30.GM.H5	422O	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	52,00	34,22%	41,80	24,40%
30.GM.H5	422O	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	33,00	21,72%	25,00	32,00%
30.GM.H5	422O	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	2,65	1,74%	1,00	164,90%
30.GM.H5	422O	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,66%	1,00	0,00%
30.GM.H5	422O	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,66%	1,00	0,00%
30.GM.H5	422O	480.16	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.H5	422O	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			151,95	100,00%	150,00	1,30%	

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.H5					1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	151,95	100,00%	150,00	1,30%
TOTAL INGRESOS.....							151,95	100,00%	150,00	1,30%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00		0,00	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.I1	121B	131.00 PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	0,00	---	3,00	-100,00%
30.GM.I1	4220	151 GRATIFICACIONES	2,40	8,57%	0,00	---
30.GM.I1	4220	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,50	1,79%	0,50	0,00%
30.GM.I1	4220	220.03 REPROGRAFIA.....	0,50	1,79%	0,50	0,00%
30.GM.I1	4220	222.00 TELEFONOS.....	0,50	1,79%	0,50	0,00%
30.GM.I1	4220	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	3,57%	1,00	0,00%
30.GM.I1	4220	226.09 OTROS GASTOS.....	6,00	21,43%	2,00	200,00%
30.GM.I1	4220	229.00 RETRIB.DOCENTES	2,00	7,14%	1,00	100,00%
30.GM.I1	4220	229.05 OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	3,70	13,21%	1,00	270,00%
30.GM.I1	4220	229.06 VIAJES CONFERENCIAS	1,50	5,36%	1,00	50,00%
30.GM.I1	4220	229.07 HOTELES CONFERENCIAS	1,50	5,36%	1,00	50,00%
30.GM.I1	4220	480.00 BECAS Y AYUDAS	8,40	30,00%	8,50	-1,18%
TOTAL GASTO.....			28,00	100,00%	20,00	40,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.I1	1329 INGRESOS VARIOS	10,00	35,71%	10,00	0,00%
30.GM.I1	1410 SUBVENCIONES OO AA	10,00	35,71%	10,00	0,00%
30.GM.I1	1470 SUBVENCIONES DE EMP. PRIV	5,00	17,86%	0,00	---
30.GM.I1	1870.01 REMANENTE	3,00	10,71%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		28,00	100,00%	20,00	40,00%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00	

MASTER EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL EUROPEA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.J7	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	32,00	33,70%	32,00	0,00%
30.GM.J7	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	2,11%	2,63	-23,95%
30.GM.J7	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.J7	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,70	0,74%	0,75	-6,67%
30.GM.J7	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,60	0,63%	0,45	33,33%
30.GM.J7	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,21%	0,15	33,33%
30.GM.J7	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,60	0,63%	0,75	-20,00%
30.GM.J7	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	1,00	1,05%	9,00	-88,89%
30.GM.J7	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	22,89	-100,00%
30.GM.J7	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,30	0,32%	0,38	-21,05%
30.GM.J7	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	19,72	20,77%	45,00	-56,18%
30.GM.J7	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	7,80	8,21%	7,58	2,90%
30.GM.J7	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	25,20	26,54%	20,90	20,57%
30.GM.J7	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,98	1,03%	1,13	-13,10%
30.GM.J7	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	1,05%	1,50	-33,33%
30.GM.J7	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,60	0,63%	0,45	33,33%
30.GM.J7	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	2,25	2,37%	4,20	-46,43%
30.GM.J7	4220	620.04.02	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	---	0,50	-100,00%
TOTAL GASTO.....			94,95	100,00%	150,26	-36,81%	

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.J7	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			94,95	100,00%	144,77	-34,41%		
30.GM.J7	1480	FUNDACIONES (Fund. Carolina)			0,00	---	5,47	-100,00%		
TOTAL INGRESOS.....					94,95	100,00%	150,24	-36,80%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		-0,02			

MASTER EN COMERCIO EXTERIOR

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.K2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN...	22,50	8,86%	23,50	-4,26%
30.GM.K2	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.K2	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,39%	0,55	81,82%
30.GM.K2	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTF	0,00	---	0,00	---
30.GM.K2	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,04%	0,10	0,00%
30.GM.K2	4220	222.00	TELEFONOS.....	3,00	1,18%	2,00	50,00%
30.GM.K2	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,04%	0,10	0,00%
30.GM.K2	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA...	0,10	0,04%	0,15	-33,33%
30.GM.K2	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	3,00	1,18%	13,00	-76,92%
30.GM.K2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	37,80	-100,00%
30.GM.K2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES....	40,00	15,74%	51,00	-21,57%
30.GM.K2	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD....	110,00	43,30%	62,00	77,42%
30.GM.K2	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	59,00	23,22%	50,00	18,00%
30.GM.K2	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.	2,20	0,87%	1,50	46,67%
30.GM.K2	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	2,46	0,97%	1,20	104,58%
30.GM.K2	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	2,20	0,87%	0,70	214,29%
30.GM.K2	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	8,40	3,31%	8,40	0,00%
TOTAL GASTO.....				254,06	100,00%	252,00	0,82%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.K2	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			254.06	100.00%	252.00	0.82%		

TOTAL INGRESOS.....	254,06	100,00%	252,00	0,82%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
--	-------------	-------------

MASTER EN COMUNICACIÓN DE MODA Y BELLEZA VOGUE

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.L0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	16,00	8,99%	15,50	3,23%
30.GM.L0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,28%	1,50	-66,67%
30.GM.L0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.L0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	0,34%	0,60	0,00%
30.GM.L0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,28%	0,50	0,00%
30.GM.L0	4220	223	MENSAJERIA.....	0,50	0,28%	0,50	0,00%
30.GM.L0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,00	1,12%	2,00	0,00%
30.GM.L0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	8,00	4,50%	7,60	5,26%
30.GM.L0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	40,50	-100,00%
30.GM.L0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	72,80	40,92%	72,80	0,00%
30.GM.L0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	51,00	28,67%	51,00	0,00%
30.GM.L0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	9,00	5,06%	8,00	12,50%
30.GM.L0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	1,69%	3,00	0,00%
30.GM.L0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	3,00	1,69%	3,00	0,00%
30.GM.L0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	9,00	5,06%	0,00	---
30.GM.L0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y C	2,00	1,12%	2,00	0,00%

TOTAL GASTO.....	177,90	100,00%	208,50	-14,68%
------------------	--------	---------	--------	---------

ORG. CONCEPTO TOTAL 13 % DISTR.					TOTAL 12 >13/12	
30.GM.L0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	177,90	100,00%	208,50	-14,68%
30.GM.L0	1470	DE EMPRESAS	0,00	---	0,00	---

TOTAL INGRESOS.....	177,90	100,00%	208,50	-14,68%
---------------------	--------	---------	--------	---------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
---	------	------

DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.N0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	11,80	9,31%	9,00	31,11%
30.GM.N0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.N0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,25	0,20%	0,11	127,27%
30.GM.N0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.N0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,40	0,32%	0,30	33,33%
30.GM.N0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,30	0,24%	0,23	30,43%
30.GM.N0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,25	0,20%	0,15	66,67%
30.GM.N0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,60	0,47%	0,45	33,33%
30.GM.N0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	6,48	5,11%	4,86	33,33%
30.GM.N0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	20,25	-100,00%
30.GM.N0	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,20	0,16%	0,00	---
30.GM.N0	4220	229.00	RETRIB.UNIVERSIDAD.....	25,00	19,72%	17,25	44,93%
30.GM.N0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	32,00	25,24%	18,75	70,67%
30.GM.N0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	36,00	28,40%	18,00	100,00%
30.GM.N0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.N0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	2,37%	0,75	300,00%
30.GM.N0	4220	480.00	BECAS	9,00	7,10%	0,00	---
30.GM.N0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y OTROS	1,50	1,18%	4,50	-66,67%
TOTAL GASTO.....				126,78	100,00%	94,60	34,02%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.N0		1310.01	MATRICULAS ALUMNOS		126,78	100,00%	94,60	34,02%		
TOTAL INGRESOS.....					126,78	100,00%	94,60	34,02%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0.00		0.00			

MASTER EN PERIODISMO Y COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.Ñ0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	10,44	21,56%	8,00	30,46%
30.GM.Ñ0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.Ñ0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,41%	0,58	-65,52%
30.GM.Ñ0	4220	220.01	BIBLIOTECA (8%ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.Ñ0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	0,62%	0,30	0,00%
30.GM.Ñ0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	1,03%	0,50	0,00%
30.GM.Ñ0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,23	0,47%	0,23	-1,74%
30.GM.Ñ0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	1,25	-100,00%
30.GM.Ñ0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	1,00	2,07%	4,00	-75,00%
30.GM.Ñ0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	14,40	-100,00%
30.GM.Ñ0	4220	227.09	TRABAJO EMPRESAS	0,10	0,21%	0,10	0,00%
30.GM.Ñ0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	12,24	25,28%	18,24	-32,91%
30.GM.Ñ0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	9,00	18,60%	14,00	-35,71%
30.GM.Ñ0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	---	13,00	-100,00%
30.GM.Ñ0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,10	0,21%	0,10	0,00%
30.GM.Ñ0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,30	0,62%	0,30	0,00%
30.GM.Ñ0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.Ñ0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	14,00	28,93%	21,00	-33,33%
TOTAL GASTO.....				48,40	100,00%	96,00	-49,58%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.Ñ0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			34,40	71,07%	75,00	-54,13%		
30.GM.Ñ0	1440	E. PÚBLICAS (IEO)			8,00	16,53%	16,00	-50,00%		
30.GM.Ñ0	1480	E.PRIVADAS (ENRESA)			6,00	12,40%	5,00	20,00%		
30.GM.Ñ0	1870.00	REMANENTE			0,00	---	0,00	---		
TOTAL INGRESOS.....					48,40	100,00%	96,00	-49,58%		

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
--	-------------	-------------

MASTER EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLITICA

ORG. PROG. CONCEPTO					TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.P0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	15,10	13,26%	12,50	20,80%	
30.GM.P0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,15	0,13%	0,50	-70,00%	
30.GM.P0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---	
30.GM.P0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,15	0,13%	0,50	-70,00%	
30.GM.P0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,15	0,13%	0,50	-70,00%	
30.GM.P0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,26	0,23%	0,50	-48,00%	
30.GM.P0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	3,50	3,07%	12,20	-71,31%	
30.GM.P0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,35	0,31%	13,00	-97,31%	
30.GM.P0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	33,75	-100,00%	
30.GM.P0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	2,50	2,20%	43,55	-94,26%	
30.GM.P0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	46,50	40,83%	50,00	-7,00%	
30.GM.P0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---	
30.GM.P0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	32,73	28,74%	34,00	-3,74%	
30.GM.P0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,50	0,44%	11,00	-95,45%	
30.GM.P0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,50	1,32%	3,00	-50,00%	
30.GM.P0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	1,32%	1,00	50,00%	
30.GM.P0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	9,00	7,90%	9,00	0,00%	
TOTAL GASTO.....				113,89	100,00%	225,00	-49,38%	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.P0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	113,89	100,00%	225,00	-49,38%
30.GM.P0	1470	SUBV. EMP. PRIVADAS	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			113,89	100,00%	225,00	-49,38%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0.00		0.00	

MASTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
30.GM.Q4	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	11,80	31,23%	12,00	-1,67%
30.GM.Q4	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,26%	2,14	-95,33%
30.GM.Q4	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.Q4	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,28	0,74%	0,40	-30,00%
30.GM.Q4	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	1,32%	0,50	0,00%
30.GM.Q4	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,26%	0,10	0,00%
30.GM.Q4	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,50	-100,00%
30.GM.Q4	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,30	0,79%	3,50	-91,43%
30.GM.Q4	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	15,06	-100,00%
30.GM.Q4	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.Q4	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	8,50	22,50%	20,00	-57,50%
30.GM.Q4	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	8,80	23,29%	30,00	-70,67%
30.GM.Q4	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	6,00	15,88%	15,00	-60,00%
30.GM.Q4	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.Q4	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,20	0,53%	1,00	-80,00%
30.GM.Q4	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,20	-100,00%
30.GM.Q4	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,20	3,18%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				37,78	100,00%	100,40	-62,37%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
30.GM.Q4	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	35,38	93,65%	91,20	-61,21%
30.GM.Q4	1410	OO.AA (DIREC.GRAL ARCHIVOS CAM	0,00	---	6,80	-100,00%
30.GM.Q4	1470	E.PRIVADAS (ARCHIGEST)	2,40	6,35%	2,40	0,00%
30.GM.Q4	1450.03	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA M	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			37,78	100,00%	100,40	-62,37%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.T0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	13,60	13,67%	12,50	8,80%
30.GM.T0	4220	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.GM.T0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,50%	0,90	-44,44%
30.GM.T0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.T0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,72	0,72%	1,70	-57,88%
30.GM.T0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,40	0,40%	0,90	-55,56%
30.GM.T0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,30%	0,60	-50,00%
30.GM.T0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,50%	1,20	-58,33%
30.GM.T0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	8,00	8,04%	7,00	14,29%
30.GM.T0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	18,00	-100,00%
30.GM.T0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	1,30	1,31%	3,50	-62,86%
30.GM.T0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	31,00	31,15%	30,00	3,33%
30.GM.T0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	25,90	26,03%	29,50	-12,20%
30.GM.T0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	16,00	16,08%	12,00	33,33%
30.GM.T0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,50	0,50%	1,00	-50,00%
30.GM.T0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,40	0,40%	0,60	-33,33%
30.GM.T0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,40	0,40%	0,60	-33,33%
30.GM.T0	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			99,52	100,00%	120,00	-17,07%	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.T0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	99,52	100,00%	120,00	-17,07%
TOTAL INGRESOS.....			99,52	100,00%	120,00	-17,07%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.U5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	13,13	13,67%	0,00	---
30.GM.U5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	1,56%	1,00	50,00%
30.GM.U5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,38	0,39%	1,00	-62,50%
30.GM.U5	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,50	1,56%	0,00	---
30.GM.U5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,38	0,39%	0,20	87,50%
30.GM.U5	4220	224	PRIMAS DE SEGUROS	0,75	0,78%	0,50	50,00%
30.GM.U5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,75	0,78%	5,03	-85,09%
30.GM.U5	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	11,25	11,72%	10,80	4,17%
30.GM.U5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	19,88	20,71%	12,00	65,63%
30.GM.U5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	21,41	22,30%	21,07	1,60%
30.GM.U5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	14,58	15,19%	14,00	4,16%
30.GM.U5	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	3,75	3,91%	3,40	10,29%
30.GM.U5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	2,25	2,34%	2,00	12,50%
30.GM.U5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	1,56%	1,00	50,00%
30.GM.U5	4220	620.05.00	LIBROS	1,50	1,56%	0,00	---
30.GM.U5	4220	620.04.03	ADQUISICIONES INFORMÁTICAS	1,50	1,56%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				95,99	100,00%	72,00	33,32%

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.U5					1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	95,99	100,00%	72,00	33,32%
TOTAL INGRESOS.....							95,99	100,00%	72,00	33,32%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00		0,00	

EXPERTO EN PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.V0	121B	151	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,60	2,73%	0,00	---
30.GM.V0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,20	0,91%	2,70	-92,59%
30.GM.V0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	4,20	-100,00%
30.GM.V0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	18,00	81,82%	18,10	-0,55%
30.GM.V0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.V0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	3,00	13,64%	3,00	0,00%
30.GM.V0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,10	0,45%	0,00	---
30.GM.V0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	0,10	0,45%	0,00	---
30.GM.V0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....				22,00	100,00%	28,00	-21,43%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL	12	>13/12
30.GM.V0		1310.01		MATRICULAS ALUMNOS		22,00		100,00%		28,00		-21,43%

TOTAL INGRESOS.....	22,00	100,00%	28,00	-21,43%
----------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
--	-------------	-------------

MASTER EN GESTIÓN CULTURAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.X0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	26,60	9,86%	32,00	-16,88%
30.GM.X0	4220	206	ARREMDAMIENTO EQUIPOS.....	0,50	0,19%	0,50	0,00%
30.GM.X0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,94	0,35%	2,00	-53,00%
30.GM.X0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,19%	0,50	0,00%
30.GM.X0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,70	0,26%	0,50	40,00%
30.GM.X0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,11%	0,50	-40,00%
30.GM.X0	4220	224	PRIMAS DE SEGUROS	3,00	1,11%	3,50	-14,29%
30.GM.X0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	5,00	1,85%	4,00	25,00%
30.GM.X0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	2,39	0,89%	5,00	-52,20%
30.GM.X0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	47,25	-100,00%
30.GM.X0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	15,00	5,56%	20,00	-25,00%
30.GM.X0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	108,00	40,02%	93,50	15,51%
30.GM.X0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
30.GM.X0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	59,56	22,07%	59,00	0,95%
30.GM.X0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	10,00	3,71%	10,00	0,00%
30.GM.X0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	15,00	5,56%	5,00	200,00%
30.GM.X0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	6,00	2,22%	12,00	-50,00%
30.GM.X0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	15,40	5,71%	18,75	-17,87%
30.GM.X0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y OTROS I	1,00	0,37%	1,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			269,89	100,00%	315,00	-14,32%	

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.X0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			269,89	100,00%	315,00	-14,32%		
30.GM.X0	1870.00	REMANENTE			0,00	---	0,00	---		
TOTAL INGRESOS.....					269,89	100,00%	315,00	-14,32%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00			

MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12	
30.GM.Y0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	25,42	16,63%	25,00	1,68%
30.GM.Y0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,20%	0,20	50,00%
30.GM.Y0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.GM.Y0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,33%	0,70	-28,57%
30.GM.Y0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,33%	0,40	25,00%
30.GM.Y0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,13%	0,20	0,00%
30.GM.Y0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,50	0,98%	0,50	200,00%
30.GM.Y0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	4,00	2,62%	7,50	-46,67%
30.GM.Y0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	25,11	-100,00%
30.GM.Y0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.GM.Y0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	35,50	23,23%	35,00	1,43%
30.GM.Y0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	35,00	22,90%	35,00	0,00%
30.GM.Y0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	30,00	19,63%	20,00	50,00%
30.GM.Y0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	4,00	2,62%	1,00	300,00%
30.GM.Y0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	4,00	2,62%	4,00	0,00%
30.GM.Y0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,65%	1,00	0,00%
30.GM.Y0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	10,90	7,13%	10,90	0,00%
TOTAL GASTO.....			152,82	100,00%	166,51	-8,22%	

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.Y0		1310.01	MATRICULAS ALUMNOS		149,02	97,51%	157,81	-5,57%	
30.GM.Y0		1470	DE EMPRESAS PRIVADAS		3,80	2,49%	8,70	-56,32%	
TOTAL INGRESOS.....					152,82	100,00%	166,51	-8,22%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00		

MASTER EXPERTO EN BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.Y5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	11,73	13,16%	10,00	17,33%
30.GM.Y5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,11%	0,10	0,00%
30.GM.Y5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,11%	0,10	0,00%
30.GM.Y5	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,10	0,11%	0,10	0,00%
30.GM.Y5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,11%	0,10	0,00%
30.GM.Y5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,30	0,34%	0,95	-68,42%
30.GM.Y5	4220	226.09	OTROS GASTOS	2,20	2,47%	2,20	0,00%
30.GM.Y5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	15,75	-100,00%
30.GM.Y5	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS.....	4,50	5,05%	4,50	0,00%
30.GM.Y5	4220	229.00	RETRIB.DOC.....	28,50	31,97%	28,50	0,00%
30.GM.Y5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	28,50	31,97%	28,50	0,00%
30.GM.Y5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	5,00	5,61%	5,00	0,00%
30.GM.Y5	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS....	0,70	0,79%	0	---
30.GM.Y5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	2,00	2,24%	2,70	-25,93%
30.GM.Y5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	1,68%	1,50	0,00%
30.GM.Y5	4220	480.00	BECAS	3,00	3,37%	4,20	-28,57%
30.GM.Y5	4220	620.04.03	ADQUISICIONES INORMÁTICAS	0,80	0,90%	0,80	0,00%

TOTAL GASTO..... 89,13 100,00%

105,00 -15,11%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.Y5	1310.01	INGRESOS MATRICULAS	44,13	49,51%	60,00	-26,45%
30.GM.Y5	1480	FUNDACIONES (REPSOL)	45,00	50,49%	45,00	0,00%

TOTAL INGRESOS..... 89,13 100,00%

105,00 -15,11%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS..... 0,00

--

MASTER DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.Z0	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	13,60	10,44%	12,50	8,80%
30.GM.Z0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,50	-100,00%
30.GM.Z0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,60	0,46%	2,00	-70,00%
30.GM.Z0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
30.GM.Z0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	1,53%	4,00	-50,00%
30.GM.Z0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,30	0,23%	2,00	-85,00%
30.GM.Z0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,23%	2,50	-88,00%
30.GM.Z0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	4,50	3,45%	12,50	-64,00%
30.GM.Z0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	2,00	1,53%	7,00	-71,43%
30.GM.Z0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	34,80	-100,00%
30.GM.Z0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	4,00	3,07%	16,00	-75,00%
30.GM.Z0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	27,00	20,72%	45,00	-40,00%
30.GM.Z0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	25,50	19,57%	45,00	-43,33%
30.GM.Z0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	34,00	26,09%	32,00	6,25%
30.GM.Z0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	2,50	1,92%	4,20	-40,48%
30.GM.Z0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,50	2,69%	4,00	-12,50%
30.GM.Z0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	3,50	2,69%	4,00	-12,50%
30.GM.Z0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	6,00	4,60%	5,00	20,00%
30.GM.Z0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y OTROS	1,00	0,77%	4,00	-75,00%
TOTAL GASTO.....				130,30	100,00%	237,00	-45,02%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL	12	>13/12
30.GM.Z0					1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	130,30		100,00%	232,00		-43,84%
TOTAL INGRESOS.....							130,30		100,00%	232,00		-43,84%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00			-5,00		

MASTER INGENIERÍA DE LA SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.LM.S0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	8,74%	8,50	0,00%
30.LM.S0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	1,03%	0,10	900,00%
30.LM.S0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,05	0,05%	0,05	0,00%
30.LM.S0	4220	221.11	OTROS SUMINISTROS	2,10	2,16%	0,00	---
30.LM.S0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,20	0,21%	0,15	33,33%
30.LM.S0	4220	223	TRANSPORTES	0,50	0,51%	0,00	---
30.LM.S0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,10	2,16%	2,40	-12,50%
30.LM.S0	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	1,00	1,03%	2,00	-50,00%
30.LM.S0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	12,53	-100,00%
30.LM.S0	4220	227.09	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS	1,10	1,13%	0	---
30.LM.S0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	20,00	20,57%	20,00	0,00%
30.LM.S0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	24,00	24,68%	24,00	0,00%
30.LM.S0	4220	229.03	CONSEJO DE DIRECCIÓN...	22,00	22,62%	11,70	88,03%
30.LM.S0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	1,03%	0,00	---
30.LM.S0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	0,10	0,10%	0,00	---
30.LM.S0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	0,10	0,10%	0,00	---
30.LM.S0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	12,00	12,34%	0,00	---
30.LM.S0	4220	620.04.03	MATERIAL INFORMÁTICO	1,50	1,54%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			97,25	100,00%	81,43	19,43%	

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LM.S0	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS			97,25	100,00%	79,43	22,43%		
30.LM.S0	1470	EMPRESAS PRIVADAS (ASOC.EURO			0,00	---	2,00	-100,00%		
TOTAL INGRESOS.....					97,25	100,00%	81,43	19,43%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00			

MASTER TECNOLOGIAS DE APOYO, ACCESIBILIDAD Y DISEÑO PARA TODOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.LM.S1	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	33,07%	0,00	---
30.LM.S1	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	226.09	OTROS GASTOS.....	0,10	0,40%	0,00	---
30.LM.S1	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	8,00	31,12%	0,00	---
30.LM.S1	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	5,10	19,84%	0,00	---
30.LM.S1	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	4,00	15,56%	0,00	---
30.LM.S1	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	0,00	---
30.LM.S1	4220	620.09.00	INMOVILIZADO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			25,70	100,00%	0,00	---	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 10	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LM.S1	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	2,20	8,57%	0,00	---
30.LM.S1	1440	INST. PEDRO JUAN DE LASTANOS	8,50	33,07%	0,00	---
30.LM.S1	1480	FUNDACIÓN VODAFONE	15,00	58,36%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			25,70	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MÁSTERES OFICIALES

MÁSTER EUROPEO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS UC3M ESCP-EAP

ORG.		PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.00	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	25,75	56,28%	25,75	0,00%
30.GM.00	422O	151	GRATIFICACIONES	20,00	43,72%	0,00	---
30.GM.00	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	33,25	-100,00%
30.GM.00	422O	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	---	20,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				45,75	100,00%	79,00	-42,09%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.00	1329	OTROS INGRESOS PREST. SERVICIOS	0,00	---	79,00	-100,00%
30.GM.00	1470	OTROS INGRESOS EMP. PRIVADAS	45,75	100,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			45,75	100,00%	79,00	-42,09%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
---	------	------

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.01	121B	131.00 PERSONAL LABORAL	10,00	5,16%	45,00	-77,78%
30.GM.01	4220	121.01 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS	0,00	---	105,20	-100,00%
30.GM.01	4220	151 GRATIFICACIONES	144,50	74,60%	0,00	---
30.GM.01	4220	224 PRIMAS DE SEGUROS	7,00	3,61%	7,00	0,00%
30.GM.01	4220	229.00 PROFESORES THIRD-COUNTRY	3,00	1,55%	14,40	-79,17%
30.GM.01	4220	229.01 RETRIB.-SEMINARIO+SUMMER	0,00	---	6,30	-100,00%
30.GM.01	4220	229.05 OTROS GASTOS	1,39	0,72%	0,50	178,00%
30.GM.01	4220	229.06 VIAJES CONFERENCIAS	10,00	5,16%	0,00	---
30.GM.01	4220	226.09 APORTACIÓN UC3M	0,00	---	30,00	-100,00%
30.GM.01	4220	359.00 GASTOS FINANCIEROS	0,00	---	0,20	-100,00%
30.GM.01	4220	480.00 BECAS Y AYUDAS	17,80	9,19%	15,00	18,67%
TOTAL GASTO.....			193,69	100,00%	223,60	-13,38%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.01	1310.00 MATRÍCULAS ALUMNOS	64,62	33,36%	78,00	-17,15%
30.GM.01	1410 INGRESOS OCAA	0,00	---	145,60	-100,00%
30.GM.01	1492 OTROS INGRESOS DE LA UE	129,07	66,64%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		193,69	100,00%	223,60	-13,38%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS..... 0,00 0,00

COORDINADOR CONSORCIO MEDEG

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.05	4220	229.00 RETRIBUCIONS DOCENTES	40,80	6,27%	0,00	---
30.GM.05	4220	480.17 TRANSFERENCIA A GMO1	129,07	19,83%	145,60	-11,35%
30.GM.05	4220	480.00 BECARIOS WARWICK,UC3M Y LUND	380,00	58,39%	416,00	-8,65%
30.GM.05	4220	480.29 TRANSFERENCIAS WARWICK Y LUND	100,93	15,51%	162,00	-37,70%
TOTAL GASTO.....			650,80	100,00%	723,60	-10,06%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GM.05	1310.00 MATRÍCULAS ALUMNOS	0,00	---	8,00	-100,00%
30.GM.05	1492 OTROS INGRESOS DE LA UE	650,80	100,00%	715,60	-9,06%
TOTAL INGRESOS.....		650,80	100,00%	723,60	-10,06%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS..... 0,00 0,00

MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTRB.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.O7	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	10,00	7,01%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	151	GRATIFICACIONES	26,10	18,30%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,07%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,90	0,63%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	25,00	17,53%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	4,65	3,26%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES	45,78	32,10%	0,00 ---
30.GM.O7	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	30,10	21,10%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			142,63	100,00%	0,00	---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.O7	1310.01	MATRICULAS ALUMNOS	142,63	100,00%	0,00 ---
TOTAL INGRESOS.....		142,63	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00	

MASTER OFICIAL EN INICIATIVA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE EMPRESAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.O8	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	10,00	10,77%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	151	GRATIFICACIONES	56,14	60,47%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,22%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,20	0,22%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,22%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	2,00	2,15%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	1,00	1,08%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES	8,00	8,62%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,50	0,54%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	0,50	0,54%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	0,50	0,54%	0,00 ---
30.GM.O8	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	13,60	14,65%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			92,84	100,00%	0,00	---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.O8	1310.00	MATRICULAS ALUMNOS	92,84	100,00%	0,00 ---
TOTAL INGRESOS.....		92,84	100,00%	0,00	---

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
--	-------------	-------------

MASTER OFICIAL IN INDUSTRIAL ECONOMIC AND MARKETS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.O9	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	7,50	5,36%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	151	GRATIFICACIONES	49,00	35,01%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,40	0,29%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,40	0,29%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,40	0,29%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	2,00	1,43%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	0,20	0,14%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES	11,00	7,86%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,50	0,36%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	0,80	0,57%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	0,50	0,36%	0,00 ---
30.GM.O9	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	67,25	48,05%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			139,95	100,00%	0,00	---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.GM.O9	1310.00	MATRICULAS ALUMNOS	124,95	89,28%	0,00 ---
30.GM.O9	1470	EMPRESAS PRIVADAS	15,00	10,72%	0,00 ---
TOTAL INGRESOS.....		139,95	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00	

MASTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES EN SIST. ELÉCTRICOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LM.O6	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	10,00	13,69%	0,00 ---
30.LM.O6	4220	151	GRATIFICACIONES	22,35	30,60%	0,00 ---
30.LM.O6	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	20,45	27,99%	0,00 ---
30.LM.O6	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	20,25	27,72%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			73,05	100,00%	0,00	---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12
30.LM.O6	1310.00	MATRICULAS ALUMNOS	73,05	100,00%	0,00 ---
TOTAL INGRESOS.....		73,05	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00	0,00		

MASTER OFICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.O2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN..	20,00	18,19%	9,67	106,83%
30.MM.O2	4220	121.01	C.ESPECIFICO	0,00	---	10,00	-100,00%
30.MM.O2	4220	151	GRATIICACIONES	22,00	20,01%	0	---
30.MM.O2	4220	226.09	OTROS GASTOS	0,00	---	3,00	-100,00%
30.MM.O2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	20,00	-100,00%
30.MM.O2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES...	34,00	30,92%	3,58	849,72%
30.MM.O2	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,11	1,01%	1,00	11,00%
30.MM.O2	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	32,85	29,87%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				109,96	100,00%	47,25	132,72%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.O2		1310.00		MATRÍCULAS ALUMNOS		109,96	100,00%	57,25	92,07%	
TOTAL INGRESOS.....							109,96	100,00%	57,25	92,07%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00		10,00	

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS - IN FINANCE

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.03	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	10,00	7,09%	10,00	0,00%
30.MM.03	422O	151	GRATIFICACIONES	72,30	51,24%	86,97	-16,87%
30.MM.03	422O	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,15	0,11%	0,00	---
30.MM.03	422O	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,07%	0,00	---
30.MM.03	422O	223	MENSAJERÍA	0,10	0,07%	0,00	---
30.MM.03	422O	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	8,00	5,67%	0,00	---
30.MM.03	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	46,00	-100,00%
30.MM.03	422O	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	19,20	13,61%	0,00	---
30.MM.03	422O	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS....	0,50	0,35%	0,00	---
30.MM.03	422O	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,20	0,14%	4,15	-95,18%
30.MM.03	422O	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,40	0,28%	0,00	---
30.MM.03	422O	480.00	BECAS Y AYUDAS	29,80	21,12%	0,00	---
30.MM.03	422O	620.05.00	BIBLIOGRAFÍA	0,35	0,25%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				141,10	100,00%	147,12	-4,09%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.03	1310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	132,10	93,62%	147,12	-10,21%
30.MM.03	1.410	SUBV. OO.AA. (Becas AAG0)	9,00	6,38%	0,00	---

TOTAL INGRESOS.....	141,10	100,00%	147,12	-4,09%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	0,00
--	-------------	-------------

MASTER UNIVERSITARIO EN MANAGEMENT

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.04	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN..	10,00	8,34%	10,00	0,00%
30.MM.04	422O	151	GRATIFICACIONES	75,74	63,14%	90,54	-16,35%
30.MM.04	422O	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,42%	0,00	---
30.MM.04	422O	220.03	REPROGRAFÍA	0,40	0,33%	0	---
30.MM.04	422O	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,00	2,50%	0,00	---
30.MM.04	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	0,00	---	46,00	-100,00%
30.MM.04	422O	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	8,16	6,80%	0,00	---
30.MM.04	422O	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,60	1,33%	0,00	---
30.MM.04	422O	229.06	VIAJES SESIONES Y CONFERE	0,00	---	4,15	-100,00%
30.MM.04	422O	480.00	BECAS Y AYUDAS	20,56	17,14%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				119,96	100,00%	150,69	-20,39%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.MM.04	1310.00	MATRÍCULAS ALUMNOS	119,96	100,00%	150,69	-20,39%
TOTAL INGRESOS.....			119,96	100,00%	150,69	-20,39%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00	0,00		

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.OA	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	22,50	9,36%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	151	GRATIFICACIONES	52,10	21,68%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,75	0,31%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,15	0,06%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,23	0,10%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,75	0,31%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,23	1,34%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	1,50	0,62%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,75	0,31%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,75	0,31%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,75	0,31%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	470	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIV	143,30	59,64%	0,00 ---
30.MM.OA	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	13,50	5,62%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			240,26	100,00%	0,00 ---	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.MM.OA	1310.00	MATRICULAS ALUMNOS	168,76	70,24%	0,00 ---
30.MM.OA	1.470	FUNDACIONES	71,50	29,76%	0,00 ---
TOTAL INGRESOS.....		240,26	100,00%	0,00 ---	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00	

CURSO ESTUDIOS HISPÁNICOS

CURSO ESTUDIOS HISPÁNICOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.AA.97	4220	131.00 PERSONAL	38,70	9,17%	38,70	0,00%	
30.AA.97	4220	220.00 MATERIAL OFICINA	0,77	0,18%	0,90	-14,44%	
30.AA.97	4220	220.01 BIBLIOGRAFÍA	7,48	1,77%	8,80	-15,00%	
30.AA.97	4220	220.03 REPROGRAFÍA	1,70	0,40%	2,00	-15,00%	
30.AA.97	4220	222.00 TELÉFONOS	2,80	0,66%	2,80	0,00%	
30.AA.97	4220	223 TRANSPORTES	0,51	0,12%	0,60	-15,00%	
30.AA.97	4220	226.09 OTROS GASTOS	18,00	4,27%	21,18	-15,01%	
30.AA.97	4220	226.10 APORTACIÓN UNIVERSIDAD	79,54	18,85%	35,80	122,18%	
30.AA.97	4220	229.00 RETRIBUCIONES DOCENTES	170,00	40,30%	170,00	0,00%	
30.AA.97	4220	229.03 CONSEJO DIRECCIÓN	18,00	4,27%	18,00	0,00%	
30.AA.97	4220	229.05 OTROS GASTOS	1,70	0,40%	2,00	-15,00%	
30.AA.97	4220	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SE	2,68	0,64%	3,14	-14,65%	
30.AA.97	4220	480.17 CONVENIO FUNDACIÓN UC3M	77,50	18,37%	77,50	0,00%	
30.AA.97	4220	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO	2,50	0,59%	1,50	66,67%	
TOTAL GASTOS			421,88	100,00%	382,92	10,17%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	>13/12	
30.AA.97	1310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	416,38	99,28%	379,92	9,60%	
30.AA.97	1329	OTROS INGRESOS PRESTACIÓN S	3,00	0,72%	3,00	0,00%	
TOTAL INGRESOS			419,38	100,00%	382,92	9,52%	

PROGRAMA 07: INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE (121A)

SERVICIO DE INFORMÁTICA

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.60	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	3.023,00	57,81%	3.023,00	0,00%
30.AA.60	121A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,32	0,08%	4,32	0,00%
30.AA.60	121A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,96	0,02%	0,96	0,00%
30.AA.60	121A	222.00	TELEFONOS SdI	23,04	0,44%	23,04	0,00%
30.AA.60	121A	223	MENSAJERÍA.....	0,34	0,01%	0,34	0,00%
30.AA.60	121A	230	VIAJES	3,10	0,06%	3,10	0,00%
30.AA.60	121A	231	DIETAS	1,10	0,02%	1,10	0,00%
30.AA.60	121A	480.01	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SER	387,29	7,41%	413,95	-6,44%
HARDWARE AA.61							
30.AA.61	121A	206	ALQUILER EQUIPOS+AULAS	144,51	2,76%	328,59	-56,02%
30.AA.61	121A	216.00	MANTENTO. HARDWARE.....	325,46	6,22%	320,83	1,44%
30.AA.61	121A	221.11	OTROS SUMINISTROS	27,84	0,53%	8,64	222,22%
SOFTWARE AA.62							
30.AA.62	121A	216.01	MANTENTO. SOFTWARE.....	399,10	7,63%	319,85	24,78%
30.AA.62	121A	227.06	EMPRESAS SERVICIOS (CAU,SODIO	413,28	7,90%	541,00	-23,61%
AUDIOVISUALES AA.63							
30.AA.63	121A	216.00	MANT.AUDIOVISULAES	124,80	2,39%	141,02	-11,50%
COMUNICACIONES AA.64							
30.AA.64	121A	217	MANT. ESPECÍFICO	2,27	0,04%	2,27	0,00%
30.AA.64	121A	222.00	TELEFONOS GENERALES	4,80	0,09%	4,80	0,00%
30.AA.64	121A	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	84,05	1,61%	84,05	0,00%
30.AA.64	121A	222.04	LINEAS DE DATOS	259,60	4,96%	289,41	-10,30%
ADA-MADRID AA.65							
30.AA.65	121A	226.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	0,00%	8,17	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				5.228,86	100,00%	5.518,44	-5,25%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				2.205,86		2.495,44	-11,60%

ORG.	PROG.	INVERSIONES	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.62	121A	620.04.01	NUEVA PLATAFORMA SF DOCENCIA	0,00	0,00	---
30.AA.62	121A	620.04.04	LICENCIAS SW GESTIÓN	0,00	0,00	---
30.AA.62	121A	620.04.05	ADQ.SW.DOCENCIA	0,00	0,00	---
30.AA.62	121A	620.04.06	LICENCIAS SW.BÁSICO	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.90	REMODELACIÓN AULAS GENERALES	375,00	625,00	-40,00%
30.AA.61	121A	620.04.02	VIRTUALIZACIÓN	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.20	AMPLIAC.SISTEMAS CENTRALES	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.21	SEGURIDAD RED INFORMATICA	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.22	AMPLIAC.RED TRONCAL	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.23	REMODELACIÓN AULAS INFORMÁTI	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.27	AMPLIAC.MICRO.O.GOB.	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.30	INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.28	VIDEOCONF.+TELEDUCACIÓN	0,00	0,00	---
30.AA.60	121A	620.04.24	AMPLIAC.REP.DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	---
30.AA.60	121A	620.04.25	AMPLIAC.MICRO.PAS	0,00	0,00	---
30.AA.60	121A	620.04.26	AMPLIAC.MICRO.DEPART.	0,00	0,00	---
30.AA.60	121A	620.04.29	INFORMAT.NUEVOS PDI	0,00	0,00	---
30.AA.60	121A	620.04.27	TELETRABAJO	0,00	0,00	---
30.AA.61	121A	620.04.03	PENDIENTE DISTRIBUCION	0,00	0,00	---
TOTAL INVERSIONES.....			375,00		625,00	-40,00%

TOTAL GASTOS INFORMATICA.....	5.603,86	6.143,44	-8,78%
-------------------------------	----------	----------	--------

BIBLIOTECA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.B0	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	3.500,00	85,70%	3.500,00	0,00%
30.AA.B0	121A	206	ARRENDAMIENTOS-PORTATILES	15,00	0,37%	9,00	66,67%
30.AA.B0	121A	208	ARRENDAMIENTOS OTRO INM. MAT	5,00	0,12%	0,00	---
30.AA.B0	121A	217	MANTENIMIENTO MAQUINAS ESP..	11,00	0,27%	10,00	10,00%
30.AA.B0	121A	216.01	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS	76,00	1,86%	77,00	-1,30%
30.AA.B0	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	12,00	0,29%	12,00	0,00%
30.AA.B0	121A	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	0,05%	2,50	-20,00%
30.AA.B0	121A	220.09	MATERIAL ESPECIFICO	11,00	0,27%	15,00	-26,67%
30.AA.B0	121A	222.00	TELEFONOS.....	14,00	0,34%	14,00	0,00%
30.AA.B0	121A	223	MENSAJEROS.....	0,50	0,01%	0,50	0,00%
30.AA.B2	121A	226.09	PRESTAMO INTERBIBLIOTECAS...	16,00	0,39%	16,00	0,00%
30.AA.B0	121A	226.06.00	VARIOS-COLAB.	0,50	0,01%	0,50	0,00%
30.AA.B0	121A	227.06	EMPRESAS Y PROYECTOS	29,00	0,71%	41,00	-29,27%
30.AA.B0	121A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	75,00	1,84%	85,00	-11,76%
30.AA.B0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	45,00	1,10%	0,00	---
30.AA.B0	121A	230	VIAJES	5,00	0,12%	5,00	0,00%
30.AA.B0	121A	231	DIETAS	5,00	0,12%	4,50	11,11%
30.AA.B0	121A	480.02	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN BIB	262,00	6,42%	320,00	-18,13%
30.AA.B0	121A	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES	0,00	0,00%	7,50	-100,00%
30.AA.B0	121A	480.17	CONSORCIO CAM	0,00	0,00%	45,00	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				4.084,00	100,00%	4.164,50	-1,93%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				584,00		664,50	-12,11%

#

GASTOS DE INVERSIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.B0	121A	620.03.00	EQUIPAM. MOBILIARIO REPOSICI	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	121A	620.04.25	AMPLIACIÓN MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	121A	620.05.00	LIBROS DE GETAFE.....	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	541A	620.05.02	REVISTAS INVERSION-INVESTIGA	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	541A	620.05.03	RECURSOS ELECTRÓNICOS-INVEST	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	541A	620.05.05	DEPARTAM. GETAFE-INVESTIGACI	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	541A	620.05.06	DEPARTAM. LEGANES-INVESTIGAC	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.B0	121A	620.05.99	FONDOS BIBLIOTECA	1.155,20	100,00%	1.440,00	-19,78%
TOTAL GASTOS INVERSION.....				1.155,20	100,00%	1.440,00	-19,78%
TOTAL GASTOS BIBLIOTECA.....				5.239,20		5.604,50	-6,52%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.B0	1319.06	ING.PRESTAMO INTERBIBL.....	7,00		7,00	0,00%
30.AA.B0	1450.03	INGRESO CAM BECAS	0,00		7,50	-100,00%
TOTAL INGRESOS			7,00		14,50	-51,72%

PUBLICACIONES B.O.E.						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.B1	121A	240	PUBLICACIONES BOE.....	0,00	6,00	-100,00%
30.AA.B1	1330	INGRESOS DE PUBLICACIONES...	0,00		2,50	---

LABORATORIOS, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

LABORATORIOS							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.22	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	2.332,00	81,48%	2.332,00	0,00%
30.AA.22	121A	213	MANTO.Y REPOSICIÓN LAB..... (50% Dptos.. Y 50 % OF.TÉCNICA)	17,00	0,59%	20,00	-15,00%
30.AA.22	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,34	0,01%	0,40	-15,00%
30.AA.22	121A	220.03	REPROGRAFÍA	0,06	0,00%	0,07	-14,29%
30.AA.22	121A	222.00	TELEFONOS	1,36	0,05%	1,60	-15,00%
30.AA.22	121A	221.02	COFINANCIACIÓN GAS	14,03	0,49%	16,50	-14,97%
30.AA.22	121A	221.04	VESTUARIO LABORATORIO	11,90	0,42%	14,00	-15,00%
30.AA.22	121A	221.10	MATERIAL FUNGIBLE	13,60	0,48%	16,00	-15,00%
30.AA.22	121A	221.11	MATERIAL FUNGIBLE INV.	110,50	3,86%	130,00	-15,00%
30.AA.22	121A	223	TRANSPORTE-SUMINISTRO MAT.	0,51	0,02%	0,60	-15,00%
30.AA.22	121A	226.09	OTROS GASTOS:PREV.R.LABORALES	3,83	0,13%	4,50	-14,89%
30.AA.22	121A	227.06	TRABAJOS TÉCNICOS.....	0,85	0,03%	1,00	-15,00%
30.AA.22	121A	227.09	EMPRESAS EXTERNAS	7,65	0,27%	9,00	-15,00%
30.AA.22	121A	230	DIETAS	0,43	0,02%	0,50	-14,00%
30.AA.22	121A	231	LOCOMOCION	0,60	0,02%	0,70	-14,29%
30.AA.22	121A	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	59,50	2,08%	70,00	-15,00%
30.AA.22	121A	480.09	BECAS LABORATORIOS	22,95	0,80%	27,00	-15,00%
30.AA.22	121A	480.13	BECARIOS FINNOVA.....	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL CAP. II Y IV				265,11	9,26%	311,87	-14,99%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				2.862,22	100,00%	2.955,74	-3,16%
30.AA.22	121A	620.06.01	INVERSIÓN EQUIPO OFICINA TÉCNICA	1,00	0,53%	2,00	-50,00%
30.AA.22	121A	620.06.03	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS-ICI	7,00	3,68%	10,00	-30,00%
30.AA.22	121A	620.06.02	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS	182,00	95,79%	260,00	-30,00%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN.....				190,00	100,00%	272,00	-30,15%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.22	1450.03 INGRESOS CAM BECAS FINNOVA	0,00		0,00	---

PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.24	121A	212.02	PINTURA EDIFICIOS	0,50	0,26%	0,00	---
30.AA.24	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,20	0,10%	0,40	-50,00%
30.AA.24	121A	220.01	PUBLICACIONES	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
30.AA.24	121A	220.03	REPROGRAFÍA	0,20	0,10%	0,40	-50,00%
30.AA.24	121A	221.11	OTROS SUMINISTROS	0,80	0,41%	2,00	-60,00%
30.AA.24	121A	222.00	TELEFONOS	0,34	0,17%	0,40	-15,00%
30.AA.24	121A	223	TRANSPORTES	0,10	0,05%	0,00	---
30.AA.24	121A	226.09	OTROS GASTOS	0,50	0,26%	0,00	---
30.AA.24	121A	226.06.00	CONFERENCIAS	3,50	1,79%	0,00	---
30.AA.24	121A	226.06.01	GASTOS VARIOS	0,50	0,26%	0,00	---
30.AA.24	121A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS:V.SALUD	120,00	61,25%	127,00	-5,51%
30.AA.24	121A	230	DIETAS	0,05	0,03%	0,40	-87,50%
30.AA.24	121A	231	DESPLAZAMIENTOS	0,20	0,10%	0,50	-60,00%
30.AA.24	121A	480.03	BECAS FUNDACIÓN	14,03	7,16%	16,50	-14,97%
GASTOS CORRIENTES (sin RRHH)				140,92	4,92%	150,60	-6,43%
30.AA.24	121A	620.03.00	EQUIP.PREVENCIÓN	1,45	0,74%	2,00	-27,50%
30.AA.24	121A	620.03.01	EQUIP.MEDIO AMBIENTE	2,89	1,48%	4,00	-27,75%
30.AA.24	121A	620.06.04	SEGURIDAD LABORATORIOS	50,66	25,86%	70,00	-27,63%
30.AA.24	121A	620.06.06	EQUIPOS SOSTENIBILIDAD	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS				195,92	100,00%	226,60	-13,54%

GRUPOS DE LABORATORIOS - CP C.A.M.							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.E7	541A	640.00.01	GRUPOS LABORATORIOS CP CAM	0,00		36,00	-100,00%

OBRAS Y MANTENIMIENTOS

GASTOS CORRIENTES OBRAS Y MANTENIMIENTOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.20	121C B	GASTOS DE PERSONAL	401,48	74,69%	401,48	0,00%	
30.AA.20	121A 213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3,50	0,65%	5,80	-39,66%	
30.AA.20	121A 220.00	MATERIAL OFICINA	2,00	0,37%	2,00	0,00%	
30.AA.20	121A 220.03	REPROGRAFÍA	1,00	0,19%	1,00	0,00%	
30.AA.20	121A 221.04	VESTUARIOS MOZOS	2,00	0,37%	2,00	0,00%	
30.AA.20	121A 222.00	TELÉFONOS	18,70	3,48%	18,70	0,00%	
30.AA.20	121A 223	MENSAJ.+FURGONETAS TRASLADOS	1,00	0,19%	1,00	0,00%	
30.AA.20	121A 227.06	ESTUDIOS	100,00	18,60%	50,00	100,00%	
30.AA.20	121A 230	VIAJES	1,00	0,19%	1,00	0,00%	
30.AA.20	121A 231	DIETAS	1,00	0,19%	1,00	0,00%	
30.AA.20	121A 480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	5,83	1,08%	9,30	-37,31%	
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO CENTRAL			537,51	100,00%	493,28	8,97%	

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE COLMENAREJO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.CA.20	121A 212.01	REPARACIONES	12,00	1,06%	14,09	-14,83%	
30.CA.20	121A 212.02	REPARACIONES PINTURA	1,00	0,09%	6,50	-84,62%	
30.CA.20	121A 215	MANT.MOBILIARIO	1,00	0,09%	2,00	-50,00%	
30.CA.20	121A 219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00%	1,50	-100,00%	
30.CA.20	121A 219.03	MANT.ASCENSORES	8,50	0,75%	9,20	-7,61%	
30.CA.20	121A 219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	8,50	0,75%	8,20	3,66%	
30.CA.20	121A 219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	3,90	0,35%	3,90	0,00%	
30.CA.20	121A 219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	45,00	3,99%	37,10	21,29%	
30.CA.20	121A 219.07	MANT.APARCAMIENTO	6,00	0,53%	6,20	-3,23%	
30.CA.20	121A 219.08	MANT.ENFRIADORA	20,00	1,77%	21,70	-7,83%	
30.CA.20	121A 219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	15,60	1,38%	15,60	0,00%	
30.CA.20	121A 219.10	MANT.COMPRESORES Y BOMBAS	2,50	0,22%	3,10	-19,35%	
30.CA.20	121A 221.00	ELECTRICIDAD	175,00	15,51%	163,74	6,88%	
30.CA.20	121A 221.01	AGUA	13,50	1,20%	14,50	-6,90%	
30.CA.20	121A 221.02	GAS	60,00	5,32%	53,14	12,91%	
30.CA.20	121A 221.03	COMBUSTIBLE	1,00	0,09%	0,00	---	
30.CA.20	121A 221.13	M.ELECTRICO	5,00	0,44%	6,00	-16,67%	
30.CA.20	121A 221.14	M.FERRETERIA	3,00	0,27%	6,00	-50,00%	
30.CA.20	121A 227.00	LIMPIEZA	348,00	30,84%	351,00	-0,85%	
30.CA.20	121A 227.01	SEGURIDAD	151,00	13,38%	130,00	16,15%	
30.CA.20	121A 227.07	JARDINERÍA	80,00	7,09%	83,08	-3,71%	
30.CA.20	121A 227.08	CLIMATIZACIÓN	105,00	9,31%	108,82	-3,51%	
30.CA.20	121A 227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	10,20	0,90%	10,50	-2,86%	
30.CA.20	121A 227.11	OTROS SERVICIOS	35,00	3,10%	0,00	---	
30.CA.20	121A 227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	6,30	0,56%	6,30	0,00%	
30.CA.20	121A 227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	0,00	0,00%	16,00	-100,00%	
30.CA.20	121A 227.15	MANTENIMIENTO CCTV	5,50	0,49%	5,50	0,00%	
30.CA.20	121A 480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	5,83	0,52%	0,00	---	
TOTAL GASTOS CAMPUS COLMENAREJO			1.128,33	100,00%	1.083,67	4,12%	

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE GETAFE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.GA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	31,90	1,25%	29,00	10,00%
30.GA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	10,00	0,39%	20,60	-51,46%
30.GA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORAS	31,50	1,23%	31,50	0,00%
30.GA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	10,00	0,39%	20,00	-50,00%
30.GA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	1.261,00	49,30%	655,00	92,52%
30.GA.20	121A	221.01	AGUA	205,00	8,02%	88,00	132,95%
30.GA.20	121A	221.02	GAS	333,00	13,02%	220,00	51,36%
30.GA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	1,50	0,06%	1,50	0,00%
30.GA.20	121A	221.13	MATERIAL EL.	7,00	0,27%	7,00	0,00%
30.GA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	540,00	21,11%	435,00	24,14%
30.GA.20	121A	227.12	ELECTRICIDAD BT	109,50	4,28%	51,20	113,87%
30.GA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	17,18	0,67%	17,26	-0,46%
TOTAL GASTOS CAMPUS GETAFE			2.557,58	100,00%	1.576,06	62,28%	

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE LEGANES (SIN AUDITORIO)							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.LA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	30,00	1,14%	23,30	28,76%
30.LA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	10,00	0,38%	18,00	-44,44%
30.LA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORA	39,00	1,48%	39,00	0,00%
30.LA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	10,00	0,38%	30,00	-66,67%
30.LA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	1.550,00	58,91%	982,00	57,84%
30.LA.20	121A	221.01	AGUA	78,00	2,96%	61,80	26,21%
30.LA.20	121A	221.02	GAS	346,00	13,15%	230,00	50,43%
30.LA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	1,00	0,04%	1,00	0,00%
30.LA.20	121A	221.13	MATERIAL EL.	10,00	0,38%	10,00	0,00%
30.LA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	430,00	16,34%	350,00	22,86%
30.LA.20	121A	227.08	CLIMATIZACIÓN	3,00	0,11%	0,00	---
30.LA.20	121A	227.12	ELECTRICIDAD BT	108,00	4,10%	72,00	50,00%
30.LA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	15,97	0,61%	15,00	6,47%
TOTAL GASTOS CAMPUS LEGANES			2.630,97	100,00%	1.832,10	43,60%	

GASTOS CORRIENTES AVENIDA MEDITERRANEO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.LA.21	121A	221.00	ELECTRICIDAD	53,50	23,11%	26,50	101,89%
30.LA.21	121A	221.01	AGUA	11,00	4,75%	6,70	64,18%
30.LA.21	121A	221.02	GAS	15,00	6,48%	15,90	-5,66%
30.LA.21	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	1,00	0,43%	1,50	-33,33%
30.LA.21	121A	227.01	SEGURIDAD	151,00	65,23%	125,00	20,80%
TOTAL GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO			231,50	100,00%	175,60	31,83%	

AUDITORIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.LA.23	323A	221.00	ELECTRICIDAD	98,00	56,00%	63,60	54,09%
30.LA.23	323A	221.01	AGUA	2,50	1,43%	3,09	-19,09%
30.LA.23	323A	227.01	SEGURIDAD	74,50	42,57%	60,00	24,17%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			175,00	100,00%	126,69	38,13%	

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.PA.20	541A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	1,80	0,53%	2,00	-10,00%
30.PA.20	541A	219.05	MANT.INST.ELCTRICAS	5,00	1,46%	2,00	150,00%
30.PA.20	541A	219.08	MANT.ENFRIADORA	4,00	1,17%	4,00	0,00%
30.PA.20	541A	219.09	MANT.UPS+GRUPO	3,00	0,88%	4,00	-25,00%
30.PA.20	541A	221.00	ELECTRICIDAD	128,00	37,37%	30,00	326,67%
30.PA.20	541A	221.01	AGUA	15,30	4,47%	7,80	96,15%
30.PA.20	541A	221.02	GAS	16,00	4,67%	16,00	0,00%
30.PA.20	541A	221.03	COMBUSTIBLE	1,00	0,29%	1,00	0,00%
30.PA.20	541A	221.13	MATERIAL ELÉCTRICO	2,00	0,58%	3,00	-33,33%
30.PA.20	541A	227.01	SEGURIDAD	151,00	44,08%	125,00	20,80%
30.PA.20	541A	227.12	B.T. ELECTRICIDAD	8,35	2,44%	0,00	---
30.PA.20	541A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	7,10	2,07%	0,00	---
TOTAL GASTOS PARQUE			342,55	100,00%	194,80	75,85%	

TOTAL GASTOS CORRIENTES MILES DE EUROS	7.260,89	100,00%	5.287,40	37,32%
TOTAL GASTOS CAP. II y IV	6.859,41	94,47%	4.885,92	40,39%

INGRESOS						
ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.GA.20	1399.99 INGRESOS GETAFE	105,00	45,85%	105,00	0,00%	
30.LA.20	1399.99 INGRESOS LEGANES	90,00	39,30%	90,00	0,00%	
30.CA.20	1399.99 INGRESOS COLMENAREJO	26,00	11,35%	26,00	0,00%	
30.PA.20	1399.99 INGRESOS PARQUE	3,00	1,31%	3,00	0,00%	
30.LA.21	1559 INGRESOS AVDA. MEDITERRANEO	5,00	2,18%	5,00	0,00%	
TOTAL INVERSIONES MILES EUROS		229,00	100,00%	229,00	0,00%	

INVERSIONES						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
OBRAS REPOSICIÓN CAMPUS						
30.AA.20	121A	630.00.00	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	700,00	1.000,00	-30,00%
OBRAS NUEVAS						
30.LA.20	121E	620.00.02	ANUALIDAD FASE II JUAN BENET	0,00	1.000,00	-100,00%
30.PA.20	541A	620.00.01	ANUALIDAD FASE II PARQUE	0,00	1.000,00	-100,00%
TOTAL INVERSIONES MILES EUROS			700,00		3.000,00	-76,67%

PROGRAMA 08: CULTURA Y COMUNICACIÓN (323A)

PROGRAMA COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.13	323A	A Personal	361,00	55,03%	361,00	0,00%
30.AA.13	323A	216.01 MANTENIMIENTO LICENCIAS SW	2,00	0,30%	0,00	---
30.AA.13	323A	220.00 MATERIAL OFICINA	1,00	0,15%	2,00	-50,00%
30.AA.13	323A	222.00 TELEFONOS	5,00	0,76%	5,00	0,00%
30.AA.13	323A	223 TRASPORTES	2,00	0,30%	2,00	0,00%
30.AA.13	323A	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,26	18,79%	167,40	-26,37%
30.AA.13	323A	226.09 OTROS GASTOS	27,00	4,12%	32,80	-17,68%
30.AA.13	323A	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	106,56	16,24%	110,00	-3,13%
30.AA.13	323A	230 DIETAS	1,00	0,15%	2,00	-50,00%
30.AA.13	323A	231 LOCOMOCIÓN	1,00	0,15%	1,20	-16,67%
30.AA.13	323A	233 OTRAS INDMNIZ.	1,00	0,15%	2,00	-50,00%
30.AA.13	323A	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN S	25,20	3,84%	23,20	8,62%
30.AA.13	323A	620.04.28 MATERIAL VIDEOCONFERENCIAS	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
TOTAL GASTOS			656,02	100,00%	710,60	-7,68%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV			295,02		347,60	-15,13%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.13	1470 EL PAIS Y ANUNCIOS	0,00		30,00	-100,00%
30.AA.13	1540.00 PARTE ALQUILERES RODAJES	0,00		12,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....		0,00		42,00	-100,00%

UNIDAD DE AULA DE LAS ARTES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.AX	541A A	G.Personal	454,00	95,63%	454,00	0,00%	
30.AA.AX	323A 220.00	MATERIAL OFICINA	4,20	0,88%	4,20	0,00%	
30.AA.AX	323A 220.03	REPROGRAFÍA	3,00	0,63%	3,00	0,00%	
30.AA.AX	323A 222.00	TELEFONOS	6,50	1,37%	6,50	0,00%	
30.AA.AX	323A 223	TRANSPORTES	1,00	0,21%	1,00	0,00%	
30.AA.AX	323A 230	DIETAS	2,80	0,59%	2,80	0,00%	
30.AA.AX	323A 231	LOCOMOCION	2,50	0,53%	2,50	0,00%	
30.AA.AX	323A 620.09.00	OTRO MATERIAL	0,77	0,16%	1,10	-30,00%	
TOTAL GASTOS			474,77	100,00%	475,10	-0,07%	

AULA DE MUSICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.A5	323A 224	SEGUROS	1,00	0,98%	2,00	-50,00%	
30.AA.A5	323A 227.06	ASESORIAS+EMPRESAS	0,00	0,00%	0,00	---	
30.AA.A5	323A 226.04.40	ORQUESTA	37,60	36,77%	37,60	0,00%	
30.AA.A5	323A 226.04.41	CORO	31,20	30,51%	31,20	0,00%	
30.AA.A5	323A 226.04.42	CORO ESCENICO	11,88	11,62%	13,20	-10,00%	
30.AA.A5	323A 226.04.43	CURSO DIRECCION CORO	16,97	16,60%	16,97	0,00%	
30.AA.A5	323A 480.04	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	3,60	3,52%	3,64	-1,10%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			102,25	100,00%	104,61	-2,26%	

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A5	1319.25 CURSOS ALUMNOS	14,00	28,00%	14,00	0,00%
30.AA.A5	1460 PATROCINIOS	8,40	16,80%	0,00	---
30.AA.A5	1480 FUNDACIONES	27,60	55,20%	32,00	-13,75%
TOTAL INGRESOS.....		50,00	100,00%	46,00	8,70%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-52,25	-58,61
----------------------------	--------	--------

AULA DE DANZA							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.AL	323A 227.06	ASESORÍAS TÉCNICAS	19,80	3,61%	19,80	0,00%	
30.AA.AL	323A 226.04.31	UNIDANZA	10,00	1,82%	10,00	0,00%	
30.AA.AL	323A 226.04.32	LABORATORIO DANZA	12,58	2,30%	12,58	0,00%	
30.AA.AL	323A 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,50	0,09%	0,50	0,00%	
30.AA.AL	323A 226.04.36	SECUNDARIA	0,00	0,00%	0,00	---	
30.AA.AL	323A 226.04.37	MUESTRAS TALLERES FIN CURSO	3,03	0,55%	3,70	-18,11%	
30.AA.AL	323A 226.04.38	VAMOS A VER DANZA	0,00	0,00%	1,60	-100,00%	
30.AA.AL	323A 480.04	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	5,70	1,04%	6,15	-7,32%	
TOTAL GASTOS			51,61	9,42%	54,33	-5,01%	

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.AL	1319.24	CURSOS Y ACTIVIDADES DANZA	35,00	12,50%	35,00	0,00%
TOTAL			35,00	12,50%	35,00	0,00%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-16,61	-19,33
----------------------------	--------	--------

AUDITORIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A8	323A	208 ALQUILERES Y MAT.	0,00	0,00%		0,00	---
30.AA.A8	323A	227.06 TRABAJOS TECNICOS	37,40	6,82%		0,00	---
30.AA.A8	323A	227.09 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS	279,20	50,94%		359,00	-22,23%
30.AA.A8	323A	226.04.72 ACTIVIDADES AUDITORIO	100,00	18,25%		127,06	-21,30%
30.AA.A8	323A	226.04.73 DIFUSION Y PROPAGANDA	39,00	7,12%		89,00	-56,18%
30.AA.A8	323A	226.04.75 ESCUELA DEL ESPECTADOR	34,55	6,30%		40,00	-13,63%
30.AA.A8	323A	226.09 GASTOS FINANC.	43,00	7,85%		45,00	-4,44%
30.AA.A8	323A	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	5,70	1,04%		6,12	-6,86%
30.AA.A8	323A	620.09.00 OTRO MATERIAL	9,23	1,68%		13,90	-33,60%
TOTAL GASTOS			548,08	100,00%		680,08	-19,41%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A8		1319.28 INGRESOS ACTIVIDADES	40,00	14,29%		40,00	0,00%
30.AA.A8		1480 FUNDACION BSCH	150,00	53,57%		150,00	0,00%
30.AA.A8		1540.00 ALQUILER INSTALACIONES	90,00	32,14%		45,00	100,00%
TOTAL			280,00	100,00%		235,00	19,15%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-268,08			-445,08	
----------------------------	--	--	---------	--	--	---------	--

ESCUELA DE LAS ARTES							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A9	323A	227.06 TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00%		0,00	---
30.AA.A9	323A	226.04.80 CURSOS VILLABLINO	0,00	0,00%		20,00	-100,00%
30.AA.A9	323A	226.04.81 ESCUELA DE LAS ARTES	133,10	97,61%		148,14	-10,15%
30.AA.A9	323A	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	3,26	2,39%		3,55	-8,17%
TOTAL			136,36	100,00%		171,69	-20,58%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A9		1319.29 INGRESOS ACTIVIDADES	80,00	100,00%		106,00	-24,53%
TOTAL			80,00	100,00%		106,00	-24,53%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-56,36			-65,69	
----------------------------	--	--	--------	--	--	--------	--

AULA TEATRO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.AT	323A	224 SEGUROS	0,50	0,22%		1,00	-50,00%
30.AA.AT	323A	226.04.50 MATERIAL TALLERES	11,35	4,94%		12,35	-8,10%
30.AA.AT	323A	226.04.52 GRUPO TEATRO	18,00	7,84%		23,00	-21,74%
30.AA.AT	323A	226.04.58 ESCUELA A ESCENA	10,31	4,49%		12,50	-17,52%
30.AA.AT	323A	226.04.59 UNITINRE	19,00	8,28%		22,00	-13,64%
30.AA.AT	323A	227.06 EMPRESAS	0,00	0,00%		96,38	-100,00%
30.AA.AT	323A	227.09 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS	165,00	71,89%		0,00	---
30.AA.AT	323A	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	5,37	2,34%		5,76	-6,77%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			229,53	100,00%		172,99	32,68%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.AT	1319.26 INGRESOS TEATRO	10,00	12,35%		10,00	0,00%
30.AA.AT	1470 INGRESOS PATROCINIO	13,00	16,05%		13,00	0,00%
30.AA.AT	1480 INGRESOS FUNDACIONES	48,00	59,26%		48,00	0,00%
30.AA.AT	1.460 INGRESOS CORPORACIONES LOCALES	10,00	12,35%		0,00	---
TOTAL		81,00	100,00%		71,00	14,08%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS		-148,53			-101,99	
----------------------------	--	---------	--	--	---------	--

TOTAL GASTOS		1.542,60			1.658,80	-7,01%
TOTAL INGRESOS		526,00			493,00	6,69%
DIFERENCIA		-1.016,60			-1.165,80	-12,80%

PROGRAMA 09: ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA (323C)

PROGRAMA DE ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA

ESPACIO ESTUDIANTES						
ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12 > 13/12
30.AA.A0	323C	A	GASTOS DE PERSONAL.....	1.506,00	95,29%	1.506,00 0,00%
30.AA.A0	323C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,59	0,54%	12,15 -29,30%
30.AA.A0	323C	220.03	REPROGRAFÍA.....	5,55	0,35%	11,53 -51,86%
30.AA.A0	323C	220.09	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIAB	1,12	0,07%	1,44 -22,22%
30.AA.A0	323C	222.00	TELEFONOS.....	22,19	1,40%	26,10 -14,98%
30.AA.A0	323C	223	MENSAJERÍA.....	4,50	0,28%	4,50 0,00%
30.AA.A0	323C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,92	0,06%	1,08 -14,81%
30.AA.A0	323C	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	12,00	0,76%	11,70 2,56%
30.AA.A0	323C	230	DIETAS	2,89	0,18%	3,40 -15,00%
30.AA.A0	323C	231	LOCOMOCIÓN	1,87	0,12%	2,20 -15,00%
30.AA.A0	323C	480.04	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	10,74	0,68%	7,80 37,69%
30.AA.A0	323C	620.09.00	EQUIPAMIENTO GENERAL	4,06	0,26%	5,80 -30,00%
TOTAL				1.580,43	100,00%	1.593,70 -0,83%

INFORMACIÓN						
ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12 > 13/12
30.AA.A3	323C	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE	6,00	5,24%	7,00 -14,29%
30.AA.A3	323C	226.02	PUBLICIDAD	25,50	22,25%	31,25 -18,40%
30.AA.A3	323C	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	39,10	34,12%	34,14 14,53%
30.AA.A3	323C	480.04	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	44,00	38,39%	53,35 -17,53%
30.AA.A3	323C	480.17	CONVENIO SPA	0,00	0,00%	0,00 ---
30.AA.A3	323C	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00%	0,00 ---
TOTAL				114,60	100,00%	125,74 -8,86%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL	13	% DISTR.	TOTAL 12 > 13/12
30.AA.A3	1319.10	INGRESOS ACTIVIDADES	0,75		0,85 -11,76%

ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A7	323C	227.06 ASESORIAS TECNICAS.....	33,50	79,76%	41,50	-19,28%
30.AA.A7	323C	226.05.90 VOLUNTARIADO	0,00	0,00%	2,22	-100,00%
30.AA.A7	323C	226.05.91 ENCUESTRO ASOCIACIONES	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.A7	323C	226.05.92 CAMPAÑAS SENSIB	3,50	8,33%	3,50	0,00%
30.AA.A7	323C	226.05.93 LIGA Y SOCIEDAD DE DEBATE	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.A7	323C	226.05.98 PARTICIPACION ESTUDIANTES	5,00	11,90%	7,00	-28,57%
30.AA.A7	323C	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	0,00	0,00%	3,50	-100,00%
30.AA.A7	323C	480.06 SUBVENCIONES ASOC.ESTUDIANTES	0,00	0,00%	15,02	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			42,00	100,00%	72,74	-42,26%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A7	1319.27 INGRESOS ACTIVIDADES	3,80	100,00%	4,88	-22,13%
30.AA.A7	1450.03 PATROCINIOS CAM	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		3,80	100,00%	4,88	-22,13%

AYUDAS Y BECAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.AB	323C	226.02 DIFUSION	0,80	1,22%	1,25	-36,00%
30.AA.AB	323C	227.06 TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00%	1,50	-100,00%
30.AA.AB	323C	227.09 TRABAJOS EMPRESAS	1,36	2,07%	2,00	-32,00%
30.AA.AB	323C	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.AB	323C	480.17 AYUDAS ESTUDIANTES	63,50	96,71%	22,50	182,22%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			65,66	100,00%	27,25	140,95%

PROMOCIÓN SECUNDARIA (ACCESO)

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.AC	323C	216.01 MANTENIMIENTO SOFTWARE	4,50	1,27%	0,00	---
30.AA.AC	323C	226.02 CAMPAÑA, FERIAS, PUBLICACIONES	87,50	24,64%	122,93	-28,82%
30.AA.AC	323C	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	57,60	16,22%	78,10	-26,25%
30.AA.AC	323C	226.06.01 OTROS GASTOS REUNIONES	16,50	4,65%	5,47	201,65%
30.AA.AC	323C	226.09 OTROS GASTOS	30,05	8,46%	10,82	177,73%
30.AA.AC	323C	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	25,17	7,09%	27,06	-6,98%
30.AA.AC	323C	480.17 BECAS ALUMNOS EXCELENTES	133,80	37,68%	168,00	-20,36%
TOTAL GASTOS.....			355,12	100,00%	412,38	-13,89%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.AC	1319.10	ACTIVIDADES	0,00	0,00%	0,80	-100,00%
30.AA.AC	1450.03	CAM	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
30.AA.AC	1480	CAMPUS CIENTIFICO	45,60	100,00%	38,12	19,62%
TOTAL INGRESOS.....			45,60	100,00%	40,92	11,44%

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES

ORG.	PROG.	ONCEPTOS GASTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.72	323C	220.00 MATERIAL DE OFICINA	1,50	4,89%	1,50	0,00%
30.AA.72	323C	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,60	1,95%	0,60	0,00%
30.AA.72	323C	222.00 TELEFONOS.....	0,90	2,93%	0,90	0,00%
30.AA.72	323C	226.09 OTROS GASTOS.....	15,74	51,27%	16,15	-2,54%
30.AA.72	323C	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	10,56	34,40%	14,86	-28,94%
30.AA.72	323C	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO	1,40	4,56%	2,00	-30,00%
TOTAL GASTOS.....			30,70	100,00%	36,01	-14,75%

DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A2	323C	227.09 EMPRESA POLIDEPORTIVOS	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.A2	323C	226.05.01 FITNESS	199,36	29,58%	207,56	-3,95%
30.AA.A2	323C	226.05.02 ACTIVIDADES ACUATICAS	39,18	5,81%	50,47	-22,37%
30.AA.A2	323C	226.05.03 CURSOS DEPORTIVOS	112,51	16,70%	132,31	-14,96%
30.AA.A2	323C	226.05.04 PROGRAMA COLMENAREJO	19,28	2,86%	25,72	-25,04%
30.AA.A2	323C	226.05.05 CURSOS AIRE LIBRE	7,36	1,09%	8,55	-13,92%
30.AA.A2	323C	226.05.06 CAMPEONATOS	22,35	3,32%	24,59	-9,11%
30.AA.A2	323C	226.05.07 CARRERA INTERCAMPUS.....	58,00	8,61%	46,78	23,98%
30.AA.A2	323C	226.05.08 PARTICIPACION CTOS.	18,34	2,72%	22,23	-17,50%
30.AA.A2	323C	226.05.09 SELECCIONES	62,51	9,28%	73,40	-14,84%
30.AA.A2	323C	226.05.10 COMPETICIÓN INTERNA	46,03	6,83%	51,89	-11,29%
30.AA.A2	323C	226.05.11 ACTIVIDAD A LA CARTA	4,25	0,63%	5,00	-15,00%
30.AA.A2	323C	226.05.12 PEQUEÑOS MATERIALES	35,45	5,26%	43,45	-18,41%
30.AA.A2	323C	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	37,24	5,53%	41,99	-11,31%
30.AA.A2	323C	480.17 CESION INSCRIPCIÓN INTERCAMPUS	5,00	0,74%	5,00	0,00%
30.AA.A2	323C	620.09.00 POLIDEPORTIVO.....	7,00	1,04%	9,98	-29,86%
TOTAL GASTOS.....			673,86	100,00%	748,92	-10,02%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A2	1319.11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	559,53	92,89%	523,84	6,81%
30.AA.A2	1410 SUBV. C.S.DEPORTES.....	0,00	0,00%	12,68	-100,00%
30.AA.A2	1470 SUBV. EMPRESAS-PATROCINIOS....	42,80	7,11%	32,84	30,33%
TOTAL INGRESOS.....		602,33	100,00%	569,36	5,79%

ESPACIO ABIERTO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A1	323C	480.17 CONVENIO MANAUT	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.A1	323C	226.04.00 FERIA DEL LIBRO	7,77	3,70%	14,00	-44,50%
30.AA.A1	323C	226.04.01 EXPOSICIONES	3,40	1,62%	4,00	-15,00%
30.AA.A1	323C	226.04.02 VIAJES CULTURALES	42,75	20,38%	41,57	2,84%
30.AA.A1	323C	226.04.03 AYUDAS PROYECTOS	16,83	8,02%	16,83	0,00%
30.AA.A1	323C	226.04.04 OFERTAS EXTERNAS	0,60	0,29%	2,09	-71,22%
30.AA.A1	323C	226.04.05 PROGRAMA OXÍGENO	4,00	1,91%	4,74	-15,61%
30.AA.A1	323C	226.04.06 ACTIVIDADES A LA CARTA	3,87	1,84%	2,90	33,45%
30.AA.A1	323C	226.04.07 CLUB DE CINE	3,40	1,62%	2,00	70,00%
30.AA.A1	323C	226.04.08 CLUB DE LECTURA	3,40	1,62%	2,00	70,00%
30.AA.A1	323C	226.04.09 MADRID SUR	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
30.AA.A1	323C	226.04.10 CERTAMENES	4,70	2,24%	4,70	0,00%
30.AA.A1	323C	226.04.11 DIA DEL LIBRO	5,00	2,38%	5,00	0,00%
30.AA.A1	323C	226.04.12 CONCIERTOS	1,55	0,74%	3,78	-58,99%
30.AA.A1	323C	226.04.13 VAMOS DE CONCIERTO	0,00	0,00%	4,40	-100,00%
30.AA.A1	323C	226.04.14 CAMPAMENTO	40,00	19,07%	40,00	0,00%
30.AA.A1	323C	226.04.15 SEMANA VERDE	3,07	1,46%	3,00	2,33%
30.AA.A1	323C	226.04.16 CURSOS Y TALLERES	32,35	15,42%	29,41	10,00%
30.AA.A1	323C	226.04.17 COLMENAREJO ACTIVO	2,49	1,19%	0,00	---
30.AA.A1	323C	226.05.90 VOLUNTARIADO	3,00	1,43%	0,00	---
30.AA.A1	323C	226.05.91 ASOCIACIONES	15,82	7,54%	0,00	---
30.AA.A1	323C	226.05.93 LIGA Y SOCIEDAD DE DEBATE	10,40	4,96%	0,00	---
30.AA.A1	323C	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	5,37	2,56%	5,76	-6,77%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			209,77	100,00%	189,18	10,89%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.A1	1319.20 INGRESOS CULTURALES	97,85	100,00%	85,40	14,58%
30.AA.A1	1450.03 CONTRATO PROGRAMA CAM	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.A1	1460 PATROCINIOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		97,85	100,00%	85,40	14,58%

PROGRAMA 10: CENTROS Y CAMPUS DE COLMENAREJO (121D)

DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
Miles de euros							
30.GA.C0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMIN.	932,00	91,14%	932,00	0,00%
30.GA.C1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,50	0,24%	2,00	25,00%
30.GA.C1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,05%	0,50	0,00%
30.GA.C1	121D	222.00	TELEFONOS.....	7,50	0,73%	6,80	10,29%
30.GA.C1	121D	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,03%	0,30	0,00%
30.GA.C1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	15,00	1,47%	14,50	3,45%
30.GA.C1	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	11,24	1,10%	10,24	9,77%
30.GA.C1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	14,50	1,42%	13,50	7,41%
30.GA.C1	121D	226.08	CONCURSO + MOOT 2011	20,00	1,96%	20,00	0,00%
30.GA.C1	121D	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	0,53	0,05%	0,53	0,00%
30.GA.C1	121D	230	DIETAS.....	2,00	0,20%	1,50	33,33%
30.GA.C1	121D	231	LOCOMOCION.....	6,73	0,66%	5,00	34,60%
30.GA.C1	121D	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10	0,01%	0,10	0,00%
30.GA.C1	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN	2,70	0,26%	5,00	-46,00%
30.GA.C1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	7,00	8,68%	10,00	-30,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1.022,60	100,00%	1.021,97	0,06%	
TOTAL CAP. II Y IV			83,60		79,97	4,54%	

RELACIONES INTERNACIONALES DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.GA.C3	121D	226.09	OTROS GASTOS			1,00	0,10%	1,00	0,00%
30.GA.C3	121D	230	DIETAS			3,00	0,29%	1,50	100,00%
30.GA.C3	121D	231	LOCOMOCIÓN			6,00	0,59%	4,50	33,33%

OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE F.CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GA.C0	121D	208	ARRENDAMIENTO OTRO INM. M	1,50	1,86%	0,00	---
30.GA.C0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	12,00	14,89%	14,00	-14,29%
30.GA.C0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	3,00	3,72%	5,00	-40,00%
30.GA.C0	121D	222.00	TELEFONOS.....	7,00	8,68%	8,00	-12,50%
30.GA.C0	121D	223	MENSAJEROS	0,10	0,12%	0,10	0,00%
30.GA.C0	121D	226.06.00	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.C0	121D	226.06.01	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.C0	121D	226.09	OTROS GASTOS	0,30	0,37%	0,00	---
30.GA.C0	121D	227.06	GRABACIÓN DATOS.....	22,00	27,30%	28,50	-22,81%
30.GA.C0	121D	230	DIETAS	0,30	0,37%	0,35	-14,29%
30.GA.C0	121D	231	LOCOMOCION	0,40	0,50%	0,50	-20,00%
30.GA.C0	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN	34,00	42,18%	38,50	-11,69%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				80,60	100,00%	94,95	-15,11%
30.GA.C0		1319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	60,00	22,14%	65,00	-7,69%
30.GA.C0		1319.09	OTROS PRECIOS.....	211,05	77,86%	275,00	-23,25%
TOTAL INGRESOS				271,05	100,00%	340,00	-20,28%

DECANATO FACULTAD DE HUMANIDADES DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.GA.J0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMIN.	400,00	92,94%	400,00	0,00%
30.GA.J1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,64	0,85%	4,00	-9,00%
30.GA.J1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,12	0,03%	0,10	20,00%
30.GA.J1	121D	221.11	OTROS SUMINISTROS.....	0,09	0,02%	0,10	-10,00%
30.GA.J1	121D	222.00	TELEFONOS.....	5,01	1,16%	5,50	-8,91%
30.GA.J1	121D	223	MENSAJERÍA.....	0,09	0,02%	0,10	-10,00%
30.GA.J1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	2,84	0,66%	4,00	-29,00%
30.GA.J1	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,80	0,19%	0,00	---
30.GA.J1	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	2,70	0,63%	2,97	-9,09%
30.GA.J1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	4,55	1,06%	5,00	-9,00%
30.GA.J1	121D	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.J1	121D	227.06	TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
30.GA.J1	121D	227.09	OTROS TRABAJOS DE EMPRESA	0,09	0,02%	0,00	---
30.GA.J1	121D	230	DIETAS.....	2,68	0,62%	2,95	-9,15%
30.GA.J1	121D	231	LOCOMOCION.....	2,68	0,62%	2,95	-9,15%
30.GA.J1	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN	2,93	0,68%	3,14	-6,69%
30.GA.J1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	2,17	0,50%	3,10	-30,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			430,39	100,00%	434,01	-0,83%	
TOTAL CAP. II Y IV			28,22		30,91	-8,70%	

OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE F.HUMANIDADES DOC. Y COMUNICACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.GA.J0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	5,50	20,30%	4,50	22,22%
30.GA.J0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	2,21%	0,60	0,00%
30.GA.J0	121D	222.00	TELEFONOS.....	3,00	11,07%	3,00	0,00%
30.GA.J0	121D	223	MENSAJEROS	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.J0	121D	226.06.00	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.J0	121D	226.06.01	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.J0	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50	1,85%	0,50	0,00%
30.GA.J0	121D	227.06	GRABACIÓN DATOS.....	5,00	18,45%	9,00	-44,44%
30.GA.J0	121D	230	DIETAS	0,50	1,85%	0,50	0,00%
30.GA.J0	121D	231	LOCOMOCION	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.J0	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN	12,00	44,28%	15,00	-20,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			27,10	100,00%	33,10	-18,13%	
30.GA.J0	1319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	15,00		10,00	50,00%	
30.GA.J0	1319.09	OTROS PRECIOS.....	70,00		73,00	-4,11%	
TOTAL INGRESOS			85,00		83,00	2,41%	

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

DIRECCIÓN E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros						
30.LA.D0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION	637,00	86,60%	637,00 0,00%
30.LA.D1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,60	0,22%	1,15 39,13%
30.LA.D1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,07%	0,10 400,00%
30.LA.D1	121D	221.12	SUMIN.PROY.FIN CARRERA.....	81,00	11,01%	102,80 -21,21%
30.LA.D1	121D	222.00	TELEFONOS.....	4,00	0,54%	3,60 11,11%
30.LA.D1	121D	223	MENSAJERÍA+V.ALUMN.....	1,20	0,16%	1,20 0,00%
30.LA.D1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.....	3,20	0,44%	0,00 ---
30.LA.D1	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10	0,01%	4,10 -97,56%
30.LA.D1	121D	226.06.00	REUNIONES+GRADUACIONES	0,10	0,01%	1,00 -90,00%
30.LA.D1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS+GRADUACIONES	0,10	0,01%	1,00 -90,00%
30.LA.D1	121D	227.06	TRABAJO EMPRESAS	0,10	0,01%	0,10 0,00%
30.LA.D1	121D	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS.....	0,10	0,01%	0,10 0,00%
30.LA.D1	121D	230	DIETAS.....	1,20	0,16%	1,20 0,00%
30.LA.D1	121D	231	VIAJES.....	1,20	0,16%	0,00 ---
30.LA.D1	121D	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LA.D1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	4,20	0,57%	6,00 -30,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			735,60	100,00%	759,35	-3,13%
TOTAL CAP. II Y IV			94,40		116,35	-18,87%

PROMOCION E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.D2	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	0,10	1,01%	0,17 -41,18%
30.LA.D2	121D	220.03	REPROGRAFIA	0,10	1,01%	0,10 0,00%
30.LA.D2	121D	223	MENSAJERIA	0,10	1,01%	0,10 0,00%
30.LA.D2	121D	226.09	OTROS GASTOS	6,70	67,34%	7,45 -10,07%
30.LA.D2	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	2,95	29,65%	3,15 -6,35%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			9,95	100,00%	10,97	-9,30%

RELACIONES INTERNACIONALES E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.D3	121D	223	MENSAJERIA	0,10	1,13%	0,10 0,00%
30.LA.D3	121D	226.09	OTROS GASTOS	1,00	11,30%	2,70 -62,96%
30.LA.D3	121D	230	DIETAS	1,80	20,34%	0,00 ---
30.LA.D3	121D	231	LOCOMOCIÓN	3,00	33,90%	5,40 -44,44%
30.LA.D3	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	2,95	33,33%	3,15 -6,35%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			8,85	100,00%	11,35	-22,03%
TOTAL CAP. II Y IV DIRECCIÓN EPS			113,20		138,67	-18,37%

OFICINA DE ALUMNOS Y GESTION DOCENTE E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.D0	121D	208	ARREND. OTRO INMOV. MATERIAL	1,50	1,42%	0,00 ---
30.LA.D0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	14,67	13,93%	17,67 -16,98%
30.LA.D0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	1,90%	4,50 -55,56%
30.LA.D0	121D	221.11	OTROS SUMINISTROS.....	0,43	0,41%	0,93 -53,76%
30.LA.D0	121D	222.00	TELEFONOS/FAX.....	8,50	8,07%	10,00 -15,00%
30.LA.D0	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LA.D0	121D	226.06.01	OTROS GASTOS+GRADUACION	0,00	0,00%	0,00 ---
30.LA.D0	121D	227.09	GRABADORES.....	43,42	41,23%	50,00 -13,16%
30.LA.D0	121D	230	DIETAS	0,50	0,47%	0,50 0,00%
30.LA.D0	121D	231	LOCOMOCIÓN	0,30	0,28%	0,30 0,00%
30.LA.D0	121D	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVI	34,00	32,28%	40,00 -15,00%
TOTAL GASTOS.....			105,32	100,00%	123,90	-15,00%

INGRESOS

30.LA.D0	1319.00	INGRESOS CERTIFICADOS	25,00	14,29%	25,00	0,00%
30.LA.D0	1319.09	OTROS PRECIOS-SOBRES M.	150,00	85,71%	140,00	7,14%
TOTAL INGRESOS			175,00	100,00%	165,00	6,06%

CAMPUS DE COLMENAREJO
PRESUPUESTO DIRECCIÓN COLMENAREJO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
			Miles de euros			
30.CA.H0	121D	A GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN	557,00	95,43%	557,00	0,00%
30.CA.H1	121D	220.01 PRENSA Y REVISTAS	0,57	0,10%	0,00	---
30.CA.H1	121D	220.00 MATERIAL DE OFICINA	2,50	0,43%	3,50	-28,57%
30.CA.H1	121D	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,70	0,12%	0,93	-24,73%
30.CA.H1	121D	221.11 OTROS SUMINISTROS	3,00	0,51%	3,75	-20,00%
30.CA.H1	121D	222.00 TELEFONOS.....	3,83	0,66%	4,50	-14,89%
30.CA.H1	121D	222.02 TELEGRAMAS TLF.....	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
30.CA.H1	121D	223 MENSAJERIA	0,37	0,06%	0,37	0,00%
30.CA.H1	121D	226.06.00 REUNIONES+ACTO GRADUACION	1,00	0,17%	1,50	-33,33%
30.CA.H1	121D	226.06.01 GASTOS CONFERENCIAS+GRADUACION	6,00	1,03%	8,37	-28,32%
30.CA.H1	121D	226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS....	4,00	0,69%	5,20	-23,08%
30.CA.H1	121D	230 DIETAS.....	0,85	0,15%	1,00	-15,00%
30.CA.H1	121D	231 LOCOMOCION.....	1,70	0,29%	2,00	-15,00%
30.CA.H1	121D	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
30.CA.H1	121D	620.03.01 EQUIPAMIENTO EES	2,17	0,37%	3,10	-30,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			583,69	100,00%	601,32	-2,93%
TOTAL CAP. II Y IV			24,52		41,22	-40,51%

GASTOS GENERALES SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CAMPUS COLMENAREJO						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.CA.H0	121D	220.00 MATERIAL OFICINA	7,44	28,97%	7,44	0,00%
30.CA.H0	121D	220.01 PRENSA REVISTAS.....	0,00	0,00%	0,57	-100,00%
30.CA.H0	121D	220.03 REPROGRAFIA.....	1,80	7,01%	0,90	100,00%
30.CA.H0	121D	221.04 VESTUARIO.....	1,00	3,89%	4,65	-78,49%
30.CA.H0	121D	222.00 TELEFONOS.....	3,40	13,24%	4,00	-15,00%
30.CA.H0	121D	226.02 PUBLICIDAD	0,36	1,40%	0,40	-10,00%
30.CA.H0	121D	226.06.01 OTROS GASTOS-GRADUACION	0,45	1,75%	0,50	-10,00%
30.CA.H0	121D	227.06 OTROS TRABAJOS EMPRESAS	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
30.CA.H0	121D	230 DIETAS	0,43	1,67%	0,50	-14,00%
30.CA.H0	121D	231 LOCOMOCIÓN	1,80	7,01%	2,00	-10,00%
30.CA.H0	121D	480.03 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	9,00	35,05%	0,00	---
TOTAL CAP. II Y IV			25,68	100,00%	22,96	11,85%

30.CA.H0	1319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	8,00	8,97%	8,00	0,00%
30.CA.H0	1319.09	OTROS PRECIOS.....	60,00	67,26%	60,00	0,00%
30.CA.H0	1540.00	USO DE AULAS E INSTAL.	8,00	8,97%	8,00	0,00%
30.CA.H0	1540.01	USO DE AULAS E INSTAL.	13,20	14,80%	12,00	10,00%
TOTAL INGRESOS			89,20	100,00%	88,00	1,36%

GASTOS GENERALES INTERCAMPUS						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.CA.H2	121D	223 BUS INTERCAMPUS	48,00		72,00	-33,33%

PROGRAMA 11: IGUALDAD Y COOPERACIÓN (121G)

UNIDAD DE IGUALDAD							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.H0	121G	A	Gastos personal	82,00	79,23%	82,00	0,00%
30.AA.H0	121G	220.00	MATERIAL OFICINA	1,00	0,97%	1,00	0,00%
30.AA.H0	121G	220.01	PUBLICACIONES	1,00	0,97%	2,00	-50,00%
30.AA.H0	121G	220.03	REPROGRAFÍA	0,50	0,48%	0,50	0,00%
30.AA.H0	121G	222.00	TELEFONOS	0,50	0,48%	0,50	0,00%
30.AA.H0	121G	223	TRASNPORTES	0,50	0,48%	0,50	0,00%
30.AA.H0	121G	226.06.00	REUNIONES Y CONFERNCIAS	3,00	2,90%	4,00	-25,00%
30.AA.H0	121G	226.06.01	OTROS GASTOS	2,00	1,93%	2,00	0,00%
30.AA.H0	121G	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	0,50	0,48%	0,50	0,00%
30.AA.H0	121G	230	DIETAS	1,50	1,45%	2,00	-25,00%
30.AA.H0	121G	231	LOCOMOCIÓN	1,00	0,97%	1,00	0,00%
30.AA.H0	121G	480.17	AYUDAS	10,00	9,66%	12,00	-16,67%
TOTAL GASTOS.....				103,50	100,00%	108,00	-4,17%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.H0	1480	PREVISION INGRESOS	0,00		0,00	
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-103,50		-108,00	

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.97	4220	A	Gastos personal	91,00	53,36%	91,00	0,00%
30.AA.C0	121G	220.00	MATERIAL OFINCINA	0,10	0,06%	0,50	-80,00%
30.AA.C0	121G	220.03	REPROGRAFIA	0,10	0,06%	0,10	0,00%
30.AA.C0	121G	226.06.01	OTROS DE CONFERENCIAS	2,50	1,47%	2,50	0,00%
30.AA.C0	121G	226.09	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	23,50	13,78%	3,00	683,33%
30.AA.C0	121G	230	DIETAS	1,20	0,70%	1,50	-20,00%
30.AA.C0	121G	231	LOCOMOCION	1,50	0,88%	1,50	0,00%
30.AA.C0	121G	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	3,95	2,32%	5,45	-27,52%
30.AA.C0	121G	480.18	AYUDAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.C0	121G	223	TRANSPORTE	0,10	0,06%	0,10	0,00%
30.AA.C0	121G	222.00	TELEFONO	0,10	0,06%	0,60	-83,33%
30.AA.C0	121G	480.17	CONVENIO FUNDACION	46,50	27,26%	78,80	-40,99%
30.AA.C0	121G	359.00	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS				170,55	100,00%	185,05	-7,84%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.C0	1329	FONDO 0,7 Y OTROS	0,00		5,10	-100,00%
30.AA.C0	1870.00	REMANENTE	9,80		8,80	11,36%
TOTAL INGRESOS			9,80		13,90	-29,50%
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-160,75		-171,15	

IV CONVOCATORIAS DE AYUDAS OCUD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros						
30.AA.C2	121G	221.11 OTROS SUMINISTROS	3,00	16,93%	0,00	---
30.AA.C2	121G	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	2,00	11,29%	0,00	---
30.AA.C2	121G	226.09 OTROS GASTOS	3,72	20,99%	0,00	---
30.AA.C2	121G	230 DIETAS	1,50	8,47%	0,00	---
30.AA.C2	121G	231 LOCOMOCION	3,50	19,75%	0,00	---
30.AA.C2	121G	480.17 AYUDAS Y SUBVENCIONES	4,00	22,57%	0,00	---
TOTAL GASTOS			17,72	100,00%	0,00	---

FONDO SOLIDARIO DE COOPERACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.C6	121G	480.17 AYUDAS-SUBVENCIONES	19,92	100,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS			19,92	100,00%	0,00	---

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.C6	1.329	FONDO 0,7 Y OTROS	7,19	36,09%	0,00	---
30.AA.C6	1870.00	REMANENTE	12,73	63,91%	0,00	---
TOTAL INGRESOS			19,92	100,00%	0,00	---

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESTUDIANTES DISCAPACITADOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros						
30.AA.AD	121G	226.05.94 ACTIVIDADES PIED	4,00	3,86%	5,00	-20,00%
30.AA.AD	121G	226.05.97 ADAPTACION	5,50	5,31%	3,00	83,33%
30.AA.AD	121G	480.04 PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIOS	10,59	10,23%	11,05	-4,16%
30.AA.AD	121G	480.17 AYUDAS Y SUBVENCIONES	8,00	7,73%	8,00	0,00%
30.AA.AD	121G	227.06 TRABAJOS TÉCNICOS	22,00	21,26%	28,64	-23,18%
30.AA.AD	121G	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO	1,54	1,49%	2,22	-30,63%
TOTAL GASTOS.....			51,63	49,88%	57,91	-10,84%

PROGRAMA 12: GERENCIA Y SERVICIOS (121B)

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

ORG.	PROG.	INVERSIONES		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.30	121B	A	GASTOS PERSONAL	1.612,00	80,35%	1.612,00	0,00%
30.AA.30	121B	208	ARRENDAMIENTO	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.30	121B	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE.....	83,00	4,14%	81,00	2,47%
30.AA.30	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	7,00	0,35%	11,00	-36,36%
30.AA.30	121B	220.01	BOLETINES-PUBLICACIONES	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.30	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	5,00	0,25%	3,00	66,67%
30.AA.30	121B	222.00	TELEFONOS.....	10,00	0,50%	12,00	-16,67%
30.AA.30	121B	223	MENSAJERÍA	1,30	0,06%	1,50	-13,33%
30.AA.30	121B	224	PRIMAS SEGUROS	134,00	6,68%	121,50	10,29%
30.AA.30	121B	225	TRIBUTOS	80,00	3,99%	65,00	23,08%
30.AA.30	121B	226.02	PUBLIC.-BOE CONCURSOS	20,00	1,00%	20,00	0,00%
30.AA.30	121B	226.09	OTROS GASTOS	1,30	0,06%	1,50	-13,33%
30.AA.30	121B	227.09	EMPRESAS EXTERNAS	18,00	0,90%	25,00	-28,00%
30.AA.30	121B	230	VIAJES	1,70	0,08%	2,00	-15,00%
30.AA.30	121B	231	DIETAS	0,90	0,04%	1,00	-10,00%
30.AA.30	121B	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICI	32,00	1,60%	40,50	-20,99%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				2.006,20	100,00%	1.997,00	0,46%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				394,20	19,65%	385,00	2,39%
30.AA.30	121B	620.09.90	AUTOSEGURO-EQUIPAMIENTO	3,00	100,00%	4,50	-33,33%
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS...				3,00	100,00%	4,50	-33,33%
INGRESOS BOE							
30.AA.30	1330	INGRESOS BOE		20,00	1,00%	0,00	---

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.50	121B	A	GASTOS DE PERSONAL.....	1.490,00	70,01%	1.490,00	0,00%
30.AA.50	121B	162.00.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	144,50	10,75%	170,00	-15,00%
30.AA.50	121B	216.01	MANTEN.HOMINIS-HERMES	110,00	5,17%	120,00	-8,33%
30.AA.50	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	0,52%	14,00	-21,43%
30.AA.50	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	0,14%	5,00	-40,00%
30.AA.50	121B	221.04	VESTUARIO DOCENTE-TOGAS	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.50	121B	222.00	TELEFONOS.....	15,00	0,70%	13,00	15,38%
30.AA.50	121B	223	MENSAJERÍA.....	3,00	0,14%	5,50	-45,45%
30.AA.50	121B	226.06.00	R.CONFERENCIAS	1,00	0,05%	4,00	-75,00%
30.AA.50	121B	226.06.01	O.GASTOS REUNIONES	6,00	0,28%	7,00	-14,29%
30.AA.50	121B	227.06	EMPR.EXTERNAS: VARIOS	15,00	0,70%	18,00	-16,67%
30.AA.50	121B	227.09	EMPRESA TEMP.+ARCHIVO	108,00	5,07%	57,00	89,47%
30.AA.50	121B	230	VIAJES	1,00	0,05%	2,00	-50,00%
30.AA.50	121B	231	DIETAS	1,00	0,05%	2,00	-50,00%
30.AA.50	121B	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERV.	22,10	1,04%	26,00	-15,00%
30.AA.50	121B	480.08	AYUDAS J.P. Y C.E. PAS-PDI....	5,53	0,26%	6,50	-14,92%
30.AA.50	121B	480.17	BECAS FUNDACION UC3M	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.50	121B	480.20	AYUDAS 1ºASENTAMIENTOS PDI....	0,00	0,00%	0,00	---
30.AA.50	121B	830.08	ANTICIPOS PERSONAL-PRESTAMOS..	192,18	9,03%	192,18	0,00%
TOTAL GASTOS.....				2.128,31	100,00%	2.132,18	-0,18%

AA.53 OTRAS ACTIVIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.53	121B	162.00.03 CUALIFICACIÓN PAS	55,25	4,11%	65,00	-15,00%	
30.AA.53	121B	162.00.04 FORMACIÓN PROMOCION PAS	29,75	2,21%	35,00	-15,00%	
30.AA.53	121B	162.04 ACCIÓN SOCIAL	472,37	35,14%	526,32	-10,25%	
30.AA.53	121B	162.05 SEGUROS PERS.+ P.JUBILACION	776,00	57,72%	776,00	0,00%	
30.AA.53	121B	230 DIETAS	7,00	0,52%	10,00	-30,00%	
30.AA.53	121B	231 LOCOMOCIÓN	4,00	0,30%	6,50	-38,46%	
TOTAL GASTOS			1.344,37	100,00%	1.418,82	-5,25%	

AA.51 PRUEBAS SELECTIVAS PAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.51	121B	226.02 PUBLICIDAD PLAZAS	4,25	11,96%	5,00	-15,00%	
30.AA.51	121B	226.06.01 OTROS GASTOS REUNIONES	0,43	1,21%	0,50	-14,00%	
30.AA.51	121B	230 DIETAS TRIBUNALES OP.	0,43	1,21%	0,50	-14,00%	
30.AA.51	121B	231 LOCOMOCION TRBUNALES OP.	0,43	1,21%	0,50	-14,00%	
30.AA.51	121B	233 INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OP	30,00	84,41%	50,00	-40,00%	
TOTAL GASTOS			35,54	100,00%	56,50	-37,10%	

AA.52 PROMOCIÓN PDI							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.52	121C	226.02 PUBLICIDAD PLAZAS	2,50	10,00%	20,00	-87,50%	
30.AA.52	121C	226.07 Otros Gastos pruebas Selectivas	1,50	6,00%	6,00	-75,00%	
30.AA.52	121C	230 DIETAS.....	5,00	20,00%	20,00	-75,00%	
30.AA.52	121C	231 LOCOMOCION.....	8,00	32,00%	20,00	-60,00%	
30.AA.52	121C	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	8,00	32,00%	20,00	-60,00%	
TOTAL GASTOS			25,00	100,00%	86,00	-70,93%	
TOTAL GASTOS MILES DE EUROS			3.533,22	100,00%	3.693,50	-4,34%	

PROGRAMA BECAS DOCTORADO Y PIF							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AD.00	4220	480.07 BECAS POST-DOCT UC3M	2.005,00	44,93%	2.527,00	-20,66%	
30.AD.00	541A	480.07 BECAS PIF	2.394,00	53,64%	1.510,00	58,54%	
30.AD.00	4220	227.09 SEGUROS (BECAS DOCT.+INV.+FUN)	63,90	1,43%	63,90	0,00%	
TOTAL GASTOS.....			4.462,90	100,00%	4.100,90	8,83%	

INGRESOS GESTIONADOS UNIDAD							
ORG.	CONCEPTO	INGRESOS PREVISTOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12	
30.AA.50	1319.04	INGRESOS SERVICIOS	0,50	0,26%	35,00	-98,57%	
30.AA.50	1319.07	PERSONAL ADM.CENTROS	0,50	0,26%	0,50	0,00%	
30.AA.50	1410	INSTITUTOS	0,00	0,00%	0,00	---	
30.AA.50	1830	REINTEGRO ANTICIPOS.....	192,18	99,48%	192,18	0,00%	
TOTAL INGRESOS			193,18	100,00%	227,68	-15,15%	

OFICINAS LOGÍSTICAS

OFICINA LOGÍSTICA CENTRAL - STAFF

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.L0	121B A	GASTOS DE PERSONAL	2.240,00	94,27%	2.240,00	0,00%
30.AA.L0	121B 220.00	MATERIAL OFICINA	0,68	0,03%	0,80	-15,00%
30.AA.L0	121B 220.03	REPROGRAFÍA	0,68	0,03%	0,80	-15,00%
30.AA.L0	121B 222.00	TELÉFONOS	0,68	0,03%	0,80	-15,00%
30.AA.L0	121B 223	MENSAJEROS	0,06	0,00%	0,07	-14,29%
30.AA.L0	121B 227.06	ESTUDIOS + CASO	120,28	5,06%	150,00	-19,81%
30.AA.L0	121B 230	VIAJES	0,32	0,01%	0,38	-15,79%
30.AA.L0	121B 231	DIETAS	0,32	0,01%	0,37	-13,51%
30.AA.L0	121B 480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	2,98	0,13%	3,50	-14,86%
30.AA.L0	121B 620.03.00	EQUIPAMIENTO	10,09	0,42%	11,00	-8,27%
TOTAL GASTOS CENTRAL			2.376,09	100,00%	2.407,72	-1,31%
TOTAL CAP. II Y IV			126,00	100,00%	156,72	-19,60%

GASTOS GENERALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.00	121E 208	ARRENDAMIENTOS	28,90	18,50%	9,00	221,11%
30.AA.00	121E 220.01	PRENSA	7,65	4,90%	9,00	-15,00%
30.AA.00	121E 220.03	REPROGRAFIA	0,00	0,00%	25,00	-100,00%
30.AA.00	121E 222.01	CORREOS UNIV.	127,50	81,60%	150,00	-15,00%
30.AA.00	121E 222.02	TELEGRAFICAS	0,85	0,54%	1,00	-15,00%
30.AA.00	121E 223	MENSAJERIA GENERAL	28,05	17,95%	33,00	-15,00%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE			192,95	100,00%	227,00	-15,00%

OFICINA LOGÍSTICA GETAFE

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GA.L2	121B 220.00	MATERIAL OFICINA	17,00	10,88%	20,00	-15,00%
30.GA.L2	121B 220.03	REPROGRAFIA	4,50	2,88%	1,00	350,00%
30.GA.L2	121B 221.04	VESTUARIO	20,40	13,06%	24,00	-15,00%
30.GA.L2	121B 221.11	SUMINISTROS	7,65	4,90%	9,00	-15,00%
30.GA.L2	121B 222.00	TELEFONOS	3,40	2,18%	4,00	-15,00%
30.GA.L2	121B 223	MENSAJERIA	8,50	5,44%	10,00	-15,00%
30.GA.L2	121B 227.09	TRABAJOS EMPRESAS	2,60	1,66%	3,00	-13,33%
30.GA.L2	121B 227.11	MOZOS	87,20	55,81%	87,20	0,00%
30.GA.L2	121B 230	DIETAS	0,50	0,32%	0,50	0,00%
30.GA.L2	121B 231	VIAJES	0,50	0,32%	0,50	0,00%
30.GA.L2	121B 480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	4,00	2,56%	4,00	0,00%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE			156,25	100,00%	163,20	-4,26%

OFICINA LOGÍSTICA GETAFE - GASTOS CAMPUS GETAFE

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.GA.L0	121B	212.01	REPARACIONES MENORES	35,00	1,59%	36,50	-4,11%
30.GA.L0	121B	212.02	PINTURA EDIFICIOS	19,00	0,86%	20,00	-5,00%
30.GA.L0	121B	215	MANT.MOBILIARIO	8,50	0,39%	9,00	-5,56%
30.GA.L0	121B	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00%	11,00	-100,00%
30.GA.L0	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	25,00	1,14%	28,00	-10,71%
30.GA.L0	121B	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	56,00	2,55%	49,00	14,29%
30.GA.L0	121B	219.07	MANT.APARCAMIENTO	26,00	1,18%	22,00	18,18%
30.GA.L0	121B	221.13	MAT.ELECTRICO	19,00	0,86%	17,00	11,76%
30.GA.L0	121B	221.14	MAT. FERRETERÍA	19,00	0,86%	17,00	11,76%
30.GA.L0	121B	227.00	LIMPIEZAS	1.572,16	71,55%	1.584,26	-0,76%
30.GA.L0	121B	227.07	JARDINERÍA	125,00	5,69%	110,60	13,02%
30.GA.L0	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	205,00	9,33%	179,00	14,53%
30.GA.L0	121B	227.09	DESINFECCIÓN+OTROS T.	16,30	0,74%	16,30	0,00%
30.GA.L0	121B	227.10	MANTEN.POLIDEPORTIVO	0,00	0,00%	0,00	---
30.GA.L0	121B	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	14,70	0,67%	13,00	13,08%
30.GA.L0	121B	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	0,00	0,00%	28,00	-100,00%
30.GA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	56,65	2,58%	61,76	-8,27%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE				2.197,31	100,00%	2.202,42	-0,23%

OFICINA LOGÍSTICA LEGANES

OFICINA LEGANES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.L2	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	17,00	10,88%	20,00	-15,00%
30.LA.L2	121B	220.03	REPROGRAFIA	0,85	0,54%	1,00	-15,00%
30.LA.L2	121B	221.04	VESTUARIO	9,78	6,26%	11,50	-14,96%
30.LA.L2	121B	221.11	SUMINISTROS	3,40	2,18%	4,00	-15,00%
30.LA.L2	121B	222.00	TELEFONOS	6,38	4,08%	7,50	-14,93%
30.LA.L2	121B	223	MENSAJERIA	29,80	19,07%	35,00	-14,86%
30.LA.L2	121B	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	1,70	1,09%	2,00	-15,00%
30.LA.L2	121B	227.11	MOZOS	60,00	38,40%	60,00	0,00%
30.LA.L2	121B	230	DIETAS	0,43	0,28%	0,50	-14,00%
30.LA.L2	121B	231	VIAJES	0,43	0,28%	0,50	-14,00%
30.LA.L2	121B	480.03	PRÁCTICAS ESTUDIANTES EN SERVICIO	4,00	2,56%	4,00	0,00%
TOTAL GASTOS OFICINA LEGANES				133,77	100,00%	146,00	-8,38%

OFICINA LOGÍSTICA LEGANES - GASTOS CAMPUS EPS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.L0	121B	212.01	REPARACIONES MENORES	25,00	1,16%	25,00	0,00%
30.LA.L0	121B	212.02	PINTURA EDIFICIOS	18,00	0,84%	18,00	0,00%
30.LA.L0	121B	215	MANT.MOBILIARIO	7,65	0,36%	9,00	-15,00%
30.LA.L0	121B	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00%	6,50	-100,00%
30.LA.L0	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	37,00	1,72%	39,50	-6,33%
30.LA.L0	121B	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	52,00	2,42%	52,00	0,00%
30.LA.L0	121B	219.07	MANT.APARCAMIENTO	13,50	0,63%	13,50	0,00%
30.LA.L0	121B	221.13	MAT.ELECTRICO	15,00	0,70%	15,00	0,00%
30.LA.L0	121B	221.14	MAT. FERRETERÍA	19,00	0,88%	19,00	0,00%
30.LA.L0	121B	227.00	LIMPIEZAS	1.650,00	76,70%	1.650,00	0,00%
30.LA.L0	121B	227.07	JARDINERÍA	72,50	3,37%	72,50	0,00%
30.LA.L0	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	164,00	7,62%	164,00	0,00%
30.LA.L0	121B	227.09	DESINFECCIÓN+MTO.ROTARY	24,50	1,14%	26,50	-7,55%
30.LA.L0	121B	227.10	MANTEN.POLIDEPORTIVO	0,00	0,00%	0,00	--
30.LA.L0	121B	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	9,20	0,43%	10,00	-8,00%
30.LA.L0	121B	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERIAS	0,00	0,00%	30,20	-100,00%
30.LA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	43,76	2,03%	47,70	-8,26%
TOTAL GASTOS OFICINA LEGANES				2.151,11	100,00%	2.198,40	-2,15%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.L1	121B	212.02 PINTURA EDIFICIO	2,00	2,93%	2,00	0,00%
30.LA.L1	121B	219.03 MANT.ASCENSORES	1,50	2,20%	1,50	0,00%
30.LA.L1	121B	227.00 LIMPIEZAS	28,00	41,06%	32,50	-13,85%
30.LA.L1	121B	227.07 JARDINERIA	12,70	18,62%	12,70	0,00%
30.LA.L1	121B	227.08 CLIMATIZACION	23,00	33,72%	23,00	0,00%
30.LA.L1	121B	227.09 DESINFECCION Y OTROS	1,00	1,47%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO			68,20	100,00%	72,70	-6,19%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS AUDITORIO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.LA.L3	121B	227.00 LIMPIEZA	56,00	61,54%	66,00	-15,15%
30.LA.L3	121B	227.08 CLIMATIZACIÓN	33,00	36,26%	33,00	0,00%
30.LA.L3	121B	227.09 DESINFECCION Y OTROS	2,00	2,20%	2,00	0,00%
TOTAL GASTOS OFICINA AUDITORIO			91,00	100,00%	101,00	-9,90%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS PARQUE

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.PA.L0	541A	212.01 REPARACIONES MENORES	1,50	1,43%	2	0,00%
30.PA.L0	541A	212.02 PINTURA	2,00	1,91%	2,00	0,00%
30.PA.L0	541A	219.03 MANT. ASCENSORES	3,00	2,87%	3,00	0,00%
30.PA.L0	541A	219.06 MANT. CONTROL EDIFICIOS	4,20	4,01%	4,20	0,00%
30.PA.L0	541A	219.07 MANT. APARCAMIENTO	2,50	2,39%	2,50	0,00%
30.PA.L0	541A	221.13 M.ELECTRICO	5,50	5,25%	5,50	0,00%
30.PA.L0	541A	221.14 M.FERRETERIA	1,50	1,43%	1,50	0,00%
30.PA.L0	541A	227.00 LIMPIEZA	52,00	49,67%	59,00	-11,86%
30.PA.L0	541A	227.07 JARDINERIA	11,00	10,51%	11,00	0,00%
30.PA.L0	541A	227.08 CLIMATIZACION	17,00	16,24%	17,00	0,00%
30.PA.L0	541A	227.09 DESINFECCION	3,50	3,34%	3,50	0,00%
30.PA.L0	541A	227.13 LIMPIEZA SANEAMIENTO	1,00	0,96%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS PARQUE			104,70	100,00%	111,70	-6,27%

INGRESOS

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
30.AA.L0	1559 CÁNONES	68,20	18,52%	168,20	-59,45%
30.GA.L0	1540.00 INGRESOS GETAFE	30,00	8,15%	62,00	-51,61%
30.GA.L0	1540.01 INGRESOS aparcamiento GETAFE	71,50	19,42%	65,00	10,00%
30.LA.L0	1540.00 INGRESOS LEGANES	30,00	8,15%	30,00	0,00%
30.LA.L0	1540.01 INGRESOS aparcamiento Leganes	71,50	19,42%	65,00	10,00%
30.LA.L1	1540.00 INGRESOS POR USO EDIF.	97,00	26,34%	6,00	1516,67%
TOTAL		368,20	100,00%	396,20	-7,07%

TOTAL GASTOS CAP. II Y IV	5.110,79	5.258,68	-2,81%
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

UNIDAD DE DATOS CORPORATIVOS

ORG. PROG. CONCEPTO TOTAL 13 % DISTR.					TOTAL 12 > 13/12	
Miles de euros						
30.AA.J0	121B	A	GASTO DE PERSONAL.....	110,00	31,68%	110,00 0,00%
30.AA.J0	121B	216.01	Mantenimiento Software	51,00	100,00%	60,00 -15,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				161,00	100,00%	170,00 -5,29%

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 13	% DISTR.	TOTAL 12	> 13/12
Miles de euros							
30.AA.40	121B	A	GASTO DE PERSONAL.....	298,00	87,78%	298,00	0,00%
30.AA.40	121B	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE	15,00	4,42%	15,00	0,00%
30.AA.40	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,29%	1,00	0,00%
30.AA.40	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,30	0,09%	0,20	50,00%
30.AA.40	121B	222.00	TELEFONOS.....	1,20	0,35%	1,20	0,00%
30.AA.40	121B	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,03%	0,10	0,00%
30.AA.40	121B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	23,00	6,77%	30,00	-23,33%
30.AA.40	121B	230	VIAJES	0,60	0,18%	1,00	-40,00%
30.AA.40	121B	231	DIETAS	0,30	0,09%	0,50	-40,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				339,50	100,00%	347,00	-2,16%
TOTAL CAP. II Y IV				41,50		49,00	-15,31%

