



Universidad
Carlos III de Madrid

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO **POR PROGRAMAS**

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Í N D I C E

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 01: OBJETIVOS GENERALES DE DIRECCIÓN, CALIDAD Y PLAN ESTRATÉGICO (121E)	1
PROGRAMA 02: PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS (121C)	11
PROGRAMA 03: GRADO (422D)	47
PROGRAMA 04: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (541A)	53
PROGRAMA 05: RELACIONES INTERNACIONALES (323B)	93
PROGRAMA 06: POSTGRADO Y CAMPUS MADRID - PUERTA DE TOLEDO (422O)	101
PROGRAMA 07: INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE (121A):	155
PROGRAMA 08: CULTURA Y COMUNICACIÓN (323A):	165
PROGRAMA 09: ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA (323C):	173
PROGRAMA 10: CENTROS Y CAMPUS DE COLMENAREJO (121D):	181
PROGRAMA 11: IGUALDAD Y COOPERACIÓN (121G):	189
PROGRAMA 12: GERENCIA Y SERVICIOS (121B):	195

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

PROGRAMA : 01.- Objetivos Generales de Dirección, Calidad y Plan Estratégico (121E)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.1	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	Cap.7	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
A3.00	Cursos Universidad para mayores					194,50			194,50	194,50
AA.00	General de Administración y Gestión			227,00					227,00	227,00
AA.02	Convenio con la Fundación UC3M			46,50		113,00			159,50	159,50
AA.10	Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia	1.000,00		314,88	61,00		7.012,00	13,00	7.400,88	8.400,88
AA.11	Calidad y Acreditaciones			128,50		32,00	6,00		166,50	166,50
AA.12	Consejo Social	32,55	320,00	147,00		20,00			487,00	519,55
AA.15	Unidad de Relaciones Institucionales	75,00		108,20		58,78			166,98	241,98
AA.18	Atenciones Protocolo			62,64					62,64	62,64
AA.1A	Plan Estrategico			33,50					33,50	33,50
AA.1E	Oficina del Defensor Universitario			16,76					16,76	16,76
AA.1M	S.Convenios			17,64					17,64	17,64
AA.1S	Secretaría General			30,00					30,00	30,00
LA.20	Obras - Campus Leganés						1.000,00		1.000,00	1.000,00
TOTAL PROGRAMA		1.107,55	320,00	1.068,22	61,00	418,28	7.018,00	13,00	9.962,90	11.070,45

PROGRAMA GENERAL, RECTORADO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
			miles de euros			
AA.10	121E	A G.PERSONAL(CON SECRETARIA GENERAL)	1.000,00	9,42%	1.000,00	0,00%
AA.10	121E	214 MANTENIMIENTO AUTOMOVILES	5,33	0,05%	5,33	0,00%
AA.10	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	17,84	0,17%	17,84	0,00%
AA.10	121E	220.03 REPROGRAFÍA.....	13,33	0,13%	13,33	0,00%
AA.10	121E	221.03 COMBUSTIBLES	10,68	0,10%	10,68	0,00%
AA.10	121E	221.04 VESTUARIOS	2,45	0,02%	2,45	0,00%
AA.10	121E	222.00 TELEFONOS.....	53,26	0,50%	53,26	0,00%
AA.10	121E	223 MENSAJERÍA.....	3,75	0,04%	3,75	0,00%
AA.10	121E	226.02 PUBLICIDAD	12,68	0,12%	12,68	0,00%
AA.10	121E	240 EDICIÓN	0,00	0,00%	17,64	-100,00%
AA.10	121E	226.03 JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00%	5,33	-100,00%
AA.10	121E	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	13,33	0,13%	13,33	0,00%
AA.10	121E	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	17,84	0,17%	17,84	0,00%
AA.10	121E	226.09 OTROS GASTOS VARIOS.....	28,42	0,27%	28,42	0,00%
AA.10	121E	227.06 TRAB.TECNICOS	73,50	0,69%	73,50	0,00%
AA.10	121E	227.09 OTROS TRABAJOS TECNICOS.....	13,72	0,13%	13,72	0,00%
AA.10	121E	230 DIETAS.....	16,50	0,16%	16,50	0,00%
AA.10	121E	231 LOCOMOCION.....	27,00	0,25%	27,00	0,00%
AA.10	121E	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	5,25	0,05%	5,25	0,00%
AA.10	121E	359.00 DIFERENCIAS CAMBIOS y G.Financ.	12,00	0,11%	61,39	-80,45%
AA.10	121E	359.01 GASTOS AVALES	49,00	0,46%	0,00	---
AA.10	121D	480.17 OTRAS AYUDAS	38,20	0,36%	38,20	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			1.414,08		1.437,44	-1,63%
AA.10	121E	620.00.00 EDIFICIO N° 18 GETAFE	7.000,00	65,97%	9.400,00	-25,53%
AA.10	121A	620.03.01 EQUIPAMIENTOS EEES	65,00	0,61%	65,00	0,00%
AA.10	121A	620.04.02 SW PROYECTOS APLICACIONES+O.G.	225,00	2,12%	120,00	87,50%
AA.10	121E	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....	12,00	0,11%	12,00	0,00%
AA.10	541A	640.00.01 CATEDRAS EXCELENCIA	1.200,00	11,31%	1.200,00	0,00%
AA.10	121E	780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	13,00	0,12%	13,00	0,00%
AA.10	121E	860 ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.10	541A	911 AMORTIZACIÓN DEUDA ("PARQUETAZOS")	682,00	6,43%	730,00	-6,58%
TOTAL GASTOS INVERSIONES			9.197,00		11.540,00	-20,30%
TOTAL GASTOS			10.611,08	100,00%	12.977,44	-18,23%
GASTOS CAP. II Y IV			414,08		437,44	-5,34%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.10	1.540.00 INGRESOS AULAS masters	300,00	0,23%	260,00	15,38%
AA.10	1.319.07 INGRESOS % UC3M masters	800,00	0,62%	750,00	6,67%
AA.10	1.329 OTROS INGRESOS	6,00	0,00%	6,00	0,00%
AA.10	1.381 INGRESOS PRORRATA IVA	30,00	0,02%	30,00	0,00%
AA.10	1.399.98 DESCUENTOS PRONTO PAGO	3,00	0,00%	3,00	0,00%
AA.10	1.450.00 CAM-TRANF.NOMINATIVA	84.990,42	65,98%	84.990,42	0,00%
AA.10	1.450.01 CAM- COMPLEMENTO+ TANSF.LOU	4.225,00	3,28%	4.600,00	-8,15%
AA.10	1.450.02 CAM- COMPLEMENTO CAM	1.375,00	1,07%	1.411,00	-2,55%
AA.10	1.450.03 CAM-APLICACIÓN MODELO	0,00	0,00%	400,00	-100,00%
AA.10	1.450.04 CAM- PAGAS EXTRAS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.10	1.520 INTERESES BANCARIOS	1.500,00	1,16%	1.200,00	25,00%
AA.L0	1.559 CANONES (empresas)	168,20	0,13%	189,53	-11,25%
AA.10	1.600 VENTA TERRENOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.10	1.750.00 PLAN INVERSIONES CM	1.335,00	1,04%	1.870,00	-28,61%
AA.10	1.750.02 Deuda pendiente CM	830,00	0,64%	2.750,00	-69,82%
AA.10	1.770.01 SCH Catedras excelencia	600,00	0,47%	600,00	0,00%
AA.10	1.870.02 REMANENTE INVERSIONES	10.800,00	8,38%	14.820,00	-27,13%
AA.10	1.870.00 REMANENTE CORRIENTE	2.961,81	2,30%	6.697,98	-55,78%
AA.10	1.870.01 REMANENTE INVESTIGACIÓN	1.392,27	1,08%	1.792,60	-22,33%
AA.16	1.310.00 MATRICULA AL.1° Y 2° C.	17.500,00	13,59%	15.878,00	10,22%
TOTALES		128.816,70	100,00%	138.248,53	-6,82%

SECRETARÍA GENERAL : ASESORÍA JURÍDICA Y CONVENIOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
ASESORÍA JURÍDICA							
AA.1S	121E	226.03	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	30,00	62,97%		
CONVENIOS							
AA.1M	121E	240	GASTOS EDICION	17,64	37,03%		
TOTAL GASTOS.....				47,64	100,00%		

GASTOS PROTOCOLO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.18	121E	226.01	GASTOS PROTOCOLARIOS	62,64	100,00%	65,94	-5,00%
TOTAL GASTOS.....				62,64	100,00%	65,94	-5,00%

CONVENIO FUNDACIÓN UC3M							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.02	121E	222.00	TELEFONOS FUNDACIÓN	46,50	29,15%	46,50	0,00%
AA.02	121E	480.17	TRANSFERENCIAS CONVENIO	113,00	70,85%	445,00	-74,61%
TOTAL GASTOS.....				159,50	100,00%	491,50	-67,55%

INGRESOS CONVENIO							
AA.02	1.480	FUNDACIÓN + BS		84,70		83,00	2,05%

UNIVERSIDAD DE MAYORES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
A3.00	121E	480.17	TRANSF. FUNDACION UC3M	194,50		202,00	-3,71%
TOTAL GASTOS.....				194,50		202,00	-3,71%

INGRESOS CONVENIO					
A3.00	1.450.03	CONVENIO CM	118,50	126,00	-5,95%
TOTAL INGRESOS			118,50	126,00	-5,95%

CONSEJO SOCIAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros							
AA.12	121E	A GASTO PERSONAL C.SOCIAL	32,55	6,27%	71,00	-54,15%	
AA.12	121E	152 PREMIOS EXCELENCIA C.SOCIAL	320,00	61,59%	320,00	0,00%	
AA.12	121E	220.00 MATERIAL DE OFICINA	2,50	0,48%	2,50	0,00%	
AA.12	121E	220.03 REPROGRAFÍA.....	2,00	0,38%	1,00	100,00%	
AA.12	121E	222.00 TELEFONOS.....	2,50	0,48%	2,50	0,00%	
AA.12	121E	223 MENSAJERÍA.....	2,00	0,38%	2,00	0,00%	
AA.12	121E	226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.....	3,00	0,58%	1,50	100,00%	
AA.12	121E	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,20	0,23%	2,00	-40,00%	
AA.12	121E	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	15,00	2,89%	12,00	25,00%	
AA.12	121E	226.06.01 OTROS GASTOS REUNIONES	8,50	1,64%	9,00	-5,56%	
AA.12	121E	226.09 OTROS GASTOS	7,00	1,35%	9,50	-26,32%	
AA.12	121E	227.06 TRABAJOS EMPRESAS Y ESTUDIOS	0,00	0,00%	0,00	---	
AA.12	121E	227.09 OTROS TRABAJOS	95,00	18,29%	75,00	26,67%	
AA.12	121E	230 DIETAS.....	3,80	0,73%	5,20	-26,92%	
AA.12	121E	231 LOCOMOCION.....	3,50	0,67%	5,30	-33,96%	
AA.12	121E	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,19%	1,00	0,00%	
AA.12	121E	480.17 PREMIOS EXCELENCIA (Ayudas)	20,00	3,85%	20,00	0,00%	
TOTAL GASTOS.....			519,55	100,00%	539,50	-3,70%	

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.12	1.450.03 TRANSFERENCIA CAM CONSEJO SOCIAL	179,55	34,56%	199,50	-10,00%
AA.12	1.470 CONVENIO BANCO SANTANDER	340,00	65,44%	340,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		519,55	100,00%	539,50	100,00%

DEFENSOR UNIVERSITARIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
AA.1E	121E	220.00 MATERIAL OFICINA	1,00	0,15%	1,00	0,00%	
AA.1E	121E	220.03 REPROGRAFÍA	0,50	0,07%	0,50	0,00%	
AA.1E	121E	222.00 TELEFONOS	2,50	0,36%	2,50	0,00%	
AA.1E	121E	223 TRANSPORTES	3,50	0,51%	3,50	0,00%	
AA.1E	121E	226.02 PUBLICIDAD-MEMORIA	1,02	0,15%	1,02	0,00%	
AA.1E	121E	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00	---	
AA.1E	121E	230 DIETAS	3,57	0,52%	4,50	-20,67%	
AA.1E	121E	231 LOCOMOCIÓN	3,67	0,54%	4,60	-20,22%	
AA.1E	121E	233 OTRAS INDEMNIZ.	1,00	0,15%	1,00	0,00%	
TOTAL GASTOS.....			16,76	100,00%	18,62	-9,99%	

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.15	121E	A	Personal	75,00	30,99%	75,00	0,00%
AA.15	121E	220.00	MATERIAL OFICINA	2,20	0,91%	2,20	0,00%
AA.15	121E	220.03	REPROGRAFÍA	1,00	0,41%	1,00	0,00%
AA.15	121E	222.00	TELEFONOS	4,00	1,65%	4,00	0,00%
AA.15	121E	223	OTROS GASTOS	0,50	0,21%	0,50	0,00%
AA.15	121E	226.01	AT.PROTOCOLO(con copa fin curso)	80,00	33,06%	83,47	-4,16%
AA.15	121E	226.06.01	OTROS GASTOS R.Y CONF.	8,00	3,31%	8,00	0,00%
AA.15	121E	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	10,50	4,34%	11,00	-4,55%
AA.15	121E	230	DIETAS	1,00	0,41%	1,00	0,00%
AA.15	121E	231	LOCOMOCIÓN	1,00	0,41%	1,00	0,00%
AA.15	121E	480.03	BECAS PROPIAS	11,55	4,77%	14,50	-20,34%
AA.15	121E	480.17	CONVENIO FUNDACIÓN	47,23	19,52%	0,00	---
TOTAL GASTOS				241,98	100,00%	201,67	19,99%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				166,98		126,67	31,82%

VICERRECTORADO DE CALIDAD Y PLAN ESTRATÉGICO

PLAN ESTRATÉGICO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.1A	121E	226.09	GASTOS VARIOS	10,00		---
AA.1A	121E	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	20,00		---
AA.1A	121E	230	DIETAS	3,00		---
AA.1A	121E	231	LOCOMOCIÓN	0,50		---
TOTAL GASTOS.....				33,50		---

CALIDAD Y ACREDITACIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
AA.11	121E	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,18%	1,00	-70,00%
AA.11	121E	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,30%	2,00	-75,00%
AA.11	121E	223	MENSAJERÍA	0,20	0,12%	1,70	-88,24%
AA.11	121E	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	2,00	1,20%	2,00	0,00%
AA.11	121E	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	20,00	12,01%	17,00	17,65%
AA.11	121E	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	30,00	18,02%	30,00	0,00%
AA.11	121E	226.09	OTROS GASTOS Y EMPRESA	66,50	39,94%	127,00	-47,64%
AA.11	121E	230	DIETAS.....	3,00	1,80%	6,65	-54,89%
AA.11	121E	231	VIAJES.....	6,00	3,60%	11,30	-46,90%
AA.11	121E	480.03	BECAS PROPIAS	7,00	4,20%	7,00	0,00%
AA.11	121E	480.17	OTRAS AYUDAS	25,00	15,02%	75,00	-66,67%
AA.11	121E	620.09.00	OTRO INOMIV.	6,00	3,60%	6,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....				166,50	100,00%	286,65	-41,92%

PROGRAMA 02: PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS (121C)

PROGRAMA : 02.- PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS (121C)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	Cap. 1	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)
AA.52	RRHH - promoción PDI		86,00			86,00
AD.00	Plantilla PDI Departamentos	60.266,75				60.266,75
CD.H0	Presupuesto apoyo PDI Campus de Colmenarejo		7,69			7,69
GD.30	Departamento de Economía		87,07	4,60	3,45	95,12
GD.40	Departamento de Economía de la Empresa		92,08		3,47	95,55
GD.50	Departamento de Estadística		54,32		2,04	56,36
GD.60	Departamento de Biblioteconomía y Documentación		33,87		1,28	35,15
GD.B3	Dpto. de C. Política y Sociología		16,98		0,64	17,62
GD.D1	Departamento de I.Mecánica (Area Organización de Empresas-Sec. Catófica)		15,83		0,60	16,43
GD.F0	Departamento de Historia Económica		13,13		0,50	13,63
GD.F1	Departamento de Historia Económica-Sociología		5,99		0,23	6,22
GD.J0	Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Fº. del Derecho		29,45		1,11	30,56
GD.K0	Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia		21,95		0,83	22,78
GD.L0	Departamento de Derecho Público del Estado		43,96		1,65	45,61
GD.M0	Departamento de Derecho Privado		35,34		1,33	36,67
GD.N0	Departamento de Derecho Social e Internacional Privado		27,39		1,03	28,42
GD.P0	Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual		61,69		2,32	64,01
GD.R0	Cambia 2009-Dpto. de Humanidades: Geografía e Hª Contemporánea		0,00		0,00	0,00
GD.S0	Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura		18,89		0,71	19,60
GD.T0	Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte		26,09		0,98	27,07
LD.7A	Departamento de Ingeniería Telemática		41,47		1,56	43,03
LD.7B	Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones		44,55		1,68	46,23
LD.80	Departamento de Informática		117,59		4,43	122,02
LD.90	Departamento de Física		22,71		0,85	23,56
LD.A0	Departamento de Matemáticas		32,96		1,24	34,20
LD.C0	Departamento de C. de los Materiales e Ing. Metalúrgica.		18,90		0,71	19,61
LD.C1	Grupo de Modelización y Simulación Numérica (Dpto. Materiales)		12,58		0,47	13,05
LD.D0	Departamento de Ingeniería Mecánica		47,95		1,81	49,76
LD.D4	Departamento de Mec. Medios Cont. y T. Estructuras		16,59		0,62	17,21
LD.D5	Departamento de Ing. Térmica y de Fluidos		22,52		0,85	23,37
LD.E1	Departamento de Ingeniería Eléctrica		22,25		0,84	23,09
LD.E5	Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática		20,74		0,78	21,52
LD.E8	Departamento de Tecnología Electrónica		36,45		1,37	37,82
LD.U0	Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial		16,59		0,62	17,21
TOTAL PROGRAMA		60.266,75	1.151,57	4,60	40,00	61.462,92

REPARTO DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS CORRIENTES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS - PRESUPUESTO 2012

ORG.	DEPARTAMENTOS	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012 (con reducción del 10%)	Presupuesto 2012
		Gastos corrientes	Gastos corrientes	Mobiliario
GD60	BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN	37,64	33,87	1,28
LDC0	CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA.	21,00	18,90	0,71
LDC1	AREA DE MATEMÁTICA APLICADA	13,97	12,58	0,47
GDB3	CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA	18,87	16,98	0,64
GDJ0	DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº.	32,72	29,45	1,11
GDK0	DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST.	24,38	21,95	0,83
GDM0	DERECHO PRIVADO	39,27	35,34	1,33
GDL0	DERECHO PUBLICO DEL ESTADO	48,84	43,96	1,65
GDN0	DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO	30,43	27,39	1,03
GD30	ECONOMIA	101,86	91,67	3,45
GD40	ECONOMIA DE LA EMPRESA	102,31	92,08	3,47
GD50	ESTADISTICA	60,35	54,32	2,04
LD90	FISICA	25,23	22,71	0,85
GDF0	HISTORIA ECONOMICA E INSTITUCIONES	14,59	13,13	0,50
GDF1	HISTORIA ECONÓMICA - SECCIÓN SOCIOLOGÍA	6,66	5,99	0,23
GDS0	HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA	20,99	18,89	0,71
GDT0	HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE	28,98	26,09	0,98
LD80	INFORMATICA	130,65	117,59	4,43
LDE5	INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA	23,05	20,74	0,78
LDE1	INGENIERIA ELECTRICA	24,72	22,25	0,84
LDD0	INGENIERIA MECANICA	53,28	47,95	1,81
GDD1	INGENIERIA MECANICA (SECCION ORG. EMPRESAS)	17,59	15,83	0,6
LD7A	INGENIERIA TELEMATICA	46,14	41,53	1,56
LDD5	INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS	25,02	22,52	0,85
LDA0	MATEMATICAS	36,62	32,96	1,24
LDD4	MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS	18,43	16,59	0,62
GDP0	PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL	68,55	61,69	2,32
LDE8	TECNOLOGIA ELECTRONICA	40,50	36,45	1,37
LD7B	TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC.	49,50	44,55	1,68
LDU0	BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA AEROSPAIAL	18,43	16,59	0,62
	TOTALES	1.180,59	1.062,53	40,00

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros							
GD.30	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	7,00	7,36%	8,00	-12,50%
GD.30	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	10,00	10,51%	10,00	0,00%
GD.30	121C	222.00	TELEFONOS.....	13,00	13,67%	14,00	-7,14%
GD.30	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	1,05%	1,00	0,00%
GD.30	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	20,00	21,03%	20,00	0,00%
GD.30	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	28,07	29,51%	29,16	-3,74%
GD.30	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,70	0,74%	1,00	-30,00%
GD.30	121C	230	DIETAS.....	4,00	4,21%	7,00	-42,86%
GD.30	121C	231	VIAJES.....	3,00	3,15%	5,00	-40,00%
GD.30	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,30	0,32%	0,70	-57,14%
GD.30	121C	480.00	BECAS	4,60	4,84%	6,00	-23,33%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			91,67	96,37%	101,86	-10,00%	
GD.30	121C	620.03.00	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	3,45	3,63%	3,45	0,00%
TOTAL GASTOS.....			95,12	100,00%	105,31	-9,68%	

B) PREVISION INVESTIGACIÓN:

GD.30	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE:	0,00
-------	------	-----------	-----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA EMPRESA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.40	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	13,08	13,69%	13,95	-6,24%
GD.40	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	14,00	14,65%	13,95	0,36%
GD.40	121C	222.00	TELEFONOS.....	14,00	14,65%	13,95	0,36%
GD.40	121C	223	MENSAJERIA.....	1,50	1,57%	1,40	7,14%
GD.40	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	3,00	3,14%	2,79	7,53%
GD.40	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	20,00	20,93%	23,26	-14,02%
GD.40	121C	226.09	OTROS GASTOS	1,50	1,57%	1,39	7,91%
GD.40	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	2,00	2,09%	1,86	7,53%
GD.40	121C	230	DIETAS.....	6,00	6,28%	8,37	-28,32%
GD.40	121C	231	VIAJES.....	11,00	11,51%	13,02	-15,51%
GD.40	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	6,00	6,28%	8,37	-28,32%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				92,08	96,37%	102,31	-10,00%
GD.40	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	3,47	3,63%	3,47	0,00%
TOTAL GASTOS.....				95,55	100,00%	105,78	-9,67%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.40	541A	640.00.00	% PERSONAL	0,00
GD.40	541A	640.00.05	% DIETAS	0,00
GD.40	541A	640.02.02	% EQUIPAMIENTO	0,00
GD.40	541A	640.03.00	% SERVICIOS EXT.	0,00
TOTAL IMVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros								
GD.50	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	9,00	15,97%	10,00	-10,00%	
GD.50	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,37	14,85%	9,30	-10,00%	
GD.50	121C	222.00	TELEFONOS.....	9,00	15,97%	10,00	-10,00%	
GD.50	121C	223	MENSAJERIA.....	0,45	0,80%	0,50	-10,00%	
GD.50	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	9,00	15,97%	10,00	-10,00%	
GD.50	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	13,50	23,95%	15,00	-10,00%	
GD.50	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,80	3,19%	2,00	-10,00%	
GD.50	121C	230	DIETAS.....	1,80	3,19%	2,00	-10,00%	
GD.50	121C	231	VIAJES.....	0,95	1,69%	1,05	-9,52%	
GD.50	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,45	0,80%	0,50	-10,00%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				54,32	96,38%	60,35	-10,00%	
GD.50	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	2,04	3,62%	2,04	0,00%	
TOTAL GASTOS.....				56,36	100,00%	62,39	-9,67%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.50	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO..	0,00
GD.50	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

A) GENERAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.60	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,35	9,53%	3,72	-9,95%
GD.60	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,01	14,25%	5,57	-10,05%
GD.60	121C	222.00	TELÉFONOS.....	6,10	17,35%	6,78	-10,03%
GD.60	121C	223	MENSAJERIA.....	0,37	1,05%	0,42	-11,90%
GD.60	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	5,01	14,25%	5,58	-10,22%
GD.60	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,29	6,51%	2,54	-9,84%
GD.60	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,39	1,11%	0,43	-9,30%
GD.60	121C	230	DIETAS.....	3,81	10,84%	4,23	-9,93%
GD.60	121C	231	VIAJES.....	5,33	15,16%	5,92	-9,97%
GD.60	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	2,21	6,29%	2,45	-9,80%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				33,87	96,36%	37,64	-10,02%
GD.60	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,28	3,64%	1,28	0,00%
TOTAL GASTOS.....				35,15	100,00%	38,92	-9,69%

B) PREVISIÓN INVESTIGACIÓN:

GD.60	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	0,00
-------	------	-----------	----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
GD.B3	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,80	27,24%	4,25 12,94%
GD.B3	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,80	15,89%	3,50 -20,00%
GD.B3	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,80	15,89%	4,00 -30,00%
GD.B3	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,57%	0,10 0,00%
GD.B3	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,80	4,54%	0,30 166,67%
GD.B3	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,20	6,81%	0,80 50,00%
GD.B3	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	1,80	10,22%	3,50 -48,57%
GD.B3	121C	230	DIETAS.....	1,00	5,68%	1,00 0,00%
GD.B3	121C	231	VIAJES.....	1,00	5,68%	1,00 0,00%
GD.B3	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	0,68	3,86%	0,67 1,49%
TOTAL GASTO CORRIENTES			16,98	96,37%	19,12	-11,19%
GD.B3	121C	620.03.00	MOBILIARIO	0,64	3,63%	0,64 0,00%
TOTAL GASTOS.....			17,62	100,00%	19,76	-10,83%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.B3	541A	640.03.00	% INVESTIGACIÓN	0,00
-------	------	-----------	-----------------	------

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECONÓMICA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
GD.F0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,50	18,34%	4,05 -38,27%
GD.F0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	14,67%	3,25 -38,46%
GD.F0	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,20	16,14%	3,56 -38,20%
GD.F0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,15	1,10%	0,25 -40,00%
GD.F0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	5,60	41,09%	9,01 -37,85%
GD.F0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,68	4,99%	1,13 -39,82%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				13,13	96,33%	21,25 -38,22%
GD.F0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,50	3,67%	0,72 -30,56%
TOTAL GASTOS.....				13,63	100,00%	21,97 -37,96%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN :

GD.F0	541A	640.03.00	PREVISIÓN % PROYECTOS....	0,00
-------	------	-----------	---------------------------	------

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECONÓMICA - SECCIÓN SOCIOLOGÍA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
GD.F1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	16,08%	0,00 ---
GD.F1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	1,10	17,68%	0,00 ---
GD.F1	121C	222.00	TELEFONOS.....	0,70	11,25%	0,00 ---
GD.F1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	1,61%	0,00 ---
GD.F1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,29	4,66%	0,00 ---
GD.F1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,20	3,22%	0,00 ---
GD.F1	121C	230	DIETAS.....	0,50	8,04%	0,00
GD.F1	121C	231	VIAJES.....	2,10	33,76%	0,00 ---
TOTAL GASTOS CORRIENTES				5,99	96,30%	0,00 ---
GD.F1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,23	3,70%	0,00 ---
TOTAL GASTOS.....				6,22	100,00%	0,00 ---

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN :

GD.F1	541A	640.03.00	PREVISIÓN % PROYECTOS....	0,00
-------	------	-----------	---------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL ECLESIASTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.J0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	9,82%	3,00	0,00%
GD.J0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	16,36%	5,00	0,00%
GD.J0	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,65	25,03%	8,70	-12,07%
GD.J0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,30	0,98%	0,30	0,00%
GD.J0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5,00	16,36%	7,22	-30,75%
GD.J0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,50	4,91%	1,50	0,00%
GD.J0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES..	3,00	9,82%	3,00	0,00%
GD.J0	121C	230	DIETAS.....	3,00	9,82%	3,00	0,00%
GD.J0	121C	231	VIAJES.....	1,00	3,27%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				29,45	96,37%	32,72	-10,00%

GD.J0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,11	3,63%	1,11	0,00%
TOTAL GASTOS.....				30,56	100,00%	33,83	-9,67%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.J0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS IN	0,00
-------	------	-----------	--------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.K0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,95	21,73%	3,00	65,00%
GD.K0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	8,78%	2,00	0,00%
GD.K0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,00	13,17%	3,00	0,00%
GD.K0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	2,19%	1,00	-50,00%
GD.K0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	3,00	13,17%	5,00	-40,00%
GD.K0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,00	8,78%	5,00	-60,00%
GD.K0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,50	2,19%	1,00	-50,00%
GD.K0	121C	230	DIETAS.....	3,00	13,17%	1,00	200,00%
GD.K0	121C	231	VIAJES.....	2,00	8,78%	1,00	100,00%
GD.K0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	1,00	4,39%	2,38	-57,98%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				21,95	96,36%	24,38	-10,00%
GD.K0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,83	3,64%	0,83	0,00%
TOTAL GASTOS.....				22,78	100,00%	25,21	-9,64%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.K0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE:	0,00
-------	------	-----------	-----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros							
GD.L0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	6,58%	3,00	0,00%
GD.L0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	10,96%	5,00	0,00%
GD.L0	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,00	21,93%	11,00	-9,09%
GD.L0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	1,10%	1,00	-50,00%
GD.L0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	5,00	10,96%	6,00	-16,67%
GD.L0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,00	4,39%	3,00	-33,33%
GD.L0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	7,50	16,44%	8,50	-11,76%
GD.L0	121C	230	DIETAS.....	5,00	10,96%	5,00	0,00%
GD.L0	121C	231	VIAJES.....	5,50	12,06%	5,50	0,00%
GD.L0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,46	1,01%	0,84	-45,24%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			43,96	96,38%	48,84	-10,00%	
GD.L0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,65	3,62%	1,65	0,00%
TOTAL GASTOS.....			45,61	100,00%	50,49	-9,67%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN :

GD.L0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	0,00
-------	------	-----------	----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

A) GENERAL :

ORG. PROG.			CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.M0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,59	15,24%	6,02	-7,14%
GD.M0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	7,97	21,73%	8,47	-5,90%
GD.M0	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,50	20,45%	9,00	-16,67%
GD.M0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,20	0,55%	0,20	0,00%
GD.M0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	3,00	8,18%	4,00	-25,00%
GD.M0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	2,73%	1,00	0,00%
GD.M0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,18	0,49%	0,18	0,00%
GD.M0	121C	230	DIETAS.....	3,00	8,18%	3,00	0,00%
GD.M0	121C	231	VIAJES.....	6,50	17,73%	7,00	-7,14%
GD.M0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,40	1,09%	0,40	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				35,34	96,37%	39,27	-10,02%
GD.M0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,33	3,63%	1,33	0,00%
TOTAL GASTOS.....				36,67	100,00%	40,60	-9,68%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.M0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	0,00
-------	------	-----------	----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO

A) GENERAL:

17. GASTOS					TOTAL 12		% DISTR.	TOTAL 11		>12/11
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12			% DISTR.	TOTAL 11		
Miles de euros										
GD.N0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	17,59%		5,00	0,00%		
GD.N0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	17,59%		5,50	-9,09%		
GD.N0	121C	222.00	TELEFONOS.....	5,00	17,59%		5,00	0,00%		
GD.N0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	1,76%		1,50	-66,67%		
GD.N0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	3,70	13,02%		5,00	-26,00%		
GD.N0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	2,50	8,80%		2,50	0,00%		
GD.N0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,40	1,41%		0,50	-20,00%		
GD.N0	121C	230	DIETAS.....	2,00	7,04%		2,00	0,00%		
GD.N0	121C	231	VIAJES.....	2,70	9,50%		2,73	-1,10%		
GD.N0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,59	2,08%		0,70	-15,71%		
TOTAL GASTOS CORRIENTES				27,39	96,38%		30,43	-10,00%		
GD.N0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,03	3,62%		1,03	0,00%		
TOTAL GASTOS.....				28,42	100,00%		31,46	-9,66%		

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.N0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	0,00
-------	------	-----------	----------------------	------

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.P0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,00	12,50%	8,78	-8,88%
GD.P0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	7,00	10,94%	7,00	0,00%
GD.P0	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,00	15,62%	10,00	0,00%
GD.P0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,16%	1,57	-93,63%
GD.P0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	10,00	15,62%	10,20	-1,96%
GD.P0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	5,00	7,81%	6,00	-16,67%
GD.P0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	4,59	7,17%	4,00	14,75%
GD.P0	121C	230	DIETAS.....	5,00	7,81%	7,00	-28,57%
GD.P0	121C	231	VIAJES.....	10,00	15,62%	12,00	-16,67%
GD.P0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	2,00	3,12%	2,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				61,69	96,38%	68,55	-10,00%
GD.P0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	2,32	3,62%	2,32	0,00%
TOTAL GASTOS.....				64,01	100,00%	70,87	-9,68%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.P0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	0,00
-------	------	-----------	----------------------	------

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GD.S0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,24	6,33%	1,44	-13,89%
GD.S0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,50	12,76%	2,79	-10,39%
GD.S0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,10	15,82%	3,50	-11,43%
GD.S0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,51%	0,10	0,00%
GD.S0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5,00	25,51%	5,00	0,00%
GD.S0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,75	8,93%	1,91	-8,38%
GD.S0	121C	226.09	GASTOS VARIOS	0,10	0,51%	0,10	0,00%
GD.S0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES..	0,40	2,04%	1,00	-60,00%
GD.S0	121C	230	DIETAS.....	1,80	9,18%	2,00	-10,00%
GD.S0	121C	231	VIAJES.....	2,00	10,20%	2,22	-9,91%
GD.S0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEI	0,90	4,59%	0,93	-3,23%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				18,89	96,38%	20,99	-10,00%
GD.S0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,71	3,62%	0,71	0,00%
TOTAL GASTOS.....				19,60	100,00%	21,70	100,00%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.S0	541A	640.03.00	% PROYECTOS INVESTIGACIÓN	0,00
-------	------	-----------	---------------------------	------

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros							
GD.T0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,20	11,82%	4,20	-23,81%
GD.T0	121C	220.03	REPROGRAFÍA	2,50	9,24%	3,50	-28,57%
GD.T0	121C	222.00	TELÉFONOS	4,00	14,78%	4,00	0,00%
GD.T0	121C	223	MENSAJERÍA	1,00	3,69%	1,00	0,00%
GD.T0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3,20	11,82%	3,20	0,00%
GD.T0	121C	226.06.01	OTROS GASTOS DE REUNIONES Y C(	1,00	3,69%	1,00	0,00%
GD.T0	121C	226.09	OTROS GASTOS	1,00	3,69%	0,00	---
GD.T0	121C	227.09	TRABAJO OTRAS EMPRESAS	2,19	8,09%	3,00	-27,00%
GD.T0	121C	230	DIETAS	3,00	11,08%	3,00	0,00%
GD.T0	121C	231	VIAJES	3,00	11,08%	4,00	-25,00%
GD.T0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,00	7,39%	2,09	-4,31%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				26,09	96,38%	28,99	-10,00%
GD.T0	121C	620.03.00	MOBILIARIO	0,98	3,62%	0,98	0,00%
TOTAL GASTOS.....				27,07	100,00%	29,97	100,00%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.T0	541A	640.03.00	SEVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0,00
-------	------	-----------	-------------------------------	------

DEPARTAMENTO INGENIERÍA TELEMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.7A	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,29	12,28%	5,88	-10,00%
LD.7A	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,50	10,44%	5,00	-10,00%
LD.7A	121C	222.00	TELÉFONOS.....	18,00	41,77%	20,00	-10,00%
LD.7A	121C	223	MENSAJERIA.....	0,84	1,94%	0,93	-10,00%
LD.7A	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,67	1,55%	0,74	-10,00%
LD.7A	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	3,65	8,46%	4,05	-10,00%
LD.7A	121C	226.09	OTROS GASTOS	4,99	11,58%	2,20	126,82%
LD.7A	121C	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	1,00	2,32%	2,00	-50,00%
LD.7A	121C	230	DIETAS	0,80	1,86%	2,00	-60,00%
LD.7A	121C	231	VIAJES	0,80	1,86%	2,00	-60,00%
LD.7A	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	1,00	2,32%	1,34	-25,37%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				41,53	96,38%	46,14	-10,00%
LD.7A	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,56	3,62%	1,56	0,00%
TOTAL GASTOS.....				43,09	100,00%	47,70	-9,66%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.7A	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INV	0,00
-------	------	-----------	---------------------------	------

DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.7B	121C	216.01	MANTENIMIENTO	4,00	8,65%	2,97	34,68%
LD.7B	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	15,00	32,45%	10,40	44,23%
LD.7B	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	10,82%	7,42	-32,61%
LD.7B	121C	222.00	TELÉFONOS.....	8,00	17,30%	10,40	-23,08%
LD.7B	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	2,16%	0,50	100,00%
LD.7B	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4,00	8,65%	6,43	-37,79%
LD.7B	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	3,00	6,49%	4,94	-39,27%
LD.7B	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,00	4,33%	2,47	-19,03%
LD.7B	121C	230	DIETAS.....	1,00	2,16%	0,99	1,01%
LD.7B	121C	231	VIAJES.....	1,00	2,16%	2,48	-59,68%
LD.7B	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	0,55	1,19%	0,50	10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				44,55	96,37%	49,50	-10,00%
LD.7B	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,68	3,63%	1,68	0,00%
TOTAL GASTOS.....				46,23	100,00%	51,18	-9,67%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.7B	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRA	0,00
LD.7B	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRAS	0,00
LD.7B	541A	640.02.00	EQUIPOS TÉCNICOS INVENTAR	0,00
LD.7B	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00
LD.7B	541A	640.02.03	OTROS ELEMENTOS INVENTAR	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros								
LD.80	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA		15,00	12,29%	15,00	0,00%
LD.80	121C	220.03	REPROGRAFIA.....		9,00	7,38%	11,00	-18,18%
LD.80	121C	222.00	TELÉFONOS.....		21,44	17,57%	18,00	19,11%
LD.80	121C	223	MENSAJERIA.....		0,50	0,41%	1,00	-50,00%
LD.80	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS...		12,00	9,83%	15,00	-20,00%
LD.80	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS		2,00	1,64%	7,00	-71,43%
LD.80	121C	226.09	OTROS GASTOS		3,00	2,46%	3,00	0,00%
LD.80	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES.....		4,00	3,28%	10,00	-60,00%
LD.80	121C	230	DIETAS		17,00	13,93%	17,00	0,00%
LD.80	121C	231	VIAJES		12,65	10,37%	12,65	0,00%
LD.80	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES		21,00	17,21%	21,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES					117,59	96,37%	130,65	-10,00%
LD.80	121C	620.03.00	MOBILIARIO		4,43	3,63%	4,43	0,00%
TOTAL GASTOS.....					122,02	100,00%	135,08	-9,67%

B) PRESVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.80	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLA	0,00
LD.80	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.90	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,04	17,15%	4,56	-11,40%
LD.90	121C	220.03	REPROGRAFIA	4,00	16,98%	4,50	-11,11%
LD.90	121C	221.11	OTROS SUMINISTROS	0,94	3,99%	1,94	-51,55%
LD.90	121C	222.00	TELEFONOS	3,60	15,28%	4,10	-12,20%
LD.90	121C	223	MENSAJERIA	0,52	2,21%	0,52	0,00%
LD.90	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,02	4,33%	1,02	0,00%
LD.90	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,60	2,55%	0,60	0,00%
LD.90	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES	3,60	15,28%	3,60	0,00%
LD.90	121C	230	DIETAS	0,60	2,55%	0,60	0,00%
LD.90	121C	231	VIAJES	0,85	3,61%	0,85	0,00%
LD.90	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMIN	2,94	12,48%	2,94	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				22,71	96,39%	25,23	-10,00%
LD.90	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,85	3,61%	0,85	0,00%
TOTAL GASTOS.....				23,56	100,00%	26,08	-9,66%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.90	541A	640.00.05	VIAJES INVESTIGACIÓN	0,00
LD.90	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00
LD.90	541A	640.02.03	OTROS ELEMENTOS INVENTARIAE	0,00
LD.90	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	0,00
LD.90	541A	640.03.02	LICENCIA USO PROGRAMAS INFC	0,00
LD.90	541A	640.03.01	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

A) GENERAL:

ORG.		PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.A0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,10	23,68%	9,00	-10,00%
LD.A0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,50	13,16%	5,00	-10,00%
LD.A0	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,10	23,68%	9,00	-10,00%
LD.A0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,41	1,20%	0,46	-10,87%
LD.A0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	4,95	14,47%	5,50	-10,00%
LD.A0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,91	2,66%	1,00	-9,00%
LD.A0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,90	2,63%	1,00	-10,00%
LD.A0	121C	230	DIETAS.....	1,62	4,74%	1,80	-10,00%
LD.A0	121C	231	VIAJES.....	1,80	5,26%	2,00	-10,00%
LD.A0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	1,67	4,89%	1,86	-10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				32,96	96,37%	36,62	-10,00%
LD.A0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,24	3,63%	1,24	0,00%
TOTAL GASTOS.....				34,20	100,00%	37,86	-9,66%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.A0	541A	640.00.05	PREVISION % PROYECTOS INV	0,00
-------	------	-----------	---------------------------	------

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.CO	121C	220.00	MATERAIL DE OFICINA	5,50	28,05%	5,30	3,77%
LD.CO	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,30	21,93%	4,00	7,50%
LD.CO	121C	222.00	TELEFONOS.....	7,30	37,23%	10,00	-27,00%
LD.CO	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,51%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,00	5,10%	1,00	0,00%
LD.CO	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,20	1,02%	0,20	0,00%
LD.CO	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,10	0,51%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	230	DIETAS.....	0,10	0,51%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	231	VIAJES.....	0,20	1,02%	0,10	100,00%
LD.CO	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,10	0,51%	0,10	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				18,90	96,38%	21,00	-10,00%

LD.CO	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,71	3,62%	0,71	0,00%
TOTAL GASTOS.....				19,61	100,00%	21,71	-9,67%

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.CO	541A	640.00.02	RETRIBUCIONES PERSONAL EVE	0,00
LD.CO	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT	0,00
LD.CO	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN..	0,00
LD.CO	541A	640.00.03	RETRIBUCIONES OTRO PERSONA	0,00
LD.CO	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

ÁREA DE MODELIZACIÓN

A) GENERAL:

27. GASTOS CORRIENTES								
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros								
LD.C1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,00	30,65%	3,00	33,33%	
LD.C1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	15,33%	2,00	0,00%	
LD.C1	121C	222.00	TELEFONOS.....	1,60	12,26%	3,47	-53,89%	
LD.C1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,77%	0,50	-80,00%	
LD.C1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	0,20	1,53%	1,00	-80,00%	
LD.C1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,18	1,38%	1,00	-82,00%	
LD.C1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,50	3,83%	0,50	0,00%	
LD.C1	121C	230	DIETAS.....	2,00	15,33%	1,00	100,00%	
LD.C1	121C	231	VIAJES.....	2,00	15,33%	1,00	100,00%	
LD.C1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,00	0,00%	0,50	-100,00%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				12,58	64,15%	13,97	-10,00%	
LD.C1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,47	3,60%	0,47	0,00%	
TOTAL GASTOS.....				13,05	100,00%	14,44	-9,63%	

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.C1	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASL	0,00
LD.C1	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

A) GENERAL:

ORG. PROG. CONCEPTO					TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11 >12/11	
							Miles de euros	
LD.D0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,00	16,08%	8,00	0,00%	
LD.D0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,00	16,08%	8,00	0,00%	
LD.D0	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,00	16,08%	8,00	0,00%	
LD.D0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	1,00%	2,00	-75,00%	
LD.D0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	6,00	12,06%	6,00	0,00%	
LD.D0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	5,00	10,05%	8,28	-39,61%	
LD.D0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,50	3,01%	1,50	0,00%	
LD.D0	121C	230	DIETAS.....	3,00	6,03%	3,00	0,00%	
LD.D0	121C	231	VIAJES.....	5,00	10,05%	5,00	0,00%	
LD.D0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	2,95	5,93%	3,50	-15,71%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				47,95	96,36%	53,28	-10,00%	
LD.D0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,81	3,64%	1,81	0,00%	
TOTAL GASTOS.....				49,76	100,00%	55,09	-9,68%	

B) PREVISIÓN INVESTIGACIÓN:

LD.D0	541A	640.00.05	VIAJES INVESTIGACIÓN	0,00
LD.D0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT.	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

- SECCIÓN GETAFE -

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros								
GD.D1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA		2,50	15,22%	2,50	0,00%
GD.D1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....		2,00	12,17%	2,00	0,00%
GD.D1	121C	222.00	TELEFONOS.....		2,50	15,22%	2,50	0,00%
GD.D1	121C	223	MENSAJERIA.....		0,30	1,83%	0,04	650,00%
GD.D1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..		2,00	12,17%	1,50	33,33%
GD.D1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS		0,90	5,48%	1,00	-10,00%
GD.D1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....		0,90	5,48%	1,00	-10,00%
GD.D1	121C	230	DIETAS.....		1,73	10,53%	2,35	-26,38%
GD.D1	121C	231	VIAJES.....		1,50	9,13%	2,35	-36,17%
GD.D1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI		1,50	9,13%	2,35	-36,17%
TOTAL GASTOS CORRIENTES					15,83	31,81%	17,59	-10,01%
GD.D1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....		0,60	3,65%	0,60	0,00%
TOTAL GASTOS.....					16,43	100,00%	18,19	-9,68%

B) PRESIÓN INVESTIGACIÓN:

GD.D1	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	0,00
-------	------	-----------	----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
LD.D4	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,50	26,15%	5,00 -10,00%
LD.D4	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,60	20,92%	4,00 -10,00%
LD.D4	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,50	26,15%	5,00 -10,00%
LD.D4	121C	223	MENSAJERIA.....	0,90	5,23%	1,00 -10,00%
LD.D4	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.D4	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	0,90	5,23%	1,00 -10,00%
LD.D4	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.D4	121C	230	DIETAS.....	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.D4	121C	231	VIAJES.....	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.D4	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,39	2,25%	0,43 -10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			16,59	96,40%	18,43	-10,01%
LD.D4	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,62	3,60%	0,62 0,00%
TOTAL GASTOS.....			17,21	100,00%	19,05	-9,67%

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.D4	541A	640.00.05	% DIETAS	0,00
LD.D4	541A	640.02.02	% EQUIPAMIENTO	0,00
LD.D4	541A	640.03.01	% FUNGIBLES	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.D5	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	6,42	27,47%	6,41	0,16%
LD.D5	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,61	15,45%	3,52	2,56%
LD.D5	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,24	18,14%	6,42	-33,96%
LD.D5	121C	223	MENSAJERIA.....	0,74	3,17%	0,74	0,00%
LD.D5	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,93	3,98%	0,93	0,00%
LD.D5	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAS	1,00	4,28%	1,40	-28,57%
LD.D5	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,47	2,01%	0,47	0,00%
LD.D5	121C	230	DIETAS.....	2,32	9,93%	2,33	-0,43%
LD.D5	121C	231	VIAJES.....	2,32	9,93%	2,33	-0,43%
LD.D5	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,47	2,01%	0,47	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				22,52	96,36%	25,02	-10,00%
LD.D5	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,85	3,64%	0,85	0,00%
TOTAL GASTOS.....				23,37	100,00%	25,87	-9,66%

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.D5	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	0,00
-------	------	-----------	----------------------	------

DEPARTAMENTO INGENIERÍA ELÉCTRICA

A) GENERAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
LD.E1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,30	18,62%	4,30	0,00%
LD.E1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	17,32%	4,00	0,00%
LD.E1	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,50	19,49%	5,00	-10,00%
LD.E1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,43%	0,30	-66,67%
LD.E1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,15	0,65%	0,50	-70,00%
LD.E1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GATSOS	0,50	2,17%	0,50	0,00%
LD.E1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,50	10,83%	2,50	0,00%
LD.E1	121C	230	DIETAS.....	3,20	13,86%	3,00	6,67%
LD.E1	121C	231	VIAJES.....	1,50	6,50%	2,00	-25,00%
LD.E1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50	6,50%	2,62	-42,75%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				22,25	96,36%	24,72	-10,00%
LD.E1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,84	3,64%	0,84	0,00%
TOTAL GASTOS.....				23,09	100,00%	25,56	-9,66%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.E1	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASL	0,00
LD.E1	541A	640.02.00	EQUIPOS TÉCNICOS INVEN	0,00
LD.E1	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00
LD.E1	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRA	0,00
LD.E1	541A	640.03.01	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				0,00

DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

A) GENERAL:

17. GASTOS								
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros								
LD.E5	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,40	25,09%	5,40	0,00%	
LD.E5	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	6,30	29,28%	6,30	0,00%	
LD.E5	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,50	39,50%	8,50	0,00%	
LD.E5	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	2,32%	0,50	0,00%	
LD.E5	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,00	0,00%	0,60	-100,00%	
LD.E5	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,45	-100,00%	
LD.E5	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,00	0,00%	0,65	-100,00%	
LD.E5	121C	230	DIETAS.....	0,00	0,00%	0,65	-100,00%	
LD.E5	121C	231	VIAJES.....	0,04	0,19%	0,00	---	
LD.E5	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00	---	
LD.E5	121C	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---	
TOTAL GASTOS CORRIENTES				20,74	96,38%	23,05	-10,01%	
LD.E5	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,78	3,62%	0,78	0,00%	
TOTAL GASTOS.....				21,52	100,00%	23,83	-9,69%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.E5	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVI	0,00
-------	------	-----------	----------------------------	------

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
LD.E8	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	10,00	26,44%	11,00 -9,09%
LD.E8	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	10,00	26,44%	11,00 -9,09%
LD.E8	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,15	26,84%	12,00 -15,42%
LD.E8	121C	223	MENSAJERIA.....	0,40	1,06%	0,60 -33,33%
LD.E8	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1,00	2,64%	1,00 0,00%
LD.E8	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,20	0,53%	0,20 0,00%
LD.E8	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,50	6,61%	2,50 0,00%
LD.E8	121C	230	DIETAS.....	1,00	2,64%	1,00 0,00%
LD.E8	121C	231	VIAJES.....	1,00	2,64%	1,00 0,00%
LD.E8	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,20	0,53%	0,20 0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			36,45	96,38%	40,50	-10,01%
LD.E8	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,37	3,62%	1,37 0,00%
TOTAL GASTOS.....			37,82	100,00%	41,87	-9,67%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.E8	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVI	0,00
-------	------	-----------	----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROSPACIAL

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
LD.U0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,50	26,15%	5,00 -10,00%
LD.U0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,60	20,92%	4,00 -10,00%
LD.U0	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,50	26,15%	5,00 -10,00%
LD.U0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,90	5,23%	1,00 -10,00%
LD.U0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.U0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	0,90	5,23%	1,00 -10,00%
LD.U0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.U0	121C	230	DIETAS.....	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.U0	121C	231	VIAJES.....	0,45	2,62%	0,50 -10,00%
LD.U0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,39	2,25%	0,43 -10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			16,59	96,40%	18,43	-10,00%
LD.U0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,62	3,60%	0,62 0,00%
TOTAL GASTOS.....			17,21	100,00%	19,05	-9,67%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.U0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	0,00
-------	------	-----------	----------------------	------

PRESUPUESTO DE APOYO A PDI EN C. COLMENAREJO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
CD.H0	121C	220.00 MATERIAL DE OFICINA	7,51	97,66%	8,36	-10,17%
CD.H0	121C	222.00 TELEFONOS.....	0,18	2,34%	0,19	-5,26%
TOTAL GASTOS.....			7,69	100,00%	8,55	-10,06%

PROGRAMA 03: GRADO (422D)

PROGRAMA : 03.- GRADO (422D)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.71	P.A.U. - Selectividad		450,4			450,40	450,40
AA.80	Sº Apoyo a la Organización docencia y Gestión de Grado	890,00	35,99	26,00		61,99	951,99
AA.81	Soporte a Procesos de docencia y Administraciones de Campus		523,05			523,05	523,05
AA.82	Ceremonias de Graduación		65			65,00	65,00
AA.85	Implantación del Grado y Mejora Docente		113,30	218,19	14,00	345,49	345,49
GD.G1	Cursos de Humanidades		54,45	4,20		58,65	58,65
TOTAL PROGRAMA		890,00	1.242,19	248,39	14,00	1.504,58	2.394,58

PROGRAMA DE GRADO

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

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
AA.80	422D	A GASTOS DE PERSONAL.....	890,00	93,49%	890,00	0,00%
AA.80	422D	220.00 MATERIAL DE OFICINA	10,00	1,05%	18,00	-44,44%
AA.80	422D	220.03 REPROGRAFIA.....	5,85	0,61%	5,85	0,00%
AA.80	422D	222.00 TELEFONOS.....	13,50	1,42%	13,50	0,00%
AA.80	422D	223 MENSAJERÍA.....	1,13	0,12%	1,13	0,00%
AA.80	422D	226.09 LIBROS TIT.-GUÍAS UNIV.,.....	1,00	0,11%	1,00	0,00%
AA.80	422D	227.06 AMPLIACIÓN ESPECIFICA CALL CENTER	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
AA.80	422D	230 DIETAS	1,88	0,20%	1,88	0,00%
AA.80	422D	231 LOCOMOCION	2,63	0,28%	2,63	0,00%
AA.80	422D	480.03 BECAS Y AYUDAS	26,00	2,73%	30,00	-13,33%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			951,99	100,00%	973,99	-2,26%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.80	1.319.09	GUIAS Y SOBRES	0,65		0,00	---

SOPORTE A PROCESOS DE DOCENCIA Y ADMINISTRACIONES DE CAMPUS

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros						
AA.81	422D	216.01 MANTENIMIENTO SIGMA	355,00	67,87%	355,00	0,00%
AA.81	422D	226.09 OTROS GASTOS	1,35	0,26%	1,35	0,00%
AA.81	422D	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	13,95	2,67%	13,95	0,00%
AA.81	422D	227.09 ELABORACIÓN TITULOS Y OTROS	152,75	29,20%	152,75	0,00%
TOTAL GASTOS			523,05	100,00%	523,05	0,00%

IMPLANTACIÓN DEL GRADO Y MEJORA DOCENTE

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.85	422D	220.00 MATERIAL DE OFICINA.....	3,00	0,87%	7,20	-58,33%
AA.85	422D	220.03 REPROGRAFÍA	3,00	0,87%	4,05	-25,93%
AA.85	422D	226.02 PUBLICACIONES	6,00	1,74%	12,50	-52,00%
AA.85	422D	226.06.00 PROPEDEUTICOS, COMISIONES EEES	90,00	26,05%	170,50	-47,21%
AA.85	422D	226.06.01 OTROS GASTOS	1,00	0,29%	0,90	11,11%
AA.85	422D	226.09 OTROS GASTOS+innova	10,30	2,98%	15,30	-32,68%
AA.85	422D	480.17 CONV.FUNDACION Centro Idiomas	208,69	60,40%	210,29	-0,76%
AA.85	422D	480.03 BECAS PID	9,50	2,75%	27,90	-65,95%
AA.85	422D	620.09.00 Innova infraestructura	14,00	4,05%	16,00	-12,50%
TOTAL GASTOS.....			345,49	100,00%	464,64	-25,64%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.85	1.319.09	INGRESOS CURSOS CERO	16,79		17,50	-4,06%

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.82	422D	226.06.01 OTROS GASTOS	65,00	18,81%	57,00	14,04%
TOTAL GASTOS			65,00	18,81%	57,00	14,04%

CURSOS DE HUMANIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
GD.G1	422D	220.03	REPROGRAFIA	0,45	0,77%	0,27	66,67%
GD.G1	422D	226.06.00	REUNIONES	50,00	85,25%	52,50	-4,76%
GD.G1	422D	226.06.01	OTROS GASTOS	4,00	6,82%	8,10	-50,62%
GD.G1	422D	480.03	BECAS PROPIAS	4,20	7,16%	4,30	-2,33%
TOTAL GASTOS.....			58,65	100,00%	65,17	-10,00%	

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
AA.71	422D	220.09	MATERIAL OFICINA P.A.U.	15,10	3,35%	18,10	-16,57%
AA.71	422D	220.03	REPROGRAFIA.....	27,00	5,99%	28,60	-5,59%
AA.71	422D	223	MENSAJERÍA SELECTIVIDAD	3,10	0,69%	3,10	0,00%
AA.71	422D	226.06.01	PREPARACIÓN DE MAYORES	26,00	5,77%	26,00	0,00%
AA.71	422D	227.09	GRABACION DATOS.....	6,20	1,38%	6,20	0,00%
AA.71	422D	233	INDEMNIZ.COUP.A.U.....	373,00	82,82%	373,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			450,40	100,00%	455,00	-1,01%	

ORG.	PROG.	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
AA.71	1.310.02	TASAS COU-P.A.U.....	351,00	84,95%	292,00	20,21%
AA.71	1.319.00	TRASLADOS EXPEDIENTES..	11,20	2,71%	7,50	49,33%
AA.71	1.310.03	INGR.MATRIC. MAYORES 2º	51,00	12,34%	11,00	363,64%
TOTAL INGRESOS			413,20	100,00%	310,50	33,08%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS			-37,20		-144,50	-74,26%

PROGRAMA 04: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (541A)

PROGRAMA : 04.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (541A)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap. 1	Cap.2	Cap.4	Cap.6	Cap.9	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.10	Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia					1.200,00	682,00	1.882,00	1.882,00
AA.59	Programa becas Doctorados y PIF				1.510,00			1.510,00	1.510,00
AA.E0	O.T.R.I.- UGI- Gastos Gestión Vicerrectorado	720,00		215,20	33,25	95,30		343,75	1.063,75
AA.E3	OTRI - Instituto Matemáticas					35,00		35,00	35,00
AA.E7	Red de Laboratorios de Univ. Y Org. Públicos de la CAM-Infraestruct.					36,00		36,00	36,00
AA.E9	Fondo de Garantía Investigación					50,00		50,00	50,00
AA.EE	Programa FINNOVA					60,27		60,27	60,27
AA.EG	Programa Gestores I+D y Becas					246,00		246,00	246,00
AA.EX	OTRI - Actividades de Investigación					21.481,00		21.481,00	21.481,00
GI.10	Instituto "Bartolomé de las Casas", de Derechos Humanos		34,70	8,30	7,00			50,00	50,00
GI.20	Instituto "Flores de Lemus"		0,00	26,30	93,70			120,00	120,00
GI.30	Instituto "Pascual Madoz", del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente		20,00	52,00	30,00			102,00	102,00
GI.34	Actividades de urbanismo		3,00	33,00				36,00	36,00
GI.40	Instituto "Miguel de Unamuno", de Cultura y Tecnología		3,00	22,00	5,00			30,00	30,00
GI.50	Instituto "Francisco de Vitoria", de Estudios Institucionales y Comunit.		7,00	8,00				15,00	15,00
GI.60	Instituto de Derecho y Economía "IUDEC"			12,50				12,50	12,50
GI.70	Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja"		6,66	46,34				53,00	53,00
GI.90	Instituto "Manuel García Pelayo" de Derecho Público Comparado		4,10	9,80	13,10			27,00	27,00
GI.B0	Instituto de Seguridad Social		25,00	2,60				27,60	27,60
GI.D0	Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural		7,50	50,70	1,00	2,00		61,20	61,20
GI.G0	Instituto "Agustín Millares" de Documentación y Gestión de la Información		27,10	5,00				32,10	32,10
GI.J0	Instituto "Alonso Martínez" de Justicia y Litigación		5,00	80,00	10,00	5,00		100,00	100,00
GI.K0	Instituto "Figuerola" de Historia y Ciencias Sociales			15,80	4,20			20,00	20,00
GI.K1	Revista de Historia Económica			9,90		13,10		23,00	23,00
GI.L0	Instituto de Estudios Clásicos sobre Sociedad y Política L. A. Séneca		7,00	28,03	8,00			43,03	43,03
GI.M0	Instituto de Iniciativas Empres. y Empresa Familiar "Conde de Campomanes"		5,00	25,00	2,00			32,00	32,00
GI.P0	Instituto "Carmen Vidal Ballester" sobre Desarrollo Empresarial		0,00	7,20	1,50	0,10		8,80	8,80
GI.R0	Instituto Universitario de Economía		35,00	31,50				66,50	66,50
GI.S0	Instituto de Política y Gobernanza "Fermin Caballero"		35,00	43,00	3,45			81,45	81,45
GI.T0	Instituto "Juan Velázquez de Velasco" de invest. en Inteligencia seg.y defe		1,10	52,40	5,00			58,50	58,50
GO.10	Estudio Jurídico. Oficina			31,30	8,00	5,00		44,30	44,30
GO.11	Estudio Jurídico. Actividades y servicios					1.000,00		1.000,00	1.000,00
LI.80	Instituto "Pedro Juan de Lastanosa", Des.Tecnol.y prom.de la Innov.		30,00	90,00	10,00			130,00	130,00
LI.E0	Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles		3,50	32,50				36,00	36,00
LI.F0	Instituto "Alonso Barba"		5,00	15,00				20,00	20,00
LI.U0	Instituto "Gregorio Millán Barbany" de Modelización y Simulación		3,50	7,50	1,00			12,00	12,00
PA.20	Mantenimiento Edificio del Parque			206,40		1.000,00		1.206,40	1.206,40
PA.L0	Oficina Logística Leganes - Gastos Parque			111,70				111,70	111,70
PA.P0	Parque Científico - Tecnológico	500,00		95,28	9,10	308,18		412,56	912,56
PA.PA	Administración del Campus - Parque			20,10	4,20			24,30	24,30
PA.PW	WINNOVA 3			6,80		10,00		16,80	16,80
PA.PX	IPR- Protección de Resultados					105,00		105,00	105,00
TOTAL PROGRAMA		1.220,00	268,16	1.401,15	1.759,50	25.651,95	682,00	29.762,76	30.982,76

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VICERRECTORADO						PTO. 12	PTO. 11	>12/11
GASTOS:				Miles de euros				
AA.EX	541A	640.03.00	PROG.VICERRECTOR+INTERD.+4U		512,00		549,00	-6,74%
AA.EG	541A	640.00.01	GESTORES I+D		246,00		246,00	0,00%
AA.E0	541A	640.03.00	OFICINA EN BRUSELAS 4U Y OTROS		92,00		34,10	169,79%
AA.EX	541A	640.03.00	PROG.VIC.PAGO REVISTA		0,00		10,00	-100,00%
AA.E3	541A	640.00.06	I.MATEMATICAS CS/CM-CIEMAT-UC3M		35,00		35,00	0,00%
AA.E9	541A	640.03.00	FONDO DE GARANTIA		50,00		50,00	0,00%
Gastos					935,00		874,10	6,97%
INGRESOS:								
AA.E1	1.709.01	% 1/3 ACTIV.INVESTIGACION			825,00		750,00	10,00%
Ingresos					825,00		750,00	10,00%
DIFERENCIA A FINANCIAR POR UNIVERSIDAD					-110,00		-124,10	-11,36%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 12	% DISTR.	PTO. 11	>12/11
			Miles de euros			
AA.E0	541A	A GASTOS DE PERSONAL (con s.s.).....	720,00	69,77%	720,00	0,00%
AA.E0	541A	216.01 MANTENIMIENTO UNIV.XXI	68,20	6,61%	0,00	---
AA.E0	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	7,50	0,73%	7,50	0,00%
AA.E0	541A	206 ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS	1,00	0,10%	0,56	78,57%
AA.E0	541A	220.03 REPROGRAFIA.....	2,00	0,19%	2,00	0,00%
AA.E0	541A	222.00 TELEFONO.....	7,00	0,68%	7,00	0,00%
AA.E0	541A	223 MENSAJEROS.....	13,00	1,26%	13,00	0,00%
AA.E0	541A	226.06.00 REUNIONES,SEMINARIOS OTRI.....	0,00	0,00%	0,00	---
AA.E0	541A	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS.....	26,00	2,52%	26,00	0,00%
AA.E0	541A	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	65,00	6,30%	65,00	0,00%
AA.E0	541A	227.09 MEMORIA + TRABAJOS ANEP	22,00	2,13%	75,20	-70,74%
AA.E0	541A	230 DIETAS.....	1,00	0,10%	1,00	0,00%
AA.E0	541A	231 LOCOMOCIÓN	1,50	0,15%	1,50	0,00%
AA.E0	541A	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,10%	1,00	0,00%
AA.E0	541A	640.00.06 BECARIOS INVESTIGACIÓN	3,30	0,32%	4,20	-21,43%
AA.E0	541A	480.05 BECARIOS ADM. OTRI	33,25	3,22%	34,65	-4,04%
AA.EE	541A	640.03.00 FINNOVA	60,27	5,84%	136,50	-55,85%
TOTAL GASTOS O.T.R.I			1.032,02	100,00%	1.095,11	-5,76%
TOTAL cap. II Y IV SIN RRHH			312,02		375,11	-16,82%
AA.EE	1.700.01	COFINANCIACIÓN CM FINNOVA	29,00		70,00	-58,57%

TOTAL GASTOS	1.967,02		1.969,21	-0,11%
TOTAL GASTOS SIN RRHH	1.247,02		1.249,21	-0,18%
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	854,00		820,00	4,15%
DIFERENCIA SIN RRHH	393,02		429,21	-8,43%

CURSOS DE FORMACIÓN UNIVERSITAS XXI

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 12	% DISTRIB.	PTO. 11	>12/11
AA.EC	4220	131.00 PERSONAL LABORAL	12,00	0,06%	0,00	---
AA.EC	4220	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,00%	0,00	---
AA.EC	4220	220.03 REPROGRAFIA	1,00	0,00%	0,00	---
AA.EC	4220	227.09 OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS	16,00	0,08%	0,00	---
AA.EC	4220	229.00 RETRIBUCIONES DOCENTES	70,00	0,33%	0,00	---
AA.EC	4220	229.01 RETRIBUCIONES DOCENTES UNIVERSIDAD	120,00	0,57%	0,00	---
AA.EC	4220	229.05 OTROS GASTOS	10,50	0,05%	0,00	---
AA.EC	4220	480.00 BECAS	6,00	0,03%	0,00	---
AA.EC	4220	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12,00	0,06%	0,00	---
TOTAL GASTOS			248,00	100,00%	0,00	---

AA.EC	1.310.01	INGRESOS MATRICULAS	125,00	0,60%	0,00	---
AA.EC	1.470	INGRESOS EMPRESAS PRIVADAS	75,00	0,36%	0,00	---
AA.EC	1.870.00	REMANENTE	48,00	0,23%	0,00	---
TOTAL INGRESOS			248,00	100,00%	0,00	---

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 12	% DISTRIB.	PTO. 11	>12/11
AA.EX	541A	640.00.00 PERSONAL FUNCIONARIO	3.280,00	15,64%	3.280,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.01 PERSONAL LABORAL	1.430,00	6,82%	1.430,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.02 OTRO PERSONAL EVENTUAL	1.430,00	6,82%	1.430,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.03 RETRIBUCIONES P. NO INCLUIDO	615,00	2,93%	615,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.04 CUOTAS SOCIALES	105,00	0,50%	105,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.05 VIAJES Y DIETAS	2.850,00	13,59%	2.850,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.06 BECAS Y AYUDAS	1.430,00	6,82%	1.430,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.07 SOCIOS PROYECTOS	2.850,00	13,59%	2.850,00	0,00%
AA.EX	541A	640.00.08 GASTOS FINANCIEROS	104,00	0,50%	104,00	0,00%
AA.EX	541A	640.01.00 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	105,00	0,50%	105,00	0,00%
AA.EX	541A	640.02.00 EQUIPOS TÉCNICOS (NO INFORMÁTICOS)	2.050,00	9,78%	2.050,00	0,00%
AA.EX	541A	640.02.01 MOBILIARIO TÉCNICO	120,00	0,57%	120,00	0,00%
AA.EX	541A	640.02.02 EQUIPOS INFORMÁTICA	1.940,00	9,25%	1.940,00	0,00%
AA.EX	541A	640.02.03 OTROS ELEMENTOS INVENTARIABLES	105,00	0,50%	105,00	0,00%
AA.EX	541A	640.03.00 SERVICIOS EXTERNOS	1.430,00	6,82%	1.430,00	0,00%
AA.EX	541A	640.03.01 FUNGIBLES LABORATORIOS	1.020,00	4,86%	1.020,00	0,00%
AA.EX	541A	640.03.02 LICENCIAS USO SOFTWARE	105,00	0,50%	105,00	0,00%
TOTAL GASTOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES I+D			20.969,00	100,00%	20.969,00	0,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	PTO. 12	% DISTRIB.	PTO. 11	>12/11
AA.EX	1.700.01	I.INVESTG.MEC.....	4.829,00	23,03%	4.829,00	0,00%
AA.EX	1.701.01	I.INVESTG.MINISTERIOS.....	357,00	1,70%	357,00	0,00%
AA.EX	1.710.01	I.INVESTG.OO.AA.....	117,00	0,56%	117,00	0,00%
AA.EX	1.740.01	I.INVESTG.E.PUBLICAS.....	117,00	0,56%	117,00	0,00%
AA.EX	1.750.01	I.INVESTG.COMUNIDADES.....	586,00	2,79%	586,00	0,00%
AA.EX	1.760.01	I.INVESTG.AYUNTAMIENTOS.....	357,00	1,70%	357,00	0,00%
AA.EX	1.770.01	I.INVESTG.E.PRIVADAS.....	2.590,00	12,35%	2.590,00	0,00%
AA.EX	1.780.01	I.INVESTG.FUNDACIONES.....	816,00	3,89%	816,00	0,00%
AA.EX	1.795.01	I.INVESTG.CEE.....	2.000,00	9,54%	2.000,00	0,00%
AA.EX	1.870.01	REMANENTE EJ.ANTERIOR	9.200,00	43,87%	9.200,00	0,00%
TOTAL INGRESOS INVESTIGACIÓN.....			20.969,00	100,00%	20.969,00	0,00%

PARQUE CIENTÍFICO

DEVOLUCIONES ANTICIPOS "CONVOCATORIAS PARQUETAZOS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA.10	541A	911	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS PARQUE	682,00	730,00	-6,58%

PARQUE CIENTÍFICO: COMERCIALIZACIÓN, CENTROS Y SERVICIOS

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
PA.P0	541A	A	PERSONAL PARQUE	500,00	54,79%	500,00	0,00%
PA.P0	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	3,11	0,34%	2,96	5,07%
PA.P0	541A	220.03	REPROGRAFÍA	1,55	0,17%	1,48	4,73%
PA.P0	541A	223	TRANSPORTE, MENSAJEROS	1,57	0,17%	1,50	4,67%
PA.P0	541A	222.00	TELEFONOS	5,00	0,55%	7,05	-29,08%
PA.P0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6,40	0,70%	6,09	5,09%
PA.P0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	51,12	5,60%	51,12	0,00%
PA.P0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4,44	0,49%	4,44	0,00%
PA.P0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	7,66	0,84%	4,44	72,52%
PA.P0	541A	230	DIETAS	5,00	0,55%	6,00	-16,67%
PA.P0	541A	231	LOCOMOCIÓN	3,32	0,36%	3,32	0,00%
PA.P0	541A	226.09	OTROS GASTOS	6,11	0,67%	2,96	106,42%
PA.P0	541A	480.05	BECAS PROPIAS	9,10	1,00%	4,55	100,00%
PA.P0	541A	640.00.01	PERSONAL ESPECIFICO	300,00	32,87%	340,22	-11,82%
PA.P0	541A	640.02.00	EQUIPO TÉCNICO INV. NO INFORMÁTICO	2,18	0,24%	1,09	100,00%
PA.P0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	6,00	0,66%	59,94	-89,99%
TOTAL GASTOS PARQUE				912,56	100,00%	997,16	-8,48%

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
PA.P0	1.700.01	INGRESOS PARQUE MINISTERIO	82,30	9,02%	64,93	26,75%
PA.P0	1.750.01	INGRESOS CM	30,00	3,29%	30,00	0,00%
PA.P0	1.320	SERVICIOS PARQUE	18,00	1,97%	33,31	-45,96%
PA.P0	1.321	SERVICIOS PARA INNOVACIÓN PARQUE	65,00	7,12%	84,00	-22,62%
Total ingresos			195,30	100,00%	212,24	-7,98%
A Financiar			-717,26		-784,92	-8,62%

IPR - PROTECCIÓN DE RESULTADOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
PA.PX	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTARTADOS		60,00	57,14%	86,60	-30,72%
PA.PX	541A	640.00.01	PERSONAL ESPECIFICO		45,00	42,86%	45,00	0,00%
TOTAL GASTOS					105,00	100,00%	131,60	-20,21%

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
PA.PX	1.470	Ingresos OEPM y Licenciamiento	0,00	0,00%	11,58	-100,00%
PA.PX	1.410	De Proyectos y Departamentos	0,00	0,00%	40,00	-100,00%
Total ingresos			0,00	0,00%	51,58	
A Financiar			-105,00	100,00%	-80,02	

ADMINISTRACION DEL CAMPUS-PARQUE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
PA.PA	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	6,50	26,75%	6,50	0,00%
PA.PA	541A	220.01	PRENSA REVISTAS.....	0,00	0,00%	0,00	---
PA.PA	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	2,47%	0,60	0,00%
PA.PA	541A	221.04	VESTUARIO.....	0,00	0,00%	0,00	---
PA.PA	541A	222.00	TELEFONOS.....	5,00	20,58%	5,00	0,00%
PA.PA	541A	223	TRANSPORTES MENSAJEROS.....	1,50	6,17%	1,50	0,00%
PA.PA	541A	226.02	PUBLICIDAD	2,00	8,23%	2,00	0,00%
PA.PA	541A	226.09	OTROS GASTOS	3,00	12,35%	3,00	0,00%
PA.PA	541A	230	DIETAS	0,50	2,06%	0,50	0,00%
PA.PA	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,00	4,12%	1,00	0,00%
PA.PA	541A	480.03	BECAS PROPIAS	4,20	17,28%	4,20	0,00%
TOTAL GASTOS				24,30	100,00%	24,30	0,00%

ORG.	PROG.	INGRESOS	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
PA.PA	1.540.00	ALQUILER ESPACIOS	150,64	100,00%	105,00	43,47%
Total ingresos			150,64	100,00%	105,00	
A Financiar			-126,34	120,32%	-80,70	

WINNOVA 3							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
PA.PW	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,10	0,60%	0,00	---
PA.PW	541A	220.03	REPROGRAFÍA	0,10	0,60%	0,00	---
PA.PW	541A	222.00	PRENSA REVISTAS.....	0,10	0,60%	0,00	---
PA.PW	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,50	2,98%	0,00	---
PA.PW	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	5,00	29,76%	0,00	---
PA.PW	541A	230	DIETAS	0,50	2,98%	0,00	---
PA.PW	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,50	2,98%	0,00	---
PA.PW	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTARTADOS	10,00	59,52%	0,00	---
TOTAL GASTOS				16,80	100,00%	0,00	---

TOTAL A FINANCIAR CON RRHH				-1.647,40		-1.675,64	-1,69%
----------------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	--------

INSTITUTOS

ORGÁNICA	FINANCIACIÓN BASAL INSTITUTOS 2012	
GI30	INSTO. PASCUAL MADOZ	10.000 €
GI10	INSTO. BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	
GI20	INSTO. FLORES DE LEMUS	
GI50	INSTO. FRANCISCO DE VITORIA	
LI80	INSTO. PEDRO JUAN DE LASTANOSA	
LIF0	INSTO. ÁLVARO ALONSO BARBA	5.000 €
GIR0	INSTO. DE ECONOMÍA	
LIU0	INSTO. GREGORIO MILLÁN BARBANY	
LIE0	INSTO. DUQUE DE SANTOMAURO	
GIPO	INSTO. CARMEN VIDAL BALLESTER	
GI70	INSTO. JULIO CARO BAROJA	
GIK0	INSTO. FIGUEROLA	
GIJ0	INSTO. ALONSO MARTÍNEZ	
GID0	INSTO. PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL	
GIM0	INSTO. CONDE DE CAMPOMANES	
GIS0	INSTO. DE POLÍTICA Y GOBERNANZA	
GILO	INSTO. LUCIO ANNEO SÉNECA	
GI90	INSTO. MANUEL G ^a PELAYO	
GIG0	INSTO. AGUSTÍN MILLARES	
GI40	INSTO. MIGUEL DE UNAMUNO	
GIT0	INSTO. JUAN VELÁZQUEZ DE VELASCO	2.500 €
GI60	INSTO. DE DERECHO Y ECONOMIA IUDEC	
GIB0	INSTO. JUAN LUIS VIVES	
TOTAL		132.500,00

INSTITUTO de DERECHOS HUMANOS "BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
			Miles euros				
GI.10	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	8,70	17,40%	7,00	24,29%
GI.10	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	26,00	52,00%	25,00	4,00%
GI.10	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,20%	0,80	-87,50%
GI.10	541A	220.03	REPROGRAFIA BIBLIOG.....	0,10	0,20%	0,10	0,00%
GI.10	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,20%	0,10	0,00%
GI.10	541A	222.00	TELEFONOS.....	8,00	16,00%	8,00	0,00%
GI.10	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS....	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
GI.10	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS.....	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
GI.10	541A	230	VIAJES PERSONAL UNIVERSIDAD..	0,00	0,00%	0,00	---
GI.10	541A	231	DIETAS PERSONAL UNIVERSIDAD..	0,00	0,00%	0,00	---
GI.10	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	7,00	14,00%	0,00	---
GI.10	541A	640.00.00	% PERSONAL	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
GI.10	541A	640.00.01	% OTRO PERSONAL	0,00	0,00%	9,00	-100,00%
GI.10	541A	640.00.06	% BECAS	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
GI.10	541A	640.03.00	% SERVICIOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			50,00	100,00%	86,00	-41,86%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
GI.10	1.470	SUBV.CONVENIO -BASAL UC3M	10,00	20,00%	10,00	0,00%
GI.10	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACIÓN.....	0,00	0,00%	25,00	-100,00%
GI.10	1.870.01	REMANENTE	40,00	80,00%	51,00	-21,57%
TOTAL INGRESOS.....		50,00	100,00%	86,00	-41,86%	

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

CÁTEDRA NORBERTO BOBBIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
			Miles euros			
GI.11	541A	240	GASTOS DE EDICION	0,00	0,00	---
GI.11	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	0,00	6,85	-100,00%
GI.11	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES Y CONF	0,00	6,85	-100,00%
GI.11	541A	640.00.00	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	---
TOTAL GASTO.....			0,00		13,70	-100,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.11	1.870.01	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 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.12	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	0,00	6,00	-100,00%
GI.12	541A	226.06.01	OTROS GASTOS	0,00	6,00	-100,00%
GI.12	541A	240	PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00	0,00	---
GI.12	541A	640.00.00	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	6,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			0,00		18,00	-100,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.12	1.460	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	12,00	-100,00%
GI.12	1.870.01	REMANENTE	0,00	6,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....		0,00		18,00	-100,00%

CÁTEDRA IGNACIO ELLACURÍA DE TEOLOGIA Y CIENCIA DE LAS RELIGIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.13	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	0,00		1,60	-100,00%
GI.13	541A	226.06.01 OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,00		1,60	-100,00%
GI.13	541A	240 PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00		1,59	-100,00%
GI.13	541A	480.17 BECAS Y AYUDAS	0,00		0,00	---
TOTAL GASTO.....			0,00		4,79	-100,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.13	1.480 FUNDACIONES	0,00		4,79	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....		0,00		4,79	-100,00%

INSTITUTO "FLORES DE LEMUS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros						
GI.20	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.20	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,83%	1,00 0,00%
GI.20	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	4,80	4,00%	10,00 -52,00%
GI.20	541A	222.00	TELEFONOS.....	2,00	1,67%	2,60 -23,08%
GI.20	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,42%	0,50 0,00%
GI.20	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.20	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3,00	2,50%	10,00 -70,00%
GI.20	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.	3,00	2,50%	3,00 0,00%
GI.20	541A	227.09	EMPRESAS EXTERNAS.....	6,00	5,00%	13,00 -53,85%
GI.20	541A	230	DIETAS.....	3,00	2,50%	3,00 0,00%
GI.20	541A	231	VIAJES.....	3,00	2,50%	3,00 0,00%
GI.20	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	93,70	78,08%	49,90 87,78%
GI.20	541A	640.02.02	% PROYECTOS INVESTIGACIÓ	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.20	541A	640.00.06	AYUDAS Y BECAS INVESTIG.	0,00	0,00%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			120,00	100,00%	96,00	25,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.20	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	10,00	8,33%	10,00 0,00%
GI.20	1.480	FUNDACION CAJAMADRID	0,00	---	0,00 ---
GI.20	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACION	0,00	---	12,00 -100,00%
GI.20	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	110,00	91,67%	74,00 48,65%
TOTAL INGRESOS.....		120,00	100,00%	96,00	25,00%

(*) 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	138,00
--	---------------

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

GASTOS GENERALES DEL INSTITUTO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros							
GI.30	541A	131.00	GASTO PERSONAL	20,00	19,61%	20,00	0,00%
GI.30	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,50	4,41%	4,00	12,50%
GI.30	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,50	3,43%	3,00	16,67%
GI.30	541A	222.00	TELÉFONOS.....	6,00	5,88%	6,00	0,00%
GI.30	541A	223	MENSAJERÍA.....	2,00	1,96%	5,00	-60,00%
GI.30	541A	226.02	PUBLICIDAD	5,00	4,90%	12,00	-58,33%
GI.30	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS....	6,00	5,88%	6,00	0,00%
GI.30	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	3,00	2,94%	12,00	-75,00%
GI.30	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS.....	15,00	14,71%	18,00	-16,67%
GI.30	541A	230	DIETAS	1,00	0,98%	1,00	0,00%
GI.30	541A	231	VIAJES	6,00	5,88%	7,00	-14,29%
GI.30	541A	240	PUBLICACIONES-EDICIÓN	0,00	---	0,00	---
GI.30	541A	480.17	OTRAS AYUDAS	30,00	29,41%	12,00	150,00%
GI.30	541A	640.00.06	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	3,30	-100,00%
GI.30	541A	640.02.02	INFORMÁTICA	0,00	---	13,00	-100,00%
GI.30	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRA'	0,00	---	54,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				102,00	100,00%	176,30	-42,14%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
GI.30	1.310.01 POR ACTIVIDADES	0,00	---	0,00	---	
GI.30	1.330 VENTA DE PUBLICACIONES	0,00	---	0,00	---	
GI.30	1.470 SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	10,00	9,80%	10,00	0,00%	
GI.30	1.709.01 INGRESOS POR INVESTIGACIÓI	0,00	---	54,00	-100,00%	
GI.30	1.870.01 REMANENTE PREVISTO	92,00	90,20%	112,30	-18,08%	
(*) TOTAL INGRESOS.....		102,00	100,00%	176,30	-42,14%	

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

LABORATORIO AMBIENTAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles de euros							
GI.33	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	220.03	REPROGRAFÍA	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	223	MENSAJERÍA	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	229.01	RETRIBUCIONES DOCENTES UNIV.	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	229.03	DIRECCIÓN	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	229.05	OTROS GASTOS	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	229.06	VIAJES DOCENTES	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	229.07	ALOJAMIENTOS DOCENTES	0,00	---	0,00	---
GI.33	541A	640.02.02	OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			0,00	---	0,00	---	

ORG.					CONCEPTO INGRESOS		TOTAL 12		% DISTR.		TOTAL 11			>12/11	
GI.33		1.870.00		REMANENTE AÑO ANTERIOR				0,00		---		0,00		---	
TOTAL INGRESOS.....								0,00		---		0,00		---	

ACTIVIDADES DE URBANISMO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles euros							
GI.34	541A	121.01	GASTO PERSONAL	0,00	---	0,00	---
GI.34	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,00	8,33%	2,90	3,45%
GI.34	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	4,17%	1,00	50,00%
GI.34	541A	220.03	REPROGRAFÍA	2,00	5,56%	1,00	100,00%
GI.34	541A	222.00	TELÉFONOS	2,00	5,56%	1,60	25,00%
GI.34	541A	223	MENSAJERÍA	0,50	1,39%	0,10	400,00%
GI.34	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6,00	16,67%	2,00	200,00%
GI.34	541A	226.06.01	OTROS GASTOS DE REUNIONES	1,00	2,78%	2,90	-65,52%
GI.34	541A	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	---	0,00	---
GI.34	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,00	8,33%	1,00	200,00%
GI.34	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	5,00	13,89%	5,00	0,00%
GI.34	541A	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	3,00	8,33%	1,50	100,00%
GI.34	541A	229.01	RETRIBUCIONES DOCENTES UNIV.	0,00	---	0,00	---
GI.34	541A	229.03	CONSEJO DIRECCIÓN	3,00	8,33%	2,00	50,00%
GI.34	541A	229.05	OTROS GASTOS	0,00	---	2,50	-100,00%
GI.34	541A	229.06	VIAJES	3,00	8,33%	3,00	0,00%
GI.34	541A	229.07	HOTELES	3,00	8,33%	2,00	50,00%
GI.34	541A	480.17	Ayudas-Subvenciones	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			36,00	100,00%	28,50	26,32%	

ORG.		CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.34	1.310.01	SEMINARIOS	7,50	20,83%	1,00	650,00%
GI.34	1.470	SUBVENCIONES E.PRIVADAS	10,00	27,78%	0,00	---
GI.34	1.480	SUBVENCIONES FUNDACIONES	10,00	27,78%	0,00	---
GI.34	1.870.00	REMANENTE	8,50	23,61%	27,50	-69,09%
TOTAL INGRESOS.....			36,00	100,00%	28,50	26,32%

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGÍA "MIGUEL DE UNAMUNO"

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
				Miles euros		Miles	
GI.40	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAÑ	3,00	10,00%	6,00	-50,00%
GI.40	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	3,33%	1,00	0,00%
GI.40	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	3,33%	1,25	-20,00%
GI.40	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,20	4,00%	1,20	0,00%
GI.40	541A	223	MENSAJERIA	1,00	3,33%	1,00	0,00%
GI.40	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA...	6,00	20,00%	6,00	0,00%
GI.40	541A	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	3,75	-100,00%
GI.40	541A	226.10	APORTACIÓN UNIVERSIDAD	0,00	0,00%	6,90	-100,00%
GI.40	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7,80	26,00%	35,50	-78,03%
GI.40	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	2,00	6,67%	7,00	-71,43%
GI.40	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,00	3,33%	7,20	-86,11%
GI.40	541A	230	DIETAS	0,60	2,00%	0,60	0,00%
GI.40	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,40	1,33%	0,40	0,00%
GI.40	541A	480.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	5,00	16,67%	3,20	56,25%
TOTAL GASTO.....				30,00	100,00%	81,00	-62,96%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.40	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	16,67%	5,00	6,17%
GI.40	1.480	SUBV.FUNDACIÓN A3	0,00	---	46,00	56,79%
GI.40	1.870.01	REMANENTE	25,00	83,33%	30,00	37,04%
(*) TOTAL INGRESOS.....					81,00	-62,96%

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

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA" DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.50	541A	120.02 GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	120.05 GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	121.00 COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	121.01 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ..	7,00	46,67%	7,00	0,00%
GI.50	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,50	3,33%	0,50	0,00%
GI.50	541A	220.03 REPROGRAFÍA	0,10	0,67%	0,50	-80,00%
GI.50	541A	222.00 TELÉFONOS	0,50	3,33%	2,00	-75,00%
GI.50	541A	223 TRANSPORTES	0,10	0,67%	0,50	-80,00%
GI.50	541A	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS ..	6,30	42,00%	25,00	-74,80%
GI.50	541A	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS	0,00	0,00%	5,00	-100,00%
GI.50	541A	227.09 OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	230 DIETAS.....	0,50	3,33%	1,00	-50,00%
GI.50	541A	231 LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
GI.50	541A	233 INDEMNIZACIONES SERVICIO	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	240 PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	480.00 BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
GI.50	541A	640.00.00 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	640.00.05 DIETAS.....	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	640.00.06 OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	640.01.00 BIBLIOTECA	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	640.02.02 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ..	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	640.03.00 SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			15,00	100,00%	43,00	-65,12%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.50	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	10,00	66,67%	10,00	0,00%
GI.50	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
GI.50	1.709.01	% INVESTIGACION	0,00	---	11,00	-100,00%
GI.50	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	5,00	33,33%	22,00	-77,27%
TOTAL INGRESOS.....			15,00	100,00%	43,00	-65,12%

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

INSTITUTO DERECHO Y ECONOMÍA "IUDEC"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros						
GI.60	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA....	1,40	11,20%	1,00 40,00%
GI.60	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,30	2,40%	1,50 -80,00%
GI.60	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	8,00%	1,00 0,00%
GI.60	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,30	2,40%	0,50 -40,00%
GI.60	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	1,00 -100,00%
GI.60	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	5,00	40,00%	11,00 -54,55%
GI.60	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS...	4,50	36,00%	13,00 -65,38%
GI.60	541A	640.02.02	% INVESTIGACIÓN	0,00	0,00%	2,00 -100,00%
TOTAL GASTO.....			12,50	100,00%	31,00	-59,68%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.60	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3	2,50	20,00%	5,00	-50,00%
GI.60	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACIÓ	0,00	---	0,00	---
GI.60	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	10,00	80,00%	26,00	-61,54%
TOTAL INGRESOS.....			12,50	100,00%	31,00	-59,68%

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

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles euros							
GI.70	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	4,36	8,23%	7,10	-38,59%
GI.70	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	2,30	4,34%	0,00	---
GI.70	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,14	2,15%	1,00	14,00%
GI.70	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	1,89%	1,00	0,00%
GI.70	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,10	2,08%	1,00	10,00%
GI.70	541A	223	MENSAJERÍA.....	1,00	1,89%	0,30	233,33%
GI.70	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	1,89%	0,50	100,00%
GI.70	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	9,00	16,98%	6,50	38,46%
GI.70	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.....	9,00	16,98%	6,50	38,46%
GI.70	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	22,00	41,51%	16,20	35,80%
GI.70	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,38	-100,00%
GI.70	541A	231	VIAJES	1,10	2,08%	0,40	175,00%
GI.70	541A	640.01.00	% INVESTIGACIÓN-BIBLIOGR	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
GI.70	541A	640.02.00	% INVESTIGACIÓN-EQUIPOS.	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			53,00	100,00%	44,88	18,09%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.70	1.310.01	MATRÍCULAS	0,50	0,94%	0,50	0,00%
GI.70	1.440	DE EMPRESAS PÚBLICAS	12,50	23,58%	0,00	---
GI.70	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	9,43%	5,00	0,00%
GI.70	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACIÓN	0,00	---	16,00	-100,00%
GI.70	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	35,00	66,04%	23,38	49,70%
TOTAL INGRESOS.....			53,00	100,00%	44,88	18,09%

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

INSTITUTO DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCÍA PELAYO"

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros							
GI.90	541A	121.01	GASTO PERSONAL ADMINISTRACI	4,10	15,19%	4,10	0,00%
GI.90	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	1,85%	0,50	0,00%
GI.90	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	1,85%	0,50	0,00%
GI.90	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,00	3,70%	1,00	0,00%
GI.90	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	1,85%	0,50	0,00%
GI.90	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,00	3,70%	1,00	0,00%
GI.90	541A	226.06.01	CONFERENCIAS OTROS GASTO	5,00	18,52%	5,00	0,00%
GI.90	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,30	1,11%	0,30	0,00%
GI.90	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,00	3,70%	1,00	0,00%
GI.90	541A	480.00	BECAS	13,10	48,52%	13,10	0,00%
GI.90	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				27,00	100,00%	27,00	0,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.90	1.410	CONGRESO DIPUTADOS	12,00	44,44%	12,00	0,00%
GI.90	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	18,52%	5,00	0,00%
GI.90	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACION	0,00	---	0,00	---
GI.90	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	10,00	37,04%	10,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			27,00	100,00%	27,00	0,00%

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

INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL JUAN LUIS VIVES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros						
GI.B0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,00	90,58%	25,00 0,00%
GI.B0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,72%	0,20 0,00%
GI.B0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,30	1,09%	0,30 0,00%
GI.B0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,36%	0,10 0,00%
GI.B0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	2,00	7,25%	2,00 0,00%
GI.B0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	231	VIAJES	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	233	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	640.00.06	BECAS INVESTIGACIÓN	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.B0	541A	640.02.02	ADQUISICIONES INFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			27,60	100,00%	27,60	0,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.B0	1.329	OTROS INGRESOS	0,00	---	0,00	---
GI.B0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	18,12%	5,00	0,00%
GI.B0	1.709.01	OTROS INGRESOS INVEST	0,00	---	0,00	---
GI.B0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	22,60	81,88%	22,60	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			27,60	100,00%	27,60	0,00%

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

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GI.D0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	5,00	8,17%	9,00	-44,44%
GI.D0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACI	2,50	4,08%	4,50	-44,44%
GI.D0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	3,27%	4,50	-55,56%
GI.D0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,50	2,45%	3,50	-57,14%
GI.D0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	4,00	6,54%	4,00	0,00%
GI.D0	541A	223	MENSAJERÍA.....	2,00	3,27%	2,70	-25,93%
GI.D0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ..	1,00	1,63%	2,00	-50,00%
GI.D0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS ...	6,00	9,80%	4,00	50,00%
GI.D0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	28,00	45,75%	7,00	300,00%
GI.D0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	3,00	4,90%	2,00	50,00%
GI.D0	541A	230	DIETAS	1,00	1,63%	3,00	-66,67%
GI.D0	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,20	1,96%	1,20	0,00%
GI.D0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	1,63%	1,00	0,00%
GI.D0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,00	1,63%	1,00	0,00%
GI.D0	541A	620.04.02	INFORMÁTICA	2,00	3,27%	0,00	---
GI.D0	541A	640.02.02	INVEST.(Equip. Informático)	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
GI.D0	541A	640.03.00	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00%	43,50	-100,00%
GI.D0	541A	640.00.03	RETRIBUCIONES PERSONAL	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
GI.D0	541A	640.00.05	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLAI	0,00	0,00%	23,00	-100,00%
GI.D0	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
GI.D0	541A	640.03.04	OTRO MATERIAL NO INVENTARI	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				61,20	100,00%	131,90	-53,60%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.D0	1.492	CONVENIO ANDRES BELLO	0,00	---	0,00	---
GI.D0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	8,17%	5,00	0,00%
GI.D0	1.709.01	% INVESTIGACION	0,00	---	0,00	---
GI.D0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	56,20	91,83%	126,90	-55,71%
TOTAL INGRESOS.....			61,20	100,00%	131,90	-53,60%

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

INSTITUTO AGUSTÍN MILLARES DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GI.G0	541A	121.01	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	9,10	28,35%	8,63	5,45%
GI.G0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	18,00	56,07%	16,77	7,33%
GI.G0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
GI.G0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
GI.G0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	3,12%	2,00	-50,00%
GI.G0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,00	0,00%	0,40	-100,00%
GI.G0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,30	-100,00%
GI.G0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	8,00	-100,00%
GI.G0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,00	6,23%	5,00	-60,00%
GI.G0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2,00	6,23%	2,49	-19,68%
GI.G0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	4,00	-100,00%
GI.G0	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
GI.G0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
GI.G0	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
GI.G0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				32,10	100,00%	52,19	-38,49%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.G0	1.310.01	MATRICULAS	15,00	46,73%	11,20	33,93%
GI.G0	1.440	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	---	1,29	-100,00%
GI.G0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	15,58%	5,00	0,00%
GI.G0	1.480	FUNDACIONES (LOTERIAS Y APUESTA)	0,00	---	24,70	-100,00%
GI.G0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	0,00	---	9,00	-100,00%
GI.G0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	12,10	37,69%	1,00	1110,00%
TOTAL INGRESOS.....			32,10	100,00%	52,19	-38,49%

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

INSTITUTO ALONSO MARTÍNEZ DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros						
GI.J0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	5,00	5,00%	0,00 ---
GI.J0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	5,00%	2,05 143,90%
GI.J0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,40	0,40%	1,00 -60,00%
GI.J0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	3,00	3,00%	3,00 0,00%
GI.J0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,50%	0,50 0,00%
GI.J0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ...	0,50	0,50%	0,50 0,00%
GI.J0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS ...	28,00	28,00%	27,00 3,70%
GI.J0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	34,60	34,60%	27,00 28,15%
GI.J0	541A	231	LOCOMOCIÓN	5,00	5,00%	0,00 ---
GI.J0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3,00	3,00%	0,00 ---
GI.J0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	10,00	10,00%	0,00 ---
GI.J0	541A	620.09.00	OTRO INVENTARIABLE	5,00	5,00%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			100,00	100,00%	61,05	63,80%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.J0	1.470	SUBV.CONVENIO- BASAL UC3M	5,00	5,00%	5,00	0,00%
GI.J0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	95,00	95,00%	56,05	69,49%
TOTAL INGRESOS.....			100,00	100,00%	61,05	63,80%

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

INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
			Miles de euros			
GI.K0	541A	131.00 RETRUBUCIONES PERSONAL	0,00	0,00%	5,20	-100,00%
GI.K0	541A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	0,20	1,00%	0,10	100,00%
GI.K0	541A	220.03 REPROGRAFIA.....	0,20	1,00%	0,10	100,00%
GI.K0	541A	222.00 TELEFONOS.....	0,20	1,00%	0,10	100,00%
GI.K0	541A	223 MENSAJERÍA.....	0,20	1,00%	0,10	100,00%
GI.K0	541A	226.06.00 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3,00	15,00%	1,00	200,00%
GI.K0	541A	226.06.01 REUNIONES OTROS GASTOS	8,00	40,00%	7,60	5,26%
GI.K0	541A	227.09 OTRAS EMPRESAS	4,00	20,00%	2,00	100,00%
GI.K0	541A	230 DIETAS	0,00	0,00%	0,00	---
GI.K0	541A	231 LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	0,00	---
GI.K0	541A	480.00 BECAS Y AYUDAS	4,20	21,00%	4,00	5,00%
GI.K0	541A	640.02.02 INVESTIGACIÓN.....	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			20,00	100,00%	20,20	-0,99%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.K0	1.470 SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	25,00%	5,00	0,00%
GI.K0	1.480 SUBVENCIÓN FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
GI.K0	1.709.01 % INVESTIGACIÓN	0,00	---	15,20	-100,00%
GI.K0	1.870.01 REMANENTE	15,00	75,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		20,00	100,00%	20,20	-0,99%

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

REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros						
GI.K1	541A	121.01	PERSONAL	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.K1	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00%	0,60 -100,00%
GI.K1	541A	220.03	REPROGRAFIA	0,00	0,00%	0,40 -100,00%
GI.K1	541A	223	MENSAJERIA	0,30	1,30%	0,60 -50,00%
GI.K1	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,30	1,30%	0,60 -50,00%
GI.K1	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	3,00	13,04%	2,00 50,00%
GI.K1	541A	226.06.01	REUNIONES GASTOS VARIOS	5,00	21,74%	0,00 ---
GI.K1	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,30	5,65%	3,80 -65,79%
GI.K1	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	1,30 -100,00%
GI.K1	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	2,50 -100,00%
GI.K1	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	2,00 -100,00%
GI.K1	541A	620.04.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTIC	0,00	0,00%	1,20 -100,00%
GI.K1	541A	640.00.03	% INVESTIGACIÓN	13,10	56,96%	12,00 9,17%
TOTAL GASTO.....			23,00	100,00%	27,00	-14,81%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.K1	1.310.01	MATRÍCULAS	7,00	30,43%	3,00 133,33%
GI.K1	1.410	INST.L.FIGUEROLA+VIC.IN	13,00	56,52%	12,00 8,33%
GI.K1	1.440	EMPR. PUBLICAS (CEPC)	3,00	13,04%	3,00 0,00%
GI.K1	1.480	CENTRO ESTUDIOS POLITIC	0,00	---	9,00 -100,00%
TOTAL INGRESOS.....		23,00	100,00%	27,00	-14,81%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
Miles euros							
GI.L0	541A	121.01	GASTO PERSONAL	7,00	16,27%	7,00	0,00%
GI.L0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,80	1,86%	0,80	0,00%
GI.L0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,80	1,86%	0,80	0,00%
GI.L0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,20	0,46%	0,20	0,00%
GI.L0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	1,16%	0,50	0,00%
GI.L0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,73	4,02%	0,50	246,00%
GI.L0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	7,30	16,96%	1,00	630,00%
GI.L0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS.....	6,00	13,94%	2,50	140,00%
GI.L0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	2,00	4,65%	5,73	-65,10%
GI.L0	541A	230	DIETAS	3,00	6,97%	6,00	-50,00%
GI.L0	541A	231	LOCOMOCIÓN	4,50	10,46%	0,50	800,00%
GI.L0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,20	2,79%	1,20	0,00%
GI.L0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	8,00	18,59%	7,00	14,29%
GI.L0	541A	640.02.02	INVESTIGACIÓN.....	0,00	0,00%	3,20	-100,00%
TOTAL GASTO.....			43,03	100,00%	36,93	16,52%	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.L0	1.310.01	MATRICULAS OTROS	3,00	6,97%	3,50	-14,29%
GI.L0	1.330	VENTA PUBLICACIONES	0,00	---	0,00	---
GI.L0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL U	5,00	11,62%	5,00	0,00%
GI.L0	1.470	OTRAS INSTITUTOS	0,00	---	0,00	---
GI.L0	1.709.01	% INVEST.	0,00	---	0,50	-100,00%
GI.L0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	35,03	81,41%	27,93	25,42%
TOTAL INGRESOS.....			43,03	100,00%	36,93	16,52%

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

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

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.M0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	4,00	12,50%	4,00	0,00%
GI.M0	541A	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN ...	1,00	3,13%	1,00	0,00%
GI.M0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	3,13%	1,00	0,00%
GI.M0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,80	2,50%	0,80	0,00%
GI.M0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,10	0,31%	0,10	0,00%
GI.M0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,80	2,50%	0,80	0,00%
GI.M0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,80	2,50%	0,80	0,00%
GI.M0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	8,50	26,56%	8,50	0,00%
GI.M0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	6,00	18,75%	6,00	0,00%
GI.M0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,00	9,38%	3,00	0,00%
GI.M0	541A	230	DIETAS	2,00	6,25%	2,00	0,00%
GI.M0	541A	231	VIAJES	2,00	6,25%	2,00	0,00%
GI.M0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	2,00	6,25%	2,00	0,00%
GI.M0	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
GI.M0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				32,00	100,00%	36,00	-11,11%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.M0	1.310.01	MATRICULAS	0,00	---	0,00	---
GI.M0	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	15,63%	5,00	0,00%
GI.M0	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	1,00	-100,00%
GI.M0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	0,00	---	10,00	-100,00%
GI.M0	1.870.01	REMANENTE	27,00	84,38%	20,00	35,00%
TOTAL INGRESOS.....			32,00	100,00%	36,00	100,00%

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

INSTITUTO SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL CARMEN VIDAL BALLESTER

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.P0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	0,00	0,00%	30,00 -100,00%
GI.P0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,60	6,82%	3,50 -82,86%
GI.P0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,20	2,27%	1,50 -86,67%
GI.P0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,20	13,64%	2,00 -40,00%
GI.P0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,40	4,55%	1,60 -75,00%
GI.P0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10	1,14%	4,00 -97,50%
GI.P0	541A	226.09	OTROS GASTOS	1,00	11,36%	1,00 0,00%
GI.P0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2,00	22,73%	12,00 -83,33%
GI.P0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	11,36%	20,00 -95,00%
GI.P0	541A	227.09	TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,30	3,41%	6,00
GI.P0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	1,00 -100,00%
GI.P0	541A	231	VIAJES	0,40	4,55%	2,00 -80,00%
GI.P0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,50	17,05%	9,00 -83,33%
GI.P0	541A	620.03.00	MOBILIARIO	0,10	1,14%	0,40 -75,00%
GI.P0	541A	640.00.06	%INVEST. BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	16,00 -100,00%
GI.P0	541A	640.02.02	%INVEST.EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%	3,00 -100,00%
GI.P0	541A	640.03.00	%INVEST.SERVICIOS EXTERNOS C	0,00	0,00%	1,00 -100,00%
TOTAL GASTO.....			8,80	100,00%	114,00	-92,28%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.P0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	56,82%	5,00 0,00%
GI.P0	1.480	SUBVENCION FUNDACIONES	0,00	---	0,00 ---
GI.P0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	0,00	---	18,00 -100,00%
GI.P0	1.870.01	REMANENTE	0,00	---	91,00 -100,00%
GI.P0	1.870.00	REMANENTE MÁSTER GM00	3,80	43,18%	0,00 ---
(*)TOTAL INGRESOS.....		8,80	100,00%	114,00	100,00%

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.R0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	5,00	7,52%	5,00	0,00%
GI.R0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	30,00	45,11%	30,00	0,00%
GI.R0	541A	220.00	MATERIAL OFICINA.....	1,00	1,50%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,75%	0,50	0,00%
GI.R0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,75%	0,50	0,00%
GI.R0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	1,50%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	1,50%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS....	15,00	22,56%	10,00	50,00%
GI.R0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	10,00	15,04%	5,00	100,00%
GI.R0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	1,00	1,50%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	230	DIETAS	1,00	1,50%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,50	0,75%	0,50	0,00%
GI.R0	541A	640.00.00	% INVESTIGACIÓN	0,00	0,00%	80,00	-100,00%

TOTAL GASTO.....	66,50	100,00%	136,50	-51,28%
-------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.R0	1.310.01	MATRÍCULA	10,00	15,04%	20,00	-50,00%
GI.R0	1.440	SUBVENCIÓN EMP. PÚBLICAS	0,00	---	0,00	---
GI.R0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	7,52%	5,00	0,00%
GI.R0	1.480	FUNDACIONES (F. MERK)	5,00	7,52%	5,00	0,00%
GI.R0	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	0,00	---	65,00	-100,00%
GI.R0	1.870.01	REMANENTE	46,50	69,92%	41,50	12,05%
TOTAL INGRESOS.....			66,50	100,00%	136,50	-51,28%

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

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA "FERMIN CABALLERO"

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.S0	541A	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	29,00	35,60%	28,00	3,57%
GI.S0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES..	6,00	7,37%	10,00	-40,00%
GI.S0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	2,46%	3,00	-33,33%
GI.S0	541A	220.03	REPROGRAGIA.....	1,00	1,23%	1,00	0,00%
GI.S0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	1,23%	2,00	-50,00%
GI.S0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,61%	0,50	0,00%
GI.S0	541A	226.02	PUBLICIDAD	1,50	1,84%	3,00	-50,00%
GI.S0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAI	15,00	18,42%	39,87	-62,38%
GI.S0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAI	10,00	12,28%	12,00	-16,67%
GI.S0	541A	227.09	EMPRESAS	3,00	3,68%	0,50	500,00%
GI.S0	541A	230	DIETAS	3,50	4,30%	5,00	-30,00%
GI.S0	541A	231	VIAJES	3,50	4,30%	5,00	-30,00%
GI.S0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,00	2,46%	4,00	-50,00%
GI.S0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	3,45	4,24%	8,00	-56,88%
GI.S0	541A	640.02.02	% INVESTIGACION	0.00	0.00%	5.00	-100.00%

TOTAL GASTO.....	81,45	100,00%	126,87	-35,80%
-------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.S0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	0,00	---	14,20	-100,00%
GI.S0	1.870.01	REMANENTE	76,45	93,86%	107,67	-29,00%
GI.S0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC:	5,00	6,14%	5,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....	81,45	100,00%	126,87	-35,80%
----------------------------	--------------	----------------	---------------	----------------

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

INSTITUTO JUAN VELAZQUEZ DE VELASCO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
GI.T0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES....	0,10	0,17%	0,12	-16,67%
GI.T0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	1,00	1,71%	0,00	---
GI.T0	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,43	0,74%	0,10	330,00%
GI.T0	541A	220.03	REPROGRAFIA	0,10	0,17%	0,10	0,00%
GI.T0	541A	222.00	TELÉFONOS	0,10	0,17%	0,10	0,00%
GI.T0	541A	223	MENSAJERÍA	0,10	0,17%	0,10	0,00%
GI.T0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,37	0,63%	0,37	0,00%
GI.T0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	33,00	56,41%	34,31	-3,82%
GI.T0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	3,30	5,64%	1,80	83,33%
GI.T0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	7,00	11,97%	2,50	180,00%
GI.T0	541A	230	DIETAS	3,00	5,13%	0,50	500,00%
GI.T0	541A	231	LOCOMOCIÓN	5,00	8,55%	0,50	900,00%
GI.T0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
GI.T0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	5,00	8,55%	20,00	-75,00%
GI.T0	541A	640.02.02	% BECAS Y AYUDAS	0.00	0.00%	0.00	---

TOTAL GASTO.....	58,50	100,00%	61,00	-4,10%
------------------	-------	---------	-------	--------

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GI.T0	1.410	SUBVENCIÓN ORGANISMOS AUT	26,00	44,44%	26,00	0,00%
GI.T0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	2,50	4,27%	0,00	---
GI.T0	1.470	OTRAS BS INSTITUTO	0,00	---	5,00	-100,00%
GI.T0	1.870.01	REMANENTE	30,00	51,28%	30,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....	58,50	100,00%	61,00	-4,10%
---------------------	-------	---------	-------	--------

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

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
				Miles euros			
LI.80	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	10,00	7,69%	10,00	0,00
LI.80	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	20,00	15,38%	90,00	-0,78
LI.80	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	1,54%	5,00	-0,60
LI.80	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,50	1,15%	5,00	-0,70
LI.80	541A	222.00	TELÉFONOS.....	5,00	3,85%	5,00	0,00
LI.80	541A	223	MENSAJERÍA	1,00	0,77%	5,00	-0,80
LI.80	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,50	1,92%	5,00	-0,50
LI.80	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	50,00	38,46%	15,00	2,33
LI.80	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES....	4,00	3,08%	15,00	-0,73
LI.80	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS .	15,00	11,54%	15,00	0,00
LI.80	541A	230	DIETAS.....	5,00	3,85%	5,00	0,00
LI.80	541A	231	LOCOMOCIÓN.....	2,00	1,54%	5,00	-0,60
LI.80	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,00	1,54%	0,00	
LI.80	541A	480.00	BECAS	10,00	7,69%	35,00	-0,71
LI.80	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN.....	0,00	0,00%	25,00	---
LI.80	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00	---
LI.80	541A	640.02.00	EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	0,00	0,00%	10,00	---
LI.80	541A	640.02.02	EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	0,00	0,00%	10,00	---
LI.80	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00%	25,00	---
LI.80	541A	640.03.01	FUNGIBLE LABORATORIO.....	0,00	0,00%	10,00	---
LI.80	541A	640.03.02	LICENCIAS PROGRAMAS INF	0,00	0,00%	5,00	---
TOTAL GASTO.....				130,00	100,00%	300,00	-0,57

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
LI.80	1.410	ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	---	15,00	---
LI.80	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL	10,00	7,69%	5,00	1,00
LI.80	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
LI.80	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	0,00	---	160,00	---
LI.80	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	120,00	92,31%	120,00	0,00
TOTAL INGRESOS.....			130,00	100,00%	300,00	-0,57

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
Miles euros							
LI.E0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES..	3,50	9,72%	3,50	0,00%
LI.E0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,00	11,11%	5,00	-20,00%
LI.E0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	8,33%	2,00	50,00%
LI.E0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	4,00	11,11%	5,00	-20,00%
LI.E0	541A	223	MENSAJERÍA.....	3,00	8,33%	3,00	0,00%
LI.E0	541A	226.02	PUBLICIDAD	2,50	6,94%	1,50	66,67%
LI.E0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	2,50	6,94%	2,50	0,00%
LI.E0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCI	4,00	11,11%	3,00	33,33%
LI.E0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	1,00	2,78%	2,00	-50,00%
LI.E0	541A	230	DIETAS	3,00	8,33%	3,00	0,00%
LI.E0	541A	231	VIAJES	3,00	8,33%	3,00	0,00%
LI.E0	541A	233	INDEMNIZACIONES	2,50	6,94%	2,50	0,00%
LI.E0	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCION Y TR	0,00	0,00%	0,00	---
LI.E0	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	45,00	---
LI.E0	541A	640.02.00	EQUIPOS TÉCNICOS-NO INF	0,00	0,00%	0,50	---
LI.E0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONT	0,00	0,00%	3,50	---
TOTAL GASTO.....				36,00	100,00%	85,00	-57,65%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
LI.E0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC	5,00	13,89%	5,00	0,00%
LI.E0	1.709.01	% INVESTIGACION	0,00	---	30,00	---
LI.E0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	31,00	86,11%	50,00	-38,00%
TOTAL INGRESOS.....			36,00	100,00%	85,00	-57,65%

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES "ALVARO ALONSO BARBA"

ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL	11	>12/11
LI.F0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....		0,00	0,00%		0,00	---
LI.F0	541A	131.00	PERSONAL LABORAL NO PERMAN		0,00	0,00%		0,00	---
LI.F0	541A	151	GRATIFICACIONES		5,00	25,00%		3,00	66,67%
LI.F0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA		0,30	1,50%		0,30	0,00%
LI.F0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....		0,30	1,50%		0,30	0,00%
LI.F0	541A	222.00	TELÉFONOS.....		0,10	0,50%		0,20	-50,00%
LI.F0	541A	223	MENSAJERÍA.....		0,20	1,00%		0,20	0,00%
LI.F0	541A	226.02	PUBLICIDAD		0,20	1,00%		0,20	0,00%
LI.F0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS		2,00	10,00%		0,40	400,00%
LI.F0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS		2,00	10,00%		0,40	400,00%
LI.F0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS		0,70	3,50%		0,00	
LI.F0	541A	230	DIETAS		4,00	20,00%		0,00	
LI.F0	541A	231	VIAJES		5,00	25,00%		0,00	
LI.F0	541A	233	INDEMNIZACIONES		0,20	1,00%		0,00	
LI.F0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS		0,00	0,00%		0,00	---
LI.F0	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLA		0,00	0,00%		36,00	---
LI.F0	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS		0,00	0,00%		36,00	---
LI.F0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT		0,00	0,00%		32,00	---
TOTAL GASTO.....					20,00	100,00%		109,00	-81,65%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
LI.F0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	25,00%	5,00	0,00%
LI.F0	1.480	CAJAMADRID	0,00	---	0,00	---
LI.F0	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	0,00	---	4,00	---
LI.F0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	15,00	75,00%	100,00	-85,00%
TOTAL INGRESOS.....			20,00	100,00%	109,00	-81,65%

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

INSTITUTO GREGORIO MILLÁN Y BARBANY

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
LI.U0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	2,50	20,83%	5,58	-55,20%
LI.U0	541A	151	GRATIFICACIONES	1,00	8,33%	0,74	35,14%
LI.U0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	1,67%	0,47	-57,45%
LI.U0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,20	1,67%	0,47	-57,45%
LI.U0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,20	1,67%	0,47	-57,45%
LI.U0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,20	1,67%	0,47	-57,45%
LI.U0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,20	1,67%	0,43	-53,49%
LI.U0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2,50	20,83%	0,93	168,82%
LI.U0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	2,50	20,83%	4,65	-46,24%
LI.U0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,75	6,25%	0,00	---
LI.U0	541A	230	DIETAS	0,25	2,08%	0,47	-46,81%
LI.U0	541A	231	VIAJES	0,25	2,08%	0,47	-46,81%
LI.U0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,25	2,08%	0,47	-46,81%
LI.U0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,00	8,33%	1,49	-32,89%
LI.U0	541A	640.00.03	%RETRIBUCIONES OTRO PERSON	0,00	0,00%	6,60	-100,00%
LI.U0	541A	640.00.05	%DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRAS	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
LI.U0	541A	640.00.06	%OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
LI.U0	541A	640.03.00	%SERVICIOS EXTERNOS CONTRA	0,00	0,00%	6,29	-100,00%
TOTAL GASTO.....			12,00	100,00%	46,00	-73,91%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
LI.U0	1.470	SUBVENCIÓN UC3M-BASAL	5,00	41,67%	5,00	0,00%
LI.U0	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	0,00	---	18,00	---
LI.U0	1.870.01	REMANENTE	7,00	58,33%	23,00	-69,57%
(*) TOTAL INGRESOS.....			12,00	100,00%	46,00	-73,91%

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

ESTUDIO JURÍDICO

OFICINA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
GO.10	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,35	3,05%	1,35	0,00%
GO.10	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	2,26%	1,00	0,00%
GO.10	541A	222.00	TELEFONOS.....	2,00	4,51%	2,00	0,00%
GO.10	541A	223	MENSAJEROS.....	3,00	6,77%	3,00	0,00%
GO.10	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA..	1,00	2,26%	1,00	0,00%
GO.10	541A	226.03	JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00%	0,00	---
GO.10	541A	226.06.00	REUNIONES,SEMINARIOS.....	1,00	2,26%	1,00	0,00%
GO.10	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	2,26%	1,00	0,00%
GO.10	541A	226.06.02	COLABORACIONES ESTUDIO JU	19,50	44,02%	19,50	0,00%
GO.10	541A	231	VIAJES	1,00	2,26%	1,00	0,00%
GO.10	541A	233	OTRRAS INDEMNIZACIONES	0,45	1,02%	0,45	0,00%
GO.10	541A	480.03	BECAS PROPIAS	8,00	18,06%	8,00	0,00%
GO.10	541A	640.02.02	GASTOS INVESTIGACIÓN	5,00	11,29%	5,00	0,00%
TOTAL GASTOS ESTUDIO JURÍDICO				44,30	100,00%	44,30	0,00%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GO.10	1.409	% RETENCIÓN SERVICIOS	44,30	100,00%	44,30	0,00%	
TOTAL INGRESOS E.J.....			44,30	100,00%	44,30	0,00%	

ESTUDIO JURÍDICO - ARTÍCULO 83							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GO.11	541A	640.00.00	PROYECTOS INVESTIGACION	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00%
TOTAL GASTOS			1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GO.11	1.770.01	INGRESOS PROYECTOS	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00%	
TOTAL INGRESOS E.J.....			1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00%	

PROGRAMA 05: RELACIONES INTERNACIONALES (323B)

PROGRAMA : 05.- RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN (323B)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.1	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.73	Servicio de Idiomas			2,25	176,51		178,76	178,76
AA.90	SERINT- Servicio de Relaciones Internacionales	500,00		38,70	455,21		493,91	993,91
AA.94	Programa ERASMUS			99,2	1.881,16		1.980,36	1980,36
AA.96	Proyecto ATLANTIS EU-US			12,50	36,00		48,50	48,5
AA.9I	Proyección Internacional			78,50	78,75		157,25	157,25
AA.9R	Oficina Internacional de Recepción (OIR)			2,90	17,60		20,50	20,5
AA.9T	Alianza 4 Universidades			38,64	12,40		51,04	51,04
AA.9V	Proyecto CEI-2011 Acciones A1b,A1f Fomento de la movilidad		35,00	10,20	56,01	134,5	235,71	235,71
TOTAL PROGRAMA		500,00	35,00	282,89	2.713,64	134,50	3.166,03	3.666,03

PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES

SERINT							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
Miles de euros							
AA.90	323B	A	GASTOS DE PERSONAL.....	500,00	50,31%	500,00	0,00%
AA.90	323B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,10	0,41%	4,57	-10,28%
AA.90	323B	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,85	0,09%	0,85	0,00%
AA.90	323B	222.00	TELEFONOS.....	6,10	0,61%	6,77	-9,90%
AA.90	323B	223	MENSAJERÍA.....	0,38	0,04%	0,38	0,00%
AA.90	323B	226.02	PUBLICIDAD-PROMOCIÓN-GUIA RRII.	3,20	0,32%	3,81	-16,01%
AA.90	323B	226.06.01	GASTOS CONFERENCIAS.....	3,70	0,37%	4,57	-19,04%
AA.90	323B	226.09	OTROS GASTOS-TRADUCCIONES	7,00	0,70%	8,04	-12,94%
AA.90	323B	227.06	ESTUDIOS	4,00	0,40%	4,57	-12,47%
AA.90	323B	230	DIETAS.....	4,00	0,40%	4,46	-10,31%
AA.90	323B	231	LOCOMOCION.....	4,37	0,44%	4,46	-2,02%
AA.90	323B	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,10%	1,12	-10,71%
AA.90	323B	480.03	BECARIOS PROPIOS	44,71	4,50%	44,71	0,00%
AA.90	323B	480.12	BECAS SÉNECA	163,00	16,40%	163,00	0,00%
AA.90	323B	480.14	BECAS MOVILIDAD NO EUROPEA	225,00	22,64%	225,00	0,00%
AA.90	323B	480.17	AYUDAS ASOCIACIONES	22,00	2,21%	20,11	9,40%
AA.90	323B	480.20	AYUDAS 1º ASENTAMIENTO	0,50	0,05%	0,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				993,91	100,00%	996,92	-0,30%
TOTAL CAP. II Y IV				493,91		496,92	-0,61%

INGRESOS OFICINA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11 >12/11		
AA. 90	1.470	BECAS BANCAJA	25,40	11,79%	25,00	1,60%	
AA. 90	1.480	BECAS SANTANDER-UNIVERSIA	27,00	12,53%	27,00	0,00%	
AA. 90	1.400.03	BECAS SÉNECA	163,00	75,67%	163,00	0,00%	
TOTAL INGRESOS			215,40	100,00%	215,00	0,19%	

CEI - 2011/2012 A1F Y A1B FOMENTO MOVILIDAD								
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11	
AA.9V	323B	131.00	CONTRATO LABORAL	35,00	14,85%	0,00	---	
AA.9V	323B	480.25	MOVIL.EST.GRADO-POSTG.BRIC	4,00	1,70%	0,00	---	
AA.9V	323B	480.26	ACCIONES CEI AFRICA 2011	2,00	0,85%	0,00	---	
AA.9V	323B	480.27	MOVIL. GRADO-POSTG BRIC	4,50	1,91%	0,00	---	
AA.9V	323B	480.28	ACC.CEI 2011 MOV.NO EUROPEA PAS	4,00	1,70%	0,00	---	
AA.9V	323B	227.06	ASISTENCIAS TÉCNICAS	7,20	3,05%	0,00	---	
AA.9V	323B	226.02	FERIAS INTERNACIONALES	3,00	1,27%	0,00	---	
AA.9V	323B	480.17	ACCIONES 4U + FUND.CAROLINA	41,51	17,61%	0,00	---	
AA.9V	323B	620.04.03	ADQUISICIONE SERVIDORES	134,50	57,06%	0,00	---	
TOTAL				235,71	100,00%	0,00	---	

INGRESOS								
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11	
AA.9V	1.870.02	REMANENTE CEI 2011/2012		235,71		0,00	---	

OFICINA INTERNACIONAL DE RECEPCIÓN (OIR)								
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11	
AA.9R	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,10	0,49%	0,17	-41,18%	
AA.9R	323B	220.03	REPROGRAFIA	0,20	0,98%	0,25	-20,00%	
AA.9R	323B	226.06.01	GASTOS REUNIONES	0,40	1,95%	0,42	-4,76%	
AA.9R	323B	227.09	TRABJOS EMPRESAS	2,20	10,73%	2,12	3,77%	
AA.9R	323B	480.03	BECAS PROPIAS	5,60	27,32%	5,60	0,00%	
AA.9R	323B	480.17	BECA ICEX	12,00	58,54%	12,00	0,00%	
TOTAL PRESUPUESTO 2012				20,50	100,00%	20,46	205 -0,29%	

ERASMUS ALUMNOS Y ERASMUS TS Y ERASMUS PLACEMENT							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA.94	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	5,00	0,25%	9,10	-45,05%
AA.94	323B	220.03	REPROGRAFÍA	5,00	0,25%	8,40	-40,48%
AA.94	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	27,60	1,39%	27,60	0,00%
AA.94	323B	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.	20,00	1,01%	19,00	5,26%
AA.94	323B	230	DIETAS TS	22,90	1,16%	27,90	-17,92%
AA.94	323B	231	VIAJES TS	13,50	0,68%	13,50	0,00%
AA.94	323B	233	INDEMNIZACIONES TS	5,20	0,26%	4,70	10,64%
AA.94	323B	480.10	BECAS ERASMUS ESTU. OAPPE	698,25	35,26%	714,00	-2,21%
AA.94	323B	480.16	AYUDA MOVILIDAD PDI	15,60	0,79%	26,00	-40,00%
AA.94	323B	480.18	BECAS ERASMUS-PLACEMENT	57,85	2,92%	49,60	16,63%
AA.94	323B	480.19	AYUDA MOVILIDAD PAS	10,56	0,53%	17,60	-40,00%
AA.94	323B	480.11	BECAS MEC PARA ERASMUS	1.001,00	50,55%	910,00	10,00%
AA.94	323B	480.21	BECAS ERASMUS PDI OAPPE	45,10	2,28%	55,25	-18,37%
AA.94	323B	480.22	BECAS ERASMUS FORMACIÓN OAPPE	22,80	1,15%	19,50	16,92%
AA.94	323B	480.23	DOTACION UC3M DOBLES TITUL	30,00	1,51%	30,00	0,00%
TOTAL GASTOS				1.980,36	100,00%	1.932,15	2,50%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
AA.94	1.400.03	MINISTERIO ERASMUS	1.001,00	52,13%	910,00	10,00%
AA.94	1.450.03	CAM ERASMUS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.94	1.492	UE ERASMUS + Placement	919,13	47,87%	926,22	-0,77%
TOTAL INGRESOS			1.920,13	100,00%	1.836,22	4,57%

PROYECTO ATLANTIS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA.96	323B	226.09	OTROS GASTOS	0,50	0,32%	1,50	-66,67%
AA.96	323B	230	DIETAS	5,50	3,50%	5,00	10,00%
AA.96	323B	231	LOCOMOCIÓN	6,00	3,82%	5,00	20,00%
AA.96	323B	233	OTRASINDEMNIZACIONES	0,50	0,32%	0,50	0,00%
AA.96	323B	480.03	BECAS PROPIAS	36,00	22,89%	76,00	-52,63%
TOTAL GASTOS				48,50	30,84%	88,00	-44,89%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA.96	1.492	OTROS INGRESOS UE		48,50	2,53%	88,50	-45,20%

PROYECCIÓN INTERNACIONAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA.9I	323B	226.09	INSCRIPCION FERIAS	29,60	18,82%	32,90	-10,03%
AA.9I	323B	226.02	PUBLICIDAD	7,60	4,83%	8,50	-10,59%
AA.9I	323B	223	TRANSPORTES	1,70	1,08%	1,90	-10,53%
AA.9I	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	7,60	4,83%	8,50	-10,59%
AA.9I	323B	227.09	CUOTAS ASOCIACIONES INT.	13,50	8,59%	15,00	-10,00%
AA.9I	323B	230	DIETAS	9,10	5,79%	10,20	-10,78%
AA.9I	323B	231	LOCOMOCIÓN	9,40	5,98%	10,20	-7,84%
AA.9I	323B	480.17	CONVENIO FUNDACIÓN UC3M	78,75	50,08%	79,38	-0,79%
TOTAL GASTOS				157,25	100,00%	166,58	-5,60%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA.9I	1.410	BOLSAS DE VIAJE OOA		0,00	0,00%	6,00	-100,00%

ALIANZA 4U							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA. 9T	323B	226.09	OTROS GASTOS	24,00	47,02%	26,54	-9,57%
AA. 9T	323B	131.00	CONTRATO RRHH	0,00	0,00%	0,00	---
AA. 9T	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,42	0,82%	0,42	0,00%
AA. 9T	323B	220.03	REPROGRAFIA	0,42	0,82%	0,42	0,00%
AA. 9T	323B	222.00	TELFONOS	0,40	0,78%	0,42	-4,76%
AA. 9T	323B	223	TRANSPORTES	0,40	0,78%	0,42	-4,76%
AA. 9T	323B	226.02	PUBLICIDAD	0,50	0,98%	1,00	-50,00%
AA. 9T	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	3,00	5,88%	5,00	-40,00%
AA. 9T	323B	230	DIETAS	4,50	8,82%	1,00	350,00%
AA. 9T	323B	231	LOCOMOCIÓN	5,00	9,80%	6,43	-22,24%
AA. 9T	323B	480.17	CONVENIO CAROLINA	12,40	24,29%	12,40	0,00%

TOTAL GASTOS	51,04	100,00%	54,05	-5,57%
--------------	-------	---------	-------	--------

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA. 9T	1.410	ICEX		0,00	0,00%	0,00	---

CENTRO - SERVICIO DE IDIOMAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA. 73	323B	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	0,00%	0,00	---
AA. 73	323B	222.00	TELEFONOS	2,25	1,26%	2,50	-10,00%
AA. 73	323B	223	MENSAJERÍA	0,00	0,00%	0,00	---
AA. 73	323B	227.06	TRABAJOS EMNPRESAS	0,00	0,00%	0,00	---
AA. 73	323B	233	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,00	---
AA. 73	323B	480.15	BECAS IDIOMAS	32,00	17,90%	46,50	-31,18%
AA. 73	323B	480.17	CONVENIO FUNDACION-CENTRO	144,51	80,84%	212,00	-31,83%
AA. 73	323B	620.09.00	OTRO INMOV.GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---

TOTAL GASTOS CORRIENTES.....	178,76	100,00%	261,00	-31,51%
------------------------------	--------	---------	--------	---------

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11
AA. 73	1.410	INGRESO DE CURSOS HISPANICOS		0,00		80,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS				0,00		80,00	-100,00%

TOTAL GASTOS SERINT EN MILES DE EUROS	3.666,03	3.519,26	4,17%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV	3.166,03	3.019,26	4,86%
TOTAL INGRESOS EN MILES DE EUROS	2.419,74	2.225,72	8,72%
DIFERENCIA BOLSA CAP. II Y IV	-746,29	-793,54	-5,95%

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

PROGRAMA :06.- Postgrado y Campus Madrid - Puerta Toledo (4220)

ORGANICA	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap. 1	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.59	Programa becas Doctorados y PIF		30,00	63,90	2.527,00		2.620,90	2.620,90
AA.97	Cursos Hispánicos		38,70	262,08	80,64	1,50	382,92	382,92
AA.EC	Cursos Formación UNIVERSITAS XXI		12,00	218,00	6,00	12,00	248,00	248,00
AA.EG	Programa Gestores I+D y Becas					260,30	260,30	260,30
AA.G0	CEAES : Formación Continua y Masters	770,00		412,05	74,40	6,00	492,45	1.262,45
AA.G1	Mejora y Reestructuración Oferta Postgrado			150,00			150,00	150,00
GM.00	Máster Europeo en Dirección y Admón. Empresas ESCP-EAP			53,25			53,25	53,25
GM.10	Master en Derecho de la Unión Europea			127,57		2,00	129,57	129,57
GM.20	Master en Economía Industrial			156,28	20,00		176,28	176,28
GM.25	Master en Economía Industrial. Una Edición			128,91	15,00		143,91	143,91
GM.40	Master de Guión de Cine y TV			94,70	0,80		95,50	95,50
GM.55	Máster en Evaluación y Acceso al Mercado en el Sector Farmacéutico			107,40			107,40	107,40
GM.70	Master en Análisis Financiero			210,90	12,00		222,90	222,90
GM.80	Master Europeo en Política y Sociedad EUROMASTER			11,66			11,66	11,66
GM.90	Master en Administración de Empresas			251,00	6,00		257,00	257,00
GM.C0	Master en Documentación Audiovisual			102,70	4,80		107,50	107,50
GM.E0	Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica		8,50	55,00	11,50		75,00	75,00
GM.E2	Master en Dirección de la Empresa Audiovisual			59,70	13,30		73,00	73,00
GM.F5	Master en Derechos Fundamentales			33,35			33,35	33,35
GM.H0	Master en el Ejercicio de la Abogacía			178,79			178,79	178,79
GM.H5	Master en Asesoría Jurídica de Empresas			128,00			128,00	128,00
GM.I1	MOOT. Competición Arbitraje Internacional, Derecho Mercantil			8,50	8,50		17,00	17,00
GM.J7	Master en Acción Solidaria Internacional de Europa			113,56	4,20	0,50	118,26	118,26
GM.K2	Master en Comercio Exterior			220,10	8,40		228,50	228,50
GM.L0	Máster en Comunicación de Moda y Belleza- Vogue			191,00		2,00	193,00	193,00
GM.N0	Máster en Derecho de las Telecomunicaciones			81,10	4,50		85,60	85,60
GM.Ñ0	Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología y Medio Amb.			67,00	21,00		88,00	88,00
GM.O1	Master Oficial ERASMUS MUNDUS en Desarrollo y Crecimiento Económico (MEDEG)		105,20	58,20	15,00		178,40	178,40
GM.O2	Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales		10,00	27,58			37,58	37,58
GM.O3	Máster Universitario en Finanzas-In Finance		86,97	50,15			137,12	137,12
GM.O4	Máster Universitario en Management		90,54	50,15			140,69	140,69
GM.O5	Máster Universitario en Management. Coordinador Consorcio MEDEG				723,60		723,60	723,60
GM.P0	Máster en Comunicación Institucional y Política			203,50	9,00		212,50	212,50
GM.Q4	Master en Archivística y Gestión de Documentos			88,40			88,40	88,40
GM.T0	Master en Dirección Internacional de Empresas			107,50			107,50	107,50
GM.U0	Especialista en Mediación			72,00			72,00	72,00
GM.V0	Experto en Prevención y Gestión de Crisis			28,00			28,00	28,00
GM.X0	Master en Gestión Cultural			263,25	18,75	1,00	283,00	283,00
GM.Y0	Master en Propiedad Intelectual			130,61	10,90		141,51	141,51
GM.Y5	Master/Experto en Bibliotecas y Patrimonio Documental			90,00	4,20	0,80	95,00	95,00
GM.Z0	Master en dirección de Recursos Humanos			215,50		4,00	219,50	219,50
GT.10	POP en Economía			11,31	2,80		14,11	14,11
GT.20	POP en Derecho			16,12	2,50		18,62	18,62
GT.30	POP en Estudios Avanzados en Derechos Humanos			15,80			15,80	15,80
GT.60	POP en Ciencias de la Documentación: Archivos y Bibliotecas entorno digita			9,36			9,36	9,36
GT.90	POP en Humanidades			8,12			8,12	8,12
GT.E0	POP en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos			16,36			16,36	16,36
GT.G0	POP en Historia Económica			2,38			2,38	2,38
GT.H0	POP en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales			1,30	1,51		2,81	2,81
GT.I0	POP en Dirección de Empresas (Direc. Estratég. y RRHH)			2,38			2,38	2,38
GT.J0	POP en Inv. en Medios de Comunicación			1,59			1,59	1,59
LM.S0	Master en Ingeniería de la Seguridad Frente al Fuego			72,93			72,93	72,93
LM.W0	Máster en Administración y Gestión de Sistemas Informáticos			53,60		0,10	53,70	53,70
LM.X5	Máster en Gestión y Tecnología del Conocimiento			58,71	6,92		65,63	65,63
LT.40	POP en Ingeniería Matemática			16,93			16,93	16,93
LT.70	POP en Ciencia y Tecnología Informática			13,04			13,04	13,04
LT.80	POP en Multimedia y Comunicaciones			10,72			10,72	10,72
LT.85	POP Interuniversitario en Ingeniería Telemática			9,03			9,03	9,03
LT.A0	POP en Ciencia e Ingeniería de Materiales			15,80			15,80	15,80
LT.B0	POP en Ing. Eléctrica, Electrónica y Automática			20,31			20,31	20,31
LT.C0	POP en Ing. Mecánica y Organización Industrial			21,44			21,44	21,44
LT.F0	POP en Plasmas y Fusión Nuclear			5,65			5,65	5,65
TOTAL PROGRAMA		770,00	381,91	5.191,02	3.613,22	290,20	9.476,35	10.246,35

PROGRAMA DE POSTGRADO

ORG.	PROG.	GASTOS	CEAES	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
miles de euros							
AA.G0	4220	A	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	770,00	60,99%	770,00	0,00%
AA.G0	4220	206	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.G0	4220	216.01	MANTENIMIENTO TCS-SIGMA	35,50	2,81%	35,50	0,00%
AA.G0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	0,87%	11,00	0,00%
AA.G0	4220	220.03	REPROGRAFÍA	1,30	0,10%	1,30	0,00%
AA.G0	4220	221.04	VESTUARIO TOGAS	24,42	1,93%	27,00	-9,56%
AA.G0	4220	222.00	TELÉFONOS	6,30	0,50%	6,30	0,00%
AA.G0	4220	223	MENSAJERÍA	0,00	0,00%	0,00	---
AA.G0	4220	224	SEGUROS ALUMNOS	14,00	1,11%	14,00	0,00%
AA.G0	4220	226.02	PUBLICIDAD	95,03	7,53%	100,00	-4,97%
AA.G0	4220	226.05.95	FERIA ESTUDIANTES	0,00	0,00%	0,00	---
AA.G0	4220	226.06.01	ENTREGA TITULOS MASTERS	15,50	1,23%	15,50	0,00%
AA.G0	4220	230	VIAJES	19,25	1,52%	10,00	92,50%
AA.G0	4220	231	DIETAS	74,25	5,88%	47,00	57,98%
AA.G0	4220	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	115,50	9,15%	94,50	22,22%
AA.G0	4220	480.03	BECAR.AULAS Y PROPIOS	74,40	5,89%	69,30	7,36%
AA.G0	4220	620.03.00	EQUIPAMIENTO	6,00	0,48%	2,00	200,00%
TOTAL GASTOS				1.262,45	100,00%	1.203,40	4,91%
TOTAL CAP. II Y IV				486,45		431,40	12,76%

ORG.	MEJORA Y REESTRUCTURACION OFERTA POSGRADO			TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
miles de euros							
AA.G1	4220	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	40,00	26,67%	60,00	-33,33%
AA.G1	4220	229.01	PROFESORADO TRANSVERSAL	20,00	13,33%	20,00	0,00%
AA.G1	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	60,00	40,00%	90,00	-33,33%
AA.G1	4220	226.09	OTROS GASTOS	30,00	20,00%	30,00	0,00%
TOTAL GASTOS				150,00	100,00%	200,00	-25,00%

ORG.		PROG.		PROGRAMA BECAS VICERRECTORADO		TOTAL 12		% DISTRB.	TOTAL 11		>12/11
miles de euros											
AA.EG	4220	640.00.06	BECAS INVESTIG.		260,30	100,00%	153,00	70,13%			
TOTAL GASTOS						260,30	100,00%	153,00	70,13%		

INGRESOS CEAES						
INGRESOS			TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
AA.G0	1.470	INGRESOS I.U.P	0,00	0,00%	0,00	---
AA.G0	1.319.00	INGRESOS GESTION	200,00	100,00%	100,00	100,00%
TOTAL INGRESOS			200,00	100,00%	100,00	100,00%

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO

Propuesta* de reparto del presupuesto de Doctorado para el año 2012

Presupuesto ordinario		
Total	100,00%	204.439,28
REPARTO:		
% Tesis leídas*	80,00%	163.551,42
% Partes iguales	20,00%	40.887,86

	TESIS y PARTES IGUALES								
Clave Orgánica	Doctorado	Nº Tesis leídas 2008, 2009 y 2010	% del total de Tesis	Importe presupuesto según % Tesis	Partes iguales	Propuesta Presupuesto 2012 (% tesis + partes iguales)	Reducción del 30% de programas sin Mención	Aumento programas con Mención (28.552/11 = 2.596€)	Propuesta de Presupuesto Final 2012
GT20	Doctorado en Derecho	25	8,62%	14.099,26	2.271,55	16.370,81		2.247,38	18.618,19
GT10	Doctorado en Economía	17	5,86%	9.587,50	2.271,55	11.859,04		2.247,38	14.106,42
GT30	Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos	20	6,90%	11.279,41	2.271,55	13.550,96		2.247,38	15.798,33
LT40	Doctorado en Ingeniería Matemática	22	7,59%	12.407,35	2.271,55	14.678,90		2.247,38	16.926,28
GT60	Doctorado en Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital	26	8,97%	14.663,23	2.271,55	16.934,78	-7.571,00		9.363,78
LT85	Doctorado en Ingeniería Telemática	8	2,76%	4.511,76	2.271,55	6.783,31		2.247,38	9.030,69
LT80	Doctorado en Multimedia y Comunicac.	11	3,79%	6.203,67	2.271,55	8.475,22		2.247,38	10.722,60
LT70	Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática	29	10,00%	16.355,14	2.271,55	18.626,69	-5.588,01		13.038,68
GT90	Doctorado en Humanidades	22	7,59%	12.407,35	2.271,55	14.678,90	-6.563,00		8.115,90
LTA0	Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales	20	6,90%	11.279,41	2.271,55	13.550,96		2.247,38	15.798,33
LTB0	Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.	28	9,66%	15.791,17	2.271,55	18.062,72		2.247,38	20.310,10
LTC0	Doctorado en Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial	30	10,34%	16.919,11	2.271,55	19.190,66		2.247,38	21.438,04
GTE0	Doctorado en Investigación en Economía de la Empresa y Métodos Cuantit.	21	7,24%	11.843,38	2.271,55	14.114,93		2.247,38	16.362,30
LTF0	Doctorado en Física de Plasmas y Fusión Nuclear	2	0,69%	1.127,94	2.271,55	3.399,49		2.247,38	5.646,87
GTG0	Doctorado en Historia Económica	2	0,69%	1.127,94	2.271,55	3.399,49	-1.019,85		2.379,64
GTJ0	Doctorado en Inv. en Medios de Comunicación	0	0,00%	0,00	2.271,55	2.271,55	-681,46		1.590,08
GTI0	Doctorado en D.Empre. Y RR.HH	2	0,69%	1.127,94	2.271,55	3.399,49	-1.019,85		2.379,64
GTH0	Doctorado en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales	5	1,72%	2.819,85	2.271,55	5.091,40	-2.278,00		2.813,40
	Total	290	100,00%	163.551,42	40.887,86	204.439,28	-24.721,16	24.721,16	204.439,28
	Programas con Mención Excelencia								
	Programas sin Mención Excelencia								

*Propuesta basada en datos de los años 2008, 2009 y 2010 para cómputo de tesis leídas

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO

POP EN ECONOMÍA						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.10	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	2,13%	0,50 -40,00%
GT.10	4220	222.00	TELEFONOS	0,06	0,43%	0,10 -40,00%
GT.10	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,60	4,25%	1,00 -40,00%
GT.10	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,30	2,13%	0,50 -40,00%
GT.10	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	8,85	62,72%	14,64 -39,55%
GT.10	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	0,90	6,38%	1,50 -40,00%
GT.10	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,30	2,13%	0,50 -40,00%
GT.10	4220	480.07	BECAS	2,80	19,84%	4,60 -39,13%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			14,11	100,00%	23,34	-39,55%

POP EN DERECHO						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.20	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	1,61%	0,50 -40,00%
GT.20	4220	222.00	TELEFONOS	3,00	16,11%	5,00 -40,00%
GT.20	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,22	1,18%	0,30 -26,67%
GT.20	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	3,00	16,11%	5,00 -40,00%
GT.20	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	6,00	32,22%	10,00 -40,00%
GT.20	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	3,50	18,80%	6,00 -41,67%
GT.20	4220	227.09	OTROS GASTOS CONFERENC	0,10	0,54%	0,20 -50,00%
GT.20	4220	480.00	BECARIOS DOCTORADOS...	2,50	13,43%	4,50 -44,44%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			18,62	100,00%	31,50	-40,89%

POP EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.30	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,63%	0,10 0,00%
GT.30	4220	221.10	FUNGIBLE LABORATORIOS.	0,10	0,63%	0,10 0,00%
GT.30	4220	222.00	TELEFONOS	4,00	25,32%	4,00 0,00%
GT.30	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,63%	0,10 0,00%
GT.30	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00%	0,00 ---
GT.30	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	5,50	34,81%	6,38 -13,79%
GT.30	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	6,00	37,97%	6,00 0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			15,80	100,00%	16,68	-5,28%

POP EN INGENIERÍA MATEMÁTICA						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
LT.40	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,73	4,31%	1,00 -27,00%
LT.40	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,59%	0,10 0,00%
LT.40	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,59%	0,50 -80,00%
LT.40	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,00	5,91%	1,50 -33,33%
LT.40	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	6,50	38,39%	12,43 -47,71%
LT.40	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	4,50	26,58%	7,00 -35,71%
LT.40	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	4,00	23,63%	8,00 -50,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			16,93	100,00%	30,53	-44,55%

POP EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS EN EL ENTORNO DIGITAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
GT.60	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	1,07%	0,20	-50,00%
GT.60	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,10	1,07%	0,10	0,00%
GT.60	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	1,07%	0,10	0,00%
GT.60	4220	223	MENSAJERIA	0,10	1,07%	0,10	0,00%
GT.60	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00%	0,17	-100,00%
GT.60	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	7,20	76,92%	15,00	-52,00%
GT.60	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	1,76	18,80%	4,36	-59,63%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				9,36	100,00%	20,03	-53,27%

POP EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LT.70	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,20	1,53%	0,23	-13,04%
LT.70	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,10	0,77%	0,10	0,00%
LT.70	4220	222.00	TELÉFONOS	0,10	0,77%	0,10	0,00%
LT.70	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,77%	0,10	0,00%
LT.70	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,20	1,53%	0,24	-16,67%
LT.70	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	5,50	42,18%	7,00	-21,43%
LT.70	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	6,84	52,45%	8,50	-19,53%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				13,04	100,00%	16,27	-19,85%

POP EN MULTIMEDIA Y COMUNICACIONES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LT.80	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	5,60%	1,00	-40,00%
LT.80	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,60	5,60%	1,00	-40,00%
LT.80	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,93%	0,10	0,00%
LT.80	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,93%	0,10	0,00%
LT.80	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,60	5,60%	1,00	-40,00%
LT.80	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	4,12	38,43%	6,95	-40,72%
LT.80	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	4,00	37,31%	6,88	-41,86%
LT.80	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,60	5,60%	1,00	
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				10,72	100,00%	18,03	-40,54%

POP EN INGENIERÍA TELEMÁTICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LT.85	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,70	18,83%	2,30	-26,09%
LT.85	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	1,40	15,50%	2,00	-30,00%
LT.85	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	1,11%	0,10	0,00%
LT.85	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	1,11%	0,10	0,00%
LT.85	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,50	5,54%	0,54	-7,41%
LT.85	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	2,63	29,13%	3,20	-17,81%
LT.85	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	2,60	28,79%	3,10	-16,13%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				9,03	100,00%	11,34	-20,37%

POP EN HUMANIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
GT.90	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	12,32%	1,40	-28,57%
GT.90	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESA	1,00	12,32%	1,40	-28,57%
GT.90	4220	222.00	TELEFONOS	1,00	12,32%	1,43	-30,07%
GT.90	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,40	4,93%	0,70	-42,86%
GT.90	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,05	12,93%	2,14	-50,93%
GT.90	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	2,44	30,05%	4,26	-42,72%
GT.90	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	1,23	15,15%	2,84	-56,69%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				8,12	100,00%	14,17	-42,70%

POP EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LT.A0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	1,90%	0,21	42,86%
LT.A0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	7,50	47,47%	7,06	6,23%
LT.A0	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,63%	0,07	42,86%
LT.A0	4220	223	MENSAJERÍA	0,30	1,90%	0,21	42,86%
LT.A0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,00	6,33%	0,99	1,01%
LT.A0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	4,00	25,32%	3,11	28,62%
LT.A0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	2,50	15,82%	2,40	4,17%
LT.A0	4220	227.09	EMPRESAS	0,10	0,63%	0,07	42,86%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				15,80	100,00%	14,12	11,90%

POP EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LT.B0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,63	3,10%	0,80	-21,25%
LT.B0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	7,14	35,16%	9,00	-20,67%
LT.B0	4220	222.00	TELEFONOS	0,63	3,10%	0,80	-21,25%
LT.B0	4220	223	MENSAJERÍA	0,40	1,97%	0,50	-20,00%
LT.B0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,59	7,83%	2,00	-20,50%
LT.B0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	3,96	19,50%	6,89	-42,53%
LT.B0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	5,56	27,38%	7,00	-20,57%
LT.B0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESA	0,40	1,97%	0,50	-20,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				20,31	100,00%	27,49	-26,12%

POP EN INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LT.C0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,17	5,46%	1,50	-22,00%
LT.C0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	5,87	27,38%	8,00	-26,63%
LT.C0	4220	222.00	TELEFONOS	0,46	2,15%	0,69	-33,33%
LT.C0	4220	223	MENSAJERÍA	0,11	0,51%	0,10	10,00%
LT.C0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,63	2,94%	1,00	-37,00%
LT.C0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	7,33	34,19%	10,00	-26,70%
LT.C0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	4,40	20,52%	6,00	-26,67%
LT.C0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESA	1,47	6,86%	2,00	-26,50%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				21,44	100,00%	29,29	-26,80%

POP EN DIR. EMPRES (DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DIREC. RRHH)						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.I0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	4,20%	0,40 -75,00%
GT.I0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,00	0,00%	0,20
GT.I0	4220	222.00	TELEFONOS	0,40	16,81%	0,45 -11,11%
GT.I0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	4,20%	0,20 -50,00%
GT.I0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	0,10	4,20%	0,50
GT.I0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	0,10	4,20%	0,50 -80,00%
GT.I0	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESA	1,58	66,39%	1,71 -7,60%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			2,38	100,00%	3,96	-39,90%

POP EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.E0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	1,83%	0,50 -40,00%
GT.E0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIO	0,10	0,61%	0,10 0,00%
GT.E0	4220	222.00	TELÉFONOS	0,10	0,61%	0,10 0,00%
GT.E0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,61%	0,10 0,00%
GT.E0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,50	9,17%	2,00 -25,00%
GT.E0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	10,00	61,12%	10,00 0,00%
GT.E0	4220	226.06.01	REUNIONES Y CONF. OTRC	4,26	26,04%	5,52 -22,83%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			16,36	100,00%	18,32	-10,70%

POP EN FÍSICA DE PLASMAS Y FUSIÓN NUCLEAR						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
LT.F0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,55	9,73%	0,37 48,65%
LT.F0	4220	223	MENSAJERÍA	0,55	9,73%	0,37 48,65%
LT.F0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	2,12	37,52%	1,44 47,22%
LT.F0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	2,43	43,01%	1,65 47,27%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			5,65	100,00%	3,83	47,52%

POP EN HISTORIA ECONÓMICA						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.G0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	4,20%	0,10 0,00%
GT.G0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,00	0,00%	0,10 -100,00%
GT.G0	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	4,20%	0,10 0,00%
GT.G0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	4,20%	0,10 0,00%
GT.G0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00%	0,00 ---
GT.G0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	0,00	0,00%	0,00 ---
GT.G0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	2,08	87,39%	3,55 -41,41%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			2,38	100,00%	3,95	-39,75%

POP EN ANALISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.H0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	0,70	24,91%	1,08 -35,19%
GT.H0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	0,60	21,35%	1,06 -43,40%
GT.H0	4220	480.00	BECAS	1,51	53,74%	2,51 -39,84%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			2,81	100,00%	4,65	-39,57%

POP INV. EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
GT.J0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	6,29%	0,20 -50,00%
GT.J0	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	6,29%	0,10 0,00%
GT.J0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	6,29%	0,10 0,00%
GT.J0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,10	6,29%	0,50 -80,00%
GT.J0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	0,90	56,60%	2,63 -65,78%
GT.J0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	0,29	18,24%	1,00 -71,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1,68	100,00%	4,53	-62,29%

MÁSTERES

MÁSTER EUROPEO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS UC3M ESCP-EAP

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
GM.00	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	25,75	32,59%	25,75	0,00%
GM.00	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	33,25	42,09%	33,25	0,00%
GM.00	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	20,00	25,32%	20,00	0,00%
GM.00	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.00	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			79,00	100,00%	79,00	0,00%	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.00	1.329	OTROS INGRESOS PREST. SERVICIOS	79,00	100,00%	79,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....			79,00	100,00%	79,00	0,00%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.10	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	35,00	21,27%	34,00	2,94%
GM.10	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,80	0,49%	0,50	60,00%
GM.10	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.10	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,30%	0,50	0,00%
GM.10	4220	222.00	TELEFONOS.....	2,00	1,22%	1,50	33,33%
GM.10	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,12%	0,10	100,00%
GM.10	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,90	0,55%	0,60	50,00%
GM.10	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,17	4,36%	7,17	0,00%
GM.10	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	36,00	21,88%	26,31	36,83%
GM.10	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	1,00	0,61%	0,60	66,67%
GM.10	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	23,00	13,98%	22,00	4,55%
GM.10	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	23,00	13,98%	22,00	4,55%
GM.10	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	17,00	10,33%	17,00	0,00%
GM.10	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	5,00	3,04%	4,00	25,00%
GM.10	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	7,00	4,25%	6,00	16,67%
GM.10	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	4,00	2,43%	3,00	33,33%
GM.10	4220	480.00	BECAS	0,00	---	0,00	---
GM.10	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y C	2,00	1,22%	1,00	100,00%

TOTAL GASTO.....	164,57	100,00%	146,28	12,50%
-------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.10	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	115,57	70,23%	87,28	32,41%
GM.10	1.410	SUBV. DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	---	0,00	---
GM.10	1.470	SUBV. EMPRESAS PRIVADAS	11,50	6,99%	11,50	0,00%
GM.10	1.480	SUBV. FUNDACIONES	37,50	22,79%	47,50	-21,05%

TOTAL INGRESOS.....	164,57	100,00%	146,28	12,50%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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

MASTER DE ECONOMÍA INDUSTRIAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO				TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.20	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....			46,50	20,87%	15,00	210,00%
GM.20	4220	206	ARRENDAMIENTO			0,00	---	7,00	-100,00%
GM.20	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA			0,30	0,13%	0,70	-57,14%
GM.20	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.			0,00	---	0,00	---
GM.20	4220	220.03	REPROGRAFIA.....			2,50	1,12%	1,00	150,00%
GM.20	4220	222.00	TELEFONOS.....			0,50	0,22%	0,80	-37,50%
GM.20	4220	223	MENSAJERÍA.....			0,30	0,13%	0,35	-14,29%
GM.20	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....			3,00	1,35%	1,50	100,00%
GM.20	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....			8,00	3,59%	5,00	60,00%
GM.20	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES			33,48	15,03%	24,82	34,89%
GM.20	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS			0,30	0,13%	0,40	-25,00%
GM.20	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....			49,00	21,99%	4,00	1125,00%
GM.20	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....			40,00	17,95%	66,00	-39,39%
GM.20	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....			16,10	7,23%	16,10	0,00%
GM.20	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...			1,50	0,67%	0,50	200,00%
GM.20	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....			1,00	0,45%	1,00	0,00%
GM.20	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....			0,30	0,13%	0,50	-40,00%
GM.20	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....			20,00	8,98%	20,00	0,00%
GM.20	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO			0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....						222,78	100,00%	164,67	35,29%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.20	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	153,36	68,84%	74,20	106,68%
GM.20	1.329	OTROS ING. PRESTACIÓN SERV.	20,00	8,98%	20,00	0,00%
GM.20	1.410	DE ORG. AUTÓNOMOS	0,00	---	0,00	---
GM.20	1.470	EMPRESAS PRIVADAS (TELEFÓNICO)	49,42	22,18%	70,47	-29,87%

TOTAL INGRESOS.....	222,78	100,00%	164,67	35,29%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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

MASTER DE ECONOMÍA INDUSTRIAL (2 EDICIONES)

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.25	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	17,00	10,56%	18,00	-5,56%
GM.25	422O	206	ARRENDAMIENTO	8,00	4,97%	7,00	14,29%
GM.25	422O	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,70	0,44%	0,30	133,33%
GM.25	422O	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,62%	2,50	-60,00%
GM.25	422O	222.00	TELEFONOS.....	0,70	0,44%	0,50	40,00%
GM.25	422O	223	MENSAJERÍA.....	0,35	0,22%	0,30	16,67%
GM.25	422O	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,50	0,93%	3,00	-50,00%
GM.25	422O	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,00	3,11%	8,00	-37,50%
GM.25	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	24,16	15,01%	32,55	-25,78%
GM.25	422O	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,40	0,25%	0,30	33,33%
GM.25	422O	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	4,00	2,49%	55,00	-92,73%
GM.25	422O	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	65,00	40,40%	40,00	62,50%
GM.25	422O	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	16,10	10,01%	16,10	0,00%
GM.25	422O	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,50	0,31%	1,50	-66,67%
GM.25	422O	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,62%	1,00	0,00%
GM.25	422O	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,50	0,31%	0,30	66,67%
GM.25	422O	480.00	BECAS Y AYUDAS	15,00	9,32%	30,00	-50,00%
TOTAL GASTO.....				160,91	100,00%	216,35	-25,63%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.25	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS				86,86	53,98%	128,35	-32,33%	
GM.25	1.329	OTROS ING. PRESTACIÓN SERV.				15,00	9,32%	30,00	-50,00%	
GM.25	1.440	DE E. PUBLICAS			---	0,00		18,00	-100,00%	
GM.25	1.470	DE E. PRIVADAS (IBERDROLA, F				53,05	32,97%	40,00	32,63%	
GM.25	1.480	DE FUNDACIONES (Fund. Fco Cc				6,00	3,73%	0,00%	---	
TOTAL INGRESOS.....						160,91	100,00%	216,35	-25,63%	

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.40	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	12,50	11,57%	11,85	5,49%
GM.40	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.40	4220	220.00	MATERIAL OFICINA	0,20	0,19%	0,20	0,00%
GM.40	4220	220.01	BIBLIOTECA (8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.40	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,25	0,23%	0,25	0,00%
GM.40	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,15	0,14%	0,85	-82,35%
GM.40	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,19%	0,10	100,00%
GM.40	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,60	0,56%	1,00	-40,00%
GM.40	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,80	4,44%	4,00	20,00%
GM.40	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	16,20	15,00%	15,67	3,38%
GM.40	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	49,50	45,83%	49,00	1,02%
GM.40	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	21,50	19,91%	18,00	19,44%
GM.40	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,30	0,28%	0,20	50,00%
GM.40	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,60	0,56%	1,00	-40,00%
GM.40	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,40	0,37%	0,60	-33,33%
GM.40	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	1,00	-100,00%
GM.40	4230	480.00	BECAS	0,80	0,74%	0,00	---

TOTAL GASTO.....	108,00	100,00%	103,72	0,00%
------------------	--------	---------	--------	-------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.40	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	108,00	100,00%	103,72	0,00%
GM.40	1.470	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	---	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....	108,00	100,00%	103,72	0,00%
---------------------	--------	---------	--------	-------

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

MASTER EVALUACIÓN Y ACCESO AL MERCADO DEL SECTOR FARMACEÚTICO

ORG.	PROG.	CONCEPTO				TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.55	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....			8,50	7,33%	8,50	0,00%
GM.55	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA			0,30	0,26%	0,50	-40,00%
GM.55	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.			0,00	---	0,00	---
GM.55	4220	220.03	REPROGRAFIA.....			0,50	0,43%	1,00	-50,00%
GM.55	4220	222.00	TELEFONOS.....			0,30	0,26%	0,30	0,00%
GM.55	4220	223	MENSAJERÍA.....			0,30	0,26%	0,30	0,00%
GM.55	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....			2,00	1,73%	1,00	100,00%
GM.55	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....			7,50	6,47%	7,50	0,00%
GM.55	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES			27,00	23,30%	21,00	28,57%
GM.55	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS			0,00	---	0,00	---
GM.55	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....			30,00	25,88%	18,00	66,67%
GM.55	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....			10,00	8,63%	27,00	-62,96%
GM.55	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....			24,00	20,71%	24,00	0,00%
GM.55	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...			1,00	0,86%	1,00	0,00%
GM.55	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....			1,50	1,29%	1,40	7,14%
GM.55	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....			2,00	1,73%	1,00	100,00%
GM.55	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....			0,00	---	27,50	-100,00%
GM.55	4220	227.06	TRABAJOS EMPRESAS			1,00	0,86%	0,00	---

TOTAL GASTO.....	115,90	100,00%	140,00	-17,21%
------------------	--------	---------	--------	---------

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.55	1.310.01	INGRESOS MATRÍCULA MASTER			60,90	52,55%	90,00	-32,33%		
GM.55	1.480	EMPRESAS PRIVADAS			45,00	38,83%	40,00	12,50%		
GM.55	1.490	SUBVENCIÓN DEL EXTERIOR			10,00	8,63%	10,00	0,00%		

TOTAL INGRESOS.....	115,90	100,00%	140,00	-17,21%
---------------------	--------	---------	--------	---------

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

MASTER EN ANÁLISIS FINANCIERO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GM.70	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	31,50	12,38%	31,00	1,61%
GM.70	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,39%	1,00	0,00%
GM.70	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.70	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,39%	1,00	0,00%
GM.70	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,00	0,39%	1,50	-33,33%
GM.70	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.70	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	5,00	1,97%	5,00	0,00%
GM.70	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	8,30	3,26%	8,30	0,00%
GM.70	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	43,20	16,98%	45,00	-4,00%
GM.70	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.70	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	26,50	10,42%	26,50	0,00%
GM.70	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	94,50	37,15%	94,50	0,00%
GM.70	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	30,00	11,79%	18,00	66,67%
GM.70	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.70	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.70	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.70	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	12,00	4,72%	20,00	-40,00%
GM.70	4220	206	ARRENDAMIENTO INFORM.	0,00	---	0,00	---
GM.70	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	---	10,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			254,40	100,00%	262,20	-2,97%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11	
GM.70	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	254,40	100,00%	262,20	-2,97%
TOTAL INGRESOS.....		254,40	100,00%	262,20	-2,97%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00		

MASTER EUROPEO EN POLÍTICA Y SOCIEDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GM.80	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	6,38	35,34%	0,00	---
GM.80	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,13	0,69%	0,00	---
GM.80	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.80	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,25	1,39%	0,00	---
GM.80	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,05	0,28%	0,00	---
GM.80	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,05	0,28%	0,00	---
GM.80	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
GM.80	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	0,65	3,60%	0,00	---
GM.80	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	2,54	14,08%	0,00	---
GM.80	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.80	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	4,00	22,17%	0,00	---
GM.80	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
GM.80	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	1,50	8,32%	0,00	---
GM.80	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	5,54%	0,00	---
GM.80	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	5,54%	0,00	---
GM.80	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,50	2,77%	0,00	---

TOTAL GASTO.....	18,04	100,00%	0,00	---
------------------	-------	---------	------	-----

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL	11	>12/11		
GM.80					1.310.01		MATRICULAS		ALUMNOS		18,04	100,00%	0,00	---

TOTAL INGRESOS.....	18,04	100,00%	0,00	---
---------------------	-------	---------	------	-----

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

MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ORG.		PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.90	121B	131.00		PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	31,50	10,92%	38,00	-17,11%
GM.90	4220	220.00		MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,35%	1,00	0,00%
GM.90	4220	220.01		BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.90	4220	220.03		REPROGRAFIA.....	0,70	0,24%	1,00	-30,00%
GM.90	4220	222.00		TELEFONOS.....	1,00	0,35%	1,00	0,00%
GM.90	4220	223		MENSAJERÍA.....	1,20	0,42%	1,20	0,00%
GM.90	4220	226.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	20,00	6,93%	15,20	31,58%
GM.90	4220	226.09		USO INSTALACIONES.....	4,15	1,44%	8,30	-50,00%
GM.90	4220	226.10		APORTACIÓN CEAES	52,20	18,09%	55,80	-6,45%
GM.90	4220	227.09		OTRAS EMPRESAS	50,00	17,33%	22,25	124,72%
GM.90	4220	229.00		RETRIBUCIONES DOCENTES.....	33,90	11,75%	7,00	384,29%
GM.90	4220	229.01		RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	51,55	17,87%	162,00	-68,18%
GM.90	4220	229.03		CONSEJO DIRECCION.....	33,30	11,54%	34,00	-2,06%
GM.90	4220	229.05		OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	2,00	0,69%	2,00	0,00%
GM.90	4220	229.06		VIAJES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.90	4220	229.07		HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.90	4220	206		ARENDAMIENTOS INFORM.	0,00	---	20,25	-100,00%
GM.90	4220	480.00		BECAS Y AYUDAS	6,00	2,08%	3,00	100,00%
GM.90	4220	620.09.00		OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....					288,50	100,00%	372,00	-22,45%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL	11	>12/11		
GM.90					1.310.01		MATRICULAS		ALUMNOS		288,50	100,00%	372,00	-22,45%
TOTAL INGRESOS.....							288,50		100,00%		372,00	-22,45%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00				0,00			

MASTER EN DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.C0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	12,50	10,42%	10,00	25,00%
GM.C0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,08%	0,10	0,00%
GM.C0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.C0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,08%	0,10	0,00%
GM.C0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,20	0,17%	0,20	0,00%
GM.C0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,17%	0,20	0,00%
GM.C0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,60	-100,00%
GM.C0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	14,00	11,67%	14,00	0,00%
GM.C0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	18,00	15,00%	18,00	0,00%
GM.C0	4220	227.09	TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,30	0,25%	0,20	50,00%
GM.C0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	22,00	18,33%	21,00	4,76%
GM.C0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	22,00	18,33%	20,00	10,00%
GM.C0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	25,00	20,83%	30,00	-16,67%
GM.C0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,20	0,17%	0,20	0,00%
GM.C0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,30	0,25%	0,30	0,00%
GM.C0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,30	0,25%	0,30	0,00%
GM.C0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	4,80	4,00%	4,80	0,00%
TOTAL GASTO.....				120,00	100,00%	120,00	0,00%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12		% DISTR.		TOTAL 11		>12/11						
GM.C0		1.310.01		MATRICULAS ALUMNOS		120,00		100,00%		120,00		0,00%							
TOTAL INGRESOS.....												120,00		100,00%		120,00		0,00%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....												0,00		0,00					

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GM.E0	4220	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	11,33%	0,00	---
GM.E0	4220	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	3,00	-100,00%
GM.E0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	3,82	5,09%	3,82	0,00%
GM.E0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	11,25	15,00%	15,75	-28,57%
GM.E0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,35	0,47%	0,33	6,06%
GM.E0	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES.....	18,20	24,27%	31,50	-42,22%
GM.E0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	18,20	24,27%	33,00	-44,85%
GM.E0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	---	0,00	---
GM.E0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,70	0,93%	0,60	16,67%
GM.E0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,50	2,00%	3,00	-50,00%
GM.E0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,98	1,31%	2,00	-51,00%
GM.E0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	11,50	15,33%	12,00	-4,17%
TOTAL GASTO.....			75,00	100,00%	105,00	-28,57%	

ORG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.E0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	70,00	93,33%	97,00	-27,84%
GM.E0	1.440	EMPRESAS PÚBLICAS	5,00	6,67%	8,00	-37,50%
TOTAL INGRESOS.....			75,00	100,00%	105,00	-28,57%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL (MeDEA)

ORG.	PROG.		CONCEPTO	EDICIÓN - DISTANCIA		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
				GME2	GM.EA				
GM.E2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN....	25,50	0,00	25,50	25,89%	48,22	-47,12%
GM.E2	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,00	0,20	0,20%	0,35	-42,86%
GM.E2	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
GM.E2	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,05	0,00	0,05	0,05%	0,20	-75,00%
GM.E2	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,00	0,00	1,00	1,02%	1,70	-41,18%
GM.E2	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,15	0,00	0,15	0,15%	0,20	-25,00%
GM.E2	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	0,00	0,00	0,00	---	10,00	-100,00%
GM.E2	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,03	0,00	5,03	5,10%	6,40	-21,47%
GM.E2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	14,77	0,00	14,77	15,00%	27,67	-46,62%
GM.E2	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,80	0,00	0,80	0,81%	1,80	-55,56%
GM.E2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES....	18,55	0,00	18,55	18,83%	30,85	-39,87%
GM.E2	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD....	18,55	0,00	18,55	18,83%	30,85	-39,87%
GM.E2	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	0,00	0,00	---	21,55	-100,00%
GM.E2	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS..	0,00	0,00	0,00	---	4,00	-100,00%
GM.E2	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,42	0,00	0,42	0,43%	0,50	-16,20%
GM.E2	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,18	0,00	0,18	0,18%	0,21	-14,29%
GM.E2	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	13,30	0,00	13,30	13,50%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				98,50	0,00	98,50	100,00%	184,50	-46,62%

ORG.		CONCEPTO	EDICIÓN - GME2	DISTANCIA GM.EA	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.E2	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	98,50	0,00	98,50	100,01%	179,50	-45,13%
GM.E2	1.440	SUBVENCION EMP.PUB-ICEX	0,00	0,00	0,00	---	5,00	-100,00%
GM.E2	1.470	SUBVENCION EMP.PRIV-A3TV	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			98,50	0,00	98,50	100,00%	184,50	-46,61%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,01	0,00	0,01		0,00	

MASTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.F5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	23,00	40,82%	23,00	0,00%
GM.F5	4220	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	1,10	-100,00%
GM.F5	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,10	-100,00%
GM.F5	4220	222.00	TELEFONOS.....	3,00	5,32%	3,00	0,00%
GM.F5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,10	-100,00%
GM.F5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	10,00	17,75%	10,00	0,00%
GM.F5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	8,45	15,00%	10,75	-21,40%
GM.F5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	9,90	17,57%	14,61	-32,24%
GM.F5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	1,77%	4,50	-77,78%
GM.F5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	1,77%	4,50	-77,78%
GM.F5	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....				56,35	100,00%	71,66	-21,36%

ORG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.F5	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	56,35	100,00%	71,66	-21,36%
GM.F5	1.470	BSCH	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			56,35	100,00%	71,66	-21,36%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.H0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	15,00	7,74%	15,00	0,00%
GM.H0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	0,77%	1,00	50,00%
GM.H0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.H0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,52%	1,00	0,00%
GM.H0	4220	222.00	TELEFONOS.....	2,00	1,03%	1,50	33,33%
GM.H0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,26%	1,00	-50,00%
GM.H0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,26%	1,00	-50,00%
GM.H0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,00	3,61%	7,00	0,00%
GM.H0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	31,92	16,47%	23,70	34,68%
GM.H0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	67,00	34,57%	45,03	48,79%
GM.H0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	39,87	20,57%	19,00	109,84%
GM.H0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	18,50	9,55%	20,00	-7,50%
GM.H0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	5,00	2,58%	3,00	66,67%
GM.H0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	2,00	1,03%	1,50	33,33%
GM.H0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	2,00	1,03%	1,50	33,33%
GM.H0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	0,00	---

TOTAL GASTO.....	193,79	100,00%	141,23	37,22%
-------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.H0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	193,79	100,00%	135,23	43,30%
GM.H0	1.470	BSCH	0,00	---	0,00	---
GM.H0	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	6,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....		193,79	100,00%		141,23	37,22%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO				TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.H5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....			22,00	14,67%	15,00	46,67%
GM.H5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA			1,50	1,00%	1,50	0,00%
GM.H5	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)			0,00	---	0,00	---
GM.H5	4220	220.03	REPROGRAFIA			1,50	1,00%	1,50	0,00%
GM.H5	4220	222.00	TELEFONOS			1,50	1,00%	1,50	0,00%
GM.H5	4220	223	MENSAJERÍA.....			0,30	0,20%	0,30	0,00%
GM.H5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....			0,50	0,33%	0,50	0,00%
GM.H5	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....			10,40	6,93%	10,40	0,00%
GM.H5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES			22,50	15,00%	27,00	-16,67%
GM.H5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....			20,00	13,33%	29,00	-31,03%
GM.H5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....			41,80	27,87%	68,30	-38,80%
GM.H5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....			25,00	16,67%	21,00	19,05%
GM.H5	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....			1,00	0,67%	1,00	0,00%
GM.H5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....			1,00	0,67%	1,00	0,00%
GM.H5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....			1,00	0,67%	1,00	0,00%
GM.H5	4220	480.16	BECAS Y AYUDAS			0,00	---	0,00	---
GM.H5	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO			0,00	---	1,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....						150,00	100,00%	180,00	-16,67%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.H5					1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	150,00	100,00%	180,00	-16,67%
TOTAL INGRESOS.....							150,00	100,00%	180,00	-16,67%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....							0,00		0,00	

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.II	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	3,00	15,00%	1,70	76,47%
GM.II	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	2,50%	1,00	-50,00%
GM.II	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	2,50%	1,00	-50,00%
GM.II	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	2,50%	0,50	0,00%
GM.II	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,50	-100,00%
GM.II	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	5,00%	1,00	0,00%
GM.II	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	2,00	10,00%	6,50	-69,23%
GM.II	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	1,30	-100,00%
GM.II	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES	1,00	5,00%	0,00	---
GM.II	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	5,00%	5,00	-80,00%
GM.II	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	1,00	5,00%	0,00	---
GM.II	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	1,00	5,00%	0,00	---
GM.II	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	8,50	42,50%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				20,00	100,00%	18,50	8,11%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.II	1.329	INGRESOS VARIOS	10,00	50,00%	10,00	0,00%
GM.II	1.410	SUBVENCIONES OO AA	10,00	50,00%	2,50	300,00%
GM.II	1.470	SUBVENCIONES DE EMP. PRIV	0,00	---	6,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			20,00	100,00%	18,50	8,11%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL EUROPEA

ORG. PROG. CONCEPTO			TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GM.J7	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	32,00	21,30%	42,20	-24,17%
GM.J7	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,63	1,75%	2,00	31,50%
GM.J7	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.J7	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,75	0,50%	0,72	4,17%
GM.J7	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,45	0,30%	1,00	-55,00%
GM.J7	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,15	0,10%	0,30	-50,00%
GM.J7	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,75	0,50%	0,50	50,00%
GM.J7	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	9,00	5,99%	12,00	-25,00%
GM.J7	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	22,89	15,23%	28,38	-19,34%
GM.J7	4220	227.09	TRABAJO EMPRESAS	0,38	0,25%	0,00	---
GM.J7	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	45,00	29,95%	44,50	1,12%
GM.J7	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	7,58	5,04%	8,00	-5,25%
GM.J7	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	20,90	13,91%	41,80	-50,00%
GM.J7	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,13	0,75%	1,50	-24,67%
GM.J7	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,50	1,00%	3,00	-50,00%
GM.J7	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,45	0,30%	0,80	-43,75%
GM.J7	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	4,20	2,80%	2,00	110,00%
GM.J7	4220	620.04.02	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,50	0,33%	0,50	0,00%
TOTAL GASTO.....			150,26	100,00%	189,20	-20,58%	

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.J7	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS			144,77	96,35%	189,20	-23,48%		
GM.J7	1.480	FUNDACIONES (Fund. Carolina)			5,47	3,64%	0,00	---		
TOTAL INGRESOS.....					150,24	100,00%	189,20	-20,59%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					-0,02		0,00			

MASTER EN COMERCIO EXTERIOR

ORG.	PROG.	CONCEPTO				TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GM.K2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN...				23,50	9,33%	23,45	0,21%
GM.K2	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS				0,00	---	0,00	---
GM.K2	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA				0,55	0,22%	0,55	0,00%
GM.K2	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTI				0,00	---	0,00	---
GM.K2	4220	220.03	REPROGRAFIA.....				0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.K2	4220	222.00	TELEFONOS.....				2,00	0,79%	2,00	0,00%
GM.K2	4220	223	MENSAJERÍA.....				0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.K2	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA...				0,15	0,06%	0,15	0,00%
GM.K2	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....				13,00	5,16%	13,00	0,00%
GM.K2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES				37,80	15,00%	37,35	1,20%
GM.K2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES....				51,00	20,24%	50,00	2,00%
GM.K2	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD....				62,00	24,60%	61,00	1,64%
GM.K2	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....				50,00	19,84%	50,00	0,00%
GM.K2	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.				1,50	0,60%	1,50	0,00%
GM.K2	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....				1,20	0,48%	1,00	20,00%
GM.K2	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....				0,70	0,28%	0,50	40,00%
GM.K2	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS				8,40	3,33%	8,30	1,20%
TOTAL GASTO.....							252,00	100,00%	249,00	1,20%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.K2	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS		252.00	100.00%	249.00	1.20%			

TOTAL INGRESOS.....	252,00	100,00%	249,00	1,20%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

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

MASTER EN COMUNICACIÓN DE MODA Y BELLEZA VOGUE

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.L0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	15,50	7,43%	14,91	3,96%
GM.L0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	0,72%	1,50	0,00%
GM.L0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.L0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	0,29%	0,60	0,00%
GM.L0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,24%	0,50	0,00%
GM.L0	4220	223	MENSAJERIA.....	0,50	0,24%	0,50	0,00%
GM.L0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,00	0,96%	2,00	0,00%
GM.L0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,60	3,65%	7,60	0,00%
GM.L0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	40,50	19,42%	33,75	20,00%
GM.L0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	72,80	34,92%	72,80	0,00%
GM.L0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	51,00	24,46%	51,00	0,00%
GM.L0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	8,00	3,84%	8,00	0,00%
GM.L0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	1,44%	3,00	0,00%
GM.L0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	3,00	1,44%	3,00	0,00%
GM.L0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	0,00	---
GM.L0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y C	2,00	0,96%	2,00	0,00%

TOTAL GASTO.....	208,50	100,00%	201,16	3,65%
-------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.L0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	208,50	100,00%	201,16	3,65%				
GM.L0	1.470	DE EMPRESAS	0,00	---	0,00	---				

TOTAL INGRESOS.....	208,50	100,00%	201,16	3,65%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

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

DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.N0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	9,00	9,51%	8,76	2,74%
GM.N0	422O	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.N0	422O	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,11	0,12%	0,11	0,00%
GM.N0	422O	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.N0	422O	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	0,32%	0,30	0,00%
GM.N0	422O	222.00	TELEFONOS.....	0,23	0,24%	0,22	4,55%
GM.N0	422O	223	MENSAJERÍA.....	0,15	0,16%	0,07	114,29%
GM.N0	422O	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,45	0,48%	0,00	---
GM.N0	422O	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,86	5,14%	4,86	0,00%
GM.N0	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	20,25	21,41%	12,15	66,67%
GM.N0	422O	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,15	-100,00%
GM.N0	422O	229.00	RETRIB.UNIVERSIDAD.....	17,25	18,23%	16,50	4,55%
GM.N0	422O	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	18,75	19,82%	17,92	4,63%
GM.N0	422O	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	18,00	19,03%	2,00	800,00%
GM.N0	422O	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.N0	422O	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,75	0,79%	0,38	97,37%
GM.N0	422O	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,38	-100,00%
GM.N0	422O	480.00	BECAS	4,50	4,76%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				94,60	100,00%	63,80	48,28%

ORG.				CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.N0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS			94,60	100,00%	63,80	48,28%
TOTAL INGRESOS.....					94,60	100,00%	63,80	48,28%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00	

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.Ñ0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	8,00	8,33%	8,00	0,00%
GM.Ñ0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.Ñ0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,58	0,60%	0,20	190,00%
GM.Ñ0	4220	220.01	BIBLIOTECA (8%ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.Ñ0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	0,31%	0,30	0,00%
GM.Ñ0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,52%	0,50	0,00%
GM.Ñ0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,23	0,24%	0,22	4,55%
GM.Ñ0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	1,25	1,30%	1,25	0,00%
GM.Ñ0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,00	4,17%	4,00	0,00%
GM.Ñ0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	14,40	15,00%	14,40	0,00%
GM.Ñ0	4220	227.09	TRABAJO EMPRESAS	0,10	0,10%	0,10	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	18,24	19,00%	18,24	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	14,00	14,58%	14,00	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	13,00	13,54%	13,00	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,10	0,10%	0,10	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,30	0,31%	0,30	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.Ñ0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	21,00	21,88%	21,00	0,00%
TOTAL GASTO.....				96,00	100,00%	95,61	0,41%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.Ñ0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS			75,00	78,13%	74,61	0,52%		
GM.Ñ0	1.440	E. PÚBLICAS (IEO)			16,00	16,67%	16,00	0,00%		
GM.Ñ0	1.480	E.PRIVADAS (ENRESA)			5,00	5,21%	5,00	0,00%		
GM.Ñ0	1.870.00	REMANENTE			0,00	---	0,00	---		
TOTAL INGRESOS.....					96,00	100,00%	95,61	0,41%		

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

MASTER EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLITICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.P0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	12,50	5,56%	18,00	-30,56%
GM.P0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,22%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.P0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,22%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,22%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,22%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	12,20	5,42%	15,00	-18,67%
GM.P0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	13,00	5,78%	18,00	-27,78%
GM.P0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	33,75	15,00%	40,50	-16,67%
GM.P0	4220	227.09	TRABAJO EMPRESAS	43,55	19,36%	70,00	-37,79%
GM.P0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	50,00	22,22%	50,00	0,00%
GM.P0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
GM.P0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	34,00	15,11%	34,00	0,00%
GM.P0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	11,00	4,89%	11,00	0,00%
GM.P0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	1,33%	1,00	200,00%
GM.P0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,44%	1,00	0,00%
GM.P0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	9,00	4,00%	9,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			225,00	100,00%		269,50	-16,51%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.P0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	225,00	100,00%	269,50	-16,51%
GM.P0	1.470	SUBV. EMP. PRIV(REPSOL Y LLORENT	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			225,00	100,00%	269,50	-16,51%
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	
GM.Q4	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	12,00	11,95%	11,68	2,74%
GM.Q4	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,14	2,13%	0,50	328,00%
GM.Q4	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.Q4	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,40	0,40%	0,70	-42,86%
GM.Q4	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,50%	1,50	-66,67%
GM.Q4	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,10%	0,20	-50,00%
GM.Q4	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,50%	1,00	-50,00%
GM.Q4	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	3,50	3,49%	3,50	0,00%
GM.Q4	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	15,06	15,00%	14,94	0,80%
GM.Q4	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,50	-100,00%
GM.Q4	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	20,00	19,92%	19,00	5,26%
GM.Q4	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	30,00	29,88%	27,00	11,11%
GM.Q4	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	15,00	14,94%	15,00	0,00%
GM.Q4	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,20	-100,00%
GM.Q4	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	1,00%	1,00	0,00%
GM.Q4	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,20	0,20%	0,80	-75,00%
GM.Q4	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			100,40	100,00%	97,52	2,95%	

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12 % DISTR.		TOTAL 11 >12/11	
GM.Q4	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS			91,20	90,84%	69,93	30,42%		
GM.Q4	1.410	OO.AA (DIREC.GRAL ARCHIVOS CAM			6,80	6,77%	0,00	---		
GM.Q4	1.470	E.PRIVADAS (ARCHIGEST)			2,40	2,39%	0,00	---		
GM.Q4	1.450.03	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA M			0,00	---	27,59	-100,00%		
TOTAL INGRESOS.....					100,40	100,00%	97,52	2,95%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00			

MASTER EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.T0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	12,50	10,42%	12,70	-1,57%
GM.T0	4220	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	0,00	---	5,00	-100,00%
GM.T0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,90	0,75%	0,90	0,00%
GM.T0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.T0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,70	1,42%	1,50	13,33%
GM.T0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,90	0,75%	0,50	80,00%
GM.T0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,60	0,50%	1,00	-40,00%
GM.T0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,20	1,00%	3,00	-60,00%
GM.T0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,00	5,83%	7,00	0,00%
GM.T0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	18,00	15,00%	26,40	-31,82%
GM.T0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,50	2,92%	10,00	-65,00%
GM.T0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	30,00	25,00%	32,00	-6,25%
GM.T0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	29,50	24,58%	32,00	-7,81%
GM.T0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	12,00	10,00%	34,00	-64,71%
GM.T0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	1,00	0,83%	2,00	-50,00%
GM.T0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,60	0,50%	1,00	-40,00%
GM.T0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,60	0,50%	1,00	-40,00%
GM.T0	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	---	1,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....				120,00	100,00%	171,00	-29,82%

ORG. CONCEPTO TOTAL 12 % DISTR.				TOTAL 11 >12/11		
GM.T0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	120,00	100,00%	171,00 -29,82%	
TOTAL INGRESOS.....				120,00	100,00%	171,00 -29,82%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....				0,00	0,00	

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.U0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	0,00	---	0,00	---
GM.U0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	1,39%	0,80	25,00%
GM.U0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.U0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	1,39%	1,00	0,00%
GM.U0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
GM.U0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,28%	0,20	0,00%
GM.U0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,69%	0,50	0,00%
GM.U0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,03	6,99%	5,03	0,00%
GM.U0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	10,80	15,00%	8,10	33,33%
GM.U0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	12,00	16,67%	12,70	-5,51%
GM.U0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	21,07	29,26%	8,67	143,02%
GM.U0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	14,00	19,44%	9,00	55,56%
GM.U0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	3,40	4,72%	1,00	240,00%
GM.U0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	2,00	2,78%	1,00	100,00%
GM.U0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	1,39%	1,00	0,00%
GM.U0	4220	240	GASTOS PUBLICACIONES	0,00	---	0,00	---
GM.U0	4220	620.09.00	MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....				72,00	100,00%	49,00	46,94%

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.U0		1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS		72,00	100,00%	49,00	46,94%		
TOTAL INGRESOS.....					72,00	100,00%	49,00	46,94%		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00			

EXPERTO EN PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
GM.V0	121B	151	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	0,00	---	6,00	-100,00%
GM.V0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,50	-100,00%
GM.V0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	2,70	9,64%	5,40	-50,00%
GM.V0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	4,20	15,00%	6,60	-36,36%
GM.V0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	18,10	64,64%	14,40	25,69%
GM.V0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	7,60	-100,00%
GM.V0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	3,00	10,71%	3,00	0,00%
GM.V0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,00	---	0,10	-100,00%
GM.V0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	0,00	---	0,30	-100,00%
GM.V0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	0,00	---	0,10	-100,00%
TOTAL GASTO.....			28,00	100,00%	44,00	-36,36%	

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.V0		1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS		28.00	100.00%	44.00	-36.36%		

TOTAL INGRESOS.....	28,00	100,00%	44,00	-36,36%
----------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------

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

MASTER EN GESTIÓN CULTURAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.X0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	32,00	10,16%	32,00	0,00%
GM.X0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS.....	0,50	0,16%	1,00	-50,00%
GM.X0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	0,63%	2,00	0,00%
GM.X0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,16%	2,50	-80,00%
GM.X0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,16%	1,20	-58,33%
GM.X0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,16%	0,50	0,00%
GM.X0	4220	224	PRIMAS DE SEGUROS	3,50	1,11%	3,00	16,67%
GM.X0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	4,00	1,27%	4,00	0,00%
GM.X0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,00	1,59%	5,00	0,00%
GM.X0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	47,25	15,00%	45,99	2,74%
GM.X0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	20,00	6,35%	20,00	0,00%
GM.X0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	93,50	29,68%	88,00	6,25%
GM.X0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
GM.X0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	59,00	18,73%	55,00	7,27%
GM.X0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	10,00	3,17%	3,00	233,33%
GM.X0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	5,00	1,59%	10,00	-50,00%
GM.X0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	12,00	3,81%	5,00	140,00%
GM.X0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	18,75	5,95%	21,90	-14,38%
GM.X0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y OTROS 1	1,00	0,32%	6,51	-84,64%

TOTAL GASTO.....	315,00	100,00%	306,60	2,74%
------------------	--------	---------	--------	-------

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.X0	1.310.01	MATRICULAS	ALUMNOS		315,00	100,00%			306,60	2,74%
GM.X0	1.870.00	REMANENTE			0,00	---			0,00	---

TOTAL INGRESOS.....	315,00	100,00%	306,60	2,74%
---------------------	--------	---------	--------	-------

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

MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
GM.Y0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	25,00	15,01%	25,00	0,00%
GM.Y0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,12%	0,20	0,00%
GM.Y0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.Y0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,70	0,42%	0,80	-12,50%
GM.Y0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,40	0,24%	0,40	0,00%
GM.Y0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,12%	0,30	-33,33%
GM.Y0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,30%	0,50	0,00%
GM.Y0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,50	4,50%	7,50	0,00%
GM.Y0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	25,11	15,08%	24,84	1,09%
GM.Y0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.Y0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	35,00	21,02%	27,50	27,27%
GM.Y0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	35,00	21,02%	39,00	-10,26%
GM.Y0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	20,00	12,01%	30,00	-33,33%
GM.Y0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	0,60%	1,00	0,00%
GM.Y0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	4,00	2,40%	4,00	0,00%
GM.Y0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,60%	1,00	0,00%
GM.Y0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	10,90	6,55%	3,45	215,94%
TOTAL GASTO.....				166,51	100,00%	165,49	0,62%

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.Y0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS			157,81	94,78%	165,49	-4,64%	
GM.Y0	1.470	DE EMPRESAS PRIVADAS (EGEDA,			8,70	5,22%	0,00	---	
TOTAL INGRESOS.....					166,51	100,00%	165,49	0,62%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....					0,00		0,00		

MASTER EXPERTO EN BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.Y5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	10,00	9,52%	0,00 ---
GM.Y5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,10%	0,00 ---
GM.Y5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,10%	0,00 ---
GM.Y5	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,10	0,10%	0,00 ---
GM.Y5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,10%	0,00 ---
GM.Y5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,95	0,90%	0,00 ---
GM.Y5	4220	226.09	OTROS GASTOS	2,20	2,10%	0,00 ---
GM.Y5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	15,75	15,00%	0,00 ---
GM.Y5	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS.....	4,50	4,29%	0,00 ---
GM.Y5	4220	229.00	RETRIB.DOC.....	28,50	27,14%	0,00 ---
GM.Y5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	28,50	27,14%	0,00 ---
GM.Y5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	5,00	4,76%	0,00 ---
GM.Y5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	2,70	2,57%	0,00 ---
GM.Y5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	1,43%	0,00 ---
GM.Y5	4220	480.00	BECAS	4,20	4,00%	0,00 ---
GM.Y5	4220	620.04.02	ADQUISICIONES INORMÁTICAS SOFTWARE	0,80	0,76%	0,00 ---

TOTAL GASTO.....	105,00	100,00%
------------------	--------	---------

0,00 ---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.Y5	1.310.01	INGRESOS MATRICULAS	60,00	57,14%	0,00 ---
GM.Y5	1.480	FUNDACIONES (REPSOL)	45,00	42,86%	0,00 ---

TOTAL INGRESOS.....	105,00	100,00%
---------------------	--------	---------

0,00 ---

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

--

MASTER DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
GM.Z0	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	12,50	5,39%	12,70	-1,57%
GM.Z0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,50	0,22%	3,00	-83,33%
GM.Z0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	0,86%	1,00	100,00%
GM.Z0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.Z0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	1,72%	1,50	166,67%
GM.Z0	4220	222.00	TELEFONOS.....	2,00	0,86%	0,50	300,00%
GM.Z0	4220	223	MENSAJERÍA.....	2,50	1,08%	1,00	150,00%
GM.Z0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	12,50	5,39%	1,00	1150,00%
GM.Z0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,00	3,02%	7,00	0,00%
GM.Z0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	34,80	15,00%	24,00	45,00%
GM.Z0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	16,00	6,90%	10,00	60,00%
GM.Z0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	45,00	19,40%	30,00	50,00%
GM.Z0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	45,00	19,40%	30,00	50,00%
GM.Z0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	32,00	13,79%	32,00	0,00%
GM.Z0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	4,20	1,81%	2,30	82,61%
GM.Z0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	4,00	1,72%	1,50	166,67%
GM.Z0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	4,00	1,72%	1,50	166,67%
GM.Z0	4220	620.04.03	ADQUISICIONES SERVIDORES Y OTROS	4,00	1,72%	1,00	300,00%
TOTAL GASTO.....				232,00	100,00%	160,00	45,00%

ORG. CONCEPTO TOTAL 12 % DISTR.					TOTAL 11 >12/11	
GM.Z0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	232,00	100,00%	160,00	45,00%
TOTAL INGRESOS.....			232,00	100,00%	160,00	45,00%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER INGENIERÍA DE LA SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.
LM.S0	121B 131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	10,44%
LM.S0	4220 220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,12%
LM.S0	4220 220.03	REPROGRAFIA.....	0,05	0,06%
LM.S0	4220 222.00	TELEFONOS.....	0,15	0,18%
LM.S0	4220 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,40	2,95%
LM.S0	4220 226.09	USO INSTALACIONES.....	2,00	2,46%
LM.S0	4220 226.10	APORTACIÓN CEAES	12,53	15,39%
LM.S0	4220 229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	20,00	24,56%
LM.S0	4220 229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	24,00	29,47%
LM.S0	4220 229.03	CONSEJO DE DIRECCIÓN...	11,70	14,37%
TOTAL GASTO.....			81,43	100,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.
LM.S0	1.310.01 MATRICULAS ALUMNOS	79,43	97,54%
LM.S0	1.470 EMPRESAS PRIVADAS (ASOC.EURO	2,00	2,46%
TOTAL INGRESOS.....		81,43	100,00%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00	

MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11
LM.W0	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	12,00	18,26%	10,00	20,00%
LM.W0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,30%	0,20	0,00%
LM.W0	4220	220.01	APORTACIÓN BIBLIOTECA	0,00	---	0,00	---
LM.W0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,15%	0,10	0,00%
LM.W0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,25	0,38%	0,25	0,00%
LM.W0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---	0,10	-100,00%
LM.W0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	0,00	---	0,50	-100,00%
LM.W0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,50	6,85%	4,50	0,00%
LM.W0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	9,55	14,54%	15,11	-36,78%
LM.W0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
LM.W0	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES	9,00	13,70%	11,00	-18,18%
LM.W0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	26,00	39,57%	33,00	-21,21%
LM.W0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	4,00	6,09%	16,00	-75,00%
LM.W0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,00	---	2,00	-100,00%
LM.W0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	5,20	-100,00%
LM.W0	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	0,15%	0,10	0,00%
TOTAL GASTO.....				65,70	100,00%	98,06	-33,00%

ORG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
LM.W0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	57,60	87,67%	90,06	-36,04%
LM.W0	1.470	EMPRESAS PRIVADAS (IBM)	8,00	12,18%	8,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			65,60	99,85%	98,06	-33,10%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			-0,10		0,01	

MASTER EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRB.	TOTAL 11	>12/11	
LM.X5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	6,38	8,85%	38,50	-83,44%
LM.X5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,75	1,04%	2,00	-62,50%
LM.X5	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
LM.X5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,75	1,04%	3,50	-78,57%
LM.X5	4220	222.00	TELÉFONOS.....	0,75	1,04%	1,00	-25,00%
LM.X5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,40	0,56%	0,50	-20,00%
LM.X5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	4,50	-100,00%
LM.X5	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,50	10,42%	9,56	-21,55%
LM.X5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	11,03	15,31%	37,02	-70,22%
LM.X5	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	10,68	14,83%	3,00	255,98%
LM.X5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	9,09	12,62%	82,70	-89,01%
LM.X5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	14,77	20,51%	15,10	-2,20%
LM.X5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	3,00	4,17%	15,00	-80,00%
LM.X5	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS....	0,00	---	5,00	-100,00%
LM.X5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,00	---	12,00	-100,00%
LM.X5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,00	---	5,62	-100,00%
LM.X5	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	6,91	9,60%	10,80	-35,99%
LM.X5	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	---	1,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			72,00	100,00%	246,80	-70,83%	

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	>12/11
LM.X5	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	72,00	100,00%	226,80	-68,25%
LM.X5	1.410	SUBV. ORG. AUT	0,00	---	0,00	---
LM.X5	1.480	SUBV. FUNDACIONES	0,00	---	20,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			72,00	100,00%	246,80	-70,83%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.O1	121B	131.00	PERSONAL LABORAL	45,00	20,13%	0,00	---
GM.O1	422O	121.01	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS	105,20	47,05%	48,50	116,91%
GM.O1	422O	224	PRIMAS DE SEGUROS	7,00	3,13%	8,80	-20,45%
GM.O1	422O	227.09	OTROS TRANBAJOS EMPRESAS	0,00	---	125,08	-100,00%
GM.O1	422O	229.00	PROFESORES THIRD-COUNTRY	14,40	6,44%	7,20	100,00%
GM.O1	422O	359.00	GASTOS FINANCIEROS	0,20	0,09%	1,00	-80,00%
GM.O1	422O	480.00	BECAS Y AYUDAS	15,00	6,71%	340,00	-95,59%
GM.O1	422O	229.01	RETRIB.-SEMINARIO+SUMMER	6,30	2,82%	0,00	---
GM.O1	422O	229.05	OTROS GASTOS	0,50	0,22%	0,00	---
GM.O1	422O	226.09	APORTACIÓN UC3M	30,00	13,42%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				223,60	100,00%	530,58	-57,86%

ORG.					CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
GM.O1	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS			78,00	34,88%	16,00	387,50%	
GM.O1	1.410	INGRESOS OOAA			145,60	65,12%	514,58	-71,71%	
TOTAL INGRESOS.....					223,60	100,00%	530,58	-57,86%	

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

COORDINADOR CONSORCIO MEDEG

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.O5	4220	480.17	TRANSFERENCIA OOA	145,60	20,12%	0,00	---
GM.O5	4220	480.00	BECAOS MEDEG	416,00	57,49%	0,00	---
GM.O5	4220	480.29	TRANSFERENCIAS MEDEG	162,00	22,39%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				723,60	100,00%	0,00	---

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
GM.O5	1.310.01 MATRÍCULAS ALUMNOS	8,00	3,58%	0,00	---
GM.O5	1.492 OTROS INGRESOS DE LA UE	715,60	320,04%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		723,60	323,61%	0,00	---

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

MASTER OFICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ORG.		PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.O2	121B	131.00		PERSONAL ADMINISTRACIÓN..	9,67	20,47%	9,67	0,00%
GM.O2	4220	121.01		C.ESPECIFICO	10,00	21,16%	10,00	0,00%
GM.O2	4220	226.09		USO INSTALACIONES	3,00	6,35%	3,00	0,00%
GM.O2	4220	226.10		APORTACIÓN CEAES	20,00	42,33%	20,00	0,00%
GM.O2	4220	229.00		RETRIBUCIONES DOCENTES...	3,58	7,58%	3,58	0,00%
GM.O2	4220	229.05		OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	2,12%	1,00	0,00%
TOTAL GASTO.....					47,25	100,00%	47,25	0,00%

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.O2	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	57,25	100,00%	57,25	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			57,25	100,00%	57,25	0,00%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			10,00		10,00	

MASTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS - IN FINANCE

ORG. PROG. CONCEPTO TOTAL 12 % DISTR.						TOTAL 11 > 12/11	
GM.03	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN..	10,00	6,80%	0,00	---
GM.03	4220	151	GRATIFICACIONES	86,97	59,12%	0,00	---
GM.03	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	46,00	31,27%	0,00	---
GM.03	4220	229.06	VIAJES SESIONES Y CONFERE	4,15	2,82%	0,00	---
TOTAL GASTO.....				147,12	100,00%	0,00	---

ORG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GM.03	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	147,12	100,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			147,12	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0.00		0,00	

MASTER UNIVERSITARIO EN MANAGEMENT

ORG. PROG. CONCEPTO TOTAL 12 % DISTR.						TOTAL 11 > 12/11			
GM.O4	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN..	10,00	6,64%	0,00	---		
GM.O4	422O	151	GRATIFICACIONES	90,54	60,08%	0,00	---		
GM.O4	422O	226.10	APORTACIÓN CEAES	46,00	30,53%	0,00	---		
GM.O4	422O	229.06	VIAJES SESIONES Y CONFERE	4,15	2,75%	0,00	---		
TOTAL GASTO.....						150,69	100,00%	0,00	---

ORG.					CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11		> 12/11
GM.O4		1.310.01		MATRÍCULAS ALUMNOS		150,69	100,00%	0,00	---		
TOTAL INGRESOS.....						150,69	100,00%	0,00	---		
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....						0,00		0,00			

CURSO ESTUDIOS HISPÁNICOS

CURSO ESTUDIOS HISPÁNICOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11	
AA.97	4220	131.00 PERSONAL	38,70	10,11%	38,70	0,00%	
AA.97	4220	220.00 MATERIAL OFICINA	0,90	0,24%	0,90	0,00%	
AA.97	4220	220.01 BIBLIOGRAFÍA	8,80	2,30%	8,80	0,00%	
AA.97	4220	220.03 REPROGRAFÍA	2,00	0,52%	2,00	0,00%	
AA.97	4220	222.00 TELEFONOS	2,80	0,73%	2,80	0,00%	
AA.97	4220	223 TRANSPORTES	0,60	0,16%	0,60	0,00%	
AA.97	4220	226.09 USO INSTALACIONES + OTROS	21,18	5,53%	34,20	-38,07%	
AA.97	4220	226.10 APORTACIÓN UNIVERSIDAD	35,80	9,35%	35,80	0,00%	
AA.97	4220	229.00 RETRIBUCIONES DOCENTES	170,00	44,40%	168,10	1,13%	
AA.97	4220	229.03 CONSEJO DIRECCIÓN	18,00	4,70%	36,00	-50,00%	
AA.97	4220	229.05 OTROS GASTOS	2,00	0,52%	2,00	0,00%	
AA.97	4220	480.03 BECAS PROPIAS	3,14	0,82%	3,10	1,29%	
AA.97	4220	480.17 CONVENIO FUNDACIÓN UC3M	77,50	20,24%	80,00	-3,13%	
AA.97	4220	620.09.00 OTRO INMOVILIZADO	1,50	0,39%	1,00	50,00%	
TOTAL GASTOS			382,92	100,00%	414,00	-7,51%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTRIB.	TOTAL 11	>12/11	
AA.97	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	379,92	99,22%	411,50	-7,67%	
AA.97	1.329	OTROS INGRESOS PRESTACIÓN S	3,00	0,78%	2,50	20,00%	
TOTAL INGRESOS			382,92	100,00%	414,00	-7,51%	

PROGRAMA 07: INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE (121A)

PROGRAMA : 07.- Infraestructuras y Medioambiente (121A)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.10	Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia				290,00	290,00	290,00
AA.20	Mantenimiento y Obras	575,00	82,50	9,30	1.000,00	1.091,80	1.666,80
AA.22	Oficina Técnica y Talleres y laboratorios	1.170,00	214,87	97,00	272,00	583,87	1.753,87
AA.24	Prevención Riesgos Laborales y Medio Ambiente		134,10	16,50	76,00	226,60	226,60
AA.60	Servicio de Informática	2.660,00	28,66	413,95		442,61	3.102,61
AA.61	Sº de Informática - Hardware		658,06		625,00	1.283,06	1.283,06
AA.62	Sº de Informática - Software		860,85			860,85	860,85
AA.63	Sdl: Audiovisuales		141,02			141,02	141,02
AA.64	Sdl: Comunicaciones		380,53			380,53	380,53
AA.65	Proyecto ADA-MADRID		8,17			8,17	8,17
AA.B0	Biblioteca	3.020,00	276,00	372,50	1.440,00	2.088,50	5.108,50
AA.B1	Publicaciones BOE		6,00			6,00	6,00
AA.B2	Biblioteca: Préstamo Interbibliotecario		16,00			16,00	16,00
CA.20	Mantenimiento y Obras - Campus Colmenarejo		1.103,67			1.103,67	1.103,67
GA.20	Mantenimiento y Obras - Campus de Getafe		1.776,06			1.776,06	1.776,06
LA.20	Mantenimiento y Obras - Campus Leganés		1.931,76			1.931,76	1.931,76
LA.21	Mantenimiento y Obras - Edificio Avda. Mediterraneo		175,60			175,60	175,60
TOTAL PROGRAMA		7.425,00	7.793,85	909,25	3.703,00	12.406,10	19.831,10

SERVICIO DE INFORMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.60	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	2.660,00	51,60%	2.660,00	0,00%
AA.60	121A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,32	0,08%	5,28	-18,18%
AA.60	121A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,96	0,02%	0,96	0,00%
AA.60	121A	222.00	TELEFONOS SdI	23,04	0,45%	23,04	0,00%
AA.60	121A	223	MENSAJERÍA.....	0,34	0,01%	0,34	0,00%
AA.60	121A	230	VIAJES	3,10	0,06%	3,40	-8,82%
AA.60	121A	231	DIETAS	1,10	0,02%	1,20	-8,33%
AA.60	121A	480.01	BECARIOS SdI	413,95	8,03%	417,64	-0,88%
HARDWARE AA.61							
AA.61	121A	206	ALQUILER EQUIPOS+AULAS	328,59	6,37%	357,95	-8,20%
AA.61	121A	216.00	MANTENTO. HARDWARE.....	320,83	6,22%	306,65	4,62%
AA.61	121A	221.11	OTROS SUMINISTROS	8,64	0,17%	0,00	---
SOFTWARE AA.62							
AA.62	121A	216.01	MANTENTO. SOFTWARE.....	319,85	6,20%	345,17	-7,34%
AA.62	121A	227.06	EMPRESAS SERVICIOS (CAU,SODIO	541,00	10,49%	557,76	-3,00%
AUDIOVISUALES AA.63							
AA.63	121A	216.00	MANT.AUDIOVISULAES	141,02	2,74%	165,02	-14,55%
COMUNICACIONES AA.64							
AA.64	121A	217	MANT. ESPECÍFICO	2,27	0,04%	4,19	-45,86%
AA.64	121A	222.00	TELEFONOS GENERALES	4,80	0,09%	4,80	0,00%
AA.64	121A	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	84,05	1,63%	84,05	0,00%
AA.64	121A	222.04	LINEAS DE DATOS	289,41	5,61%	283,65	2,03%
ADA-MADRID AA.65							
AA.65	121A	226.09	TRABAJOS EMPRESAS	8,17	0,16%	8,50	-3,88%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				5.155,44	100,00%	5.229,61	-1,42%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				2.495,44		2.569,61	-2,89%

ORG.	PROG.	INVERSIONES	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.62	121A	620.04.01	NUEVA PLATAFORMA SF DOCENCIA	0,00	15,00	-100,00%
AA.62	121A	620.04.04	LICENCIAS SW GESTIÓN	0,00	8,00	-100,00%
AA.62	121A	620.04.05	ADQ.SW.DOCENCIA	0,00	31,40	-100,00%
AA.62	121A	620.04.06	LICENCIAS SW.BÁSICO	0,00	0,00	---
AA.61	121A	620.04.90	REMODELACIÓN AULAS GENERALES	625,00	0,00	---
AA.61	121A	620.04.02	VIRTUALIZACIÓN	0,00	0,00	---
AA.61	121A	620.04.20	AMPLIAC.SISTEMAS CENTRALES	0,00	55,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.21	SEGURIDAD RED INFORMATICA	0,00	10,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.22	AMPLIAC.RED TRONCAL	0,00	63,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.23	REMODELACIÓN AULAS INFORMÁTI	0,00	98,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.27	AMPLIAC.MICRO.O.GOB.	0,00	7,85	-100,00%
AA.61	121A	620.04.30	INFRAESTRUCTURA	0,00	10,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.28	VIDEOCONF.+TELEEDUCACIÓN	0,00	70,00	-100,00%
AA.60	121A	620.04.24	AMPLIAC.REP.DEPARTAMENTOS	0,00	55,94	-100,00%
AA.60	121A	620.04.25	AMPLIAC.MICRO.PAS	0,00	51,45	-100,00%
AA.60	121A	620.04.26	AMPLIAC.MICRO.DEPART.	0,00	25,18	-100,00%
AA.60	121A	620.04.29	INFORMAT.NUEVOS PDI	0,00	25,18	-100,00%
AA.60	121A	620.04.27	TELETRABAJO	0,00	0,00	---
AA.61	121A	620.04.03	PENDIENTE DISTRIBUCION	0,00	0,00	---
TOTAL INVERSIONES.....			625,00		526,00	18,82%

TOTAL GASTOS INFORMATICA.....			5.780,44		5.755,61	0,43%
-------------------------------	--	--	----------	--	----------	-------

BIBLIOTECA

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.B0	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	3.020,00	81,96%	3.020,00	0,00%
AA.B0	121A	206	ARRENDAMIENTOS-PORTATILES	9,00	0,24%	11,00	-18,18%
AA.B0	121A	217	MANTENIMIENTO MAQUINAS ESP..	10,00	0,27%	10,00	0,00%
AA.B0	121A	216.01	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS	77,00	2,09%	85,00	-9,41%
AA.B0	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	12,00	0,33%	16,00	-25,00%
AA.B0	121A	220.03	REPROGRAFIA.....	2,50	0,07%	4,00	-37,50%
AA.B0	121A	220.09	MATERIAL ESPECIFICO	15,00	0,41%	17,00	-11,76%
AA.B0	121A	222.00	TELEFONOS.....	14,00	0,38%	15,30	-8,50%
AA.B0	121A	223	MENSAJEROS.....	0,50	0,01%	0,60	-16,67%
AA.B2	121A	226.09	PRESTAMO INTERBIBLIOTECAS...	16,00	0,43%	16,74	-4,42%
AA.B0	121A	226.06.00	VARIOS-COLAB.	0,50	0,01%	0,50	0,00%
AA.B0	121A	227.06	EMPRESAS Y PROYECTOS	41,00	1,11%	58,50	-29,91%
AA.B0	121A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	85,00	2,31%	100,00	-15,00%
AA.B0	121A	230	VIAJES	5,00	0,14%	6,00	-16,67%
AA.B0	121A	231	DIETAS	4,50	0,12%	4,50	0,00%
AA.B0	121A	480.02	BECAS BIBLIOTECA.....	320,00	8,69%	338,80	-5,55%
AA.B0	121A	480.03	BECAS BIBLIOTECA.....	7,50	0,20%	7,50	0,00%
AA.B0	121A	480.17	CONSORCIO CAM	45,00	1,22%	41,61	8,15%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				3.684,50	100,00%	3.753,05	-1,83%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				664,50		733,05	-9,35%

#

GASTOS DE INVERSIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.B0	121A	620.03.00	EQUIPAM. MOBILIARIO REPOSICI	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	121A	620.04.25	AMPLIACIÓN MICROINFORMÁTICA	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	121A	620.05.00	LIBROS DE GETAFE.....	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	541A	620.05.02	REVISTAS INVERSION-INVESTIGA	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	541A	620.05.03	RECURSOS ELECTRÓNICOS-INVEST	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	541A	620.05.05	DEPARTAM. GETAFE-INVESTIGACI	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	541A	620.05.06	DEPARTAM. LEGANES-INVESTIGAC	0,00	0,00%	0,00	---
AA.B0	121A	620.05.99	FONDOS BIBLIOTECA	1.440,00	100,00%	1.323,00	8,84%
AA.B0	121A	740	TRANSF.CONSORCIO	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS INVERSION.....				1.440,00	100,00%	1.323,00	8,84%

TOTAL GASTOS BIBLIOTECA.....			5.124,50		5.076,05	0,95%
------------------------------	--	--	----------	--	----------	-------

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.B0	1.319.06	ING.PRESTAMO INTERBIBL.....	7,00		8,00	-12,50%
AA.B0	1.450.03	INGRESO CAM BECAS	7,50		7,70	-2,60%
TOTAL INGRESOS			14,50		15,70	-7,64%

PUBLICACIONES B.O.E.						
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11 > 12/11
AA.B1	121A	240	PUBLICACIONES BOE.....	6,00	0,16%	2,33 157,51%
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11 > 12/11
AA.B1	1.330	INGRESOS DE PUBLICACIONES...		2,50		2,50 0,00%

LABORATORIOS, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

LABORATORIOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.22	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	1.170,00	65,23%	1.170,00	0,00%
AA.22	121A	213	MANTO.Y REPOSICIÓN LAB..... (50% Dptos.. Y 50 % OF.TÉCNICA)	20,00	1,11%	19,00	5,26%
AA.22	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,40	0,02%	0,40	0,00%
AA.22	121A	220.03	REPROGRAFÍA	0,07	0,00%	0,25	-72,00%
AA.22	121A	222.00	TELEFONOS	1,60	0,09%	1,80	-11,11%
AA.22	121A	221.02	COFINANCIACIÓN GAS	16,50	0,92%	21,70	-23,96%
AA.22	121A	221.04	VESTUARIO LABORATORIO	14,00	0,78%	14,90	-6,04%
AA.22	121A	221.10	MATERIAL FUNGIBLE	16,00	0,89%	17,00	-5,88%
AA.22	121A	221.11	MATERIAL FUNGIBLE INV.	130,00	7,25%	139,50	-6,81%
AA.22	121A	223	TRANSPORTE-SUMINISTRO MAT.	0,60	0,03%	0,60	0,00%
AA.22	121A	226.09	OTROS GASTOS:PREV.R.LABORALES	4,50	0,25%	5,00	-10,00%
AA.22	121A	227.06	TRABAJOS TÉCNICOS.....	1,00	0,06%	1,40	-28,57%
AA.22	121A	227.09	EMPRESAS EXTERNAS	9,00	0,50%	6,00	50,00%
AA.22	121A	230	DIETAS	0,50	0,03%	0,50	0,00%
AA.22	121A	231	LOCOMOCION	0,70	0,04%	0,74	-5,41%
AA.22	121A	480.03	BECARIOS PROPIOS LABORATORIOS	70,00	3,90%	72,58	-3,55%
AA.22	121A	480.09	BECAS LABORATORIOS	27,00	1,51%	0,00	---
AA.22	121A	480.13	BECARIOS FINNOVA.....	0,00	0,00%	42,00	-100,00%
TOTAL CAP. II Y IV				311,87	17,39%	343,37	-9,17%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				1.793,74	100,00%	1.856,74	-3,39%
AA.22	121A	620.06.01	INVERSIÓN EQUIPO OFICINA TÉCNICA	2,00	0,11%	7,00	-71,43%
AA.22	121A	620.06.03	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS-IC	10,00	0,56%	13,00	-23,08%
AA.22	121A	620.06.02	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS	260,00	14,49%	275,00	-5,45%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN.....				272,00	100,00%	295,00	-7,80%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.22	1.450.03	INGRESOS CAM BECAS FINNOVA	0,00		19,23	-100,00%

PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.24	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,40	0,18%	0,40	0,00%
AA.24	121A	220.01	PUBLICACIONES	3,00	1,32%	4,56	-34,21%
AA.24	121A	220.03	REPROGRAFÍA	0,40	0,18%	0,50	-20,00%
AA.24	121A	221.11	OTROS SUMINISTROS	2,00	0,88%	3,00	-33,33%
AA.24	121A	222.00	TELEFONOS	0,40	0,18%	0,70	-42,86%
AA.24	121A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS:V.SALUD	127,00	56,05%	107,00	18,69%
AA.24	121A	230	DIETAS	0,40	0,18%	0,50	-20,00%
AA.24	121A	231	DESPLAZAMIENTOS	0,50	0,22%	0,40	25,00%
AA.24	121A	480.03	BECAS PROPIAS	16,50	7,28%	16,50	0,00%
GASTOS CORRIENTES (sin RRHH)				150,60	8,40%	133,56	12,76%
AA.24	121A	620.03.00	EQUIP.PREVENCIÓN	2,00	0,88%	3,00	-33,33%
AA.24	121A	620.03.01	EQUIP.MEDIO AMBIENTE	4,00	1,77%	10,00	-60,00%
AA.24	121A	620.06.04	SEGURIDAD LABORATORIOS	70,00	30,89%	70,00	0,00%
AA.24	121A	620.06.06	EQUIPOS SOSTENIBILIDAD	0,00	0,00%	300,00	-100,00%
TOTAL GASTOS				226,60	100,00%	516,56	-56,13%

GRUPOS DE LABORATORIOS - CP C.A.M.						
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11 > 12/11
Miles de euros						
AA.E7	541A	640.00.01	GRUPOS LABORATORIOS CP CAM	36.00		0.00

OBRAS Y MANTENIMIENTOS

GASTOS CORRIENTES OBRAS Y MANTENIMIENTOS							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.20	121C	B	GASTOS DE PERSONAL	575,00	86,23%	575,00	0,00%
AA.20	121A	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,80	0,87%	16,70	-65,27%
AA.20	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	2,00	0,30%	1,86	7,53%
AA.20	121A	220.03	REPROGRAFÍA	1,00	0,15%	1,40	-28,57%
AA.20	121A	221.04	VESTUARIOS MOZOS	2,00	0,30%	2,00	0,00%
AA.20	121A	222.00	TELÉFONOS	18,70	2,80%	18,70	0,00%
AA.20	121A	223	MENSAJ.+FURGONETAS TRASLADOS	1,00	0,15%	4,70	-78,72%
AA.20	121A	227.06	ESTUDIOS	50,00	7,50%	46,50	7,53%
AA.20	121A	230	VIAJES	1,00	0,15%	2,00	-50,00%
AA.20	121A	231	DIETAS	1,00	0,15%	1,00	0,00%
AA.20	121A	480.03	BECARIOS PROPIOS	9,30	1,39%	9,30	0,00%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO CENTRAL				666,80	100,00%	679,16	-1,82%

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE COLMENAREJO							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
CA.20	121A	212.01	REPARACIONES	14,09	1,30%	8,00	76,13%
CA.20	121A	212.02	REPARACIONES PINTURA	6,50	0,60%	6,50	0,00%
CA.20	121A	215	MANT.MOBILIARIO	2,00	0,18%	2,00	0,00%
CA.20	121A	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	1,50	0,14%	1,60	-6,25%
CA.20	121A	219.03	MANT.ASCENSORES	9,20	0,85%	13,00	-29,23%
CA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	8,20	0,76%	9,35	-12,30%
CA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	3,90	0,36%	5,00	-22,00%
CA.20	121A	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	37,10	3,42%	20,60	80,10%
CA.20	121A	219.07	MANT.APARCAMIENTO	6,20	0,57%	8,50	-27,06%
CA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORA	21,70	2,00%	12,10	79,34%
CA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	15,60	1,44%	8,40	85,71%
CA.20	121A	219.10	MANT.COMPRESORES Y BOMBAS	3,10	0,29%	2,50	24,00%
CA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	163,74	15,11%	150,00	9,16%
CA.20	121A	221.01	AGUA	14,50	1,34%	14,00	3,57%
CA.20	121A	221.02	GAS	53,14	4,90%	46,00	15,52%
CA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	0,00	0,00%	0,80	-100,00%
CA.20	121A	221.13	M.ELECTRICO	6,00	0,55%	6,00	0,00%
CA.20	121A	221.14	M.FERRETERIA	6,00	0,55%	6,00	0,00%
CA.20	121A	227.00	LIMPIEZA	351,00	32,39%	350,00	0,29%
CA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	130,00	12,00%	145,00	-10,34%
CA.20	121A	227.07	JARDINERÍA	83,08	7,67%	78,20	6,24%
CA.20	121A	227.08	CLIMATIZACIÓN	108,82	10,04%	94,00	15,77%
CA.20	121A	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	10,50	0,97%	8,40	25,00%
CA.20	121A	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	6,30	0,58%	6,00	5,00%
CA.20	121A	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	16,00	1,48%	14,00	14,29%
CA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	5,50	0,51%	4,50	22,22%
TOTAL GASTOS CAMPUS COLMENAREJO				1.083,67	100,00%	1.020,45	6,20%

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE GETAFE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	29,00	1,84%	27,00	7,41%
GA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	20,60	1,31%	16,70	23,35%
GA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORAS	31,50	2,00%	31,50	0,00%
GA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	20,00	1,27%	22,50	-11,11%
GA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	655,00	41,56%	650,00	0,77%
GA.20	121A	221.01	AGUA	88,00	5,58%	88,00	0,00%
GA.20	121A	221.02	GAS	220,00	13,96%	220,00	0,00%
GA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	1,50	0,10%	1,50	0,00%
GA.20	121A	221.13	MATERIAL EL.	7,00	0,44%	7,00	0,00%
GA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	435,00	27,60%	434,00	0,23%
GA.20	121A	227.12	ELECTRICIDAD BT	51,20	3,25%	42,00	21,90%
GA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	17,26	1,10%	15,00	15,07%
TOTAL GASTOS CAMPUS GETAFE				1.576,06	100,00%	1.555,20	1,34%

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE LEGANES (SIN AUDITORIO)							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	23,30	1,27%	23,30	0,00%
LA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	18,00	0,98%	18,00	0,00%
LA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORA	39,00	2,13%	35,00	11,43%
LA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	30,00	1,64%	25,00	20,00%
LA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	982,00	53,60%	950,00	3,37%
LA.20	121A	221.01	AGUA	61,80	3,37%	60,00	3,00%
LA.20	121A	221.02	GAS	230,00	12,55%	210,00	9,52%
LA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	1,00	0,05%	1,50	-33,33%
LA.20	121A	221.13	MATERIAL EL.	10,00	0,55%	0,00	---
LA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	350,00	19,10%	395,00	-11,39%
LA.20	121A	227.12	ELECTRICIDAD BT	72,00	3,93%	72,00	0,00%
LA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	15,00	0,82%	15,00	0,00%
TOTAL GASTOS CAMPUS LEGANES				1.832,10	100,00%	1.804,80	1,51%

GASTOS CORRIENTES AVENIDA MEDITERRANEO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.21	121A	221.00	ELECTRICIDAD	26,50	15,09%	25,00	6,00%
LA.21	121A	221.01	AGUA	6,70	3,82%	6,50	3,08%
LA.21	121A	221.02	GAS	15,90	9,05%	15,00	6,00%
LA.21	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	1,50	0,85%	1,50	0,00%
LA.21	121A	227.01	SEGURIDAD	125,00	71,18%	145,00	-13,79%
TOTAL GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO				175,60	100,00%	193,00	-9,02%

LA.21	1.559	INGRESOS POR USO EDIF.	5,00	5,00
-------	-------	------------------------	------	------

AUDITORIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.23	323A	221.00	ELECTRICIDAD	63,60	50,20%	60,00	6,00%
LA.23	323A	221.01	ELECTRICIDAD	3,09	2,44%	3,00	3,00%
LA.23	323A	227.01	SEGURIDAD	60,00	47,36%	73,00	-17,81%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				126,69	100,00%	136,00	-6,85%

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
PA.20	541A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	2,00	1,03%	1,30	53,85%
PA.20	541A	219.05	MANT.INST.ELCTRICAS	2,00	1,03%	2,00	0,00%
PA.20	541A	219.08	MANT.ENFRIADORA	4,00	2,05%	4,00	0,00%
PA.20	541A	219.09	MANT.UPS+GRUPO	4,00	2,05%	4,00	0,00%
PA.20	541A	221.00	ELECTRICIDAD	30,00	15,40%	32,00	-6,25%
PA.20	541A	221.01	AGUA	7,80	4,00%	6,00	30,00%
PA.20	541A	221.02	GAS	16,00	8,21%	16,00	0,00%
PA.20	541A	221.03	COMBUSTIBLE	1,00	0,51%	1,00	0,00%
PA.20	541A	221.13	MATERIAL ELÉCTRICO	3,00	1,54%	1,00	200,00%
PA.20	541A	227.01	SEGURIDAD	125,00	64,17%	130,00	-3,85%
TOTAL GASTOS PARQUE			194,80	100,00%	197,30	-1,27%	

TOTAL GASTOS CORRIENTES MILES DE EUROS			5.460,92	100,00%	5.388,61	1,34%	
TOTAL GASTOS CAP. II y IV			4.885,92	89,47%	4.813,61	1,50%	

INGRESOS							
ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11		
GA.20	1.559	INGRESOS GETAFE	105,00	46,88%	105,00	0,00%	
LA.20	1.559	INGRESOS LEGANES	90,00	40,18%	90,00	0,00%	
CA.20	1.559	INGRESOS COLMENAREJO	26,00	11,61%	26,00	0,00%	
PA.20	1.559	INGRESOS PARQUE	3,00	1,34%	3,00	0,00%	
TOTAL INVERSIONES MILES EUROS			224,00	100,00%	224,00	0,00%	

INVERSIONES								
ORG.		PROG.		CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
OBRAS REPOSICIÓN CAMPUS								
AA.20	121A	630.00.00	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		1.000,00		1.200,00	-16,67%
OBRAS NUEVAS								
LA.20	121E	620.00.02	ANUALIDAD FASE II JUAN BENET		1.000,00		3.120,00	-67,95%
PA.20	541A	620.00.01	ANUALIDAD FASE II PARQUE		1.000,00		1.650,00	-39,39%
TOTAL INVERSIONES MILES EUROS					3.000,00		5.970,00	-49,75%

PROGRAMA 08: CULTURA Y COMUNICACIÓN (323A)

PROGRAMA : 08.- Cultura y Comunicación (323A)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.13	Servicio de Comunicación Institucional	210,00	324,40	23,20	2,00	349,60	559,60
AA.A0	Espacio Estudiantes					0,00	0,00
AA.A5	Aula de Música		100,97	3,64		104,61	104,61
AA.A6	Teatro		0,00	0,00		0,00	0,00
AA.A8	Auditorio Padre Soler		660,06	6,12	13,90	680,08	680,08
AA.A9	Escuela de las Artes	0	168,14	3,55		171,69	171,69
AA.AL	Laboratorio de Danza		48,18	6,15		54,33	54,33
AA.AT	Aula de Teatro		167,23	5,76		172,99	172,99
AA.AX	Unidad de Aula de las Artes		20,00		1,10	21,10	21,10
LA.23	Mantenimiento y Obras - Auditorio		126,69			126,69	126,69
TOTAL PROGRAMA		210,00	1.615,67	48,42	17,00	1.681,09	1.891,09

PROGRAMA COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ORG. PROG.				
-----------------	--	--	--	--

ORG.	CONCEPTO INGRESOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.13	1.470	EL PAIS Y ANUNCIOS	30,00	71,43%	30,00	0,00%
AA.13	1.540.00	PARTE ALQUILERES RODAJES	12,00	28,57%	12,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			42,00	100,00%	42,00	0,00%

UNIDAD DE AULA DE LAS ARTES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AX	323A	220.00	MATERIAL OFICINA	4,20	19,91%	4,20	0,00%
AA.AX	323A	220.03	REPROGRAFÍA	3,00	14,22%	3,00	0,00%
AA.AX	323A	222.00	TELEFONOS	6,50	30,81%	6,50	0,00%
AA.AX	323A	223	TRANSPORTES	1,00	4,74%	1,00	0,00%
AA.AX	323A	230	DIETAS	2,80	13,27%	2,80	0,00%
AA.AX	323A	231	LOCOMOCION	2,50	11,85%	2,50	0,00%
AA.AX	323A	620.09.00	OTRO MATERIAL	1,10	5,21%	1,10	0,00%
TOTAL GASTOS				21,10	100,00%	21,10	0,00%

AULA DE MUSICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A5	323A	224	SEGUROS	2,00	1,91%	2,00	0,00%
AA.A5	323A	227.06	ASESORIAS+EMPRESAS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A5	323A	226.04.40	ORQUESTA	37,60	35,94%	37,60	0,00%
AA.A5	323A	226.04.41	CORO	31,20	29,83%	31,20	0,00%
AA.A5	323A	226.04.42	CORO ESCENICO	13,20	12,62%	13,20	0,00%
AA.A5	323A	226.04.43	CURSO DIRECCION CORO	16,97	16,22%	16,97	0,00%
AA.A5	323A	480.04	BECARIOS	3,64	3,48%	3,64	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				104,61	100,00%	104,61	0,00%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A5	1.319.25	CURSOS ALUMNOS	14,00	30,43%	14,00	0,00%
AA.A5	1.460	PATROCINIOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A5	1.480	FUNDACIONES	32,00	69,57%	32,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			46,00	100,00%	46,00	0,00%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-58,61	-58,61
----------------------------	--------	--------

AULA DE DANZA							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AL	323A	227.06	ASESORÍAS TÉCNICAS	19,80	2,91%	56,89	-65,20%
AA.AL	323A	226.04.31	UNIDANZA	10,00	1,47%	22,15	-54,85%
AA.AL	323A	226.04.32	LABORATORIO DANZA	12,58	1,85%	12,58	0,00%
AA.AL	323A	224	PRIMAS DE SEGUROS	0,50	0,07%	0,50	0,00%
AA.AL	323A	226.04.36	SECUNDARIA	0,00	0,00%	1,50	-100,00%
AA.AL	323A	226.04.37	MUESTRAS TALLERES FIN CURSO	3,70	0,54%	4,20	-11,90%
AA.AL	323A	226.04.38	VAMOS A VER DANZA	1,60	0,24%	3,20	-50,00%
AA.AL	323A	480.04	BECAS PROPIAS	6,15	0,90%	6,15	0,00%
TOTAL GASTOS				54,33	7,99%	107,17	-49,30%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AL	1.319.24	FUNDACION BSCH	35,00	14,89%	35,00	0,00%
TOTAL			35,00	14,89%	35,00	0,00%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-19,33	-72,17
----------------------------	--------	--------

AUDITORIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A8	323A	208 ALQUILERES Y MAT.	0,00	0,00%		0,00	---
AA.A8	323A	227.06 TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00%		75,80	-100,00%
AA.A8	323A	227.09 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS	359,00	52,79%		216,40	65,90%
AA.A8	323A	226.04.72 ACTIVIDADES AUDITORIO	127,06	18,68%		140,00	-9,24%
AA.A8	323A	226.04.73 DIFUSION Y PROPAGANDA	89,00	13,09%		68,00	30,88%
AA.A8	323A	226.04.75 ESCUELA DEL ESPECTADOR	40,00	5,88%		40,00	0,00%
AA.A8	323A	226.09 GASTOS FINANC.	45,00	6,62%		45,00	0,00%
AA.A8	323A	480.04 BECARIOS	6,12	0,90%		6,12	0,00%
AA.A8	323A	620.09.00 OTRO MATERIAL	13,90	2,04%		13,90	0,00%
TOTAL GASTOS			680,08	100,00%		605,22	12,37%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A8	1.319.28	INGRESOS ACTIVIDADES	40,00	17,02%		40,00	0,00%
AA.A8	1.480	FUNDACION BSCH	150,00	63,83%		150,00	0,00%
AA.A8	1.540.00	ALQUILER INSTALACIONES	45,00	19,15%		41,20	9,22%
TOTAL			235,00	100,00%		231,20	1,64%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-445,08		-374,02		
----------------------------	--	--	---------	--	---------	--	--

ESCUELA DE LAS ARTES							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A9	323A	227.06 TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00%		0,00	---
AA.A9	323A	226.04.80 CURSOS VILLABLINO	20,00	11,65%		20,00	0,00%
AA.A9	323A	226.04.81 ESCUELA DE LAS ARTES	148,14	86,28%		159,29	-7,00%
AA.A9	323A	480.04 BECARIOS	3,55	2,07%		3,55	0,00%
TOTAL			171,69	100,00%		182,84	-6,10%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A9	1.319.29	INGRESOS ACTIVIDADES	106,00	100,00%		104,00	1,92%
TOTAL			106,00	100,00%		104,00	1,92%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-65,69		-78,84		
----------------------------	--	--	--------	--	--------	--	--

AULA TEATRO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AT	323A	224 SEGUROS	1,00	0,58%		1,50	-33,33%
AA.AT	323A	227.06 EMPRESAS	96,38	55,71%		178,26	-45,93%
AA.AT	323A	226.04.50 MATERIAL TALLERES	12,35	7,14%		14,16	-12,78%
AA.AT	323A	226.04.52 GRUPO TEATRO	23,00	13,30%		40,61	-43,36%
AA.AT	323A	226.04.54 LA BARRACA	0,00	0,00%		0,00	---
AA.AT	323A	226.04.58 ESCUELA A ESCENA	12,50	7,23%		14,00	-10,71%
AA.AT	323A	226.04.59 UNITINRE	22,00	12,72%		24,50	-10,20%
AA.AT	323A	480.04 BECAS PROPIAS	5,76	3,33%		5,76	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			172,99	100,00%		278,79	-37,95%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL	12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AT	1.319.26 INGRESOS TEATRO	10,00	14,08%		10,00	0,00%
AA.AT	1.470 INGRESOS PATROCINIO	13,00	18,31%		13,00	0,00%
AA.AT	1.480 INGRESOS FUNDACIONES	48,00	67,61%		48,00	0,00%
TOTAL		71,00	100,00%		71,00	0,00%

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS		-101,99		-207,79			
----------------------------	--	---------	--	---------	--	--	--

TOTAL GASTOS		1.204,80		1.299,73			
TOTAL INGRESOS		493,00		487,20			
DIFERENCIA		-711,80		-812,53			

PROGRAMA 09: ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA (323C)

PROGRAMA : 09.- Estudiantes y Vida universitaria (323C)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.72	Delegación de Estudiantes		19,15	14,86	2,00	36,01	36,01
AA.A0	Espacio Estudiantes	980,00	74,10	7,80	5,80	87,70	1067,7
AA.A1	Espacio Abierto		183,42	5,76		189,18	189,175
AA.A2	Deportes y Actividad Física		691,95	46,99	9,98	748,92	748,92
AA.A3	Información		72,39	53,35	0,00	125,74	125,74
AA.A7	Orientación y Participación Social		54,22	18,52		72,74	72,74

PROGRAMA DE ESTUDIANTES Y VIDA UNIVERSITARIA

ESPACIO ESTUDIANTES							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A0	323C	A	GASTOS DE PERSONAL.....	980,00	91,79%	980,00	0,00%
AA.A0	323C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	12,15	1,14%	12,15	0,00%
AA.A0	323C	220.03	REPROGRAFÍA.....	11,53	1,08%	12,39	-6,94%
AA.A0	323C	220.09	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIAE	1,44	0,13%	1,70	-15,29%
AA.A0	323C	222.00	TELEFONOS.....	26,10	2,44%	26,10	0,00%
AA.A0	323C	223	MENSAJERÍA.....	4,50	0,42%	3,09	45,63%
AA.A0	323C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,08	0,10%	1,20	-10,00%
AA.A0	323C	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	11,70	1,10%	13,00	-10,00%
AA.A0	323C	230	DIETAS	3,40	0,32%	1,95	74,36%
AA.A0	323C	231	LOCOMOCIÓN	2,20	0,21%	3,82	-42,41%
AA.A0	323C	480.04	BECAS PROPIAS ESES	7,80	0,73%	7,80	0,00%
AA.A0	323C	620.09.00	EQUIPAMIENTO GENERAL	5,80	0,54%	5,80	0,00%
TOTAL				1.067,70	100,00%	1.069,00	-0,12%

INFORMACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A3	323C	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE	7,00	5,57%	7,35	-4,76%
AA.A3	323C	226.02	PUBLICIDAD	31,25	24,85%	30,35	2,97%
AA.A3	323C	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	34,14	27,15%	43,44	-21,41%
AA.A3	323C	480.04	BECAS PROPIAS	53,35	42,43%	54,00	-1,20%
AA.A3	323C	480.17	CONVENIO SPA	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A3	323C	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL				125,74	100,00%	135,14	-6,96%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A3	1.319.10	INGRESOS ACTIVIDADES	0,85	18,20	-95,33%

ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A7	323C	227.06	ASESORIAS TECNICAS.....	41,50	57,05%	39,50	5,06%
AA.A7	323C	226.05.90	VOLUNTARIADO	2,22	3,05%	11,22	-80,21%
AA.A7	323C	226.05.91	ENCUENTRO ASOCIACIONES	0,00	0,00%	1,30	-100,00%
AA.A7	323C	226.05.92	CAMPAÑAS SENSIB	3,50	4,81%	4,58	-23,58%
AA.A7	323C	226.05.93	TUTORIA COMPAÑEROS	0,00	0,00%	5,44	-100,00%
AA.A7	323C	226.05.98	PARTICIPACION ESTUDIANTES	7,00	9,62%	8,50	-17,65%
AA.A7	323C	480.04	BECAS Y AYUDAS	3,50	4,81%	3,85	-9,09%
AA.A7	323C	480.06	SUBVENCIONES ASOC.ESTUDIANTES	15,02	20,65%	19,53	-23,09%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				72,74	100,00%	93,92	-22,55%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A7	1.319.27	INGRESOS ACTIVIDADES	4,88	100,00%	1,00	388,00%
AA.A7	1.450.03	PATROCINIOS CAM	0,00	0,00%	15,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			4,88	100,00%	16,00	-69,50%

AYUDAS Y BECAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AB	323C	226.02	DIFUSION	1,25	4,59%	2,50	-50,00%
AA.AB	323C	227.06	TRABAJOS TECNICOS	1,50	5,50%	2,50	-40,00%
AA.AB	323C	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	2,00	7,34%	4,69	-57,36%
AA.AB	323C	480.04	BECAS PROPIAS	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
AA.AB	323C	480.17	AYUDAS ESTUDIANTES	22,50	82,57%	25,00	-10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				27,25	100,00%	37,69	-27,70%

PROMOCIÓN SECUNDARIA (ACCESO)							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AC	323C	226.02	CAMPAÑA, FERIAS, PUBLICACIONES	122,93	29,81%	176,93	-30,52%
AA.AC	323C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	78,10	18,94%	34,47	126,57%
AA.AC	323C	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	5,47	1,33%	6,08	-10,03%
AA.AC	323C	226.09	OTROS GASTOS	10,82	2,62%	15,82	-31,61%
AA.AC	323C	480.04	BECARIOS PROPIOS	27,06	6,56%	27,06	0,00%
AA.AC	323C	480.17	BECAS ALUMNOS EXCELENTES	168,00	40,74%	186,00	-9,68%
TOTAL GASTOS.....				412,38	100,00%	446,36	-7,61%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.AC	1.319.10	ACTIVIDADES	0,80	1,96%	3,30	-75,76%
AA.AC	1.450.03	CAM	2,00	4,89%	2,00	0,00%
AA.AC	1.480	CAMPUS CIENTIFICO	38,12	93,16%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			40,92	100,00%	5,30	672,08%

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES							
ORG.	PROG.	ONCEPTOS GASTOS		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.72	323C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	4,17%	0,85	76,47%
AA.72	323C	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,60	1,67%	0,40	50,00%
AA.72	323C	222.00	TELEFONOS.....	0,90	2,50%	0,90	0,00%
AA.72	323C	226.09	OTROS GASTOS.....	16,15	44,85%	19,00	-15,00%
AA.72	323C	480.03	BECAS PROPIAS	14,86	41,27%	14,86	0,00%
AA.72	323C	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	2,00	5,55%	0,00	---
TOTAL GASTOS.....				36,01	100,00%	36,01	0,00%

DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A2	323C	227.09	EMPRESA POLIDEPORTIVOS	0,00	0,00%	51,67	-100,00%
AA.A2	323C	226.05.01	FITNESS	207,56	27,71%	151,99	36,56%
AA.A2	323C	226.05.02	ACTIVIDADES ACUATICAS	50,47	6,74%	29,21	72,78%
AA.A2	323C	226.05.03	CURSOS DEPORTIVOS	132,31	17,67%	111,15	19,04%
AA.A2	323C	226.05.04	PROGRAMA COLMENAREJO	25,72	3,43%	24,05	6,94%
AA.A2	323C	226.05.05	CURSOS AIRE LIBRE	8,55	1,14%	7,10	20,42%
AA.A2	323C	226.05.06	CAMPEONATOS	24,59	3,28%	42,83	-42,59%
AA.A2	323C	226.05.07	CARRERA INTERCAMPUS.....	46,78	6,25%	43,78	6,85%
AA.A2	323C	226.05.08	PARTICIPACION CTOS.	22,23	2,97%	17,07	30,23%
AA.A2	323C	226.05.09	SELECCIONES	73,40	9,80%	69,44	5,70%
AA.A2	323C	226.05.10	COMPETICIÓN INTERNA	51,89	6,93%	45,73	13,47%
AA.A2	323C	226.05.11	ACTIVIDAD A LA CARTA	5,00	0,67%	1,50	233,33%
AA.A2	323C	226.05.12	PEQUEÑOS MATERIALES	43,45	5,80%	13,96	211,25%
AA.A2	323C	480.04	BECARIOS PROPIOS.....	41,99	5,61%	40,94	2,56%
AA.A2	323C	480.17	CESION INSCRIPCIÓN INTERCAMPUS	5,00	0,67%	5,00	0,00%
AA.A2	323C	620.09.00	POLIDEPORTIVO.....	9,98	1,33%	9,98	0,00%
TOTAL GASTOS.....				748,92	100,00%	665,40	12,55%

ORG.		CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A2	1.319.11	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	523,84	92,01%	344,27	52,16%
AA.A2	1.410	SUBV. C.S.DEPORTES.....	12,68	2,23%	12,68	0,00%
AA.A2	1.470	SUBV. EMPRESAS-PATROCINIOS....	32,84	5,77%	32,84	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			569,36	100,00%	389,79	46,07%

ESPACIO ABIERTO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A1	323C	480.17	CONVENIO MANAUT	0,00	0,00%	4,00	-100,00%
AA.A1	323C	226.04.00	FERIA DEL LIBRO	14,00	7,40%	14,00	0,00%
AA.A1	323C	226.04.01	EXPOSICIONES	4,00	2,11%	4,00	0,00%
AA.A1	323C	226.04.02	VIAJES CULTURALES	41,57	21,97%	40,80	1,89%
AA.A1	323C	226.04.03	AYUDAS PROYECTOS	16,83	8,90%	18,70	-10,00%
AA.A1	323C	226.04.04	OFERTAS EXTERNAS	2,09	1,10%	2,80	-25,54%
AA.A1	323C	226.04.05	PROGRAMA OXÍGENO	4,74	2,51%	0,00	---
AA.A1	323C	226.04.06	ACTIVIDADES A LA CARTA	2,90	1,53%	0,00	---
AA.A1	323C	226.04.07	CLUB DE CINE	2,00	1,06%	3,73	-46,38%
AA.A1	323C	226.04.08	CLUB DE LECTURA	2,00	1,06%	4,10	-51,22%
AA.A1	323C	226.04.09	MADRID SUR	3,00	1,59%	6,00	-50,00%
AA.A1	323C	226.04.10	CERTAMENES	4,70	2,48%	4,30	9,30%
AA.A1	323C	226.04.11	DÍA DEL LIBRO	5,00	2,64%	4,90	2,04%
AA.A1	323C	226.04.12	CONCIERTOS	3,78	2,00%	1,86	103,23%
AA.A1	323C	226.04.13	VAMOS DE CONCIERTO	4,40	2,33%	5,40	-18,52%
AA.A1	323C	226.04.14	CAMPAMENTO	40,00	21,14%	3,70	981,08%
AA.A1	323C	226.04.15	SEMANA VERDE	3,00	1,59%	17,85	-83,19%
AA.A1	323C	226.04.16	CURSOS Y TALLERES	29,41	15,55%	40,00	-26,48%
AA.A1	323C	226.04.18	SEMANA VERDE Y SEMANA DE LA MU	0,00	0,00%	5,00	-100,00%
AA.A1	323C	480.04	BECARIOS PROPIOS	5,76	3,04%	5,76	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				189,18	100,00%	186,90	1,22%

ORG.		CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.A1	1.319.20	INGRESOS CULTURALES	85,40	100,00%	65,81	29,77%
AA.A1	1.450.03	CONTRATO PROGRAMA CAM	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A1	1.460	PATROCINIOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			85,40	100,00%	65,81	29,77%

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

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

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.3	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.10	Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia			38,20		38,20	38,20
CA.H0	Servicios y Administración Campus de Colmenarejo	415,00	22,96			22,96	437,96
CA.H1	Dirección Campus de Colmenarejo		31,22	10,00	3,10	44,32	44,32
CA.H2	Gastos generales Intercampus. Bus		72,00			72,00	72,00
GA.C0	Oficina de Alumnos y Gestión Docente F.Ciencias Sociales y Jurídicas	1.495,00	56,45	38,50	0,00	94,95	1.589,95
GA.C1	Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas		74,97	5,00	10,00	89,97	89,97
GA.C3	Relaciones Internacionales- Decanato Facultad Ciencias SS y JJ		7,00			7,00	7,00
GA.J0	Oficina de Alumnos y G. Docente F.Humanidades Documentación y Comunicación	1.000,00	18,10	15,00	0,00	33,10	1.033,10
GA.J1	Decanato F.Humanidades Documentación y Comunicación		27,77	3,14	3,10	34,01	34,01
LA.D0	Oficina de Alumnos y Gestión Docente Leganés	1.295,00	83,90	40,00		123,90	1.418,90
LA.D1	Dirección Escuela Politécnica		116,35		6,00	122,35	122,35
LA.D2	Promoción - Dirección Escuela Politécnica		7,82	3,15		10,97	10,97
LA.D3	Dirección Escuela Politécnica-Internacional		8,20	3,15		11,35	11,35
TOTAL PROGRAMA		4.205,00	526,74	156,14	22,20	705,08	4.910,08

DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
GA.C0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMIN.	1.495,00	94,32%	1.495,00	0,00%
GA.C1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	0,13%	1,80	11,11%
GA.C1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,03%	0,50	0,00%
GA.C1	121D	222.00	TELEFONOS.....	6,80	0,43%	9,00	-24,44%
GA.C1	121D	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,02%	0,30	0,00%
GA.C1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	14,50	0,91%	16,00	-9,38%
GA.C1	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	10,24	0,65%	11,74	-12,78%
GA.C1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	13,50	0,85%	14,00	-3,57%
GA.C1	121D	226.08	CONCURSO + MOOT 2011	20,00	1,26%	22,00	-9,09%
GA.C1	121D	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	0,53	0,03%	0,53	0,00%
GA.C1	121D	230	DIETAS.....	1,50	0,09%	3,50	-57,14%
GA.C1	121D	231	LOCOMOCION.....	5,00	0,32%	6,00	-16,67%
GA.C1	121D	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10	0,01%	0,10	0,00%
GA.C1	121D	480.03	BECAS Y AYUDAS	5,00	0,32%	5,00	0,00%
GA.C1	121D	620.03.00	EQUIPAMIENTO	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
GA.C1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	10,00	10,53%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				1.584,97	100,00%	1.595,47	-0,66%
TOTAL CAP. II Y IV				79,97		90,47	-11,61%

RELACIONES INTERNACIONALES DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GA.C3	121D	226.09	OTROS GASTOS	1,00	0,06%	2,00	-50,00%
GA.C3	121D	230	DIETAS	1,50	0,09%	3,00	-50,00%
GA.C3	121D	231	LOCOMOCIÓN	4,50	0,28%	3,00	50,00%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GA.C0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	14,00	14,74%	14,00	0,00%
GA.C0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	5,27%	5,00	0,00%
GA.C0	121D	222.00	TELEFONOS.....	8,00	8,43%	8,00	0,00%
GA.C0	121D	223	MENSAJEROS	0,10	0,11%	0,50	-80,00%
GA.C0	121D	226.06.00	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
GA.C0	121D	226.06.01	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
GA.C0	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
GA.C0	121D	227.06	GRABACIÓN DATOS.....	28,50	30,02%	28,50	0,00%
GA.C0	121D	230	DIETAS	0,35	0,37%	0,70	-50,00%
GA.C0	121D	231	LOCOMOCION	0,50	0,53%	1,00	-50,00%
GA.C0	121D	480.03	BECAS ADMINISTRACIÓN	38,50	40,55%	38,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				94,95	100,00%	96,70	-1,81%
GA.C0		1.319.00	INGR.CERTIFICADOS....	65,00	19,12%	55,00	18,18%
GA.C0		1.319.09	OTROS PRECIOS.....	275,00	80,88%	200,00	37,50%
TOTAL INGRESOS				340,00	100,00%	255,00	33,33%

DECANATO FACULTAD DE HUMANIDADES DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
GA.J0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMIN.	500,00	93,63%	500,00	0,00%
GA.J1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,00	0,75%	4,00	0,00%
GA.J1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,10	0,02%	0,20	-50,00%
GA.J1	121D	221.11	OTROS SUMINISTROS.....	0,10	0,02%	0,20	-50,00%
GA.J1	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00	---
GA.J1	121D	222.00	TELEFONOS.....	5,50	1,03%	5,80	-5,17%
GA.J1	121D	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,02%	0,10	0,00%
GA.J1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	4,00	0,75%	4,25	-5,88%
GA.J1	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	2,97	0,56%	3,25	-8,62%
GA.J1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	5,00	0,94%	5,76	-13,19%
GA.J1	121D	227.06	TRABAJOS TECNICOS	0,10	0,02%	0,30	-66,67%
GA.J1	121D	230	DIETAS.....	2,95	0,55%	3,50	-15,71%
GA.J1	121D	231	LOCOMOCION.....	2,95	0,55%	3,50	-15,71%
GA.J1	121D	480.03	BECAS PROPIAS	3,14	0,59%	3,14	0,00%
GA.J1	121D	620.03.00	EQUIPAMIENTO	3,10	0,58%	0,00	---
GA.J1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			534,01	100,00%	534,00	0,00%	
TOTAL CAP. II Y IV			30,91		34,00	-9,09%	

OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE F.HUMANIDADES DOC. Y COMUNICACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
GA.J0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	4,50	13,60%	4,50	0,00%
GA.J0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	1,81%	0,60	0,00%
GA.J0	121D	222.00	TELEFONOS.....	3,00	9,06%	3,00	0,00%
GA.J0	121D	223	MENSAJEROS	0,00	0,00%	0,60	-100,00%
GA.J0	121D	226.06.00	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
GA.J0	121D	226.06.01	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
GA.J0	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50	1,51%	1,00	-50,00%
GA.J0	121D	227.06	GRABACIÓN DATOS.....	9,00	27,19%	9,00	0,00%
GA.J0	121D	230	DIETAS	0,50	1,51%	1,00	-50,00%
GA.J0	121D	231	LOCOMOCION	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
GA.J0	121D	480.03	BECAS ADMINISTRACIÓN	15,00	45,32%	15,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			33,10	100,00%	35,70	-7,28%	
GA.J0	1.319.00	INGR.CERTIFICADOS....	10,00		3,00	233,33%	
GA.J0	1.319.09	OTROS PRECIOS.....	73,00		20,00	265,00%	
TOTAL INGRESOS			83,00		23,00	260,87%	

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

DIRECCIÓN E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
LA.D0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION	1.295,00	91,37%	1.295,00	0,00%
LA.D1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,15	0,08%	1,00	15,00%
LA.D1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,10	0,01%	0,10	0,00%
LA.D1	121D	221.12	SUMIN.PROY.FIN CARRERA.....	102,80	7,25%	114,18	-9,97%
LA.D1	121D	222.00	TELEFONOS.....	3,60	0,25%	3,60	0,00%
LA.D1	121D	223	MENSAJERÍA+V.ALUMN.....	1,20	0,08%	1,20	0,00%
LA.D1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.....	0,00	0,00%	4,10	-100,00%
LA.D1	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,10	0,29%	1,00	310,00%
LA.D1	121D	226.06.00	REUNIONES+GRADUACIONES	1,00	0,07%	1,40	-28,57%
LA.D1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS+GRADUACIONES	1,00	0,07%	0,30	233,33%
LA.D1	121D	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	0,10	0,01%	0,10	0,00%
LA.D1	121D	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS.....	0,10	0,01%	0,10	0,00%
LA.D1	121D	230	DIETAS.....	1,20	0,08%	1,30	-7,69%
LA.D1	121D	231	VIAJES.....	0,00	0,00%	0,90	-100,00%
LA.D1	121D	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	0,00	0,00%	0,90	-100,00%
LA.D1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	6,00	0,42%	0,00	---
LA.D1	121D	620.03.00	EQUIPAMIENTO	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				1.417,35	100,00%	1.431,18	-0,97%
TOTAL CAP. II Y IV				116,35		130,18	-10,62%

PROMOCION E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.D2	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	0,17	1,55%	0,10	70,00%
LA.D2	121D	220.03	REPROGRAFIA	0,10	0,91%	0,10	0,00%
LA.D2	121D	223	MENSAJERIA	0,10	0,91%	0,10	0,00%
LA.D2	121D	226.09	OTROS GASTOS	7,45	67,91%	7,50	-98,67%
LA.D2	121D	480.03	BECAS PROPIAS	3,15	28,71%	3,50	112,86%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				10,97	100,00%	11,30	-2,92%

RELACIONES INTERNACIONALES EPS

RENTAS FINANCIERAS						RENTAS FINANCIERAS	
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.D3	121D	223	MENSAJERIA	0,10	0,88%	0,10	0,00%
LA.D3	121D	226.09	OTROS GASTOS	2,70	23,79%	3,00	-10,00%
LA.D3	121D	231	VIAJES	5,40	47,58%	6,00	-10,00%
LA.D3	121D	480.03	BECAS	3,15	27,75%	3,50	-10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				11,35	100,00%	12,60	-9,92%
TOTAL CAP. II Y IV DIRECCIÓN EPS				138,67		154,08	-10,00%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.D0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	17,67	14,26%	18,60	-5,00%
LA.D0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	4,50	3,63%	5,00	-10,00%
LA.D0	121D	221.11	OTROS SUMINISTROS.....	0,93	0,75%	0,93	0,00%
LA.D0	121D	222.00	TELEFONOS/FAX.....	10,00	8,07%	10,00	0,00%
LA.D0	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00	---
LA.D0	121D	226.06.01	OTROS GASTOS+GRADUACION	0,00	0,00%	0,00	---
LA.D0	121D	227.09	GRABADORES.....	50,00	40,36%	50,00	0,00%
LA.D0	121D	230	DIETAS	0,50	0,40%	0,50	0,00%
LA.D0	121D	231	LOCOMOCIÓN	0,30	0,24%	0,30	0,00%
LA.D0	121D	480.03	BECAS PROPIAS	40,00	32,28%	40,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....				123,90	100,00%	125,33	-1,14%

INGRESOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.D0	1.319.00	INGRESOS CERTIFICADOS	25,00	15,15%	20,00	25,00%
LA.D0	1.319.09	OTROS PRECIOS-SOBRES M.	140,00	84,85%	100,00	40,00%
TOTAL INGRESOS			165,00	100,00%	120,00	37,50%

CAMPUS DE COLMENAREJO
PRESUPUESTO DIRECCIÓN COLMENAREJO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
			Miles de euros			
CA.H0	121D	A GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN	415,00	90,35%	415,00	0,00%
CA.H1	121D	208 ARRENDAMIENTOS MATERIAL	0,00	0,00%	0,93	-100,00%
CA.H1	121D	220.00 MATERIAL DE OFICINA	3,50	0,76%	4,13	-15,25%
CA.H1	121D	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,93	0,20%	0,93	0,00%
CA.H1	121D	221.11 OTROS SUMINISTROS	3,75	0,82%	3,75	0,00%
CA.H1	121D	222.00 TELEFONOS.....	4,50	0,98%	4,50	0,00%
CA.H1	121D	222.02 TELEGRAMAS TLF.....	0,10	0,02%	0,37	-72,97%
CA.H1	121D	223 MENSAJERIA	0,37	0,08%	0,37	0,00%
CA.H1	121D	226.06.00 REUNIONES+ACTO GRADUACION	1,50	0,33%	1,86	-19,35%
CA.H1	121D	226.06.01 GASTOS CONFERENCIAS+GRADUACION	8,37	1,82%	8,37	0,00%
CA.H1	121D	226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS....	5,20	1,13%	5,20	0,00%
CA.H1	121D	230 DIETAS.....	1,00	0,22%	1,50	-33,33%
CA.H1	121D	231 LOCOMOCION.....	2,00	0,44%	3,00	-33,33%
CA.H1	121D	480.03 BECAS ADMINISTRACION.....	10,00	2,18%	10,00	0,00%
CA.H1	121D	620.03.00 EQUIPAMIENTO	0,00	0,00%	3,10	-100,00%
CA.H1	121D	620.03.01 EQUIPAMIENTO EEES	3,10	0,67%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			459,32	100,00%	463,01	-0,80%
TOTAL CAP. II Y IV			41,22		44,91	-8,22%

GASTOS GENERALES SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CAMPUS COLMENAREJO						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
CA.H0	121D	220.00 MATERIAL OFICINA	7,44	32,40%	7,44	0,00%
CA.H0	121D	220.01 PRENSA REVISTAS.....	0,57	2,48%	0,93	-38,71%
CA.H0	121D	220.03 REPROGRAFIA.....	0,90	3,92%	0,46	95,65%
CA.H0	121D	221.04 VESTUARIO.....	4,65	20,25%	4,65	0,00%
CA.H0	121D	222.00 TELEFONOS.....	4,00	17,42%	4,00	0,00%
CA.H0	121D	226.02 PUBLICIDAD	0,40	1,74%	0,70	-42,86%
CA.H0	121D	226.06.01 OTROS GASTOS-GRADUACION	0,50	2,18%	0,50	0,00%
CA.H0	121D	227.06 OTROS TRABAJOS EMPRESAS	2,00	8,71%	2,70	-25,93%
CA.H0	121D	230 DIETAS	0,50	2,18%	0,75	-33,33%
CA.H0	121D	231 LOCOMOCIÓN	2,00	8,71%	1,25	60,00%
TOTAL CAP. II Y IV			22,96	100,00%	23,38	-1,80%

CA.H0	1.319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	8,00	11,76%	8,00	0,00%
CA.H0	1.319.09	OTROS PRECIOS.....	60,00	88,24%	50,00	20,00%
CA.H0	1.540.00	USO DE AULAS E INSTAL.	8,00	11,76%	8,00	0,00%
CA.H0	1.540.01	USO DE AULAS E INSTAL.	12,00	17,65%	10,00	20,00%
TOTAL INGRESOS			68,00	100,00%	58,00	17,24%

GASTOS GENERALES INTERCAMPUS						
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
CA.H2	121D	223 BUS INERCAMPUS	72,00		80,00	-10,00%

PROGRAMA 11: IGUALDAD Y COOPERACIÓN (121G)

PROGRAMA : 11.- IGUALDAD Y COOPERACIÓN (121G)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	Cap.2	Cap.3	Cap.4	Cap.6	TOTAL
AA.93	Programas de Voluntariado VNU/ULA Antig. Programa UNITES			10,00		10,00
AA.AD	Programa Integración Estudiantes Discapacitados	36,64		19,05	2,22	57,91
AA.C0	Unidad de Cooperación	9,80		84,25		94,05
AA.I0	Unidad de Igualdad	14,00		12,00		26,00
TOTAL PROGRAMA		60,44	0,00	125,30	2,22	187,96

UNIDAD DE IGUALDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
AA.I0	121G	220.00	MATERIAL OFICINA	1,00	3,85%	1,00 0,00%
AA.I0	121G	220.01	PUBLICACIONES	2,00	7,69%	2,00 0,00%
AA.I0	121G	220.03	REPROGRAFÍA	0,50	1,92%	0,50 0,00%
AA.I0	121G	222.00	TELEFONOS	0,50	1,92%	0,50 0,00%
AA.I0	121G	223	TRASNPOTES	0,50	1,92%	0,25 100,00%
AA.I0	121G	226.06.00	REUNIONES Y CONFERNCIAS	4,00	15,38%	6,00 -33,33%
AA.I0	121G	226.06.01	OTROS GASTOS	2,00	7,69%	2,00 0,00%
AA.I0	121G	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	0,50	1,92%	0,50 0,00%
AA.I0	121G	230	DIETAS	2,00	7,69%	3,00 -33,33%
AA.I0	121G	231	LOCOMOCIÓN	1,00	3,85%	1,00 0,00%
AA.I0	121G	480.17	AYUDAS	12,00	46,15%	18,00 -33,33%
TOTAL GASTOS.....			26,00	100,00%	34,75	-25,18%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.I0	1.480 PREVISION INGRESOS	0,00		32,10	
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS		-26,00		-2,65	

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.C0	121G	220.00	MATERIAL OFINCINA	0,50	0,53%	0,50 0,00%
AA.C0	121G	220.03	REPROGRAFIA	0,10	0,11%	0,10 0,00%
AA.C0	121G	226.06.01	OTROS DE CONFERENCIAS	2,50	2,66%	2,00 25,00%
AA.C0	121G	226.09	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	3,00	3,19%	5,50 -45,45%
AA.C0	121G	230	DIETAS	1,50	1,59%	1,50 0,00%
AA.C0	121G	231	LOCOMOCION	1,50	1,59%	1,50 0,00%
AA.C0	121G	480.03	BECAS	5,45	5,79%	5,95 -8,40%
AA.C0	121G	480.18	AYUDAS	0,00	0,00%	40,70 -100,00%
AA.C0	121G	223	TRANSPORTE	0,10	0,11%	0,10 0,00%
AA.C0	121G	222.00	TELEFONO	0,60	0,64%	1,50 -60,00%
AA.C0	121G	480.17	CONVENIO FUNDACION	78,80	83,79%	36,60 115,30%
AA.C0	121G	359.00	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00%	2,10 -100,00%
TOTAL GASTOS			94,05	100,00%	98,05	-4,08%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.C0	1.329	FONDO 0,7 Y OTROS	5,10		12,74	-59,97%
AA.C0	1.870.00	REMANENTE	8,80		85,31	-89,68%
TOTAL INGRESOS			13,90		98,05	-85,82%
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-80,15		0,00	

PROGRAMA VOLUNTARIADO NACIONES UNIDAS								
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.		TOTAL 11	> 12/11
AA.93	121G	480.17	AYUDAS-SUBVENCIONES	10,00	100,00%		38,75	-74,19%
TOTAL GASTOS				10,00	100,00%		38,75	-74,19%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.93	1.480	INGRESOS OAAA	10,00		38,75	-74,19%
TOTAL INGRESOS			10,00		38,75	-74,19%

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESTUDIANTES DISCAPACITADOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.AD	121G	226.05.94	ACTIVIDADES PIED	5,00	19,23%	10,40	-51,92%
AA.AD	121G	226.05.97	ADAPTACION	3,00	11,54%	5,08	-40,94%
AA.AD	121G	480.04	BECARIOS	11,05	42,50%	10,72	3,08%
AA.AD	121G	480.17	AYUDAS Y SUBVENCIONES	8,00	30,77%	12,00	-33,33%
AA.AD	121G	227.06	TRABAJOS TÉCNICOS	28,64	110,15%	13,50	112,15%
AA.AD	121G	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	2,22	8,54%	2,22	0,00%
TOTAL GASTOS.....				57,91	222,73%	53,92	7,40%

PROGRAMA 12: GERENCIA Y SERVICIOS (121B)

PROGRAMA : 12.- GERENCIA Y SERVICIOS (121B)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap. 1	Cap.2	Cap.4	Cap.6	Cap.8	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.00	General de Administración y Gestión		29.462,23					29.462,23	29.462,23
AA.30	DEF - Dirección Económico Financiera	1.830,00		344,50	40,50	4,50		389,50	2.219,50
AA.40	Programación y Presupuestos	256,00		34,00				34,00	290,00
AA.50	Recursos Humanos y Organización	1.210,00	170,00	247,50	32,50		192,18	642,18	1.852,18
AA.51	RRHH - pruebas selectivas PAS			56,50				56,50	56,50
AA.53	Recursos Humanos - otras actividades		1.531,32	16,50				1.547,82	1.547,82
AA.J0	Unidad de Datos Corporativos			60,00				60,00	60,00
AA.L0	Oficina Logística Central	575,00		153,22	3,50	11,00		167,72	742,72
GA.L0	Oficina Logística Getafe - Gastos Campus Getafe			2.140,66		61,76		2.202,42	2.202,42
GA.L2	Oficina Logística Getafe			159,20	4,00			163,20	163,20
GM.00	Máster Europeo en Dirección y Admón. Empresas ESCP-EAP		25,75					25,75	25,75
GM.10	Master en Derecho de la Unión Europea		35,00					35,00	35,00
GM.20	Master en Economía Industrial		46,50					46,50	46,50
GM.25	Master en Economía Industrial. Una Edición		17,00					17,00	17,00
GM.40	Master de Guión de Cine y TV		12,50					12,50	12,50
GM.55	Máster en Evaluación y Acceso al Mercado en el Sector Farmacéutico		8,50					8,50	8,50
GM.70	Master en Análisis Financiero		31,50					31,50	31,50
GM.80	Master Europeo en Política y Sociedad EUROMASTER		6,38					6,38	6,38
GM.90	Master en Administración de Empresas		31,50					31,50	31,50
GM.C0	Master en Documentación Audiovisual		12,50					12,50	12,50
GM.E2	Master en Dirección de la Empresa Audiovisual		25,50					25,50	25,50
GM.EA	Master a distancia en Dirección de la Empresa Audiovisual		0,00					0,00	0,00
GM.F5	Master en Derechos Fundamentales		23,00					23,00	23,00
GM.H0	Master en el Ejercicio de la Abogacía		15,00					15,00	15,00
GM.H5	Master en Asesoría Jurídica de Empresas		22,00					22,00	22,00
GM.I1	MOOT. Competición Arbitraje Internacional, Derecho Mercantil		3,00					3,00	3,00
GM.J7	Master en Acción Solidaria Internacional de Europa		32,00					32,00	32,00
GM.K2	Master en Comercio Exterior		23,50					23,50	23,50
GM.L0	Máster en Comunicación de Moda y Belleza- Vogue		15,50					15,50	15,50
GM.N0	Máster en Derecho de las Telecomunicaciones		9,00					9,00	9,00
GM.Ñ0	Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente		8,00					8,00	8,00
GM.O1	Master Oficial ERASMUS MUNDUS en Desarrollo y Crecimiento Económico (MEDREC)		45,00					45,00	45,00
GM.O2	Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales		9,67					9,67	9,67
GM.O3	Máster Universitario en Finanzas-In Finance		10,00					10,00	10,00
GM.O4	Máster Universitario en Management		10,00					10,00	10,00
GM.P0	Máster en Comunicación Institucional y Política		12,50					12,50	12,50
GM.Q4	Master en Archivística y Gestión de Documentos		12,00					12,00	12,00
GM.T0	Master en Dirección Internacional de Empresas		12,50					12,50	12,50
GM.X0	Master en Gestión Cultural		32,00					32,00	32,00
GM.Y0	Master en Propiedad Intelectual		25,00					25,00	25,00
GM.Y5	Master/Experto en Bibliotecas y Patrimonio Documental		10,00					10,00	10,00
GM.Z0	Master en dirección de Recursos Humanos		12,50					12,50	12,50
LA.L0	Oficina Logística Leganes- Gastos Campus EPS			2.150,70		47,70		2.198,40	2.198,40
LA.L1	Oficina Logística Leganes- Gastos Avda. Mediterráneo			72,70				72,70	72,70
LA.L2	Oficina Logística Leganes			142,00	4,00			146,00	146,00
LA.L3	Oficina Logística Leganes-Gastos Auditorio			101,00				101,00	101,00
LM.S0	Master en Ingeniería de la Seguridad Frente al Fuego		8,50					8,50	8,50
LM.W0	Máster en Administración y Gestión de Sistemas Informáticos		12,00					12,00	12,00
LM.X5	Máster en Gestión y Tecnología del Conocimiento		6,38					6,38	6,38
TOTAL PROGRAMA		3.871,00	31.785,23	5.678,48	84,50	124,96	192,18	37.865,35	41.736,35

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

ORG.	PROG.	INVERSIONES		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.30	121B	A	GASTOS PERSONAL	1.830,00	82,62%	1.830,00	0,00%
AA.30	121B	208	ARRENDAMIENTO	0,00	0,00%	0,00	---
AA.30	121B	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE.....	81,00	3,66%	80,90	0,12%
AA.30	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	0,50%	11,00	0,00%
AA.30	121B	220.01	BOLETINES-PUBLICACIONES	0,00	0,00%	4,00	-100,00%
AA.30	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	0,14%	3,00	0,00%
AA.30	121B	222.00	TELEFONOS.....	12,00	0,54%	12,00	0,00%
AA.30	121B	223	MENSAJERÍA	1,50	0,07%	1,50	0,00%
AA.30	121B	224	PRIMAS SEGUROS	121,50	5,49%	135,00	-10,00%
AA.30	121B	225	TRIBUTOS	65,00	2,93%	60,00	8,33%
AA.30	121B	226.02	PUBLIC.-BOE CONCURSOS	20,00	0,90%	20,00	0,00%
AA.30	121B	226.09	OTROS GASTOS	1,50	0,07%	1,50	0,00%
AA.30	121B	227.09	EMPRESAS EXTERNAS	25,00	1,13%	25,00	0,00%
AA.30	121B	230	VIAJES	2,00	0,09%	2,25	-11,11%
AA.30	121B	231	DIETAS	1,00	0,05%	1,18	-15,25%
AA.30	121B	480.03	BECARIOS ADMINISTRACIÓN.....	40,50	1,83%	40,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				2.215,00	100,00%	2.227,83	-0,58%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				385,00	17,38%	397,83	-3,22%
AA.30	121B	620.09.90	AUTOSEGURO-EQUIPAMIENTO	4,50	100,00%	4,00	12,50%
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS...				4,50	100,00%	4,00	12,50%
INGRESOS BOE							
AA.30	1.330	INGRESOS BOE		0,00	0,00%	20,00	-100,00%

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros							
AA.50	121B	A	GASTOS DE PERSONAL.....	1.210,00	65,33%	1.210,00	0,00%
AA.50	121B	162.00.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	170,00	10,98%	170,00	0,00%
AA.50	121B	216.01	MANTEN.HOMINIS-HERMES	120,00	6,48%	120,00	0,00%
AA.50	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	14,00	0,76%	14,00	0,00%
AA.50	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	5,00	0,27%	5,00	0,00%
AA.50	121B	221.04	VESTUARIO DOCENTE-TOGAS	0,00	0,00%	4,00	-100,00%
AA.50	121B	222.00	TELEFONOS.....	13,00	0,70%	13,00	0,00%
AA.50	121B	223	MENSAJERÍA.....	5,50	0,30%	5,50	0,00%
AA.50	121B	226.06.00	R.CONFERENCIAS	4,00	0,22%	7,00	-42,86%
AA.50	121B	226.06.01	O.GASTOS REUNIONES	7,00	0,38%	7,00	0,00%
AA.50	121B	227.06	EMPR.EXTERNAS: VARIOS	18,00	0,97%	10,00	80,00%
AA.50	121B	227.09	EMPRESA TEMP.+ARCHIVO	57,00	3,08%	57,00	0,00%
AA.50	121B	230	VIAJES	2,00	0,11%	2,00	0,00%
AA.50	121B	231	DIETAS	2,00	0,11%	2,00	0,00%
AA.50	121B	480.03	BECAS PROPIAS	26,00	1,40%	26,00	0,00%
AA.50	121B	480.08	AYUDAS J.P. Y C.E. PAS-PDI....	6,50	0,35%	6,50	0,00%
AA.50	121B	480.17	BECAS FUNDACION UC3M	0,00	0,00%	0,00	---
AA.50	121B	480.20	AYUDAS 1ºASENTAMIENTOS PDI....	0,00	0,00%	0,00	---
AA.50	121B	830.08	ANTICIPOS PERSONAL-PRESTAMOS..	192,18	10,38%	192,18	0,00%
TOTAL GASTOS.....				1.852,18	100,00%	1.851,18	0,05%

AA.53 OTRAS ACTIVIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.53	121B	162.00.03	CUALIFICACIÓN PAS	65,00	4,20%	65,00	0,00%
AA.53	121B	162.00.04	FORMACIÓN PROMOCION PAS	35,00	2,26%	35,00	0,00%
AA.53	121B	162.04	ACCIÓN SOCIAL	526,32	34,00%	526,32	0,00%
AA.53	121B	162.05	SEGURO PERS.+ P.JUBILACION	776,00	50,14%	776,00	0,00%
AA.53	121B	162.09	OTROS GASTOS SOCIALES	129,00	8,33%	129,00	0,00%
AA.53	121B	230	DIETAS	10,00	0,65%	10,00	0,00%
AA.53	121B	231	LOCOMOCIÓN	6,50	0,42%	6,50	0,00%
TOTAL GASTOS				1.547,82	100,00%	1.547,82	0,00%

AA.51 PRUEBAS SELECTIVAS PAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.51	121B	226.02	PUBLICIDAD PLAZAS	5,00	8,85%	5,00	0,00%
AA.51	121B	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	0,50	0,88%	0,50	0,00%
AA.51	121B	230	DIETAS TRIBUNALES OP.	0,50	0,88%	0,50	0,00%
AA.51	121B	231	LOCOMOCION TRBUNALES OP.	0,50	0,88%	0,50	0,00%
AA.51	121B	233	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OP.	50,00	88,50%	50,00	0,00%
TOTAL GASTOS				56,50	100,00%	56,50	0,00%

AA.52 PROMOCIÓN PDI							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.52	121C	226.02	PUBLICIDAD PLAZAS	20,00	23,26%	20,00	0,00%
AA.52	121C	226.07	Otros Gastos pruebas Selectiva	6,00	6,98%	10,00	-40,00%
AA.52	121C	230	DIETAS.....	20,00	23,26%	50,00	-60,00%
AA.52	121C	231	LOCOMOCION.....	20,00	23,26%	37,00	-45,95%
AA.52	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	20,00	23,26%	37,00	-45,95%
TOTAL GASTOS				86,00	100,00%	154,00	-44,16%

TOTAL GASTOS MILES DE EUROS			3.542,50	100,00%	3.609,50	-1,86%
-----------------------------	--	--	----------	---------	----------	--------

PROGRAMA BECAS DOCTORADO Y PIF							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.59	4220	162.04	ACCION SOCIAL BECAS	30,00	0,73%	0,00	---
AA.59	4220	480.07	BECAS POST-DOCT UC3M	2.527,00	61,17%	1.727,00	46,32%
AA.59	541A	480.07	BECAS PIF	1.510,00	36,55%	1.060,00	42,45%
AA.59	4220	227.09	SEGUROS (BECAS DOCT.+INV.+FUN)	63,90	1,55%	63,90	0,00%
TOTAL GASTOS.....				4.130,90	100,00%	2.850,90	44,90%

ORG.	CONCEPTO	INGRESOS PREVISTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.59	1.400.03	SUBVENCION M.Educacion PIF	1.000,00	66,23%	1.092,00	-8,42%
AA.59	1.401	SUBVENCION MICINN	510,00	33,77%	---	---
TOTAL INGRESOS			1.510,00	100,00%	1.092,00	38,28%

INGRESOS GESTIONADOS UNIDAD						
ORG.	CONCEPTO	INGRESOS PREVISTOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AD.00	1.400.03	SUBV.RAMON y C.+PIF CONTRATO	200,00	13,25%	1.292,00	-84,52%
AA.50	1.319.04	PRUEBAS SELECTIVAS.....	35,00	8,18%	35,00	0,00%
AA.50	1.319.07	PERSONAL ADM.CENTROS	0,50	0,12%	0,50	0,00%
AA.50	1.410	INSTITUTOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.50	PRESUPUESTO 2012	REINTEGRO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	192,18	44,94%	192,18	0,00%
TOTAL INGRESOS			427,68	100,00%	1.519,68	-71,86%

OFICINAS LOGÍSTICAS

OFICINA LOGÍSTICA CENTRAL - STAFF							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
AA.L0	121B	A	GASTOS DE PERSONAL	575,00	77,42%	575,00	0,00%
AA.L0	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,80	0,11%	0,93	-13,98%
AA.L0	121B	220.03	REPROGRAFÍA	0,80	0,11%	0,93	-13,98%
AA.L0	121B	222.00	TELÉFONOS	0,80	0,11%	0,93	-13,98%
AA.L0	121B	223	MENSAJEROS	0,08	0,01%	0,08	0,00%
AA.L0	121B	227.06	ESTUDIOS + CASO	150,00	20,20%	172,98	-13,28%
AA.L0	121B	230	VIAJES	0,38	0,05%	0,38	1,33%
AA.L0	121B	231	DIETAS	0,37	0,05%	0,38	-1,33%
AA.L0	121B	480.03	BECARIOS PROPIOS	3,50	0,47%	3,50	0,00%
AA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	11,00	1,48%	11,00	0,00%
TOTAL GASTOS CENTRAL			742,73	100,00%	766,10	-3,05%	
TOTAL CAP. II Y IV			156,73	100,00%	180,10	-12,98%	

GASTOS GENERALES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
AA.00	121E	208	ARRENDAMIENTOS	9,00	5,51%	9,00	0,00%
AA.00	121E	220.01	PRENSA	9,00	5,51%	10,00	-10,00%
AA.00	121E	220.03	REPROGRAFIA	25,00	15,32%	25,00	0,00%
AA.00	121E	222.01	CORREOS UNIV.	150,00	91,91%	152,00	-1,32%
AA.00	121E	222.02	TELEGRAFICAS	1,00	0,61%	1,00	0,00%
AA.00	121E	223	MENSAJERIA GENERAL	33,00	20,22%	35,00	-5,71%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE			227,00	100,00%	232,00	-2,16%	

OFICINA LOGÍSTICA GETAFE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11	
GA.L2	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	20,00	12,25%	24,00	-16,67%
GA.L2	121B	220.03	REPROGRAFIA	1,00	0,61%	1,00	0,00%
GA.L2	121B	221.04	VESTUARIO	24,00	14,71%	24,00	0,00%
GA.L2	121B	221.11	SUMINISTROS	9,00	5,51%	9,00	0,00%
GA.L2	121B	222.00	TELEFONOS	4,00	2,45%	4,00	0,00%
GA.L2	121B	223	MENSAJERIA	10,00	6,13%	15,00	-33,33%
GA.L2	121B	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,00	1,84%	3,00	0,00%
GA.L2	121B	227.11	MOZOS	87,20	53,43%	85,00	2,59%
GA.L2	121B	230	DIETAS	0,50	0,31%	0,50	0,00%
GA.L2	121B	231	VIAJES	0,50	0,31%	0,50	0,00%
GA.L2	121B	480.03	BECAS PROPIAS	4,00	2,45%	6,50	-38,46%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE			163,20	100,00%	172,50	-5,39%	

OFICINA LOGÍSTICA GETAFE - GASTOS CAMPUS GETAFE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
GA.L0	121B	212.01	REPARACIONES MENORES	36,50	1,66%	36,50	0,00%
GA.L0	121B	212.02	PINTURA EDIFICIOS	20,00	0,91%	20,00	0,00%
GA.L0	121B	215	MANT.MOBILIARIO	9,00	0,41%	9,00	0,00%
GA.L0	121B	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	11,00	0,50%	11,00	0,00%
GA.L0	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	28,00	1,27%	26,24	6,71%
GA.L0	121B	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	49,00	2,22%	47,00	4,26%
GA.L0	121B	219.07	MANT.APARCAMIENTO	22,00	1,00%	20,90	5,26%
GA.L0	121B	221.13	MAT.ELECTRICO	17,00	0,77%	17,00	0,00%
GA.L0	121B	221.14	MAT. FERRETERÍA	17,00	0,77%	17,00	0,00%
GA.L0	121B	227.00	LIMPIEZAS	1.584,26	71,93%	1.542,00	2,74%
GA.L0	121B	227.07	JARDINERÍA	110,60	5,02%	110,60	0,00%
GA.L0	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	179,00	8,13%	178,00	0,56%
GA.L0	121B	227.09	DESINFECCIÓN+OTROS T.	16,30	0,74%	16,30	0,00%
GA.L0	121B	227.10	MANTEN.POLIDEPORTIVO	0,00	0,00%	12,00	-100,00%
GA.L0	121B	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	13,00	0,59%	13,80	-5,80%
GA.L0	121B	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	28,00	1,27%	28,00	0,00%
GA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	61,76	2,80%	33,26	85,69%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE				2.202,42	100,00%	2.138,60	2,98%

OFICINA LOGÍSTICA LEGANES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.L2	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	20,00	12,25%	20,00	0,00%
LA.L2	121B	220.03	REPROGRAFIA	1,00	0,61%	2,00	-50,00%
LA.L2	121B	221.04	VESTUARIO	11,50	7,05%	11,00	4,55%
LA.L2	121B	221.11	SUMINISTROS	4,00	2,45%	6,00	-33,33%
LA.L2	121B	222.00	TELEFONOS	7,50	4,60%	7,50	0,00%
LA.L2	121B	223	MENSAJERIA	35,00	21,45%	32,00	9,38%
LA.L2	121B	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	2,00	1,23%	3,00	-33,33%
LA.L2	121B	227.11	MOZOS	60,00	36,76%	60,00	0,00%
LA.L2	121B	230	DIETAS	0,50	0,31%	0,50	0,00%
LA.L2	121B	231	VIAJES	0,50	0,31%	0,50	0,00%
LA.L2	121B	480.03	BECAS PROPIAS	4,00	2,45%	3,90	2,56%
TOTAL GASTOS OFICINA LEGANES				146,00	100,00%	146,40	-0,27%

OFICINA LOGÍSTICA LEGANES - GASTOS CAMPUS EPS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.L0	121B	212.01	REPARACIONES MENORES	25,00	1,14%	25,00	0,00%
LA.L0	121B	212.02	PINTURA EDIFICIOS	18,00	0,82%	19,00	-5,26%
LA.L0	121B	215	MANT.MOBILIARIO	9,00	0,41%	9,00	0,00%
LA.L0	121B	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	6,50	0,30%	6,50	0,00%
LA.L0	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	39,50	1,80%	41,50	-4,82%
LA.L0	121B	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	52,00	2,37%	51,20	1,56%
LA.L0	121B	219.07	MANT.APARCAMIENTO	13,50	0,61%	12,50	8,00%
LA.L0	121B	221.13	MAT.ELECTRICO	15,00	0,68%	15,00	0,00%
LA.L0	121B	221.14	MAT. FERRETERÍA	19,00	0,86%	19,00	0,00%
LA.L0	121B	227.00	LIMPIEZAS	1.650,00	75,05%	1.581,00	4,36%
LA.L0	121B	227.07	JARDINERÍA	72,50	3,30%	72,50	0,00%
LA.L0	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	164,00	7,46%	158,00	3,80%
LA.L0	121B	227.09	DESINFECCIÓN+MTO.ROTARY	26,50	1,21%	25,50	3,92%
LA.L0	121B	227.10	MANTEN.POLIDEPORTIVO	0,00	0,00%	30,00	-100,00%
LA.L0	121B	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	10,00	0,45%	10,00	0,00%
LA.L0	121B	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERIAS	30,20	1,37%	30,00	0,67%
LA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	47,70	2,17%	27,70	72,20%
TOTAL GASTOS OFICINA LEGANES				2.198,40	100,00%	2.133,40	3,05%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.L1	121B	212.02 PINTURA EDIFICIO	2,00	2,75%	2,50	-20,00%
LA.L1	121B	219.03 MANT.ASCENSORES	1,50	2,06%	1,50	0,00%
LA.L1	121B	227.00 LIMPIEZAS	32,50	44,70%	32,50	0,00%
LA.L1	121B	227.07 JARDINERIA	12,70	17,47%	12,70	0,00%
LA.L1	121B	227.08 CLIMATIZACION	23,00	31,64%	25,00	-8,00%
LA.L1	121B	227.09 DESINFECCION Y OTROS	1,00	1,38%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO			72,70	100,00%	75,20	-3,32%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS AUDITORIO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
LA.L3	121B	227.00 LIMPIEZA	66,00	65,35%	64,50	2,33%
LA.L3	121B	227.08 CLIMATIZACIÓN	33,00	32,67%	33,00	0,00%
LA.L3	121B	227.09 DESINFECCION Y OTROS	2,00	1,98%	2,00	0,00%
TOTAL GASTOS OFICINA AUDITORIO			101,00	100,00%	99,50	1,51%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS PARQUE

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
PA.L0	541A	212.01 REPARACIONES MENORES	1,50	1,34%	0	---
PA.L0	541A	212.02 PINTURA	2,00	1,79%	2,00	0,00%
PA.L0	541A	219.03 MANT. ASCENSORES	3,00	2,69%	3,00	0,00%
PA.L0	541A	219.06 MANT. CONTROL EDIFICIOS	4,20	3,76%	4,00	5,00%
PA.L0	541A	219.07 MANT. APARCAMIENTO	2,50	2,24%	2,50	0,00%
PA.L0	541A	221.13 M.ELECTRICO	5,50	4,92%	5,50	0,00%
PA.L0	541A	221.14 M.FERRETERIA	1,50	1,34%	1,50	0,00%
PA.L0	541A	227.00 LIMPIEZA	59,00	52,82%	54,00	9,26%
PA.L0	541A	227.07 JARDINERIA	11,00	9,85%	11,50	-4,35%
PA.L0	541A	227.08 CLIMATIZACION	17,00	15,22%	15,00	13,33%
PA.L0	541A	227.09 DESINFECCION	3,50	3,13%	3,00	16,67%
PA.L0	541A	227.13 LIMPIEZA SANEAMIENTO	1,00	0,90%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS PARQUE			111,70	100,00%	103,00	8,45%

INGRESOS

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
AA.L0	1.559 CÁNONES	168,20	42,45%	189,53	-11,25%
GA.L0	1.540.00 INGRESOS GETAFE	62,00	15,65%	62,00	0,00%
GA.L0	1.540.01 INGRESOS aparcamiento GETAFE	65,00	16,41%	62,00	4,84%
LA.L0	1.540.00 INGRESOS LEGANES	30,00	7,57%	50,00	-40,00%
LA.L0	1.540.01 INGRESOS aparcamiento Leganes	65,00	16,41%	60,00	8,33%
LA.L1	1.540.00 INGRESOS POR USO EDIF.	6,00	1,51%	0,00	---
TOTAL		396,20	100,00%	423,53	-6,45%

TOTAL GASTOS CAP. II Y IV	5.258,69	5.208,74	0,96%
----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

UNIDAD DE DATOS CORPORATIVOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
		GASTO DE PERSONAL.....				
AA.J0	121B	216.01 Mantenimiento Software	60,00	100,00%	---	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			60,00	100,00%		

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 12	% DISTR.	TOTAL 11	> 12/11
Miles de euros						
AA.40	121B	A GASTO DE PERSONAL.....	256,00	88,28%	256,00	0,00%
AA.40	121B	216.01 MANTENIMIENTO SOFTWARE	0,00	0,00%	45,00	-100,00%
AA.40	121B	220.00 MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,34%	1,50	-33,33%
AA.40	121B	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,20	0,07%	1,00	-80,00%
AA.40	121B	222.00 TELEFONOS.....	1,20	0,41%	0,70	71,43%
AA.40	121B	223 MENSAJERÍA.....	0,10	0,03%	0,10	0,00%
AA.40	121B	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	30,00	10,34%	58,50	-48,72%
AA.40	121B	230 VIAJES	1,00	0,34%	1,00	0,00%
AA.40	121B	231 DIETAS	0,50	0,17%	0,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			290,00	100,00%	364,30	-20,40%
TOTAL CAP. II Y IV			34,00		108,30	-68,61%

