



Universidad
Carlos III de Madrid

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO **POR PROGRAMAS**

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

I N D I C E

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 01: OBJETIVOS GENERALES DE DIRECCIÓN (121E):	1
PROGRAMA 02: PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS (121C)	9
PROGRAMA 03: GRADO (422D):	43
PROGRAMA 04: INVESTIGACIÓN (541A):	49
PROGRAMA 05: RELACIONES INTERNACIONALES (323B):	89
PROGRAMA 06: POSTGRADO Y CALIDAD (422O):	97
PROGRAMA 07: INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE (121A):	147
PROGRAMA 08: COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (323A):	157
PROGRAMA 09: ESTUDIANTES Y RESIDENCIAS (323C):	165
PROGRAMA 10: CENTROS Y CAMPUS DE COLMENAREJO (121D):	171
PROGRAMA 11: IGUALDAD Y COOPERACIÓN (121G):	179
PROGRAMA 12: GERENCIA Y SERVICIOS (121B):	185

**PROGRAMA 01: OBJETIVOS GENERALES
DE DIRECCIÓN (121E)**

PROGRAMA : 01.- OBJETIVOS GENERALES (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					202,00			202,00	202,00
AA.00	General de Administración y Gestión			232,00					232,00	232,00
AA.02	Convenio con la Fundación UC3M y gastos suplidos			46,50		445,00			491,50	491,50
AA.10	Rectorado, Consejo de Gobierno, y Gerencia	1.000,00		337,85	61,39		9.412,00	13,00	9.824,24	10.824,24
AA.12	Consejo Social	71,00	320,00	128,50		20,00			468,50	539,50
AA.15	Unidad de Relaciones Institucionales	75,00		112,17		14,50			126,67	201,67
AA.18	Atenciones Protocolo			65,94					65,94	65,94
AA.1E	Oficina del Defensor Universitario			18,62					18,62	18,62
LA.20	Mantenimiento y Obras - Campus Leganés						3.120,00		3.120,00	3.120,00
TOTAL PROGRAMA		1.146,00	320,00	941,58	61,39	681,50	12.532,00	13,00	14.549,47	

PROGRAMA GENERAL, RECTORADO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
miles de euros							
AA.10	121E	A	G.PERSONAL(CON SECRETARIA GENERAL)	1.000,00	7,71%	1.000,00	0,00%
AA.10	121E	214	MANTENIMIENTO AUTOMOVILES	5,33	0,04%	5,44	-2,02%
AA.10	121E	220.00	MATERIAL DE OFICINA	17,84	0,14%	18,20	-1,98%
AA.10	121E	220.03	REPROGRAFÍA.....	13,33	0,10%	13,60	-1,99%
AA.10	121E	221.03	COMBUSTIBLES	10,68	0,08%	10,90	-2,02%
AA.10	121E	221.04	VESTUARIOS	2,45	0,02%	2,50	-2,00%
AA.10	121E	222.00	TELEFONOS.....	53,26	0,41%	54,35	-2,01%
AA.10	121E	223	MENSAJERÍA.....	3,75	0,03%	5,00	-25,00%
AA.10	121E	226.02	PUBLICIDAD Y BOLETINES....	12,68	0,10%	18,12	-30,02%
AA.10	121E	226.03	JURÍDICOS CONTENCIOSOS.....	5,33	0,04%	5,44	-2,02%
AA.10	121E	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	13,33	0,10%	13,60	-1,99%
AA.10	121E	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	17,84	0,14%	18,20	-1,98%
AA.10	121E	226.09	OTROS GASTOS VARIOS.....	28,42	0,22%	29,00	-2,00%
AA.10	121E	227.06	TRAB.TECNICOS	73,50	0,57%	75,00	-2,00%
AA.10	121E	227.09	OTROS TRABAJOS TECNICOS.....	13,72	0,11%	14,00	-2,00%
AA.10	121E	240	EDICION	17,64	0,14%	18,00	-2,00%
AA.10	121E	230	DIETAS.....	16,50	0,13%	22,00	-25,00%
AA.10	121E	231	LOCOMOCION.....	27,00	0,21%	36,00	-25,00%
AA.10	121E	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	5,25	0,04%	7,00	-25,00%
AA.10	121E	359	DIFERENCIAS CAMBIOS y G.Financ.	61,39	0,47%	64,00	-4,08%
AA.10	121D	480.17	OTRAS AYUDAS	38,20	0,29%	40,00	-4,50%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				1.437,44		1.470,35	-2,24%
AA.10	121E	620.00.00	EDIFICIO N° 18 GETAFE	9.400,00	72,43%	9.856,00	-4,63%
AA.10	121A	620.03.01	EQUIPAMIENTOS EEES	65,00	0,50%	0,00	---
AA.10	121A	620.04.02	SW PROYECTOS APLICACIONES+O.G.	120,00	0,92%	200,00	-40,00%
AA.10	121E	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.....	12,00	0,09%	17,00	-29,41%
AA.10	541A	640.00.01	CATEDRAS EXCELENCIA	1.200,00	9,25%	1.200,00	0,00%
AA.10	121E	780	TRANSFERENCIAS CAPITAL	13,00	0,10%	13,00	0,00%
AA.10	121E	860	ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.10	541A	911	AMORTIZACIÓN DEUDA (PARQUETAZO)	730,00	5,63%	713,13	2,37%
TOTAL GASTOS INVERSIONES				11.540,00		11.999,13	-3,83%
TOTAL GASTOS				12.977,44	100,00%	13.469,48	-3,65%
GASTOS CAP. II Y IV				437,44		470,35	-7,00%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.10	1.540.00	INGRESOS AULAS masters	260,00	0,19%	260,00	0,00%
AA.10	1.319.07	INGRESOS % UC3M masters	750,00	0,54%	700,00	7,14%
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	61,48%	87.640,00	-3,02%
AA.10	1.450.01	CAM- COMPLEMENTO+ TANSF.LOU	4.600,00	3,33%	4.917,00	-6,45%
AA.10	1.450.02	CAM- COMPLEMENTO CAM	1.411,00	1,02%	1.371,00	2,92%
AA.10	1.450.03	CAM-APLICACIÓN MODELO	400,00	0,29%	140,00	185,71%
AA.10	1.450.04	CAM- PAGAS EXTRAS	0,00	0,00%	1.500,00	-100,00%
AA.10	1.520	INTERESES BANCARIOS	1.200,00	0,87%	1.000,00	20,00%
AA.L0	1.559	CANONES (empresas)	189,53	0,14%	260,00	-27,10%
AA.10	1.600	VENTA TERRENOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.10	1.750.00	PLAN INVERSIONES CM	1.870,00	1,35%	1.870,00	0,00%
AA.10	1.750.02	Deuda pendiente CM	2.750,00	1,99%	2.000,00	37,50%
AA.10	1.770.01	SCH Catedras excelencia	600,00	0,43%	600,00	0,00%
AA.10	1.870.02	REMANENTE INVERSIONES	14.820,00	10,72%	10.891,00	36,08%
AA.10	1.870.00	REMANENTE CORRIENTE	6.697,98	4,84%	6.745,63	-0,71%
AA.10	1.870.01	REMANENTE INVESTIGACIÓN	1.792,60	1,30%	1.390,63	28,91%
AA.16	1.310.00	MATRICULA AL.1º Y 2º C.	15.878,00	11,49%	15.200,00	4,46%
TOTALES			138.248,53	100,00%	136.524,26	1,26%

GASTOS PROTOCOLO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL	10 >11/10
AA.18	121E	226.01	GASTOS PROTOCOLARIOS	65,94	100,00%	70,90	-7,00%
TOTAL GASTOS.....				65,94	100,00%	70,90	-7,00%

CONVENIO FUNDACIÓN UC3M							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL	10 >11/10
AA.02	121E	222.00	TELEFONOS FUNDACIÓN	46,50	9,46%	50,00	-7,00%
AA.02	121E	480.17	TRANSFERENCIA CONVENIO	445,00	90,54%	565,00	-21,24%
TOTAL GASTOS.....				491,50	100,00%	615,00	-20,08%

INGRESOS CONVENIO							
AA.02	1.480	SCH + FUNDACION	83,00			75,00	10,67%

CURSO DE MAYORES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL	10 >11/10
A3.00	121E	480.17	TRANSF. FUNDACION UC3M	202,00		131,40	53,73%
TOTAL GASTOS.....				202,00		131,40	53,73%

INGRESOS CONVENIO							
A3.00	1.480	FUNDACIÓN SCH	0,00			0	
A3.00	1.450.03	CAM	126,00			75,00	68,00%
TOTAL INGRESOS				126,00		75,00	68,00%

CONSEJO SOCIAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
AA.12	121E	A	GASTO PERSONAL C.SOCIAL	71,00	13,16%	75,00	-5,33%
AA.12	121E	152	PREMIOS EXCELENCIA C.SOCIAL	320,00	59,31%	170,00	88,24%
AA.12	121E	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,50	0,46%	2,20	13,64%
AA.12	121E	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,00	0,19%	1,20	-16,67%
AA.12	121E	222.00	TELEFONOS.....	2,50	0,46%	2,50	0,00%
AA.12	121E	223	MENSAJERÍA.....	2,00	0,37%	2,50	-20,00%
AA.12	121E	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.....	1,50	0,28%	3,00	-50,00%
AA.12	121E	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00	0,37%	3,00	-33,33%
AA.12	121E	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	12,00	2,22%	15,00	-20,00%
AA.12	121E	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	9,00	1,67%	7,00	28,57%
AA.12	121E	226.09	OTROS GASTOS	9,50	1,76%	9,00	5,56%
AA.12	121E	227.06	TRABAJOS EMPRESAS Y ESTUDIOS	0,00	0,00%	70,00	-100,00%
AA.12	121E	227.09	OTROS TRABAJOS	75,00	13,90%	4,60	1530,43%
AA.12	121E	230	DIETAS.....	5,20	0,96%	6,00	-13,33%
AA.12	121E	231	LOCOMOCION.....	5,30	0,98%	6,00	-11,67%
AA.12	121E	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,19%	3,00	-66,67%
AA.12	121E	480.17	PREMIOS EXCELENCIA (Ayudas)	20,00	3,71%	20,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....			539,50	100,00%	400,00	34,88%	

ORG.	CONCEPTO	INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.12	1.450.03	TRANSFERENCIA CAM CONSEJO SOCIAL	199,50	36,98%	210,00	-5,00%
AA.12	1.470	CONVENIO BANCO SANTANDER	340,00	63,02%	190,00	78,95%
TOTAL INGRESOS			539,50	100,00%	400,00	100,00%

DEFENSOR UNIVERSITARIO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
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	4,50	0,66%	4,50	0,00%
AA.1E	121E	231	LOCOMOCIÓN	4,60	0,67%	6,00	-23,33%
AA.1E	121E	233	OTRAS INDEMNIZ.	1,00	0,15%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....			18,62	100,00%	20,02	-6,99%	

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.15	121E	A Personal	75,00	37,19%	75,00	0,00%
AA.15	121E	220.00 MATERIAL OFICINA	2,20	1,09%	2,20	0,00%
AA.15	121E	220.03 REPROGRAFÍA	1,00	0,50%	1,00	0,00%
AA.15	121E	222.00 TELEFONOS	4,00	1,98%	4,00	0,00%
AA.15	121E	223 OTROS GASTOS	0,50	0,25%	1,00	-50,00%
AA.15	121E	226.01 AT.PROTOCOLO(con copa fin curso)	83,47	41,39%	92,50	-9,76%
AA.15	121E	226.06.01 OTROS GASTOS R.Y CONF.	8,00	3,97%	10,00	-20,00%
AA.15	121E	227.09 TRABAJOS EMPRESAS	11,00	5,45%	11,00	0,00%
AA.15	121E	230 DIETAS	1,00	0,50%	0,00	---
AA.15	121E	231 LOCOMOCIÓN	1,00	0,50%	14,50	-93,10%
AA.15	121E	480.03 BECAS PROPIAS	14,50	7,19%	0,00	---
TOTAL GASTOS			201,67	100,00%	211,20	-4,51%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV			126,67		136,20	-7,00%

**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		154,00			154,00
AD.00	Plantilla PDI Departamentos	63.306,70	0,00			63.306,70
CD.H0	Presupuesto apoyo PDI Campus de Colmenarejo		8,55			8,55
GD.30	Departamento de Economía		95,86	6,00	3,45	105,31
GD.40	Departamento de Economía de la Empresa		102,31		3,47	105,78
GD.50	Departamento de Estadística		60,35		2,04	62,39
GD.60	Departamento de Biblioteconomía y Documentación		37,64		1,28	38,92
GD.B3	Dpto. de C. Política y Sociología		19,12		0,64	19,76
GD.D1	Departamento de Ingeniería Mecánica (Área Organización de Empresas-Sec. Getafe)		17,59		0,60	18,19
GD.F0	Departamento de Historia Económica		21,25		0,72	21,97
GD.J0	Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y F. del Derecho		32,72		1,11	33,83
GD.K0	Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia		24,38		0,83	25,21
GD.L0	Departamento de Derecho Público del Estado		48,84		1,65	50,49
GD.M0	Departamento de Derecho Privado		39,27		1,33	40,60
GD.N0	Departamento de Derecho Social e Internacional Privado		30,43		1,03	31,46
GD.P0	Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual		68,55		2,32	70,87
GD.S0	Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura		20,99		0,71	21,70
GD.T0	Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte		28,99		0,98	29,97
LD.7A	Departamento de Ingeniería Telemática		46,14		1,56	47,70
LD.7B	Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones		49,50		1,68	51,18
LD.80	Departamento de Informática		130,65		4,43	135,08
LD.90	Departamento de Física		25,23		0,85	26,08
LD.A0	Departamento de Matemáticas		36,62		1,24	37,86
LD.C0	Departamento de C. de los Materiales e Ing. Metalúrgica.		21,00		0,71	21,71
LD.C1	Grupo de Modelización y Simulación Numérica (Dpto. Materiales)		10,97		0,47	11,44
LD.D0	Departamento de Ingeniería Mecánica		53,28		1,81	55,09
LD.D4	Departamento de Mec. Medios Cont. y T. Estructuras		18,43		0,62	19,05
LD.D5	Departamento de Ing. Térmica y de Fluidos		25,02		0,85	25,87
LD.E1	Departamento de Ingeniería Eléctrica		24,72		0,84	25,56
LD.E5	Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática		23,05		0,78	23,83
LD.E8	Departamento de Tecnología Electrónica		40,50		1,37	41,87
LD.U0	Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial		18,43		0,62	19,05
TOTAL PROGRAMA		63.306,70	1.334,38	6,00	39,99	64.687,07

REPARTO DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS CORRIENTES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS - PRESUPUESTO 2011

ORG.	DEPARTAMENTOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011 con reducción del 7%	Presupuesto 2011
		Gastos corrientes	Gastos corrientes	Mobiliario
GD60	BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN	40,47	37,64	1,28
LDC0	CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA.	22,58	21,00	0,71
LDC1	AREA DE MATEMÁTICA APLICADA	15,02	13,97	0,47
GDB3	CIENCIA POLITICA Y SOCIOLOGIA	27,45	18,87	0,64
GDJ0	DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº.	35,18	32,72	1,11
GDK0	DERECHO PENAL,PROCESAL E HIST.	26,22	24,38	0,83
GDM0	DERECHO PRIVADO	42,22	39,27	1,33
GDL0	DERECHO PUBLICO DEL ESTADO	52,52	48,84	1,65
GDN0	DERECHO SOCIAL E INT.PRIVADO	32,72	30,43	1,03
GD30	ECONOMIA	109,52	101,86	3,45
GD40	ECONOMIA DE LA EMPRESA	110,01	102,31	3,47
GD50	ESTADISTICA	64,89	60,35	2,04
LD90	FISICA	27,13	25,23	0,85
GDF0	HISTORIA ECONOMICA E INSTITUC.	15,69	21,25	0,72
GDS0	HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA	22,57	20,99	0,71
GDT0	HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE	31,17	28,98	0,98
LD80	INFORMATICA	140,49	130,65	4,43
LDE5	INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA	24,78	23,05	0,78
LDE1	INGENIERIA ELECTRICA	26,58	24,72	0,84
LDD0	INGENIERIA MECANICA	57,29	53,28	1,81
GDD1	INGENIERIA MECANICA (SECCIÓN ORG. EMPRESAS)	18,91	17,59	0,60
LD7A	INGENIERIA TELEMATICA	49,61	46,14	1,56
LDD5	INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS	26,90	25,02	0,85
LDA0	MATEMATICAS	39,38	36,62	1,24
LDD4	MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS	19,82	18,43	0,62
GDP0	PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL	73,71	68,55	2,32
LDE8	TECNOLOGIA ELECTRONICA	43,55	40,50	1,37
LD7B	TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNIC.	53,23	49,50	1,68
LDU0	BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA AEROESPACIAL	0,00	18,43	0,62
	TOTALES	1.249,63	1.180,59	40,00

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.30	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,00	7,60%	9,00	-11,11%
GD.30	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	10,00	9,50%	12,00	-16,67%
GD.30	121C	222.00	TELEFONOS.....	14,00	13,29%	14,00	0,00%
GD.30	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	0,95%	1,00	0,00%
GD.30	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	20,00	18,99%	20,00	0,00%
GD.30	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	29,16	27,69%	30,24	-3,57%
GD.30	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,00	0,95%	1,00	0,00%
GD.30	121C	230	DIETAS.....	7,00	6,65%	8,00	-12,50%
GD.30	121C	231	VIAJES.....	5,00	4,75%	5,00	0,00%
GD.30	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,70	0,66%	0,70	0,00%
GD.30	121C	480.00	BECAS	6,00	5,70%	8,58	-30,07%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			101,86	96,72%	109,52	-6,99%	
GD.30	121C	620.03.00	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	3,45	3,28%	5,22	-33,91%
TOTAL GASTOS.....			105,31	100,00%	114,74	-8,22%	

B) PREVISION INVESTIGACIÓN:

GD.30	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE:	50,00
-------	------	-----------	-----------------------------	-------

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA EMPRESA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.40	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	13,95	13,19%	15,00	-7,00%
GD.40	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	13,95	13,19%	15,00	-7,00%
GD.40	121C	222.00	TELEFONOS.....	13,95	13,19%	15,00	-7,00%
GD.40	121C	223	MENSAJERIA.....	1,40	1,32%	1,50	-6,67%
GD.40	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	2,79	2,64%	3,00	-7,00%
GD.40	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	23,26	21,99%	25,01	-7,00%
GD.40	121C	226.09	OTROS GASTOS	1,39	1,31%	1,50	-7,33%
GD.40	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,86	1,76%	2,00	-7,00%
GD.40	121C	230	DIETAS.....	8,37	7,91%	9,00	-7,00%
GD.40	121C	231	VIAJES.....	13,02	12,31%	14,00	-7,00%
GD.40	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	8,37	7,91%	9,00	-7,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				102,31	96,72%	110,01	-7,00%
GD.40	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	3,47	3,28%	5,24	-33,78%
TOTAL GASTOS.....				105,78	100,00%	115,25	-8,22%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.40	541A	640.00.00	% PERSONAL	0,00
GD.40	541A	640.00.05	% DIETAS	10,00
GD.40	541A	640.02.02	% EQUIPAMIENTO	5,00
GD.40	541A	640.03.00	% SERVICIOS EXT.	15,00
TOTAL IMVESTIGACIÓN				30,00

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.50	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	10,00	16,03%	10,00	0,00%
GD.50	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	9,30	14,91%	10,00	-7,00%
GD.50	121C	221.11	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,00	0,00%	0,00	---
GD.50	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,00	16,03%	12,00	-16,67%
GD.50	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	0,80%	0,60	-16,67%
GD.50	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	10,00	16,03%	10,00	0,00%
GD.50	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	15,00	24,04%	15,00	0,00%
GD.50	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	2,00	3,21%	3,00	-33,33%
GD.50	121C	230	DIETAS.....	2,00	3,21%	3,00	-33,33%
GD.50	121C	231	VIAJES.....	1,05	1,68%	0,89	17,98%
GD.50	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,50	0,80%	0,40	25,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			60,35	96,73%	64,89	-7,00%	
GD.50	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	2,04	3,27%	3,09	-33,98%
TOTAL GASTOS.....			62,39	100,00%	67,98	-8,22%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.50	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO..	12,50
GD.50	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT	12,50
TOTAL INVESTIGACIÓN				25,00

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

A) GENERAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.60	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,72	9,56%	4,00	-7,00%
GD.60	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,57	14,31%	6,00	-7,17%
GD.60	121C	222.00	TELÉFONOS.....	6,78	17,42%	7,28	-6,87%
GD.60	121C	223	MENSAJERIA.....	0,42	1,08%	0,46	-8,70%
GD.60	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	5,58	14,34%	6,00	-7,00%
GD.60	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,54	6,53%	2,73	-6,96%
GD.60	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,43	1,10%	0,46	-6,52%
GD.60	121C	230	DIETAS.....	4,23	10,87%	4,55	-7,03%
GD.60	121C	231	VIAJES.....	5,92	15,21%	6,37	-7,06%
GD.60	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	2,45	6,29%	2,63	-6,84%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				37,64	96,71%	40,48	-7,02%
GD.60	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,28	3,29%	1,93	-33,68%
TOTAL GASTOS.....				38,92	100,00%	42,41	-8,23%

B) PREVISIÓN INVESTIGACIÓN:

GD.60	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	10,00
-------	------	-----------	----------------------------	-------

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.B3	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,25	21,51%	5,50	-22,73%
GD.B3	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,50	17,71%	4,20	-16,67%
GD.B3	121C	222.00	TELEFONOS.....	4,00	20,24%	5,25	-23,81%
GD.B3	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,51%	0,10	0,00%
GD.B3	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,30	1,52%	2,00	-85,00%
GD.B3	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,80	4,05%	1,20	-33,33%
GD.B3	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	3,50	17,71%	3,00	16,67%
GD.B3	121C	230	DIETAS.....	1,00	5,06%	2,50	-60,00%
GD.B3	121C	231	VIAJES.....	1,00	5,06%	2,70	-62,96%
GD.B3	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	0,67	3,39%	1,00	-33,00%
TOTAL GASTO CORRIENTES				19,12	96,76%	27,45	-30,35%
GD.B3	121C	620.03.00	MOBILIARIO	0,64	3,24%	1,34	-52,24%
TOTAL GASTOS.....				19,76	100,00%	28,79	-31,37%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

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

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ECONÓMICA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.F0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,05	18,43%	3,00	35,00%
GD.F0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,25	14,79%	3,25	0,00%
GD.F0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,56	16,20%	2,75	29,45%
GD.F0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,25	1,14%	0,25	0,00%
GD.F0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	9,01	41,01%	6,44	39,91%
GD.F0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,13	5,14%	0,00	---
GD.F0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,00	0,00%	0,00	
GD.F0	121C	230	DIETAS.....	0,00	0,00%	0,00	---
GD.F0	121C	231	VIAJES.....	0,00	0,00%	0,00	---
GD.F0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES				21,25	96,72%	15,69	35,43%
GD.F0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,72	3,28%	0,75	-4,00%
TOTAL GASTOS.....				21,97	100,00%	16,44	33,64%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN :

GD.F0	541A	640.03.00	PREVISIÓN % PROYECTOS....	3,00
-------	------	-----------	---------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.K0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	11,90%	3,00	0,00%
GD.K0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	7,93%	2,00	0,00%
GD.K0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,00	11,90%	6,00	-50,00%
GD.K0	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	3,97%	0,50	100,00%
GD.K0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	5,00	19,83%	4,00	25,00%
GD.K0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	5,00	19,83%	2,00	150,00%
GD.K0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,00	3,97%	2,50	-60,00%
GD.K0	121C	230	DIETAS.....	1,00	3,97%	2,50	-60,00%
GD.K0	121C	231	VIAJES.....	1,00	3,97%	2,50	-60,00%
GD.K0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	2,38	9,44%	1,22	95,08%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				24,38	96,71%	26,22	-7,01%
GD.K0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,83	3,29%	1,25	-33,60%
TOTAL GASTOS.....				25,21	100,00%	27,47	-8,23%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.K0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE:	4,00
-------	------	-----------	-----------------------------	------

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL ECLESIASTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.J0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	8,87%	5,00	-40,00%
GD.J0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	14,78%	6,00	-16,67%
GD.J0	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,70	25,72%	8,00	8,75%
GD.J0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,30	0,89%	0,30	0,00%
GD.J0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7,22	21,34%	4,50	60,44%
GD.J0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,50	4,43%	2,50	-40,00%
GD.J0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES..	3,00	8,87%	3,00	0,00%
GD.J0	121C	230	DIETAS.....	3,00	8,87%	2,88	4,17%
GD.J0	121C	231	VIAJES.....	1,00	2,96%	1,00	0,00%
GD.J0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SE	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				32,72	96,72%	35,18	-7,00%

GD.J0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,11	3,28%	1,68	-33,93%
TOTAL GASTOS.....				33,83	100,00%	36,86	-8,22%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.J0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS IN	1,00			
-------	------	-----------	--------------------------	------	--	--	--

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.L0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	5,94%	4,00	-25,00%
GD.L0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	9,90%	6,00	-16,67%
GD.L0	121C	222.00	TELEFONOS.....	11,00	21,79%	12,01	-8,41%
GD.L0	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	1,98%	1,00	0,00%
GD.L0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	6,00	11,88%	6,00	0,00%
GD.L0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	3,00	5,94%	3,00	0,00%
GD.L0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	8,50	16,84%	9,01	-5,66%
GD.L0	121C	230	DIETAS.....	5,00	9,90%	5,00	0,00%
GD.L0	121C	231	VIAJES.....	5,50	10,89%	5,50	0,00%
GD.L0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,84	1,66%	1,00	-16,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			48,84	96,73%	52,52	-7,00%	
GD.L0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,65	3,27%	2,50	-34,00%
TOTAL GASTOS.....			50,49	100,00%	55,02	-8,23%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN :

GD.L0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	20,00
-------	------	-----------	----------------------------	-------

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.M0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	6,02	14,83%	6,02	0,00%
GD.M0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,47	20,86%	10,00	-15,30%
GD.M0	121C	222.00	TELEFONOS.....	9,00	22,17%	10,00	-10,00%
GD.M0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,20	0,49%	0,50	-60,00%
GD.M0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	4,00	9,85%	4,00	0,00%
GD.M0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	2,46%	1,00	0,00%
GD.M0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,18	0,44%	0,30	-40,00%
GD.M0	121C	230	DIETAS.....	3,00	7,39%	3,00	0,00%
GD.M0	121C	231	VIAJES.....	7,00	17,24%	7,00	0,00%
GD.M0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,40	0,99%	0,40	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				39,27	96,72%	42,22	-7,00%
GD.M0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,33	3,28%	2,01	-33,83%
TOTAL GASTOS.....				40,60	100,00%	44,23	-8,21%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.M0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVE	10,00
-------	------	-----------	----------------------------	-------

DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.NO	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	15,89%	4,00	25,00%
GD.NO	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,50	17,48%	5,50	0,00%
GD.NO	121C	222.00	TELEFONOS.....	5,00	15,89%	5,00	0,00%
GD.NO	121C	223	MENSAJERIA.....	1,50	4,77%	2,10	-28,57%
GD.NO	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	5,00	15,89%	4,30	16,28%
GD.NO	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	2,50	7,95%	2,70	-7,41%
GD.NO	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,50	1,59%	0,40	25,00%
GD.NO	121C	230	DIETAS.....	2,00	6,36%	3,50	-42,86%
GD.NO	121C	231	VIAJES.....	2,73	8,68%	4,70	-41,91%
GD.NO	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,70	2,23%	0,52	34,62%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			30,43	96,73%	32,72	-6,99%	
GD.NO	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,03	3,27%	1,56	-33,97%
TOTAL GASTOS.....			31,46	100,00%	34,28	-8,23%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.NO	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	5,00
-------	------	-----------	----------------------	------

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.P0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,78	12,39%	9,00	-2,44%
GD.P0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	7,00	9,88%	9,00	-22,22%
GD.P0	121C	221.11	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00%	0,00	---
GD.P0	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,00	14,11%	12,94	-22,72%
GD.P0	121C	223	MENSAJERIA.....	1,57	2,22%	1,57	0,00%
GD.P0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	10,20	14,39%	10,20	0,00%
GD.P0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAS	6,00	8,47%	6,00	0,00%
GD.P0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	4,00	5,64%	4,00	0,00%
GD.P0	121C	230	DIETAS.....	7,00	9,88%	7,00	0,00%
GD.P0	121C	231	VIAJES.....	12,00	16,93%	12,00	0,00%
GD.P0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	2,00	2,82%	2,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			68,55	96,73%	73,71	-6,99%	
GD.P0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	2,32	3,27%	3,51	-33,90%
TOTAL GASTOS.....			70,87	100,00%	77,22	-8,22%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.P0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	15,00
-------	------	-----------	----------------------	-------

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA

A) GENERAL :

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.S0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,44	6,64%	1,55	-7,10%
GD.S0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,79	12,86%	3,00	-7,00%
GD.S0	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,50	16,13%	3,50	0,00%
GD.S0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,46%	0,10	0,00%
GD.S0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5,00	23,04%	4,82	3,73%
GD.S0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,91	8,80%	2,00	-4,50%
GD.S0	121C	226.09	GASTOS VARIOS	0,10	0,46%	0,10	0,00%
GD.S0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES..	1,00	4,61%	2,50	-60,00%
GD.S0	121C	230	DIETAS.....	2,00	9,22%	2,00	0,00%
GD.S0	121C	231	VIAJES.....	2,22	10,23%	2,00	11,00%
GD.S0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SE	0,93	4,29%	1,00	-7,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			20,99	96,73%	22,57	-7,00%	
GD.S0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,71	3,27%	1,08	-34,26%
TOTAL GASTOS.....			21,70	100,00%	23,65	100,00%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.S0	541A	640.03.00	% PROYECTOS INVESTIGACIÓ	3,00
-------	------	-----------	--------------------------	------

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.T0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,20	14,01%	5,67	-25,93%
GD.T0	121C	220.03	REPROGRAFÍA	3,50	11,68%	3,50	0,00%
GD.T0	121C	222.00	TELÉFONOS	4,00	13,35%	5,00	-20,00%
GD.T0	121C	223	MENSAJERÍA	1,00	3,34%	0,10	900,00%
GD.T0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3,20	10,68%	3,00	6,67%
GD.T0	121C	226.06.01	OTROS GASTOS DE REUNIONES Y C	1,00	3,34%	4,00	-75,00%
GD.T0	121C	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
GD.T0	121C	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3,00	10,01%	0,40	650,00%
GD.T0	121C	230	DIETAS	3,00	10,01%	3,00	0,00%
GD.T0	121C	231	VIAJES	4,00	13,35%	3,00	33,33%
GD.T0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,09	6,97%	1,50	39,33%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			28,99	96,73%	31,17	-6,99%	
GD.T0	121C	620.03.00	MOBILIARIO	0,98	3,27%	1,49	-34,23%
TOTAL GASTOS.....			29,97	100,00%	32,66	100,00%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

GD.T0	541A	640.03.00	SEVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	4,00
-------	------	-----------	-------------------------------	------

DEPARTAMENTO INGENIERÍA TELEMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.7A	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,88	12,33%	5,06	16,21%
LD.7A	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	10,48%	5,38	-7,06%
LD.7A	121C	222.00	TELÉFONOS.....	20,00	41,93%	21,79	-8,21%
LD.7A	121C	223	MENSAJERIA.....	0,93	1,95%	1,00	-7,00%
LD.7A	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,74	1,55%	0,80	-7,50%
LD.7A	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	4,05	8,49%	4,36	-7,11%
LD.7A	121C	226.09	OTROS GASTOS	2,20	4,61%	1,80	22,22%
LD.7A	121C	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	2,00	4,19%	2,60	-23,08%
LD.7A	121C	230	DIETAS	2,00	4,19%	2,88	-30,56%
LD.7A	121C	231	VIAJES	2,00	4,19%	2,49	-19,68%
LD.7A	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEI	1,34	2,81%	1,45	-7,59%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			46,14	96,73%	49,61	-6,99%	
LD.7A	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,56	3,27%	2,36	-33,90%
TOTAL GASTOS.....			47,70	100,00%	51,97	-8,22%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.7A	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INV	135,00
-------	------	-----------	---------------------------	--------

DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.7B	121C	216.01	MANTENIMIENTO	2,97	5,80%	3,19	-6,90%
LD.7B	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	10,40	20,32%	11,19	-7,06%
LD.7B	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	7,42	14,50%	7,99	-7,13%
LD.7B	121C	222.00	TELÉFONOS.....	10,40	20,32%	11,18	-6,98%
LD.7B	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	0,98%	0,53	-5,66%
LD.7B	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	6,43	12,56%	6,92	-7,08%
LD.7B	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	4,94	9,65%	5,32	-7,14%
LD.7B	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,47	4,83%	2,66	-7,14%
LD.7B	121C	230	DIETAS.....	0,99	1,93%	1,06	-6,60%
LD.7B	121C	231	VIAJES.....	2,48	4,85%	2,66	-6,77%
LD.7B	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEI	0,50	0,98%	0,53	-5,66%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			49,50	96,72%	53,23	-7,01%	
LD.7B	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,68	3,28%	2,53	-33,60%
TOTAL GASTOS.....			51,18	100,00%	55,76	-8,21%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.7B	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRA	55,00
LD.7B	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRAN	12,00
LD.7B	541A	640.02.00	EQUIPOS TÉCNICOS INVENTAR	10,00
LD.7B	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	5,00
LD.7B	541A	640.02.03	OTROS ELEMENTOS INVENTAR	3,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				85,00

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.80	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	15,00	11,10%	12,00	25,00%
LD.80	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	11,00	8,14%	10,00	10,00%
LD.80	121C	222.00	TELÉFONOS.....	18,00	13,33%	21,00	-14,29%
LD.80	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	0,74%	1,00	0,00%
LD.80	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS...	15,00	11,10%	15,00	0,00%
LD.80	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	7,00	5,18%	7,00	0,00%
LD.80	121C	226.09	OTROS GASTOS	3,00	2,22%	5,49	-45,36%
LD.80	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES.....	10,00	7,40%	10,00	0,00%
LD.80	121C	230	DIETAS	17,00	12,59%	19,00	-10,53%
LD.80	121C	231	VIAJES	12,65	9,36%	19,00	-33,42%
LD.80	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	21,00	15,55%	21,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				130,65	96,72%	140,49	-7,00%
LD.80	121C	620.03.00	MOBILIARIO	4,43	3,28%	6,69	-33,78%
TOTAL GASTOS.....				135,08	100,00%	147,18	-8,22%

B) PRESVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.80	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLA	50,00
LD.80	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	25,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				75,00

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.90	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,56	17,48%	5,56	-17,99%
LD.90	121C	220.03	REPROGRAFIA	4,50	17,25%	4,50	0,00%
LD.90	121C	221.11	OTROS SUMINISTROS	1,94	7,44%	1,94	0,00%
LD.90	121C	222.00	TELEFONOS	4,10	15,72%	5,00	-18,00%
LD.90	121C	223	MENSAJERIA	0,52	1,99%	0,52	0,00%
LD.90	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,02	3,91%	1,02	0,00%
LD.90	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,60	2,30%	0,60	0,00%
LD.90	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES	3,60	13,80%	3,60	0,00%
LD.90	121C	230	DIETAS	0,60	2,30%	0,60	0,00%
LD.90	121C	231	VIAJES	0,85	3,26%	0,85	0,00%
LD.90	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMIN	2,94	11,27%	2,94	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				25,23	96,74%	27,13	-7,00%
LD.90	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,85	3,26%	1,29	-34,11%
TOTAL GASTOS.....				26,08	100,00%	28,42	-8,23%

B) PREVSISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.90	541A	640.00.05	VIAJES INVESTIGACIÓN	2,00
LD.90	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	3,00
LD.90	541A	640.02.03	OTROS ELEMENTOS INVENTARIAE	2,00
LD.90	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	8,00
LD.90	541A	640.03.02	LICENCIA USO PROGRAMAS INFC	2,00
LD.90	541A	640.03.01	FUNGIBLES LABORATORIOS	3,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				20,00

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.A0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	9,00	23,77%	9,00	0,00%
LD.A0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	13,21%	6,00	-16,67%
LD.A0	121C	222.00	TELEFONOS.....	9,00	23,77%	9,00	0,00%
LD.A0	121C	223	MENSAJERIA.....	0,46	1,22%	0,50	-8,00%
LD.A0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	5,50	14,53%	5,50	0,00%
LD.A0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	2,64%	1,00	0,00%
LD.A0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	1,00	2,64%	1,00	0,00%
LD.A0	121C	230	DIETAS.....	1,80	4,75%	2,00	-10,00%
LD.A0	121C	231	VIAJES.....	2,00	5,28%	3,38	-40,83%
LD.A0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEM	1,86	4,91%	2,00	-7,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				36,62	96,72%	39,38	-7,00%
LD.A0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,24	3,28%	1,88	-34,04%
TOTAL GASTOS.....				37,86	100,00%	41,26	-8,24%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.A0	541A	640.00.05	PREVISION % PROYECTOS INV	21,00
-------	------	-----------	---------------------------	-------

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.CO	121C	220.00	MATERAIL DE OFICINA	5,30	24,41%	5,88	-9,86%
LD.CO	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	18,42%	5,00	-20,00%
LD.CO	121C	222.00	TELEFONOS.....	10,00	46,06%	10,00	0,00%
LD.CO	121C	223	MENSAJERIA.....	0,10	0,46%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,00	4,61%	1,00	0,00%
LD.CO	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,20	0,92%	0,20	0,00%
LD.CO	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,10	0,46%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	230	DIETAS.....	0,10	0,46%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	231	VIAJES.....	0,10	0,46%	0,10	0,00%
LD.CO	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,10	0,46%	0,10	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			21,00	96,73%	22,58	-7,00%	

LD.CO	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,71	3,27%	1,06	-33,02%
TOTAL GASTOS.....			21,71	100,00%	23,64	-8,16%	

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.CO	541A	640.00.02	RETRIBUCIONES PERSONAL EVE	10,00
LD.CO	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT	20,00
LD.CO	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN..	10,00
LD.CO	541A	640.00.03	RETRIBUCIONES OTRO PERSONA	0,00
LD.CO	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	10,00
TOTAL INVESTIGACIÓN			50,00	

ÁREA DE MODELIZACIÓN

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.C1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	8,74%	1,00	0,00%
LD.C1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	8,74%	1,00	0,00%
LD.C1	121C	222.00	TELEFONOS.....	3,47	30,33%	4,52	-23,23%
LD.C1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	4,37%	0,50	0,00%
LD.C1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,00	8,74%	2,00	-50,00%
LD.C1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	8,74%	2,00	-50,00%
LD.C1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	0,50	4,37%	0,50	0,00%
LD.C1	121C	230	DIETAS.....	1,00	8,74%	1,50	-33,33%
LD.C1	121C	231	VIAJES.....	1,00	8,74%	1,50	-33,33%
LD.C1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	0,50	4,37%	0,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			10,97	50,53%	15,02	-26,96%	
LD.C1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,47	4,11%	0,72	-34,72%
TOTAL GASTOS.....			11,44	100,00%	15,74	-27,32%	

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.C1	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASL	2,50
LD.C1	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT	2,50
TOTAL INVESTIGACIÓN			5,00	

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.D0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,00	14,52%	9,00	-11,11%
LD.D0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	8,00	14,52%	9,00	-11,11%
LD.D0	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,00	14,52%	12,00	-33,33%
LD.D0	121C	223	MENSAJERIA.....	2,00	3,63%	2,00	0,00%
LD.D0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	6,00	10,89%	6,00	0,00%
LD.D0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	8,28	15,03%	8,29	-0,12%
LD.D0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,50	2,72%	1,50	0,00%
LD.D0	121C	230	DIETAS.....	3,00	5,45%	3,00	0,00%
LD.D0	121C	231	VIAJES.....	5,00	9,08%	5,00	0,00%
LD.D0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	3,50	6,35%	1,50	133,33%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			53,28	96,71%	57,29	-7,00%	

LD.D0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,81	3,29%	2,73	-33,70%
-------	------	-----------	-----------------	------	-------	------	---------

TOTAL GASTOS.....			55,09	100,00%	60,02	-8,21%
--------------------------	--	--	--------------	----------------	--------------	---------------

B) PREVISIÓN INVESTIGACIÓN:

LD.D0	541A	640.00.05	VIAJES INVESTIGACIÓN	5,00
LD.D0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAT.	10,00
TOTAL INVESTIGACIÓN			15,00	

- SECCIÓN GETAFE -

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GD.D1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,50	13,74%	2,50	0,00%
GD.D1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	11,00%	2,00	0,00%
GD.D1	121C	222.00	TELEFONOS.....	2,50	13,74%	2,50	0,00%
GD.D1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,04	0,22%	0,03	33,33%
GD.D1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS..	1,50	8,25%	1,50	0,00%
GD.D1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	1,00	5,50%	1,00	0,00%
GD.D1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES....	1,00	5,50%	1,00	0,00%
GD.D1	121C	230	DIETAS.....	2,35	12,92%	2,50	-6,00%
GD.D1	121C	231	VIAJES.....	2,35	12,92%	2,94	-20,07%
GD.D1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-SEMI	2,35	12,92%	2,94	-20,07%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			17,59	31,93%	18,91	-6,98%	

GD.D1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,60	3,30%	0,90	-33,33%
-------	------	-----------	-----------------	------	-------	------	---------

TOTAL GASTOS.....			18,19	100,00%	19,81	-8,18%
--------------------------	--	--	--------------	----------------	--------------	---------------

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 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.D4	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	26,25%	3,00	66,67%
LD.D4	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	21,00%	3,00	33,33%
LD.D4	121C	222.00	TELEFONOS.....	5,00	26,25%	3,00	66,67%
LD.D4	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	5,25%	0,30	233,33%
LD.D4	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,50	2,62%	0,60	-16,67%
LD.D4	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	1,00	5,25%	2,00	-50,00%
LD.D4	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,50	2,62%	6,62	-92,45%
LD.D4	121C	230	DIETAS.....	0,50	2,62%	0,30	66,67%
LD.D4	121C	231	VIAJES.....	0,50	2,62%	0,50	0,00%
LD.D4	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,43	2,26%	0,50	-14,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES			18,43	96,75%	19,82	-7,02%	

LD.D4	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,62	3,25%	0,94	-34,04%
TOTAL GASTOS.....			19,05	100,00%	20,76	-8,24%	

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.D4	541A	640.00.05	% DIETAS	4,00
LD.D4	541A	640.02.02	% EQUIPAMIENTO	0,00
LD.D4	541A	640.03.01	% FUNGIBLES	0,00
TOTAL INVESTIGACIÓN			4,00	

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.D5	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	6,41	24,78%	6,90	-7,10%
LD.D5	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	3,52	13,61%	3,80	-7,37%
LD.D5	121C	222.00	TELEFONOS.....	6,42	24,82%	6,90	-6,96%
LD.D5	121C	223	MENSAJERIA.....	0,74	2,86%	0,80	-7,50%
LD.D5	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,93	3,59%	1,00	-7,00%
LD.D5	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAS	1,40	5,41%	1,50	-6,67%
LD.D5	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,47	1,82%	0,50	-6,00%
LD.D5	121C	230	DIETAS.....	2,33	9,01%	2,50	-6,80%
LD.D5	121C	231	VIAJES.....	2,33	9,01%	2,50	-6,80%
LD.D5	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,47	1,82%	0,50	-6,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				25,02	96,71%	26,90	-6,99%
LD.D5	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,85	3,29%	1,29	-34,11%
TOTAL GASTOS.....				25,87	100,00%	28,19	-8,23%

B) PREVISION DE INVESTIGACIÓN:

LD.D5	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTC	40,00
-------	------	-----------	----------------------	-------

DEPARTAMENTO INGENIERÍA ELÉCTRICA

A) GENERAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.E1	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,30	16,82%	5,00	-14,00%
LD.E1	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	15,65%	5,00	-20,00%
LD.E1	121C	222.00	TELEFONOS.....	5,00	19,56%	7,00	-28,57%
LD.E1	121C	223	MENSAJERIA.....	0,30	1,17%	0,15	100,00%
LD.E1	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,50	1,96%	0,20	150,00%
LD.E1	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GATSOS	0,50	1,96%	1,10	-54,55%
LD.E1	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,50	9,78%	1,50	66,67%
LD.E1	121C	230	DIETAS.....	3,00	11,74%	2,63	14,07%
LD.E1	121C	231	VIAJES.....	2,00	7,82%	2,00	0,00%
LD.E1	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,62	10,25%	2,00	31,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				24,72	96,71%	26,58	-7,00%
LD.E1	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,84	3,29%	1,27	-33,86%
TOTAL GASTOS.....				25,56	100,00%	27,85	-8,22%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.E1	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASL	6,00
LD.E1	541A	640.02.00	EQUIPOS TÉCNICOS INVEN	1,00
LD.E1	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	8,00
LD.E1	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRA'	10,00
LD.E1	541A	640.03.01	FUNGIBLES LABORATORIOS	5,00
TOTAL INVESTIGACIÓN				30,00

DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.E5	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,40	22,66%	5,40	0,00%
LD.E5	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	6,30	26,44%	6,30	0,00%
LD.E5	121C	222.00	TELEFONOS.....	8,50	35,67%	8,50	0,00%
LD.E5	121C	223	MENSAJERIA.....	0,50	2,10%	0,50	0,00%
LD.E5	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,60	2,52%	1,03	-41,75%
LD.E5	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,45	1,89%	0,45	0,00%
LD.E5	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,65	2,73%	0,65	0,00%
LD.E5	121C	230	DIETAS.....	0,65	2,73%	0,65	0,00%
LD.E5	121C	231	VIAJES.....	0,00	0,00%	0,65	-100,00%
LD.E5	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,65	-100,00%
LD.E5	121C	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES			23,05	96,73%	24,78	-6,97%	
LD.E5	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,78	3,27%	1,18	-33,90%
TOTAL GASTOS.....			23,83	100,00%	25,96	-8,20%	

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.E5	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INV]	100,00
-------	------	-----------	----------------------------	--------

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
LD.E8	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	26,27%	11,00	0,00%
LD.E8	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	11,00	26,27%	12,00	-8,33%
LD.E8	121C	222.00	TELEFONOS.....	12,00	28,66%	14,00	-14,29%
LD.E8	121C	223	MENSAJERIA.....	0,60	1,43%	0,60	0,00%
LD.E8	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1,00	2,39%	1,00	0,00%
LD.E8	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,20	0,48%	0,20	0,00%
LD.E8	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	2,50	5,97%	2,50	0,00%
LD.E8	121C	230	DIETAS.....	1,00	2,39%	1,00	0,00%
LD.E8	121C	231	VIAJES.....	1,00	2,39%	1,00	0,00%
LD.E8	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,20	0,48%	0,20	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				40,50	96,73%	43,50	-6,91%
LD.E8	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	1,37	3,27%	2,52	-45,63%
TOTAL GASTOS.....				41,87	100,00%	46,02	-9,02%

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.E8	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTOS INVI	100,00
-------	------	-----------	----------------------------	--------

DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROSPACIAL

A) GENERAL:

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles de euros						
LD.U0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	25,42%	0,00 ---
LD.U0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	20,34%	0,00 ---
LD.U0	121C	222.00	TELEFONOS.....	5,00	25,42%	0,00 ---
LD.U0	121C	223	MENSAJERIA.....	1,00	5,08%	0,00 ---
LD.U0	121C	226.06.00	REUNIONES Y CONFEREN	0,50	2,54%	0,00 ---
LD.U0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GAST	1,00	5,08%	0,00 ---
LD.U0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACION	0,50	2,54%	0,00 ---
LD.U0	121C	230	DIETAS.....	0,50	2,54%	0,00 ---
LD.U0	121C	231	VIAJES.....	0,50	2,54%	0,00 ---
LD.U0	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,43	2,19%	0,00 ---
LD.U0	121C	620.03.00	OTRAS INDEMNIZACIONE	0,62	3,15%	0,00 ---
TOTAL GASTOS CORRIENTES				19,05	96,85%	0,00 ---
LD.U0	121C	620.03.00	MOBILIARIO.....	0,62	3,15%	0,00 ---
TOTAL GASTOS.....				19,67	100,00%	0,00 ---

B) PREVISIÓN DE INVESTIGACIÓN:

LD.U0	541A	640.03.00	PREVISION % PROYECTO	4,00
-------	------	-----------	----------------------	------

PRESUPUESTO DE APOYO A PDI EN C. COLMENAREJO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
CD.H0	121C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8,36	97,78%	8,99	-7,01%
CD.H0	121C	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	0,00%	0,00	---
CD.H0	121C	222.00	TELEFONOS.....	0,19	2,22%	0,20	-5,00%
CD.H0	121C	222.02	MENSAJERIA.....	0,00	0,00%	0,00	---
CD.H0	121C	223	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,00	0,00%	0,00	---
CD.H0	121C	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
CD.H0	121C	227.09	TRABAJOS PUBLICACIONES...	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS.....			8,55	100,00%	9,19	-6,96%	

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		455,00			455,00	455,00
AA.80	Sº Apoyo a la Organización docencia y Gestión de Grado	890,00	53,99	30,00		83,99	973,99
AA.81	Soporte a Procesos de docencia y Administraciones de Campus		523,05			523,05	523,05
AA.82	Ceremonias de Graduación		57,00			57,00	57,00
AA.85	Implantación del Grado y Mejora Docente		210,45	238,19	16,00	464,64	464,64
GD.G1	Cursos de Humanidades		60,87	4,30		65,17	65,17
TOTAL PROGRAMA		890,00	1.360,36	272,49	16,00	1.648,85	2.538,85

PROGRAMA DE GRADO

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

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles de euros						
AA.80	422D	A GASTOS DE PERSONAL.....	890,00	91,38%	890,00	0,00%
AA.80	422D	220.00 MATERIAL DE OFICINA	18,00	1,85%	20,00	-10,00%
AA.80	422D	220.03 REPROGRAFIA.....	5,85	0,60%	6,50	-10,00%
AA.80	422D	222.00 TELEFONOS.....	13,50	1,39%	15,00	-10,00%
AA.80	422D	223 MENSAJERÍA.....	1,13	0,12%	1,50	-24,67%
AA.80	422D	226.09 LIBROS TIT.-GUÍAS UNIV.,.....	1,00	0,10%	1,00	0,00%
AA.80	422D	227.06 AMPLIACIÓN ESPECIFICA CALL CENTE	10,00	1,03%	0,00	---
AA.80	422D	230 DIETAS	1,88	0,19%	2,50	-24,80%
AA.80	422D	231 LOCOMOCION	2,63	0,27%	3,50	-24,86%
AA.80	422D	480.03 BECAS Y AYUDAS	30,00	3,08%	32,59	-7,95%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			973,99	100,00%	972,59	0,14%

SOPORTE A PROCESOS DE DOCENCIA Y ADMINISTRACIONES DE CAMPUS

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles de euros						
AA.81	422D	216.01 MANTENIMIENTO SIGMA	355,00	67,87%	340,00	4,41%
AA.81	422D	226.09 OTROS GASTOS	1,35	0,26%	1,50	-10,00%
AA.81	422D	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	13,95	2,67%	15,50	-10,00%
AA.81	422D	227.09 ELABORACIÓN TITULOS Y OTROS	152,75	29,20%	160,00	-4,53%
TOTAL GASTOS			523,05	100,00%	517,00	1,17%

IMPLANTACIÓN DEL GRADO Y MEJORA DOCENTE

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.85	422D	220.00 MATERIAL DE OFICINA.....	7,20	1,55%	8,00	-10,00%
AA.85	422D	220.03 REPROGRAFÍA	4,05	0,87%	4,50	-10,00%
AA.85	422D	226.02 PUBLICACIONES	12,50	2,69%	25,00	-50,00%
AA.85	422D	226.06.00 PROPEDEUTICOS, COMISIONES EEES	170,50	36,70%	213,00	-19,95%
AA.85	422D	226.06.01 OTROS GASTOS	0,90	0,19%	1,00	-10,00%
AA.85	422D	226.09 OTROS GASTOS+innova	15,30	3,29%	17,00	-10,00%
AA.85	422D	480.17 CONV.FUNDACION Centro Idiomas	210,29	45,26%	210,00	0,14%
AA.85	422D	480.03 BECAS PID	27,90	6,00%	31,00	-10,00%
AA.85	422D	620.09.00 Innova infraestructura	16,00	3,44%	20,00	-20,00%
TOTAL GASTOS.....			464,64	100,00%	529,50	-12,25%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.85	1.319.09	INGRESOS CURSOS CERO	17,50		21,00	-16,67%

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.82	422D	226.06.01 OTROS GASTOS	57,00	12,27%	0,00	---
TOTAL GASTOS.....			57,00	12,27%	0,00	---

CURSOS DE HUMANIDADES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GD.G1	422D	220.03	REPROGRAFIA	0,27	0,41%	0,30	-10,00%
GD.G1	422D	226.06.00	REUNIONES	52,50	80,56%	55,00	-4,55%
GD.G1	422D	226.06.01	OTROS GASTOS	8,10	12,43%	9,00	-10,00%
GD.G1	422D	480.03	BECAS PROPIAS	4,30	6,60%	4,30	0,00%
TOTAL GASTOS.....			65,17	100,00%	68,60	-5,00%	

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
AA.71	422D	220.09	MATERIAL OFICINA P.A.U.	18,10	3,98%	9,30	94,62%
AA.71	422D	220.03	REPROGRAFIA.....	28,60	6,29%	28,60	0,00%
AA.71	422D	223	MENSAJERÍA SELECTIVIDAD	3,10	0,68%	3,10	0,00%
AA.71	422D	226.06.01	PREPARACIÓN DE MAYORES	26,00	5,71%	26,00	0,00%
AA.71	422D	227.09	GRABACION DATOS.....	6,20	1,36%	6,20	0,00%
AA.71	422D	233	INDEMNIZ.COUP.A.U.....	373,00	81,98%	350,00	6,57%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			455,00	100,00%	423,20	7,51%	

ORG.	PROG.		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.71	1.310.02	TASAS COU-P.A.U.....	292,00	94,04%	290,00	0,69%
AA.71	1.319.00	TRASLADOS EXPEDIENTES..	7,50	2,42%	5,00	50,00%
AA.71	1.310.03	INGR.MATRIC. MAYORES 2!	11,00	3,54%	35,00	-68,57%
TOTAL INGRESOS			310,50	100,00%	330,00	-5,91%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS			-144,50		-93,20	55,04%
---	--	--	----------------	--	---------------	---------------

PROGRAMA 04: INVESTIGACIÓN (541A)

PROGRAMA : 04.- INVESTIGACIÓN (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	730,00	1.930,00	1.930,00
AA.14	Oficina Científica			40,00				40,00	40,00
AA.59	Programa becas Doctorados y PIF				1.060,00			1.060,00	1.060,00
AA.E0	O.T.R.I.- UGI- Gastos Gestión Vicerrectorado	720,00		199,76	34,65	38,30		272,71	992,71
AA.E3	OTRI - Instituto Matemáticas					35,00		35,00	35,00
AA.E9	Fondo de Garantía Investigación					50,00		50,00	50,00
AA.EE	Programa FINNOVA					136,50		136,50	136,50
AA.EG	Programa Gestores I+D y Becas					246,00		246,00	246,00
AA.EX	OTRI - Actividades de Investigación					21.518,00		21.518,00	21.518,00
GD.30	Departamento de Economía					50,00		50,00	50,00
GD.40	Departamento de Economía de la Empresa					30,00		30,00	30,00
GD.50	Departamento de Estadística					25,00		25,00	25,00
GD.60	Departamento de Biblioteconomía y Documentación					10,00		10,00	10,00
GD.F0	Departamento de Historia Económica					3,00		3,00	3,00
GD.J0	Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Fº. del Derecho					1,00		1,00	1,00
GD.K0	Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia					4,00		4,00	4,00
GD.L0	Departamento de Derecho Público del Estado					20,00		20,00	20,00
GD.M0	Departamento de Derecho Privado					10,00		10,00	10,00
GD.N0	Departamento de Derecho Social e Internacional Privado					5,00		5,00	5,00
GD.P0	Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual					15,00		15,00	15,00
GD.S0	Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura					3,00		3,00	3,00
GD.T0	Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte					4,00		4,00	4,00
GI.10	Instituto "Bartolomé de las Casas", de Derechos Humanos		32,00	29,00		25,00		86,00	86,00
GI.11	Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y No Discriminación			13,70		0,00		13,70	13,70
GI.12	Cátedra Fernando de los Ríos de Laicidad y Libertades Públicas			12,00		6,00		18,00	18,00
GI.13	Cátedra Ignacio Ellacuría			4,79	0,00			4,79	4,79
GI.20	Instituto "Flores de Lemus"		0,00	46,10	49,90	0,00		96,00	96,00
GI.30	Instituto "Pascual Madoz", del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente		20,00	74,00	12,00	70,30		176,30	176,30
GI.34	Actividades de urbanismo		2,90	25,60	0,00	0,00		28,50	28,50
GI.40	Instituto "Miguel de Unamuno", de Cultura y Tecnología		6,00	71,80		3,20		81,00	81,00
GI.50	Instituto "Francisco de Vitoria", de Estudios Institucionales y Comunit.		7,00	35,50	0,50	0,00		43,00	43,00
GI.60	Instituto de Derecho y Economía "IUDEC"			29,00		2,00		31,00	31,00
GI.70	Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja"		7,10	33,78		4,00		44,88	44,88
GI.90	Instituto "Manuel García Pelayo" de Derecho Público Comparado		4,10	9,80		13,10		27,00	27,00
GI.80	Instituto de Seguridad Social		25,00	2,60	0,00	0,00		27,60	27,60
GI.D0	Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural		13,50	34,90	1,00	82,50		131,90	131,90
GI.G0	Instituto "Agustín Millares" de Documentación y Gestión de la Información		25,40	24,79	1,00	1,00		52,19	52,19
GI.J0	Instituto "Alonso Martínez" de Justicia y Litigación		0,00	61,05	0,00			61,05	61,05
GI.K0	Instituto "Laureano Figuerola" de Historia Económica e Instituciones		5,20	11,00	4,00	0,00		20,20	20,20
GI.K1	Revista de Historia Económica	0,00	0,00	11,80	2,00	13,20		27,00	27,00
GI.L0	Instituto de Estudios Clásicos sobre Sociedad y Política L. A. Séneca		7,00	19,73	7,00	3,20		36,93	36,93
GI.M0	Instituto de Iniciativas Empres. y Empresa Familiar "Conde de Campomanes"		5,00	25,00	2,00	4,00		36,00	36,00
GI.P0	Instituto "Carmen Vidal Ballester" sobre Desarrollo Empresarial		30,00	54,60	9,00	20,40		114,00	114,00
GI.R0	Instituto Universitario de Economía		35,00	21,50		80,00		136,50	136,50
GI.S0	Instituto de Política y Gobernanza "Fermín Caballero"		38,00	75,87	8,00	5,00		126,87	126,87
GI.T0	Instituto "Juan Velázquez de Velasco" de invest. en Inteligencia seg. y defe		0,12	40,88	20,00	0,00		61,00	61,00
GO.10	Estudio Jurídico. Oficina	0,00	0,00	31,30	8,00	5,00		44,30	44,30
GO.11	Estudio Jurídico. Actividades y servicios			0,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
LD.7A	Departamento de Ingeniería Telemática					135,00		135,00	135,00
LD.7B	Departamento de Teoría de la Señal y las Comunicaciones					85,00		85,00	85,00
LD.80	Departamento de Informática					75,00		75,00	75,00
LD.90	Departamento de Física					20,00		20,00	20,00
LD.A0	Departamento de Matemáticas					21,00		21,00	21,00
LD.C0	Departamento de C. de los Materiales e Ing. Metalúrgica.					50,00		50,00	50,00
LD.C1	Grupo de Modelización y Simulación Numérica (Dpto. Materiales)					5,00		5,00	5,00
LD.D0	Departamento de Ingeniería Mecánica					15,00		15,00	15,00
LD.D4	Departamento de Mec. Medios Cont. y T. Estructuras					4,00		4,00	4,00
LD.D5	Departamento de Ing. Térmica y de Fluidos					40,00		40,00	40,00
LD.E1	Departamento de Ingeniería Eléctrica					30,00		30,00	30,00
LD.E5	Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática					100,00		100,00	100,00
LD.E8	Departamento de Tecnología Electrónica					100,00		100,00	100,00
LD.U0	Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial					4,00		4,00	4,00
LI.80	Instituto "Pedro Juan de Lastanosa", Des.Tecnol.y prom.de la Innov.		100,00	80,00	35,00	85,00		300,00	300,00
LI.E0	Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles		3,50	32,50		49,00		85,00	85,00
LI.F0	Instituto "Alonso Barba"		3,00	2,00	0,00	104,00		109,00	109,00
LI.U0	Instituto "Gregorio Millán Barbany" de Modelización y Simulación		6,32	9,30	1,49	28,89		46,00	46,00
PA.20	Mantenimiento Edificio del Parque			197,30		1.650,00		1.847,30	1.847,30
PA.L0	Oficina Logística Leganes - Gastos Parque			102,00				102,00	102,00
PA.P0	Parque Científico - Tecnológico	500,00		91,36	4,55	401,25		497,16	997,16
PA.PA	Administración del Campus - Parque			20,10	4,20			24,30	24,30
PA.PX	IPR - Protección de Resultados					131,60		131,60	131,60
TOTAL PROGRAMA		1.220,00	376,14	1.574,41	1.264,29	27.875,44	730,00	31.820,28	33.040,28

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VICERRECTORADO						
				PTO. 11	PTO. 10	>11/10
GASTOS:				Miles de euros		
AA.EX	541A	640.03.00	PROG.VICERRECTOR+INTERD.+4U	549,00	540,00	1,67%
AA.EG	541A	640.00.01	GESTORES I+D	246,00	243,50	1,03%
AA.EE	541A	640.03.00	FINNOVA	136,50	132,02	3,39%
AA.EX	541A	640.03.00	PROG.VIC.PAGO REVISTA H.ECONOMICA	10,00	0,00	---
AA.E3	541A	640.00.06	I. MATEMATICAS	35,00	0,91	3746,15%
Gastos				976,50	916,43	6,55%
INGRESOS:						
AA.E1	1.709.01		% 1/3 ACTIV.INVESTIGACION	750,00	750,00	0,00%
AA.EG	1.700.01		GESTORES	69,40	69,40	0,00%
AA.EE	1.700.01		COFINANCIACIÓN CM FINNOVA	70,00	60,00	16,67%
Ingresos				889,40	879,40	1,14%
DIFERENCIA A FINANCIAR POR UNIVERSIDAD				-87,10	-37,03	135,21%

OFICINA DE PRENSA CIENTIFICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GASTOS:						
AA.14	541A	226.09	SERVICIOS A CONTRATAR	36,80	92,00%	25,50 44,31%
AA.14	541A	222.00	TELEFONOS	1,50	3,75%	2,50 -40,00%
AA.14	541A	223	MENSAJERIA	0,60	1,50%	0,70 -14,29%
AA.14	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,60	1,50%	0,80 -25,00%
AA.14	541A	231	VIAJES	0,50	1,25%	6,00 -91,67%
TOTAL GASTOS				40,00	100,00%	35,50 12,68%
INGRESOS:						
AA.14	1.450.03		COFINANCIACIÓN	0,00		35,50 -100,00%
TOTAL INGRESOS				0,00		35,50 -100,00%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
AA.E0	541A	A	GASTOS DE PERSONAL (con s.s.).....	720,00	69,05%	720,00	0,00%
AA.E0	541A	216.01	MANTENIMIENTO UNIV.XXI	0,00	0,00%	70,35	-100,00%
AA.E0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	7,50	0,72%	8,03	-6,60%
AA.E0	541A	206	ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS	0,56	0,05%	0,84	-33,33%
AA.E0	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	2,00	0,19%	5,00	-60,00%
AA.E0	541A	222.00	TELEFONO.....	7,00	0,67%	12,00	-41,67%
AA.E0	541A	223	MENSAJEROS.....	13,00	1,25%	14,00	-7,14%
AA.E0	541A	226.06.00	REUNIONES,SEMINARIOS OTRI.....	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
AA.E0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS.....	26,00	2,49%	2,50	940,00%
AA.E0	541A	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	65,00	6,23%	60,16	8,05%
AA.E0	541A	227.09	MEMORIA + TRABAJOS ANEP	75,20	7,21%	49,00	53,47%
AA.E0	541A	230	DIETAS.....	1,00	0,10%	1,00	0,00%
AA.E0	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,50	0,14%	4,00	-62,50%
AA.E0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,00	0,10%	0,40	150,00%
AA.E0	541A	640.00.06	BECAS Y AYUDAS.....	4,20	0,40%	0,00	---
AA.E0	541A	480.05	BECARIOS ADM. OTRI	34,65	3,32%	52,00	-33,37%
AA.E0	541A	640.03.00	OFICINA EN BRUSELAS	34,10	3,27%	40,00	-14,75%
AA.E9	541A	640.03.00	FONDO DE GARANTIA	50,00	4,80%	0,50	9900,00%
TOTAL GASTOS O.T.R.I			1.042,71	100,00%	1.040,78	0,19%	
TOTAL cap. II Y IV SIN RRHH			322,71		320,78	0,60%	

TOTAL GASTOS	2.059,21		1.992,71	3,34%
TOTAL GASTOS SIN RRHH	1.339,21		1.272,71	5,23%
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	889,40		914,90	-2,79%
DIFERENCIA SIN RRHH	449,81		357,81	25,71%

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
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	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
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%

*Además de estas partidas los Departamentos e Institutos gestionan dentro de sus presupuestos el % de retención que les corresponde. Se ha previsto un incremento del 5% en estas actividades, que se han aplicado a la nueva gestión de los proyectos del Estudio Jurídico.

PARQUE CIENTÍFICO

DEVOLUCIONES PARQUETAZOS									
ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
AA.10	541A	911	DEVOLUCIÓN ANTICIPOS PARQUE			730,00		713,13	2,37%

PARQUE CIENTÍFICO: COMERCIALIZACIÓN, CENTROS Y SERVICIOS									
ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
PA.P0	541A	A	PERSONAL PARQUE			500,00	50,14%	500,00	0,00%
PA.P0	541A	220.00	MATERIAL OFICINA			2,96	0,30%	4,00	-26,00%
PA.P0	541A	220.03	REPROGRAFÍA			1,48	0,15%	2,00	-26,00%
PA.P0	541A	223	TRANSPORTE, MENSAJEROS			1,50	0,15%	2,00	-25,00%
PA.P0	541A	222.00	TELEFONOS			7,05	0,71%	3,00	135,00%
PA.P0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES			6,09	0,61%	0,00	---
PA.P0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS			51,12	5,13%	0,00	---
PA.P0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS			4,44	0,45%	6,00	-26,00%
PA.P0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES			4,44	0,45%	6,00	-26,00%
PA.P0	541A	230	DIETAS			6,00	0,60%	8,00	-25,00%
PA.P0	541A	231	LOCOMOCIÓN			3,32	0,33%	4,43	-25,06%
PA.P0	541A	226.09	OTROS GASTOS			2,96	0,30%	4,00	-26,00%
PA.P0	541A	480.05	BECAS PROPIAS			4,55	0,46%	4,60	-1,09%
PA.P0	541A	640.00.01	PERSONAL ESPECIFICO			340,22	34,12%	267,09	27,38%
PA.P0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS			59,94	6,01%	76,00	-21,13%
PA.P0	541A	640.02.00	EQUIPO TÉCNICO INV. NO INFORMÁTIC			1,09	0,11%	1.200,00	-99,91%
TOTAL GASTOS PARQUE					997,16	100,00%	2.087,12	-52,22%	

ORG.	PROG.	INGRESOS			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
PA.P0		1.700.01	INGRESOS PARQUE MINISTERIO			64,93	6,51%	1.346,29	-95,18%
PA.P0		1.750.01	INGRESOS CM			30,00	3,01%	60,00	-50,00%
PA.P0		1.320	SERVICIOS PARQUE			33,31	3,34%	114,75	-70,97%
PA.P0		1.321	SERVICIOS PARA INNOVACIÓN PARQUE			84,00	8,42%	82,00	2,44%
Total ingresos					212,24	100,00%	1.603,04	-86,76%	
A Financiar					-784,92		-484,08	62,15%	

IPR - PROTECCIÓN DE RESULTADOS									
ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
PA.PX	541A	640.03.00	MATERIAL OFICINA			86,60	65,81%	86,60	0,00%
PA.PX	541A	640.00.01	REPROGRAFÍA			45,00	34,19%	45,00	0,00%
TOTAL GASTOS					131,60	100,00%	131,60	0,00%	

ORG.	PROG.	INGRESOS			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
PA.PX		1.470	Ingresos OEPM y Licenciamiento			11,58		11,58	0,00%
PA.PX		1.410	De Proyectos y Departamentos			40,00		40,00	0,00%
Total ingresos					51,58		51,58		
A Financiar					80,02		80,02		

ADMINSITRACION DEL CAMPUS-PARQUE									
ORG.	PROG.	CONCEPTO			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
PA.PA	541A	220.00	MATERIAL OFICINA			6,50		6,50	0,00%
PA.PA	541A	220.01	PRENSA REVISTAS.....			0,00		2,00	-100,00%
PA.PA	541A	220.03	REPROGRAFIA.....			0,60		0,60	0,00%
PA.PA	541A	221.04	VESTUARIO.....			0,00		2,00	-100,00%
PA.PA	541A	222.00	TELEFONOS.....			5,00		5,00	0,00%
PA.PA	541A	223	TRANSPORTES MENSAJEROS.....			1,50		1,50	0,00%
PA.PA	541A	226.02	PUBLICIDAD			2,00		2,00	0,00%
PA.PA	541A	226.09	OTROS GASTOS			3,00		1,30	130,77%
PA.PA	541A	230	DIETAS			0,50		0,50	0,00%
PA.PA	541A	231	LOCOMOCIÓN			1,00		1,00	0,00%
PA.PA	541A	480.03	BECAS PROPIAS			4,20		2,60	61,54%
TOTAL GASTOS					24,30		25,00	-2,80%	

ORG.	PROG.	INGRESOS			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
PA.PA		1.540.00	ALQUILER ESPACIOS			105,00		0,00	---
Total ingresos					105,00		0,00	---	

INSTITUTOS

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN BASAL DE LOS INSTITUTOS 2011

Nº	Clasif. Orgánica	NOMBRE INSTITUTO	FINANCIACIÓN AÑO 2011
1	GI10	INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	10.000 €
2	GI20	INSTITUTO FLORES DE LEMUS	10.000 €
3	GI30	INSTITUTO PASCUAL MADDOZ	10.000 €
4	GI50	INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA	10.000 €
5	GIP0	INSTITUTO CARMEN VIDAL BALLESTER	5.000 €
6	LI80	INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA	5.000 €
7	LIF0	INSTITUTO ÁLVARO ALONSO BARBA	5.000 €
8	GIR0	INSTITUTO DE ECONOMÍA	5.000 €
9	GI70	INSTITUTO JULIO CARO BAROJA	5.000 €
10	GIM0	INSTITUTO CONDE DE CAMPOMANES	5.000 €
11	LIU0	INSTITUTO GREGORIO MILLÁN BARBANY	5.000 €
12	GIK0	INSTITUTO LAUREANO FIGUEROLA	5.000 €
13	GIL0	INSTITUTO LUCIO ANNEO SÉNECA	5.000 €
14	GIG0	INSTITUTO AGUSTÍN MILLARES	5.000 €
15	GI90	INSTITUTO MANUEL GARCIA PELAYO	5.000 €
16	GI40	INSTITUTO MIGUEL DE UNAMUNO	5.000 €
17	GIJ0	INSTITUTO ALONSO MARTÍNEZ	5.000 €
18	GIS0	INSTITUTO FERMÍN CABALLERO	5.000 €
19	LIE0	INSTITUTO DUQUE DE SANTOMAURO	5.000 €
20	GIT0	JUAN VELÁZQUEZ DE VELASCO	5.000 €
21	GI60	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA (IUDEC)	5.000 €
22	GID0	INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL	5.000 €
23	GIB0	INSTITUTO JUAN LUIS VIVES	5.000 €
TOTAL			135.000 €

INSTITUTO de DERECHOS HUMANOS "BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles euros						
GI.10	541A	121.01	7,00	8,14%	7,00	0,00%
GI.10	541A	131.00	25,00	29,07%	25,00	0,00%
GI.10	541A	220.00	0,80	0,93%	2,00	-60,00%
GI.10	541A	220.03	0,10	0,12%	0,10	0,00%
GI.10	541A	223	0,10	0,12%	0,10	0,00%
GI.10	541A	222.00	8,00	9,30%	9,10	-12,09%
GI.10	541A	226.06.00	10,00	11,63%	3,00	233,33%
GI.10	541A	226.06.01	10,00	11,63%	8,20	21,95%
GI.10	541A	230	0,00	0,00%	0,00	---
GI.10	541A	231	0,00	0,00%	0,00	---
GI.10	541A	240	0,00	0,00%	0,00	---
GI.10	541A	640.00.00	10,00	11,63%	11,40	-12,28%
GI.10	541A	640.00.01	9,00	10,47%	0,00	---
GI.10	541A	640.00.06	6,00	6,98%	10,40	-42,31%
GI.10	541A	640.03.00	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			86,00	100,00%	76,30	12,71%
ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.10	1.470	10,00	11,63%	10,00	0,00%	
GI.10	1.709.01	25,00	29,07%	18,30	36,61%	
GI.10	1.870.01	51,00	59,30%	48,00	6,25%	
TOTAL INGRESOS.....			86,00	100,00%	76,30	12,71%

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

CÁTEDRA NORBERTO BOBBIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles euros						
GI.11	541A	240	GASTOS DE EDICION	0,00	0,00	---
GI.11	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	6,85	0,00	---
GI.11	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES Y CONF	6,85	0,00	---
GI.11	541A	640.00.00	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	---
TOTAL GASTO.....			13,70		0,00	---
ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.11	1.870.01	REMANENTE	13,70	0,00	---	
TOTAL INGRESOS.....			13,70	0,00	---	

CÁTEDRA FERNANDO DE LOS RÍOS SOBRE LAICIDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.12	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	6,00	33,33%	6,00 0,00%
GI.12	541A	226.06.01	OTROS GASTOS	6,00	33,33%	9,00 -33,33%
GI.12	541A	240	PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00	0,00%	0,00 ---
GI.12	541A	640.00.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6,00	33,33%	6,00 0,00%
TOTAL GASTO.....			18,00	100,00%	21,00	-14,29%
ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.12	1.460	DE CORPORACIONES LOCALES	12,00	66,67%	12,00 0,00%	
GI.12	1.870.01	REMANENTE	6,00	33,33%	9,00 -33,33%	
TOTAL INGRESOS.....			18,00	100,00%	21,00	-14,29%

CÁTEDRA IGNACIO ELLACURÍA DE TEOLOGÍA Y CIENCIA DE LAS RELIGIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.13	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.....	1,60	33,40%	1,60 0,00%
GI.13	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,60	33,40%	1,60 0,00%
GI.13	541A	240	PUBLICACIONES EDICIÓN	1,59	33,19%	1,59 0,00%
GI.13	541A	480.17	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	0,00 ---
TOTAL GASTO.....			4,79	100,00%	4,79	0,00%
ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.13	1.480	FUNDACIONES	4,79	100,00%	4,79 0,00%	
TOTAL INGRESOS.....			4,79	100,00%	4,79	0,00%

INSTITUTO "FLORES DE LEMUS"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles euros						
GI.20	541A	121.01	0,00	0,00%	0,00	---
GI.20	541A	220.00	1,00	1,04%	1,00	0,00%
GI.20	541A	220.03	10,00	10,42%	12,00	-16,67%
GI.20	541A	222.00	2,60	2,71%	3,60	-27,78%
GI.20	541A	223	0,50	0,52%	0,50	0,00%
GI.20	541A	226.02	0,00	0,00%	0,00	---
GI.20	541A	226.06.00	10,00	10,42%	12,00	-16,67%
GI.20	541A	226.06.01	3,00	3,13%	3,00	0,00%
GI.20	541A	227.09	13,00	13,54%	13,00	0,00%
GI.20	541A	230	3,00	3,13%	3,00	0,00%
GI.20	541A	231	3,00	3,13%	3,00	0,00%
GI.20	541A	480.00	49,90	51,98%	2,00	2395,00%
GI.20	541A	640.02.02	0,00	0,00%	0,00	---
GI.20	541A	640.00.06	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			96,00	100,00%	53,10	80,79%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.20	1.470	10,00	10,42%	10,00	0,00%
GI.20	1.480	0,00	---	0,00	---
GI.20	1.709.01	12,00	12,50%	16,00	-25,00%
GI.20	1.870.01	74,00	77,08%	27,10	173,06%
TOTAL INGRESOS.....		96,00	100,00%	53,10	80,79%

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

Miles de euros

TOTAL GASTOS E INGRESOS ACUMULADO INSTITUTO	204,80
--	---------------

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

GASTOS GENERALES DEL INSTITUTO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.30	541A	131.00	GASTO PERSONAL	20,00	11,34%	0,00	---
GI.30	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,00	2,27%	4,00	0,00%
GI.30	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	1,70%	3,00	0,00%
GI.30	541A	222.00	TELÉFONOS.....	6,00	3,40%	4,00	50,00%
GI.30	541A	223	MENSAJERÍA.....	5,00	2,84%	2,00	150,00%
GI.30	541A	226.02	PUBLICIDAD	12,00	6,81%	4,00	200,00%
GI.30	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS...	6,00	3,40%	2,00	200,00%
GI.30	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	12,00	6,81%	6,00	100,00%
GI.30	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS.....	18,00	10,21%	20,00	-10,00%
GI.30	541A	230	DIETAS	1,00	0,57%	1,00	0,00%
GI.30	541A	231	VIAJES	7,00	3,97%	6,00	16,67%
GI.30	541A	240	PUBLICACIONES-EDICIÓN	0,00	---	9,00	-100,00%
GI.30	541A	480.17	OTRAS AYUDAS	12,00	6,81%	12,00	0,00%
GI.30	541A	640.00.06	BECAS Y AYUDAS	3,30	1,87%	30,00	-89,00%
GI.30	541A	640.02.02	INFORMÁTICA	13,00	7,37%	13,00	0,00%
GI.30	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRA'	54,00	30,63%	41,00	31,71%
TOTAL GASTO.....				176,30	100,00%	157,00	12,29%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.30	1.310.01	POR ACTIVIDADES	0,00	---	1,00	-100,00%
GI.30	1.330	VENTA DE PUBLICACIONES	0,00	---	5,00	-100,00%
GI.30	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	10,00	5,67%	10,00	0,00%
GI.30	1.709.01	INGRESOS POR INVESTIGACIÓI	54,00	30,63%	54,00	0,00%
GI.30	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	112,30	63,70%	87,00	29,08%
(*) TOTAL INGRESOS.....		176,30	100,00%	157,00	12,29%	

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

LABORATORIO AMBIENTAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GI.33	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	---	1,30	-100,00%
GI.33	541A	220.03	REPROGRAFÍA	0,00	---	0,15	-100,00%
GI.33	541A	223	MENSAJERÍA	0,00	---	0,02	-100,00%
GI.33	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	---	0,20	-100,00%
GI.33	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	---	0,20	-100,00%
GI.33	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,31	-100,00%
GI.33	541A	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	0,00	---	0,70	-100,00%
GI.33	541A	229.01	RETRIBUCIONES DOCENTES UNIV.	0,00	---	0,70	-100,00%
GI.33	541A	229.03	DIRECCIÓN	0,00	---	0,50	-100,00%
GI.33	541A	229.05	OTROS GASTOS	0,00	---	0,10	-100,00%
GI.33	541A	229.06	VIAJES DOCENTES	0,00	---	0,12	-100,00%
GI.33	541A	229.07	ALOJAMIENTOS DOCENTES	0,00	---	0,30	-100,00%
GI.33	541A	640.02.02	OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	0,11	-100,00%
TOTAL GASTO.....				0,00	---	4,71	-100,00%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10		
GI.33	1.870.00	REMANENTE AÑO ANTERIOR	0,00	---	4,71	-100,00%	
TOTAL INGRESOS.....				0,00	---	4,71	-100,00%

ACTIVIDADES DE URBANISMO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.34	541A	121.01	GASTO PERSONAL	0,00	---	0,00	---
GI.34	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,90	10,18%	3,00	-3,33%
GI.34	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	3,51%	2,00	-50,00%
GI.34	541A	220.03	REPROGRAFÍA	1,00	3,51%	2,00	-50,00%
GI.34	541A	222.00	TELÉFONOS	1,60	5,61%	2,00	-20,00%
GI.34	541A	223	MENSAJERÍA	0,10	0,35%	0,60	-83,33%
GI.34	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2,00	7,02%	0,00	---
GI.34	541A	226.06.01	OTROS GASTOS DE REUNIONES	2,90	10,18%	3,90	-25,64%
GI.34	541A	226.01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	---	0,00	---
GI.34	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	3,51%	1,00	0,00%
GI.34	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	5,00	17,54%	2,00	150,00%
GI.34	541A	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	1,50	5,26%	5,00	-70,00%
GI.34	541A	229.01	RETRIBUCIONES DOCENTES UNIV.	0,00	---	1,50	-100,00%
GI.34	541A	229.03	CONSEJO DIRECCIÓN	2,00	7,02%	3,00	-33,33%
GI.34	541A	229.05	OTROS GASTOS	2,50	8,77%	2,50	0,00%
GI.34	541A	229.06	VIAJES	3,00	10,53%	3,00	0,00%
GI.34	541A	229.07	HOTELES	2,00	7,02%	2,00	0,00%
GI.34	541A	480.17	Ayudas-Subvenciones	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....				28,50	100,00%	33,50	-14,93%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10		
GI.34	1.310.01	SEMINARIOS	1,00	3,51%	6,00	-83,33%	
GI.34	1.490	EXTERIOR	0,00	---	0,00	---	
GI.34	1.870.00	REMANENTE	27,50	96,49%	27,50	0,00%	
TOTAL INGRESOS.....				28,50	100,00%	33,50	-14,93%

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGÍA "MIGUEL DE UNAMUNO"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
			Miles euros		Miles		
GI.40	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAÑ	6,00	7,41%	2,90	106,90%
GI.40	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	1,23%	0,30	233,33%
GI.40	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,25	1,54%	0,30	316,67%
GI.40	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,20	1,48%	0,30	300,00%
GI.40	541A	223	MENSAJERIA	1,00	1,23%	0,30	233,33%
GI.40	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	6,00	7,41%	0,00	---
GI.40	541A	226.09	OTROS GASTOS	3,75	4,63%	0,00	---
GI.40	541A	226.10	APORTACIÓN UNIVERSIDAD	6,90	8,52%	0,00	---
GI.40	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	35,50	43,83%	6,50	446,15%
GI.40	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	7,00	8,64%	4,00	75,00%
GI.40	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	7,20	8,89%	4,20	71,43%
GI.40	541A	230	DIETAS	0,60	0,74%	0,60	0,00%
GI.40	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,40	0,49%	0,40	0,00%
GI.40	541A	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	3,20	3,95%	3,20	0,00%
TOTAL GASTO.....			81,00	100,00%	23,00	252,17%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.40	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	6,17%	5,00	21,74%
GI.40	1.480	SUBV.FUNDACIÓN A3	46,00	56,79%	0,00	---
GI.40	1.870.01	REMANENTE	30,00	37,04%	18,00	78,26%
(*) TOTAL INGRESOS.....		81,00	100,00%	23,00	252,17%	

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

INSTITUTO "FRANCISCO DE VITORIA" DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.50	541A	120.02	GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	4,00	-100,00%
GI.50	541A	120.05	GASTO PERSONAL ADMINISTRAC	0,00	0,00%	32,50	-100,00%
GI.50	541A	121.00	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	121.01	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ..	7,00	16,28%	0,00	---
GI.50	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	1,16%	0,50	0,00%
GI.50	541A	220.03	REPROGRAFÍA	0,50	1,16%	0,50	0,00%
GI.50	541A	222.00	TELÉFONOS	2,00	4,65%	2,00	0,00%
GI.50	541A	223	TRANSPORTES	0,50	1,16%	0,50	0,00%
GI.50	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
GI.50	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS ..	25,00	58,14%	8,00	212,50%
GI.50	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	5,00	11,63%	2,00	150,00%
GI.50	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
GI.50	541A	230	DIETAS.....	1,00	2,33%	0,50	100,00%
GI.50	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,00	2,33%	2,00	-50,00%
GI.50	541A	233	INDEMNIZACIONES SERVICIO	0,00	0,00%	0,50	-100,00%
GI.50	541A	240	PUBLICACIONES EDICIÓN	0,00	0,00%	0,00	---
GI.50	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,50	1,16%	1,50	-66,67%
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.....			43,00	100,00%	56,00	-23,21%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.50	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	10,00	23,26%	10,00	0,00%
GI.50	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	0,00	---
GI.50	1.709.01	% INVESTIGACION	11,00	25,58%	6,00	83,33%
GI.50	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	22,00	51,16%	40,00	-45,00%
TOTAL INGRESOS.....			43,00	100,00%	56,00	-23,21%

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

INSTITUTO DERECHO Y ECONOMÍA "IUDEC"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.60	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA....	1,00	3,23%	1,50	-33,33%
GI.60	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,50	4,84%	1,50	0,00%
GI.60	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	3,23%	1,00	0,00%
GI.60	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	1,61%	0,50	0,00%
GI.60	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	3,23%	1,00	0,00%
GI.60	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	11,00	35,48%	17,00	-35,29%
GI.60	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS...	13,00	41,94%	12,00	8,33%
GI.60	541A	640.02.02	% INVESTIGACIÓN	2,00	6,45%	2,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			31,00	100,00%	36,50	-15,07%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.60	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3	5,00	16,13%	5,00	0,00%
GI.60	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACIÓ	0,00	---	0,00	---
GI.60	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	26,00	83,87%	31,50	-17,46%
TOTAL INGRESOS.....			31,00	100,00%	36,50	-15,07%

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

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.70	541A	121.01	PERSONAL	7,10	15,82%	7,10	0,00%
GI.70	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA.....	1,00	2,23%	1,00	0,00%
GI.70	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	2,23%	1,00	0,00%
GI.70	541A	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	2,23%	0,80	25,00%
GI.70	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,67%	0,30	0,00%
GI.70	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50	1,11%	0,50	0,00%
GI.70	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6,50	14,48%	6,00	8,33%
GI.70	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.....	6,50	14,48%	6,00	8,33%
GI.70	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	16,20	36,10%	12,00	35,00%
GI.70	541A	230	DIETAS	0,38	0,85%	0,50	-24,00%
GI.70	541A	231	VIAJES	0,40	0,89%	0,50	-20,00%
GI.70	541A	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERI	0,00	0,00%	1,30	-100,00%
GI.70	541A	640.01.00	% INVESTIGACIÓN-BIBLIOGR	2,00	4,46%	2,00	0,00%
GI.70	541A	640.02.00	% INVESTIGACIÓN-EQUIPOS.	2,00	4,46%	2,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			44,88	100,00%	41,00	9,46%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.70	1.310.01	MATRÍCULAS	0,50	1,11%	0,50	0,00%
GI.70	1.470	SUBV.CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	11,14%	5,00	0,00%
GI.70	1.709.01	INGRESOS % INVESTIGACIÓN	16,00	35,65%	6,63	141,33%
GI.70	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	23,38	52,09%	28,87	-19,02%
TOTAL INGRESOS.....			44,88	100,00%	41,00	9,46%

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

INSTITUTO DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCÍA PELAYO"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
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%	0,60	-16,67%
GI.90	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	1,85%	0,60	-16,67%
GI.90	541A	222.00	TELEFONOS.....	1,00	3,70%	1,00	0,00%
GI.90	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	1,85%	0,70	-28,57%
GI.90	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00	---
GI.90	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,00	3,70%	7,00	-85,71%
GI.90	541A	226.06.01	CONFERENCIAS OTROS GASTO	5,00	18,52%	8,00	-37,50%
GI.90	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,30	1,11%	5,00	-94,00%
GI.90	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,00	3,70%	5,00	-80,00%
GI.90	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	13,10	48,52%	0,00	---
GI.90	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATA	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			27,00	100,00%	32,00	-15,63%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
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%	15,00	-33,33%
TOTAL INGRESOS.....			27,00	100,00%	32,00	-15,63%

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

INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL JUAN LUIS VIVES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.B0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,00	90,58%	24,40	2,46%
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%	27,00	2,22%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
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%	22,00	2,73%
TOTAL INGRESOS.....			27,60	100,00%	27,00	2,22%

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

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GI.D0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	9,00	6,82%	9,00	0,00%
GI.D0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACI	4,50	3,41%	4,50	0,00%
GI.D0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,50	3,41%	5,00	-10,00%
GI.D0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,50	2,65%	4,00	-12,50%
GI.D0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	4,00	3,03%	3,40	17,65%
GI.D0	541A	223	MENSAJERÍA.....	2,70	2,05%	3,00	-10,00%
GI.D0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ..	2,00	1,52%	3,00	-33,33%
GI.D0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4,00	3,03%	9,00	-55,56%
GI.D0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	7,00	5,31%	5,00	40,00%
GI.D0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	2,00	1,52%	4,00	-50,00%
GI.D0	541A	230	DIETAS	3,00	2,27%	3,00	0,00%
GI.D0	541A	231	LOCOMOCIÓN	1,20	0,91%	1,20	0,00%
GI.D0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	0,76%	1,00	0,00%
GI.D0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,00	0,76%	10,00	-90,00%
GI.D0	541A	640.02.02	INVEST.(Equip. Informático)	2,00	1,52%	2,00	0,00%
GI.D0	541A	640.03.00	OTROS SERVICIOS	43,50	32,98%	47,27	-7,98%
GI.D0	541A	640.00.03	RETRIBUCIONES PERSONAL	2,00	1,52%	10,05	-80,10%
GI.D0	541A	640.00.05	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLAI	23,00	17,44%	4,00	475,00%
GI.D0	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	10,00	7,58%	0,00	---
GI.D0	541A	640.03.04	OTRO MATERIAL NO INVENTARI	2,00	1,52%	3,50	-42,86%
TOTAL GASTO.....			131,90	100,00%	131,92	-0,02%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.D0	1.492	CONVENIO ANDRES BELLO	0,00	---	0,00	---
GI.D0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	3,79%	5,00	0,00%
GI.D0	1.709.01	% INVESTIGACION	0,00	---	75,00	-100,00%
GI.D0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	126,90	96,21%	51,92	144,41%
TOTAL INGRESOS.....			131,90	100,00%	131,92	-0,02%

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

INSTITUTO AGUSTÍN MILLARES DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN INFORMACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GI.G0	541A	121.01	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	8,63	16,54%	8,63	0,00%
GI.G0	541A	131.00	GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN	16,77	32,13%	15,77	6,34%
GI.G0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,96%	0,50	0,00%
GI.G0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,10	0,19%	0,10	0,00%
GI.G0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	2,00	3,83%	2,00	0,00%
GI.G0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,40	0,77%	0,40	0,00%
GI.G0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,30	0,57%	0,30	0,00%
GI.G0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	8,00	15,33%	11,00	-27,27%
GI.G0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	5,00	9,58%	10,00	-50,00%
GI.G0	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2,49	4,77%	2,50	-0,40%
GI.G0	541A	230	DIETAS	4,00	7,66%	4,00	0,00%
GI.G0	541A	231	LOCOMOCIÓN	2,00	3,83%	2,00	0,00%
GI.G0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,00	1,92%	12,00	-91,67%
GI.G0	541A	640.02.02	EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS	1,00	1,92%	1,00	0,00%
GI.G0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			52,19	100,00%	71,20	-26,70%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.G0	1.310.01	MATRICULAS	11,20	21,46%	14,20	-21,13%
GI.G0	1.440	EMPRESAS PÚBLICAS	1,29	2,47%	0,00	---
GI.G0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	9,58%	5,00	0,00%
GI.G0	1.480	FUNDACIONES (LOTERIAS Y APUESTA)	24,70	47,33%	14,00	76,43%
GI.G0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	9,00	17,24%	9,00	0,00%
GI.G0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	1,00	1,92%	29,00	-96,55%
TOTAL INGRESOS.....			52,19	100,00%	71,20	-26,70%

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

INSTITUTO ALONSO MARTÍNEZ DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.J0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,05	3,36%	1,00	105,00%
GI.J0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,00	1,64%	0,40	150,00%
GI.J0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	3,00	4,91%	1,50	100,00%
GI.J0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,82%	0,50	0,00%
GI.J0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ...	0,50	0,82%	0,50	0,00%
GI.J0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS ...	27,00	44,23%	20,00	35,00%
GI.J0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	27,00	44,23%	20,00	35,00%
GI.J0	541A	226.09	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
GI.J0	541A	240	PUBLICACIONES	0,00	0,00%	2,15	-100,00%
GI.J0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	10,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			61,05	100,00%	56,05	8,92%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.J0	1.470	SUBV.CONVENIO- BASAL UC3M	5,00	8,19%	5,00	0,00%
GI.J0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	56,05	91,81%	51,05	9,79%
TOTAL INGRESOS.....			61,05	100,00%	56,05	8,92%

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

INSTITUTO LAUREANO FIGUEROLA DE HISTORIA ECONÓMICA E INSTITUCIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GI.K0	541A	131.00	RETRUBUCIONES PERSONAL	5,20	25,74%	5,20	0,00%
GI.K0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,10	0,50%	0,10	0,00%
GI.K0	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,50%	0,10	0,00%
GI.K0	541A	222.00	TELEFONOS.....	0,10	0,50%	0,10	0,00%
GI.K0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,50%	0,10	0,00%
GI.K0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,00	---
GI.K0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,00	4,95%	1,00	0,00%
GI.K0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	7,60	37,62%	4,80	58,33%
GI.K0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	2,00	9,90%	2,00	0,00%
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	4,00	19,80%	4,00	0,00%
GI.K0	541A	640.02.02	INVESTIGACIÓN.....	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			20,20	100,00%	17,40	16,09%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.K0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	24,75%	5,00	0,00%
GI.K0	1.480	SUBVENCIÓN FUNDACIONES	0,00	---	2,40	-100,00%
GI.K0	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	15,20	75,25%	10,00	52,00%
GI.K0	1.870.01	REMANENTE	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		20,20	100,00%	17,40	16,09%	

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

REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.K1	541A	121.01	PERSONAL	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
GI.K1	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,60	2,22%	0,60	0,00%
GI.K1	541A	220.03	REPROGRAFIA	0,40	1,48%	0,40	0,00%
GI.K1	541A	223	MENSAJERIA	0,60	2,22%	0,60	0,00%
GI.K1	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,60	2,22%	0,60	0,00%
GI.K1	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIA	2,00	7,41%	8,00	-75,00%
GI.K1	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3,80	14,07%	5,00	-24,00%
GI.K1	541A	230	DIETAS	1,30	4,81%	1,30	0,00%
GI.K1	541A	231	LOCOMOCIÓN	2,50	9,26%	2,50	0,00%
GI.K1	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	2,00	7,41%	2,00	0,00%
GI.K1	541A	620.04.02	EQUIPAMIENTO INFORMÁTIC	1,20	4,44%	0,00	---
GI.K1	541A	640.00.03	% INVESTIGACIÓN	12,00	44,44%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			27,00	100,00%	27,00	0,00%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.K1	1.330	INGRESOS REVISTAS	3,00	11,11%	9,00	-66,67%
GI.K1	1.410	INSTITUTO LAUREANO FIGU	12,00	44,44%	3,00	300,00%
GI.K1	1.440	CENTRO ESTUDIOS POLITIC	3,00	11,11%	3,00	0,00%
GI.K1	1.480	FUNDACIONES	9,00	33,33%	12,00	-25,00%
TOTAL INGRESOS.....		27,00	100,00%	27,00	0,00%	

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
GI.L0	541A	121.01	GASTO PERSONAL	7,00	18,95%	7,00	0,00%
GI.L0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,80	2,17%	0,80	0,00%
GI.L0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,80	2,17%	0,80	0,00%
GI.L0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,20	0,54%	0,20	0,00%
GI.L0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	1,35%	0,50	0,00%
GI.L0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND.	0,50	1,35%	0,50	0,00%
GI.L0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI.	1,00	2,71%	1,00	0,00%
GI.L0	541A	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	2,50	6,77%	2,50	0,00%
GI.L0	541A	227.09	OTRAS EMPRESAS	5,73	15,52%	5,73	0,00%
GI.L0	541A	230	DIETAS	6,00	16,25%	6,00	0,00%
GI.L0	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,50	1,35%	0,50	0,00%
GI.L0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES .	1,20	3,25%	1,20	0,00%
GI.L0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	7,00	18,95%	7,00	0,00%
GI.L0	541A	640.02.02	INVESTIGACIÓN.....	3,20	8,67%	3,20	0,00%
TOTAL GASTO.....			36,93	100,00%	36,93	0,00%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.L0	1.310.01	MATRICULAS OTROS	3,50	9,48%	3,50	0,00%
GI.L0	1.330	VENTA PUBLICACIONES	0,00	---	0,00	---
GI.L0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL U	5,00	13,54%	5,00	0,00%
GI.L0	1.470	OTRAS INSTITUTOS	0,00	---	0,00	---
GI.L0	1.709.01	% INVEST.	0,50	1,35%	0,50	0,00%
GI.L0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	27,93	75,63%	27,93	0,00%
TOTAL INGRESOS.....		36,93	100,00%	36,93	0,00%	

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

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.MO	541A	121.01	4,00	11,11%	3,00	33,33%
GI.MO	541A	131.00	1,00	2,78%	0,80	25,00%
GI.MO	541A	220.00	1,00	2,78%	1,00	0,00%
GI.MO	541A	220.03	0,80	2,22%	1,00	-20,00%
GI.MO	541A	222.00	0,10	0,28%	0,20	-50,00%
GI.MO	541A	223	0,80	2,22%	0,50	60,00%
GI.MO	541A	226.02	0,80	2,22%	0,50	60,00%
GI.MO	541A	226.06.00	8,50	23,61%	6,00	41,67%
GI.MO	541A	226.06.01	6,00	16,67%	3,00	100,00%
GI.MO	541A	227.09	3,00	8,33%	3,00	0,00%
GI.MO	541A	230	2,00	5,56%	3,00	-33,33%
GI.MO	541A	231	2,00	5,56%	6,00	-66,67%
GI.MO	541A	233	0,00	0,00%	0,00	---
GI.MO	541A	240	0,00	0,00%	0,00	---
GI.MO	541A	480.00	2,00	5,56%	2,00	0,00%
GI.MO	541A	640.02.02	2,00	5,56%	0,00	---
GI.MO	541A	640.03.00	2,00	5,56%	18,00	-88,89%
TOTAL GASTO.....			36,00	100,00%	48,00	-25,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.MO	1.310.01	0,00	---	0,00	---
GI.MO	1.470	5,00	13,89%	5,00	0,00%
GI.MO	1.480	1,00	2,78%	0,00	---
GI.MO	1.709.01	10,00	27,78%	20,00	-50,00%
GI.MO	1.870.01	20,00	55,56%	23,00	-13,04%
TOTAL INGRESOS.....		36,00	100,00%	48,00	100,00%

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

INSTITUTO SOBRE DESARROLLO EMPRESARIAL CARMEN VIDAL BALLESTER

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.P0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	30,00	26,32%	10,00	200,00%
GI.P0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,50	3,07%	3,50	0,00%
GI.P0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,50	1,32%	1,00	50,00%
GI.P0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	2,00	1,75%	2,00	0,00%
GI.P0	541A	223	MENSAJERÍA.....	1,60	1,40%	1,50	6,67%
GI.P0	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,00	3,51%	0,00	---
GI.P0	541A	226.09	OTROS GASTOS	1,00	0,88%	4,51	-77,83%
GI.P0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	12,00	10,53%	12,00	0,00%
GI.P0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	20,00	17,54%	20,00	0,00%
GI.P0	541A	227.09	TRABAJO OTRAS EMPRESAS	6,00	5,26%	6,00	
GI.P0	541A	230	DIETAS	1,00	0,88%	3,00	-66,67%
GI.P0	541A	231	VIAJES	2,00	1,75%	2,00	0,00%
GI.P0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	9,00	7,89%	9,00	0,00%
GI.P0	541A	620.03.00	MOBILIARIO	0,40	0,35%	0,00	---
GI.P0	541A	640.00.06	%INVEST. BECAS Y AYUDAS	16,00	14,04%	26,00	-38,46%
GI.P0	541A	640.02.02	%INVEST.EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,00	2,63%	3,00	0,00%
GI.P0	541A	640.03.00	%INVEST.SERVICIOS EXTERNOS C	1,00	0,88%	2,00	-50,00%
TOTAL GASTO.....			114,00	100,00%	105,51	8,05%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.P0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	4,39%	5,00	0,00%
GI.P0	1.480	SUBVENCION FUNDACIONES	0,00	---	3,00	-100,00%
GI.P0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	18,00	15,79%	18,00	0,00%
GI.P0	1.870.01	REMANENTE	91,00	79,82%	53,76	69,27%
GI.P0	1.870.00	REMANENTE MÁSTER GM00	0,00	---	25,75	-100,00%
(*)TOTAL INGRESOS.....		114,00	100,00%	105,51	100,00%	

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.R0	541A	121.01	5,00	3,66%	5,00	0,00%
GI.R0	541A	131.00	30,00	21,98%	30,00	0,00%
GI.R0	541A	220.00	1,00	0,73%	0,50	100,00%
GI.R0	541A	220.03	0,50	0,37%	0,50	0,00%
GI.R0	541A	223	0,50	0,37%	0,50	0,00%
GI.R0	541A	222.00	1,00	0,73%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	226.02	1,00	0,73%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	226.06.00	10,00	7,33%	15,00	-33,33%
GI.R0	541A	226.06.01	5,00	3,66%	5,00	0,00%
GI.R0	541A	227.09	1,00	0,73%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	230	1,00	0,73%	1,00	0,00%
GI.R0	541A	231	0,50	0,37%	0,50	0,00%
GI.R0	541A	640.00.00	80,00	58,61%	80,00	0,00%

TOTAL GASTO.....			136,50	100,00%	141,00	-3,19%
------------------	--	--	--------	---------	--------	--------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.R0	1.310.01	20,00	14,65%	20,00	0,00%
GI.R0	1.440	0,00	---	0,00	---
GI.R0	1.470	5,00	3,66%	5,00	0,00%
GI.R0	1.480	5,00	3,66%	5,00	0,00%
GI.R0	1.709.01	65,00	47,62%	65,00	0,00%
GI.R0	1.870.01	41,50	30,40%	46,00	-9,78%

TOTAL INGRESOS.....			136,50	100,00%	141,00	-3,19%
---------------------	--	--	--------	---------	--------	--------

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

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA "FERMIN CABALLERO"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.S0	541A	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	28,00	22,07%	28,00	0,00%
GI.S0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES...	10,00	7,88%	12,00	-16,67%
GI.S0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	3,00	2,36%	3,00	0,00%
GI.S0	541A	220.03	REPROGRAGIA.....	1,00	0,79%	1,00	0,00%
GI.S0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	2,00	1,58%	2,00	0,00%
GI.S0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,39%	0,50	0,00%
GI.S0	541A	226.02	PUBLICIDAD	3,00	2,36%	3,00	0,00%
GI.S0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	39,87	31,43%	32,22	23,74%
GI.S0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	12,00	9,46%	7,00	71,43%
GI.S0	541A	227.09	EMPRESAS	0,50	0,39%	9,00	-94,44%
GI.S0	541A	230	DIETAS	5,00	3,94%	7,00	-28,57%
GI.S0	541A	231	VIAJES	5,00	3,94%	4,00	25,00%
GI.S0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,00	3,15%	4,00	0,00%
GI.S0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	8,00	6,31%	16,00	-50,00%
GI.S0	541A	640.02.02	% INVESTIGACION	5,00	3,94%	7,00	-28,57%

TOTAL GASTO.....			126,87	100,00%	135,72	-6,52%
-------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GI.S0	1.709.01	INGRESOS INVESTIGACIÓN	14,20	11,19%	28,00	-49,29%
GI.S0	1.870.01	REMANENTE	107,67	84,87%	102,72	4,82%
GI.S0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC	5,00	3,94%	5,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....			126,87	100,00%	135,72	-6,52%
----------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

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

INSTITUTO JUAN VELAZQUEZ DE VELASCO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.T0	541A	121.01	0,12	0,20%	1,20	-90,00%
GI.T0	541A	220.00	0,10	0,16%	0,10	0,00%
GI.T0	541A	220.03	0,10	0,16%	0,10	0,00%
GI.T0	541A	222.00	0,10	0,16%	0,00	---
GI.T0	541A	223	0,10	0,16%	0,00	---
GI.T0	541A	226.02	0,37	0,61%	4,00	-90,75%
GI.T0	541A	226.06.00	34,31	56,25%	15,00	128,73%
GI.T0	541A	226.06.01	1,80	2,95%	3,00	-40,00%
GI.T0	541A	227.09	2,50	4,10%	2,50	0,00%
GI.T0	541A	230	0,50	0,82%	0,00	---
GI.T0	541A	231	0,50	0,82%	0,00	
GI.T0	541A	233	0,50	0,82%	0,00	
GI.T0	541A	480.00	20,00	32,79%	7,00	185,71%
GI.T0	541A	640.02.02	0,00	0,00%	2,50	-100,00%
TOTAL GASTO.....			61,00	100,00%	35,40	72,32%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GI.T0	1.410	26,00	42,62%	26,00	0,00%
GI.T0	1.470	0,00	---	5,00	-100,00%
GI.T0	1.470	5,00	8,20%	4,00	25,00%
GI.T0	1.870.01	30,00	49,18%	0,40	7400,00%
TOTAL INGRESOS.....		61,00	100,00%	35,40	72,32%

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

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
Miles euros							
LI.80	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES	10,00	3,33%	15,00	-0,33
LI.80	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	90,00	30,00%	90,00	0,00
LI.80	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5,00	1,67%	2,00	1,50
LI.80	541A	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	1,67%	2,00	1,50
LI.80	541A	222.00	TELÉFONOS.....	5,00	1,67%	2,00	1,50
LI.80	541A	223	MENSAJERÍA	5,00	1,67%	1,00	4,00
LI.80	541A	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,00	1,67%	1,00	4,00
LI.80	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	15,00	5,00%	10,00	0,50
LI.80	541A	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES....	15,00	5,00%	10,00	0,50
LI.80	541A	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS .	15,00	5,00%	10,00	0,50
LI.80	541A	230	DIETAS.....	5,00	1,67%	1,00	4,00
LI.80	541A	231	LOCOMOCIÓN.....	5,00	1,67%	1,00	4,00
LI.80	541A	480.00	BECAS	35,00	11,67%	3,00	10,67
LI.80	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN.....	25,00	8,33%	20,00	0,25
LI.80	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	30,00	---
LI.80	541A	640.02.00	EQUIPOS NO INFORMÁTICOS	10,00	3,33%	5,00	1,00
LI.80	541A	640.02.02	EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	10,00	3,33%	5,00	1,00
LI.80	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS	25,00	8,33%	10,00	1,50
LI.80	541A	640.03.01	FUNGIBLE LABORATORIO.....	10,00	3,33%	10,00	0,00
LI.80	541A	640.03.02	LICENCIAS PROGRAMAS INF	5,00	1,67%	2,00	1,50
TOTAL GASTO.....				300,00	100,00%	230,00	0,30

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
LI.80	1.410	ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00	5,00%	20,00	-0,25	
LI.80	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL	5,00	1,67%	5,00	0,00	
LI.80	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	5,00	---	
LI.80	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	160,00	53,33%	70,00	1,29	
LI.80	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	120,00	40,00%	130,00	-0,08	
TOTAL INGRESOS.....				300,00	100,00%	230,00	0,30

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
Miles euros						
LI.E0	541A	121.01	3,50	4,12%	3,00	16,67%
LI.E0	541A	220.00	5,00	5,88%	5,00	0,00%
LI.E0	541A	220.03	2,00	2,35%	2,00	0,00%
LI.E0	541A	222.00	5,00	5,88%	4,50	11,11%
LI.E0	541A	223	3,00	3,53%	2,50	20,00%
LI.E0	541A	226.02	1,50	1,76%	1,50	0,00%
LI.E0	541A	226.06.00	2,50	2,94%	2,50	0,00%
LI.E0	541A	226.06.01	3,00	3,53%	2,50	20,00%
LI.E0	541A	227.09	2,00	2,35%	2,00	0,00%
LI.E0	541A	230	3,00	3,53%	2,50	20,00%
LI.E0	541A	231	3,00	3,53%	3,00	0,00%
LI.E0	541A	233	2,50	2,94%	1,50	66,67%
LI.E0	541A	640.00.05	0,00	0,00%	3,50	---
LI.E0	541A	640.00.06	45,00	52,94%	38,00	18,42%
LI.E0	541A	640.02.00	0,50	0,59%	0,50	0,00%
LI.E0	541A	640.03.00	3,50	4,12%	3,50	0,00%
TOTAL GASTO.....			85,00	100,00%	78,00	8,97%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
LI.E0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC	5,00	5,88%	5,00	0,00%
LI.E0	1.709.01	% INVESTIGACION	30,00	35,29%	33,00	-9,09%
LI.E0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	50,00	58,82%	40,00	25,00%
TOTAL INGRESOS.....			85,00	100,00%	78,00	8,97%

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES "ALVARO ALONSO BARBA"

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
LI.F0	541A	121.01	COMPLEMENTOS DOCENTES.....	0,00	0,00%	3,00	---
LI.F0	541A	131.00	PERSONAL LABORAL NO PERMAN	0,00	0,00%	3,00	---
LI.F0	541A	151	GRATIFICACIONES	3,00	2,75%	5,00	-40,00%
LI.F0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,28%	0,50	-40,00%
LI.F0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,30	0,28%	0,50	-40,00%
LI.F0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,20	0,18%	0,50	-60,00%
LI.F0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,18%	0,50	-60,00%
LI.F0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,20	0,18%	0,50	-60,00%
LI.F0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,40	0,37%	1,00	-60,00%
LI.F0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	0,40	0,37%	1,00	-60,00%
LI.F0	541A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	0,00%	0,50	---
LI.F0	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,50	---
LI.F0	541A	231	VIAJES	0,00	0,00%	0,50	---
LI.F0	541A	233	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00%	0,50	---
LI.F0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	0,00%	5,00	---
LI.F0	541A	640.00.05	DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLA	36,00	33,03%	32,50	10,77%
LI.F0	541A	640.00.06	OTRAS BECAS Y AYUDAS	36,00	33,03%	32,50	10,77%
LI.F0	541A	640.03.00	SERVICIOS EXTERNOS CONTRAI	32,00	29,36%	32,50	-1,54%

TOTAL GASTO.....			109,00	100,00%	120,00	-9,17%
-------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
LI.F0	1.470	SUBV. CONVENIO-BASAL UC3M	5,00	4,59%	5,00	0,00%
LI.F0	1.480	CAJAMADRID	0,00	---	0,00	---
LI.F0	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	4,00	3,67%	0,00	#¡DIV/0!
LI.F0	1.870.01	REMANENTE PREVISTO	100,00	91,74%	115,00	-13,04%

TOTAL INGRESOS.....			109,00	100,00%	120,00	-9,17%
----------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

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

INSTITUTO GREGORIO MILLÁN Y BARBANY

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
LI.U0	541A	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL	5,58	12,13%	6,00	-7,00%
LI.U0	541A	151	GRATIFICACIONES	0,74	1,61%	0,80	-7,50%
LI.U0	541A	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	222.00	TELÉFONOS.....	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	223	MENSAJERÍA.....	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	226.02	PUBLICIDAD	0,43	0,93%	0,50	-14,00%
LI.U0	541A	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,93	2,02%	1,00	-7,00%
LI.U0	541A	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	4,65	10,11%	5,00	-7,00%
LI.U0	541A	230	DIETAS	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	231	VIAJES	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,47	1,02%	0,50	-6,00%
LI.U0	541A	480.00	BECAS Y AYUDAS	1,49	3,24%	1,60	-6,88%
LI.U0	541A	640.00.03	%RETRIBUCIONES OTRO PERSON	6,60	14,35%	6,60	0,00%
LI.U0	541A	640.00.05	%DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRAS	6,00	13,04%	6,00	0,00%
LI.U0	541A	640.00.06	%OTRAS BECAS Y AYUDAS	10,00	21,74%	10,00	0,00%
LI.U0	541A	640.03.00	%SERVICIOS EXTERNOS CONTRA	6,29	13,67%	4,00	57,25%
TOTAL GASTO.....			46,00	100,00%	45,00	2,22%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
LI.U0	1.470	SUBVENCIÓN UC3M-BASAL	5,00	10,87%	5,00	0,00%
LI.U0	1.709.01	% INVESTIGACIÓN	18,00	39,13%	14,00	28,57%
LI.U0	1.870.01	REMANENTE	23,00	50,00%	26,00	-11,54%
(*)TOTAL INGRESOS.....			46,00	100,00%	45,00	2,22%

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

ESTUDIO JURÍDICO

OFICINA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRIB.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
GO.10	541A	A	GASTOS DE PERSONAL ADMINI	0,00	0,00%	0,00	---
GO.10	541A	121.04	GRATIFICACIONES E.J.....	0,00	0,00%	0,00	---
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%	1,20	-16,67%
GO.10	541A	222.00	TELEFONOS.....	2,00	4,51%	3,00	-33,33%
GO.10	541A	223	MENSAJEROS.....	3,00	6,77%	4,00	-25,00%
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	230	DIETAS.....	0,00	0,00%	0,37	-100,00%
GO.10	541A	231	VIAJES	1,00	2,26%	1,50	-33,33%
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%	12,70	-37,01%
GO.10	541A	640.02.02	GASTOS INVESTIGACIÓN	5,00	11,29%	7,50	-33,33%
TOTAL GASTOS ESTUDIO JURÍDICO			44,30	100,00%	54,57	-18,82%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRIB.	TOTAL 10	>11/10	
GO.10	1.409	% RETENCIÓN SERVICIOS	44,30	100,00%	54,57	-18,82%	
TOTAL INGRESOS E.J.....			44,30	100,00%	54,57	-18,82%	

ESTUDIO JURÍDICO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRIB.	TOTAL 10	>11/10	
GO.11	541A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00%	1,35	-100,00%
GO.11	541A	226.06.01	OTROS GASTOS	0,00	0,00%	1,50	-100,00%
GO.11	541A	227.06	TRABAJOS	0,00	0,00%	500,00	-100,00%
GO.11	541A	230	DIETAS	0,00	0,00%	0,37	-100,00%
GO.11	541A	231	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00%	1,50	-100,00%
GO.11	541A	640.00.00	PROYECTOS INVESTIGACION	1.000,00	100,00%	900,00	11,11%
TOTAL GASTOS			1.000,00	100,00%	1.404,72	-28,81%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRIB.	TOTAL 10	>11/10	
GO.11	1.329	INGRESOS SERVICIOS EXT.	0,00	0,00%	504,72	-100,00%	
GO.11	1.770.01	INGRESOS PROYECTOS	1.000,00	100,00%	900,00	11,11%	
TOTAL INGRESOS E.J.....			1.000,00	100,00%	1.404,72	-28,81%	

**PROGRAMA 05: RELACIONES
INTERNACIONALES (323B)**

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

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.4	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.73	Servicio de Idiomas		2,50	258,50	261,00	261,00
AA.90	SERINT- Servicio de Relaciones Internacionales	500,00	43,60	453,32	496,92	996,92
AA.91	Cátedra Jean Monnet (Carlos Moreiro)		27,20		27,20	27,20
AA.94	Programa ERASMUS		110,20	1.821,95	1.932,15	1.932,15
AA.96	Proyecto ATLANTIS EU-US		12,00	76,00	88,00	88,00
AA.9I	Proyección Internacional		87,20	79,38	166,58	166,58
AA.9R	Oficina Internacional de Recepción (OIR)		2,96	17,60	20,56	20,56
AA.9T	Convenio ICEX - Alianza 4 Universidades		41,65	12,40	54,05	54,05
TOTAL PROGRAMA		500,00	327,31	2.719,15	3.046,46	3.546,46

PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES

SERINT							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
Miles de euros							
AA.90	323B	A	GASTOS DE PERSONAL.....	500,00	50,15%	500,00	0,00%
AA.90	323B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,57	0,46%	4,91	-6,92%
AA.90	323B	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,85	0,09%	0,91	-6,59%
AA.90	323B	222.00	TELEFONOS.....	6,77	0,68%	7,28	-7,01%
AA.90	323B	223	MENSAJERÍA.....	0,38	0,04%	0,41	-7,32%
AA.90	323B	226.02	PUBLICIDAD-PROMOCIÓN-GUIA RRII.	3,81	0,38%	4,10	-7,07%
AA.90	323B	226.06.01	GASTOS CONFERENCIAS.....	4,57	0,46%	4,91	-6,92%
AA.90	323B	226.09	OTROS GASTOS-TRADUCCIONES	8,04	0,81%	8,64	-6,94%
AA.90	323B	227.06	ESTUDIOS	4,57	0,46%	4,91	-6,92%
AA.90	323B	230	DIETAS.....	4,46	0,45%	4,80	-7,08%
AA.90	323B	231	LOCOMOCION.....	4,46	0,45%	4,80	-7,08%
AA.90	323B	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	1,12	0,11%	1,20	-6,67%
AA.90	323B	480.03	BECARIOS PROPIOS	44,71	4,48%	48,07	-6,99%
AA.90	323B	480.12	BECAS SÉNECA	163,00	16,35%	66,00	146,97%
AA.90	323B	480.14	BECAS MOVILIDAD NO EUROPEA	225,00	22,57%	149,50	50,50%
AA.90	323B	480.17	AYUDAS ASOCIACIONES	20,11	2,02%	20,11	0,00%
AA.90	323B	480.20	AYUDAS 1º ASENTAMIENTO	0,50	0,05%	4,10	-87,80%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			996,92	100,00%	834,65	19,44%	
TOTAL CAP. II Y IV			496,92		334,65	48,49%	

INGRESOS OFICINA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
AA.90	1.470	BECAS BANCAJA	25,00	11,63%	50,00	-50,00%	
AA.90	1.480	BECAS SANTANDER-UNIVERSIA	27,00	12,56%	0,00	---	
AA.90	1.400.03	BECAS SÉNECA	163,00	75,81%	66,00	146,97%	
TOTAL INGRESOS			215,00	100,00%	116,00	85,34%	

CATEDRA JEAN MONET-MOREIRO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
AA.91	323B	226.09	COLABORACION PROYECTOS SERINT	3,00	14,59%	6,00	-50,00%
AA.91	323B	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS, RETRI	20,20	98,25%	24,00	-15,83%
AA.91	323B	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	2,00	9,73%	3,00	-33,33%
AA.91	323B	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	2,00	9,73%	3,00	-33,33%
TOTAL			27,20	132,30%	36,00	-24,44%	

INGRESOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
AA.91	1.870.00	REMANENTE	27,20	12,65%	36,00	-24,44%	

OFICINA INTERNACIONAL DE RECEPCIÓN (OIR)							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
AA.9R	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,17	0,83%	0,18	-5,56%
AA.9R	323B	220.03	REPROGRAFIA	0,25	1,22%	0,27	-7,41%
AA.9R	323B	226.06.01	GASTOS REUNIONES	0,42	2,04%	0,46	-8,70%
AA.9R	323B	227.09	TRABJOS EMPRESAS	2,12	10,31%	2,28	-7,02%
AA.9R	323B	480.03	BECAS PROPIAS	5,60	27,24%	6,00	-6,67%
AA.9R	323B	480.17	BECA ICEX	12,00	58,37%	12,00	0,00%
TOTAL			20,56	100,00%	21,19	-2,97%	

ERASMUS ALUMNOS Y ERASMUS TS Y ERASMUS PLACEMENT							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.94	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	9,10	0,47%	9,80	-7,14%
AA.94	323B	220.03	REPROGRAFÍA	8,40	0,43%	9,00	-6,67%
AA.94	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	27,60	1,43%	29,60	-6,76%
AA.94	323B	226.06.01	OTROS GASTOS CONF.	19,00	0,98%	20,50	-7,32%
AA.94	323B	230	DIETAS TS	27,90	1,44%	30,00	-7,00%
AA.94	323B	231	VIAJES TS	13,50	0,70%	14,60	-7,53%
AA.94	323B	233	INDEMNIZACIONES TS	4,70	0,24%	5,00	-6,00%
AA.94	323B	480.10	BECAS ERASMUS ESTU. OAPEE	714,00	36,95%	1.582,60	-54,88%
AA.94	323B	480.16	AYUDA MOVILIDAD PDI	26,00	1,35%	40,00	-35,00%
AA.94	323B	480.18	BECAS ERASMUS-PLACEMENT	49,60	2,57%	56,20	-11,74%
AA.94	323B	480.19	AYUDA MOVILIDAD PAS	17,60	0,91%	0,00	---
AA.94	323B	480.11	BECAS MEC PARA ERASMUS	910,00	47,10%	0,00	---
AA.94	323B	480.21	BECAS ERASMUS PDI OAPEE	55,25	2,86%	0,00	---
AA.94	323B	480.22	BECAS ERASMUS PAS OAPEE	19,50	1,01%	0,00	---
AA.94	323B	480.23	DOTACION UC3M DOBLES TITUL	30,00	1,55%	0,00	---
TOTAL GASTOS				1.932,15	100,00%	1.797,30	7,50%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.94	1.401	MINISTERIO ERASMUS		910,00	49,56%	910,00	0,00%
AA.94	1.450.03	CAM ERASMUS		0,00	0,00%	8,50	-100,00%
AA.94	1.492	UE ERASMUS + Placement		926,22	50,44%	764,30	21,19%
TOTAL INGRESOS				1.836,22	100,00%	1.682,80	9,12%

PROYECTO ATLANTIS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.96	323B	226.09	OTROS GASTOS	1,50	0,90%	2,15	-30,23%
AA.96	323B	230	DIETAS	5,00	3,00%	20,00	-75,00%
AA.96	323B	231	LOCOMOCIÓN	5,00	3,00%	20,00	-75,00%
AA.96	323B	233	OTRASINMDEMNIZACIONES	0,50	0,30%	5,00	-90,00%
AA.96	323B	480.03	BECAS PROPIAS	76,00	45,62%	3,85	1874,03%
TOTAL GASTOS				88,00	52,83%	51,00	72,55%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.96	1.492	OTROS INGRESOS UE		88,50	4,82%	51,00	73,53%

PROYECCIÓN INTERNACIONAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.9I	323B	226.09	INSCRIPCION FERIAS	32,90	19,75%	51,50	-36,12%
AA.9I	323B	226.02	PUBLICIDAD	8,50	5,10%	9,10	-6,59%
AA.9I	323B	223	TRANSPORTES	1,90	1,14%	2,00	-5,00%
AA.9I	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	8,50	5,10%	9,10	-6,59%
AA.9I	323B	227.09	CUOTAS ASOCIACIONES INT.	15,00	9,00%	0,00	---
AA.9I	323B	230	DIETAS	10,20	6,12%	10,90	-6,42%
AA.9I	323B	231	LOCOMOCIÓN	10,20	6,12%	10,90	-6,42%
AA.9I	323B	480.17	CONVENIO FUNDACIÓN UC3M	79,38	47,65%	54,30	46,19%
TOTAL GASTOS				166,58	100,00%	147,80	12,71%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.9I	1.410	BOLSAS DE VIAJE OAAA		6,00	0,33%	0,00	---

ALIANZA 4U							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.9T	323B	226.09	OTROS GASTOS	26,54	38,44%	0,00	---
AA.9T	323B	131.00	CONTRATO RRHH	0,00	0,00%	46,00	-100,00%
AA.9T	323B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,42	0,61%	0,46	-8,70%
AA.9T	323B	220.03	REPROGRAFIA	0,42	0,61%	0,46	-8,70%
AA.9T	323B	222.00	TELFONOS	0,42	0,61%	0,46	-8,70%
AA.9T	323B	223	TRANSPORTES	0,42	0,61%	0,46	-8,70%
AA.9T	323B	226.02	PUBLICIDAD	1,00	1,45%	9,10	-89,01%
AA.9T	323B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS	5,00	7,24%	10,10	-50,50%
AA.9T	323B	230	DIETAS	1,00	1,45%	3,64	-72,53%
AA.9T	323B	231	LOCOMOCIÓN	6,43	9,31%	6,92	-7,08%
AA.9T	323B	480.17	CONVENIO CAROLINA	12,40	17,96%	12,40	0,00%
AA.9I	323B	227.09	BECAS	15,00	21,72%	0,00	---
TOTAL GASTOS				69,05	100,00%	90,00	-23,28%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.9T	1.410	ICEX		0,00	0,00%	37,50	-100,00%

CENTRO - SERVICIO DE IDIOMAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.73	323B	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	0,00%	0,00	---
AA.73	323B	222.00	TELEFONOS	2,50	0,96%	3,00	-16,67%
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	46,50	17,82%	50,00	-7,00%
AA.73	323B	480.17	CONVENIO FUNDACION-CENTRO	212,00	81,23%	228,50	-7,22%
AA.73	323B	620.09.00	OTRO INMOV.GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				261,00	100,00%	281,50	-7,28%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.73	1.410	INGRESO DE CURSOS HISPANICOS		80,00		80,00	0,00%
TOTAL INGRESOS				80,00		80,00	0,00%

TOTAL GASTOS SERINT EN MILES DE EUROS	3.561,46	3.259,44	9,27%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV	3.061,46	2.759,44	10,94%
TOTAL INGRESOS EN MILES DE EUROS	2.252,92	1.952,30	15,40%
DIFERENCIA BOLSA CAP. II Y IV	-808,54	-807,14	0,17%

**PROGRAMA 06: POSTGRADO Y CALIDAD
(4220)**

PROGRAMA : 06.- POSTGRADO (4220)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap. 1	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.11	Calidad			62,70	7,00	6,00	75,70	75,70
AA.1A	Acreditaciones Internacionales			150,95	75,00		225,95	225,95
AA.59	Programa becas Doctorados y PIF			63,90	1.727,00		1.790,90	1.790,90
AA.97	Cursos Hispánicos		38,70	291,20	83,10	1,00	414,00	414,00
AA.EG	Programa Gestores I+D y Becas					153,00	153,00	153,00
AA.G0	CEAÉS : Formación Continua y Masters	770,00	0,00	362,10	69,30	2,00	433,40	1.203,40
AA.G1	Mejora y Reestructuración Oferta Postgrado			200,00			200,00	200,00
GM.00	Máster Europeo en Dirección y Admón. Empresas ESCP-EAP			53,25		0,00	53,25	53,25
GM.10	Master en Derecho de la Unión Europea		0,00	111,28	0,00	1,00	112,28	112,28
GM.20	Master en Economía Industrial		0,00	129,67	20,00	0,00	149,67	149,67
GM.25	Master en Economía Industrial. Una Edición		18,00	168,35	30,00		216,35	216,35
GM.36	Master en Política Territorial y Urbanística			196,50	10,80	1,00	208,30	208,30
GM.40	Master de Guión de Cine y TV			91,87			91,87	91,87
GM.55	Máster en Evaluación y Acceso al Mercado en el Sector Farmacéutico		0,00	104,00	27,50	0,00	131,50	131,50
GM.70	Master en Análisis Financiero		0,80	201,20	20,00	10,00	232,00	232,00
GM.90	Master en Administración de Empresas		1,50	331,00	3,00	0,00	335,50	335,50
GM.B0	Master en Calidad Total		24,82	0,00	0,00		24,82	24,82
GM.C0	Master en Documentación Audiovisual			105,20	4,80	0,00	110,00	110,00
GM.E0	Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica			93,00	12,00		105,00	105,00
GM.E2	Master en Dirección de la Empresa Audiovisual		4,00	114,28		0,00	118,28	118,28
GM.EA	Master a distancia en Dirección de la Empresa Audiovisual			22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
GM.F5	Master en Derechos Fundamentales		66,00	48,66	0,00		114,66	114,66
GM.H0	Master en el Ejercicio de la Abogacía		16,10	126,23	0,00		142,33	142,33
GM.H5	Master en Asesoría Jurídica de Empresas			164,00	0,00	1,00	165,00	165,00
GM.J7	Master en Acción Solidaria Internacional de Europa (Edición 8ª)			144,50	2,00	0,50	147,00	147,00
GM.K2	Master en Comercio Exterior		1,00	217,25	8,30	0,00	226,55	226,55
GM.L0	Máster en Comunicación de Moda y Belleza- Vogue			184,25	0,00	2,00	186,25	186,25
GM.N0	Máster en Derecho de las Telecomunicaciones		20,00	55,04		0,00	75,04	75,04
GM.Ñ0	Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología y Medio Amb.			66,61	21,00		87,61	87,61
GM.O1	Master Oficial ERASMUS MUNDUS en Desarrollo y Crecimiento Económico (MEDEG)			141,08	340,00		481,08	481,08
GM.O2	Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales		10,00	27,58	0,00	0,00	37,58	37,58
GM.P0	Máster en Comunicación Institucional y Política			242,50	9,00	0,00	251,50	251,50
GM.Q4	Master en Archivística y Gestión de Documentos (Edición 5ª)			85,84	0,00	0,00	85,84	85,84
GM.T0	Master en Dirección Internacional de Empresas			157,30	0,00	1,00	158,30	158,30
GM.U0	Especialista en Mediación			49,00		0,00	49,00	49,00
GM.V0	Experto en Prevención y Gestión de Crisis			38,00	0,00	0,00	38,00	38,00
GM.X0	Master en Gestión Cultural			246,19	21,90	6,51	274,60	274,60
GM.Y0	Master en Propiedad Intelectual			137,04	3,45	0,00	140,49	140,49
GM.Z0	Master en dirección de Recursos Humanos			146,30	0,00	1,00	147,30	147,30
GT.10	POP en Economía			18,74	4,60	0,00	23,34	23,34
GT.20	POP en Derecho			27,00	4,50		31,50	31,50
GT.30	POP en Estudios Avanzados en Derechos Humanos			16,68			16,68	16,68
GT.60	POP en Ciencias de la Documentación: Aarchivos y Bibliotecas entorno digita			20,03			20,03	20,03
GT.90	POP en Humanidades			14,17			14,17	14,17
GT.E0	POP en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos			18,32			18,32	18,32
GT.G0	POP en Historia Económica			3,95			3,95	3,95
GT.H0	POP en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales			2,14	2,51		4,65	4,65
GT.I0	POP en Dirección de Empresas (Direc. Estraté. y RRHH)			3,96			3,96	3,96
GT.J0	POP en Inv. en Medios de Comunicación			4,53			4,53	4,53
LM.W0	Máster en Administración y Gestión de Sistemas Informáticos			82,76	5,20	0,10	88,06	88,06
LT.40	POP en Ingeniería Matemática			30,53			30,53	30,53
LT.70	POP en Ciencia y Tecnología Informática			16,27			16,27	16,27
LT.80	POP en Multimedia y Comunicaciones			18,03			18,03	18,03
LT.85	POP Interuniversitario en Ingeniería Telemática			11,34			11,34	11,34
LT.A0	POP en Ciencia e Ingeniería de Materiales			14,12			14,12	14,12
LT.B0	POP en Ing. Eléctrica, Electrónica y Automática			27,49			27,49	27,49
LT.C0	POP en Ing. Mecánica y Organización Industrial			29,29			29,29	29,29
LT.F0	POP en Plasmas y Fusión Nuclear			3,83			3,83	3,83
TOTAL PROGRAMA		770,00	200,92	5.493,00	2.511,96	186,11	8.391,99	9.161,99

PROGRAMA DE POSTGRADO

ORG.	PROG.	GASTOS	CEAES	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
miles de euros							
AA.G0	4220	A	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	770,00	63,99%	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	2,95%	36,60	-3,01%
AA.G0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	0,91%	11,00	0,00%
AA.G0	4220	220.03	REPROGRAFÍA	1,30	0,11%	2,00	-35,00%
AA.G0	4220	221.04	VESTUARIO TOGAS	27,00	2,24%	27,00	0,00%
AA.G0	4220	222.00	TELÉFONOS	6,30	0,52%	6,60	-4,55%
AA.G0	4220	223	MENSAJERÍA	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
AA.G0	4220	224	SEGUROS ALUMNOS	14,00	1,16%	14,00	0,00%
AA.G0	4220	226.02	PUBLICIDAD	100,00	8,31%	125,00	-20,00%
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	1,29%	15,50	0,00%
AA.G0	4220	230	VIAJES	10,00	0,83%	10,00	0,00%
AA.G0	4220	231	DIETAS	47,00	3,91%	47,00	0,00%
AA.G0	4220	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	94,50	7,85%	94,50	0,00%
AA.G0	4220	480.03	BECA.AULAS Y PROPIOS	69,30	5,76%	69,30	0,00%
AA.G0	4220	620.03.00	EQUIPAMIENTO	2,00	0,17%	3,00	-33,33%
TOTAL GASTOS				1.203,40	100,00%	1.231,60	-2,29%
TOTAL CAP. II Y IV				431,40		458,60	-5,93%

ORG.	MEJORA Y REESTRUCTURACION OFERTA POSGRADO			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
miles de euros							
AA.G1	4220	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	60,00	30,00%	60,00	0,00%
AA.G1	4220	229.01	PROFESORADO TRANSVERSAL	20,00	10,00%	20,00	0,00%
AA.G1	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	90,00	45,00%	90,00	0,00%
AA.G1	4220	226.09	OTROS GASTOS	30,00	15,00%	30,00	0,00%
TOTAL GASTOS				200,00	100,00%	200,00	0,00%

ORG.	PROG.	PROGRAMA BECAS VICERRECTORADO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
miles de euros							
AA.EG	4220	640.00.06	BECAS INVESTIG.	153,00	100,00%	99,19	54,25%
TOTAL GASTOS				153,00	100,00%	99,19	54,25%

INGRESOS CEAES							
	INGRESOS			TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.G0	1.470	INGRESOS I.U.P		0,00	0,00%	304,00	-100,00%
AA.G0	1.319.00	INGRESOS GESTION		100,00	100,00%	50,00	100,00%
TOTAL INGRESOS				100,00	100,00%	354,00	-71,75%

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO

Propuesta* de reparto del presupuesto de Doctorado para el año 2011

TOTAL						DISTRIBUCIÓN	
Clave Orgánica	Doctorado	TESIS	C. DOCENTE	PARTE IGUAL	TOTAL		(*)
GT20	Doctorado en Derecho	20.246,14 €	8.695,96 €	1.622,54 €	30.564,64 €	937,7	31.502,34 €
GT10	Doctorado en Economía	14.661,00 €	6.123,32 €	1.622,54 €	22.406,86 €	937,7	23.344,56 €
GT30	Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos	11.868,43 €	2.253,72 €	1.622,54 €	15.744,69 €	937,7	16.682,39 €
LT40	Doctorado en Ingeniería Matemática	18.151,71 €	9.821,00 €	1.622,54 €	29.595,26 €	937,7	30.532,96 €
GT60	Doctorado en Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital	13.264,71 €	4.209,78 €	1.622,54 €	19.097,03 €	937,7	20.034,73 €
LT85	Doctorado en Ingeniería Telemática	5.585,14 €	3.189,23 €	1.622,54 €	10.396,91 €	937,7	11.334,61 €
LT80	Doctorado en Multimedia y Comunicac.	6.283,29 €	9.184,98 €	1.622,54 €	17.090,80 €	937,7	18.028,50 €
LT70	Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática	9.075,86 €	4.635,01 €	1.622,54 €	15.333,41 €	937,7	16.271,11 €
GT90	Doctorado en Humanidades	13.264,71 €	5.357,90 €	1.622,54 €	20.245,16 €	0,00	14.171,61 €
LTA0	Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales	15.359,14 €	3.189,23 €	1.622,54 €	20.170,91 €	0,00	14.119,64 €
LTB0	Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.	15.359,14 €	9.567,69 €	1.622,54 €	26.549,37 €	937,7	27.487,07 €
LTC0	Doctorado en Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial	19.548,00 €	7.186,39 €	1.622,54 €	28.356,93 €	937,7	29.294,63 €
GTE0	Doctorado en Investigación en Economía de la Empresa y Métodos Cuantit.	7.679,57 €	8.079,38 €	1.622,54 €	17.381,49 €	937,7	18.319,19 €
LTF0	Doctorado en Física de Plasmas y Fusión Nuclear	0,00 €	1.275,69 €	1.622,54 €	2.898,23 €	937,7	3.835,93 €
GTG0	Doctorado en Historia Económica	1.396,29 €	0,00 €	1.622,54 €	3.018,83 €	937,7	3.956,53 €
GTH0	Doctorado en Análisis y Evaluación	2.094,43 €	0,00 €	1.622,54 €	3.716,97 €	937,7	4.654,67 €
GTI0	Doctorado en D.Empre. Y RR.HH	1.396,29 €	0,00 €	1.622,54 €	3.018,83 €	937,7	3.956,53 €
GTJ0	Doctorado en Inv. en Medios de Comunicación	0,00 €	4.847,63 €	1.622,54 €	6.470,17 €	0,00	4.529,12 €
Total		175.233,84 €	87.616,92 €	29.205,72 €	292.056,48 €		292.056,11 €

(*) Coeficiente reductor: a los dos programas sin mención de calidad se les aplica una reducción del 30% que se reparte entre el resto (también al Doctorado en investigación en Medios de Comunicación)

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO

POP EN ECONOMÍA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
GT.10	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	2,14%	0,50	0,00%
GT.10	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,43%	0,10	0,00%
GT.10	4220	223	MENSAJERÍA.....	1,00	4,28%	0,50	100,00%
GT.10	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,50	2,14%	1,00	-50,00%
GT.10	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	14,64	62,72%	10,00	46,40%
GT.10	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	1,50	6,43%	1,10	36,36%
GT.10	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,50	2,14%	0,93	-46,24%
GT.10	4220	480.07	BECAS	4,60	19,71%	4,00	15,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			23,34	100,00%	18,13	28,74%	

POP EN DERECHO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
GT.20	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	1,59%	0,60	-16,67%
GT.20	4220	222.00	TELEFONOS	5,00	15,87%	1,50	233,33%
GT.20	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,95%	0,60	-50,00%
GT.20	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	5,00	15,87%	3,00	66,67%
GT.20	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	10,00	31,75%	12,04	-16,94%
GT.20	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	6,00	19,05%	9,00	-33,33%
GT.20	4220	227.09	OTROS GASTOS CONFERENC	0,20	0,63%	0,20	0,00%
GT.20	4220	480.00	BECARIOS DOCTORADOS...	4,50	14,29%	5,00	-10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			31,50	100,00%	31,94	-1,38%	

POP EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
GT.30	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,60%	0,10	0,00%
GT.30	4220	221.10	FUNGIBLE LABORATORIOS.	0,10	0,60%	0,10	0,00%
GT.30	4220	222.00	TELEFONOS	4,00	23,98%	4,20	-4,76%
GT.30	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,60%	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	6,38	38,25%	22,00	-71,00%
GT.30	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	6,00	35,97%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			16,68	100,00%	26,50	-37,06%	

POP EN INGENIERÍA MATEMÁTICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.40	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	3,28%	1,00	0,00%
LT.40	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,33%	0,10	0,00%
LT.40	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,00	0,00%	0,00	---
LT.40	4220	223	MENSAJERÍA	0,50	1,64%	0,50	0,00%
LT.40	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,50	4,91%	1,50	0,00%
LT.40	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	12,43	40,71%	11,50	8,09%
LT.40	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	7,00	22,93%	7,00	0,00%
LT.40	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	8,00	26,20%	7,90	1,27%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			30,53	100,00%	29,50	3,49%	

POP EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS EN EL ENTORNO DIGITAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
GT.60	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,20	1,00%	0,20	0,00%
GT.60	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,10	0,50%	0,10	0,00%
GT.60	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,50%	0,10	0,00%
GT.60	4220	223	MENSAJERIA	0,10	0,50%	0,20	-50,00%
GT.60	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,17	0,85%	1,50	-88,67%
GT.60	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	15,00	74,89%	14,70	2,04%
GT.60	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	4,36	21,77%	7,00	-37,71%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			20,03	100,00%	23,80	-15,84%	

POP EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.70	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,23	1,41%	0,71	-67,61%
LT.70	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,10	0,61%	0,10	0,00%
LT.70	4220	222.00	TELÉFONOS	0,10	0,61%	0,10	0,00%
LT.70	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,61%	0,10	0,00%
LT.70	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,24	1,48%	0,70	-65,71%
LT.70	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	7,00	43,02%	9,00	-22,22%
LT.70	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	8,50	52,24%	9,00	-5,56%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			16,27	100,00%	19,71	-17,45%	

POP EN MULTIMEDIA Y COMUNICACIONES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.80	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	5,55%	1,00	0,00%
LT.80	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	1,00	5,55%	1,00	0,00%
LT.80	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,55%	0,10	0,00%
LT.80	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,55%	0,10	0,00%
LT.80	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,00	5,55%	1,00	0,00%
LT.80	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	6,95	38,55%	4,72	47,25%
LT.80	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	6,88	38,16%	4,72	45,76%
LT.80	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	1,00	5,55%	1,00	
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			18,03	100,00%	13,64	32,18%	

POP EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.85	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	2,30	20,28%	3,00	-23,33%
LT.85	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	2,00	17,64%	2,79	-28,32%
LT.85	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	0,88%	0,10	0,00%
LT.85	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,88%	0,10	0,00%
LT.85	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,54	4,76%	0,70	-22,86%
LT.85	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	3,20	28,22%	4,00	-20,00%
LT.85	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	3,10	27,34%	4,00	-22,50%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			11,34	100,00%	14,69	-22,80%	

POP EN HUMANIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
GT.90	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,40	9,88%	0,40	250,00%
GT.90	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESA	1,40	9,88%	0,10	1300,00%
GT.90	4220	222.00	TELEFONOS	1,43	10,09%	0,10	1330,00%
GT.90	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,70	4,94%	0,00	---
GT.90	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	2,14	15,10%	0,60	256,67%
GT.90	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	4,26	30,06%	15,77	-72,99%
GT.90	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	2,84	20,04%	3,23	-12,07%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				14,17	100,00%	20,20	-29,85%

POP EN CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.A0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,21	1,49%	0,14	50,00%
LT.A0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	7,06	50,00%	5,60	26,07%
LT.A0	4220	222.00	TELEFONOS	0,07	0,50%	0,05	40,00%
LT.A0	4220	223	MENSAJERÍA	0,21	1,49%	0,14	50,00%
LT.A0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,99	7,01%	0,66	50,00%
LT.A0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	3,11	22,03%	5,89	-47,20%
LT.A0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	2,40	17,00%	0,76	215,79%
LT.A0	4220	227.09	EMPRESAS	0,07	0,50%	0,05	40,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				14,12	100,00%	13,29	6,25%

POP EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.B0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,80	2,91%	0,80	0,00%
LT.B0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	9,00	32,74%	9,00	0,00%
LT.B0	4220	222.00	TELEFONOS	0,80	2,91%	0,80	0,00%
LT.B0	4220	223	MENSAJERÍA	0,50	1,82%	0,50	0,00%
LT.B0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	2,00	7,28%	2,00	0,00%
LT.B0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	6,89	25,06%	4,99	38,08%
LT.B0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	7,00	25,46%	7,00	0,00%
LT.B0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESA	0,50	1,82%	0,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				27,49	100,00%	25,59	7,42%

POP EN INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
LT.C0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,50	5,12%	1,50	0,00%
LT.C0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	8,00	27,31%	8,00	0,00%
LT.C0	4220	222.00	TELEFONOS	0,69	2,36%	0,63	9,52%
LT.C0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,34%	0,10	0,00%
LT.C0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,00	3,41%	1,00	0,00%
LT.C0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	10,00	34,14%	10,00	0,00%
LT.C0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	6,00	20,48%	6,00	0,00%
LT.C0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESA	2,00	6,83%	2,00	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				29,29	100,00%	29,23	0,21%

POP EN DIR. EMPRES (DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DIREC. RRHH)							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
GT.I0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,40	10,10%	0,50	-20,00%
GT.I0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,20	5,05%	0,00	
GT.I0	4220	222.00	TELEFONOS	0,45	11,36%	0,10	350,00%
GT.I0	4220	223	MENSAJERÍA	0,20	5,05%	0,50	-60,00%
GT.I0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	0,50	12,63%	0,00	
GT.I0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	0,50	12,63%	2,24	-77,68%
GT.I0	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESA	1,71	43,18%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				3,96	100,00%	3,34	18,56%

POP EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
GT.E0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	2,73%	0,50	0,00%
GT.E0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIO	0,10	0,55%	0,10	0,00%
GT.E0	4220	222.00	TELÉFONOS	0,10	0,55%	0,10	0,00%
GT.E0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	0,55%	0,10	0,00%
GT.E0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	2,00	10,92%	2,00	0,00%
GT.E0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	10,00	54,59%	12,00	-16,67%
GT.E0	4220	226.06.01	REUNIONES Y CONF. OTRC	5,52	30,13%	3,08	79,22%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				18,32	100,00%	17,88	2,46%

POP EN FÍSICA DE PLASMAS Y FUSIÓN NUCLEAR							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
LT.F0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,37	9,66%	0,70	-47,14%
LT.F0	4220	223	MENSAJERÍA	0,37	9,66%	0,70	-47,14%
LT.F0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1,44	37,60%	2,78	-48,20%
LT.F0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	1,65	43,08%	3,16	-47,78%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				3,83	100,00%	7,34	-47,82%

POP EN HISTORIA ECONÓMICA							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
GT.G0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	2,53%	0,10	0,00%
GT.G0	4220	221.10	FUNGIBLES LABORATORIOS	0,10	2,53%	0,00	---
GT.G0	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	2,53%	0,10	0,00%
GT.G0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	2,53%	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	3,55	89,87%	3,86	-8,03%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				3,95	100,00%	4,16	-5,05%

POP EN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
GT.H0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	1,08	23,23%	1,14	-5,26%
GT.H0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	1,06	22,80%	0,50	112,00%
GT.H0	4220	480.00	BECAS	2,51	53,98%	5,00	-49,80%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				4,65	100,00%	6,64	-29,97%

POP INV. EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
GT.J0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,20	4,42%	0,00	---
GT.J0	4220	222.00	TELEFONOS	0,10	2,21%	0,00	---
GT.J0	4220	223	MENSAJERÍA	0,10	2,21%	0,00	---
GT.J0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,50	11,04%	0,00	---
GT.J0	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	2,63	58,06%	0,00	---
GT.J0	4220	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENC	1,00	22,08%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				4,53	100,00%	0,00	140-de 195

MÁSTERES

MÁSTER EUROPEO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS UC3M ESCP-EAP

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
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%	27,85	19,39%
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%	73,60	7,34%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GM.00	1.329	OTROS INGRESOS PREST. SERVICIOS	79,00	100,00%	73,60	7,34%
TOTAL INGRESOS.....			79,00	100,00%	73,60	7,34%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.10	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	34,00	23,24%	34,00	0,00%
GM.10	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,34%	0,60	-16,67%
GM.10	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.10	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,50	0,34%	0,57	-12,28%
GM.10	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,50	1,03%	1,00	50,00%
GM.10	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,07%	0,10	0,00%
GM.10	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,60	0,41%	1,00	-40,00%
GM.10	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,17	4,90%	10,00	-28,30%
GM.10	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	26,31	17,99%	19,13	37,53%
GM.10	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,60	0,41%	0,60	0,00%
GM.10	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	22,00	15,04%	16,00	37,50%
GM.10	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	22,00	15,04%	16,00	37,50%
GM.10	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	17,00	11,62%	17,00	0,00%
GM.10	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	4,00	2,73%	4,00	0,00%
GM.10	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	6,00	4,10%	4,00	50,00%
GM.10	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	3,00	2,05%	2,00	50,00%
GM.10	4220	480.00	BECAS	0,00	---	1,50	-100,00%
GM.10	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,68%	0,00	---

TOTAL GASTO.....			146,28	100,00%	127,50	14,73%
-------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.10	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	87,28	59,67%	119,00	-26,66%
GM.10	1.410	SUBV. DE ORGANISMOS AUTONOMC	0,00	---	1,50	-100,00%
GM.10	1.470	SUBV. EMPRESAS PRIVADAS	11,50	7,86%	7,00	64,29%
GM.10	1.480	SUBV. FUNDACIONES(CAROLINA, ENDESA)	47,50	32,47%	0,00	---

TOTAL INGRESOS.....			146,28	100,00%	127,50	14,73%
----------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

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

MASTER DE ECONOMÍA INDUSTRIAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.20	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	15,00	9,11%	15,00	0,00%
GM.20	4220	206	ARRENDAMIENTO	7,00	4,25%	10,00	-30,00%
GM.20	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,70	0,43%	1,00	-30,00%
GM.20	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.20	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,61%	2,50	-60,00%
GM.20	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,80	0,49%	0,75	6,67%
GM.20	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,35	0,21%	0,50	-30,00%
GM.20	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,50	0,91%	5,00	-70,00%
GM.20	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,00	3,04%	10,00	-50,00%
GM.20	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	24,82	15,07%	29,02	-14,47%
GM.20	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,40	0,24%	0,30	33,33%
GM.20	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	4,00	2,43%	55,00	-92,73%
GM.20	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	66,00	40,08%	40,00	65,00%
GM.20	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	16,10	9,78%	16,10	0,00%
GM.20	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,50	0,30%	1,50	-66,67%
GM.20	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,61%	1,00	0,00%
GM.20	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,50	0,30%	0,30	66,67%
GM.20	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	20,00	12,15%	30,00	-33,33%
GM.20	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			164,67	100,00%	217,97	-24,45%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.20	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	74,20	45,06%	129,50	-42,70%
GM.20	1.329	OTROS ING. PRESTACIÓN SERV.	20,00	12,15%	30,00	-33,33%
GM.20	1.410	DE ORG. AUTÓNOMOS	0,00	---	9,00	-100,00%
GM.20	1.470	EMPRESAS PRIVADAS (IBERDROLA REE, OMEL, ALSA)	70,47	42,79%	55,00	28,13%

TOTAL INGRESOS.....		164,67	100,00%	223,50	-26,32%
----------------------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00	5,53
--	--	-------------	-------------

MASTER DE ECONOMÍA INDUSTRIAL (2 EDICIONES)

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.25	4220	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	18,00	8,32%	12,00	50,00%
GM.25	4220	206	ARRENDAMIENTO	7,00	3,24%	7,00	0,00%
GM.25	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,30	0,14%	0,70	-57,14%
GM.25	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	2,50	1,16%	1,00	150,00%
GM.25	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,23%	0,80	-37,50%
GM.25	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,14%	0,35	-14,29%
GM.25	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	3,00	1,39%	1,50	100,00%
GM.25	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	8,00	3,70%	5,00	60,00%
GM.25	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	32,55	15,05%	20,62	57,86%
GM.25	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,30	0,14%	0,40	-25,00%
GM.25	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	55,00	25,42%	4,00	1275,00%
GM.25	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	40,00	18,49%	66,00	-39,39%
GM.25	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	16,10	7,44%	16,10	0,00%
GM.25	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,50	0,69%	0,50	200,00%
GM.25	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,46%	1,00	0,00%
GM.25	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,30	0,14%	0,50	-40,00%
GM.25	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	30,00	13,87%	30,00	0,00%

TOTAL GASTO.....			216,35	100,00%	167,47	29,19%
-------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.25	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	128,35	59,33%	73,47	74,70%
GM.25	1.329	OTROS ING. PRESTACIÓN SERV.	30,00	13,87%	30,00	0,00%
GM.25	1.440	DE E. PUBLICAS (RENFE)	18,00			
GM.25	1.470	DE E. PRIVADAS (TELEFÓNICA)	40,00	18,49%	64,00	-37,50%

TOTAL INGRESOS.....			216,35	100,00%	167,47	29,19%
----------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------

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

MASTER DE POLÍTICA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.36	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	38,50	15,60%	39,00	-1,28%
GM.36	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	0,81%	2,00	0,00%
GM.36	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.36	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	3,50	1,42%	4,00	-12,50%
GM.36	4220	222.00	TELÉFONOS.....	1,00	0,41%	0,80	25,00%
GM.36	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,20%	0,50	0,00%
GM.36	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	4,50	1,82%	4,00	12,50%
GM.36	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	9,56	3,87%	6,50	47,08%
GM.36	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	37,02	15,00%	38,52	-3,89%
GM.36	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	3,00	1,22%	2,00	50,00%
GM.36	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	82,70	33,51%	92,38	-10,48%
GM.36	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	15,10	6,12%	15,10	0,00%
GM.36	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	15,00	6,08%	18,00	-16,67%
GM.36	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS....	5,00	2,03%	4,20	19,05%
GM.36	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	12,00	4,86%	7,00	71,43%
GM.36	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	5,62	2,28%	2,00	181,00%
GM.36	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	10,80	4,38%	20,80	-48,08%
GM.36	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,41%	0,00	---

TOTAL GASTO.....	246,80	100,00%	256,80	-3,89%
-------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.36	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	226,80	91,90%	226,80	0,00%
GM.36	1.410	SUBV. ORG. AUT (SEPES)	0,00	---	10,00	-100,00%
GM.36	1.480	SUBV. FUNDACIONES (ENRESA)	20,00	8,10%	20,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....	246,80	100,00%	256,80	-3,89%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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

MASTER DE GUIÓN DE CINE Y TV

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
GM.40	121B 131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	11,85		11,42%	12,60	-5,95%
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		0,24%	0,25	0,00%
GM.40	4220 222.00	TELEFONOS.....	0,85		0,82%	0,15	466,67%
GM.40	4220 223	MENSAJERÍA.....	0,10		0,10%	0,20	-50,00%
GM.40	4220 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		0,96%	0,50	100,00%
GM.40	4220 226.09	USO INSTALACIONES.....	4,00		3,86%	4,00	0,00%
GM.40	4220 226.10	APORTACIÓN CEAES	15,67		15,11%	14,03	11,69%
GM.40	4220 229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	49,00		47,24%	48,37	1,30%
GM.40	4220 229.03	CONSEJO DIRECCION.....	18,00		17,35%	12,00	50,00%
GM.40	4220 229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,20		0,19%	0,20	0,00%
GM.40	4220 229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00		0,96%	0,40	150,00%
GM.40	4220 229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,60		0,58%	0,40	50,00%
GM.40	4220 227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1,00		0,96%	0,20	400,00%

TOTAL GASTO.....	103,72	100,00%	93,50	0,00%
-------------------------	---------------	----------------	--------------	--------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.40	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	103,72		100,00%	93,50	0,00%
GM.40	1.470	EMPRESAS PRIVADAS	0,00		---	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS.....	103,72	100,00%	93,50	0,00%
----------------------------	---------------	----------------	--------------	--------------

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

MASTER EVALUACIÓN Y ACCESO AL MERCADO DEL SECTOR FARMACÉUTICO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.55	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	8,50	6,07%	0,00	---
GM.55	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,36%	0,00	---
GM.55	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.55	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,71%	0,00	---
GM.55	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,30	0,21%	0,00	---
GM.55	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,21%	0,00	---
GM.55	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	0,71%	0,00	---
GM.55	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,50	5,36%	0,00	---
GM.55	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	21,00	15,00%	0,00	---
GM.55	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.55	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	18,00	12,86%	0,00	---
GM.55	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	27,00	19,29%	0,00	---
GM.55	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	24,00	17,14%	0,00	---
GM.55	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	0,71%	0,00	---
GM.55	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,40	1,00%	0,00	---
GM.55	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,71%	0,00	---
GM.55	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	27,50	19,64%	0,00	---
GM.55	4220	620.04.02	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			140,00	100,00%	0,00	---	
ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10		
GM.55	1.310.01	INGRESOS MATRÍCULA MASTER	90,00	64,29%	0,00	---	
GM.55	1.470	EMPRESAS PRIVADAS	40,00	28,57%	0,00	---	
GM.55	1.480	SUBVENCIÓN FUNDACIONES	10,00	7,14%	0,00	---	
TOTAL INGRESOS.....			140,00	100,00%	0,00	---	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00		

MASTER EN ANÁLISIS FINANCIERO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.70	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	31,00	11,82%	39,17	-20,86%
GM.70	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,38%	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	0,38%	1,00	0,00%
GM.70	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,50	0,57%	1,50	0,00%
GM.70	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,04%	0,10	0,00%
GM.70	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	5,00	1,91%	5,00	0,00%
GM.70	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	8,30	3,17%	8,30	0,00%
GM.70	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	45,00	17,16%	52,20	-13,79%
GM.70	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.70	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	26,50	10,11%	13,60	94,85%
GM.70	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	94,50	36,04%	108,00	-12,50%
GM.70	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	18,00	6,86%	18,00	0,00%
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	20,00	7,63%	27,00	-25,93%
GM.70	4220	206	ARRENDAMIENTO INFORM.	0,00	---	0,00	---
GM.70	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	10,00	3,81%	10,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			262,20	100,00%	285,17	-8,05%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.70	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	262,20	100,00%	348,00	-24,66%
TOTAL INGRESOS.....		262,20	100,00%	348,00	-24,66%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		62,83		

MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.90	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	38,00	10,22%	39,17	-2,99%
GM.90	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,27%	1,00	0,00%
GM.90	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.90	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,27%	1,00	0,00%
GM.90	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,00	0,27%	1,00	0,00%
GM.90	4220	223	MENSAJERÍA.....	1,20	0,32%	1,20	0,00%
GM.90	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	15,20	4,09%	10,00	52,00%
GM.90	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	8,30	2,23%	8,30	0,00%
GM.90	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	55,80	15,00%	63,00	-11,43%
GM.90	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	22,25	5,98%	53,86	-58,69%
GM.90	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	7,00	1,88%	7,00	0,00%
GM.90	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	162,00	43,55%	162,00	0,00%
GM.90	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	34,00	9,14%	34,00	0,00%
GM.90	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	2,00	0,54%	3,00	-33,33%
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.	20,25	5,44%	27,47	-26,28%
GM.90	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	3,00	0,81%	6,00	-50,00%
GM.90	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	---	2,00	-100,00%
TOTAL GASTO.....			372,00	100,00%	420,00	-11,43%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.90	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	372,00	100,00%	420,00	-11,43%
TOTAL INGRESOS.....		372,00	100,00%	420,00	-11,43%	

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

MASTER EN DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.C0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	10,00	8,33%	10,00	0,00%
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%	0,35	-42,86%
GM.C0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,17%	0,20	0,00%
GM.C0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,60	0,50%	0,60	0,00%
GM.C0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	14,00	11,67%	7,00	100,00%
GM.C0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	18,00	15,00%	18,48	-2,60%
GM.C0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,20	0,17%	1,63	-87,73%
GM.C0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	21,00	17,50%	17,00	23,53%
GM.C0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	20,00	16,67%	17,00	17,65%
GM.C0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	30,00	25,00%	30,80	-2,60%
GM.C0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,20	0,17%	1,50	-86,67%
GM.C0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,30	0,25%	3,00	-90,00%
GM.C0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,30	0,25%	3,00	-90,00%
GM.C0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	4,80	4,00%	4,40	9,09%
TOTAL GASTO.....			120,00	100,00%	115,16	4,20%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.C0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	120,00	100,00%	123,20	-2,60%
TOTAL INGRESOS.....		120,00	100,00%	123,20	-2,60%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		8,04		

MÁSTER EN GESTIÓN DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTRB.
GM.E0	4220	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	0,00	---
GM.E0	4220	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	---
GM.E0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,00	---
GM.E0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---
GM.E0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,00	---
GM.E0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---
GM.E0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,00	---
GM.E0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	3,00	2,86%
GM.E0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	3,82	3,64%
GM.E0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	15,75	15,00%
GM.E0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,33	0,31%
GM.E0	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES.....	31,50	30,00%
GM.E0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	33,00	31,43%
GM.E0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	0,00	---
GM.E0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,60	0,57%
GM.E0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	2,86%
GM.E0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	2,00	1,90%
GM.E0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	12,00	11,43%

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

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.
GM.E0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	97,00	92,38%
GM.E0	1.440	EMPRESAS PÚBLICAS	8,00	7,62%

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

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

MASTER EN DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL (MeDEA) Y A DISTANCIA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	EDICIÓN - DISTANCIA		TOTAL	11 % DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
			GME2	GM.EA					
GM.E2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN....	48,22	0,00	48,22	26,14%	47,50	1,52%
GM.E2	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,35	0,00	0,35	0,19%	0,35	0,00%
GM.E2	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---
GM.E2	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,20	0,00	0,20	0,11%	0,20	0,00%
GM.E2	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,70	0,00	1,70	0,92%	1,70	0,00%
GM.E2	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,00	0,20	0,11%	0,20	0,00%
GM.E2	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA....	10,00	0,00	10,00	5,42%	10,00	0,00%
GM.E2	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	6,40	0,00	6,40	3,47%	6,35	0,79%
GM.E2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	24,37	3,30	27,67	15,00%	21,80	26,93%
GM.E2	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	1,80	0,00	1,80	0,98%	1,80	0,00%
GM.E2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES....	21,50	9,35	30,85	16,72%	29,35	5,11%
GM.E2	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD....	21,50	9,35	30,85	16,72%	29,35	5,11%
GM.E2	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	21,55	0,00	21,55	11,68%	21,55	0,00%
GM.E2	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS..	4,00	0,00	4,00	2,17%	4,00	0,00%
GM.E2	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,50	0,00	0,50	0,27%	0,50	0,00%
GM.E2	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,21	0,00	0,21	0,11%	0,10	110,00%
GM.E2	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	---	0,30	-100,00%
TOTAL GASTO.....				162,50	22,00	184,50	100,00%	175,05	5,40%

ORG.	CONCEPTO	EDICIÓN - DISTANCIA		TOTAL	11 % DISTR.	TOTAL 10	>11/10		
		GME2	GM.EA						
GM.E2	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	157,50	22,00	179,50	97,29%	149,50	20,07%	
GM.E2	1.440	SUBVENCION EMP.PUB-ICEX	5,00	0,00	5,00	2,71%	7,00	-28,57%	
GM.E2	1.470	SUBVENCION EMP.PRIV-A3TV	0,00	0,00	0,00	---	18,55	-100,00%	
TOTAL INGRESOS.....				162,50	22,00	184,50	100,00%	175,05	5,40%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MASTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.F5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	23,00	32,10%	23,00	0,00%
GM.F5	4220	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,10	1,54%	0,10	1000,00%
GM.F5	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,14%	0,10	0,00%
GM.F5	4220	222.00	TELEFONOS.....	3,00	4,19%	1,71	75,44%
GM.F5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,14%	0,10	0,00%
GM.F5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
GM.F5	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	10,00	13,95%	10,00	0,00%
GM.F5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	10,75	15,00%	7,68	39,97%
GM.F5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	14,61	20,39%	6,50	124,77%
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.....	4,50	6,28%	1,00	350,00%
GM.F5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	4,50	6,28%	1,00	350,00%
GM.F5	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	0,00	---	0,00	---
TOTAL GASTO.....			71,66	100,00%	51,19	39,99%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.F5	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	71,66	100,00%	51,19	39,99%
GM.F5	1.470	BSCH	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		71,66	100,00%	51,19	39,99%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00	0,00			

MASTER EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
GM.H0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	15,00	10,62%	15,00	0,00%
GM.H0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,71%	0,30	233,33%
GM.H0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.H0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	0,71%	1,00	0,00%
GM.H0	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,50	1,06%	1,50	0,00%
GM.H0	4220	223	MENSAJERÍA.....	1,00	0,71%	0,30	233,33%
GM.H0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	0,71%	1,00	0,00%
GM.H0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,00	4,96%	7,00	0,00%
GM.H0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	23,70	16,78%	17,10	38,60%
GM.H0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	45,03	31,88%	32,53	38,43%
GM.H0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	19,00	13,45%	10,00	90,00%
GM.H0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	20,00	14,16%	20,00	0,00%
GM.H0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	3,00	2,12%	1,00	200,00%
GM.H0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,50	1,06%	1,00	50,00%
GM.H0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	1,06%	1,00	50,00%
GM.H0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	18,00	-100,00%

TOTAL GASTO.....	141,23	100,00%	126,73	11,44%
-------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GM.H0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	135,23	95,75%	114,00	18,62%
GM.H0	1.470	BSCH	0,00	---	9,00	-100,00%
GM.H0	1.480	FUNDACIONES	6,00	4,25%	18,00	-66,67%

TOTAL INGRESOS.....	141,23	100,00%	141,00	0,16%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	14,27
--	-------------	--------------

MASTER EN ASESORIA JURÍDICA DE EMPRESAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.H5	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	15,00	8,33%	15,00	0,00%
GM.H5	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	0,83%	1,00	50,00%
GM.H5	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.H5	4220	220.03	REPROGRAFIA	1,50	0,83%	1,50	0,00%
GM.H5	4220	222.00	TELEFONOS	1,50	0,83%	1,00	50,00%
GM.H5	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,17%	0,30	0,00%
GM.H5	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,28%	0,50	0,00%
GM.H5	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	10,40	5,78%	10,40	0,00%
GM.H5	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	27,00	15,00%	27,00	0,00%
GM.H5	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	29,00	16,11%	25,00	16,00%
GM.H5	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	68,30	37,94%	68,30	0,00%
GM.H5	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	21,00	11,67%	21,00	0,00%
GM.H5	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	1,00	0,56%	1,00	0,00%
GM.H5	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,56%	1,00	0,00%
GM.H5	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,56%	1,00	0,00%
GM.H5	4220	480.16	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	6,00	-100,00%
GM.H5	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	1,00	0,56%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			180,00	100,00%	180,00	0,00%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.H5	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	180,00	100,00%	180,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....		180,00	100,00%	180,00	0,00%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00		

MASTER EN ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL EUROPEA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GM.J7	121B 131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	42,20	22,30%	33,00	27,88%
GM.J7	4220 220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	1,06%	2,00	0,00%
GM.J7	4220 220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.J7	4220 220.03	REPROGRAFIA.....	0,72	0,38%	0,72	0,00%
GM.J7	4220 222.00	TELEFONOS.....	1,00	0,53%	1,00	0,00%
GM.J7	4220 223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,16%	0,30	0,00%
GM.J7	4220 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,26%	1,00	-50,00%
GM.J7	4220 226.09	USO INSTALACIONES.....	12,00	6,34%	12,00	0,00%
GM.J7	4220 226.10	APORTACIÓN CEAES	28,38	15,00%	28,38	0,00%
GM.J7	4220 227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.J7	4220 229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	44,50	23,52%	47,00	-5,32%
GM.J7	4220 229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	8,00	4,23%	10,00	-20,00%
GM.J7	4220 229.03	CONSEJO DIRECCION.....	41,80	22,09%	44,00	-5,00%
GM.J7	4220 229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,50	0,79%	1,50	0,00%
GM.J7	4220 229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	1,59%	5,00	-40,00%
GM.J7	4220 229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,80	0,42%	0,80	0,00%
GM.J7	4220 480.00	BECAS Y AYUDAS	2,00	1,06%	2,00	0,00%
GM.J7	4220 620.04.02	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,50	0,26%	0,50	0,00%
TOTAL GASTO.....			189,20	100,00%	189,20	0,00%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.J7	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	189,20	100,00%	123,20	53,57%
GM.J7	1.480	FUNDACIONES	0,00	---	66,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			189,20	100,00%	189,20	0,00%

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

MASTER EN COMERCIO EXTERIOR

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.K2	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN...	23,45	9,42%	25,00	-6,20%
GM.K2	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.K2	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,55	0,22%	0,50	10,00%
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	0,80%	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	5,22%	10,00	30,00%
GM.K2	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	37,35	15,00%	36,45	2,47%
GM.K2	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES....	50,00	20,08%	48,00	4,17%
GM.K2	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD....	61,00	24,50%	60,00	1,67%
GM.K2	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	50,00	20,08%	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.....	1,00	0,40%	0,80	25,00%
GM.K2	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,50	0,20%	0,30	66,67%
GM.K2	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	8,30	3,33%	8,10	2,47%
TOTAL GASTO.....			249,00	100,00%	243,00	2,47%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.K2	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	249,00	100,00%	243,00	2,47%

TOTAL INGRESOS.....		249,00	100,00%	243,00	2,47%
----------------------------	--	---------------	----------------	---------------	--------------

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

MASTER EN COMUNICACIÓN DE MODA Y BELLEZA VOGUE

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.L0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	14,91	7,41%	15,14	-1,52%
GM.L0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	0,75%	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	0,30%	0,60	0,00%
GM.L0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,25%	0,50	0,00%
GM.L0	4220	223	MENSAJERIA.....	0,50	0,25%	0,50	0,00%
GM.L0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	2,00	0,99%	2,00	0,00%
GM.L0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,60	3,78%	7,60	0,00%
GM.L0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	33,75	16,78%	37,80	-10,71%
GM.L0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	72,80	36,19%	72,80	0,00%
GM.L0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	51,00	25,35%	45,00	13,33%
GM.L0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	8,00	3,98%	8,00	0,00%
GM.L0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	3,00	1,49%	3,00	0,00%
GM.L0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	3,00	1,49%	3,00	0,00%
GM.L0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	0,00	---
GM.L0	4220	620.04.02	ADQUISICIONES INFORMÁTICAS	2,00	0,99%	2,00	0,00%

TOTAL GASTO.....	201,16	100,00%	199,44	0,86%
-------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.L0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	201,16	100,00%	252,00	-20,17%
GM.L0	1.470	DE EMPRESAS	0,00	---	0,00	---

TOTAL INGRESOS.....	201,16	100,00%	252,00	-20,17%
----------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,00	52,56
--	-------------	--------------

DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.NO	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	8,76	13,73%	0,00	---
GM.NO	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.NO	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,11	0,17%	0,00	---
GM.NO	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.NO	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,30	0,47%	0,00	---
GM.NO	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,22	0,34%	0,00	---
GM.NO	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,07	0,11%	0,00	---
GM.NO	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,00	---	0,00	---
GM.NO	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,86	7,62%	0,00	---
GM.NO	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	12,15	19,04%	0,00	---
GM.NO	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,15	0,24%	0,00	---
GM.NO	4220	229.00	RETRIB.UNIVERSIDAD.....	16,50	25,86%	0,00	---
GM.NO	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	17,92	28,09%	0,00	---
GM.NO	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	2,00	3,13%	0,00	---
GM.NO	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,00	---	0,00	---
GM.NO	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	0,38	0,60%	0,00	---
GM.NO	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,38	0,60%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			63,80	100,00%	0,00	---	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.NO	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	63,80	100,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			63,80	100,00%	0,00	---
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00	0,00		

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.Ñ0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	8,00	8,37%	11,30	-29,20%
GM.Ñ0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
GM.Ñ0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,21%	0,20	0,00%
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.....	0,22	0,23%	0,23	-4,35%
GM.Ñ0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,25	1,31%	1,25	0,00%
GM.Ñ0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,00	4,18%	4,00	0,00%
GM.Ñ0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	14,40	15,06%	11,25	28,00%
GM.Ñ0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,10	0,10%	0,10	0,00%
GM.Ñ0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	18,24	19,08%	18,23	0,05%
GM.Ñ0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	14,00	14,64%	18,24	-23,25%
GM.Ñ0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	13,00	13,60%	9,00	44,44%
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	21,96%	21,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			95,61	100,00%	96,00	-0,41%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.Ñ0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	74,61	78,04%	75,00	-0,52%
GM.Ñ0	1.440	IEO	16,00	16,73%	16,00	0,00%
GM.Ñ0	1.480	E.PRIVADAS (ENRESA)	5,00	5,23%	5,00	0,00%
GM.Ñ0	1.870.00	REMANENTE	0,00	---	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			95,61	100,00%	96,00	-0,41%

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

MASTER EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLITICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.P0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	18,00	6,68%	18,00	0,00%
GM.P0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,19%	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	0,19%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,19%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,19%	0,50	0,00%
GM.P0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	15,00	5,57%	10,20	47,06%
GM.P0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	18,00	6,68%	13,00	38,46%
GM.P0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	40,50	15,03%	37,80	7,14%
GM.P0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	70,00	25,97%	70,00	0,00%
GM.P0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	50,00	18,55%	45,00	11,11%
GM.P0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	0,00	---
GM.P0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	34,00	12,62%	34,00	0,00%
GM.P0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	11,00	4,08%	11,00	0,00%
GM.P0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,37%	1,00	0,00%
GM.P0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,37%	1,00	0,00%
GM.P0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	9,00	3,34%	9,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			269,50	100,00%	252,00	6,94%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.P0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	269,50	100,00%	180,00	49,72%
GM.P0	1.470	SUBV. EMP. PRIV(REPSOL Y LLORENT)	0,00	---	72,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS.....			269,50	100,00%	252,00	6,94%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.Q4	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	11,68	11,98%	14,82	-21,19%
GM.Q4	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,50	0,51%	0,50	0,00%
GM.Q4	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.Q4	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,70	0,72%	0,70	0,00%
GM.Q4	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,50	1,54%	1,50	0,00%
GM.Q4	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,21%	0,09	122,22%
GM.Q4	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	1,03%	1,00	0,00%
GM.Q4	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	3,50	3,59%	3,34	4,79%
GM.Q4	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	14,94	15,32%	16,84	-11,28%
GM.Q4	4220	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,50	0,51%	0,46	8,70%
GM.Q4	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	19,00	19,48%	20,40	-6,86%
GM.Q4	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	27,00	27,69%	28,60	-5,59%
GM.Q4	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	15,00	15,38%	15,00	0,00%
GM.Q4	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	0,20	0,21%	0,20	0,00%
GM.Q4	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	1,03%	0,80	25,00%
GM.Q4	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	0,80	0,82%	0,80	0,00%
GM.Q4	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	0,00	---	7,20	-100,00%
TOTAL GASTO.....			97,52	100,00%	112,25	-13,12%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.Q4	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	69,93	71,71%	76,80	-8,95%
GM.Q4	1.410	OO.AA (DIREC.GRAL ARCHIVOS CAM	0,00	---	30,65	-100,00%
GM.Q4	1.470	E.PRIVADAS (ARCHIGEST)	0,00	---	4,80	-100,00%
GM.Q4	1.450.03	DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA M	27,59	28,29%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....			97,52	100,00%	112,25	-13,12%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00		0,00	

MASTER EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.T0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	12,70	7,43%	13,00	-2,31%
GM.T0	4220	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	5,00	2,92%	0,00	---
GM.T0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,90	0,53%	0,80	12,50%
GM.T0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.T0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,50	0,88%	1,00	50,00%
GM.T0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,29%	0,30	66,67%
GM.T0	4220	223	MENSAJERÍA.....	1,00	0,58%	0,50	100,00%
GM.T0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	3,00	1,75%	1,00	200,00%
GM.T0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,00	4,09%	8,50	-17,65%
GM.T0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	26,40	15,44%	24,00	10,00%
GM.T0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	10,00	5,85%	8,00	25,00%
GM.T0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	32,00	18,71%	32,50	-1,54%
GM.T0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	32,00	18,71%	31,50	1,59%
GM.T0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	34,00	19,88%	36,00	-5,56%
GM.T0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	2,00	1,17%	1,20	66,67%
GM.T0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	0,58%	0,40	150,00%
GM.T0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,58%	0,40	150,00%
GM.T0	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	1,00	0,58%	0,90	11,11%
TOTAL GASTO.....			171,00	100,00%	160,00	6,88%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.T0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	171,00	100,00%	160,00	6,88%
TOTAL INGRESOS.....		171,00	100,00%	160,00	6,88%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.U0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	0,00	---	2,50	-100,00%
GM.U0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,80	1,63%	0,50	60,00%
GM.U0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.U0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,00	2,04%	1,00	0,00%
GM.U0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,00	---	0,00	---
GM.U0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,20	0,41%	0,20	0,00%
GM.U0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	1,02%	0,50	0,00%
GM.U0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,03	10,27%	5,03	0,00%
GM.U0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	8,10	16,53%	8,64	-6,25%
GM.U0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	12,70	25,92%	15,00	-15,33%
GM.U0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	8,67	17,69%	5,00	73,40%
GM.U0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	9,00	18,37%	9,00	0,00%
GM.U0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	1,00	2,04%	1,50	-33,33%
GM.U0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,00	2,04%	2,00	-50,00%
GM.U0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	2,04%	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.....			49,00	100,00%	51,87	-5,53%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.U0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	49,00	100,00%	57,60	-14,93%
TOTAL INGRESOS.....			49,00	100,00%	57,60	-14,93%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00	5,73
--	--	--	-------------	-------------

EXPERTO EN PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.V0	121B	151	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	6,00	13,64%	1,00	500,00%
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.....	0,50	1,14%	0,50	0,00%
GM.V0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,40	12,27%	5,40	0,00%
GM.V0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	6,60	15,00%	5,70	15,79%
GM.V0	4220	227.09	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.V0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	14,40	32,73%	14,40	0,00%
GM.V0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	7,60	17,27%	7,60	0,00%
GM.V0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	3,00	6,82%	3,00	0,00%
GM.V0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	0,10	0,23%	0,10	0,00%
GM.V0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS	0,30	0,68%	0,30	0,00%
GM.V0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS	0,10	0,23%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			44,00	100,00%	38,00	15,79%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.V0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	44,00	100,00%	38,00	15,79%

TOTAL INGRESOS.....	44,00	100,00%	38,00	15,79%
----------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------

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

MASTER EN GESTIÓN CULTURAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.X0	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	32,00	10,44%	31,00	3,23%
GM.X0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS.....	1,00	0,33%	1,00	0,00%
GM.X0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2,00	0,65%	2,00	0,00%
GM.X0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	2,50	0,82%	0,00	---
GM.X0	4220	222.00	TELEFONOS.....	1,20	0,39%	4,70	-74,47%
GM.X0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,50	0,16%	1,00	-50,00%
GM.X0	4220	224	PRIMAS DE SEGUROS	3,00	0,98%	1,20	150,00%
GM.X0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	4,00	1,30%	2,00	100,00%
GM.X0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	5,00	1,63%	5,00	0,00%
GM.X0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	45,99	15,00%	44,10	4,29%
GM.X0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	20,00	6,52%	6,00	233,33%
GM.X0	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	88,00	28,70%	50,00	76,00%
GM.X0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	0,00	---	35,00	-100,00%
GM.X0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	55,00	17,94%	54,00	1,85%
GM.X0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	3,00	0,98%	10,00	-70,00%
GM.X0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	10,00	3,26%	9,00	11,11%
GM.X0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	5,00	1,63%	5,00	0,00%
GM.X0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS.....	21,90	7,14%	28,00	-21,79%
GM.X0	4220	620.04.02	MATERIAL INFORMÁTICO	6,51	2,12%	5,00	30,20%

TOTAL GASTO.....			306,60	100,00%	294,00	4,29%
-------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	--------------

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.X0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	306,60	100,00%	294,00	4,29%
GM.X0	1.870.00	REMANENTE	0,00	---	0,00	---

TOTAL INGRESOS.....			306,60	100,00%	294,00	4,29%
----------------------------	--	--	---------------	----------------	---------------	--------------

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

MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
GM.YO	121B 131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN.....	25,00	15,11%	14,50	72,41%
GM.YO	422O 220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,12%	0,30	-33,33%
GM.YO	422O 220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.	0,00	---	0,00	---
GM.YO	422O 220.03	REPROGRAFIA.....	0,80	0,48%	0,50	60,00%
GM.YO	422O 222.00	TELEFONOS.....	0,40	0,24%	0,30	33,33%
GM.YO	422O 223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,18%	0,20	50,00%
GM.YO	422O 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,30%	0,50	0,00%
GM.YO	422O 226.09	USO INSTALACIONES.....	7,50	4,53%	7,50	0,00%
GM.YO	422O 226.10	APORTACIÓN CEAES	24,84	15,01%	21,73	14,31%
GM.YO	422O 227.09	TRABAJOS EMPRESAS	0,00	---	0,00	---
GM.YO	422O 229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES.....	27,50	16,62%	32,00	-14,06%
GM.YO	422O 229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	39,00	23,57%	31,80	22,64%
GM.YO	422O 229.03	CONSEJO DIRECCION.....	30,00	18,13%	30,00	0,00%
GM.YO	422O 229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	1,00	0,60%	0,00	---
GM.YO	422O 229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	4,00	2,42%	1,12	257,14%
GM.YO	422O 229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,00	0,60%	1,00	0,00%
GM.YO	422O 480.00	BECAS Y AYUDAS.....	3,45	2,08%	3,45	0,00%
TOTAL GASTO.....			165,49	100,00%	144,90	14,21%

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
GM.YO	1.310.01 MATRICULAS ALUMNOS	165,49	100,00%	144,90	14,21%
TOTAL INGRESOS.....		165,49	100,00%	144,90	14,21%
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00		0,00	

MASTER DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
GM.Z0	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	12,70	7,94%	13,00	-2,31%
GM.Z0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	3,00	1,88%	6,00	-50,00%
GM.Z0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,63%	1,00	0,00%
GM.Z0	4220	220.01	BIBLIOTECA(8% ART.158 ESTAT.)	0,00	---	0,00	---
GM.Z0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	1,50	0,94%	1,50	0,00%
GM.Z0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,50	0,31%	0,50	0,00%
GM.Z0	4220	223	MENSAJERÍA.....	1,00	0,63%	1,00	0,00%
GM.Z0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	1,00	0,63%	1,00	0,00%
GM.Z0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	7,00	4,38%	8,50	-17,65%
GM.Z0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	24,00	15,00%	24,00	0,00%
GM.Z0	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	10,00	6,25%	9,00	11,11%
GM.Z0	4220	229.00	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	30,00	18,75%	29,00	3,45%
GM.Z0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	30,00	18,75%	29,00	3,45%
GM.Z0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	32,00	20,00%	32,00	0,00%
GM.Z0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS.....	2,30	1,44%	2,00	15,00%
GM.Z0	4220	229.06	VIAJES CONFERENCIAS.....	1,50	0,94%	0,75	100,00%
GM.Z0	4220	229.07	HOTELES CONFERENCIAS.....	1,50	0,94%	0,75	100,00%
GM.Z0	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	1,00	0,63%	1,00	0,00%
TOTAL GASTO.....			160,00	100,00%	160,00	0,00%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
GM.Z0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	160,00	100,00%	160,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....		160,00	100,00%	160,00	0,00%	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10	
LM.W0	121B	131.00	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	10,00	10,20%	9,00	11,11%
LM.W0	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,20	0,20%	0,20	0,00%
LM.W0	4220	220.01	APORTACIÓN BIBLIOTECA	0,00	---	0,00	---
LM.W0	4220	220.03	REPROGRAFIA.....	0,10	0,10%	0,20	-50,00%
LM.W0	4220	222.00	TELEFONOS.....	0,25	0,25%	0,25	0,00%
LM.W0	4220	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,10%	0,10	0,00%
LM.W0	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	0,50	0,51%	0,50	0,00%
LM.W0	4220	226.09	USO INSTALACIONES.....	4,50	4,59%	3,04	48,03%
LM.W0	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	15,11	15,40%	13,08	15,48%
LM.W0	4220	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	0,00	---	0,00	---
LM.W0	4220	229.00	RETRIB.DOCENTES	11,00	11,22%	0,00	---
LM.W0	4220	229.01	RETRIB.DOC.UNIVERSIDAD.....	33,00	33,65%	40,00	-17,50%
LM.W0	4220	229.03	CONSEJO DIRECCION.....	16,00	16,32%	12,00	33,33%
LM.W0	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS...	2,00	2,04%	0,50	300,00%
LM.W0	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	5,20	5,30%	5,20	0,00%
LM.W0	4220	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	0,10%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			98,06	100,00%	84,07	16,63%	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
LM.W0	1.310.01	MATRICULAS ALUMNOS	90,06	91,85%	79,20	13,71%
LM.W0	1.470	EMPRESAS PRIVADAS (IBM)	8,00	8,16%	8,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....		98,06	100,01%	87,20	12,45%	

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....	0,01	3,13
--	-------------	-------------

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GM.01	121B	121.01	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	48,50	9,14%	0,00	---
GM.01	4220	224	PRIMAS DE SEGUROS	8,80	1,66%	0,00	---
GM.01	4220	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	125,08	23,57%	0,00	---
GM.01	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	7,20	1,36%	0,00	---
GM.01	4220	359	GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,19%	0,00	---
GM.01	4220	480.00	BECAS Y AYUDAS	340,00	64,08%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			530,58	100,00%	0,00	---	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GM.01	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	16,00	3,02%	0,00	---
GM.01	1.492	OTROS INGRESOS DE LA UE	514,58	96,98%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		530,58	100,00%	0,00	---	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS.....			0,00	0,00		

MASTER OFICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GM.02	121B	131.00	PERSONAL ADMINISTRACIÓN..	9,67	20,47%	0,00	---
GM.02	4220	121.01	C.ESPECIFICO	10,00	21,16%	0,00	---
GM.02	4220	226.09	USO INSTALACIONES	3,00	6,35%	0,00	---
GM.02	4220	226.10	APORTACIÓN CEAES	20,00	42,33%	0,00	---
GM.02	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES...	3,58	7,58%	0,00	---
GM.02	4220	229.05	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	1,00	2,12%	0,00	---
TOTAL GASTO.....			47,25	100,00%	0,00	---	

ORG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GM.02	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	57,25	100,00%	0,00	---
TOTAL INGRESOS.....		57,25	100,00%	0,00	---	

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS..... 10,00 0,00

CURSO ESTUDIOS HISPÁNICOS

CURSO ESTUDIOS HISPÁNICOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.97	4220	131.00	PERSONAL	38,70	9,35%	38,70	0,00%
AA.97	4220	220.00	MATERIAL OFICINA	0,90	0,22%	0,90	0,00%
AA.97	4220	220.01	BIBLIOGRAFÍA	8,80	2,13%	9,43	-6,68%
AA.97	4220	220.03	REPROGRAFÍA	2,00	0,48%	2,50	-20,00%
AA.97	4220	222.00	TELEFONOS	2,80	0,68%	3,50	-20,00%
AA.97	4220	223	TRANSPORTES	0,60	0,14%	1,00	-40,00%
AA.97	4220	226.09	USO INSTALACIONES + OTRO	34,20	8,26%	11,00	210,91%
AA.97	4220	226.10	APORTACIÓN UNIVERSIDAD	35,80	8,65%	38,50	-7,01%
AA.97	4220	229.00	RETRIBUCIONES DOCENTES	168,10	40,60%	168,08	0,01%
AA.97	4220	229.03	CONSEJO DIRECCIÓN	36,00	8,70%	36,00	0,00%
AA.97	4220	229.05	OTROS GASTOS	2,00	0,48%	12,00	-83,33%
AA.97	4220	480.03	BECAS PROPIAS	3,10	0,75%	3,10	0,00%
AA.97	4220	480.17	SUBVENCIONES AA73	80,00	19,32%	80,00	0,00%
AA.97	4220	620.04.02	OTRO INMOVILIZADO	1,00	0,24%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS				414,00	100,00%	405,71	2,04%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTRB.	TOTAL 10	>11/10
AA.97	1.310.01	MATRÍCULAS ALUMNOS	411,50	99,40%	403,30	2,03%	
AA.97	1.329	OTROS INGRESOS PRESTACIÓ	2,50	0,60%	2,50	0,00%	
TOTAL INGRESOS				414,00	100,00%	405,80	2,02%

CALIDAD							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
AA.11	4220	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,00	1,32%	1,50	-33,33%
AA.11	4220	220.03	REPROGRAFÍA.....	2,00	2,64%	3,00	-33,33%
AA.11	4220	223	MENSAJERÍA	0,70	0,92%	1,00	-30,00%
AA.11	4220	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	2,00	2,64%	3,00	-33,33%
AA.11	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	16,00	21,14%	16,90	-5,33%
AA.11	4220	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	25,00	33,03%	25,00	0,00%
AA.11	4220	226.09	OTROS GASTOS (CLUB GES	12,00	15,85%	12,50	-4,00%
AA.11	4220	230	DIETAS.....	2,00	2,64%	3,00	-33,33%
AA.11	4220	231	VIAJES.....	2,00	2,64%	3,00	-33,33%
AA.11	4220	480.03	BECAS PROPIAS	7,00	9,25%	7,00	0,00%
AA.11	4220	620.09.00	OTRO INOMIV.	6,00	7,93%	6,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....				75,70	100,00%	81,90	-7,57%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10
AA.11	1.480 ANECA	0,00		0,00	

ACREDITACIONES INTERNACIONALES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	>11/10	
AA.1A	4220	223	MENSAJERIA	1,00	0,44%	0,00	---
AA.1A	4220	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCI	1,00	0,44%	0,00	---
AA.1A	4220	226.06.01	REUNIONES OTROS GASTOS	5,00	2,21%	0,00	---
AA.1A	4220	226.09	OTROS GASTOS	15,00	6,64%	20,00	-25,00%
AA.1A	4220	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	115,00	50,90%	120,00	-4,17%
AA.1A	4220	230	DIETAS	4,65	2,06%	5,00	-7,00%
AA.1A	4220	231	LOCOMOCIÓN	4,65	2,06%	5,00	-7,00%
AA.1A	4220	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,65	2,06%	0,00	---
AA.1A	4220	480.17	CONVENIO FUNDACIÓN	75,00	33,19%	140,00	-46,43%
TOTAL GASTOS.....				225,95	100,00%	290,00	-22,09%

**PROGRAMA 07: INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE (121A)**

PROGRAMA : 07.- CALIDAD INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE (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				185,00	185,00	185,00
AA.20	Mantenimiento y Obras	575,00	94,86	9,30	1.200,00	1.304,16	1.879,16
AA.22	Oficina Técnica y Talleres y laboratorios	1.170,00	228,79	114,58	295,00	638,37	1.808,37
AA.24	Prevención Riesgos Laborales y Medio Ambiente		117,06	16,50	383,00	516,56	516,56
AA.60	Servicio de Informática	2.660,00	34,22	417,64	157,75	609,61	3.269,61
AA.61	Sº de Informática - Hardware		664,60		313,85	978,45	978,45
AA.62	Sº de Informática - Software		902,93		54,40	957,33	957,33
AA.63	Sdl: Audiovisuales		165,02			165,02	165,02
AA.64	Sdl: Comunicaciones		376,69			376,69	376,69
AA.65	Proyecto ADA-MADRID		8,50			8,50	8,50
AA.B0	Biblioteca	3.020,00	328,40	387,91	1.323,00	2.039,31	5.059,31
AA.B1	Publicaciones BOE		2,33			2,33	2,33
AA.B2	Biblioteca: Préstamo Interbibliotecario		16,74			16,74	16,74
CA.20	Mantenimiento y Obras - Campus Colmenarejo		1.020,45			1.020,45	1.020,45
GA.20	Mantenimiento y Obras - Campus de Getafe		1.555,20			1.555,20	1.555,20
LA.20	Mantenimiento y Obras - Campus Leganés		1.804,80			1.804,80	1.804,80
LA.21	Mantenimiento y Obras - Edificio Avda. Mediterraneo		193,00			193,00	193,00
TOTAL PROGRAMA		7.425,00	7.513,60	945,93	3.912,00	12.371,53	19.796,53

SERVICIO DE INFORMÁTICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros						
AA.60	121A	A GASTOS DE PERSONAL.....	2.660,00	50,86%	2.660,00	0,00%
AA.60	121A	220.00 MATERIAL DE OFICINA	5,28	0,10%	6,72	-21,43%
AA.60	121A	220.03 REPROGRAFÍA.....	0,96	0,02%	1,92	-50,00%
AA.60	121A	222.00 TELEFONOS SdI	23,04	0,44%	26,20	-12,06%
AA.60	121A	223 MENSAJERÍA.....	0,34	0,01%	0,33	3,03%
AA.60	121A	226.09 CUORE	0,00	0,00%	0,00	---
AA.60	121A	230 VIAJES	3,40	0,07%	4,50	-24,44%
AA.60	121A	231 DIETAS	1,20	0,02%	1,50	-20,00%
AA.60	121A	480.01 BECARIOS SdI	417,64	7,99%	436,12	-4,24%
HARDWARE AA.61						
AA.61	121A	206 ALQUILER EQUIPOS+AULAS	357,95	6,84%	348,71	2,65%
AA.61	121A	216.00 MANTENTO. HARDWARE.....	306,65	5,86%	334,35	-8,28%
SOFTWARE AA.62						
AA.62	121A	216.01 MANTENTO. SOFTWARE.....	345,17	6,60%	353,95	-2,48%
AA.62	121A	227.06 EMPRESAS SERVICIOS(CAU,SODIC	557,76	10,67%	505,44	10,35%
AUDIOVISUALES AA.63						
AA.63	121A	216.00 MANT.AUDIOVISUALES	165,02	3,16%	172,82	-4,51%
COMUNICACIONES AA.64						
AA.64	121A	217 MANT. ESPECÍFICO	4,19	0,08%	4,36	-3,83%
AA.64	121A	219.00 MANT. TELEFONOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.64	121A	222.00 TELEFONOS GENERALES	4,80	0,09%	11,00	-56,36%
AA.64	121A	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	84,05	1,61%	84,04	0,01%
AA.64	121A	222.04 LINEAS DE DATOS	283,65	5,42%	277,96	2,05%
ADA-MADRID AA.65						
AA.65	121A	226.09 TRABAJOS EMPRESAS	8,50	0,16%	8,50	0,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			5.229,61	100,00%	5.238,42	-0,17%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV			2.569,61		2.578,42	-0,34%

ORG.	PROG.	INVERSIONES	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.62	121A	620.04.01 NUEVA PLATAFORMA SF DOCENCIA	15,00		25,00	-40,00%
AA.62	121A	620.04.04 LICENCIAS SW GESTIÓN	8,00		8,00	0,00%
AA.62	121A	620.04.05 ADQ.SW.DOCENCIA	31,40		33,75	-6,96%
AA.62	121A	620.04.06 LICENCIAS SW.BÁSICO	0,00		0,00	---
AA.61	121A	620.04.03 REMODELACIÓN AULAS GENERALES	0,00		26,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.02 VIRTUALIZACIÓN	0,00		70,00	-100,00%
AA.61	121A	620.04.20 AMPLIAC.SISTEMAS CENTRALES	55,00		60,00	-8,33%
AA.61	121A	620.04.21 SEGURIDAD RED INFORMATICA	10,00		11,00	-9,09%
AA.61	121A	620.04.22 AMPLIAC.RED TRONCAL	63,00		63,00	0,00%
AA.61	121A	620.04.23 REMODELACIÓN AULAS INFORMATI	98,00		96,00	2,08%
AA.61	121A	620.04.27 AMPLIAC.MICRO.O.GOB.	7,85		10,45	-24,88%
AA.61	121A	620.04.30 INFRAESTRUCTURA	10,00		12,50	-20,00%
AA.61	121A	620.04.28 VIDEOCONF.+TELEEDUCACIÓN	70,00		120,00	-41,67%
AA.60	121A	620.04.24 AMPLIAC.REP.DEPARTAMENTOS	55,94		74,58	-24,99%
AA.60	121A	620.04.25 AMPLIAC.MICRO.PAS	51,45		65,00	-20,85%
AA.60	121A	620.04.26 AMPLIAC.MICRO.DEPART.	25,18		33,57	-24,99%
AA.60	121A	620.04.29 INFORMAT.NUEVOS PDI	25,18		33,58	-25,01%
AA.60	121A	620.04.27 TELETRABAJO	0,00		3,60	-100,00%
AA.61	121A	620.04.03 PENDIENTE DISTRIBUCION	0,00		0,00	---
TOTAL INVERSIONES.....			526,00		746,03	-29,49%

TOTAL GASTOS INFORMATICA.....			5.755,61		5.984,45	-3,82%
-------------------------------	--	--	----------	--	----------	--------

BIBLIOTECA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.B0	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	3.020,00	80,47%	3.020,00	0,00%
AA.B0	121A	206	ARRENDAMIENTOS-PORTATILES	11,00	0,29%	11,00	0,00%
AA.B0	121A	217	MANTENIMIENTO MAQUINAS ESP..	10,00	0,27%	10,50	-4,76%
AA.B0	121A	216.01	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS	85,00	2,26%	76,00	11,84%
AA.B0	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	16,00	0,43%	15,00	6,67%
AA.B0	121A	220.03	REPROGRAFIA.....	4,00	0,11%	5,00	-20,00%
AA.B0	121A	220.09	MATERIAL ESPECIFICO	17,00	0,45%	15,00	13,33%
AA.B0	121A	222.00	TELEFONOS.....	15,30	0,41%	17,00	-10,00%
AA.B0	121A	223	MENSAJEROS.....	0,60	0,02%	0,90	-33,33%
AA.B2	121A	226.09	PRESTAMO INTERBIBLIOTECAS...	16,74	0,45%	18,00	-7,00%
AA.B0	121A	226.06.00	VARIOS-COLAB.	0,50	0,01%	2,00	-75,00%
AA.B0	121A	227.06	EMPRESAS Y PROYECTOS	58,50	1,56%	82,50	-29,09%
AA.B0	121A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	100,00	2,66%	90,00	11,11%
AA.B0	121A	230	VIAJES	6,00	0,16%	8,00	-25,00%
AA.B0	121A	231	DIETAS	4,50	0,12%	6,00	-25,00%
AA.B0	121A	480.02	BECAS BIBLIOTECA.....	338,80	9,03%	362,40	-6,51%
AA.B0	121A	480.03	BECAS BIBLIOTECA.....	7,50	0,20%	7,68	-2,34%
AA.B0	121A	480.17	CONSORCIO CAM	41,61	1,11%	62,58	-33,51%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			3.753,05	100,00%	3.809,56	-1,48%	
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV			733,05		789,56	-7,16%	

#

GASTOS DE INVERSIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
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	1.323,00	100,00%	1.152,00	14,84%
AA.B0	121A	740	TRANSF.CONSORCIO	0,00	0,00%	319,00	-100,00%
TOTAL GASTOS INVERSION.....			1.323,00	100,00%	1.471,00	-10,06%	

TOTAL GASTOS BIBLIOTECA.....			5.076,05		5.280,56	-3,87%
-------------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	---------------

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.B0	1.319.06	ING.PRESTAMO INTERBIBL.....	8,00		8,00	0,00%
AA.B0	1.319.07	APORTACIONES MASTERS	0,00		0,00	---
AA.B0	1.450.03	INGRESO CAM BECAS	7,70		7,68	0,26%
AA.B0	1.490	INGRESO ARCHIVO ABIERTO ECON	0,00		10,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS			15,70		25,68	-38,86%

PUBLICACIONES B.O.E.							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.B1	121A	240	PUBLICACIONES BOE.....	2,33	0,06%	2,50	-6,80%

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.B1	1.330	INGRESOS DE PUBLICACIONES...	2,50		2,50	0,00%

LABORATORIOS, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

LABORATORIOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.22	121A	A	GASTOS DE PERSONAL.....	1.170,00	63,01%	1.170,00	0,00%
AA.22	121A	213	MANTO.Y REPOSICIÓN LAB..... (50% Dptos.. Y 50 % OF.TÉCNICA)	19,00	1,02%	21,00	-9,52%
AA.22	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,40	0,02%	0,50	-20,00%
AA.22	121A	220.03	REPROGRAFÍA	0,25	0,01%	0,50	-50,00%
AA.22	121A	222.00	TELEFONOS	1,80	0,10%	2,00	-10,00%
AA.22	121A	221.02	COFINANCIACIÓN GAS	21,70	1,17%	23,00	-5,65%
AA.22	121A	221.04	VESTUARIO LABORATORIO	14,90	0,80%	14,50	2,76%
AA.22	121A	221.10	MATERIAL FUNGIBLE	17,00	0,92%	18,00	-5,56%
AA.22	121A	221.11	MATERIAL FUNGIBLE INV.	139,50	7,51%	150,00	-7,00%
AA.22	121A	223	TRANSPORTE-SUMINISTRO MAT.	0,60	0,03%	1,50	-60,00%
AA.22	121A	226.09	OTROS GASTOS:PREV.R.LABORALES	5,00	0,27%	4,50	11,11%
AA.22	121A	227.06	TRABAJOS TÉCNICOS.....	1,40	0,08%	2,80	-50,00%
AA.22	121A	227.09	EMPRESAS EXTERNAS	6,00	0,32%	6,50	-7,69%
AA.22	121A	230	DIETAS	0,50	0,03%	0,50	0,00%
AA.22	121A	231	LOCOMOCION	0,74	0,04%	0,70	5,71%
AA.22	121A	480.03	BECARIOS PROPIOS LABORATORIOS	72,58	3,91%	80,00	-9,28%
AA.22	121A	480.09	BECARIOS FP.....	0,00	0,00%	0,00	---
AA.22	121A	480.13	BECARIOS FINNOVA.....	42,00	2,26%	43,20	-2,78%
TOTAL CAP. II Y IV			343,37	18,49%	369,20	-7,00%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1.856,74	100,00%	1.908,40	-2,71%	
AA.22	121A	620.06.01	INVERSIÓN EQUIPO OFICINA TÉCNICA	7,00		10,00	-30,00%
AA.22	121A	620.06.03	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS-IC	13,00		50,00	-74,00%
AA.22	121A	620.06.02	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS	275,00		385,00	-28,57%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN.....			295,00		445,00	-33,71%	
ORG. CONCEPTOS INGRESOS			0	% DISTR.	0	0	
AA.22	1.450.03	INGRESOS CAM BECAS FINNOVA	19,23		21,60	-10,97%	

PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.24	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	0,40	0,08%	0,30	33,33%
AA.24	121A	220.01	PUBLICACIONES	4,56	0,88%	4,90	-6,94%
AA.24	121A	220.03	REPROGRAFÍA	0,50	0,10%	0,50	0,00%
AA.24	121A	221.11	OTROS SUMINISTROS	3,00	0,58%	3,00	0,00%
AA.24	121A	222.00	TELEFONOS	0,70	0,14%	0,70	0,00%
AA.24	121A	227.09	TRABAJOS EMPRESAS:V.SALUD	107,00	20,71%	121,00	-11,57%
AA.24	121A	230	DIETAS	0,50	0,10%	0,30	66,67%
AA.24	121A	231	DESPLAZAMIENTOS	0,40	0,08%	0,30	33,33%
AA.24	121A	480.03	BECAS PROPIAS	16,50	3,19%	12,76	29,31%
GASTOS CORRIENTES (sin RRHH)			133,56	7,19%	143,76	-7,10%	
AA.24	121A	620.03.00	EQUIP.PREVENCIÓN	3,00	0,58%	6,00	-50,00%
AA.24	121A	620.03.01	EQUIP.MEDIO AMBIENTE	10,00	1,94%	35,00	-71,43%
AA.24	121A	620.06.04	SEGURIDAD LABORATORIOS	70,00	13,55%	85,00	-17,65%
AA.24	121A	620.06.06	EQUIPOS SOSTENIBILIDAD	300,00	58,08%	0,00	---
TOTAL GASTOS			516,56	100,00%	269,76	91,49%	

GRUPOS DE LABORATORIOS - CP C.A.M.							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.E7	541A	640.00.01	GRUPOS LABORATORIOS CP CAM	0,00		53,00	

OBRAS Y MANTENIMIENTOS

GASTOS CORRIENTES OBRAS Y MANTENIMIENTOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.20	121C	B	GASTOS DE PERSONAL	575,00	84,66%	575,00	0,00%
AA.20	121A	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	16,70	2,46%	18,00	-7,22%
AA.20	121A	220.00	MATERIAL OFICINA	1,86	0,27%	2,00	-7,00%
AA.20	121A	220.03	REPROGRAFÍA	1,40	0,21%	1,50	-6,67%
AA.20	121A	221.04	VESTUARIOS MOZOS	2,00	0,29%	0,00	---
AA.20	121A	222.00	TELÉFONOS	18,70	2,75%	20,00	-6,50%
AA.20	121A	223	MENSAJ.+FURGONETAS TRASLADOS	4,70	0,69%	5,00	-6,00%
AA.20	121A	227.06	ESTUDIOS	46,50	6,85%	50,00	-7,00%
AA.20	121A	227.09	OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00%	6,00	-100,00%
AA.20	121A	230	VIAJES	2,00	0,29%	2,00	0,00%
AA.20	121A	231	DIETAS	1,00	0,15%	1,00	0,00%
AA.20	121A	480.03	BECARIOS PROPIOS	9,30	1,37%	10,00	-7,00%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO CENTRAL				679,16	100,00%	690,50	-1,64%

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE COLMENAREJO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
CA.20	121A	212.01	REPARACIONES	8,00	0,78%	8,50	-5,88%
CA.20	121A	212.02	REPARACIONES PINTURA	6,50	0,64%	7,00	-7,14%
CA.20	121A	215	MANT.MOBILIARIO	2,00	0,20%	2,00	0,00%
CA.20	121A	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	1,60	0,16%	1,70	-5,88%
CA.20	121A	219.03	MANT.ASCENSORES	13,00	1,27%	14,00	-7,14%
CA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	9,35	0,92%	10,00	-6,50%
CA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	5,00	0,49%	5,00	0,00%
CA.20	121A	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	20,60	2,02%	21,00	-1,90%
CA.20	121A	219.07	MANT.APARCAMIENTO	8,50	0,83%	9,00	-5,56%
CA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORA	12,10	1,19%	13,00	-6,92%
CA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	8,40	0,82%	9,00	-6,67%
CA.20	121A	219.10	MANT.COMPRESORES Y BOMBAS	2,50	0,24%	2,70	-7,41%
CA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	150,00	14,70%	150,00	0,00%
CA.20	121A	221.01	AGUA	14,00	1,37%	14,00	0,00%
CA.20	121A	221.02	GAS	46,00	4,51%	46,00	0,00%
CA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	0,80	0,08%	0,80	0,00%
CA.20	121A	221.13	M.ELECTRICO	6,00	0,59%	6,00	0,00%
CA.20	121A	221.14	M.FERRETERIA	6,00	0,59%	6,00	0,00%
CA.20	121A	227.00	LIMPIEZA	350,00	34,30%	348,00	0,57%
CA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	145,00	14,21%	143,00	1,40%
CA.20	121A	227.07	JARDINERÍA	78,20	7,66%	64,00	22,19%
CA.20	121A	227.08	CLIMATIZACIÓN	94,00	9,21%	98,00	-4,08%
CA.20	121A	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	8,40	0,82%	9,00	-6,67%
CA.20	121A	227.11	OTROS SERVICIOS MOZOS	0,00	0,00%	0,00	---
CA.20	121A	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	6,00	0,59%	5,00	20,00%
CA.20	121A	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	14,00	1,37%	14,00	0,00%
CA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	4,50	0,44%	4,50	0,00%
TOTAL GASTOS CAMPUS COLMENAREJO				1.020,45	100,00%	1.011,20	0,91%

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE GETAFE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
GA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	27,00	1,74%	29,00	-6,90%
GA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	16,70	1,07%	18,00	-7,22%
GA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORAS	31,50	2,03%	24,00	31,25%
GA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	22,50	1,45%	10,00	125,00%
GA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	650,00	41,80%	650,00	0,00%
GA.20	121A	221.01	AGUA	88,00	5,66%	88,00	0,00%
GA.20	121A	221.02	GAS	220,00	14,15%	220,00	0,00%
GA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	1,50	0,10%	1,20	25,00%
GA.20	121A	221.13	MATERIAL EL.	7,00	0,45%	7,00	0,00%
GA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	434,00	27,91%	415,00	4,58%
GA.20	121A	227.12	ELECTRICIDAD BT	42,00	2,70%	42,00	0,00%
GA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	15,00	0,96%	15,00	0,00%
TOTAL GASTOS CAMPUS GETAFE				1.555,20	100,00%	1.519,20	2,37%

GASTOS CORRIENTES CAMPUS DE LEGANES (SIN AUDITORIO)							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.20	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	23,30	1,29%	25,00	-6,80%
LA.20	121A	219.05	MANT.INST.ELECTRICAS	18,00	1,00%	18,00	0,00%
LA.20	121A	219.08	MANT.ENFRIADORA	35,00	1,94%	35,00	0,00%
LA.20	121A	219.09	MANT.UPS+GRUPOS ELECTRON.	25,00	1,39%	25,00	0,00%
LA.20	121A	221.00	ELECTRICIDAD	950,00	52,64%	950,00	0,00%
LA.20	121A	221.01	AGUA	60,00	3,32%	60,00	0,00%
LA.20	121A	221.02	GAS	210,00	11,64%	210,00	0,00%
LA.20	121A	221.03	COMBUSTIBLE	1,50	0,08%	1,50	0,00%
LA.20	121A	221.13	MATERIAL EL.	0,00	0,00%	7,00	-100,00%
LA.20	121A	221.15	MAT. FONTANERÍA	0,00	0,00%	4,00	-100,00%
LA.20	121A	227.01	SEGURIDAD	395,00	21,89%	400,00	-1,25%
LA.20	121A	227.12	ELECTRICIDAD BT	72,00	3,99%	72,00	0,00%
LA.20	121A	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	0,00	0,00%	15,00	-100,00%
LA.20	121A	227.15	MANTENIMIENTO CCTV	15,00	0,83%	15,00	0,00%
TOTAL GASTOS CAMPUS LEGANES				1.804,80	100,00%	1.837,50	-1,78%

GASTOS CORRIENTES AVENIDA MEDITERRANEO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.21	121A	221.00	ELECTRICIDAD	25,00	12,95%	25,00	0,00%
LA.21	121A	221.01	AGUA	6,50	3,37%	6,50	0,00%
LA.21	121A	221.02	GAS	15,00	7,77%	15,00	0,00%
LA.21	121A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	1,50	0,78%	1,50	0,00%
LA.21	121A	227.01	SEGURIDAD	145,00	75,13%	145,00	0,00%
TOTAL GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO				193,00	100,00%	193,00	0,00%

LA.21	1.559	INGRESOS POR USO EDIF.	5,00			0,00	
-------	-------	------------------------	------	--	--	------	--

AUDITORIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.23	323A	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
LA.23	323A	221.00	ELECTRICIDAD	60,00	44,12%	40,00	50,00%
LA.23	323A	221.01	ELECTRICIDAD	3,00	2,21%	0,00	---
LA.23	323A	227.01	SEGURIDAD	73,00	53,68%	55,00	32,73%
TOTAL GASTOS CORRIENTES				136,00	100,00%	156,00	41,67%

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
PA.20	541A	219.04	MANT.CONTRAINCENDIOS	1,30	0,66%	1,30	0,00%
PA.20	541A	219.05	MANT.INST.ELCTRICAS	2,00	1,01%	2,00	0,00%
PA.20	541A	219.07	MANT.APARCAMIENTO	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
PA.20	541A	219.08	MANT.ENFRIADORA	4,00	2,03%	6,00	-33,33%
PA.20	541A	219.09	MANT.UPS+GRUPO	4,00	2,03%	6,50	-38,46%
PA.20	541A	221.00	ELECTRICIDAD	32,00	16,22%	36,00	-11,11%
PA.20	541A	221.01	AGUA	6,00	3,04%	6,00	0,00%
PA.20	541A	221.02	GAS	16,00	8,11%	16,00	0,00%
PA.20	541A	221.03	COMBUSTIBLE	1,00	0,51%		
PA.20	541A	221.13	MATERIAL ELÉCTRICO	1,00	0,51%	1,00	0,00%
PA.20	541A	227.01	SEGURIDAD	130,00	65,89%	130,00	0,00%
TOTAL GASTOS PARQUE				197,30	100,00%	207,80	-5,05%

TOTAL GASTOS CORRIENTES MILES DE EUROS				5.388,61	100,00%	5.347,40	0,77%
TOTAL GASTOS CAP. II y IV				4.813,61	89,33%	4.772,40	0,86%

INGRESOS							
ORG.			CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
GA.20	1.559		INGRESOS GETAFE	105,00	46,88%	45,00	133,33%
LA.20	1.559		INGRESOS LEGANES	90,00	40,18%	103,00	-12,62%
CA.20	1.559		INGRESOS COLMENAREJO	26,00	11,61%	13,00	100,00%
PA.20	1.559		INGRESOS PARQUE	3,00	1,34%	0,00	---
TOTAL INVERSIONES MILES EUROS				224,00	100,00%	161,00	39,13%

INVERSIONES							
ORG.	PROG.		CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
OBRAS REPOSICIÓN CAMPUS							
AA.20	121A	630.00.00	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	1.200,00	20,10%	1.512,00	-20,63%
OBRAS NUEVAS							
LA.20	121E	620.00.02	ANUALIDAD FASE II JUAN BENET	3.120,00	52,26%	0,00	---
PA.20	541A	620.00.01	ANUALIDAD FASE II PARQUE	1.650,00	27,64%	0,00	---
TOTAL INVERSIONES MILES EUROS				5.970,00	100,00%	1.512,00	294,84%

**PROGRAMA 08: COMUNICACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA (323A)**

PROGRAMA : 08.- COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (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	378,10	21,90	0,00	400,00	610,00
AA.A1	Espacio Abierto		177,14	9,76		186,90	186,90
AA.A2	Deportes y Actividad Física		609,48	45,94	9,98	665,40	665,40
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		585,20	6,12	13,90	605,22	605,22
AA.A9	Escuela de las Artes		179,29	3,55		182,84	182,84
AA.AL	Laboratorio de Danza		101,02	6,15		107,17	107,17
AA.AT	Aula de Teatro		273,03	5,76		278,79	278,79
AA.AX	Unidad de Aula de las Artes		20,00		1,10	21,10	21,10
LA.23	Mantenimiento y Obras - Auditorio		136,00			136,00	136,00
TOTAL PROGRAMA		210,00	2.560,23	102,82	24,98	2.688,03	2.898,03

PROGRAMA COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.13	323A	A Personal	210,00	34,43%	210,00	0,00%
AA.13	323A	220.00 MATERIAL OFICINA	1,50	0,25%	2,00	-25,00%
AA.13	323A	222.00 TELEFONOS	7,90	1,30%	8,50	-7,06%
AA.13	323A	223 TRASPORTES	0,90	0,15%	0,70	28,57%
AA.13	323A	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	277,50	45,49%	304,60	-8,90%
AA.13	323A	226.09 OTROS GASTOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.13	323A	227.06 TRABAJOS EMPRESAS	88,50	14,51%	89,50	-1,12%
AA.13	323A	233 OTRAS INDMNIZ.	1,80	0,30%	2,00	-10,00%
AA.13	323A	480.03 BECAS PROPIAS	21,90	3,59%	23,50	-6,81%
AA.13	323A	620.04.28 MATERIAL VIDEOCONFERENCIAS	0,00	0,00%	0,00	---

TOTAL GASTOS	610,00	100,00%	640,80	-4,81%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV	400,00		430,80	-7,15%

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
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 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.AX	323A	220.00	MATERIAL OFICINA	4,20	19,91%	3,80	10,53%
AA.AX	323A	220.03	REPROGRAFÍA	3,00	14,22%	3,00	0,00%
AA.AX	323A	222.00	TELEFONOS	6,50	30,81%	5,50	18,18%
AA.AX	323A	223	TRANSPORTES	1,00	4,74%	0,80	25,00%
AA.AX	323A	230	DIETAS	2,80	13,27%	1,77	58,19%
AA.AX	323A	231	LOCOMOCION	2,50	11,85%	1,66	50,60%
AA.AX	323A	620.09.00	OTRO MATERIAL	1,10	5,21%	1,68	-34,52%
TOTAL GASTOS			21,10	100,00%	18,21	15,87%	

AULA DE MUSICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
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%	6,26	-41,85%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			104,61	100,00%	107,23	-2,44%	

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
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	-61,23
-----------------------------------	---------------	---------------

AULA DE DANZA

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.AL	323A	227.06	ASESORÍAS TÉCNICAS	56,89	9,40%	56,89	0,00%
AA.AL	323A	226.04.31	UNIDANZA	22,15	3,66%	22,15	0,00%
AA.AL	323A	226.04.32	LABORATORIO DANZA	12,58	2,08%	13,08	-3,82%
AA.AL	323A	224	PRIMAS DE SEGUROS	0,50	0,08%	0,00	---
AA.AL	323A	226.04.36	SECUNDARIA	1,50	0,25%	1,50	0,00%
AA.AL	323A	226.04.37	MUESTRAS TALLERES FIN CURSO	4,20	0,69%	4,20	0,00%
AA.AL	323A	226.04.38	VAMOS A VER DANZA	3,20	0,53%	3,20	0,00%
AA.AL	323A	480.04	BECAS PROPIAS	6,15	1,02%	3,53	74,22%
TOTAL GASTOS			107,17	17,71%	104,55	2,51%	

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.AL	1.319.24	FUNDACION BSCH	35,00	15,14%	33,50	4,48%
TOTAL		35,00	15,14%	33,50	4,48%	

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-72,17	-71,05
-----------------------------------	---------------	---------------

AUDITORIO							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.A8	323A	208 ALQUILERES Y MAT.	0,00	0,00%	0,00	---	
AA.A8	323A	227.06 TRABAJOS TECNICOS	75,80	12,52%	72,40	4,70%	
AA.A8	323A	227.09 OTRAS EMPRESAS SERVICIOS	216,40	35,76%	296,00	-26,89%	
AA.A8	323A	226.04.72 ACTIVIDADES AUDITORIO	140,00	23,13%	168,00	-16,67%	
AA.A8	323A	226.04.73 DIFUSION Y PROPAGANDA	68,00	11,24%	85,00	-20,00%	
AA.A8	323A	226.04.75 ESCUELA DEL ESPECTADOR	40,00	6,61%	25,00	60,00%	
AA.A8	323A	226.09 GASTOS FINANC.	45,00	7,44%	25,00	80,00%	
AA.A8	323A	480.04 BECARIOS	6,12	1,01%	6,33	-3,32%	
AA.A8	323A	620.09.00 OTRO MATERIAL	13,90	2,30%	21,00	-33,81%	
TOTAL GASTOS			605,22	100,00%	698,73	-13,38%	

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.A8	1.319.28	INGRESOS ACTIVIDADES	40,00	17,30%	40,00	0,00%	
AA.A8	1.480	FUNDACION BSCH	150,00	64,88%	150,00	0,00%	
AA.A8	1.540.00	ALQUILER INSTALACIONES	41,20	17,82%	75,00	-45,07%	
TOTAL			231,20	100,00%	265,00	-12,75%	

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-374,02	-433,73
-----------------------------------	----------------	----------------

ESCUELA DE LAS ARTES							
ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.A9	323A	227.06 TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00%	0,00	---	
AA.A9	323A	226.04.80 CURSOS VILLABLINO	20,00	10,94%	30,00	-33,33%	
AA.A9	323A	226.04.81 ESCUELA DE LAS ARTES	159,29	87,12%	195,00	-18,31%	
AA.A9	323A	480.04 BECARIOS	3,55	1,94%	3,55	0,00%	
TOTAL			182,84	100,00%	228,55	-20,00%	

ORG.	PROG.	CONCEPTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.A9	1.319.29	INGRESOS ACTIVIDADES	104,00	100,00%	130,00	-20,00%	
TOTAL			104,00	100,00%	130,00	-20,00%	

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-78,84	-98,55
-----------------------------------	---------------	---------------

AULA TEATRO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.AT	323A	224 SEGUROS	1,50	0,54%	1,50	0,00%	
AA.AT	323A	227.06 EMPRESAS	178,26	63,94%	150,00	18,84%	
AA.AT	323A	226.04.50 MATERIAL TALLERES	14,16	5,08%	17,40	-18,62%	
AA.AT	323A	226.04.52 GRUPO TEATRO	40,61	14,57%	51,71	-21,47%	
AA.AT	323A	226.04.54 LA BARRACA	0,00	0,00%	14,28	-100,00%	
AA.AT	323A	226.04.58 ESCUELA A ESCENA	14,00	5,02%	13,50	3,70%	
AA.AT	323A	226.04.59 UNITINRE	24,50	8,79%	24,50	0,00%	
AA.AT	323A	480.04 BECAS PROPIAS	5,76	2,07%	5,90	-2,37%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			278,79	100,00%	278,79	0,00%	

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.AT	1.319.26 INGRESOS TEATRO	10,00		26,36	-62,06%	
AA.AT	1.470 INGRESOS PATROCINIO	13,00		55,00	-76,36%	
AA.AT	1.480 INGRESOS FUNDACIONES	48,00		0,00	---	
TOTAL		71,00	68,27%	81,36	-12,73%	

DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	-207,79	-197,43
-----------------------------------	----------------	----------------

TOTAL GASTOS	1.299,73	1.436,06	-9,49%
TOTAL INGRESOS	487,20	555,86	-12,35%
DIFERENCIA	-812,53	-880,20	-7,69%

DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A2	323A	227.09 EMPRESA POLIDEPORTIVOS	51,67	7,77%	123,00	-57,99%
AA.A2	323A	226.05.01 FITNESS	151,99	22,84%	114,20	33,09%
AA.A2	323A	226.05.02 ACTIVIDADES ACUATICAS	29,21	4,39%	15,79	84,99%
AA.A2	323A	226.05.03 CURSOS DEPORTIVOS	111,15	16,70%	99,93	11,23%
AA.A2	323A	226.05.04 PROGRAMA COLMENAREJO	24,05	3,61%	23,44	2,60%
AA.A2	323A	226.05.05 CURSOS AIRE LIBRE	7,10	1,07%	6,20	14,52%
AA.A2	323A	226.05.06 CAMPEONATOS	42,83	6,44%	20,32	110,78%
AA.A2	323A	226.05.07 CARRERA INTERCAMPUS.....	43,78	6,58%	40,00	9,45%
AA.A2	323A	226.05.08 PARTICIPACION CTOS.	17,07	2,57%	20,43	-16,45%
AA.A2	323A	226.05.09 SELECCIONES	69,44	10,44%	75,24	-7,71%
AA.A2	323A	226.05.10 COMPETICIÓN INTERNA	45,73	6,87%	46,37	-1,38%
AA.A2	323A	226.05.11 ACTIVIDAD A LA CARTA	1,50	0,23%	1,50	0,00%
AA.A2	323A	226.05.12 PEQUEÑOS MATERIALES	13,96	2,10%	14,40	-3,06%
AA.A2	323A	480.04 BECARIOS PROPIOS.....	40,94	6,15%	42,40	-3,44%
AA.A2	323A	480.17 CESION INSCRIPCIÓN INTERCAMPUS	5,00	0,75%	5,00	0,00%
AA.A2	323A	620.09.00 POLIDEPORTIVO.....	9,98	1,50%	15,12	-33,99%
TOTAL GASTOS.....			665,40	100,00%	663,34	0,31%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A2	1.319.11 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	344,27	88,32%	354,38	-2,85%
AA.A2	1.410 SUBV. C.S.DEPORTES.....	12,68	3,25%	15,12	-16,14%
AA.A2	1.470 SUBV. EMPRESAS-PATROCINIOS....	32,84	8,43%	15,58	110,78%
TOTAL INGRESOS.....		389,79	100,00%	385,08	1,22%

ESPACIO ABIERTO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A1	323A	227.06 ASESORIAS TECNICAS.....	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A1	323A	480.17 CONVENIO MANAUT	4,00	2,14%	4,00	0,00%
AA.A1	323A	226.04.00 FERIA DEL LIBRO	14,00	7,49%	14,00	0,00%
AA.A1	323A	226.04.01 EXPOSICIONES	4,00	2,14%	4,91	-18,53%
AA.A1	323A	226.04.02 VIAJES CULTURALES	40,80	21,83%	38,76	5,26%
AA.A1	323A	226.04.03 AYUDAS PROYECTOS	18,70	10,01%	18,70	0,00%
AA.A1	323A	226.04.04 OFERTAS EXTERNAS	2,80	1,50%	2,80	0,00%
AA.A1	323A	226.04.05 FIESTA FIN CURSO	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A1	323A	226.04.06 OTROS GASTOS	0,00	0,00%	8,60	-100,00%
AA.A1	323A	226.04.07 DIFUSIÓN AREA	3,73	2,00%	3,73	0,00%
AA.A1	323A	226.04.08 CLUB DE CULTURA	4,10	2,19%	4,10	0,00%
AA.A1	323A	226.04.09 MADRID SUR	6,00	3,21%	6,00	0,00%
AA.A1	323A	226.04.10 CERTAMENES	4,30	2,30%	3,30	30,30%
AA.A1	323A	226.04.11 DIA DEL LIBRO	4,90	2,62%	2,30	113,04%
AA.A1	323A	226.04.12 ACTIVIDADES A LA CARTA	1,86	1,00%	1,86	0,00%
AA.A1	323A	226.04.13 VAMOS DE CONCIERTO	5,40	2,89%	2,04	164,71%
AA.A1	323A	226.04.14 CONCIERTOS	3,70	1,98%	3,70	0,00%
AA.A1	323A	226.04.15 CURSOS Y TALLERES	17,85	9,55%	16,80	6,25%
AA.A1	323A	226.04.16 CAMPAMENTO DE VERANO	40,00	21,40%	0,00	---
AA.A1	323A	226.04.17 CONVENIOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A1	323A	226.04.18 SEMANA VERDE Y SEMANA DE LA MU	5,00	2,68%	0,00	---
AA.A1	323A	480.04 BECARIOS PROPIOS	5,76	3,08%	7,60	-24,21%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			186,90	100,00%	143,20	30,52%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A1	1.319.20 INGRESOS CULTURALES	65,81	100,00%	25,00	163,24%
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.....		65,81	100,00%	25,00	163,24%

**PROGRAMA 09: ESTUDIANTES Y
RESIDENCIA (323C)**

PROGRAMA : 09.- ESTUDIANTES Y RESIDENCIAS (323C)

ORGANICAS	DENOMINACION CENTRO	G.estimado PAS	Cap.2	Cap.4	Cap.6	TOTAL (sin PAS)	TOTAL
AA.72	Delegación de Estudiantes		21,15	14,86		36,01	36,01
AA.A0	Espacio Estudiantes	980,00	75,40	7,80	5,80	89,00	1.069,00
AA.A3	Información		81,14	54,00		135,14	135,14
AA.A7	Orientación y Participación Social		70,54	23,38		93,92	93,92
AA.AB	Ayudas y Becas		9,69	28,00		37,69	37,69
AA.AC	Promoción Secundaria		233,30	213,06		446,36	446,36

PROGRAMA DE ESTUDIANTES Y RESIDENCIAS

ESPACIO ESTUDIANTES

ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A0	323C	A	GASTOS DE PERSONAL.....	980,00	91,67%	980,00	0,00%
AA.A0	323C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	12,15	1,14%	14,30	-15,03%
AA.A0	323C	220.03	REPROGRAFÍA.....	12,39	1,16%	13,60	-8,90%
AA.A0	323C	220.09	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIAB	1,70	0,16%	0,00	---
AA.A0	323C	222.00	TELEFONOS.....	26,10	2,44%	26,50	-1,51%
AA.A0	323C	223	MENSAJERÍA.....	3,09	0,29%	4,13	-25,18%
AA.A0	323C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,20	0,11%	0,00	---
AA.A0	323C	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	13,00	1,22%	13,00	0,00%
AA.A0	323C	230	DIETAS	1,95	0,18%	3,64	-46,43%
AA.A0	323C	231	LOCOMOCIÓN	3,82	0,36%	5,10	-25,10%
AA.A0	323C	480.04	BECAS PROPIAS ESES	7,80	0,73%	11,36	-31,34%
AA.A0	323C	620.09.00	EQUIPAMIENTO GENERAL	5,80	0,54%	8,82	-34,24%
TOTAL				1.069,00	100,00%	1.080,45	-1,06%

INFORMACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A3	323C	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE	7,35	5,44%	7,35	0,00%
AA.A3	323C	220.01	SERVICIOS EN LOS CENTROS	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
AA.A3	323C	226.02	PUBLICIDAD	30,35	22,46%	30,35	0,00%
AA.A3	323C	227.06	ASESORIAS Y TRABAJOS	43,44	32,14%	40,14	8,22%
AA.A3	323C	226.05.99	VARIOS	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A3	323C	480.04	BECAS PROPIAS	54,00	39,96%	56,10	-3,74%
AA.A3	323C	480.17	CONVENIO SPA	0,00	0,00%	8,00	-100,00%
AA.A3	323C	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL				135,14	100,00%	143,94	-6,11%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A3	1.319.10	INGRESOS ACTIVIDADES	18,20		18,20	0,00%

ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ORG.	PROG.	CONCEPTOS-INFORMACIÓN	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A7	323C	227.06	ASESORIAS TECNICAS.....	39,50	42,06%	39,50	0,00%
AA.A7	323C	226.05.90	VOLUNTARIADO	11,22	11,95%	15,00	-25,20%
AA.A7	323C	226.05.91	ENCUENTRO ASOCIACIONES	1,30	1,38%	1,58	-17,72%
AA.A7	323C	226.05.92	CAMPAÑAS SENSIB	4,58	4,88%	5,00	-8,40%
AA.A7	323C	226.05.93	TUTORIA COMPAÑEROS	5,44	5,79%	5,85	-7,01%
AA.A7	323C	226.05.94	PIED	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A7	323C	226.05.97	ADAPTACION	0,00	0,00%	0,00	---
AA.A7	323C	226.05.98	PARTICIPACION ESTUDIANTES	8,50	9,05%	7,00	21,43%
AA.A7	323C	480.04	BECAS Y AYUDAS	3,85	4,10%	24,85	-84,51%
AA.A7	323C	480.06	SUBVENCIONES ASOC.ESTUDIANTES	19,53	20,79%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			93,92	100,00%		98,78	-4,92%

ORG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.A7	1.319.27	INGRESOS ACTIVIDADES	1,00	6,25%	0,54	85,19%
AA.A7	1.450.03	PATROCINIOS CAM	15,00	93,75%	15,00	0,00%
TOTAL INGRESOS.....			16,00	100,00%	15,54	2,96%

AYUDAS Y BECAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.AB	323C	226.02	DIFUSION	2,50	6,63%	2,73	-8,42%
AA.AB	323C	227.06	TRABAJOS TECNICOS	2,50	6,63%	2,73	-8,42%
AA.AB	323C	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	4,69	12,44%	5,19	-9,63%
AA.AB	323C	480.04	BECAS PROPIAS	3,00	7,96%	3,00	0,00%
AA.AB	323C	480.17	AYUDAS ESTUDIANTES	25,00	66,33%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			37,69	100,00%		13,65	176,12%

PROMOCIÓN SECUNDARIA (ACCESO)

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.AC	323C	226.02	CAMPAÑA, FERIAS, PUBLICACIONES	176,93	39,64%	188,18	-5,98%
AA.AC	323C	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	34,47	7,72%	38,35	-10,12%
AA.AC	323C	226.06.01	OTROS GASTOS REUNIONES	6,08	1,36%	6,00	1,33%
AA.AC	323C	226.09	OTROS GASTOS	15,82	3,54%	12,00	31,83%
AA.AC	323C	480.04	BECARIOS PROPIOS	27,06	6,06%	30,00	-9,80%
AA.AC	323C	480.17	BECAS ALUMNOS EXCELENTES	186,00	41,67%	200,00	-7,00%
TOTAL GASTOS.....			446,36	100,00%		474,53	-5,94%

ORG.	PROG.	CONCEPTOS INGRESOS	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.AC	1.319.10	ACTIVIDADES+CAMPUS CIENTIFICO	3,30			0,00	
AA.AC	1.450.03	CAM	2,00			2,80	-28,57%

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES

ORG.	PROG.	CONCEPTOS GASTOS	TOTAL	11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.72	323C	220.00	MATERIAL DE OFICINA	0,85	2,36%	0,00	---
AA.72	323C	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,40	1,11%	0,50	-20,00%
AA.72	323C	222.00	TELEFONOS.....	0,90	2,50%	1,00	-10,00%
AA.72	323C	226.09	OTROS GASTOS.....	19,00	52,76%	20,87	-8,96%
AA.72	323C	480.03	BECAS PROPIAS	14,86	41,27%	16,35	-9,11%
TOTAL GASTOS.....			36,01	100,00%		38,72	-7,00%

**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	23,38			23,38	438,38
CA.H1	Dirección Campus de Colmenarejo		34,91	10,00	3,10	48,01	48,01
CA.H2	Gastos generales Intercampus. Bus		80,00			80,00	80,00
GA.C0	Oficina de Alumnos y Gestión Docente F.Ciencias Sociales y Jurídicas	1.495,00	58,20	38,50	0,00	96,70	1.591,70
GA.C1	Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas		85,47	5,00	10,00	100,47	100,47
GA.C3	Relaciones Internacionales- Decanato Facultad Ciencias SS y JJ		8,00			8,00	8,00
GA.J0	Oficina de Alumnos y G. Docente F.Humanidades Documentación y Comunicación	1.000,00	20,70	15,00	3,32	39,02	1.039,02
GA.J1	Decanato F.Humanidades Documentación y Comunicación		30,86	3,14	0,00	34,00	34,00
LA.D0	Oficina de Alumnos y Gestión Docente Leganés	1.295,00	85,33	40,00		125,33	1.420,33
LA.D1	Dirección Escuela Politécnica		130,18		6,00	136,18	136,18
LA.D2	Promoción - Dirección Escuela Politécnica		7,80	3,50		11,30	11,30
LA.D3	Dirección Escuela Politécnica-Internacional		9,10	3,50		12,60	12,60
TOTAL PROGRAMA		4.205,00	573,93	156,84	22,42	753,19	4.958,19

DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
GA.C0	121D	A	GASTOS PERSONAL ADMIN.	1.495,00	93,70%	1.495,00	0,00%
GA.C1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,80	0,11%	3,00	-40,00%
GA.C1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,50	0,03%	1,00	-50,00%
GA.C1	121D	222.00	TELEFONOS.....	9,00	0,56%	12,00	-25,00%
GA.C1	121D	223	MENSAJERÍA.....	0,30	0,02%	0,60	-50,00%
GA.C1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	16,00	1,00%	18,00	-11,11%
GA.C1	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	11,74	0,74%	12,00	-2,17%
GA.C1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	14,00	0,88%	13,53	3,47%
GA.C1	121D	226.08	CONCURSO + MOOT 2011	22,00	1,38%	22,00	0,00%
GA.C1	121D	227.09	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	0,53	0,03%	0,00	---
GA.C1	121D	230	DIETAS.....	3,50	0,22%	3,50	0,00%
GA.C1	121D	231	LOCOMOCION.....	6,00	0,38%	6,00	0,00%
GA.C1	121D	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10	0,01%	0,10	0,00%
GA.C1	121D	480.03	BECAS Y AYUDAS	5,00	0,31%	6,00	-16,67%
GA.C1	121D	620.03.00	EQUIPAMIENTO	10,00	10,34%	15,12	-33,86%
GA.C1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	0,00	0,00%	35,28	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1.595,47	100,00%	1.643,13	-2,90%	
TOTAL CAP. II Y IV			90,47		97,73	-7,43%	

RELACIONES INTERNACIONALES DECANATO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GA.C3	121D	226.09	OTROS GASTOS	2,00	0,13%	2,00	0,00%
GA.C3	121D	230	DIETAS	3,00	0,19%	0,00	---
GA.C3	121D	231	LOCOMOCIÓN	3,00	0,19%	6,00	-50,00%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GA.C0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	14,00	14,48%	8,00	75,00%
GA.C0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	5,00	5,17%	7,00	-28,57%
GA.C0	121D	222.00	TELEFONOS.....	8,00	8,27%	7,00	14,29%
GA.C0	121D	223	MENSAJEROS	0,50	0,52%	1,50	-66,67%
GA.C0	121D	226.06.00	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
GA.C0	121D	226.06.01	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
GA.C0	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50	0,52%	1,50	-66,67%
GA.C0	121D	227.06	GRABACIÓN DATOS.....	28,50	29,47%	19,50	46,15%
GA.C0	121D	230	DIETAS	0,70	0,72%	0,70	0,00%
GA.C0	121D	231	LOCOMOCION	1,00	1,03%	0,70	42,86%
GA.C0	121D	480.03	BECAS ADMINISTRACIÓN	38,50	39,81%	37,00	4,05%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			96,70	100,00%	88,90	8,77%	
GA.C0	1.319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	55,00	21,57%	51,50	6,80%	
GA.C0	1.319.09	OTROS PRECIOS.....	200,00	78,43%	164,00	21,95%	
TOTAL INGRESOS			255,00	100,00%	215,50	18,33%	

DECANATO FACULTAD DE HUMANIDADES DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
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.....	0,20	0,04%	0,50	-60,00%
GA.J1	121D	221.11	OTROS SUMINISTROS.....	0,20	0,04%	0,00	---
GA.J1	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00%	0,10	-100,00%
GA.J1	121D	222.00	TELEFONOS.....	5,80	1,09%	6,00	-3,33%
GA.J1	121D	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,02%	0,50	-80,00%
GA.J1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	4,25	0,80%	5,90	-27,97%
GA.J1	121D	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	3,25	0,61%	3,00	8,33%
GA.J1	121D	226.06.01	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	5,76	1,08%	3,00	92,00%
GA.J1	121D	227.06	TRABAJOS TECNICOS	0,30	0,06%	0,20	50,00%
GA.J1	121D	230	DIETAS.....	3,50	0,66%	3,48	0,57%
GA.J1	121D	231	LOCOMOCION.....	3,50	0,66%	3,50	0,00%
GA.J1	121D	480.03	BECAS PROPIAS	3,14	0,59%	3,00	4,67%
GA.J1	121D	620.03.00	EQUIPAMIENTO	0,00	0,00%	5,04	-100,00%
GA.J1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	0,00	0,00%	10,37	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			534,00	100,00%	548,59	-2,66%	
TOTAL CAP. II Y IV			34,00		33,18	2,47%	

OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE F.HUMANIDADES DOC. Y COMUNICACIÓN

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GA.J0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	4,50	12,61%	4,00	12,50%
GA.J0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	0,60	1,68%	3,00	-80,00%
GA.J0	121D	222.00	TELEFONOS.....	3,00	8,40%	3,00	0,00%
GA.J0	121D	223	MENSAJEROS	0,60	1,68%	0,50	20,00%
GA.J0	121D	226.06.00	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	1,00	-100,00%
GA.J0	121D	226.06.01	ACTOS GRADUACION	0,00	0,00%	1,50	-100,00%
GA.J0	121D	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	2,80%	0,50	100,00%
GA.J0	121D	227.06	GRABACIÓN DATOS.....	9,00	25,21%	7,20	25,00%
GA.J0	121D	230	DIETAS	1,00	2,80%	0,30	233,33%
GA.J0	121D	231	LOCOMOCION	1,00	2,80%	0,30	233,33%
GA.J0	121D	480.03	BECAS ADMINISTRACIÓN	15,00	42,02%	13,00	15,38%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			35,70	100,00%	34,30	4,08%	
GA.J0	1.319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	3,00		0,00	---	
GA.J0	1.319.09	OTROS PRECIOS.....	20,00		0,00	---	
TOTAL INGRESOS			23,00		0,00	---	

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

DIRECCIÓN E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros						
LA.D0	121D	A	1.295,00	90,48%	1.295,00	0,00%
LA.D1	121D	220.00	1,00	0,07%	1,15	-13,04%
LA.D1	121D	220.03	0,10	0,01%	0,10	0,00%
LA.D1	121D	221.12	114,18	7,98%	117,64	-2,94%
LA.D1	121D	222.00	3,60	0,25%	4,28	-15,89%
LA.D1	121D	223	1,20	0,08%	3,42	-64,91%
LA.D1	121D	226.01	4,10	0,29%	5,47	-25,05%
LA.D1	121D	226.02	1,00	0,07%	0,00	---
LA.D1	121D	226.06.00	1,40	0,10%	2,75	-49,09%
LA.D1	121D	226.06.01	0,30	0,02%	0,30	0,00%
LA.D1	121D	227.06	0,10	0,01%	0,00	---
LA.D1	121D	227.09	0,10	0,01%	0,15	-33,33%
LA.D1	121D	230	1,30	0,09%	0,83	56,63%
LA.D1	121D	231	0,90	0,06%	1,41	-36,17%
LA.D1	121D	233	0,90	0,06%	0,00	---
LA.D1	121D	620.03.01	0,00	0,00%	43,50	-100,00%
LA.D1	121D	620.03.00	6,00	0,42%	9,11	-34,14%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			1.431,18	100,00%	1.485,11	-3,63%
TOTAL CAP. II Y IV			130,18		137,50	-5,32%

PROMOCIÓN E.P.S.

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.D2	121D	220.00	0,10	0,88%	0,60	-83,33%
LA.D2	121D	220.03	0,10	0,88%	0,00	---
LA.D2	121D	223	0,10	0,88%	1,20	-91,67%
LA.D2	121D	226.09	7,50	66,37%	6,00	-98,33%
LA.D2	121D	480.03	3,50	30,97%	3,50	114,29%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			11,30	100,00%	11,30	0,00%

RELACIONES INTERNACIONALES EPS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.D3	121D	223	0,10	0,79%	1,20	-91,67%
LA.D3	121D	226.09	3,00	23,81%	3,00	0,00%
LA.D3	121D	231	6,00	47,62%	12,67	-52,64%
LA.D3	121D	480.03	3,50	27,78%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			12,60	100,00%	16,87	-25,31%
TOTAL CAP. II Y IV DIRECCIÓN EPS			154,08		165,67	-7,00%

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

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.D0	121D	220.00	18,60	14,84%	20,00	-7,00%
LA.D0	121D	220.03	5,00	3,99%	5,00	0,00%
LA.D0	121D	221.11	0,93	0,74%	1,00	-7,00%
LA.D0	121D	222.00	10,00	7,98%	10,00	0,00%
LA.D0	121D	226.06.00	0,00	0,00%	3,00	-100,00%
LA.D0	121D	226.06.01	0,00	0,00%	15,00	-100,00%
LA.D0	121D	227.09	50,00	39,89%	40,00	25,00%
LA.D0	121D	230	0,50	0,40%	0,50	0,00%
LA.D0	121D	231	0,30	0,24%	0,30	0,00%
LA.D0	121D	480.03	40,00	31,92%	40,00	0,00%
TOTAL GASTOS.....			125,33	100,00%	134,80	-7,03%

INGRESOS

LA.D0	1.319.00	INGRESOS CERTIFICADOS	20,00	16,67%	5,00	300,00%
LA.D0	1.319.09	OTROS PRECIOS-SOBRES M.	100,00	83,33%	75,00	33,33%
TOTAL INGRESOS			120,00	100,00%	80,00	50,00%

CAMPUS DE COLMENAREJO

PRESUPUESTO DIRECCIÓN COLMENAREJO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
CA.H0	121D	A	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN	415,00	89,63%	415,00	0,00%
CA.H1	121D	208	ARRENDAMIENTOS MATERIAL	0,93	0,20%	1,00	-7,00%
CA.H1	121D	220.00	MATERIAL DE OFICINA	4,13	0,89%	5,50	-24,91%
CA.H1	121D	220.03	REPROGRAFÍA.....	0,93	0,20%	1,00	-7,00%
CA.H1	121D	221.11	OTROS SUMINISTROS	3,75	0,81%	5,00	-25,00%
CA.H1	121D	222.00	TELEFONOS.....	4,50	0,97%	6,00	-25,00%
CA.H1	121D	222.02	TELEGRAMAS TLF.....	0,37	0,08%	0,50	-26,00%
CA.H1	121D	223	MENSAJERIA	0,37	0,08%	0,50	-26,00%
CA.H1	121D	226.06.00	REUNIONES+ACTO GRADUACION	1,86	0,40%	4,00	-53,50%
CA.H1	121D	226.06.01	GASTOS CONFERENCIAS+GRADUACION	8,37	1,81%	11,00	-23,91%
CA.H1	121D	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS....	5,20	1,12%	8,00	-35,00%
CA.H1	121D	230	DIETAS.....	1,50	0,32%	2,00	-25,00%
CA.H1	121D	231	LOCOMOCION.....	3,00	0,65%	4,00	-25,00%
CA.H1	121D	480.03	BECAS ADMINISTRACION.....	10,00	2,16%	10,00	0,00%
CA.H1	121D	620.03.00	EQUIPAMIENTO	3,10	0,67%	4,70	-34,04%
CA.H1	121D	620.03.01	EQUIPAMIENTO EEES	0,00	0,00%	11,59	-100,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			463,01	100,00%	489,79	-5,47%	
TOTAL CAP. II Y IV			44,91		58,50	-23,23%	

GASTOS GENERALES SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CAMPUS COLMENAREJO							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
CA.H0	121D	220.00	MATERIAL OFICINA	7,44	31,82%	8,00	-7,00%
CA.H0	121D	220.01	PRENSA REVISTAS.....	0,93	3,98%	1,00	-7,00%
CA.H0	121D	220.03	REPROGRAFIA.....	0,46	1,97%	0,50	-8,00%
CA.H0	121D	221.04	VESTUARIO.....	4,65	19,89%	5,00	-7,00%
CA.H0	121D	222.00	TELEFONOS.....	4,00	17,11%	5,00	-20,00%
CA.H0	121D	226.02	PUBLICIDAD	0,70	2,99%	1,00	-30,00%
CA.H0	121D	226.06.01	OTROS GASTOS-GRADUACION	0,50	2,14%	2,50	-80,00%
CA.H0	121D	227.06	OTROS TRABAJOS EMPRESAS	2,70	11,55%	3,00	-10,00%
CA.H0	121D	230	DIETAS	0,75	3,21%	1,00	-25,00%
CA.H0	121D	231	LOCOMOCIÓN	1,25	5,35%	1,00	25,00%
TOTAL CAP. II Y IV			23,38	100,00%	28,00	-16,50%	

CA.H0	1.319.00	INGR.CERTIFICADOS.....	8,00	13,79%	1,55	416,13%
CA.H0	1.319.09	OTROS PRECIOS.....	50,00	86,21%	20,50	143,90%
CA.H0	1.540.00	USO DE AULAS E INSTAL.	8,00	13,79%	7,30	9,59%
CA.H0	1.540.01	USO DE AULAS E INSTAL.	10,00	17,24%	8,00	25,00%
TOTAL INGRESOS			58,00	100,00%	22,05	163,04%

GASTOS GENERALES INTERCAMPUS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
CA.H2	121D	223	BUS INERCAMPUS	80,00		80,00	0,00%

**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	Programa UNITES	0,00		38,75		38,75
AA.AD	Programa Integración Estudiantes Discapacitados	28,98		22,72	2,22	53,92
AA.C0	Unidad de Cooperación	12,70	2,10	83,25		98,05
AA.I0	Unidad de Igualdad	16,75		18,00		34,75
TOTAL PROGRAMA		58,43	2,10	162,72	2,22	225,47

UNIDAD DE IGUALDAD

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.I0	121G	220.00	MATERIAL OFICINA	1,00	2,88%	1,25	-20,00%
AA.I0	121G	220.01	PUBLICACIONES	2,00	5,76%	2,00	0,00%
AA.I0	121G	220.03	REPROGRAFÍA	0,50	1,44%	1,00	-50,00%
AA.I0	121G	222.00	TELEFONOS	0,50	1,44%	1,00	-50,00%
AA.I0	121G	223	TRANSPORTES	0,25	0,72%	0,25	0,00%
AA.I0	121G	226.06.00	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6,00	17,27%	6,00	0,00%
AA.I0	121G	226.06.01	OTROS GASTOS	2,00	5,76%	2,00	0,00%
AA.I0	121G	227.06	ESTUDIOS TÉCNICOS	0,50	1,44%	0,00	---
AA.I0	121G	230	DIETAS	3,00	8,63%	3,00	0,00%
AA.I0	121G	231	LOCOMOCIÓN	1,00	2,88%	1,00	0,00%
AA.I0	121G	480.17	AYUDAS	18,00	51,80%	20,00	-10,00%
TOTAL GASTOS.....			34,75	100,00%	37,50	-7,33%	

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.I0	1.480	PREVISION INGRESOS	32,10	31,00	
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			-2,65	-6,50	

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.C0	121G	220.00	MATERIAL OFINCINA	0,50	0,51%	0,50	0,00%
AA.C0	121G	220.03	REPROGRAFIA	0,10	0,10%	0,20	-50,00%
AA.C0	121G	226.06.01	OTROS DE CONFERENCIAS	2,00	2,04%	2,00	0,00%
AA.C0	121G	226.09	OTROS GASTOS CONFERENCIAS	5,50	5,61%	20,00	-72,50%
AA.C0	121G	230	DIETAS	1,50	1,53%	2,00	-25,00%
AA.C0	121G	231	LOCOMOCION	1,50	1,53%	3,00	-50,00%
AA.C0	121G	480.03	BECAS	5,95	6,07%	3,90	52,56%
AA.C0	121G	480.18	AYUDAS	40,70	41,51%	36,30	12,12%
AA.C0	121G	223	TRANSPORTE	0,10	0,10%	0,20	-50,00%
AA.C0	121G	222.00	TELEFONO	1,50	1,53%	1,50	0,00%
AA.C0	121G	480.17	CONVENIO FUNDACION	36,60	37,33%	36,60	0,00%
AA.C0	121G	359	GASTOS FINANCIEROS	2,10	2,14%	0,00	---
TOTAL GASTOS			98,05	100,00%	106,20	-7,67%	

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.C0	1.329	FONDO 0,7 Y OTROS	12,74		8,30	53,49%
AA.C0	1.870.00	REMANENTE	85,31		31,16	173,78%
TOTAL INGRESOS			98,05		39,46	148,48%
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS			0,00		-66,74	

PROGRAMA VOLUNTARIADO NACIONES UNIDAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.93	121G	226.09	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00%	36,10	-100,00%
AA.93	121G	480.17	AYUDAS-SUBVENCIONES	38,75	100,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS				38,75	100,00%	36,10	7,34%

ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
AA.93	1.480	INGRESOS OAAA		38,75		36,10	7,34%
TOTAL INGRESOS				38,75		36,10	

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESTUDIANTES DISCAPACITADOS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
AA.AD	121G	226.05.94	ACTIVIDADES PIED	10,40	29,93%	13,66	-23,87%
AA.AD	121G	226.05.97	ADAPTACION	5,08	14,62%	5,46	-6,96%
AA.AD	121G	480.04	BECARIOS	10,72	30,85%	11,27	-4,88%
AA.AD	121G	480.17	AYUDAS Y SUBVENCIONES	12,00	34,53%	12,00	0,00%
AA.AD	121G	227.06	TRABAJOS TÉCNICOS	13,50	38,85%	12,00	12,50%
AA.AD	121G	620.09.00	OTRO INMOVILIZADO	2,22	6,39%	3,15	-29,52%
TOTAL GASTOS.....				53,92	155,17%	57,54	-6,29%

**PROGRAMA 12: GERENCIA Y SERVICIOS
(121B)**

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

ORGANICA	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		29.004,83					29.004,83	29.004,83
AA.30	DEF - Dirección Económico Financiera	1.830,00		357,33	40,50	4,00		401,83	2.231,83
AA.40	Programación y Presupuestos	256,00		108,30				108,30	364,30
AA.50	Recursos Humanos y Organización	1.210,00	170,00	246,50	32,50		192,18	641,18	1.851,18
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.L0	Oficina Logística Central	575,00		176,60	3,50	11,00		191,10	766,10
GA.L0	Oficina Logística Getafe - Gastos Campus Getafe			2.105,34		33,26		2.138,60	2.138,60
GA.L2	Oficina Logística Getafe			166,00	6,50			172,50	172,50
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		34,00					34,00	34,00
GM.20	Master en Economía Industrial		15,00					15,00	15,00
GM.36	Master en Política Territorial y Urbanística		38,50					38,50	38,50
GM.40	Master de Guión de Cine y TV		11,85					11,85	11,85
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		31,00					31,00	31,00
GM.90	Master en Administración de Empresas		38,00					38,00	38,00
GM.C0	Master en Documentación Audiovisual		10,00					10,00	10,00
GM.E2	Master en Dirección de la Empresa Audiovisual		48,22					48,22	48,22
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		15,00					15,00	15,00
GM.J7	Master en Acción Solidaria Internacional de Europa (Edición 8ª)		42,20					42,20	42,20
GM.K2	Master en Comercio Exterior		23,45					23,45	23,45
GM.L0	Máster en Comunicación de Moda y Belleza- Vogue		14,91					14,91	14,91
GM.N0	Máster en Derecho de las Telecomunicaciones		8,76					8,76	8,76
GM.Ñ0	Master en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología y Medio Amb.		8,00					8,00	8,00
GM.O1	Master Oficial EXAMINOS MONDOS en Desarrollo y Crecimiento Económico (MEDEG)		48,50					48,50	48,50
GM.O2	Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales		9,67					9,67	9,67
GM.P0	Máster en Comunicación Institucional y Política		18,00					18,00	18,00
GM.Q4	Master en Archivística y Gestión de Documentos (Edición 5ª)		11,68					11,68	11,68
GM.T0	Master en Dirección Internacional de Empresas		12,70					12,70	12,70
GM.V0	Experto en Prevención y Gestión de Crisis		6,00					6,00	6,00
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.Z0	Master en dirección de Recursos Humanos		12,70					12,70	12,70
LA.L0	Oficina Logística Leganes- Gastos Campus EPS			2.105,70		27,70		2.133,40	2.133,40
LA.L1	Oficina Logística Leganes- Gastos Avda. Mediterráneo			75,20				75,20	75,20
LA.L2	Oficina Logística Leganes			142,50	3,90			146,40	146,40
LA.L3	Oficina Logística Leganes-Gastos Auditorio			99,50				99,50	99,50
LM.W0	Máster en Administración y Gestión de Sistemas Informáticos		10,00					10,00	10,00
TOTAL PROGRAMA		3.871,00	31.303,54	5.655,97	86,90	75,96	192,18	37.314,55	41.185,55

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

ORG.	PROG.	INVERSIONES		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
Miles de euros							
AA.30	121B	A	GASTOS PERSONAL	1.830,00	82,14%	1.830,00	0,00%
AA.30	121B	208	ARRENDAMIENTO	0,00	0,00%	0,00	---
AA.30	121B	216.01	MANTENIMIENTO SOFTWARE.....	80,90	3,63%	79,00	2,41%
AA.30	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	11,00	0,49%	11,00	0,00%
AA.30	121B	220.01	BOLETINES-PUBLICACIONES	4,00	0,18%	1,00	300,00%
AA.30	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	3,00	0,13%	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%	1,00	50,00%
AA.30	121B	224	PRIMAS SEGUROS	135,00	6,06%	195,00	-30,77%
AA.30	121B	225	TRIBUTOS	60,00	2,69%	33,00	81,82%
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	1,12%	25,00	0,00%
AA.30	121B	230	VIAJES	2,25	0,10%	3,00	-25,00%
AA.30	121B	231	DIETAS	1,18	0,05%	1,50	-21,33%
AA.30	121B	480.03	BECARIOS ADMINISTRACIÓN.....	40,50	1,82%	45,00	-10,00%
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....				2.227,83	100,00%	2.261,00	-1,47%
TOTAL GASTOS CAP. II Y IV				397,83	17,86%	431,00	-7,70%
AA.30	121B	620.09.90	AUTOSEGURO-EQUIPAMIENTO	4,00	100,00%	5,00	-20,00%
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS...				4,00	100,00%	5,00	-20,00%
INGRESOS BOE							
AA.30	1.330	INGRESOS BOE		20,00	0,90%	20,00	0,00%

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.50	121B	A	GASTOS DE PERSONAL.....	1.210,00	65,39%	1.210,00	0,00%
AA.50	121B	162.00.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	169,32	10,94%	169,32	0,00%
AA.50	121B	216.01	MANTEN.HOMINIS-HERMES	120,00	6,48%	91,00	31,87%
AA.50	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	14,00	0,76%	16,00	-12,50%
AA.50	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	5,00	0,27%	7,00	-28,57%
AA.50	121B	221.04	VESTUARIO DOCENTE-TOGAS	4,00	0,22%	4,00	0,00%
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	7,00	0,38%	8,00	-12,50%
AA.50	121B	226.06.01	O.GASTOS REUNIONES	7,00	0,38%	1,30	438,46%
AA.50	121B	227.06	EMPR.EXTERNAS: VARIOS	10,00	0,54%	30,00	-66,67%
AA.50	121B	227.09	EMPRESA TEMP.+ARCHIVO	57,00	3,08%	40,00	42,50%
AA.50	121B	230	VIAJES	2,00	0,11%	2,00	0,00%
AA.50	121B	231	DIETAS	2,00	0,11%	1,00	100,00%
AA.50	121B	480.03	BECAS PROPIAS	26,00	1,41%	28,00	-7,14%
AA.50	121B	480.08	AYUDAS J.P. Y C.E. PAS-PDI....	6,50	0,35%	3,00	116,67%
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	10,39%	192,18	0,00%
TOTAL GASTOS.....			1.850,50	100,00%	1.821,30	1,60%	

AA.53 OTRAS ACTIVIDADES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.53	121B	162.00.03	CUALIFICACIÓN PAS	64,26	4,15%	64,26	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	34,02%	526,32	0,00%
AA.53	121B	162.05	SEGURO PERS.+ P.JUBILACION	776,00	50,16%	776,00	0,00%
AA.53	121B	162.09	OTROS GASTOS SOCIALES	129,00	8,34%	129,00	0,00%
AA.53	121B	230	DIETAS	10,00	0,65%	10,50	-4,76%
AA.53	121B	231	LOCOMOCIÓN	6,50	0,42%	7,00	-7,14%
TOTAL GASTOS			1.547,08	100,00%	1.548,08	-0,06%	

AA.51 PRUEBAS SELECTIVAS PAS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.51	121B	226.02	PUBLICIDAD PLAZAS	5,00	8,85%	10,00	-50,00%
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%	1,00	-50,00%
AA.51	121B	231	LOCOMOCION TRBUNALES OP.	0,50	0,88%	1,00	-50,00%
AA.51	121B	233	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OP.	50,00	88,50%	40,00	25,00%
TOTAL GASTOS			56,50	100,00%	52,50	7,62%	

AA.52 PROMOCIÓN PDI							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.52	121C	226.02	PUBLICIDAD PLAZAS.....	20,00	12,99%	43,00	-53,49%
AA.52	121C	226.07	Otros Gastos PRUEBAS. Selectiv	10,00	6,49%	2,50	300,00%
AA.52	121C	230	DIETAS.....	50,00	32,47%	75,00	-33,33%
AA.52	121C	231	LOCOMOCION.....	37,00	24,03%	60,00	-38,33%
AA.52	121C	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.....	37,00	24,03%	60,00	-38,33%
TOTAL GASTOS			154,00	100,00%	240,50	-35,97%	

TOTAL GASTOS MILES DE EUROS			3.608,08	100,00%	3.662,38	-1,48%	
-----------------------------	--	--	----------	---------	----------	--------	--

PROGRAMA BECAS DOCTORADO Y PIF							
ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.59	4220	480.07	BECAS DOCTORALES	1.727,00	60,58%	1.727,00	0,00%
AA.59	541A	480.07	BECAS PIF MINISTERIO	1.060,00	37,18%	1.060,00	0,00%
AA.59	4220	227.09	SEGUROS (BECAS DOCT.+INV.+FUN)	63,90	2,24%	63,90	0,00%
TOTAL GASTOS.....			2.850,90	100,00%	2.850,90	0,00%	

ORG.	CONCEPTO	INGRESOS PREVISTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.59	1.400.03	SUBVENCION PIF MEC	1.092,00	84,52%	1.092,00	0,00%	
AA.59	1.450.03	SUBVENCION PIF CAM	200,00	15,48%	200,00	0,00%	
TOTAL INGRESOS			1.292,00	100,00%	1.292,00	0,00%	

INGRESOS GESTIONADOS UNIDAD							
ORG.	CONCEPTO	INGRESOS PREVISTOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.50	1.319.04	PRUEBAS SELECTIVAS.....	35,00	15,37%	35,00	0,00%	
AA.50	1.319.07	PERSONAL ADM.CENTROS	0,50	0,22%	0,50	0,00%	
AA.50	1.410	INSTITUTOS	0,00	0,00%	0,00	---	
AA.50	1.830	REINTEGRO ANTICIPOS.....	192,18	84,41%	192,18	0,00%	
TOTAL INGRESOS			227,68	100,00%	227,68	0,00%	

OFICINAS LOGÍSTICAS

OFICINA LOGÍSTICA CENTRAL - STAFF

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.L0	121B	A	GASTOS DE PERSONAL	575,00	75,06%	575,00	0,00%
AA.L0	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	0,93	0,12%	1,00	-7,00%
AA.L0	121B	220.03	REPROGRAFÍA	0,93	0,12%	1,00	-7,00%
AA.L0	121B	222.00	TELÉFONOS	0,93	0,12%	1,00	-7,00%
AA.L0	121B	223	MENSAJEROS	0,08	0,01%	0,10	-25,00%
AA.L0	121B	227.06	ESTUDIOS + CASO	172,98	22,58%	186,00	-7,00%
AA.L0	121B	230	VIAJES	0,38	0,05%	0,50	-25,00%
AA.L0	121B	231	DIETAS	0,38	0,05%	0,50	-25,00%
AA.L0	121B	480.03	BECARIOS PROPIOS	3,50	0,46%	4,00	-12,50%
AA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	11,00	1,44%	16,80	-34,52%
TOTAL GASTOS CENTRAL			766,10	100,00%	785,90	-2,52%	
TOTAL CAP. II Y IV			180,10	100,00%	194,10	-7,22%	

GASTOS GENERALES

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.00	121E	208	ARRENDAMIENTOS	9,00	5,22%	9,00	0,00%
AA.00	121E	220.01	PRENSA	10,00	5,80%	15,00	-33,33%
AA.00	121E	220.03	REPROGRAFIA	25,00	14,49%	18,00	38,89%
AA.00	121E	222.01	CORREOS UNIV.	152,00	88,12%	160,00	-5,00%
AA.00	121E	222.02	TELEGRAFICAS	1,00	0,58%	1,00	0,00%
AA.00	121E	223	MENSAJERIA GENERAL	35,00	20,29%	46,00	-23,91%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE			232,00	100,00%	249,00	-6,83%	

OFICINA LOGÍSTICA GETAFE

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
GA.L2	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	24,00	13,91%	25,00	-4,00%
GA.L2	121B	220.03	REPROGRAFIA	1,00	0,58%	2,00	-50,00%
GA.L2	121B	221.04	VESTUARIO	24,00	13,91%	19,00	26,32%
GA.L2	121B	221.11	SUMINISTROS	9,00	5,22%	8,00	12,50%
GA.L2	121B	222.00	TELEFONOS	4,00	2,32%	6,00	-33,33%
GA.L2	121B	223	MENSAJERIA	15,00	8,70%	36,00	-58,33%
GA.L2	121B	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,00	1,74%	5,00	-40,00%
GA.L2	121B	227.11	MOZOS	85,00	49,28%	115,00	-26,09%
GA.L2	121B	230	DIETAS	0,50	0,29%	1,00	-50,00%
GA.L2	121B	231	VIAJES	0,50	0,29%	1,00	-50,00%
GA.L2	121B	480.03	BECAS PROPIAS	6,50	3,77%	4,00	62,50%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE			172,50	100,00%	222,00	-22,30%	

OFICINA LOGÍSTICA GETAFE - GASTOS CAMPUS GETAFE							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
GA.L0	121B	212.01	REPARACIONES MENORES	36,50	1,71%	36,50	0,00%
GA.L0	121B	212.02	PINTURA EDIFICIOS	20,00	0,94%	22,00	-9,09%
GA.L0	121B	215	MANT.MOBILIARIO	9,00	0,42%	9,00	0,00%
GA.L0	121B	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	11,00	0,51%	9,00	22,22%
GA.L0	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	26,24	1,23%	27,00	-2,81%
GA.L0	121B	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	47,00	2,20%	50,00	-6,00%
GA.L0	121B	219.07	MANT.APARCAMIENTO	20,90	0,98%	28,00	-25,36%
GA.L0	121B	221.13	MAT.ELECTRICO	17,00	0,79%	17,00	0,00%
GA.L0	121B	221.14	MAT. FERRETERÍA	17,00	0,79%	18,00	-5,56%
GA.L0	121B	227.00	LIMPIEZAS	1.542,00	72,10%	1.520,00	1,45%
GA.L0	121B	227.07	JARDINERÍA	110,60	5,17%	125,00	-11,52%
GA.L0	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	178,00	8,32%	175,00	1,71%
GA.L0	121B	227.09	DESINFECCIÓN+OTROS T.	16,30	0,76%	16,00	1,88%
GA.L0	121B	227.10	MANTEN.POLIDEPORTIVO	12,00	0,56%	28,00	-57,14%
GA.L0	121B	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	13,80	0,65%	14,00	-1,43%
GA.L0	121B	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERÍAS	28,00	1,31%	28,00	0,00%
GA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	33,26	1,56%	50,40	-34,01%
TOTAL GASTOS OFICINA GETAFE				2.138,60	100,00%	2.172,90	-1,58%

OFICINA LOGÍSTICA LEGANES							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.L2	121B	220.00	MATERIAL OFICINA	20,00	11,59%	20,00	0,00%
LA.L2	121B	220.03	REPROGRAFIA	2,00	1,16%	2,00	0,00%
LA.L2	121B	221.04	VESTUARIO	11,00	6,38%	11,00	0,00%
LA.L2	121B	221.11	SUMINISTROS	6,00	3,48%	8,00	-25,00%
LA.L2	121B	222.00	TELEFONOS	7,50	4,35%	8,00	-6,25%
LA.L2	121B	223	MENSAJERIA	32,00	18,55%	32,00	0,00%
LA.L2	121B	227.09	TRABAJOS EMPRESAS	3,00	1,74%	3,00	0,00%
LA.L2	121B	227.11	MOZOS	60,00	34,78%	80,00	-25,00%
LA.L2	121B	230	DIETAS	0,50	0,29%	1,00	-50,00%
LA.L2	121B	231	VIAJES	0,50	0,29%	1,00	-50,00%
LA.L2	121B	480.03	BECAS PROPIAS	3,90	2,26%	3,50	11,43%
TOTAL GASTOS OFICINA LEGANES				146,40	100,00%	169,50	-13,63%

OFICINA LOGÍSTICA LEGANES - GASTOS CAMPUS EPS							
ORG.	PROG.	CONCEPTO		TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10
LA.L0	121B	212.01	REPARACIONES MENORES	25,00	1,17%	25,00	0,00%
LA.L0	121B	212.02	PINTURA EDIFICIOS	19,00	0,89%	20,50	-7,32%
LA.L0	121B	215	MANT.MOBILIARIO	9,00	0,42%	9,00	0,00%
LA.L0	121B	219.01	MANT.FOTOCOPIADORAS	6,50	0,30%	6,00	8,33%
LA.L0	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	41,50	1,95%	46,00	-9,78%
LA.L0	121B	219.06	MANT.CONTROL EDIFICIOS	51,20	2,40%	55,00	-6,91%
LA.L0	121B	219.07	MANT.APARCAMIENTO	12,50	0,59%	14,00	-10,71%
LA.L0	121B	221.13	MAT.ELECTRICO	15,00	0,70%	15,00	0,00%
LA.L0	121B	221.14	MAT. FERRETERÍA	19,00	0,89%	20,00	-5,00%
LA.L0	121B	227.00	LIMPIEZAS	1.581,00	74,11%	1.590,00	-0,57%
LA.L0	121B	227.07	JARDINERÍA	72,50	3,40%	75,00	-3,33%
LA.L0	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	158,00	7,41%	158,00	0,00%
LA.L0	121B	227.09	DESINFECCIÓN+MTO.ROTARY	25,50	1,20%	25,00	2,00%
LA.L0	121B	227.10	MANTEN.POLIDEPORTIVO	30,00	1,41%	73,00	-58,90%
LA.L0	121B	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	10,00	0,47%	10,76	-7,06%
LA.L0	121B	227.14	MANTENIMIENTO CAFETERIAS	30,00	1,41%	30,00	0,00%
LA.L0	121B	620.03.00	EQUIPAMIENTO	27,70	1,30%	42,00	-34,05%
TOTAL GASTOS OFICINA LEGANES				2.133,40	100,00%	2.214,26	-3,65%

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
LA.L1	121B	212.02	PINTURA EDIFICIO	2,50	3,32%	2,50	0,00%
LA.L1	121B	219.03	MANT.ASCENSORES	1,50	1,99%	1,50	0,00%
LA.L1	121B	227.00	LIMPIEZAS	32,50	43,22%	35,00	-7,14%
LA.L1	121B	227.07	JARDINERIA	12,70	16,89%	12,00	5,83%
LA.L1	121B	227.08	CLIMATIZACION	25,00	33,24%	25,00	0,00%
LA.L1	121B	227.09	DESINFECCION Y OTROS	1,00	1,33%	1,00	0,00%
TOTAL GASTOS AVENIDA MEDITERRANEO			75,20	100,00%	77,00	-2,34%	

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS AUDITORIO

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
LA.L3	121B	227.00	LIMPIEZA	64,50	64,82%	65,00	-0,77%
LA.L3	121B	227.08	CLIMATIZACIÓN	33,00	33,17%	33,00	0,00%
LA.L3	121B	227.09	DESINFECCION Y OTROS	2,00	2,01%	2,00	0,00%
TOTAL GASTOS OFICINA AUDITORIO			99,50	100,00%	100,00	-0,50%	

OFICINA LOGISTICA LEGANES - GASTOS PARQUE

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
PA.L0	541A	212.02	PINTURA	2,00	1,96%	2,00	0,00%
PA.L0	541A	219.03	MANT.ASCENSORES	3,00	2,94%	4,00	-25,00%
PA.L0	541A	219.07	MANT.APARCAMIENTO	2,50	2,45%	2,50	0,00%
PA.L0	541A	221.13	M.ELECTRICO	5,50	5,39%	5,00	10,00%
PA.L0	541A	221.14	M.FERRETERIA	1,50	1,47%	1,50	0,00%
PA.L0	541A	227.00	LIMPIEZA	54,00	52,94%	68,00	-20,59%
PA.L0	541A	227.06	MANT. CONTROL EDIFICIOS	3,00	2,94%	0	-78,57%
PA.L0	541A	227.07	JARDINERIA	11,50	11,27%	14,00	-11,54%
PA.L0	541A	227.08	CLIMATIZACION	15,00	14,71%	13,00	---
PA.L0	541A	227.09	DESINFECCION	3,00	2,94%	0,00	
PA.L0	541A	227.13	LIMPIEZA SANEAMIENTO	1,00	0,98%	3,00	
TOTAL GASTOS PARQUE			102,00	100,00%	113,00	-9,73%	

INGRESOS

ORG.	CONCEPTO INGRESOS	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
AA.L0	1.559	CÁNONES	189,53	44,75%	260,00	-27,10%
GA.L0	1.540.00	INGRESOS GETAFE	62,00	14,64%	62,00	0,00%
GA.L0	1.540.01	INGRESOS aparcamiento GETAFE	62,00	14,64%	63,00	-1,59%
LA.L0	1.540.00	INGRESOS LEGANES	50,00	11,81%	20,00	150,00%
LA.L0	1.540.01	INGRESOS aparcamiento Leganes	60,00	14,17%	51,00	17,65%
LA.L1	1.540.00	INGRESOS POR USO EDIF.	0	0,00%	0,00	---
TOTAL		423,53	100,00%	456,00	-7,12%	

TOTAL GASTOS CAP. II Y IV	5.207,74	5.402,56	-3,61%
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

ORG.	PROG.	CONCEPTO	TOTAL 11	% DISTR.	TOTAL 10	> 11/10	
Miles de euros							
AA.40	121B	A	GASTO DE PERSONAL.....	256,00	70,27%	256,00	0,00%
AA.40	121B	216.01	Mantenimiento Software	45,00	12,35%	45,00	0,00%
AA.40	121B	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1,50	0,41%	2,50	-40,00%
AA.40	121B	220.03	REPROGRAFÍA.....	1,00	0,27%	3,00	-66,67%
AA.40	121B	222.00	TELEFONOS.....	0,70	0,19%	1,50	-53,33%
AA.40	121B	223	MENSAJERÍA.....	0,10	0,03%	0,20	-50,00%
AA.40	121B	226.02	Difusión	0,00	0,00%	2,00	-100,00%
AA.40	121B	227.06	TRABAJOS EMPRESAS - SGIC	58,50	16,06%	59,30	-1,35%
AA.40	121B	230	VIAJES	1,00	0,27%	2,50	-60,00%
AA.40	121B	231	DIETAS	0,50	0,14%	0,50	0,00%
AA.40	121B	480.03	BECARIOS PROPIOS.....	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL GASTOS CORRIENTES.....			364,30	100,00%	372,50	-2,20%	
TOTAL CAP. II Y IV			108,30		116,50	-7,04%	

