

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40210)
 PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2015-2016 PARA AÑO FISCAL 2016-2017

Cuentas Fondo General	Cifra de Cuentas Fondo General	Cifra de Cuentas Fondo General	Presupuesto a 07/01/2016	Transferecias Recurrentes 2016	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2016	Redistribución Interna del Presupuesto	Presupuesto Emendado Recurrente Revisión 6/30/2016	Redistribución para Acciones Mandatorias a 7/1/2016	Presupuesto Emendado Recurrente 7/1/2016	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2016-2017
Presupuesto de Recursos y Asignaciones			123,090,983								123,090,983
Reserva de Ciencias Médicas			60,759,248	741,444		(929,959)				18,666,930	80,132,884
INSTRUMENTACIÓN			29,879,245	344,289		(191,954)				8,608,994	38,802,280
Decano			714,218	(3,600)						269,389	981,087
2-70-003	381.000.470.XXXX		112,243							51,590	174,718
2-70-057	381.205.490.XXXX										
2-70-060	381.000.470.060.XXXX										
2-70-104	381.000.510.XXXX										
2-70-150	381.000.470.150.XXXX										
2-70-154	381.000.470.154.XXXX										
2-70-006	097.000.460.XXXX		111,480	10,800						45,951	168,231
2-70-110	074.000.110.XXXX		104,596							32,600	137,356
2-70-111	078.000.110.XXXX		327,076							113,556	441,032
2-70-412	070.000.110.XXXX		1,155,926	25,716						385,666	1,607,508
2-70-413	077.000.110.XXXX		4,986,813	238,881		542,232				1,476,587	7,272,069
2-70-414	073.000.110.XXXX		2,857,608	28,580		(61,252)				811,715	3,640,523
2-70-415	065.000.110.XXXX		1,052,114	768		(10,020)				329,780	1,365,642
2-70-417	055.000.110.XXXX		3,245,350	25,500		(210,924)				961,860	4,052,874
2-70-421	063.000.110.XXXX		948,766	15,732						564,488	1,243,928
2-70-422	075.000.110.XXXX		1,540,011	540		(242,712)				278,674	1,865,305
2-70-423	048.000.110.XXXX		1,250,040	564		(41,340)				476,660	1,891,140
2-70-424	068.000.110.XXXX		597,255	14,876						233,211	846,078
2-70-425	044.000.110.XXXX		50,180							9,300	69,480
2-70-426	043.000.110.XXXX		1,351,193	588						1,384,235	2,735,428
2-70-427	048.000.110.XXXX		976,606	3,696						947,262	1,923,707
2-70-428	072.000.110.XXXX		1,750,497	(9,648)		(100,548)				554,882	2,205,823
2-70-429	064.000.110.XXXX		1,074,616	16,512		1,091,128				388,012	1,480,088
2-70-432	063.000.110.XXXX		909,998	(24,516)						887,085	1,141,752
2-70-433	381.024.470.XXXX		78,660							78,660	157,320
2-70-434	068.000.110.XXXX		116,610							117,150	233,760
2-70-436	070.000.110.XXXX										
2-70-447	392.000.470.XXXX		120,368							120,889	241,257
2-70-448	060.000.470.XXXX		156,193			(41,400)				114,793	270,986
2-70-708	055.128.110.XXXX		43,740	3,300						47,040	90,780
2-70-716	069.000.110.XXXX		1,064,757	900						1,065,657	2,130,414
2-70-222	381.023.110.XXXX										
2-66-070-1011											
2-66-070-1014	381.024.110.5021										
2-66-070-1014	381.024.110.5022		3,150,000								3,150,000
2-71-003	386.000.470.XXXX		9,099,552	81,329		(47,248)				3,150,000	12,230,542
2-71-440	041.000.480.XXXX		811,640	(27,345)						889,595	1,701,235
2-71-441	051.000.110.XXXX		362,295	480		(67,560)				343,711	706,476
2-71-442	052.000.110.XXXX		3,111,662	111,660		(36,000)				296,355	3,509,017
2-71-443	054.000.110.XXXX		2,267,182	(50,943)		(47,248)				3,205,180	5,522,077
2-71-222	386.024.110.XXXX		197,158							197,158	394,316
0			0								210,583

Presupuesto de Recursos y Asignaciones FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y ESD, GRADO, SALUD PÚBLICA	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-XXXX	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXXX	Presupuesto a 07/01/2016	Transferencias Recurrentes 2016	Presupuesto Recurrido 6/30/2016	Redistribución Interna del Presupuesto	Presupuesto Emendado Recursos Revisión	Redistribución para Acciones Múltiples a 7/1/2016	Presupuesto Emendado Recursos 7/1/2016	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2016-2017
Decano	2-72-003	0	6,804,090	119,995	6,924,085	(67,008)	6,957,017	67,008	6,924,087	2,130,790	9,054,887
Departamento de Adm.de Servicios de Salud Epidemiología	2-72-450	0	648,588	69,563	738,171	-	738,171	480	738,651	238,027	976,678
Departamento de Adm.de Servicios de Salud Epidemiología	2-72-451	0	1,574,714	588	1,575,302	(67,066)	1,508,234	28,512	1,536,746	456,450	1,993,236
Departamento de Ciencias Sociales	2-72-452	0	863,592	135,321	1,002,913	-	1,002,913	13,860	1,016,773	268,241	1,285,014
Departamento de Ciencias Sociales	2-72-453	0	2,632,228	2,928	2,635,156	-	2,635,156	10,980	2,646,136	454,111	3,090,247
Departamento de Salud Ambiental	2-72-454	0	1,058,537	25,867	1,084,404	-	1,084,404	-	1,084,404	356,428	1,440,832
Departamento de Desarrollo Humano	2-72-454	0	1,158,805	(138,282)	1,020,523	-	1,020,513	13,248	1,033,761	357,493	1,391,254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESQUEMA DE PROFESIONES DE LA SALUD	2-73-000	0	7,454,790	49,285	7,484,055	(124,584)	7,359,471	124,584	7,484,055	2,584,024	10,068,079
Oficina Informática	2-73-022	0	1,211,076	(15,235)	1,195,841	142,711	1,338,552	2,088	1,336,464	371,866	1,708,350
Oficina Académicas	2-73-060	0	231,570	720	232,290	(40,740)	191,550	-	191,550	118,164	309,714
Asuntos Estudiantiles	2-73-150	0	220,316	-	220,316	(15,596)	204,720	12,720	217,440	64,960	282,300
Clínicas de Laboratorio Clínico	2-73-259	0	288,092	540	298,632	-	298,632	-	298,632	76,241	374,873
Programa de Record Médico	2-73-461	0	172,737	(15,224)	257,513	(18,800)	238,713	23,800	238,713	119,452	358,165
Asistentes Dentales	2-73-463	0	376,315	20,760	397,075	(92,331)	304,744	23,676	328,420	118,565	446,985
Terapia Física	2-73-464	0	541,138	516	541,654	-	541,654	24,168	565,822	212,197	778,019
Internado en Dietética	2-73-465	0	195,598	-	195,598	-	195,598	8,592	204,190	80,332	284,522
Tecnología Médica	2-73-466	0	576,213	1,080	577,293	-	577,293	13,788	591,081	182,148	773,229
Tecnología Radiológica	2-73-467	0	211,425	-	211,425	-	211,425	8,208	219,633	76,047	295,680
Educación en Salud	2-73-468	0	366,744	720	367,464	(89,828)	277,636	297,636	297,636	131,768	429,404
Terapia Ocupacional	2-73-471	0	791,075	23,766	814,871	-	814,871	28,320	843,191	302,245	1,145,436
Medicina Nuclear	2-73-472	0	115,049	480	115,529	-	115,529	708	116,237	44,349	160,586
Tecnología Oftálmica	2-73-473	0	51,901	-	51,901	-	51,901	-	51,901	8,763	60,664
Citocentrífuga	2-73-474	0	72,936	-	72,936	-	72,936	-	72,936	35,261	108,197
Tecnología en Salud Animal	2-73-476	0	414,501	9,300	423,801	-	423,801	-	423,801	150,969	574,770
Ciencias de la Salud	2-73-478	0	449,651	-	449,651	-	449,651	1,235	450,886	133,196	584,082
Audiología	2-73-479	0	494,196	1,632	495,828	-	495,828	-	495,828	150,093	645,921
Patología de la Habla	2-73-480	0	458,267	24,180	482,447	-	482,447	1,060	483,507	183,163	666,670
Departamento Graduado	2-73-482	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento SubGraduado	2-73-483	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Investigación	2-73-731	0	55,980	-	55,980	-	55,980	-	55,980	21,322	77,302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESQUEMA DE FARMACIA	2-74-000	0	4,084,046	78,739	4,162,785	(98,736)	4,064,049	29,736	4,093,785	1,369,504	5,463,289
Facultad de Farmacia	2-74-003	0	3,526,075	64,286	3,590,371	(29,736)	3,560,635	28,656	3,589,281	1,219,801	4,808,082
Decana de Farmacia	2-74-004	0	486,601	15,077	481,678	-	481,678	1,080	482,758	134,497	617,255
Programa Graduado de Farmacia	2-74-408	0	91,370	360	91,730	-	91,730	-	91,730	15,206	106,936
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECANATO DE ENFERMERIA	2-76-000	0	3,285,504	65,833	3,351,337	(69,360)	3,281,977	69,360	3,351,337	855,547	4,167,884
Facultad de Enfermería	2-76-460	0	2,595,066	22,437	2,617,503	(52,500)	2,565,003	66,040	2,631,043	706,175	3,337,218
Anestesia de Enfermería	2-76-462	0	263,750	-	263,750	-	263,750	-	263,750	90,406	354,156
Decana de Enfermería	2-76-461	0	366,688	44,386	411,074	(16,860)	394,214	1,320	395,534	58,966	474,510
2-39-399	185,000.110.XXXX	0	39,001	-	39,001	-	39,001	-	39,001	23,606	62,607
2-72-259	375,021.110.XXXX	0	28,314	-	28,314	-	28,314	-	28,314	-	28,314
2-27-295	188,126.220.XXXX	0	139,884	-	139,884	-	139,884	-	139,884	47,407	187,291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIGACION INSTITUCIONAL	2-27-700	0	2,887,434	120,696	2,988,130	(560)	2,987,570	18,956	2,987,570	791,256	3,659,826
Instituto de Neurobiología	2-70-702	0	871,404	147,096	1,018,500	-	1,018,500	9,696	1,028,196	267,597	1,295,793
Centro de Investigaciones Clínicas	2-70-434	0	28,320	(27,780)	540	-	540	540	540	540	11,796
Programa de Oncología Pediátrica	2-70-434	0	1,012	-	1,012	-	1,012	-	1,012	22,454	23,466

Cifra de Cuentas Fondo General	Cifra de Cuentas Fondo General	Cifra de Cuentas Fondo General	Presupuesto a 07/01/2015	Transferencias Recurrentes 2016	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2016	Redistribución Interna del Presupuesto	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2016 Revisión	Redistribución para Acciones Mandatorias a 7/1/2016	Presupuesto Emendado Recurrente 7/1/2016	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2016-2017
Presupuesto de Recursos y Asignaciones	2-27-703	40110.DDD.ddd.FFF.XXXX	650,359	480	651,439	-	651,439	-	651,439	239,048	890,487
Centro de Firmas del Caribe	2-27-704	524.000.210.XXXX	491,479	900	492,379	(360)	492,379	360	492,379	160,223	652,602
Centro de Recursos Animales	2-20-457	525.000.210.XXXX	150,000	-	150,000	-	150,000	-	150,000	-	150,000
Estado Enfermedades Cardiovasculares	2-70-705	522.000.220.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Cáncer	2-27-758	526.000.220.XXXX	300,240	-	300,240	-	300,240	-	300,240	69,917	370,157
Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta	2-27-788	388.144.220.XXXX	145,000	-	145,000	-	145,000	-	145,000	-	145,000
Pareo "National Institute of Health" (NIH)	2-27-558	521.000.220.XXXX	49,020	-	49,020	-	49,020	-	49,020	20,771	69,791
Ingeniería Biomédica	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	414,324	420	414,744	(420)	414,744	420	414,744	151,976	566,720
Junta Disposición de Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos	2-75-009	573.000.310.XXXX	114,780	420	115,200	(3-480)	115,200	420	115,200	63,373	165,573
Programa Compresivo de Epilepsia	2-70-435	070.004.310.XXXX	299,544	-	299,544	-	299,544	-	299,544	99,603	399,147
APoyo ACADÉMICO	0	0	5,481,690	119,707	5,581,397	(29,049)	5,581,397	19,944	5,571,701	1,136,691	6,708,392
Decanato de Asuntos Académicos	2270000000	0	677,173	80,510	757,683	3,780	757,683	3,780	761,463	267,836	1,029,299
Decano	2-27-003	388.000.470.XXXX	542,008	80,150	622,158	-	622,158	1,960	624,138	211,315	835,453
ROM TV	2-27-206	602.202.430.XXXX	72,506	360	72,966	-	72,966	1,800	74,766	31,338	106,104
Biblioteca	2-27-635	388.163.430.XXXX	62,559	-	62,559	-	62,559	-	62,559	25,183	87,742
Revista Científica	2-27-600	613.000.410.XXXX	2,773,076	5,566	2,778,642	(15,156)	2,778,642	14,724	2,778,642	553,172	3,331,814
Audivisual (Tecnología Educativa)	2-27-631	602.000.430.XXXX	478,629	1,560	480,189	-	480,189	840	481,029	202,728	683,757
Oficina de Investigación Insty Académica	2-27-457	604.000.470.XXXX	203,647	432	204,079	-	204,079	-	204,079	68,395	272,474
Centro Mujer y Salud	2-27-688	388.063.310.XXXX	128,719	31,637	160,356	(13,884)	146,472	-	146,472	44,460	190,932
Programa Ayudantías de Cátedra e Investigación	2-27-857	388.391.811.XXXX	1,200,446	-	1,200,446	-	1,200,446	-	1,200,446	-	1,200,446
Asuntos Académicos No Recurrentes (Fondo de Tecnología)	2-27-166	388.401.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS A ESTUDIANTES	0	0	2,288,572	47,892	2,336,464	(1,260)	2,336,464	1,260	2,331,454	625,948	2,957,402
Decanato de Estudiantes	2280000000	0	1,093,983	2,032	1,096,015	(1,260)	1,094,755	720	1,095,475	403,195	1,498,670
Decano	2-28-003	390.000.510.XXXX	289,073	24,292	313,365	(1,260)	312,105	-	312,105	120,589	432,694
Admisiones	2-28-055	633.000.560.XXXX	209,880	17,280	227,160	-	227,160	300	227,160	63,463	290,643
Ayudas Económicas	2-28-056	634.000.540.XXXX	277,515	(43,380)	234,135	-	234,135	300	234,135	107,829	341,964
Orientación	2-28-057	635.000.530.XXXX	287,515	3,840	291,355	-	291,355	420	291,775	171,294	463,069
Actividad de Graduación	2-28-691	390.101.510.XXXX	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000
Registrador	2-27-058	635.000.570.XXXX	375,660	32,640	408,300	-	408,300	-	408,300	152,827	561,127
Actividades Estudiantiles	2-28-161	390.261.520.XXXX	40,000	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-	40,000
Plan Médico a Estudiantes	2-85-156	637.274.580.XXXX	458,525	-	458,525	-	458,525	-	458,525	-	458,525
Oficina De Servicios Médicos a Estudiantes	2-28-156	637.000.580.XXXX	127,708	8,220	135,928	-	135,928	540	136,468	57,958	194,426
Gastos Funcionamiento Consejo de Estudiantes	2-28-579	645.265.520.XXXX	6,877	-	6,877	-	6,877	-	6,877	-	6,877
Oficina del Procurador Estudiantil	2-20-151	642.000.510.XXXX	38,340	-	38,340	-	38,340	-	38,340	11,968	50,308
Fortalecimiento Servicios a Estudiantes	2-86-165-3000	683.000.510163.XXXX	147,479	-	147,479	-	147,479	-	147,479	-	147,479
APoyo INSTITUCIONAL	0	0	24,076,620	(510,383)	23,566,237	(16,989)	23,549,257	20,040	23,569,297	4,955,677	28,524,974
Administración Ejecutiva	2200000000	0	3,302,168	(904,407)	2,397,761	636,568	3,436,329	1,680	3,436,429	536,454	3,972,883
Rectoría	2-20-002	683.000.510.XXXX	1,407,493	1,800	1,409,293	-	1,409,293	1,600	1,410,973	509,621	1,920,594
Asesor del Rector	2-12-016	684.000.510.XXXX	372,395	720	373,115	-	373,115	-	373,115	149,196	522,311
Asesor Legal	2-20-021	684.000.510.XXXX	331,080	-	331,080	-	331,080	420	331,500	113,184	444,684
Presupuesto	2-20-021	694.000.610021.XXXX	336,480	540	337,020	-	337,020	360	337,380	113,148	450,528
Oficina de Contratos, Fondos Externos y Administración Financiera	2-20-037	690.000.620.XXXX	367,638	540	368,178	-	368,178	900	368,978	134,093	503,071
Asignación Discrecional	2-20-063	694.000.5021.630063	1,437,322	(500,263)	937,059	-	937,059	-	937,059	-	937,059
Asig. Disc. Salario Docente	1011	694.000.5021.630063	433,056	(274,644)	159,012	-	159,012	-	159,012	-	159,012
Asig. Disc. Salario Docente Temporario	1015	694.000.5023.630063	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuentas y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General	Cifra de Cuentas Fondo General	Presupuesto a 07/01/2016	Transferencias Recurrentes 2016	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2016	Redistribución Interna del Presupuesto	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2016 Revisión	Redistribución para Acciones Mandatorias a 7/1/2016	Presupuesto Emendado Recurrente 7/1/2016	Redistribución de Beneficios y Apert. Patronal	Presupuesto 2016-2017
Presupuesto de Recursos y Asignaciones	40110.DDD.ddd.FFF.XXXX	40110.DDD.ddd.FFF.XXXX	126.387	126.387	27.124	27.124	27.124	27.124	27.124	-	2016-2017
Asig. Disc. Salario No Docente	694.000.5101.630063	694.000.5101.630063	-	-	-	-	-	-	-	-	27.124
Asig. Disc. Salario No Docente Tiempo Parcial	694.000.5102.630063	694.000.5102.630063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Diferencial No Docente	1074	694.000.5131.630063	-	6.006	6.006	-	6.006	-	6.006	-	6.006
Asig. Disc. Bonificación	1085	694.000.5061.630063	-	16.595	16.595	-	16.595	-	16.595	-	16.595
Asig. Disc. Bono de Navidad	1082	694.000.5164.630063	23.954	23.954	23.954	-	23.954	-	23.954	-	23.954
Asig. Disc. Exceso Enfermedad No Doc.	2-20-063-1093	694.000.5132.630063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Bando Licencias No Doc.	2-20-063-1096	694.000.5133.630063	216.009	216.009	216.009	-	216.009	-	216.009	-	216.009
Asig. Disc. Retiro	2-20-063-2051	694.000.5261.630063	28.501	28.501	28.501	-	28.501	-	28.501	-	28.501
Asig. Disc. Servicios Médicos a Empleados	2053	694.000.5263.630063	331.755	331.755	331.755	-	331.755	-	331.755	-	331.755
Asig. Disc. Obvenciones No Docente	2057	694.000.5344.630063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Apert. Patronal	2100	694.000.5200.630063	80.060	80.060	80.060	-	80.060	-	80.060	-	80.060
Arrendamiento Fotocopiadora	3708	694.000.5144.630063	28.050	28.050	28.050	-	28.050	-	28.050	-	28.050
Teléfono	3302	694.000.6161.630063	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000
Reducción del Presupuesto	3000	694.000.6020.630063	12.973	12.973	12.973	-	12.973	-	12.973	-	12.973
Asig. Disc. Materiales Servicios	2-20-941	694.000.630941.XXXX	-	(184.027)	-	636.568	636.568	-	636.568	-	636.568
Reducción del Presupuesto-Salario No Doc.	1030	694.000.630941.5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Bono de Navidad	1082	694.000.630941.5164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Retiro	2051	694.000.630941.5261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Energía Eléctrica	3401	694.000.740	-	-	-	478.592	478.592	-	478.592	-	478.592
Asig. Disc. Agua y Alcantarillado	3402	694.000.780	-	-	-	157.976	157.976	-	157.976	-	157.976
Mejoras de Apoyo y Servicios	2-66-032	693.000.110.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Administrativo	2-20-139	694.000.630139.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senado Académico	2-21-004	696.282.610.XXXX	100.345	100.345	100.345	-	100.345	-	100.345	-	100.345
Junta Administrativa	2-21-005	696.281.610.XXXX	17.134	17.134	17.134	-	17.134	-	17.134	-	17.134
Licencia sin Sueldo con Ayuda Económica	2-21-084-3000	357.102.470.5321	90.977	90.977	90.977	-	90.977	-	90.977	-	90.977
Sueldos de Substancia	2-21-081-3000	357.102.470.6020	87.608	87.608	87.608	-	87.608	-	87.608	-	87.608
Ofic. Procurador Clausal	2-21-145	695.209.610.XXXX	10.800	10.800	10.800	-	10.800	-	10.800	-	10.800
Compensación Senadores Académicos	2-66-144	696.282.610144.XXXX	150.489	150.489	150.489	-	150.489	-	150.489	-	150.489
Plantilla de Administración	2260000000	0	4172.554	334	4172.878	-	4172.878	7.740	4180.618	1.808.786	5.989.604
Decano	2-26-003	391.000.610.XXXX	202.717	202.717	202.717	-	202.717	-	202.717	-	202.717
Recursos Humanos	2-13-025	695.000.630.XXXX	1.033.650	1.033.650	1.033.650	-	1.033.650	-	1.033.650	-	1.033.650
Recursos Fiscales (Finanzas)	2-14-035	695.000.620.XXXX	1.903.976	1.903.976	1.906.376	-	1.906.376	-	1.906.376	-	1.906.376
Planificación y Desarrollo	2-16-019	693.000.610.XXXX	243.964	243.964	243.964	-	243.964	-	243.964	-	243.964
Compras	2-26-042	687.000.630.XXXX	541.530	541.530	542.490	-	542.490	-	542.490	-	542.490
Oficina de Seguridad	2-26-101	700.000.780.XXXX	226.517	226.517	241.997	-	241.997	-	241.997	-	241.997
Otros Programas	0	1.098.834	1.098.834	1.098.834	1.099.314	-	1.099.314	-	1.099.314	-	1.099.314
Centro de Computo	2-90-022	698.000.650290.XXXX	153.555	153.555	153.555	-	153.555	-	153.555	-	153.555
Sistema de Información	2-20-022	698.000.650220.XXXX	853.239	853.239	853.719	-	853.719	-	853.719	-	853.719
Franchise	5305	786.000.630.6163	92.000	92.000	92.000	-	92.000	-	92.000	-	92.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	0	0	15.503.064	(6.780)	15.496.284	(693.648)	14.842.736	9.240	14.851.978	2.300.622	17.152.598
Remediación y Reparación	2-26-126	784.000.720.XXXX	1.756.044	(13.320)	1.742.724	-	1.742.724	4.060	1.746.804	780.278	2.527.082
Limpieza de Edificios	2-26-127	782.000.730.XXXX	2.296.761	4.080	2.270.841	(16.990)	2.253.851	3.600	2.257.451	977.175	3.234.626
Mantenimiento de Terrenos y Pasajes	2-26-128	783.000.760.XXXX	136.198	136.198	136.198	-	136.198	-	136.198	-	136.198
Administración de Planta Física	2-26-132	781.000.710.XXXX	339.300	360	339.660	-	339.660	-	339.660	-	339.660
Servicios Complementarios	2-26-107	697.000.630.XXXX	555.412	1.560	556.972	-	556.972	-	556.972	-	556.972
Salud Ocupacional y Protección Ambiental	2-26-066	696.000.780.XXXX	296.877	540	297.417	-	297.417	-	297.417	-	297.417
Otros Gastos	0	0	10.152.472	-	10.152.472	(636.668)	9.515.804	-	9.515.804	-	9.515.804
Agua y Alcantarillado	3402	786.000.740.6992	300.000	-	300.000	(157.976)	142.024	-	142.024	-	142.024
Combustible	3403	786.000.740.6993	72.500	-	72.500	-	72.500	-	72.500	-	72.500
Energía Eléctrica	3401	786.000.740.6991	7.950.500	-	7.950.500	(812.949)	7.137.551	-	7.137.551	-	7.137.551
Manejo de Residuos	3404	786.000.740.6994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Elevadores	3281	784.000.740.6123	172.729	-	172.729	-	172.729	-	172.729	-	172.729

	Cifra de Cuentas Fondo General	Cifra de Cuentas Fondo General	Presupuesto a 07/01/2015	Transferencias Recurrentes 2015	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2015	Redistribución Interna del Presupuesto	Presupuesto Emendado Recurrente 6/30/2015 Revisión	Redistribución para Acciones Mandatorias a 7/1/2016	Presupuesto Emendado Recurrente 7/1/2016	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2015-2017
Presupuesto de Recursos y Asignaciones											
Pagos al Centro Médico (Mantenimiento áreas verdes y agua)	2-90-125-9302	786.000.740.9041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primas de Seguros y Fianzas	3830	694.309.630.6371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recogido de Basura	2-90-131-3302	786.000.780.0000	58.493	-	58.493	-	58.493	-	58.493	-	58.493
Teléfono	3302	786.000.630.6161	255.396	-	255.396	-	255.396	-	255.396	-	255.396
Vigilancia	3234	700.000.780.6274	1.342.854	-	1.342.854	334.357	1.677.211	-	1.677.211	-	1.677.211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENEFICIOS MARGINALES A EMPLEADOS											
Aportaciones Patronales	0	0	27.407.997	(614.776)	26.893.221	581.078	27.474.299	(551.242)	26.923.057	(26.328.378)	594.679
Fondo del Seguro del Estado	2045	742.000.630.5245	25.308.748	127.719	25.436.467	-	25.436.467	-	25.436.467	(25.133.825)	302.642
Medicare	2032	742.000.630.5222	1.037.111	7.972	1.115.083	-	1.115.083	-	1.115.083	(1.115.083)	-
Seguro Social Federal	2031	742.000.630.5221	1.037.826	7.449	1.045.275	-	1.045.275	-	1,045,275	(1,045,275)	-
Servicios Médicos a Empleados	2053	742.000.630.5221	4.221.224	31.857	4,453,161	-	4,453,161	-	4,453,161	(4,453,161)	-
Sistema de Retiro	2051	742.000.630.5263	7,773,319	-	7,773,319	-	7,773,319	-	7,773,319	(7,470,677)	302,642
Otros Beneficios	0	742.000.630.5261	10,969,268	80,361	11,049,629	-	11,049,629	-	11,049,629	(11,049,629)	-
Bono de Navidad	1082	742.000.630.5164	2,999,249	(642,495)	1,456,754	581,078	2,037,832	(581,242)	1,486,590	(1,194,553)	292,037
Obvención Sindical	2-80-950-2057-2	742.000.630.5343	540	-	540	-	540	-	540	-	540
Obvención al Personal Docente	2057	357.000.110.5344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso Licencia Enfermedad no Docente	1093	357.000.110.5162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso Licencia Enfermedad Docente	1098	357.000.110.5065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salario Docente	1011	357.000.110.5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afijos de Servicio	1083	357.000.110.5166	181,066	(149,670)	31,396	80,384	111,780	(80,648)	31,132	-	31,132
Ascensos en Rango	1090	357.000.110.5165	51,255	(51,255)	-	84,504	84,504	(84,504)	-	-	-
Aumento Salario No Docente (Hermandad)	1091	357.000.110.5094	520,156	(441,570)	78,586	416,190	494,776	(386,090)	108,686	-	108,686
Aumento Salario No Docente (Hermandad)	1091	741.000.630.5162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salario Personal Gerencia	1087	741.000.630.5093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Lic. Personal No Docente	1086	357.000.110.5163	151,679	-	151,679	-	151,679	-	151,679	-	151,679