

CERTIFICACIÓN NÚM. 40 (2015-2016)

Yo, Luisa González Cotto, Secretaria de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, CERTIFICO QUE:

La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2016, aprobó la **DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017, el cual asciende a \$28,202,924** con cargo al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico.

Junta Administrativa

Con los recursos asignados la UPR en Carolina atenderá el plan de trabajo establecido y una matrícula aproximada de 4,000 estudiantes.

Y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la presente en Carolina, Puerto Rico, hoy seis de julio de dos mil dieciséis.



Luisa González Cotto
Secretaria de la Junta Administrativa



Vo. Bo. Moisés Orengo Avilés, Ph.D.
Rector y Presidente de la Junta Administrativa

Irb

Apartado 4800
Carolina, Puerto Rico
00984-4800
787-257-0000,
Exts. 4602, 4603
Fax 787-750-7940
www.uprc.edu

28 de junio de 2016

Universidad de
Puerto Rico
en Carolina

Hon. Miembros de la Junta Administrativa
Universidad de Puerto Rico en Carolina

Estimados señores:

Someto ante su consideración la Distribución Presupuestaria Recomendada 2016-2017 por la cantidad de \$28,202,924. Esta distribución está basada en la información sometida por el gobierno de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa en la que se mantiene estable la aportación gubernamental a la Universidad de Puerto Rico siendo este el tercer año y último de congelación de los fondos recibidos mediante la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014.

El proceso presupuestario no ha culminado por lo que los datos presentados están sujetos a cambios en la medida en que la culminación del proceso afecte los fondos que recibimos del gobierno. Además, se desconoce qué impacto tendría sobre nuestro presupuesto la posible aprobación del Proyecto 5278 del Congreso de EE. UU.

Mediante el proceso de redistribución interna de los recursos existentes se identificaron los fondos para cubrir los nuevos compromisos, según se menciona:

- Pago ascensos en rango al personal docente del séptimo registro \$77,775
- Pago del Bono No Recurrente de \$300 al personal Docente y NO Docente 102,519
- Aumento a la aportación patronal al plan médico de los empleados 130,515

Enmarcado en lo anterior, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2016-2017, continuará enfocado en su agenda de trabajo acompañado de las medidas de austeridad y control de gastos que este tiempo nos exige. Se espera atender una matrícula aproximada de 4,000 estudiantes.

Cordialmente,



Moisés Orengo Avilés, Ph. D.
Rector

Oficina de
Rectoría



Apartado 4800
Carolina, Puerto Rico
00984-4800
787-276-0226
787-257-0000,
Exts. 3262, 3264
Fax 787-750-7940
www.uprc.edu

Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2016-2017



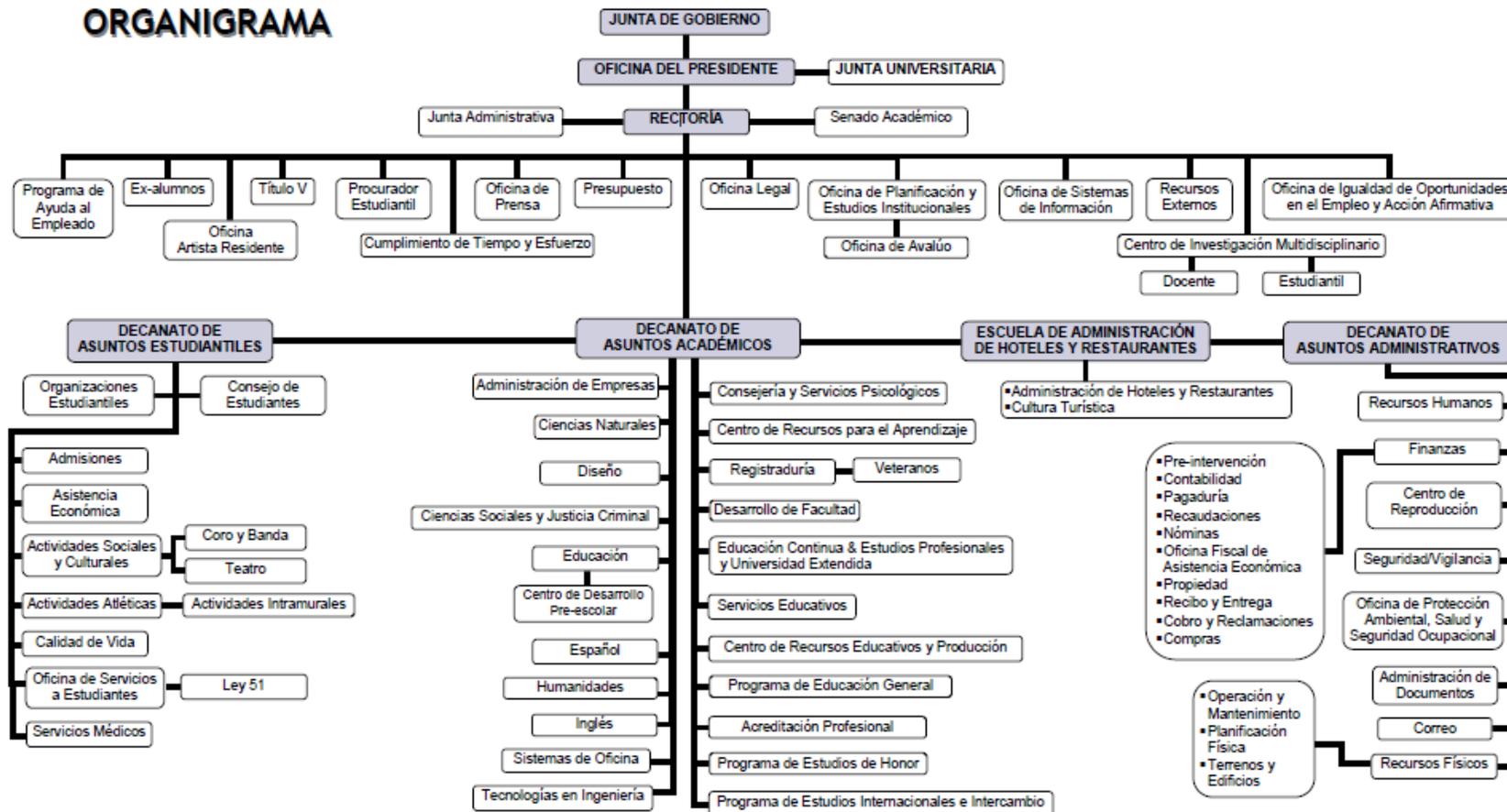
Dr. Moisés Orengo Avilés
Rector
28 de junio de 2016

Tabla de Contenido

Carta Junta Administrativa	i
Certificaciones	ii
Organigrama UPR Carolina.....	iii
Introducción	1
Ofrecimientos Académicos.....	2
Matrícula Total por Programa Primer Cuatrimestre 2011-2012 al 2015-2016.....	3
Tablas Matrícula Total por Programa Primer Cuatrimestre 2011-2012 al 2015-2016.....	4
Matrícula Total por Programa Conteo Simple Primer Cuatrimestre (Headcount)	6
Tablas Matrícula Total por Programa Conteo Simple Primer Cuatrimestre (Headcount)...	7
Admisiones	10
Grados Conferidos	11
Gráfica Grados Conferidos	12
Recursos Humanos y Facultad.....	13
Personal Docente en Sala de Clases.....	14
Personal Docente	16
Personal No Docente.....	17
Resumen Situación Presupuestaria 2015-2016.....	18
Distribución Presupuestaria por Programa y Concepto de Nóminas y Costos	
Relacionados	19
Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2016-2017	20
Proyectos Futuros.....	21
Resume Plan de Acción	22
Distribución Presupuestaria Año Fiscal 2016-2017 Aprobada por la Junta	
Administrativa.....	35



ORGANIGRAMA



PRESUPUESTO APROBADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGO AL FONDO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO AÑO FISCAL 2016 – 2017

Introducción

La Universidad de Puerto Rico en Carolina está comprometida con el desarrollo integral del ser humano y la formación de los valores humanísticos y destrezas tecnológicas, aspira a formar profesionales con capacidad reflexiva, cooperativa, creativa, gusto por el descubrimiento y aprendizaje continuo, aprecio por los valores éticos y estéticos, además de un alto sentido de responsabilidad, compromiso y deber hacia la sociedad.

Se ha podido mantener a la vanguardia de los tiempos, respondiendo activamente a las necesidades de una sociedad cambiante, a través de un compromiso de excelencia académica, calidad de servicios y avalúo continuo. Ha servido de nutriente del saber desde el 1974, formando talentos y motivando cambios para la mejor adaptación a una fuerza laboral de transformación continua, además es la única unidad en el sistema universitario de la UPR con un calendario distribuido por cuatrimestres. Ofrece diversos grados de bachilleratos, grados asociados en áreas técnicas y programas de traslado a otras unidades del Sistema.

Entre los programas únicos e innovadores se destacan los bachilleratos en Administración de Hoteles y Restaurantes, Justicia Criminal con concentración en Ley y Sociedad y Psicología Forense, Tecnología de la Publicidad Comercial y Artes Gráficas, Estudios Multidisciplinarios con Especialidad en Cultura Turística y Educación Secundaria con concentración en Tecnología y Educación Secundaria con concentración en Educación Ocupacional. Además, ofrece grados asociados únicos como lo son: Tecnología Automotriz, Tecnología de Ingeniería de Instrumentación y Sistemas de Control, Tecnología de Ingeniería Mecánica y Diseño de Interiores.

Nuestro bachillerato más reciente es una innovadora óptica en Diseño de Interiores, enfocado en diseño eco-amigable, siendo este único en la isla. Además, mediante la Certificación Número 43 (2014-2015) el Senado Académico aprobó la Propuesta de Bachillerato en Ciencias con concentración en Ciencias Forenses, cuyo diseño curricular ha sido alineado con la misión y roles del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y con los estándares de la agencia acreditadora *Forensic Science Education Programs Commission* (FEPAC).

Ofrecimientos Académicos

La Universidad de Puerto Rico en Carolina ofrece diez (10) programas de bachilleratos, cuatro (4) grados asociados para un total de catorce (14) programas académicos. Además, ofrece varios programas de traslados articulados en: Ciencias Naturales, Educación y Humanidades.

Bachilleratos

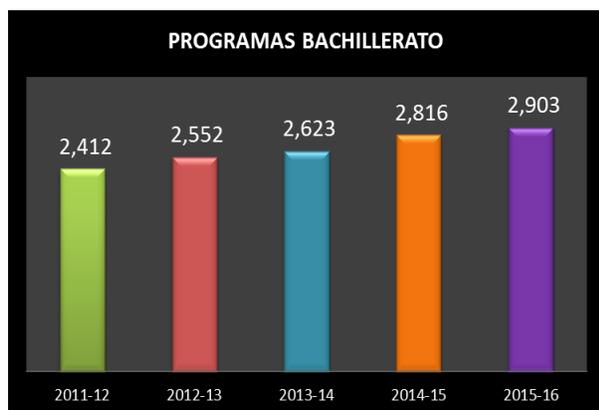
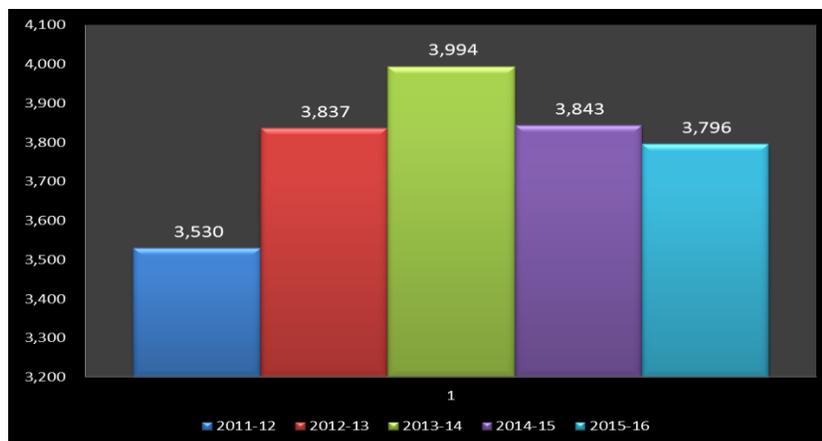
- Administración de Hoteles y Restaurantes
- Administración de Empresas
 -  Finanzas
 -  Gerencia
- Artes Graficas
- Tecnología de la Publicidad Comercial
- Diseño de Interiores
- Sistemas de Oficina
- Justicia Criminal
 -  Ley y Sociedad
 -  Psicología Forense
- Cultura Turística
- Artes en Educación con concentración en Educación Ocupacional
- Artes en Educación Secundaria con concentración en Tecnología

Grados Asociados

- Diseño de Interiores
- Tecnología Automotriz
- Tecnología de Ingeniería de Instrumentación y Sistemas de Control
- Tecnología de Ingeniería Mecánica

Matrícula Total por Programa – Primer Cuatrimestre 2011-2012 al 2015-2016

La Universidad de Puerto Rico en Carolina atendió una matrícula total por programa de 3,796 estudiantes durante el primer cuatrimestre 2015-16. Esto representa una disminución de 47 (2%) estudiantes con relación al año anterior 2014-15 en el que se atendieron 3,843 estudiantes. La matrícula total por programa atendida durante los últimos cinco (5) años académicos 2011-12 al 2015-16 fue de 3,530; 3,837; 3,994; 3,843 y 3,796 respectivamente.



Tablas Matrícula Total por Programa – Primer Cuatrimestre 2011-12 al 2015-2016

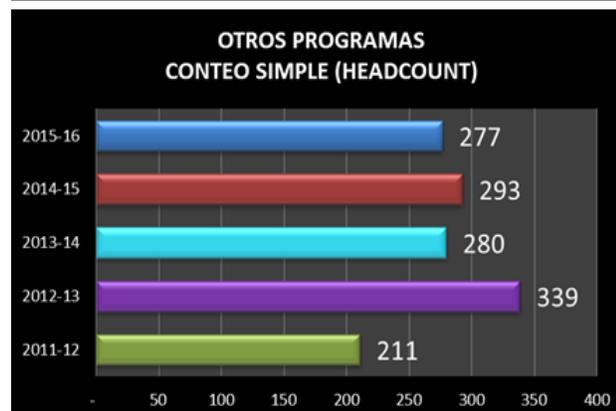
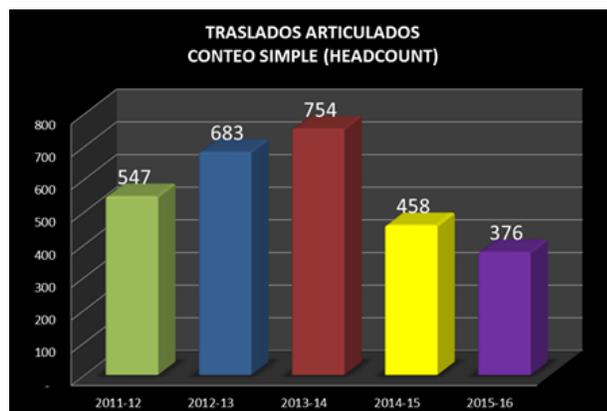
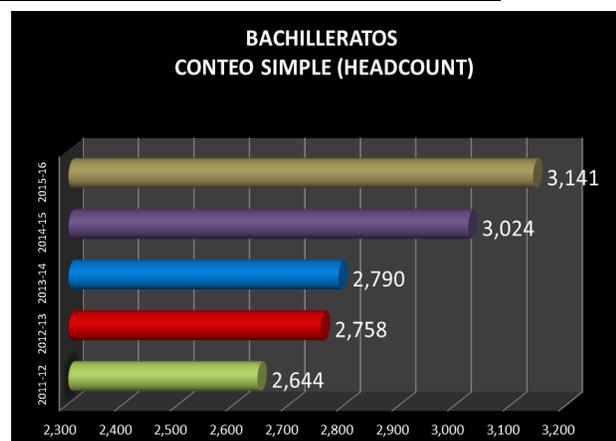
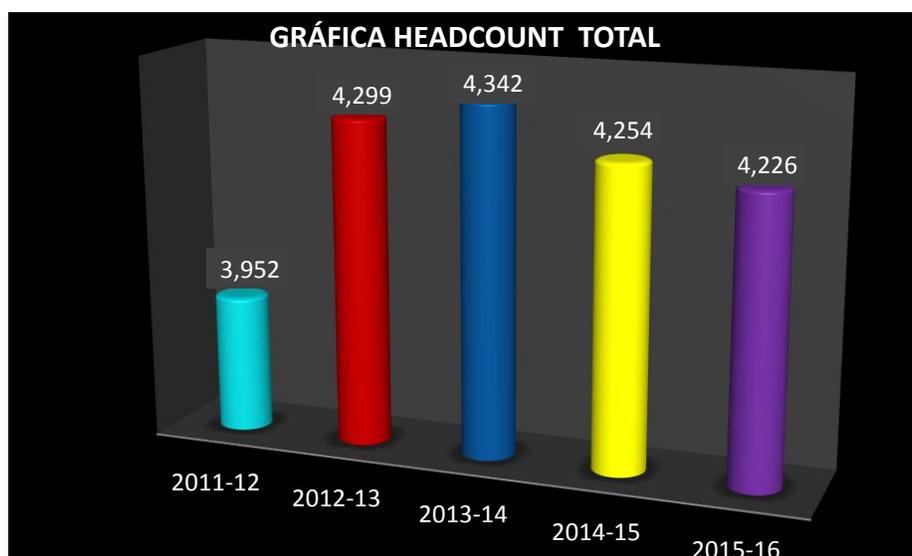
PROGRAMA	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
GRAN TOTAL	3,530	3,837	3,994	3,843	3,796
TRASLADOS ARTICULADOS AL RCM:	210	202	209	180	139
Pre-Enfermería	152	152	167	144	110
Asistente Dental con Funciones Expandidas	43	46	41	34	29
Asistente Dental	0	0	0	1	0
BA Tecnología Médica	7	1	1	1	0
BA Tecnología Veterinaria	3	1	0	0	0
BA Tecnología Médica Nuclear	5	2	0	0	0
TRASLADOS ARTICULADOS AL RRP:	200	383	465	191	97
BA Ciencias en Biología	112	135	154	81	38
BA Ciencias Sociales Generales	4	3	3	1	0
BA Artes con concentración Estudios Interdisciplinarios	10	6	5	5	4
Estudios Interdisciplinarios	0	53	92	101	46
BA Educación Comercial-Programa Secretarial	1	0	0	0	0
BA Educación Secundaria-Artes Industriales	4	1	0	0	0
Educación Secundaria-Econ. Fam. Nutricional y Dieta	1	8	0	0	0
BA Educación Vocacional Industrial	2	2	1	0	0
BA Educación Secundaria Ens. del Inglés Hisp.	4	0	0	0	0
BA Educación Secundaria concentración Matemáticas	1	0	0	0	0
BA Educación Secundaria concentración Química	2	0	0	0	0
BA Lenguas Modernas	1	0	0	0	0
BA Ciencias General	19	8	4	0	0
BA Ciencias Naturales-Química	3	2	1	1	4
Educación Secundaria-Física	2	2	0	0	0
Educación Secundaria-Educación Física	0	0	2	1	0
Historia	2	0	0	0	0
Historia de Europa	1	0	0	0	1
BA Artes Educ. Sec. concentración Educación Tec.	13	80	99	0	0
BA Artes Edu. Sec. concentra.Educación Ocupacional	20	83	104	0	0
Estudios Hispánicos	0	0	0	1	1
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-AGUADILLA	9	2	0	12	20
BA Ciencias concentración Biología Genética	1	0	0	0	0
BA Ciencias concentración Biología	4	1	0	11	20
BA Ciencias concentración Tec. Ambiental	2	1	0	0	0
BA Biomédica	2	0	0	0	0
BA Ciencias Naturales	0	0	0	1	0
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-BAYAMON	70	48	59	45	63
BA Ciencias concentración Biología Enfoque Humano	6	1	0	2	18
BA Ciencias concentración Biología	2	1	0	4	19
BA Educación Física Especial y Elemental	62	46	59	39	26

PROGRAMA	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-CAYEY	10	1	0	5	12
BA Ciencias concentración en Biología General	4	0	0	3	5
BA Artes en Psicología	0	0	0	1	0
BA Educación Elemental con Educación Especial	1	0	0	0	0
BA Ciencias concentración Química	3	1	0	0	3
BA Ciencias en Matemáticas	1	0	0	0	1
BA Ciencias Naturales	0	0	0	1	3
BA Humanidades	1	0	0	0	0
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-HUMACAO	6	2	1	18	38
Biología	0	2	0	8	0
BA Ciencias Manejo Vida Silvestre	0	0	0	4	5
BA Biología Marina Costera	2	0	1	3	6
Microbiología	1	0	0	0	4
Química Industrial	0	0	0	2	4
BA Biología	3	0	0	0	17
BA en Ciencias de Física Aplicada a la Electrónica	0	0	0	1	2
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-MAYAGUEZ	3	0	0	0	0
Ingeniería Industrial*	3	0	0	0	0
PROGRAMAS GRADO ASOCIADO	524	491	490	454	406
Sistemas de Oficina	12	2	0	0	0
Diseño de Interiores	145	130	149	148	96
Ingeniería Mecánica	98	104	89	90	86
Tecnología Automotriz	161	176	169	136	141
Educ. Física Recreación para Impedidos**	16	3	2	1	0
Automatización Industrial	75	73	79	79	83
Administración de Hoteles	17	3	2	0	0
PROGRAMAS BACHILLERATO	2,412	2,552	2,623	2,816	2,903
Administración de Empresas-Finanzas	276	270	269	247	242
Administración de Empresas-Gerencia	309	282	293	284	285
BA Administración Hotelera***	120	126	158	383	409
Operación Hotelera	171	157	142	0	0
Administración de Alimentos y Bebidas	134	133	104	0	0
Arte-Artes Gráficas	203	233	231	247	257
Arte-Tec. Publicidad Comercial	209	246	257	263	241
BA Diseño de Interiores	0	0	0	0	45
Justicia Criminal-Ley y Sociedad	248	289	316	349	369
Justicia Criminal-Psicología Forense	393	467	506	493	500
Sistemas de Oficina	143	146	147	161	166
Cultura Turística	206	203	200	184	175
BA en Artes en Educ. Secundaria en Educación Tecnológica	0	0	0	106	105
BA en Artes en Educ. Secundaria en Educación Ocupacional	0	0	0	99	109
OTROS:	86	156	147	122	118
Permiso Especial	50	79	82	66	64
Mejoramiento Profesional	36	77	65	56	54

*Concentración en Mantenimiento Industrial, **Programas en Moratoria, ***Administración Hoteles y Restaurantes incluye: Adm. Hoteles, Operaciones Hoteleras y Alimentos y Bebidas
Fuente: UPR-Carolina-OPEI

Matrícula Total por Programa Conteo Simple Primer Cuatrimestre (Headcount)

Durante el primer cuatrimestre 2015-2016, se atendió una matrícula total por conteo simple de 4,226 estudiantes. Esto representa una disminución de 28 (-1%) estudiantes con relación al año anterior 2014-2015 en el que se atendieron 4,254 estudiantes. Durante los últimos cinco (5) años académicos 2011-12 al 2015-16 esta matrícula fue de 3,952; 4,299; 4,342, 4,254 y 4,226.



Tablas Matrícula Total por Programa Conteo Simple (Headcount)

PROGRAMAS	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
GRAN TOTAL	3,952	4,299	4,342	4,254	4,226
TRASLADOS ARTICULADOS AL RCM:	216	213	214	181	143
Ciencias Naturales	0	1	0	0	0
Pre-Enfermería	156	156	169	144	112
Asistente Dental	0	1	0	1	0
Asistente Dental con Funciones Expandida	45	51	44	35	30
BA Tecnología Médica	7	1	1	1	0
BA Tecnología Veterinaria	3	1	0	0	0
BA Tecnología Médica Nuclear	5	2	0	0	0
Pre-Farmacia	0	0	0	0	1
TRASLADOS ARTICULADOS AL RRP:	232	414	478	194	98
BA Ciencias en Biología	121	148	155	82	38
BA Ciencias Sociales Generales	4	3	3	1	0
BA Educación Comercial-Programa Secretarial	1	0	0	0	0
BA Educación Secundaria-Artes Industriales	4	0	0	0	0
BA Educación Vocacional Industrial	6	8	1	0	0
BA Educación Secundaria Enseñanza del Inglés a Hispanos	4	2	0	0	0
BA Educación Secundaria concentración Matemáticas	1	0	0	0	0
BA Educación Secundaria concentración Química	2	0	0	0	0
BA Estudios Hispánicos	0	0	0	1	1
BA Lenguas Modernas	1	0	0	0	0
BA Ciencias General	19	8	4	0	0
BA Ciencias Naturales-Química	3	2	1	1	4
Educación Secundaria-Física	2	0	0	0	0
Educación Secundaria-Ecología Fam. Nutricional y Dieta	1	1	0	0	0
Educación Secundaria-Educación Física	0	2	2	1	0
BA Artes en Estudios Interdisciplinarios (Traducción)	0	65	0	3	4
BA Artes en Historia en Europa	1	0	0	0	1
BA Ciencias concentración Estudios Interdisciplinarios	10	7	5	2	0
Estudios Interdisciplinarios	6	0	98	103	47
BA en Artes en Educación Secundaria-Educ. en Tecnología	19	82	101	0	0
BA en Artes en Educación Secundaria-Educ. Ocupacional	27	86	108	0	0
Historia de las Américas	0	0	0	0	3

PROGRAMAS	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-AGUADILLA:	9	2	0	12	20
BA Ciencias concentración Biología Genética	1	0	0	0	0
BA Ciencias concentración Biología	4	1	0	11	20
BA Ciencias concentración Biología Informática	0	0	0	0	0
BA Ciencias concentración Tecnología Ambiental	2	1	0	0	0
BA Ciencias Naturales	0	0	0	1	0
BA Biomédica	2	0	0	0	0
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-BAYAMON:	71	51	61	48	64
BA Ciencias concentración Biología Enfoque Humano	6	1	0	2	18
BA Ciencias concentración Biología	2	1	0	4	19
BA Educación Física Especial y Elemental	63	49	61	42	27
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-CAYEY:	10	1	0	4	12
BA Ciencias concentración en Biología	4	0	0	3	5
BA Educación Elemental con Educación Especial	1	0	0	0	0
BA Ciencias concentración Química	3	1	0	0	3
BA Ciencias en Matemáticas	1	0	0	0	1
BA Ciencias Naturales	0	0	0	0	3
BA Humanidades	1	0	0	0	0
BA Artes en Psicología	0	0	0	1	0
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-HUMACAO:	6	2	1	19	39
BA Ciencias Manejo Vida Silvestre	0	0	0	4	5
BA Ciencias en Física Aplicada a la Electrónica	0	0	0	1	2
BA Biología Marina Costera	2	0	1	3	6
BA Biología	3	2	0	9	18
Microbiología	1	0	0	0	4
Química Industrial	0	0	0	2	4
TRASLADOS ARTICULADOS A UPR-MAYAGUEZ:	3	0	0	0	0
Ingeniería Industrial	3	0	0	0	0
PROGRAMAS GRADO ASOCIADO:	550	519	518	479	432
Sistemas de Oficina*	12	2	0	3	0
Diseño de Interiores	153	140	160	157	101
Ingeniería Mecánica**	103	110	97	96	94
Tecnología Automotriz	170	185	173	143	149
Educación Física-Recreación Impedidos*	16	3	2	1	0
Automatización Industrial	79	76	84	79	88
Administración de Hoteles	17	3	2	0	0

*Concentración en Mantenimiento Industrial

**Programas en Moratoria

PROGRAMAS	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
PROGRAMAS DE BACHILLERATO:	2,644	2,758	2,790	3,024	3,141
Administración de Empresas-Finanzas	299	294	288	272	266
Administración de Empresas-Gerencia	346	315	314	318	308
Administración de Hoteles	127	129	434	418	301
Operaciones Hoteleras	183	183	0	0	90
Administración de Alimentos y Bebidas	154	150	0	0	57
Artes Gráficas	219	241	251	266	283
Arte-Tec. Publicidad Comercial	239	266	266	272	254
Diseño de Interiores	0	0	0	0	59
Justicia Criminal-Ley y Sociedad	270	313	332	370	398
Justicia Criminal-Psicología Forense	434	497	536	535	539
Cultura Turística	221	219	211	194	188
Sistemas de Oficina	152	151	158	163	173
BA en Artes en Educ. Secundaria en Educ. Ocupacional	0	0	0	103	116
BA en Artes en Educ. Secundaria con concentración en Educ. Tecnológica	0	0	0	113	109
Otros:	211	339	280	293	277
Permiso Especial	133	203	191	187	171
Mejoramiento Profesional	78	136	89	106	106

Fuente: UPR-Carolina-OPEI

Admisiones

Para el año académico 2015-16 solicitaron 1,566 estudiantes procedentes de escuelas superiores de estos se admitieron 1,046 y se lograron matricular 922 esto representa un 89 por ciento de los admitidos. Se espera que para el Año Académico 2016-17 de los 1,585 solicitantes se matriculen los 1,098 admitidos hasta junio de 2016. Este proceso continua hasta agosto 2016.

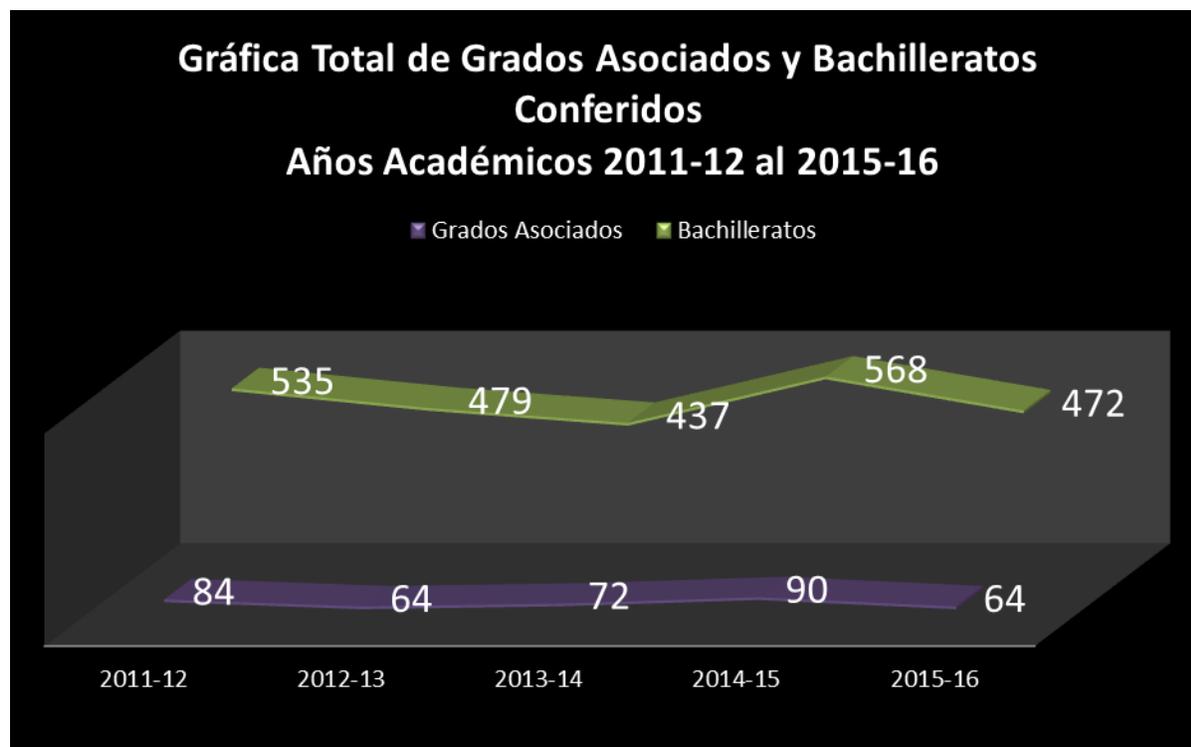
PROCESO ADMISION 2016	IGS	CUPO	Admitidos
Bachilleratos		715	725
Finanzas	270	60	46
Gerencia	270	60	48
Administración Hoteles y Restaurantes	270	80	82
Sistemas de Oficina	245	60	66
Ley y Sociedad	280	70	76
Psicología Forense	280	70	81
Artes Gráficas	250	60	66
Tecnología de Publicidad Comercial	250	60	62
Cultura Turística	250	60	62
Diseño de Interiores	260	45	40
Educación secundaria en Educación Tecnológica	250	45	48
Educación secundaria en Educación Ocupacional	250	45	48
Grados Asociados		155	179
Instrumentación y Sistemas de Control	237	40	48
Tecnología de Ingeniería Mecánica	240	40	48
Tecnología Automotriz	237	60	67
Diseño de Interiores	250	15	16
Traslados Articulados a CIENCIAS MÉDICAS		77	77
Bachilleratos			
Enfermería	252	52	52
Grados Asociados			
Asistencia Dental con Funciones Expandidas	256	25	25
Traslados Articulados a la UPR-RÍO PIEDRAS		42	13
Biología	353	10	1
Estudios Interdisciplinarios	345	10	0
Química	342	5	3
Humanidades			
Filosofía	267	2	1
Estudios Hispánicos	302	2	0
Estudios Interdisciplinarios	270	3	1
Historia de las Américas	263	7	7
Historia de Europa	281	3	0
Traslados Articulados a la UPR-AGUADILLA		25	23
Biología	295	25	23
Traslados Articulados a la UPR-BAYAMÓN		60	37
Biología Enfoque Humano	315	15	14
Biología General	310	20	16
Educación Física Especial y Elemental	270	25	7
Traslados Articulados a la UPR-HUMACAO		40	26
Biología	331	10	0
Química Industrial	304	5	5
Física Aplicada a la Electrónica	298	5	5
Biología Marina Costera	304	10	10
Microbiología	321	5	4
Manejo de la Vida Silvestre	307	5	2
Traslados Articulados a la UPR-CAYEY		30	18
Matemáticas	305	5	3
Ciencias Naturales	310	5	5
Biología	310	15	5
Química	312	5	5
TOTAL		1,144	1,098

Grados Conferidos

Para el año académico 2015-16, se confirieron en total 536 grados que comparados con el año académico 2014-15 que fueron 658 este cambio representa una disminución de 19%. En la categoría de Bachillerato se confirieron 472 grados que comparados con el año anterior 568 representa una disminución de 17%. En la categoría de Grados Asociados se confirieron 64 grados que comparados con los conferidos para el año académico 2014-15 que fueron 90 representa una disminución de 29%.

PROGRAMAS	TOTAL	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Gran Total	2,321	619	543	509	658	536
PROGRAMAS GRADO ASOCIADO:	310	84	64	72	90	64
Ciencias Naturales	7	0	4	0	3	0
Educación	0	0	0	0	0	1
Administración de Empresas	1	0	1	0	0	0
Sistemas de Oficina	6	4	0	2	0	0
Diseño de Interiores	88	31	22	17	18	17
Ingeniería Mecánica	84	17	16	17	34	20
Publicidad Comercial	3	0	0	2	1	0
Tecnología Automotriz	60	10	10	18	22	19
Educación Física-Rec. para Impedidos	22	11	1	4	6	4
Automatización Industrial	26	6	5	10	5	3
Administración de Hoteles	13	5	5	2	1	0
PROGRAMAS BACHILLERATO:	2,011	535	479	437	568	472
Administración de Empresas-Finanzas	253	73	68	53	59	42
Administración de Empresas-Gerencia	224	66	52	49	57	27
Administración de Hoteles	325	97	82	64	82	71
Artes Gráficas	170	40	36	34	60	40
Arte-Tec. Publicidad Comercial	193	53	43	45	52	40
Justicia Criminal-Ley y Sociedad	252	62	61	62	67	77
Justicia Criminal-Psicología Forense	385	79	83	92	131	119
Sistemas de Oficina	98	31	25	18	24	18
Cultura Turística	111	34	29	20	28	28
Educación en Tecnología	0	0	0	0	7	8
Educación Ocupacional	0	0	0	0	1	2

Grados Conferidos (Gráfica)



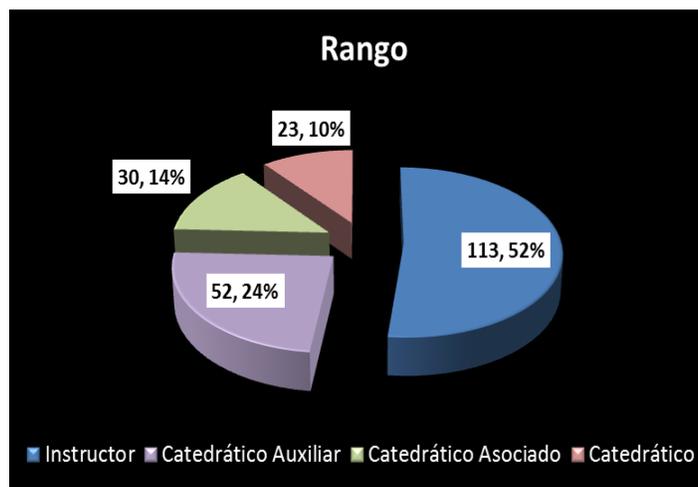
Recursos Humanos y Facultad

Nuestra Institución cuenta con uno de los factores determinantes para asegurar el éxito de una empresa, el recurso humano. La plantilla laboral está conformada por 244 empleados docentes en el componente académico y 226 empleados no docentes en el componente administrativo, según se desprende de las estadísticas del personal recopiladas durante el primer cuatrimestre del año académico 2015-2016. A través del proceso de redistribución interna de fondos de plazas vacantes se asignaron los fondos para atender el pago del séptimo registro de ascensos en rango al personal docente (\$77,775) y para el pago del bono no recurrente de \$300 al personal docente y no docente (\$102,519).

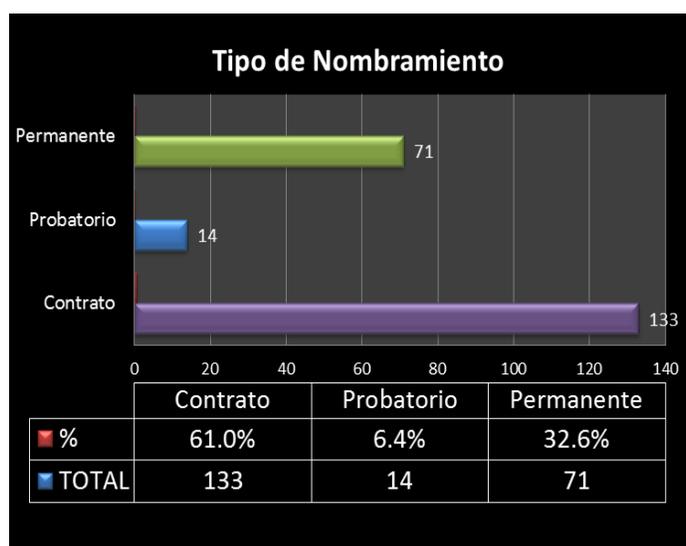


Personal Docente en Sala de Clases – Primer Cuatrimestre 2015-2016

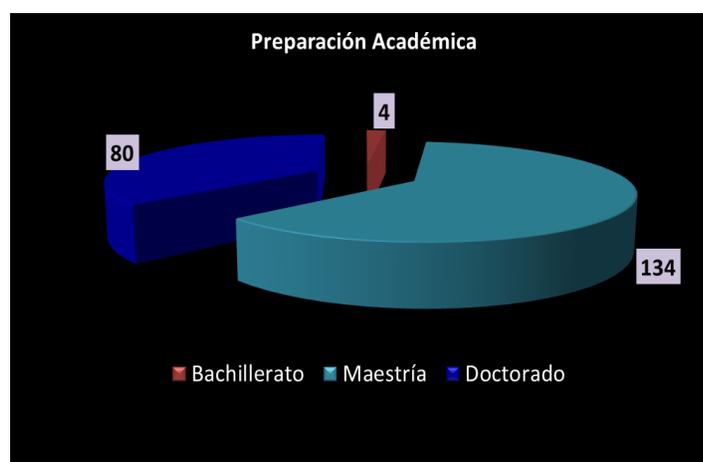
RANGO	TOTAL	%
Instructor	113	51.8%
Catedrático Auxiliar	52	23.9%
Catedrático Asociado	30	13.8%
Catedrático	23	10.6%
Total	218	100%



TIPO DE NOMBRAMIENTO	TOTAL	%
Contrato	133	61.0%
Probatorio	14	6.4%
Permanente	71	32.6%
Total	218	100%

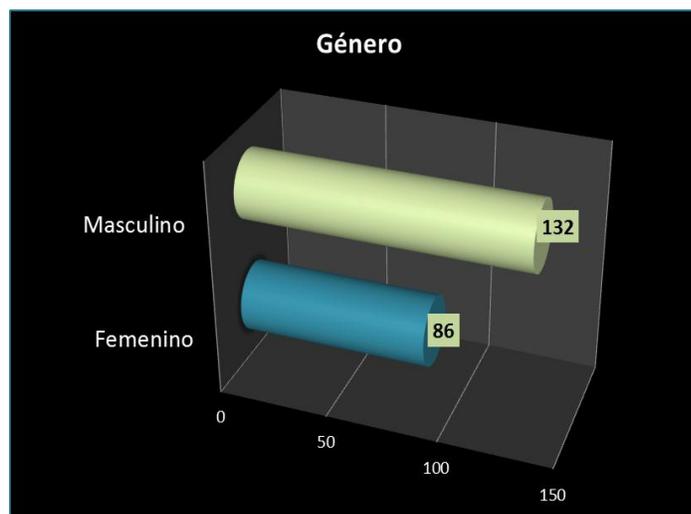


PREPARACIÓN ACADEMICA	TOTAL	%
Bachillerato	4	1.8%
Maestría	134	61.5%
Doctorado	80	36.7%
Total	218	100%

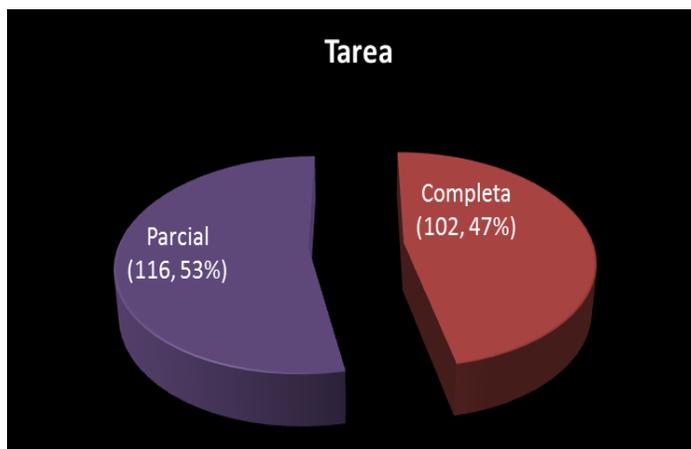


Personal Docente en Sala de Clases – Primer Cuatrimestre 2015-2016

GÉNERO	TOTAL	%
Femenino	86	39.4%
Masculino	132	60.6%
Total	218	100%

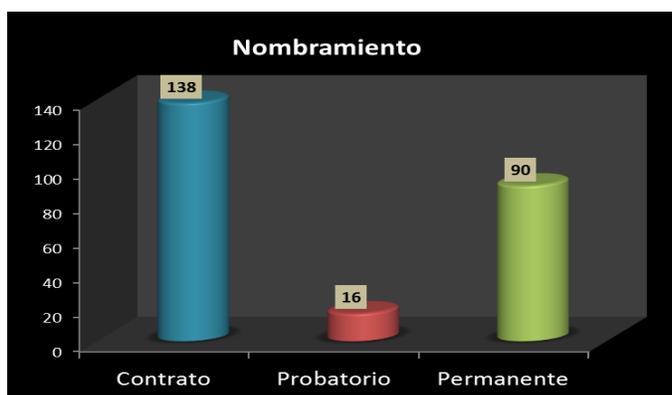


TAREA	TOTAL	%
Completa	102	46.8%
Parcial	116	53.2%
Total	218	100%



Personal Docente

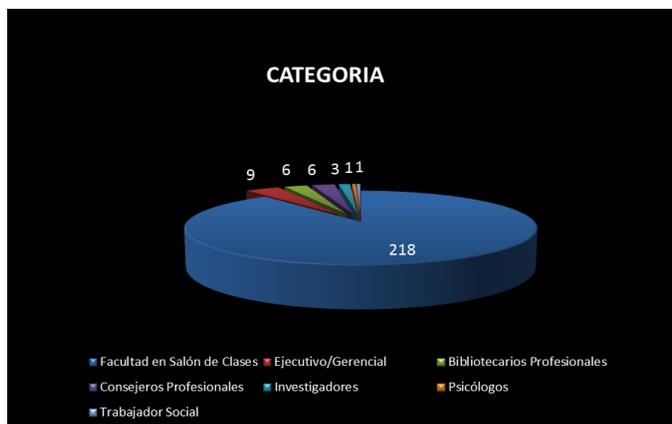
TIPO DE NOMBRAMIENTO	TOTAL	%
Contrato	138	56.6%
Probatorio	16	6.6%
Permanente	90	36.9%
Total	244	100%



PREPARACIÓN ACADÉMICA	TOTAL	%
Bachillerato	4	1.6%
Maestría	151	61.9%
Doctorado	89	36.5%
Total	244	100%



FACULTAD POR CATEGORÍA	TOTAL	%
Facultad en Salón de Clases	218	89.3%
Ejecutivo/Gerencial	9	3.7%
Bibliotecarios Profesionales	6	2.5%
Consejeros Profesionales	6	2.5%
Investigadores	3	1.2%
Psicólogos	1	0.4%
Trabajador Social	1	0.4%
Total	244	100%



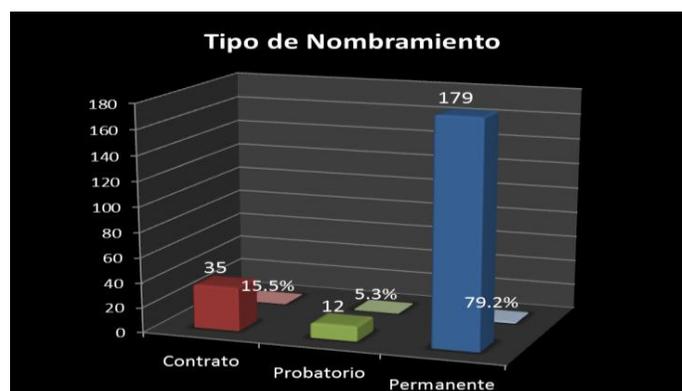
TAREA	TOTAL	%
Completa	127	52.0%
Parcial	117	48.0%
Total	244	100%



Fuente: UPR-Carolina OPEI

Personal No Docente – Primer Cuatrimestre 2015-2016

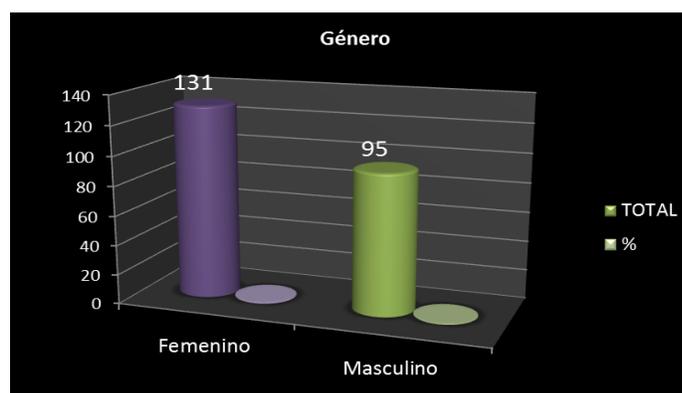
TIPO DE NOMBRAMIENTO	TOTAL	%
Contrato	35	15.5%
Probatorio	12	5.3%
Permanente	179	79.2%
Total	226	100.0%



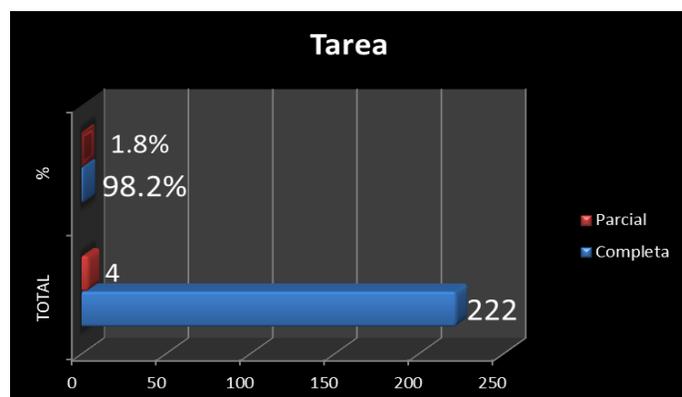
PREPARACIÓN ACADÉMICA	TOTAL	%
Menos de 4to Año	51	22.6%
Cuarto Año	2	0.9%
Grado Asociado	30	13.3%
Estudios Universitarios	9	4.0%
Bachillerato	85	37.6%
Maestría	45	19.9%
Doctorado	4	1.8%
Total	226	100.0%



GÉNERO	TOTAL	%
Femenino	131	58.0%
Masculino	95	42.0%
Total	226	100.0%



TAREA	TOTAL	%
Completa	222	98.2%
Parcial	4	1.8%
Total	226	100.0%



Fuente: UPR-Carolina OPEI

Resumen Situación Presupuestaria 2015-2016

A continuación presentamos:

- ❖ Resumen de la situación presupuestaria para el Año Fiscal 2015-2016 detallando los Recursos Recurrentes y No Recurrentes.

La Universidad de Puerto Rico en Carolina comenzó con un presupuesto asignado al 1ro de julio de 2015, de \$28,202,924. Al 24 de junio de 2016, se le han transferido recursos presupuestarios no-recurrentes ascendente a \$727,863 para un presupuesto total de \$28,930,787.

La distribución presupuestaria es como sigue:

Asignado al 1ro de julio de 2015	\$28,202,924
Más Recursos Presupuestarios Recurrentes y No-Recurrentes:	727,863
Recursos Recurrentes:	\$ -
Total Presupuesto Enmendado Recurrente al 24 de junio de 2016	\$28,202,924
Recursos No-Recurrentes	\$ 727,863
OCP0024 Fondos Beca Legislativa -Primer Cuatrimestre - Año Fiscal 2015-2016	210,470
OCP0116 Para adquisición e instalación de chiller para Edif. Administración (\$110,000) y modificar tubería entrada agua (\$4,000)	114,000
OCP0034 Atender costo 1er Cuatrimestre CUA	9,819
OCP0067 Completar costo de 1er semestre 2015-16 - Fondos CUA	15,967
OCP0075 Admisiones Estudiantes Embajadores	3,829
OCP0115 Reembolso Fondos Cuota de Tecnología 1er cuatrimestre 2015-2016	94,475
OCP0126 Atender costo visita Comité Evaluador de Accreditation Commision for Programs in Hospitality Adm (ACPHA)-Escuela Hotelera	4,282
OCP0144 Reembolso del 75% del FADI (costos indirectos) generados durante AF 2014-15	24,500
OCP0152 Apoyar Actualización Infraestructura Computacional y Telefonía como parte del Proyecto Cuadro Telefónico-UPR Carolina	14,200
OCP0162 Fondos Beca Legislativa -Segundo Cuatrimestre - Año Fiscal 2015-2016	114,164
OCP0177 Renovación Licencias Programa Mantenimiento Preventivo eMaint AF 2015-2016 (-2,590)	(2,590)
OCP0188 Aportación para el pago del primer año de 3 del contrato entre la UPR y American Chemical Society (Acuerdo tres años 2016, 2017 y 2018)	(7,352)
OCP0205 Reversar el 50% de los fondos asignados para reembolso del 25% del FADI (Costos Indirectos) generados en el AF 2014-2015	(12,250)
OCP0224 Aportación Willey	(338)
OCP0230 Reembolso Fondos Cuota de Tecnología 2do cuatrimestre 2015-2016	94,475
OCP0257 Microsoft Campus Agreement 2015-2016	(27,163)
OCP0282 Reembolso Fondos Cuota de Tecnología 3er cuatrimestre 2015-2016	76,775
OCP0296 Atender el costo de cuota de registro de la Dra. Ana E. Falcón (SOFI) para participar en conferencia anual "Accreditation Council for Business Schools and Program" (ACBSP) en Atlanta, GA 17-20 jun-2016	600
Total Presupuesto Revisado al 24 de junio de 2016	\$28,930,787

Distribución Presupuestaria por Programa y Concepto de Nómina y Costos Relacionados

Por Programa (1)	Presupuesto Aprobado 2015-2016 (2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016 (3)	Cambio (Col. 3 - Col. 2) (4)	Presupuesto Recomendado 2016-2017 (5)	Cambio (Col. 5 - Col. 2) (6)
Total	28,202,924	28,930,187	727,263	28,202,924	(0)
Instrucción	12,375,706	12,564,160	188,454	12,301,405	(74,301)
Investigación	46,208	24,237	(21,971)	46,208	0
Apoyo Académico	2,703,227	2,674,517	(28,710)	2,637,196	(66,031)
Servicios a Estudiantes	2,764,688	2,996,790	232,102	2,843,823	79,135
Apoyo Institucional	4,868,563	4,866,538	(2,025)	5,052,384	183,821
Operacion y Mantenimiento Planta Física	5,444,532	4,614,172	(830,360)	5,321,909	(122,623)
Becas y Ayudantías	0	324,634	324,634	0	0
Otras Transferencias-Congelación Fondos Reserva AC	0	865,139	865,139	0	0

Por Concepto (1)	Presupuesto Aprobado 2015-2016 (2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016 (3)	Cambio (Col. 3 - Col. 2) (4)	Presupuesto Recomendado 2016-2017 (5)	Cambio (Col. 5 - Col. 2) (6)
Total	28,202,924	28,930,187	727,263	28,202,924	(0)
Nómina y Costos Relacionados	24,040,192	24,052,542	12,350	23,815,663	(224,529)
Otros Gastos	4,162,732	4,877,645	714,913	4,387,261	224,529

Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2016-2017

Presupuesto Recurrente al 1 de julio de 2015, Certificación Número 150-2014- 2015	\$28,202,924
Redistribución a la Base Presupuestaria del Año Fiscal 2015-16	
Gravamen a Plazas Vacantes	(180,294)
Ascensos en Rango al Personal Docente	77,775
Bono No Recurrente \$300 Docentes y No Docentes	102,519
Total Redistribución a la Base Presupuestaria del Año Fiscal 2015-16	0
Presupuesto Enmendado- Año Fiscal 2015-2016	28,202,924
Ajustes a la Base Presupuestaria del Año Fiscal 2015-16	0
Presupuesto Aprobado – Año Fiscal 2016-2017	\$28,202,924

Proyectos Futuros

Los proyectos de Mejoras Permanentes se mantienen pendiente a la asignación de fondos una vez la situación fiscal institucional lo permita. A medida que se identifican economías en los recursos se asignan para los diferentes Proyectos de Mejoras Varias según las prioridades establecidas en la Planificación.

PROYECTOS MEJORAS PERMANENTES

Oficina de Recursos Físicos

1.	Instalaciones Deportivas (Centro Usos Múltiples): - Cuenta: 770395 Propósito: Resolver problemática de falta de espacio para recreación de los estudiantes – Aprobado - Status: En espera de asignaciones de fondos adicionales, en diseño, Arq. Samuel Corchado	\$ 3,800,000
2.	Pista de Atletismo - Cuenta: Propósito: Para que los atletas puedan entrenar de forma adecuada – planos aprobados	3,600,000
3.	Edificio de Profesores - Cuenta: Propósito: Albergar todas las oficinas de profesores para cumplir con directriz del presidente	8,000,000
4.	Remodelación Cocina Hotelera y Salón Restaurante – Cuenta: Propósito: Remodelación de las cuatro (4) cocinas y salón restaurante	2,000,000
TOTAL PROYECTOS MEJORAS PERMANENTES		\$17,400,000

OTROS PROYECTOS DE MEJORAS VARIAS

Plan de Mantenimiento

1.	Suplir e instalar el “Main Distribution Panel” del Edificio de Administración	27,000
2.	Galería de Arte	130,000
3.	Remodelación Baños 2 ^{da} etapa (Baños 2 ^{do} piso Edificio. Adm)	165,000
4.	Asfaltar calles interiores y plazoletas de estacionamientos	230,000
5.	Mejoras a cocinas y Salón Restaurante de la Escuela Hotelera	200,000
6.	Reemplazo cuadro telefónico	90,000
7.	Remodelación salones ADEM (2) Estilo TEIN	50,000
8.	Remozar Zona Jaguar	24,000
9.	Remodelación Oficina de Presupuesto	5,000
10.	Sellado de techo y aislamiento de la Escuela Hotelera	180,000
11.	Continuar remodelación de cinco ascensores	295,000
12.	Remodelación cancha de Baloncesto y Voleibol	65,000
13.	División Corrediza Oficina Junta y Senado	15,000
14.	Expansión del proyecto de digitalización	1,000
15.	Rehabilitación parque beisbol y fútbol	38,000
16.	Actualización tecnológica del área administrativa	30,000
17.	Proyecto de Señalización	25,000
18.	Plataforma teatro rodante	12,000
19.	Proyecto recuperación de agua	19,000
20.	Proyecto rehabilitación del Vivero	5,000
21.	Iluminación externa	100,000
Total otros Proyectos Mejoras Varias		\$1,706,000

Resume Plan de Acción 2016-2017

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Rectoría								
Construcción Galería de Arte	Remodelación espacio existente para convertirlo en Galería de Arte para explosiones internacionales. Fue propuesto en 2015-2016	diciembre 2016	Herman Muñiz	Iniciado	1	Descarga para Director de la Galería	\$ 130,000.00	no recurrente
Remodelación de dos baños (1er. piso) Edificio de Administración en la Zona Jaguar	Fase 1 de la remodelación de 32 baños en la unidad para que cumplan con salud, seguridad y necesidades especiales.	abril 2017	Herman Muñiz	Iniciado	2	ninguno	\$ 165,000.00	no recurrente
Remodelación y expansión de la Zona Jaguar	Aumentar el área del espacio para los estudiantes, ya que no hay un Centro de Estudiantes. Techar y habilitar área contigua a la existente.	mayo 2017	Herman Muñiz	no ha comenzado	12	ninguno	\$ 24,000.00	no recurrente
Pavimentación calles principales	Acondicionar las calles principales con asfalto y reparar agujeros y mejorar las escorrentías	noviembre 2016	Herman Muñiz	Iniciado	13	ninguno	\$ 30,000.00	no recurrente
Expansión del proyecto de digitalización	Establecer procesos de firmas digitales y flujo de documentos automatizados. Archivo digital de documentos.	septiembre 2016	Liberty Rolón	Iniciado	12	ninguno	\$ 1,000.00	recurrente
Expansión Cancha de Baloncesto y Voleibol	Acondicionar con techo y cerrar la estructura contigua a la cancha de voleibol y baloncesto	octubre 2016	Herman Muñiz	no ha comenzado	4	ninguno	\$ 65,000.00	no recurrente
Rehabilitación parque beisbol y fútbol	Acondicionar superficie existente, rellenar y delimitar terreno	octubre 2016	Herman Muñiz	no ha comenzado	3	ninguno	\$ 38,000.00	no recurrente
Actualización tecnológica del área administrativa	reemplazo de computadoras áreas administrativas	diciembre 2016	Liberty Rolón	no ha comenzado	5	ninguno	\$ 30,000.00	no recurrente
Remodelación Sala de Junta y Senado	Expandir y remodelar área existente	septiembre 2016	Herman Muñiz	Iniciado	6	ninguno	\$ 8,000.00	no recurrente
Proyecto de Señalización	Identificar áreas generales, por edificios y por oficinas con letreros y señales en todo el campus	junio 2017	Christopher Castillo	no ha comenzado	8	ninguno	\$ 25,000.00	no recurrente
Plataforma teatro rodante	Acondicionar arrastre para presentaciones del teatro rodante	octubre 2016	Christopher Castillo	Iniciado	11	ninguno	\$ 12,000.00	no recurrente
Relanzamiento página WEB (dominio uprc.edu)	Nueva página web para el portal de la universidad con nueva plantilla usando wordpress	julio 2016	Liberty Rolón	iniciado	16	ninguno	\$ 40.00	recurrente
Proyecto recuperación de agua	Recuperar y reusar agua de lluvia en vivero	diciembre 2016	Herman Muñiz	Ya hay diseño	14	ninguno	\$ 19,000.00	no recurrente
Proyecto rehabilitación del Vivero	Remodelar infraestructura del vivero de plantas	diciembre 2016	Herman Muñiz	Ya hay diseño	15	ninguno	\$ 5,000.00	no recurrente
Proyecto VoIP	Reemplazo teléfonos e infraestructura por voz sobre IP	noviembre 2016	Liberty Rolón	iniciado	7	ninguno	\$ 5,583.00	

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES								
Membresía AIR	Membresía Profesional para el personal que labora en investigaciones o estudios institucionales. Además si ocupa la posición de "Keyholders" de las encuestas federales "IPEDS"	2015-16 al 2016-17	Dir. y Aux Investigación	Planificado	Mediana	\$300.00	\$ 300.00	Recurrente
Encuesta a Egresados de la Clase de junio de 2014*	Llevar una actividad socio educativa para invitar a la clase graduada 2014 para administrar cuestionario y grupo focal se estima un total de 150 participantes	2015-2016	Aux Investigación	Planificado	Alta	\$2,000.00	\$ 2,000.00	Una Sola Vez
QuestionPro Academic Licenses	Software de encuesta con Licencias ilimitadas para estudiantes, profesores e investigadores. Número ilimitado de respuestas y de encuestas. Más de 50 tipos de pregunta. Capacidad para mercadeo mediante integración de redes sociales en encuestas. Adiestramiento incluido. De cumplir con las expectativas, este software estaría reemplazando a surveymonkey	2016-2017	Directora	Planificado	Mediana	1,000	\$ 1,000.00	Recurrente
Adquisición de unidades electrónicas de almacenamiento de datos	Comprar cuatro (4) "pendrive" con mínimo de capacidad de 16GB y dos (2) memorias externas mínima de 2TB	2016-2017	Directora	Planificado	Alta	\$250.00	\$ 250.00	Una Sola Vez
Adquisición de Monitores de 23" para computadoras	Comprar cuatro (4) monitores para el personal de la Oficina	2016-2017	Directora	Planificado	Alta	\$860.00	\$ 860.00	Una Sola Vez
DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS								
Revisión curricular Bachilleratos ADHO y TURI	Someter propuesta de revisión curricular de los bachilleratos de Adm. de Hoteles y Restaurantes y Cultura Turística, acorde con la Certificación Reglamento para la creación de programas académicos de la universidad de Puerto Rico Núm. 80-2005-2006 de la Junta de Síndicos.	2016-2017	Decano/Facultad	En progreso	Alta			No Conlleva
Colaboración académica entre la UPR en Carolina y la Universidad Agustiniiana de Colombia	Un grupo de 25 estudiantes de la Univ. Agustiniiana cursará estudios en la UPR en Carolina a partir de noviembre de 2016.	2016-2017	Decano	En progreso	Alta			No Conlleva
Proyectos Café Bar y Banquetes & Catering	Proyectos de servicios de alimentos dirigidos a la comunidad universitaria y comunidad en general que se administra a través de una cuenta rotatoria con el propósito de allegar fondos externos para la institución.	2016-2017	Decano/Facultad	En progreso	Alta	Contrato personal docente, no docente y estudiantes a jornal.		Recurrente
Membresía anual agencia acreditadora ACPHA	Membresía anual a la agencia acreditadora ACPHA	2016-2017	Decano	En progreso	Alta		\$ 600.00	Recurrente
Mantenimiento anual de ductos, campanas y filtros cocina instruccional, cocina comercial y Café Bar	Limpieza profunda de ductos, campanas y filtros de las cocinas.	2016-2017	Decano/Personal Adm.	En progreso	Alta		\$ 2,400.00	Recurrente

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE								
Continuación del Programa de Tutorías y Jornales	Oferta de tutoría individual y grupal de parte de estudiantes certificados por facultad	2016-2017	Biblioteca - Prog Des. Inf	En progreso	Alta	Estudiantes a jornal	\$30,000 anual aprox	Recurrente
Biblioteca Electrónica/Consortio de Bibliotecas UPR	Adquisición de recursos electrónicos de información académica	2016-2017	Biblioteca	En progreso	Alta		\$ 100,000.00	Recurrente
Visita Re-acreditación	Certificación de cumplimiento con los estándares de calidad para bibliotecas académicas	2016-2017	Biblioteca	En progreso	Alta	Presupuesto para visita de evaluación profesional de bibliotecas	\$ 15,000.00	Una Sola Vez
Techado de salones de estudio grupal 1er piso CRA	Terminar de construir salones de estudio grupal en el área de circulación del CRA. Falta poner techos y colocar aire acondicionado, además de cristales en las puertas.	2016-2017	Recursos Físicos	En progreso	Alta	Materiales a especificar por Oficina de Recursos Físicos	\$ 8,000.00	Una Sola Vez
Asperjación de la colección del CRA y deshumidificadores	Limpieza de la colección libro a libro	2016-2017			Alta		\$ 25,000.00	Una Sola Vez
Centro de Ambiente de Aprendizaje Colaborativo (Learning Commons)	Transformar la función de la biblioteca de proveedora de información a centro de ambiente de aprendizaje colaborativo. Fondos UNEX.	2016-2017		En progreso	Alta		\$ 113,469.90	Una Sola Vez
CIENCIAS NATURALES								
Estabilizar la admisión de estudiantes de nuevo ingreso en los programas de traslado articulado.	Mantener el cupo de 50 estudiantes de enfermería y 25 As. dental fun. exp. y aumentar la admisión a 100 estudiantes distribuidos en los restantes programas.	Junio 2017	Director, asesores académicos, reclutador de estudiantes	En progreso	Alta	Recurso Humano: Reclutador	N/A	No Conlleva
Dotar los laboratorios de biología, química y física con los materiales y equipos necesarios.	.	Junio 2017	Director, técnicos, coordinadores de área, DAAd.	En progreso	Alta	N/A	\$ 45,000.00	Recurrente
Corregir las deficiencias de los laboratorios en las áreas de salud y seguridad.	Este asunto es de la más alta prioridad y fue planteado en comunicación formal al DAAd, OPASO y Oficina de Recursos Físicos.	Junio 2017	Director, coordinadores de área, técnicos, OPASO, DAAd.	En progreso	Alta	N/A	\$ 20,000.00	Recurrente
Gestionar la aprobación de la Propuesta de Bachillerato en Ciencias Forenses.	Terminar modificaciones a la Propuesta de Ciencias Forenses y entregarla a la VPAA.	Agosto 2016	DAA, Rector	En progreso	Alta	N/A	Ninguno	No Conlleva
Conceder <i>release time</i> a los profesores-investigadores del Departamento.	Posible uso de fondos semilla institucionales.	Junio 2017	Director, DAAd., Rec. Físicos	Detenido	Mediana	N/A	\$ 6,000.00	Recurrente
Coordinar los cursos medulares de las diferentes disciplinas.	Biol 3011-12, Quim 3001-02, Fisi 3011-12.	Junio 2017	Director, coordinadores de área, profesores.	En progreso	Alta	N/A	Ninguno	No Conlleva
Completar la remodelación de laboratorios de investigación en las áreas de biología y química.	Posible uso de fondos Titulo V.	Junio 2017	Director, investigadores DAAd.	Planificado	Alta	N/A	Fondos Titulo V	Una Sola Vez

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Completar la remodelación de laboratorios del área de análisis instrumental.	Posible uso de fondos Título V.	Junio 2017	Director, coordinadores de química, técnicos de química.	En progreso	Alta	N/A	Fondos Título V	Una Sola Vez
Aumentar el número de estudiantes realizando investigación subgraduada.	Posible uso de fondos Título V y fondos semilla institucionales.	Junio 2017	Director, profesores-investigadores.	En progreso	Alta	N/A	Fondos Título V y semilla institucionales	Recurrente
Aumentar el número de publicaciones en revistas científicas revisadas por pares.	Posible uso de fondos semilla institucionales.	Junio 2017	Profesores investigadores.	En progreso	Alta	N/A	Posibilidad de separar partida de fondos de investigación	Recurrente
Apoyar las iniciativas de la Sociedad Estudiantil de Biología Tri-beta	Posible uso de fondos generados por las actividades de la misma Sociedad	Junio 2017	Consejero de la Tri-beta y estudiantes	En progreso	Alta	N/A	\$ 500.00	Recurrente
Reclutar facultativo con doctorado y experiencia en el campo de las Ciencias Forenses	Este reclutamiento fortalecería las probabilidades de éxito del Bachillerato en Ciencias Forenses propuesto por el Departamento.	Junio 2017	Director, Comité de Personal Departamental	Planificado	Alta	N/A	Sueldo de Catedrático Auxiliar con doctorado	Una Sola Vez
CONSEJERIA Y SERVICIOS PSICOLÓGICOS								
Mantener la acreditación del Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos.	Mantener la acreditación luego del Informe Anual 2015-2016 y de la visita de re acreditación de 2017.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Depto., Consejeras, Psicólogo, Psicólogas Interna	Completado	Alta	Cuota de re-acreditación. Estadía de los evaluadores en hotel	\$3650.00 sin contar estadía en hotel. \$1,600.00 son recurrentes cada año	Recurrente
Continuar ofreciendo y reforzar los servicios de consejería y psicológicos para los estudiantes de la UPRCA debido a la complejidad de los casos que se atienden en el Departamento.	Contratar por lo menos a medio tiempo un/a consejero/a y un psicólogo/a en caso de que no se logre mantener la plaza de la profesora Aquino y no se logre la contratación de otro psicólogo/a a tiempo completo.	No formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Rectoría, Decanato de Asuntos Académicos, Dirección del Departamento	En progreso	Alta	Contratación de psicólogo/a clínico y consejero/a.	\$ 62,256.00	Recurrente
Continuar ofreciendo servicios psiquiátricos a tarea parcial para los estudiantes de la UPRCA.	Continuar ofreciendo servicios psiquiátricos dada la complejidad de las situaciones que presentan los estudiantes y por recomendación de la agencia acreditadora.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Rectoría, Decanato de Asuntos Académicos, Dirección del Departamento.	En progreso	Alta	Contratación de psiquiatra a tarea parcial 8 horas a la semana.	\$ 30,000.00	Recurrente
Mantener el acuerdo de colaboración entre el Departamento de Consejería de la UPRCA y los Departamentos de Psicología de la UPRRP y de Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu para el internado en Psicología Clínica.	Continuar con el internado en psicología clínica contando con los servicios de dos psicólogos/as internos/as, según recomendado por la Agencia Acreditadora.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Rectoría, Decanato de Asuntos Académicos, Dirección del Departamento	En progreso	Alta	Estipendio para dos internos	\$19,200.00 a razón de \$9,600.00 por interna.	Recurrente

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Continuar adquiriendo pruebas psicológicas y ocupacionales para la consejería y psicoterapia de estudiantes.	Continuar adquiriendo pruebas psicológicas y de intereses ocupacionales.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Departamento, Consejeras, Psicólogo.	En progreso	Alta	Adquisición de pruebas una vez se terminan las disponibles.	\$ 600.00	Recurrente
Ofrecer grupos de consejería para la población de estudiantes de la UPRCA según requerido por la IACS.	Ofrecer por lo menos un grupo de consejería por cuatrimestre.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Departamento, Consejeras, Psicólogo, Psicólogas Internas	Completado	Alta	No se necesitan recursos adicionales.	N/A	No Conlleva
Ofrecer servicios de consejería en horario nocturno	Ofrecer servicios de consejería en horario extendido una vez a la semana 4 horas.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Departamento, Consejeras, Psicólogo, Psicólogas Internas	En progreso	Alta	Compensación a consejera y a Asistente Administrativo	\$5,343.00 Consejera y \$2,790. Asistente Administrativo	Recurrente
Renovar la licencia del Sistema Titanium de Expedientes Electrónicos.	Renovar el uso del programado tanto para citas como para escritura de historiales y el Componente Web para que los estudiantes entren sus datos y contesten los instrumentos para evaluar su problemática.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Decanato de Asuntos Académicos, Oficina de Sistemas de Información, Dirección Dpto. Consejería.	En progreso	Alta	Licencia para el uso de 9 personas, más la renovación del Web Componente y la adquisición del sincronizador de calendario.	\$ 1,690.00	Recurrente
Continuar digitalizando las evidencias presentadas por los estudiantes así como las pruebas que les son administradas en el Sistema Titanium de Expedientes Electrónicos.	Compra de scanner para el uso de la Asistente Administrativa ya que el que tenía no es compatible on el programado de su nueva computadora.	Formó parte del pasado Plan de Acción.	Decanato de Asuntos Académicos, Oficina de Sistemas de Información, Dirección Dpto. Consejería.	Iniciado	Alta	Equipo	\$ 399.95	Una Sola Vez
Continuar ofreciendo consultoría y apoyo a Departamentos y Oficinas en la UPRCA, en el Sistema de la UPR y en la comunidad.	Continuar coordinando el Comité de Retención y Apoyo de la UPRCA, participando en el Comité Timón del Proyecto para la Equidad de Género, en el Comité para la elaboración de un Protocolo para casos Suicidas de la Administración Central, en el Comité de Comparación de Datos de la Administración Central y en la Alianza Interuniversitaria para una Ética de la Convivencia.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Departamento, Consejeras, Psicólogo, Psicólogas Internas	En progreso	Alta	No se necesitan recursos adicionales.	N/A	No Conlleva
Someter Propuesta de Prevención del Suicidio.	Someter Propuesta de Prevención del Suicidio para fortalecer el servicios encaminado a la prevención del mismo.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Departamento, Consejeras, Psicólogo, Psicólogas Internas Oficina de Recursos Externos.	Planificado	Alta	No se necesitan recursos adicionales.	N/A	No Conlleva
Continuar con el avalúo de los servicios de consejería y psicológicos que ofrece el Departamento.	Continuar administrando el Cuestionario de Avalúo de los Servicios de Consejería y Psicológicos según revisado por el Comité de Comparación de Datos de los Departamentos de Consejería en la Administración Central.	Formó parte del Plan de Acción 2015-2016	Dirección del Departamento, Consejeras, Psicólogo, Psicólogas Internas	En progreso	Alta	No se necesitan recursos adicionales.	N/A	No Conlleva

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Remodelación Salones F102 al F107	Mejoras a los salones F que incluye pero no se limita a solución de varias filtraciones, sustitución de losas acústicas, sustitución de iluminación (es inadecuada para los cursos que se ofrecen), nuevas mesas, arreglar mesas de dibujo dañadas, pintura, deshumificador, sistema para exhibir trabajos y presentaciones, etc. En cuanto al F102, acondicionar y mejorar el área que albergará los equipos transferidos por la División de Impresos de la UPR en Río Piedras.	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016	Departamento de Diseño	Detenido	Alta	Personal de Recursos Físicos	\$ 75,000.00	Una Sola Vez
Actualización de la Biblioteca de Materiales	Actualización con los suplidores de productos y materiales incluidos en la Biblioteca de Materiales.	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016	Oficina del Coordinador del Departamento de Diseño	En progreso	Mediana	Ninguno	\$ -	No Conlleva
Taller de Maquetas, Impresión y Ebanistería	Taller necesario para el desarrollo de maquetas, impresión de planos y ebanistería para el Programa de Diseño de Interiores.	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016 - año académico 2016-2017	Oficina del Coordinador del Departamento de Diseño	Planificado	Mediana	Contrato de persona encargada del Taller	No determinado aún	Recurrente
Presentaciones, Conferencias o actividades Docentes Recurrentes	Establecer como requisito el que cada Docente desarrolle una conferencia, presentación o actividad dentro de cada año académico en su área de preparación.	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016 abril 2017	Departamento de Diseño	Planificado	Mediana	Ninguno	\$ -	No Conlleva
Cine y Diseño	Actividad cuatrimestral que consiste en proyectar producciones cinematográficas relacionadas al Diseño y al Arte	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016	Oficina del Coordinador del Departamento de Diseño	En progreso	Mediana	Ninguno	\$ -	No Conlleva
Observatorio de Publicidad	Centro de investigación interdepartamental, con proyección interuniversitaria, dedicado al estudio de los diversos aspectos de la comunicación. Investigación básica y aplicada; formación especializada, difusión, prestación de servicios avanzados en comunicación y la transferencia de conocimientos.	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016	Departamento de Diseño	En progreso	Mediana	Personal de Recursos Físicos	\$ 15,000.00	Una Sola Vez
Transmisiones Jaguar Radio y Jaguar TV	Transmisiones por Jaguar Radio y Jaguar TV, mantenimiento del dominio, programas, copias, libros y difusión	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016	Departamento de Diseño	En progreso	Mediana	Ninguno	\$ 3,000.00	Recurrente
Estaciones de Computadoras A201-A203	Sustitución de estaciones de computadoras (mesas) para los salones A201-A202-A203. Cuota de tecnología.	Proyecto formó parte del plan de acción 2015-2016 diciembre 2016	Departamento de Diseño	Planificado	Alta	Personal de Recursos Físicos	\$ 21,000.00	Una Sola Vez
Revista Lumbre	Espacio de difusión literaria. Cuota de Tecnología	una vez al año	Junta Editorial			computadora e impresora		

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
EDUCACION								
Desarrollo de programas académicos	Desarrollar programas académicos a través de la oficina de Educación Continua y la UNEX, tales como certificaciones profesionales	2013-16	Director del Departamento, DECEP, Facultad	Detenido	Mediana	Fomentar la participación de la Facultad en el desarrollo de estudios, estudiantes.		
Acuerdos interagenciales	Llevar a cabo acuerdos interagenciales en la búsqueda de fondos, a través del Depto. de Agricultura y la Ley Perkins	2013-16	Director del Departamento, DECEP, Facultad, UNEX	En progreso	Mediana	Talleres de capacitación para cursos a distancia Talleres de cómo preparar propuestas para programas alternos.		
Proyectos con la Industria	Promover proyectos con la Industria para atraer actividades, talleres u otros sin costos.	2013-16	Director del Departamento, DECEP, Facultad, Industrias	Detenido	Mediana	Promover la participación de la Facultad		
Propuestas	Promover proyectos para atraer fondos a través de Propuestas	2013-2016	Director del Departamento, DECEP, Facultad, otras entidades	Detenido	Alta	Promover la participación de la Facultad		
Revisión de los programas académicos.	Revisar los programas académicos conforme a la luz de las demandas actuales	2013-16	Director del Departameto, Comité curricular, Facultad, estudiantes	En progreso	Alta	1.Activar comite de Currículo Departamental.		
Adiestramientos	Ofrecer adiestramiento para establecer la importancia de los procesos de avalúo en el desarrollo institucional.			En progreso	Alta			
Proceso de Avalúo	Fomentar el avalúo de programas, cursos y servicios.	2013-16	Director, Facultad, Unidad de Sistemas de información	En progreso	Alta	Implantar procesos estandarizados para la comunicación y uso de los resultados de avalúo		
Alianzas	Colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la comunidad a través de alianzas con las escuelas, la empresa privada y el Gobierno	2013-16	Director de Facultad	En progreso	Mediana	Desarrollo de una alianza entre escuelas, empresas y universidades.		
Acreditación	Lograr la acreditación profesional de los programas susceptibles a acreditación (Mock Visit 2016) (Acreditacion 2017)	2013-16	Director de Facultad	En progreso	Alta	1.Preparar toda la documentación requerida. 2.Fondos para las visitas requeridas.	\$ 3,000.00	Una Sola Vez

Investigación	1.Fomentar y promover una cultura de investigación en las diferentes disciplinas del conocimiento. 2. Fomentar y promover una cultura de investigación mediante talleres, seminarios e intercambios.	2013-16	Director de Facultad, CIMUD	En progreso	Alta	Incentivo para motivar el desarrollo de las mismas.		
Investigación	1.Fomentar las actividades de investigación de la facultad en todas las disciplinas. 2.Fomentar la participación estudiantil en los proyectos de investigación de la facultad. 3.Respaldar las actividades y proyectos de investigación con enfoques interdisciplinarios.	2013-16	Director de Facultad, CIMUD	En progreso	Alta	Que el 50% de la facultad se involucre		
Investigación	Promover la investigación y el intercambio de recursos a través de acuerdos colaborativos entre recinto, con otras universidades fuera de Puerto Rico, agencias gubernamentales y la industria	2013-16		En progreso	Alta			
Resultados de las Pruebas Estandarizadas (PCMAS)	Adquirir los informes preparados por la Oficina del Collage Board, para utilizar los resultados como parte del avalúo de los programas de PPM.	2013-16	Director, Decanato Académico	En progreso	Alta	Implantar procesos estandarizados para la comunicación y uso de los resultados de avalúo	\$ 2,000.00	Recurrente
Salón laboratorio de Computadoras para la Investigación Educativa en las áreas de ocupacional, tecnología y estudiantes con necesidades especiales.	Brindar un área para que los estudiantes puedan realizar investigación en el contexto educativo para el desarrollo de equipo o maquinaria simple que pueda ser utilizada en beneficio de la educación a nivel general o para niños con necesidades especiales. Cuota de tecnología.	2013-16	Director, Recursos Físicos y Facultad del Depto.	Planificado	Alta	Estimular en los estudiantes las destrezas de creación e investigación en el proceso de la manufactura	\$ 21,000.00	
Talleres de Fabricación	Equipar los salones laboratorio con equipo y maquinaria simple, para estimular la creación por parte de los estudiantes.	2013-16	Director, Recursos Físicos y Facultad del Depto.	Planificado	Alta	Estimular en los estudiantes las destrezas de creación e investigación en el proceso de la manufactura	\$ 15,000.00	Una Sola Vez
INGLES								
Desarrollo profesional para profesores	Desarrollo profesional para la facultad	2016-2017	Directora y Recursos externos	En progreso		Recursos externos de otros Recintos UPR	\$ -	
CENTRO DE DESARROLLO PRESCOLAR (CDP)								
Pago membresía agencia acreditadora NAYEC		junio 2016	Directora del CDP	En progreso	Alta		\$ 495.00	Recurrente
Solicitud "self assessment" agencia acreditadora NAYEC		enero 2017	Directora del CDP	Planificado	Alta		\$ 250.00	Una Sola Vez
Mejoras a las facilidades para cumplir con los requisitos de acreditación		noviembre 2016	Directora del CDP, Recursos Físicos y Decanato Admin.	Planificado	Alta		Pendiente estimado de costo	Una Sola Vez
Certificación de la campana en la cocina		agosto 2016	Directora del CDP		Alta		\$ 300.00	Recurrente
Renovación de la certificación de la estufa		agosto 2016	Directora del CDP		Alta		\$ 100.00	Recurrente
Licencia de Salud Ambiental (anual)		agosto 2016	Directora del CDP		Alta		\$ 25.00	Recurrente
Licencia del Depto. de la Familia (Bienal)		agosto 2016	Directora del CDP		Alta		\$ -	Recurrente

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Curso de Inocuidad de Alimentos (Trienal)		agosto 2016	Directora del CDP		Alta		\$ 200.00	Recurrente
Parches para desfibrilador		agosto 2016	Directora del CDP		Alta		\$ 170.00	Una Sola Vez
Desarrollo de Certificaciones profesionales	Desarrollo de propuestas en el ámbito de Seguridad, Derecho y Comunidad	Año académico 2016-17	Facultad CISO	Planificado	Alta	Descarga de 3 créditos por 1 cuatrimestre al profesor encargado de redactar la propuesta y compra de equipo	\$ 10,000.00	
Implantación Certificación 69	Implantación de segundas concentraciones del Bachillerato de Justicia Criminal	Año académico 2016-17	Comité Currículo	En progreso	Alta	Pago al profesor del curso	\$ 12,000.00	
Acreditación del Programa	Traducir los documentos oficiales del programa para completar la solicitud de acreditación.	Año académico 2016-17	Comité Acreditación	En progreso	Alta	Cuota de Asociación, Asistencia al Congreso anual, Visita	\$ 15,000.00	
Investigaciones en Ciencias Sociales y Justicia Criminal	Desarrollar propuestas de investigación por parte de la facultad y el estudiantado.	Año académico 2016-17	Facultad y estudiantes CISO	Planificado				
Adiestramiento a la facultad	Promover la participación en talleres de mejoramiento profesional, incluidos participación en convenciones de asociaciones académicas y profesionales	Año académico 2016-17	Facultad CISO	Planificado	Alta		\$ 5,000.00	Recurrente
Reclutamiento Facultad	Reclutar facultad en las área de derecho y sociología	Año académico 2016-17	Comité Personal y Director Dpto.	Planificado	Alta		\$ 98,408.00	Recurrente
Mejoras a los Laboratorios de Ciencias Forense	Reparaciones a la planta física, compra e instalación de los aires acondicionados, Instalación de proyectores y diseño de divisor de la sala principal del Laboratorio	Año académico 2015-17	Coordinador de Certificaciones Director y Decanato de Adm. y UNEX	En progreso	alta		\$ 40,000.00	Una Sola Vez
Proyecto Hotel UPR-Recinto de Río Piedras	La Escuela se hará cargo de administrar la operación. Actualmente, la propuesta está ante la consideración de la Junta de Gobierno.	2016-2017	Decano/Facultad	En progreso		Descarga académica docente de 9 créditos		Recurrente
Acuerdo de colaboración entre la UPR en Carolina y la Univ. de Sagrado Corazón para apoyar la Escuela de Hotelería de Haití	La estudiante Sor Mickerline Cadet se matriculará a través de un permiso especial de la Univ. de Sagrado Corazón, para tomar cursos en Adm. de Hoteles y Restaurantes en el primer cuatrimestre, con el propósito de formar a futura facultad de la Escuela Hotelera de Haití.	2016-2017	Decano	En progreso		Fondos provenientes de la cuenta rotatoria de la Escuela para el pago de la matrícula de la estudiante del primer cuatrimestre 2016-2017.		Una Sola Vez
Proyectos Café Bar y Banquetes & Catering	Proyectos de servicios de alimentos dirigidos a la comunidad universitaria y comunidad en general que se administra a través de una cuenta rotatoria con el propósito de allegar fondos externos para la institución.	2016-2017	Decano/Facultad	En progreso		Contrato personal docente, no docente y estudiantes a jornal.		Recurrente

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Membresía anual agencia acreditadora ACPHA	Membresía anual a la agencia acreditadora ACPHA	2016-2017	Decano	En progreso			\$ 600.00	Recurrente
Membresías profesionales	Estas membresías de organizaciones profesionales: Asociación de Restaurantes de PR, American Culinary Federation, Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, ICHRIE y CONPETH.	2016-2017	Decano	En progreso			\$ 1,640.00	Recurrente
Mantenimiento anual de ductos y campanas y filtros cocina instruccional, cocina comercial y Café Bar	Limpieza profunda de ductos, campanas y filtros de las cocinas.	2016-2017	Decano/Personal Adm.	En progreso			\$ 2,400.00	Recurrente
DECANATO ASUNTOS ESTUDIANTILES								
Fortalecer Participación Organizaciones Estudiantiles	Fortalecer la participación de las Organizaciones Estudiantiles: 2016-2017 Proyecto Implementación Programa de Reciclaje: papel, latas aluminio y botellas plásticas.	2015-2017	Persona Encargada Org. Estudiantiles	En progreso	Alta	Apoyo, coordinación y compromiso del Decanato de Administración	\$ 10,000.00	Una Sola Vez
Servicios Entrenador Personal	Establecer un horario de servicios en el Gimnasio con nuestros entrenadores personales en donde se cobre una cuota mensual para los estudiantes, ex-alumnos, personal Institucional y público en general	2016-2017	Prof. Arcadio Ocasio	Planificado	Alta	Entrenador Personal Certificado	\$ 20,000.00	Recurrente
Servicios de Terapias Físicas y Bailes Aeróbicos	Establecer un programa de: Terapia Física y Bailes Aeróbicos, para toda la comunidad universitaria y público en general.	2016-2017	Prof. Arcadio Ocasio	Planificado	Alta	Terapeuta Certificado	\$ 14,000.00	Recurrente
Fortalecimiento del Departamento Atlético	Fortalecer la estructura del Departamento Atlético, nombrando permanente al personal que existe e incluir: dos (2) auxiliares de Educación Física. Un (1) Terapeuta Atlético. Un (1) coordinador de actividades intramurales. Un conductor y vehículo para transportar a nuestros estudiantes atletas.	2016-2017	Prof. Arcadio Ocasio	Planificado	Alta	Oficina de Rectoría y Decanato de Estudiantes	\$ 80,000.00	Recurrente
Programa intramurales	Retomar el programa intramural para realizar actividades recreativas y deportivas para toda la comunidad universitaria.	2016-2017	Prof. Arcadio Ocasio	En progreso	Alta	Decanato de Estudiantes	\$ 5,000.00	
DECANATO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS								
Contratación de un (1) asistente de administración	Dar continuidad a las tareas diarias del Decanato de Asuntos Administrativos	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Empleado No Docente	\$ 25,854.00	Recurrente
Contratación de un Decano Asociado o Auxiliar	Aconsejar, colaborar con y representar al Decano de Asuntos Administrativos.	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Empleado No Docente		Recurrente
Archivo Central Digitalizado	Desarrollar un plan de retención, identificando los documentos de valor permanente, con el propósito de reducir el volumen de papel y proteger el documento de una forma segura.	En proceso de aprobación de recursos y equipo	Administrador/a de Documentos	Planificado	Alta	Personal Administrativo		Recurrente
Contrataciones Anuales	Preparar contratos anuales para servicios de reparaciones, plomería y transportación	julio	Compras	En progreso	Alta			
Reclutar Oficial Pagador	Realizar tareas correspondientes a la Oficina de Pagaduría	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal Administrativo	\$ 29,196.00	Recurrente
Reclutar Asistente Administrativo para Oficina de Nóminas	Asistir en las tareas de la Oficina de Nóminas	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal Administrativo	\$ 25,854.00	Recurrente

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Disposición de Desperdicios Químicos y Universales	Los desperdicios químicos anualmente son generados por los laboratorios de CINA, AGRA/PUCO, TEIN, OSI y Recursos Físicos.	abr2016 / oct2016 / mar2017	OPASSO y Compañía a contratarse	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 16,000.00	Recurrente
Disposición de Desperdicios Biomédicos	Los desperdicios biomédicos regulados son generados por los laboratorios de Biología, la Oficina de Servicios Médicos (OSEM) y el Centro de Desarrollo Preescolar (CDP).	jun 2016 / dic 2016 / mar 2017	OPASSO y Compañía a contratarse	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 875.00	Recurrente
Análisis de Agua Potable	Este muestreo se realiza semestralmente al agua que suple la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillado (AAA) en cumplimiento con el reglamento general salud ambiental y los CFRs Título 21 y 40 para agua potable y agua de consumo.	dic 2016 / jun 2017	ACUA LAB	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 2,160.00	Recurrente
Renovación de Licencia de Explosivos	Esta renovación de la Licencia de Explosivo aplica a los profesores de biología, química, técnicos y personal de recibo y entrega que manipulan sustancias químicas consideradas explosivas.	jun 2016 / jun 2017	Cuartel General de Policía de la Puerto Rico. CINA y OPASSO	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 30.00	Recurrente
Solicitud Licencia Sanitaria (DS)	La solicitud de Licencia Sanitaria es un requisito anual del Dpto. De Salud, la cual se certifica todos los edificios existentes, Laboratorios de Cocina Comercial e Instruccional, Café Bar y Cocina del CDP.	Mayo 2016 / Mayo 2017	Departamento de Salud y OPASSO	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 375.00	Recurrente
Adiestramientos	Es requisito estatal y federal adiestrar al personal que labora en las diferentes áreas de la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCA). (Manejo de Emergencias Médicas- cada 2 años, DOT- Transporte Materiales Peligrosos- cada 3 años, HAZWOPR REFRESH- anualmente, STORM WATER -anualmente, Fire Drill- cada 2 años, Prevención de Incendio en Área-anualmente, Medidas de Desalojo en el Lugar de Trabajo-anualmente, entre otros)	jul 1, 2016- jun 30, 2017	OSSETI, JCA, EPA, Environmental Training & Professional (ETPS) y OPASSO	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 5,000.00	Recurrente
Inspección y/o recargar extintores, mangas de los gabinetes y equipos de cocina de prevención de incendios	Esta certificación de estos equipos se realizan en todos los edificios de la UPRCA.	jun 2016 / jun 2017	OPASSO y Best Fire o West Fire	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 4,151.00	Recurrente
Inspeccionar y certificar la boca de incendios y siamesas	Esta certificación de estos equipos se realizan todos los edificios de la UPRCA.	jun 2016 / jun 2017	OPASSO y Compañía a contratarse	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 2,000.00	Recurrente
Equipo de Prevención de Incendio (Gabinetes)	Esta instalación de estos equipos se realizará en los Edificios Académicos(A,B,C,D), SOFI-ADEM, CINA y y Administración.	jun 2016 / jun 2017	OPASSO y Compañía a contratarse	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 5,000.00	Una Sola Vez
Programa de Manejo Integral de Control de Plaga (IMP)	Mensualmente se lleva a cabo el manejo integral de Control de Plaga en la UPRCA esto permite mitigar la presencia de plagas y roedores.	c/m jul 1, 2016-jun 30, 2017	Tricoche Exterminating Corp.	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 5,460.00	Recurrente
Asistente del Especialista Salud y Seguridad Ocupacional	Este personal administrativo asignado a la OPASSO permite redactar toda las correspondencias, archivar todos los documentos, preparar todas las requisiciones, asistencias, material informativos de los adiestramientos, inspección visual de los extintores, acompañar a la compañía en el proceso de control de plagas, prevención de incendio y preparación de cumplimiento con la EPA y OSHA.	jul 1, 2016- jun 30, 2017	OPASSO	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 10,556.00	Recurrente
Estación de Trabajo para la Secretaria	El patrono deberá proveer un área segura a sus empleados según OSHA	jul 1, 2016- jun 30, 2017	OPASSO	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 400.00	Una Sola Vez

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Carro de Golf	El patrono deberá proveer una herramienta necesaria para las inspecciones de las áreas, para esta gestión se utiliza un carro de Golf Ecoamigable. EL mismo requiere remplazo de baterías anualmente.	jul 1, 2016- jun 30, 2017	OPASSO	Planificado	Mediana	Personal Administrativo	\$ 500.00	Una Sola Vez
Computadora para el área secretarial	Los datos técnicos de la OPASSO requiere de seguridad y agilidad de la información. En tal sentido, recomiendo la compra de una computadora marca Apple, para cumplir con lo mencionado.	jul 1, 2016- jun 30, 2017	OPASSO	Planificado	Alta	Personal Administrativo	\$ 1,200.00	Una Sola Vez
Canalización descarga agua pluvial	Construir tajea para recoger aguas de escorrentía en la colindancia con el Fondo Seguro Estado.	Febrero 2017	Contratista Privado/Oficina Diseño y Construcción Presidencia	Planificado	Alta		\$ 285,000.00	Una Sola Vez
Remodelación Elevadores	Suplir nuevas unidades y/o remodelación de cinco elevadores	Enero 2017	Contratista Privado/Oficina Diseño y Construcción Presidencia	Planificado	Alta		\$ 295,000.00	Una Sola Vez
Remodelación Baños Administración	Remodelación de los doce baños del edificio de administración	Junio 2017	Contratista Privado	En progreso	Alta		\$ 495,000.00	Una Sola Vez
Chiller Ciencias Naturales	Suplir e instalar nuevo chiller en Naturales	Noviembre 2016	Contratista Privado	Planificado	Alta		\$ 140,000.00	Una Sola Vez
Asfaltar Estacionamientos y calles internas	Re-asfaltar las tres plazoletas de estacionamientos y las calles internas del colegio	Marzo 2017	Contratista Privado	Planificado	Mediana		\$ 200,000.00	Una Sola Vez
Iluminación Externa	Suplir e instalar postes de alumbrado en parking de gravilla, carretera entrada Escorial y otras áreas externas. Debe ser sistema LED o Inducción Magnética.	Diciembre 2016	Contratista Privado/Recurso Interno	Planificado	Alta		\$ 100,000.00	Una Sola Vez
Contratación de tres (3) jardineros	Mantener las áreas verdes del Recinto y la ornamentación panorámica en óptimas condiciones	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal No Docente	\$ 76,225.00	Recurrente
Contratación de un (1) reparador general	Encargarse de las reparaciones necesarias a través del campus.	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal No Docente	\$ 25,408.00	Recurrente
Contratación de un (1) perito electricista	Instalación, mantenimiento y reparación del sistema de electricidad en la UPRCA.	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal No Docente	\$ 27,191.00	Recurrente
Contratación de cinco (5) trabajadores de mantenimiento	Imprescindibles para las tareas de limpieza, recogido de escombros, higienización y mantenimiento de todas las áreas del Recinto.	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal No Docente	\$ 127,041.00	Recurrente
Contratación de un (1) supervisor de mantenimiento	Necesario para supervisar la gran cantidad de empleados de Recursos Físicos a través de todo el Recinto	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal No Docente		Recurrente
Adquirir una secretaria	Ayudar en los procesos administrativos	1ro julio 2016	Autoridad Nominadora		Alta	Personal No Docente	\$ 25,408.00	Recurrente

Proyecto a Realizar	Descripción del Proyecto	Fecha Completar Proyecto	Persona Grupo Responsable	Estado	Prioridad	Recursos Adicionales	Presupuesto Solicitado	Estado de Presupuesto Requerido
Establecimiento de una oficina de Seguridad en el Campus	Establecer un lugar donde la comunidad universitaria actual, prospectiva y visitantes puedan obtener información sobre la Seguridad del Recinto, sus oficiales, acceso a protección en caso de emergencia, donde puedan llevarse a cabo interrogatorios, guardar artículos perdidos, almacenar bicicletas y equipo de seguridad, entre otros.	31 diciembre 2016	Michelle M. Rivera Matos	Planificado	Alta	Mobiliario, materiales de oficina, Tablón de Edictos	\$ 5,000.00	Una Sola Vez
Compra de equipo electrónico para Oficina de Seguridad	Compra de equipo electrónico para cumplir con la certificación de Papel Cero y mejoramiento de infraestructura telefónica donde puedan recibirse llamadas de emergencias (torres, elevadores, comunidad universitaria).	31 diciembre 2016	Michelle M. Rivera Matos	Planificado	Alta	Computadora Personal, Teléfono, Acceso a Internet	\$ 2,000.00	Una Sola Vez
Compra de equipo para atender emergencias con vehículos de la comunidad universitaria	Mantener equipo en la Oficina de Seguridad para brindar servicio a vehículos de la comunidad universitaria en caso de averías pequeñas.	30 junio 2017	Michelle M. Rivera Matos; Compañía de Seguridad Contratada	Planificado	Mediana	Booster, Gato de cambiar gomas, cables de jumppear, kit para abrir puertas de vehículos	\$ 2,500.00	Una Sola Vez
Obtención de materiales básicos de seguridad	Proveer materiales de seguridad a la Guardia Universitaria Privada contratada en el Recinto.	31 diciembre 2016	Michelle M. Rivera Matos; Compañía de Seguridad Contratada	Planificado	Alta	Copia de llave para abrir elevadores, straps para restricción de movimiento, chalecos reflectivos, rollos de cinta de precaución, cajas plásticas de almacenaje, capas para lluvia, conos para tráfico, safety delineator post kit	\$ 6,000.00	Una Sola Vez
Implementación de una serie de adiestramientos, talleres, conferencias, charlas, y orientaciones	Mantener a la Guardia Universitaria contratada informada de los últimos cambios en cuanto a Ley Jeanne Clery, Título IX, Protección a las víctimas de acoso, violencia doméstica, agresión sexual, agresión por género.	30 junio 2017	Michelle M. Rivera Matos; Oficina Calidad de Vida; Oficina de Consejería; Proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, Compañía de Seguridad contratada.	Planificado	Alta	Recursos Internos y Externos	\$ 250.00	Recurrente
Unión a la repetidora de Administración Central	Se obtuvo de forma verbal la información para unir el sistema de radio comunicación del Recinto a un canal disponible en la repetidora de Administración Central, para que la cobertura radial cubra un radio más extenso.	31 diciembre 2016	Michelle M. Rivera Matos	Planificado	Alta	Recursos Externos	\$ 1,000.00	Una Sola Vez
Mejoras a la caseta de entrada de Parque Escorial	Cambios estéticos y funcionales de la caseta de Parque Escorial, entrada principal del Recinto.	30 junio 2017	Decano, Ing. Muñiz, Arq. Castillo	Planificado	Alta	Recursos Internos	A ser determinado	Una Sola Vez
Mejoras a la caseta de entrada de San Antón	Cambios estéticos y funcionales de la caseta de San Antón, segunda entrada del Recinto	30 junio 2017	Decano, Ing. Muñiz, Arq. Castillo	Detenido	Alta	Recursos Internos	A ser determinado	Una Sola Vez
							<u>3,411,170.85</u>	

Distribución Presupuestaria Año Fiscal 2016-2017

Recomendada a la Junta Administrativa

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA
 OFICINA DE PRESUPUESTO
 Distribución Presupuestaria 2016-2017

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Gran Total..... 321 **28,202,924** **727,263** **28,930,187.00** **28,202,924** **(0)** 307 **28,202,924**

INSTRUCCIÓN

I	Total	Biología (31261)	83110 001 xxx XXXX 110 "0" 17	1,134,938	(51,560)	1,083,378.46	1,134,938	(41,506)	1,093,432
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 001 000 502X 110 "0" 17	461,544	51,146	512,690.00	461,544	73,284	534,828
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110 001 000 502X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 001 000 502X 110 "0" 17	34,513	3,000	37,513.00	34,513	3,000	37,513
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 001 000 502X 110 "0" 17	145,560	(78,845)	66,715.00	145,560	(72,780)	72,780
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 001 000 510X 110 "0" 17	120,240	(20,468)	99,772.00	120,240	(42,960)	77,280
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110 001 000 519X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 001 000 504X 110 "0" 17	55,475	(4,393)	51,082.00	55,475	0	55,475
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 001 000 514X 110 "0" 17	0	1,800	1,800.00	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110 001 000 513X 110 "0" 17	0	1,050	1,050.00	0	4,200	4,200
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 001 000 515X 110 "0" 17	0	2,520	2,520.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110 001 000 516X 110 "0" 17	13,500	(1,125)	12,375.00	13,500	0	13,500
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110 001 000 516X 110 "0" 17	0	9,499	9,499.00	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110 001 000 506X 110 "0" 17	9,399	3,751	13,150.00	9,399	0	9,399
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 001 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 001 000 515X 110 "0" 17	2,700	(2,700)	0	2,700	0	2,700
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 001 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5332	2022	Ayuda Econ-No Docente-Matricula	83110 001 000 530X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110 001 000 526X 110 "0" 17	114,920	(7,840)	107,080.00	114,920	(13,762)	101,158
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 001 000 52X3 110 "0" 17	49,808	(8,244)	41,564.00	49,808	(848)	48,960
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 001 000 52X4 110 "0" 17	34,729	(5,515)	29,214.00	34,729	(396)	34,333
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 001 000 520X 110 "0" 17	77,550	(1,493)	76,057.00	77,550	(3,244)	74,306
5344	2057	Obvencion	83110 001 000 534X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110 001 000 602X 110 "0" 17	7,000	1,949	8,949.47	7,000	0	7,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110 001 000 610X 110 "0" 17	0	11,230	11,230.00	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110 001 000 630X 110 "0" 17	8,000	(6,882)	1,117.99	8,000	12,000	20,000
6393	3403	Suministro de Gas	83110 001 000 6X83 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110 001 000 730X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110 001 000 750X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Física (31282)	83110 012 xxx XXXX 110 "0" 17	441,210	24,063	465,272.80	441,210	13,900	455,110
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 012 000 502X 110 "0" 17	272,232	600	272,832.00	272,232	600	272,832
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 012 000 502X 110 "0" 17	0	13,234	13,234.00	0	13,234	13,234
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 012 000 510X 110 "0" 17	42,360	1,069	43,429.00	42,360	0	42,360
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 012 000 504X 110 "0" 17	10,554	(2,381)	8,173.00	10,554	0	10,554
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 012 000 514X 110 "0" 17	0	900	900.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 012 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110 012 000 516X 110 "0" 17	4,500	0	4,500.00	4,500	0	4,500
5061	1085	Bonificaciones	83110 012 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 012 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 012 000 515X 110 "0" 17	540	300	840.00	540	0	540
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 012 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110 012 000 526X 110 "0" 17	49,706	(699)	49,007.00	49,706	(3,783)	45,923

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 012 000 52X3 110 "0" 17	18,112	(259)	17,853.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 012 000 52X4 110 "0" 17	12,629	(3,026)	9,603.00	12,629	1,104	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 012 000 520X 110 "0" 17	30,377	636	31,013.00	30,377	1,273	31,650
5344	2057	Obvencion	83110 012 000 534X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110 012 000 602X 110 "0" 17	200	12,613	12,812.65	200	0	200
630X	3111	Otros Servicios	83110 012 000 630X 110 "0" 17	0	1,076	1,076.15	0	0	0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110 012 000 640X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Matemáticas (31281)	83110 017 xxx XXXX 110 "0" 17	434,039	(6,723)	427,316.00	434,039	(97,102)	336,937
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 017 000 502X 110 "0" 17	290,952	(38,363)	252,589.00	290,952	(81,024)	209,928
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110 017 000 502X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 017 000 502X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 017 000 502X 110 "0" 17	10,510	11,459	21,969.00	10,510	11,459	21,969
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 017 000 504X 110 "0" 17	20,136	(140)	19,996.00	20,136	0	20,136
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 017 000 514X 110 "0" 17	0	1,200	1,200.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110 017 000 516X 110 "0" 17	5,625	(1,125)	4,500.00	5,625	0	5,625
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110 017 000 516X 110 "0" 17	0	29,642	29,642.00	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110 017 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 017 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 017 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 017 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110 017 000 526X 110 "0" 17	45,970	(6,563)	39,407.00	45,970	(15,383)	30,587
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 017 000 52X3 110 "0" 17	18,112	(1,914)	16,198.00	18,112	(3,424)	14,688
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 017 000 52X4 110 "0" 17	12,629	(1,163)	11,466.00	12,629	(2,329)	10,300
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 017 000 520X 110 "0" 17	30,105	244	30,349.00	30,105	(6,400)	23,705
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110 017 000 534X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110 017 000 602X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110 017 000 630X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110 017 000 750X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
801X	8000	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	83110 017 000 801X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Química (31263)	83110 021 xxx XXXX 110 "0" 17	359,759	(20,165)	339,594.00	359,759	(2,386)	357,373
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 021 000 502X 110 "0" 17	177,228	(35,397)	141,831.00	177,228	(7,524)	169,704
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 021 000 502X 110 "0" 17	18,114	4,834	22,948.00	18,114	4,834	22,948
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 021 000 502X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 021 000 510X 110 "0" 17	60,840	0	60,840.00	60,840	0	60,840
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 021 000 504X 110 "0" 17	4,715	11,495	16,210.00	4,715	0	4,715
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 021 000 514X 110 "0" 17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 021 000 515X 110 "0" 17	0	1,680	1,680.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110 021 000 516X 110 "0" 17	4,500	0	4,500.00	4,500	0	4,500
5061	1085	Bonificaciones	83110 021 000 506X 110 "0" 17	0	7,600	7,600.00	0	0	0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 021 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 021 000 515X 110 "0" 17	540	(540)	0	540	0	540
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 021 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110 021 000 526X 110 "0" 17	37,615	(6,132)	31,483.00	37,615	(4,025)	33,590
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 021 000 52X3 110 "0" 17	18,112	(1,217)	16,895.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 021 000 52X4 110 "0" 17	12,629	(806)	11,823.00	12,629	1,104	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 021 000 520X 110 "0" 17	24,466	(982)	23,484.00	24,466	(247)	24,219
5344	2057	Obvencion	83110 021 000 534X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110 021 000 602X 110 "0" 17	1,000	(1,000)	0	1,000	2,000	3,000

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110 021 000 610X 110 "0" 17	0	0		0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 021 000 630X 110 "0" 17	0	0		0		0
730X	5300	Equipo	83110 021 000 730X 110 "0" 17	0	0		0		0
750X	5000	Equipo	83110 021 000 750X 110 "0" 17	0	0		0		0
I	Total	Publicidad Comercial (32346)	83110 197 xxx XXXX 110 "0" 17	580,520	(18,022)	562,498.00	580,520	70,017	650,537
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 197 000 502X 110 "0" 17	279,264	354	279,618.00	279,264	73,488	352,752
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110 197 000 502X 110 "0" 17	0	0		0		0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 197 000 502X 110 "0" 17	36,820	25,920	62,740.00	36,820	25,920	62,740
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 197 000 502X 110 "0" 17	52,800	0	52,800.00	52,800	0	52,800
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 197 000 510X 110 "0" 17	40,020	(39,673)	347.00	40,020	(40,020)	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 197 000 504X 110 "0" 17	25,648	(709)	24,939.00	25,648		25,648
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110 197 000 513X 110 "0" 17	0	0		0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 197 000 514X 110 "0" 17	0	1,500	1,500.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 197 000 515X 110 "0" 17	0	420	420.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 197 000 516X 110 "0" 17	0	7,875	7,875.00	0		0
5061	1085	Bonificaciones	83110 197 000 506X 110 "0" 17	0	0		0		0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 197 000 515X 110 "0" 17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 197 000 515X 110 "0" 17	540	(540)		540		540
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 197 000 506X 110 "0" 17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110 197 000 526X 110 "0" 17	58,789	(7,105)	51,684.00	58,789	300	59,089
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 197 000 52X3 110 "0" 17	27,168	(4,294)	22,874.00	27,168	2,208	29,376
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 197 000 52X4 110 "0" 17	18,943	(2,939)	16,004.00	18,943	1,657	20,600
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 197 000 520X 110 "0" 17	40,028	261	40,289.00	40,028	5,464	45,492
5344	2057	Obvencion	83110 197 000 534X 110 "0" 17	0	0		0		0
602X	3000	Materiales	83110 197 000 602X 110 "0" 17	500	187	687.00	500	1,000	1,500
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110 197 000 610X 110 "0" 17	0	660	660.00	0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 197 000 630X 110 "0" 17	0	61	61.00	0		0
730X	5300	Equipo	83110 197 000 730X 110 "0" 17	0	0		0		0
I	Total	Escuela Hotelera (32521)	83110 303 xxx XXXX 110 "0" 17	1,054,680	83,118	1,137,797.62	1,054,680	105,002	1,159,682
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 303 000 502X 110 "0" 17	423,156	128,724	551,880.00	423,156	128,724	551,880
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110 303 000 502X 110 "0" 17	0	0		0		0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 303 000 502X 110 "0" 17	14,011	(3,917)	10,094.00	14,011	(3,917)	10,094
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 303 000 502X 110 "0" 17	105,600	(57,200)	48,400.00	105,600	(52,800)	52,800
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 303 000 510X 110 "0" 17	137,280	1,837	139,117.00	137,280	3,000	140,280
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 303 000 504X 110 "0" 17	47,869	(20,205)	27,664.00	47,869		47,869
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 303 000 514X 110 "0" 17	0	2,400	2,400.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 303 000 515X 110 "0" 17	0	2,520	2,520.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 303 000 516X 110 "0" 17	12,375	1,125	13,500.00	12,375		12,375
5061	1085	Bonificaciones	83110 303 000 506X 110 "0" 17	22,118	(6)	22,112.00	22,118		22,118
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 303 000 515X 110 "0" 17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 303 000 515X 110 "0" 17	1,080	(1,080)		1,080		1,080
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 303 000 506X 110 "0" 17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110 303 000 526X 110 "0" 17	108,728	9,590	118,318.00	108,728	3,035	111,763
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 303 000 52X3 110 "0" 17	54,336	(10)	54,326.00	54,336	9,312	63,648
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 303 000 52X4 110 "0" 17	37,886	(2)	37,884.00	37,886	6,747	44,633
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 303 000 520X 110 "0" 17	70,241	4,647	74,888.00	70,241	6,901	77,142
5344	2057	Obvencion	83110 303 000 534X 110 "0" 17	0	0		0		0
602X	3000	Materiales	83110 303 000 602X 110 "0" 17	17,000	(825)	16,174.86	17,000	3,000	20,000
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110 303 000 608X 110 "0" 17	0	4,483	4,483.00	0		0
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110 303 000 650X 110 "0" 17	0	227	227.24	0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY					Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
653X	4804	Gastos de Acreditación	83110	303	000	653X	110	"0"	17	0	9,051	9,050.69	0	0	
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	303	000	610X	110	"0"	17	0	1,360	1,360.00	0	0	
630X	3111	Otros Servicios	83110	303	000	630X	110	"0"	17	3,000	302	3,302.31	3,000	1,000	4,000
6393	3403	Suministro de Gas	83110	303	000	6X83	110	"0"	17	0	97	96.52	0	0	
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	303	000	640X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	303	000	730X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
750X	5000	Equipo	83110	303	000	750X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
I	Total	Artes Gráficas (32522)	83110	304	xxx	XXXX	120	"0"	17	222,099	24,121	246,220.00	222,099	(62,272)	159,827
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	304	000	502X	120	"0"	17	73,572	0	73,572.00	73,572	0	73,572
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	304	000	502X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	304	000	502X	120	"0"	17	14,920	10,809	25,729.00	14,920	10,809	25,729
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	304	000	502X	120	"0"	17	52,800	3,330	56,130.00	52,800	(52,800)	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	304	000	504X	120	"0"	17	9,429	2,574	12,003.00	9,429	0	9,429
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docent	83110	304	000	513X	120	"0"	17	0	3,562	3,562.00	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110	304	000	513X	120	"0"	17	4,200	0	4,200.00	4,200	0	4,200
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	304	000	514X	120	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	304	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	304	000	516X	120	"0"	17	2,250	1,125	3,375.00	2,250	0	2,250
5061	1085	Bonificaciones	83110	304	000	506X	120	"0"	17	10,505	0	10,505.00	10,505	0	10,505
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	304	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	304	000	506X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	304	000	526X	120	"0"	17	21,627	161	21,788.00	21,627	(9,377)	12,250
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	304	000	52X3	120	"0"	17	9,056	93	9,149.00	9,056	(4,160)	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	304	000	52X4	120	"0"	17	6,314	87	6,401.00	6,314	(2,881)	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	304	000	520X	120	"0"	17	15,426	1,996	17,422.00	15,426	(3,863)	11,563
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110	304	000	534X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	304	000	602X	120	"0"	17	0	2,084	2,084.00	0	0	0
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	304	000	610X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	304	000	608X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	304	000	630X	120	"0"	17	2,000	(2,000)	0	2,000	0	2,000
730X	5300	Equipo	83110	304	000	730X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
801X	8000	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	83110	304	000	801X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Decoración Interiores (32523)	83110	307	xxx	XXXX	120	"0"	17	360,853	(71,074)	289,779.00	360,853	(657)	360,196
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	307	000	502X	120	"0"	17	53,544	(53,544)	0	53,544	0	53,544
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	307	000	502X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	307	000	502X	120	"0"	17	25,850	(747)	25,103.00	25,850	(747)	25,103
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	307	000	502X	120	"0"	17	178,380	0	178,380.00	178,380	0	178,380
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	307	000	510X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	307	000	504X	120	"0"	17	0	1,412	1,412.00	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	307	000	514X	120	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	307	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	307	000	516X	120	"0"	17	4,500	(1,125)	3,375.00	4,500	0	4,500
5061	1085	Bonificaciones	83110	307	000	506X	120	"0"	17	5,252	0	5,252.00	5,252	0	5,252
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	307	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	307	000	506X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	307	000	526X	120	"0"	17	37,474	(8,922)	28,552.00	37,474	(2,917)	34,557
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	307	000	52X3	120	"0"	17	18,112	(1,795)	16,317.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	307	000	52X4	120	"0"	17	12,629	(3,611)	9,018.00	12,629	1,104	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	307	000	520X	120	"0"	17	24,612	(4,940)	19,672.00	24,612	(68)	24,544
5344	2057	Obvencion	83110	307	000	534X	120	"0"	17	0	2,398	2,398.00	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	307	000	602X	120	"0"	17	500	(500)	0	500	500	1,000

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY					Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
630X	3111	Otros Servicios	83110	307	000	630X	120	"0"	17	0	0	0	0		
I	Total	Justicia Criminal (32527)	83110	306	xxx	XXXX	120	"0"	17	130,069	171	130,240.00	130,069	(49)	130,020
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	306	000	502X	120	"0"	17	96,924	0	96,924.00	96,924	0	96,924
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	306	000	514X	120	"0"	17	0	300	300.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	306	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	306	000	516X	120	"0"	17	1,125	0	1,125.00	1,125		1,125
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	306	000	506X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5261	2051	Retiro	83110	306	000	526X	120	"0"	17	15,314	(244)	15,070.00	15,314	(1,192)	14,122
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	306	000	52X3	120	"0"	17	4,528	46	4,574.00	4,528	368	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	306	000	52X4	120	"0"	17	3,157	43	3,200.00	3,157	276	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	306	000	520X	120	"0"	17	9,021	26	9,047.00	9,021	(0)	9,021
5344	2057	Obvencion	83110	306	000	534X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
602X	3000	Materiales	83110	306	000	602X	120	"0"	17	0	0	0	0	500	500
630X	3111	Otros Servicios	83110	306	000	630X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
I	Total	Mantenimiento Industrial (32532)	83110	309	xxx	XXXX	120	"0"	17	446,848	2,659	449,507.00	446,848	(32,095)	414,753
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	309	000	502X	120	"0"	17	172,923	60,754	233,677.00	172,923	60,904	233,827
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	309	000	502X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	309	000	502X	120	"0"	17	23,501	(4,428)	19,073.00	23,501	(3,681)	19,820
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	309	000	502X	120	"0"	17	59,681	(59,681)	0.00	59,681	(59,681)	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	309	000	510X	120	"0"	17	51,180	(3,596)	47,584.00	51,180	(16,860)	34,320
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	309	000	504X	120	"0"	17	9,236	(2,801)	6,435.00	9,236		9,236
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	309	000	513X	120	"0"	17	0	3,563	3,563.00	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	309	000	514X	120	"0"	17	0	600	600.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	309	000	515X	120	"0"	17	0	1,680	1,680.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	309	000	516X	120	"0"	17	4,500	1,125	5,625.00	4,500		4,500
5167	1084		83110	309	000	516X	120	"0"	17		14,876	14,876.00			
5061	1085	Bonificaciones	83110	309	000	506X	120	"0"	17	9,952	150	10,102.00	9,952		9,952
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	309	000	515X	120	"0"	17	540	(540)	0.00	540		540
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	309	000	506X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5261	2051	Retiro	83110	309	000	526X	120	"0"	17	46,410	(1,189)	45,221.00	46,410	(5,891)	40,519
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	309	000	52X3	120	"0"	17	22,640	(5,286)	17,354.00	22,640	(3,056)	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	309	000	52X4	120	"0"	17	15,786	(3,644)	12,142.00	15,786	(2,053)	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	309	000	520X	120	"0"	17	30,499	1,076	31,575.00	30,499	(1,777)	28,722
5344	2057	Obvencion	83110	309	000	534X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
602X	3000	Materiales	83110	309	000	602X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
I	Total	Tecnología Automotriz (32537)	83110	310	xxx	XXXX	120	"0"	17	251,510	(17,272)	234,238.00	251,510	231	251,741
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	310	000	502X	120	"0"	17	101,352	0	101,352.00	101,352	0	101,352
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	310	000	502X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	310	000	502X	120	"0"	17	1,065	(1,065)	0.00	1,065	(1,065)	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	310	000	510X	120	"0"	17	59,820	0	59,820.00	59,820	0	59,820
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	310	000	504X	120	"0"	17	10,850	(2,753)	8,097.00	10,850		10,850
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	310	000	514X	120	"0"	17	0	300	300.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	310	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	310	000	516X	120	"0"	17	4,500	0	4,500.00	4,500		4,500
5061	1085	Bonificaciones	83110	310	000	506X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	310	000	515X	120	"0"	17	0	0	0	0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	310	000	515X	120	"0"	17	1,080	600	1,680.00	1,080		1,080
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	310	000	506X	120	"0"	17	0	0	0	0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5261	2051	Retiro	83110	310	000	526X	120	"0"	17	25,465	(405)	25,060.00	25,465	(1,982)	23,483
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	310	000	52X3	120	"0"	17	18,112	(6,733)	11,379.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	310	000	52X4	120	"0"	17	12,629	(6,748)	5,881.00	12,629	1,104	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	310	000	520X	120	"0"	17	16,437	(268)	16,169.00	16,437	(98)	16,339
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	310	000	534X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110	310	000	602X	120	"0"	17	200	(200)	0	200	800	1,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	310	000	630X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	310	000	640X	120	"0"	17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Educación (32213)	83110	157	xxx	XXXX	110	"0"	17	419,684	67,046	486,730.00	419,684	94,383	514,067
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	157	000	502X	110	"0"	17	248,892	42,022	290,914.00	248,892	90,108	339,000
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	157	000	502X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	157	000	502X	110	"0"	17	9,560	4,481	14,041.00	9,560	4,481	14,041
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	157	000	510X	110	"0"	17	19,800	(4,125)	15,675.00	19,800	(19,800)	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	157	000	504X	110	"0"	17	25,111	9,678	34,789.00	25,111	0	25,111
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	157	000	513X	110	"0"	17	0	1,781	1,781.00	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	157	000	514X	110	"0"	17	0	900	900.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	157	000	515X	110	"0"	17	0	840	840.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	157	000	516X	110	"0"	17	4,500	0	4,500.00	4,500	0	4,500
5061	1085	Bonificaciones	83110	157	000	506X	110	"0"	17	10,505	0	10,505.00	10,505	0	10,505
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	157	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	157	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	157	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	157	000	526X	110	"0"	17	40,985	8,185	49,170.00	40,985	9,938	50,923
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	157	000	52X3	110	"0"	17	18,112	299	18,411.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	157	000	52X4	110	"0"	17	12,629	(1,827)	10,802.00	12,629	1,104	13,733
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110	157	000	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	157	000	520X	110	"0"	17	29,290	5,112	34,402.00	29,290	6,880	36,170
602X	3150	Material de Oficina	83110	157	000	602X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	157	000	603X	110	"0"	17	300	(300)	0	300	200	500
I	Total	Educación Física (31383)	83110	159	xxx	XXXX	110	"0"	17	204,862	(44,628)	160,234.00	204,862	(94,565)	110,297
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	159	000	502X	110	"0"	17	137,796	(31,894)	105,902.00	137,796	(69,588)	68,208
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	159	000	514X	110	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	159	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	159	000	504X	110	"0"	17	13,361	(631)	12,730.00	13,361	0	13,361
5164	1082	Bono Navidad	83110	159	000	516X	110	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250	0	2,250
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	159	000	516X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110	159	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	159	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	159	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	159	000	526X	110	"0"	17	21,772	(5,195)	16,577.00	21,772	(11,834)	9,938
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	159	000	52X3	110	"0"	17	9,056	(2,392)	6,664.00	9,056	(4,160)	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	159	000	52X4	110	"0"	17	6,314	(1,652)	4,662.00	6,314	(2,881)	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	159	000	520X	110	"0"	17	14,113	(2,964)	11,149.00	14,113	(6,402)	7,711
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	159	000	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110	159	000	602X	110	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Total	Ed. Física-Prog. Impedidos (32387)	83110 159 005 XXXX 110 "0" 17	98,945	(2,804)	96,141.00	98,945	(212)	98,733
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 159 005 502X 110 "0" 17	69,588	0	69,588.00	69,588	0	69,588
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 159 005 510X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 159 005 504X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 159 005 514X 110 "0" 17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 159 005 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110 159 005 516X 110 "0" 17	3,375	(2,250)	1,125.00	3,375	0	3,375
5061	1085	Bonificaciones	83110 159 005 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 159 005 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 159 005 515X 110 "0" 17	540	(540)	0	540	0	540
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 159 005 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110 159 005 526X 110 "0" 17	10,995	(175)	10,820.00	10,995	(856)	10,139
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 159 005 52X3 110 "0" 17	4,528	46	4,574.00	4,528	368	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 159 005 52X4 110 "0" 17	3,157	43	3,200.00	3,157	276	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 159 005 520X 110 "0" 17	6,762	(228)	6,534.00	6,762	0	6,762
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110 159 005 534X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110 159 005 602X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Administración Empresas (32350)	83110 186 xxx XXXX 110 "0" 17	958,110	(14,435)	943,675.00	958,110	147,304	1,105,414
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 186 000 502X 110 "0" 17	516,324	(19,980)	496,344.00	516,324	61,788	578,112
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110 186 000 502X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 186 000 502X 110 "0" 17	72,624	58,530	131,154.00	72,624	58,530	131,154
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 186 000 502X 110 "0" 17	52,800	(29,000)	23,800.00	52,800	0	52,800
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 186 000 510X 110 "0" 17	27,000	458	27,458.00	27,000	0	27,000
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 186 000 504X 110 "0" 17	28,488	(2,238)	26,250.00	28,488	0	28,488
5131	1074	Diferencial	83110 186 000 513X 110 "0" 17	4,200	(700)	3,500.00	4,200	0	4,200
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 186 000 514X 110 "0" 17	0	1,800	1,800.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 186 000 515X 110 "0" 17	0	840	840.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110 186 000 516X 110 "0" 17	13,500	(3,375)	10,125.00	13,500	0	13,500
5061	1085	Bonificaciones	83110 186 000 506X 110 "0" 17	10,505	0	10,505.00	10,505	0	10,505
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 186 000 515X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 186 000 515X 110 "0" 17	608	(608)	0	608	0	608
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110 186 000 506X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110 186 000 526X 110 "0" 17	95,847	(12,842)	83,005.00	95,847	1,541	97,388
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 186 000 52X3 110 "0" 17	40,752	(4,527)	36,225.00	40,752	8,208	48,960
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 186 000 52X4 110 "0" 17	28,415	(3,067)	25,348.00	28,415	5,918	34,333
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 186 000 520X 110 "0" 17	66,797	524	67,321.00	66,797	11,069	77,866
5344	2057	Obvencion	83110 186 000 534X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110 186 000 602X 110 "0" 17	250	(250)	0	250	250	500
I	Total	Sistema de Oficina (32340)	83110 188 xxx XXXX 110 "0" 17	526,576	10,948	537,524.00	526,576	2,801	529,377
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110 188 000 502X 110 "0" 17	294,360	9,060	303,420.00	294,360	9,060	303,420
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110 188 000 502X 110 "0" 17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110 188 000 502X 110 "0" 17	17,751	(9,840)	7,911.00	17,751	(9,840)	7,911
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110 188 000 502X 110 "0" 17	52,800	0	52,800.00	52,800	0	52,800
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 188 000 510X 110 "0" 17	0	259	259.00	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110 188 000 504X 110 "0" 17	14,635	6,687	21,322.00	14,635	0	14,635
5131	1074	Diferencial	83110 188 000 513X 110 "0" 17	0	1,715	1,715.00	0	2,940	2,940
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 188 000 514X 110 "0" 17	0	900	900.00	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83112	188	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5164	1082	Bono Navidad	83110	188	000	516X	110	"0"	17	4,500	5,010	9,510.00	4,500	4,500	
5061	1085	Bonificaciones	83110	188	000	506X	110	"0"	17	10,505	0	10,505.00	10,505	10,505	
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	188	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	188	000	515X	110	"0"	17	540	(540)	0	540	540	
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	188	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5261	2051	Retiro	83110	188	000	526X	110	"0"	17	56,511	509	57,020.00	56,511	(3,079)	53,432
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	188	000	52X3	110	"0"	17	22,640	(1,984)	20,656.00	22,640	1,840	24,480
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	188	000	52X4	110	"0"	17	15,786	(3,414)	12,372.00	15,786	1,381	17,167
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	188	000	520X	110	"0"	17	36,348	1,693	38,041.00	36,348	199	36,547
5344	2057	Obvencion	83110	188	000	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
602X	3000	Materiales	83110	188	000	602X	110	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500
653X	4804	Gastos de Acreditación	83110	188	000	653X	110	"0"	17	0	1,093	1,093.00	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	188	000	730X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
I	Total	Humanidades (31200)	83110	223	xxx	XXXX	110	"0"	17	1,438,597	71,535	1,510,132.00	1,438,597	(55,047)	1,383,550
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	223	000	502X	110	"0"	17	839,748	20,907	860,655.00	839,748	(24,336)	815,412
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	223	000	502X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	223	000	502X	110	"0"	17	56,990	26,810	83,800.00	56,990	26,810	83,800
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	223	000	502X	110	"0"	17	105,600	11,600	117,200.00	105,600	0	105,600
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	223	000	519X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	223	000	510X	110	"0"	17	42,960	(42,960)	0	42,960	(42,960)	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	223	000	504X	110	"0"	17	20,792	29,845	50,637.00	20,792	0	20,792
5131	1074	Diferencial	83110	223	000	513X	110	"0"	17	0	3,564	3,564.00	0	2,940	2,940
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	223	000	514X	110	"0"	17	0	3,600	3,600.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	223	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5164	1082	Bono Navidad	83110	223	000	516X	110	"0"	17	12,375	2,250	14,625.00	12,375	0	12,375
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	223	000	516X	110	"0"	17	0	21,193	21,193.00	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110	223	000	506X	110	"0"	17	9,399	(4,556)	4,843.00	9,399	0	9,399
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	223	000	515X	110	"0"	17	540	(540)	0	540	0	540
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	223	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	223	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5261	2051	Retiro	83110	223	000	526X	110	"0"	17	157,638	(14,722)	142,916.00	157,638	(22,077)	135,561
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	223	000	52X3	110	"0"	17	54,335	1,824	56,159.00	54,335	4,417	58,752
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	223	000	52X4	110	"0"	17	37,887	1,541	39,428.00	37,887	3,313	41,200
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	223	000	520X	110	"0"	17	100,133	11,379	111,512.00	100,133	(3,454)	96,679
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	223	000	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
602X	3000	Materiales	83110	223	000	602X	110	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	223	000	620X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	223	000	730X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
I	Total	Cultura Turística (31223)	83110	223	xxx	XXXX	110	"0"	17	190,723	(102,008)	88,715.00	190,723	(95,049)	95,674
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	223	025	502X	110	"0"	17	131,664	(73,572)	58,092.00	131,664	(73,572)	58,092
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	223	025	502X	110	"0"	17	1,066	4,278	5,344.00	1,066	4,278	5,344
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	223	025	502X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	223	025	504X	110	"0"	17	5,424	(4,437)	987.00	5,424	0	5,424
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	223	025	514X	110	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	223	025	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5164	1082	Bono Navidad	83110	223	025	516X	110	"0"	17	3,375	(2,250)	1,125.00	3,375	0	3,375
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	223	025	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	
5261	2051	Retiro	83110	223	025	526X	110	"0"	17	20,803	(11,770)	9,033.00	20,803	(12,339)	8,464
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	223	025	52X3	110	"0"	17	9,056	(4,481)	4,575.00	9,056	(4,160)	4,896

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	223	025	52X4	110	"0"	17	6,314	(3,113)	3,201.00	6,314	(2,881)	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	223	025	520X	110	"0"	17	13,021	(6,963)	6,058.00	13,021	(6,375)	6,646
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	223	025	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	223	025	602X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	223	025	730X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Español (31209)	83110	246	xxx	XXXX	110	"0"	17	1,084,339	(16,227)	1,068,112.00	1,084,339	(127,066)	957,273
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	246	000	502X	110	"0"	17	606,648	1,164	607,812.00	606,648	1,164	607,812
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	246	000	502X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	246	000	502X	110	"0"	17	28,765	19,122	47,887.00	28,765	19,122	47,887
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	246	000	502X	110	"0"	17	105,600	(28,000)	77,600.00	105,600	(105,600)	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	246	000	510X	110	"0"	17	21,540	119	21,659.00	21,540	300	21,840
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	246	000	519X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	246	000	504X	110	"0"	17	32,816	3,701	36,517.00	32,816	0	32,816
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	246	000	514X	110	"0"	17	0	2,100	2,100.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	246	000	515X	110	"0"	17	0	840	840.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	246	000	516X	110	"0"	17	10,125	1,125	11,250.00	10,125	0	10,125
5061	1085	Bonificaciones	83110	246	000	506X	110	"0"	17	9,399	0	9,399.00	9,399	0	9,399
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	246	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	246	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	246	000	526X	110	"0"	17	117,424	(9,340)	108,084.00	117,424	(24,314)	93,110
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	246	000	52X3	110	"0"	17	45,280	(4,108)	41,172.00	45,280	(6,112)	39,168
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	246	000	52X4	110	"0"	17	31,572	(2,764)	28,808.00	31,572	(4,105)	27,467
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	246	000	520X	110	"0"	17	74,970	14	74,984.00	74,970	(7,821)	67,149
5344	2057	Obvencion	83110	246	000	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	246	000	602X	110	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500
630X	3111	Otros Servicios	83110	246	000	630X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	246	000	640X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
I	Total	Inglés (31208)	83110	248	xxx	XXXX	110	"0"	17	417,197	31,662	448,859.00	417,197	(64,893)	352,304
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	248	000	502X	110	"0"	17	113,760	37,986	151,746.00	113,760	53,148	166,908
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	248	000	502X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	248	000	502X	110	"0"	17	98,155	(22,899)	75,256.00	98,155	(22,900)	75,255
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	248	000	502X	110	"0"	17	52,800	12,812	65,612.00	52,800	(52,800)	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	248	000	510X	110	"0"	17	26,160	(5,450)	20,710.00	26,160	(26,160)	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	248	000	504X	110	"0"	17	14,656	11,650	26,306.00	14,656	0	14,656
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docent	83110	248	000	513X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	248	000	514X	110	"0"	17	0	600	600.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	248	000	515X	110	"0"	17	0	840	840.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	248	000	516X	110	"0"	17	9,000	0	9,000.00	9,000	0	9,000
5061	1085	Bonificaciones	83110	248	000	506X	110	"0"	17	9,399	0	9,399.00	9,399	0	9,399
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	248	000	515X	110	"0"	17	540	(540)	0	540	0	540
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	248	000	515X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	248	000	506X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	248	000	526X	110	"0"	17	31,935	(3,587)	28,348.00	31,935	(6,247)	25,688
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	248	000	52X3	110	"0"	17	18,112	(2,291)	15,821.00	18,112	(3,424)	14,688
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	248	000	52X4	110	"0"	17	12,629	(1,559)	11,070.00	12,629	(3,329)	10,300
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	248	000	520X	110	"0"	17	29,851	4,300	34,151.00	29,851	(4,481)	25,370
5344	2057	Obvencion	83110	248	000	534X	110	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	248	000	602X	110	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY					Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I	Total	Ciencias Sociales (31300)	83110	263	xxx	XXXX	110	"0"	17	1,511,671	249,127	1,760,798.00	1,511,671	164,513	1,676,184
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	263	000	502X	110	"0"	17	822,108	85,189	907,297.00	822,108	116,076	938,184
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	263	000	502X	110	"0"	17		0		0	0	0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	263	000	502X	110	"0"	17	90,533	131,340	221,873.00	90,533	74,163	164,696
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	263	000	502X	110	"0"	17	105,600	(12,279)	93,321.00	105,600	(52,800)	52,800
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	263	000	510X	110	"0"	17	20,520	723	21,243.00	20,520	0	20,520
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	263	000	504X	110	"0"	17	89,492	6,651	96,143.00	89,492		89,492
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	263	000	513X	110	"0"	17	0	4,200	4,200.00	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	263	000	514X	110	"0"	17	0	3,420	3,420.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	263	000	515X	110	"0"	17	0	1,645	1,645.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	263	000	516X	110	"0"	17	14,625	5,062	19,687.00	14,625		14,625
5061	1085	Bonificaciones	83110	263	000	506X	110	"0"	17	10,505	0	10,505.00	10,505		10,505
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	263	000	515X	110	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	263	000	515X	110	"0"	17	540	(540)		540		540
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	263	000	506X	110	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	263	000	526X	110	"0"	17	151,480	7,319	158,799.00	151,480	(2,573)	148,907
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	263	000	52X3	110	"0"	17	58,863	(4,344)	54,519.00	58,863	9,681	68,544
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	263	000	52X4	110	"0"	17	41,044	(2,897)	38,147.00	41,044	7,022	48,066
5347	2056	Mejoramiento Profesional	83110	263	000	534X	110	"0"	17	0	0		0		0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	263	000	520X	110	"0"	17	106,161	22,953	129,114.00	106,161	12,644	118,805
5344	2057	Obvencion	83110	263	000	534X	110	"0"	17	0	0		0		0
602X	3150	Material de Oficina	83110	263	000	602X	110	"0"	17	200	(200)		200	300	500
630X	3111	Otros Servicios	83110	263	000	630X	110	"0"	17		885	885.00	0		0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	263	000	604X	110	"0"	17	0	0		0		0
730X	5300	Equipo	83110	263	000	730X	110	"0"	17	0	0		0		0
I	Total	Educación Continuada y Extensión (3	83110	425	xxx	XXXX	130	"0"	17	103,477	(6,078)	97,399.00	103,477	446	103,923
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	425	000	510X	130	"0"	17	68,520	407	68,927.00	68,520	0	68,520
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	425	000	514X	130	"0"	17	0	300	300.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	425	000	515X	130	"0"	17	0	840	840.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	425	000	516X	130	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250		2,250
5061	1085	Bonificaciones	83110	425	000	506X	130	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	425	000	515X	130	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	425	000	526X	130	"0"	17	10,826	(172)	10,654.00	10,826	(843)	9,983
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	425	000	52X3	130	"0"	17	9,056	(4,481)	4,575.00	9,056	736	9,792
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	425	000	52X4	130	"0"	17	6,314	(3,113)	3,201.00	6,314	553	6,867
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	425	000	520X	130	"0"	17	6,511	141	6,652.00	6,511	(0)	6,511
I	Total	Beneficios a Empleados Docentes (NI	83110	357	xxx	XXXX	130	"0"	17	5,000	(5,000)	0.00	5,000	0	5,000
5322	2012	Ayuda Econ-Docente-Matricula	83110	357	000	530X	110	"0"	17	0	0	0.00	0		0
5347	2056	Mejoramiento Profesional	83110	357	000	534X	110	"0"	17	5,000	(5,000)	0.00	5,000		5,000

INVESTIGACION

INV	Total	Fortalecimiento de la Investigación (2	83110	388	142	XXXX	220	"0"	17	46,208	(23,790)	22,418.00	46,208	0	46,208
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	388	142	510X	220	"0"	17	0	0		0		0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	388	142	519X	220	"0"	17	0	0		0		0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	388	142	504X	220	"0"	17	39,568	(39,568)		39,568		39,568
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	388	142	513X	220	"0"	17	0	11,053	11,053.00	0		0
5261	2051	Retiro	83110	388	142	526X	220	"0"	17	0	0		0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	388	142	52X3	220	"0"	17	0	0	0	0	0	
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	142	520X	220	"0"	17	3,640	(2,623)	1,017.00	3,640	0	3,640
602X	3150	Material de Oficina	83110	388	142	602X	220	"0"	17	3,000	(3,000)	0	3,000	0	3,000
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	388	142	620X	220	"0"	17	0	10,348	10,348.00	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	388	142	630X	220	"0"	17	0	0	0	0	0	0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	388	142	640X	220	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	388	142	730X	220	"0"	17	0	0	0	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110	388	142	750X	220	"0"	17	0	0	0	0	0	0
INV	Total	Proyecto CUA	83110	388	142	XXXX	310	"0"	17	0	1,819	1,818.96	0	0	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	388	142	510X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	388	142	519X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	388	142	504X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docent	83110	388	142	513X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
5261	2051	Retiro	83110	388	142	526X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	388	142	52X3	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	142	520X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
602X	3150	Material de Oficina	83110	388	142	602X	310	"0"	17	0	919	918.96	0	0	
630X	3111	Otros Servicios	83110	388	142	620X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	388	142	630X	310	"0"	17	0	900	900.00	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	388	142	640X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	
750X	5000	Equipo	83110	388	142	730X	310	"0"	17	0	0	0	0	0	

APOYO ACADÉMICO

AA	Total	Asuntos Académicos (27060)	83110	388	xxx	XXXX	470	"0"	17	520,128	(5,617)	514,511.00	520,128	(42,452)	477,676
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	388	000	502X	470	"0"	17	95,172	0	95,172.00	95,172	0	95,172
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	388	000	502X	470	"0"	17	52,800	(18,510)	34,290.00	52,800	(52,800)	0
5101	1030	Sueldo Personal No Docente	83110	388	000	510X	470	"0"	17	153,540	1,063	154,603.00	153,540	720	154,260
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	388	000	504X	470	"0"	17	13,093	7,066	20,159.00	13,093	0	13,093
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	388	000	514X	470	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	388	000	515X	470	"0"	17	0	2,520	2,520.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	388	000	516X	470	"0"	17	4,500	2,250	6,750.00	4,500	0	4,500
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	388	000	516X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110	388	000	506X	470	"0"	17	47,616	0	47,616.00	47,616	0	47,616
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	388	000	515X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	388	000	515X	470	"0"	17	15,930	(15,930)	0	15,930	23,595	39,525
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	83110	388	000	506X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	388	000	526X	470	"0"	17	55,162	(3,794)	51,368.00	55,162	(11,882)	43,280
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	388	000	52X3	470	"0"	17	27,168	16,773	43,941.00	27,168	(2,688)	24,480
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	388	000	52X4	470	"0"	17	18,943	315	19,258.00	18,943	(1,776)	17,167
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	388	000	534X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	000	520X	470	"0"	17	35,204	(1,955)	33,249.00	35,204	(2,621)	32,583
602X	3150	Material de Oficina	83110	388	000	602X	470	"0"	17	1,000	4,020	5,020.00	1,000	5,000	6,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	388	000	630X	470	"0"	17	0	265	265.00	0	0	0
653X	4804	Gastos de Acreditación	83110	388	000	653X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	388	000	730X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY					Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
AA	Total	Recursos Externos (20020)	83110	388	333	XXXX	470	"0"	17	0	942	942.00	0	0	0
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	388	333	502X	470	"0"	17	0	0	0.00	0	0	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	388	333	510X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110	388	333	510X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	388	333	519X	470	"0"	17	0	928	928.00	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110	388	333	602X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	388	333	514X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	388	333	515X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	388	333	516X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	388	333	504X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	388	333	526X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	388	333	52X3	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	388	333	52X4	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	388	333	534X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	333	520X	470	"0"	17	0	14	14.00	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110	388	333	750X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	388	333	602X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	388	333	640X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	388	333	614X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AA	Total	Avalúo (20681)	83110	388	205	XXXX	470	"0"	17	158,002	(20,920)	137,082.00	158,002	9,668	167,670
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	388	205	502X	470	"0"	17	112,140	(15,008)	97,132.00	112,140	7,884	120,024
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	388	205	510X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110	388	205	510X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110	388	205	513X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	388	205	514X	470	"0"	17	0	600	600.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	388	205	515X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	388	205	516X	470	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250	0	2,250
5261	2051	Retiro	83110	388	205	526X	470	"0"	17	17,718	(2,537)	15,181.00	17,718	(231)	17,487
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	388	205	52X3	470	"0"	17	9,056	(1,572)	7,484.00	9,056	736	9,792
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	388	205	52X4	470	"0"	17	6,314	(1,078)	5,236.00	6,314	553	6,867
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	388	205	534X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	205	520X	470	"0"	17	10,524	(1,325)	9,199.00	10,524	725	11,249
602X	3150	Material de Oficina	83110	388	205	602X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	388	205	620X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AA	Total	Recursos Instruccionales-Avalúo (20681)	83110	388	205	XXXX	470	"0"	17	0	0	0.00	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	205	520X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1030	Para Compensaciones	83110	388	205	504X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110	388	205	513X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	388	205	504X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
AA	Total	Programa Estudiantes Honor (27694)	83110	388	204	XXXX	460	"0"	17	10,268	7,315	17,583.00	10,268	4,796	15,064
5140	1072	Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	388	204	514X	460	"0"	17	0	0		0		0
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	388	204	513X	460	"0"	17	0	2,043	2,043.00	0		0
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	388	204	502X	460	"0"	17	0	0		0		0
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	388	204	502X	460	"0"	17	1,065	4,409	5,474.00	1,065	4,409	5,474
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	388	204	540X	460	"0"	17	4,203	3,970	8,173.00	4,203		4,203
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	204	520X	460	"0"	17	0	1,443	1,443.00	0	387	387
602X	3150	Material de Oficina	83110	388	204	602X	460	"0"	17	5,000	(4,700)	300.00	5,000		5,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	388	204	630X	460	"0"	17	0	150	150.00	0		0
6072	3193	Suscripciones-Bibliotecas-Material Impreso	83110	388	204	607X	460	"0"	17	0	0		0		0
730X	5300	Equipo	83110	388	204	730X	460	"0"	17	0	0		0		0
AA	Total	Computacion Academica (27625)	83110	388	211	XXXX	450	"0"	17	0	0	0.00	0	0	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	388	211	510X	450	"0"	17	0	0		0		0
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	388	211	502X	450	"0"	17	0	0		0		0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	388	211	519X	450	"0"	17	0	0		0		0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	388	211	504X	450	"0"	17	0	0		0		0
5131	1074	Diferencial	83110	388	211	513X	450	"0"	17	0	0		0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	388	211	516X	450	"0"	17	0	0		0		0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	388	211	515X	450	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	388	211	515X	450	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	388	211	526X	450	"0"	17	0	0		0		0
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	388	211	52X3	450	"0"	17	0	0		0		0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	388	211	520X	450	"0"	17	0	0		0		0
602X	3000	Materiales	83110	388	211	602X	450	"0"	17	0	0		0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110	388	211	630X	450	"0"	17	0	0		0		0
730X	5300	Equipo	83110	388	211	730X	450	"0"	17	0	0		0		0
750X	5000	Equipo	83110	388	211	750X	450	"0"	17	0	0		0		0
AA	Total	Audiovisual (27631)	83110	602	xxx	XXXX	430	"0"	17	164,161	779	164,940.00	164,161	899	165,060
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	602	000	510X	430	"0"	17	108,360	0	108,360.00	108,360	0	108,360
5102	1031	Sueldos Pers. No Doc. T/ Parcial	83110	602	000	510X	430	"0"	17	0	0		0		0
5131	1074	Diferencial	83110	602	000	513X	430	"0"	17	0	0		0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	602	000	514X	430	"0"	17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	602	000	515X	430	"0"	17	0	2,520	2,520.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	602	000	516X	430	"0"	17	3,375	0	3,375.00	3,375		3,375
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	602	000	515X	430	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	602	000	515X	430	"0"	17	1,620	(1,620)		1,620		1,620
5261	2051	Retiro	83110	602	000	526X	430	"0"	17	17,121	(272)	16,849.00	17,121	(1,333)	15,788
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	602	000	52X3	430	"0"	17	13,584	139	13,723.00	13,584	1,104	14,688
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	602	000	52X4	430	"0"	17	9,472	130	9,602.00	9,472	828	10,300
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	602	000	520X	430	"0"	17	10,429	82	10,511.00	10,429	(0)	10,429
602X	3000	Materiales	83110	602	000	602X	430	"0"	17	200	(200)		200	300	500
730X	5300	Equipo	83110	602	000	730X	430	"0"	17	0	0		0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
AA	Total	Estudios Inst. Planificación (27018)	83110	693	xxx	XXXX	470	"0"	17	254,902	51,584	306,486.00	254,902	9,117	264,019
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	693	000	502X	470	"0"	17	47,364	(19,628)	27,736.00	47,364	(47,364)	0
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	693	000	502X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporeo	83110	693	000	502X	470	"0"	17	0	0	0.00	0	52,800	52,800
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	693	000	510X	470	"0"	17	113,340	2,807	116,147.00	113,340	2,280	115,620
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	693	000	514X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	693	000	515X	470	"0"	17	0	2,450	2,450.00	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110	693	000	513X	470	"0"	17	0	5,060	5,060.00	0	5,520	5,520
5164	1082	Bono Navidad	83110	693	000	516X	470	"0"	17	4,500	0	4,500.00	4,500	0	4,500
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	693	000	516X	470	"0"	17	0	38,952	38,952.00	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110	693	000	506X	470	"0"	17	13,270	(3,294)	9,976.00	13,270	(7,188)	6,082
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	693	000	515X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	693	000	515X	470	"0"	17	1,080	(1,080)	0	1,080	0	1,080
5261	2051	Retiro	83110	693	000	526X	470	"0"	17	27,488	(3,521)	23,967.00	27,488	(2,063)	25,425
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	693	000	52X3	470	"0"	17	18,112	(6,247)	11,865.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	693	000	52X4	470	"0"	17	12,629	(4,194)	8,435.00	12,629	1,104	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	693	000	520X	470	"0"	17	16,519	2,319	18,838.00	16,519	556	17,075
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	693	000	534X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110	693	000	602X	470	"0"	17	0	38,560	38,560.00	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	693	000	630X	470	"0"	17	600	(600)	0	600	2,000	2,600
730X	5300	Equipo	83110	693	000	730X	470	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AA	Total	Centro Recursos para el Aprendizaje	83110	613	xxx	XXXX	410	"0"	17	1,283,535	11,478	1,295,013.36	1,283,535	(15,947)	1,267,588
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	613	000	502X	410	"0"	17	325,344	13,560	338,904.00	325,344	13,848	339,192
5101	1030	Sueldo Personal No Docente	83110	613	000	510X	410	"0"	17	452,820	(5,868)	446,952.00	452,820	(30,420)	422,400
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	613	000	519X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	613	000	504X	410	"0"	17	33,544	2,949	36,493.00	33,544	0	33,544
5132	1075	Diferencial por Turno de Trabajo No Docente	83110	613	000	513X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	613	000	514X	410	"0"	17	0	1,800	1,800.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	613	000	515X	410	"0"	17	0	9,240	9,240.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	613	000	516X	410	"0"	17	22,500	(2,250)	20,250.00	22,500	0	22,500
5061	1085	Bonificaciones	83110	613	000	506X	410	"0"	17	10,505	0	10,505.00	10,505	0	10,505
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	613	000	515X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	613	000	515X	410	"0"	17	7,020	(7,020)	0	7,020	0	7,020
5261	2051	Retiro	83110	613	000	526X	410	"0"	17	124,610	(464)	124,146.00	124,610	(12,115)	112,495
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	613	000	52X3	410	"0"	17	81,503	(114)	81,389.00	81,503	1,729	83,232
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	613	000	52X4	410	"0"	17	56,830	115	56,945.00	56,830	1,536	58,366
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	613	000	520X	410	"0"	17	78,359	1,434	79,793.00	78,359	(1,524)	76,835
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	613	000	534X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Materiales	83110	613	000	602X	410	"0"	17	500	(500)	0	500	1,000	1,500
6072	3193	Suscripciones-Bibliotecas-Material Impreso	83110	613	000	607X	410	"0"	17	90,000	(1,430)	88,569.96	90,000	10,000	100,000
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	613	000	620X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	613	000	630X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	613	000	730X	410	"0"	17	0	0	0	0	0	0
711X	5200	Adquisiciones para la Biblioteca	83110	613	000	711X	410	"0"	17	0	26	26.40	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
AA	Total	Programa de Licencias (80081)	83110	357	102	XXXX	480	"0"	17	0	0	0.00	0	0	0
5347	2056	Matrícula Cursos Rel al Trabajo-Empleados L	83110	357	102	534X	480	"0"	17	0	0		0		0
5332	2022	Ayuda Econ-No Docente-Matrícula	83110	357	102	530X	480	"0"	17	0	0		0		0
AA	Total	Fortalecimiento Equipo Laboratorio y	83110	388	206	XXXX	470	"0"	17	0	0	0.00	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	388	206	730X	470	"0"	17	0	0		0		0
AA	Total	Cuido Diurno y Preescolar (20590)	83110	576	000	XXXX	460	"0"	17	312,231	(74,271)	237,959.74	312,231	(32,112)	280,119
5101	1030	Sueldo Personal No Docente	83110	576	000	510X	460	"0"	17	164,919	(20,993)	143,926.00	164,919	(27,948)	136,971
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	576	000	513X	460	"0"	17	3,000	(3,000)		3,000		3,000
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	576	000	514X	460	"0"	17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	576	000	515X	460	"0"	17	0	2,820	2,820.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	576	000	516X	460	"0"	17	13,500	(6,725)	6,775.00	13,500		13,500
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	576	000	515X	460	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	576	000	526X	460	"0"	17	26,057	(4,760)	21,297.00	26,057	(6,100)	19,957
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	576	000	52X3	460	"0"	17	31,696	(5,011)	26,685.00	31,696	2,576	34,272
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	576	000	52X4	460	"0"	17	22,101	(9,297)	12,804.00	22,101	1,932	24,033
5265			83110	576	000	52X5	460	"0"	17	0	39	39.00	0		0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	576	000	520X	460	"0"	17	16,691	(2,099)	14,592.00	16,691	(2,572)	14,119
5347	2056	Mejoramiento Profesional	83110	576	000	534X	460	"0"	17	916	(376)	540.00	916		916
602X	3150	Material de Oficina	83110	576	000	602X	460	"0"	17	12,938	(5,656)	7,281.74	12,938		12,938
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	576	000	608X	460	"0"	17	0	0		0		0
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	576	000	610X	460	"0"	17	1,413	(713)	700.00	1,413		1,413
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	576	000	614X	460	"0"	17	0	0		0		0
6161	3302	Teléfono	83110	576	000	61X1	460	"0"	17	0	0		0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	576	000	620X	460	"0"	17	14,500	(14,500)		14,500		14,500
630X	3111	Otros Servicios	83110	576	000	630X	460	"0"	17	0	500	500.00	0		0
6391	3401	Electricidad	83110	576	000	6X81	460	"0"	17	3,500	(3,500)		3,500		3,500
6392	3402	Agua y Alcantarillado	83110	576	000	6X82	460	"0"	17	1,000	(1,000)		1,000		1,000
6393	3403	Suministro de Gas	83110	576	000	6X83	460	"0"	17	0	0		0		0
730X	5300	Equipo	83110	576	000	730X	460	"0"	17	0	0		0		0
750X	5000	Equipo	83110	576	000	750X	460	"0"	17	0	0		0		0

SERVICIOS A ESTUDIANTES

SE	Total	Asuntos Estudiantiles (28150)	83110	390	xxx	XXXX	510	"0"	17	1,023,838	727	1,024,564.99	1,023,838	(5,705)	1,018,133
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	390	000	502X	510	"0"	17	72,780	(1,463)	71,317.00	72,780	(3,192)	69,588
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	390	000	510X	510	"0"	17	568,464	(2,907)	565,557.00	568,464	(3,060)	565,404
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	390	000	519X	510	"0"	17	13,000	(7,915)	5,085.00	13,000	10,000	23,000
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	390	000	504X	510	"0"	17	0	0		0		0
5135	1073	Compensaciones No Docente	83110	390	000	513X	510	"0"	17	0	0		0		0
5131	1074	Diferencial	83110	390	000	513X	510	"0"	17	3,900	0	3,900.00	3,900		3,900
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	390	000	514X	510	"0"	17	0	300	300.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	390	000	515X	510	"0"	17	0	9,240	9,240.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	390	000	516X	510	"0"	17	21,375	(3,375)	18,000.00	21,375	0	21,375
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	390	000	516X	510	"0"	17	0	24,420	24,420.00	0		0
5061	1085	Bonificaciones	83110	390	000	506X	510	"0"	17	34,943	(6,073)	28,870.00	34,943	(12,827)	22,116
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	390	000	515X	510	"0"	17	0	0		0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	390	000	515X	510	"0"	17	8,100	(8,100)	8,100		8,100	
5261	2051	Retiro	83110	390	000	526X	510	"0"	17	106,838	(3,604)	103,234.00	106,838	(11,097)	95,741
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	390	000	52X3	510	"0"	17	72,447	519	72,966.00	72,447	5,889	78,336
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	390	000	52X4	510	"0"	17	50,515	538	51,053.00	50,515	4,418	54,933
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	390	000	520X	510	"0"	17	66,476	(11)	66,465.00	66,476	(836)	65,640
5344	2057	Obvencion	83110	390	000	534X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110	390	000	602X	510	"0"	17	5,000	(2,380)	2,620.00	5,000	5,000	10,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	390	000	614X	510	"0"	17	0	350	350.00	0	0	0
6163	3305	Franqueo/Correo	83110	390	000	616X	510	"0"	17	0	43	42.99	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	390	000	620X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	390	000	630X	510	"0"	17	0	1,145	1,145.00	0	0	0
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	390	000	650X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	390	000	730X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
801X	8000	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	83110	390	000	810X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110	390	000	750X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
SE	Total	Fort. Servicio a Estud.-Cuota Tecnolo	83110	390	267	XXXX	520	"0"	17	0	188,730	188,730	0	0	0
602X	3150	Material de Oficina	83110	390	267	602X	550	"0"	17	0	17,000	17,000.00	0	0	0
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	390	267	608X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	390	267	610X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	390	267	614X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	390	267	620X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	390	267	630X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	390	267	650X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	390	267	730X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
760X	5000	Equipo	83110	390	267	760X	550	"0"	17	0	8,090	8,090.00	0	0	0
750X	5000	Equipo-Cuota Tecnología	83110	390	267	750X	550	"0"	17	0	0	0	0	0	0
998X		Equipo-Cuota Tecnología	83110	390	267	998X	550	"0"	17		163,640	163,640.00	0	0	0
SE	Total	Organizaciones Estudiantiles (28157)	83110	645	xxx	XXXX	520	"0"	17	1,400	(1,400)	0.00	1,400	0	1,400
602X	3000	Materiales	83110	645	000	602X	520	"0"	17	1,400	(1,400)	0.00	1,400		1,400
730X	5300	Equipo	83110	645	000	730X	520	"0"	17	0	0	0.00	0		0
SE	Total	Calidad de Vida (28649)	83110	390	263	XXXX	510	"0"	17	600	750	1,350.00	600	400	1,000
602X	3000	Materiales	83110	390	263	602X	510	"0"	17	600	(600)	600	600	400	1,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	390	263	630X	510	"0"	17	0	1,350	1,350.00	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110	390	263	750X	510	"0"	17	0	0	0	0	0	0
SE	Total	Consejo Estudiantes (28679)	83110	645	265	XXXX	520	"0"	17	6,593	(5,067)	1,525.58	6,593	0	6,593
602X	3000	Materiales	83110	645	265	602X	520	"0"	17	6,593	(5,067)	1,525.58	6,593		6,593
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	645	265	620X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	645	265	640X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
730X	5300	Equipo	83110	645	265	730X	520	"0"	17	0	0	0	0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
SE	Total	Actividades Sociales y Culturales (28	83110	632	xxx	XXXX	520	"0"	17	47,000	71,313	118,312.98	47,000	64,757	111,757
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	632	000	510X	520	"0"	17	0	32,945	32,945.00	0	37,140	37,140
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	632	000	519X	520	"0"	17	5,000	6,832	11,832.00	5,000		5,000
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	632	000	513X	520	"0"	17	0	2,100	2,100.00	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	632	000	514X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	632	000	515X	520	"0"	17	0	840	840.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	632	000	516X	520	"0"	17	0	1,125	1,125.00	0		0
5061	1085	Bonificaciones	83110	632	000	506X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	632	000	515X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
5261	2051	Retiro	83110	632	000	526X	520	"0"	17	0	4,971	4,971.00	0	5,411	5,411
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	632	000	52X3	520	"0"	17	0	4,008	4,008.00	0	4,896	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	632	000	52X4	520	"0"	17	0	2,806	2,806.00	0	3,433	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	632	000	520X	520	"0"	17	0	3,588	3,588.00	0	3,877	3,877
602X	3150	Material de Oficina	83110	632	000	602X	520	"0"	17	15,000	(11,380)	3,619.98	15,000	10,000	25,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	632	000	614X	520	"0"	17	0	5,200	5,200.00	0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	632	000	620X	520	"0"	17	27,000	16,450	43,450.00	27,000		27,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	632	000	630X	520	"0"	17	0	943	943.00	0		0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	632	000	640X	520	"0"	17	0	885	885.00	0		0
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	632	000	650X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
730X	5300	Equipo	83110	632	000	730X	520	"0"	17	0	0	0	0		0
SE	Total	Consejería y Orientación (27070)	83110	635	xxx	XXXX	530	"0"	17	605,900	(20,123)	585,777.00	605,900	(79,035)	526,865
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	635	000	502X	530	"0"	17	337,320	(7,214)	330,106.00	337,320	(59,544)	277,776
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	83110	635	000	502X	530	"0"	17	0	0	0	0		0
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	83110	635	000	502X	530	"0"	17	0	0	0.00	0		0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	635	000	510X	530	"0"	17	40,680	0	40,680.00	40,680	0	40,680
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	635	000	504X	530	"0"	17	5,495	372	5,867.00	5,495		5,495
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	635	000	519X	530	"0"	17	0	0	0	0		0
5135	1073	Compensaciones No Docente	83110	635	000	513X	530	"0"	17	3,720	(1,309)	2,411.00	3,720		3,720
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	635	000	514X	530	"0"	17	0	900	900.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	635	000	515X	530	"0"	17	0	840	840.00	0		0
5131	1074	Diferencial	83110	635	000	513X	530	"0"	17	6,480	(6,480)	0	6,480		6,480
5164	1082	Bono Navidad	83110	635	000	516X	530	"0"	17	5,625	1,125	6,750.00	5,625		5,625
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	635	000	516X	530	"0"	17	0	5,935	5,935.00	0		0
5061	1085	Bonificaciones	83110	635	000	506X	530	"0"	17	18,246	0	18,246.00	18,246		18,246
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	635	000	515X	530	"0"	17	0	0	0	0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	635	000	515X	530	"0"	17	0	0	0	0		0
5261	2051	Retiro	83110	635	000	526X	530	"0"	17	62,607	(4,708)	57,899.00	62,607	(13,550)	49,057
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	635	000	52X3	530	"0"	17	27,168	(6,204)	20,964.00	27,168	(2,688)	24,480
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	635	000	52X4	530	"0"	17	18,943	(4,276)	14,667.00	18,943	(1,776)	17,167
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	635	000	520X	530	"0"	17	38,416	(537)	37,879.00	38,416	(5,478)	32,938
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	635	000	534X	530	"0"	17	0	1,050	1,050.00	0		0
602X	3150	Material de Oficina	83110	635	000	602X	530	"0"	17	3,000	(2,747)	253.00	3,000		3,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	635	000	614X	530	"0"	17	0	0	0	0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	635	000	620X	530	"0"	17	19,000	1,250	20,250.00	19,000	4,000	23,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	635	000	630X	530	"0"	17	0	280	280.00	0		0
653X	4804	Gastos de Acreditación	83110	635	000	653X	530	"0"	17	0	1,600	1,600.00	0		0
730X	5300	Equipo	83110	635	000	730X	530	"0"	17	0	0	0	0		0
801X	8000	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	83110	635	000	801X	530	"0"	17	19,200	0	19,200.00	19,200		19,200

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY					Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
SE	Total	Registrador (27058)	83110	636	xxx	XXXX	570	"0"	17	398,186	(36,257)	361,929.00	398,186	(32,033)	366,153
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	636	000	510X	570	"0"	17	255,053	(26,011)	229,042.00	255,053	(24,900)	230,153
5131	1074	Diferencial	83110	636	000	513X	570	"0"	17	4,200	(4,200)		4,200	(4,200)	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	636	000	514X	570	"0"	17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	636	000	515X	570	"0"	17	0	4,200	4,200.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	636	000	516X	570	"0"	17	10,125	2,519	12,644.00	10,125	0	10,125
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	636	000	515X	570	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	636	000	515X	570	"0"	17	3,600	(3,600)		3,600		3,600
5261	2051	Retiro	83110	636	000	526X	570	"0"	17	40,298	(5,020)	35,278.00	40,298	(6,765)	33,533
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	636	000	52X3	570	"0"	17	31,696	(2,154)	29,542.00	31,696	2,576	34,272
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	636	000	52X4	570	"0"	17	22,100	(1,430)	20,670.00	22,100	1,933	24,033
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	636	000	520X	570	"0"	17	25,114	(2,499)	22,615.00	25,114	(2,677)	22,437
602X	3150	Material de Oficina	83110	636	000	602X	570	"0"	17	4,000	(1,953)	2,047.00	4,000	2,000	6,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	636	000	630X	570	"0"	17	2,000	3,891	5,891.00	2,000		2,000
730X	5300	Equipo	83110	636	000	730X	570	"0"	17	0	0		0		0
SE	Total	Servicios Médicos (28156)	83110	637	xxx	XXXX	580	"0"	17	219,838	5,060	224,897.54	219,838	14,577	234,415
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	637	000	510X	580	"0"	17	141,540	12,855	154,395.00	141,540	600	142,140
5102	1031	Sueldos Pers. No Doc. T/ Parcial	83110	637	000	510X	580	"0"	17	0	0		0	12,036	12,036
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	637	000	514X	580	"0"	17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	637	000	515X	580	"0"	17	0	2,135	2,135.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	637	000	516X	580	"0"	17	4,500	(1,125)	3,375.00	4,500		4,500
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	637	000	515X	580	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	637	000	515X	580	"0"	17	1,080	(1,080)		1,080		1,080
5261	2051	Retiro	83110	637	000	526X	580	"0"	17	22,363	(282)	22,081.00	22,363	(1,653)	20,710
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	637	000	52X3	580	"0"	17	13,584	139	13,723.00	13,584	1,104	14,688
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	637	000	52X4	580	"0"	17	9,472	130	9,602.00	9,472	828	10,300
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	637	000	520X	580	"0"	17	13,535	1,175	14,710.00	13,535	1,163	14,698
602X	3000	Materiales	83110	637	000	602X	580	"0"	17	1,500	1,362	2,861.83	1,500	500	2,000
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	637	000	620X	580	"0"	17	12,264	(12,108)	156.29	12,264		12,264
630X	3111	Otros Servicios	83110	637	000	630X	580	"0"	17	0	1,858	1,858.42	0		0
730X	5300	Equipo	83110	637	000	730X	580	"0"	17	0	0		0		0
SE	Total	Servicios Médicos-Seguro Medico (28	83110	637	274	XXXX	580	"0"	17	179,921	(37,477)	142,444.00	179,921	0	179,921
6374	3930	Primas, Fianzas y Seguros	83110	637	274	6X64	580	"0"	17	179,921	(37,477)	142,444.00	179,921		179,921
SE	Total	Actividades Atléticoas (28159)	83110	638	xxx	XXXX	520	"0"	17	170,000	63,492	233,491.71	170,000	115,700	285,700
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	638	000	510X	520	"0"	17	0	0		0		0
5102	1031	Sueldos Pers. No Doc. T/ Parcial	83110	638	000	510X	520	"0"	17	0	0		0		0
5131	1074	Diferencial	83110	638	000	513X	520	"0"	17	0	4,477	4,477.00	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	638	000	514X	520	"0"	17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	638	000	515X	520	"0"	17	0	0		0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	638	000	516X	520	"0"	17	0	0		0		0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	638	000	515X	520	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	638	000	515X	520	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	638	000	526X	520	"0"	17	0	0		0	0	0
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	638	000	52X3	520	"0"	17	0	0		0	0	0
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	638	000	52X4	520	"0"	17	0	0		0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	638	000	520X	520	"0"	17	0	411	411.00	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
602X	3150	Material de Oficina	83110	638	000	602X	520	"0"	17	62,000	10,276	72,275.93	62,000		62,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	638	000	610X	520	"0"	17	0	48,525	48,524.60	0	103,000	103,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	638	000	614X	520	"0"	17		325	325.00			
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	638	000	620X	520	"0"	17	80,000	(22,690)	57,310.00	80,000		80,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	638	000	630X	520	"0"	17	8,000	9,625	17,624.70	8,000	0	8,000
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	638	000	640X	520	"0"	17	20,000	12,543	32,543.48	20,000	12,700	32,700
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	638	000	650X	520	"0"	17	0	0		0		0
730X	5300	Equipo	83110	638	000	730X	520	"0"	17	0	0		0		0
750X	5000	Equipo	83110	638	000	750X	520	"0"	17	0	0		0		0
SE	Total	Procurador Estudiantil (20151)	83110	642	xxx	XXXX	510	"0"	17	93,558	(171)	93,387.00	93,558	546	94,104
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	642	000	502X	510	"0"	17	0	0	0.00	0		0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	642	000	510X	510	"0"	17	60,425	0	60,425.00	60,425	0	60,425
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	642	000	504X	510	"0"	17	0	0		0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110	642	000	516X	510	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250		2,250
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	642	000	514X	510	"0"	17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	642	000	515X	510	"0"	17	0	0		0		0
5061	1085	Bonificaciones	83110	642	000	506X	510	"0"	17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	642	000	515X	510	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	642	000	526X	510	"0"	17	9,547	(151)	9,396.00	9,547	(743)	8,804
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	642	000	52X3	510	"0"	17	9,056	93	9,149.00	9,056	736	9,792
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	642	000	52X4	510	"0"	17	6,314	87	6,401.00	6,314	553	6,867
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	642	000	520X	510	"0"	17	5,766	0	5,766.00	5,766	0	5,766
5344	2057	Obvencion	83110	642	000	534X	510	"0"	17	0	0		0		0
602X	3150	Material de Oficina	83110	642	000	602X	510	"0"	17	200	(200)		200		200
SE	Total	Coro y Banda (28604)	83110	646	xxx	XXXX	520	"0"	17	7,854	258	8,112.00	7,854	(73)	7,781
5061	1085	Bonificaciones	83110	646	000	506X	520	"0"	17	5,883	0	5,883.00	5,883		5,883
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	646	000	515X	520	"0"	17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110	646	000	526X	520	"0"	17	930	(15)	915.00	930	(73)	857
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	646	000	52X3	520	"0"	17	0	455	455.00	0	0	0
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	646	000	52X4	520	"0"	17	0	318	318.00	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	646	000	520X	520	"0"	17	541	0	541.00	541	0	541
602X	3150	Material de Oficina	83110	646	000	602X	520	"0"	17	500	(500)		500		500
730X	5300	Equipo	83110	646	000	730X	520	"0"	17	0	0		0		0
SE	Total	Graduacion (28691)	83110	390	101	XXXX	510	"0"	17	10,000	2,268	12,268.00	10,000	0	10,000
602X	3150	Material de Oficina	83110	390	101	602X	510	"0"	17	10,000	(4,225)	5,775.00	10,000		10,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	390	101	614X	510	"0"	17	0	4,545	4,545.00	0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	390	101	620X	510	"0"	17	0	280	280.00	0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110	390	101	630X	510	"0"	17	0	1,668	1,668.00	0		0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	390	101	640X	510	"0"	17	0	0		0		0
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	390	101	650X	510	"0"	17	0	0		0		0
801X	8000	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	83110	390	101	810X	510	"0"	17	0	0		0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

APOYO INSTITUCIONAL

AI	Total	Oficina del Rector (20002)	83110	683	xxx	XXXX	610	"0"	17	620,754	7,746	628,500.34	620,754	(15,046)	605,708
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	683	000	502X	610	"0"	17	96,924	0	96,924.00	96,924	0	96,924
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	83110	683	000	502X	610	"0"	17	15,523	11,101	26,624.00	15,523	11,101	26,624
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	683	000	510X	610	"0"	17	245,231	(8,668)	236,563.00	245,231	(43,477)	201,754
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	683	000	519X	610	"0"	17	0	5,591	5,591.00	0	0	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	683	000	504X	610	"0"	17	3,323	2,806	6,129.00	3,323	0	3,323
5135	1073	Compensac Adicionales Personal No Docente	83110	683	000	513X	610	"0"	17	17,760	8,370	26,130.00	17,760	0	17,760
5131	1074	Diferencial	83110	683	000	513X	610	"0"	17	2,520	(2,520)	0	2,520	6,180	8,700
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	683	000	514X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	683	000	515X	610	"0"	17	0	2,520	2,520.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	683	000	516X	610	"0"	17	7,875	0	7,875.00	7,875	0	7,875
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	683	000	516X	610	"0"	17	0	1,813	1,813.00	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110	683	000	506X	610	"0"	17	23,037	0	23,037.00	23,037	0	23,037
5163	1089	Reclasificaciones	83110	683	000	516X	610	"0"	17	6,000	(6,000)	0	6,000	24,000	30,000
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	683	000	515X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	683	000	515X	610	"0"	17	540	(540)	0	540	0	540
5261	2051	Retiro	83110	683	000	526X	610	"0"	17	57,701.00	(2,398)	55,303.00	57,701	(10,827)	46,874
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	683	000	52X3	610	"0"	17	31,696	(230)	31,466.00	31,696	(2,320)	29,376
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	683	000	52X4	610	"0"	17	22,101	(85)	22,016.00	22,101	(1,501)	20,600
5341	2057	Obvenciones-Rectores	83110	683	000	534X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	683	000	520X	610	"0"	17	38,523.00	738	39,261.00	38,523	(202)	38,321
602X	3000	Materiales	83110	683	000	602X	610	"0"	17	1,000	1,130	2,129.77	1,000	2,000	3,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	683	000	610X	610	"0"	17	0	4,489	4,488.82	0	0	0
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	683	000	614X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	683	000	620X	610	"0"	17	30,000	(2,632)	27,368.46	30,000	0	30,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	683	000	630X	610	"0"	17	8,000	(3,834)	4,166.29	8,000	0	8,000
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	683	000	640X	610	"0"	17	2,000	(1,500)	500.00	2,000	0	2,000
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	683	000	650X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
760X	5000	Equipo	83110	683	000	760X	610	"0"	17	0	8,595	8,595.00	0	0	0
653X	4804	Gastos de Acreditación	83110	683	000	653X	610	"0"	17	11,000	(11,000)	0	11,000	0	11,000
AI	Total	Actividades Oficiales (20674)	83110	683	261	XXXX	630	"0"	17	10,000	(10,000)	0.00	10,000	5,000	15,000
5341	2057	Obvenciones	83110	683	261	534X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
602X	3000	Material de Oficina	83110	683	261	602X	630	"0"	17	10,000	(10,000)	0	10,000	5,000	15,000
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	683	261	640X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	683	261	630X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	683	261	650X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AI	Total	Asuntos Legales (20016)	83110	684	xxx	XXXX	610	"0"	17	77,000	8,006	85,005.55	77,000	15,000	92,000
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	684	000	620X	610	"0"	17	77,000	8,006	85,005.55	77,000	15,000	92,000
AI	Total	Presupuesto (20021)	83110	694	xxx	XXXX	610	"0"	17	180,679	68,613	249,292.00	180,679	1,431	182,110
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	694	000	510X	610	"0"	17	122,047	0	122,047.00	122,047	0	122,047
5131	1074	Diferencial	83110	694	000	513X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	694	000	514X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	694	000	515X	610	"0"	17	0	1,680	1,680.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	694	000	516X	610	"0"	17	3,375	0	3,375.00	3,375	0	3,375

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	694	000	515X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	694	000	515X	610	"0"	17	1,080	(1,080)	1,080	1,080	1,080	
5261	2051	Retiro	83110	694	000	526X	610	"0"	17	19,283	(306)	19,283	19,283	(1,501)	17,782
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	694	000	52X3	610	"0"	17	13,584	139	13,723.00	13,584	1,104	14,688
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	694	000	52X4	610	"0"	17	9,472	130	9,602.00	9,472	828	10,300
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	694	000	520X	610	"0"	17	11,638	55	11,693.00	11,638	0	11,638
602X	3150	Material de Oficina	83110	694	000	602X	610	"0"	17	200	67,858	68,058.00	200	1,000	1,200
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	694	000	608X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	
630X	3111	Otros Servicios	83110	694	000	630X	610	"0"	17	0	137	137.00	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	694	000	730X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	
Al	Total	Centro de Cómputos (20022)	83110	698	xxx	XXXX	650	"0"	17	1,036,167	15,905	1,052,071.60	1,036,167	64,500	1,100,667
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	698	000	502X	650	"0"	17	0	2,934	2,934.00	0	0	
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	698	000	510X	650	"0"	17	670,002	6,434	676,436.00	670,002	18,180	688,182
5102	1031	Sueldos Pers. No Doc. T/ Parcial	83110	698	000	510X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110	698	000	510X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	698	000	519X	650	"0"	17	0	928	928.00	0	0	
5131	1074	Diferencial	83110	698	000	513X	650	"0"	17	8,880	(8,180)	700.00	8,880	8,880	
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	698	000	514X	650	"0"	17	0	300	300.00	0	0	
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	698	000	515X	650	"0"	17	0	14,315	14,315.00	0	0	
5164	1082	Bono Navidad	83110	698	000	516X	650	"0"	17	21,375	0	21,375.00	21,375	21,375	
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	698	000	516X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
5061	1085	Bonificaciones	83110	698	000	506X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	698	000	515X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	698	000	515X	650	"0"	17	6,052	(6,052)	6,052	6,052	6,052	
5261	2051	Retiro	83110	698	000	526X	650	"0"	17	105,860	90	105,950.00	105,860	(5,592)	100,268
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	698	000	52X3	650	"0"	17	86,031	(4,193)	81,838.00	86,031	6,993	93,024
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	698	000	52X4	650	"0"	17	59,987	(2,726)	57,261.00	59,987	5,246	65,233
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	698	000	520X	650	"0"	17	64,980	1,188	66,168.00	64,980	1,673	66,653
5342	2057	Obvenciones-Profesores	83110	698	000	534X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
602X	3150	Material de Oficina	83110	698	000	602X	650	"0"	17	5,000	(3,672)	1,327.60	5,000	2,000	7,000
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	698	000	608X	650	"0"	17	0	0	0	0	6,000	6,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	698	000	610X	650	"0"	17	3,000	4,349	7,349.00	3,000	3,000	
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	698	000	620X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
630X	3111	Otros Servicios	83110	698	000	630X	650	"0"	17	4,000	(3,960)	40.00	4,000	0	4,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	698	000	614X	650	"0"	17	1,000	(50)	950.00	1,000	0	1,000
6161	3302	Teléfono	83110	698	000	61X1	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	698	000	730X	650	"0"	17	0	5,215	5,215.00	0	30,000	30,000
760X	5000	Equipo	83110	698	000	760X	650	"0"	17	0	8,985	8,985.00	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110	698	000	750X	650	"0"	17	0	0	0	0	0	
Al	Total	Decano de Administración (26003)	83110	391	xxx	XXXX	610	"0"	17	304,310	57,956	362,265.71	304,310	127,426	431,736
5021	1011	Sueldos Personal Docente	83110	391	000	502X	610	"0"	17	69,108	0	69,108.00	69,108	0	69,108
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	391	000	510X	610	"0"	17	102,612	34,244	136,856.00	102,612	77,220	179,832
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	391	000	519X	610	"0"	17	3,000	(2,666)	334.00	3,000	3,000	
5131	1074	Diferencial	83110	391	000	513X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	391	000	514X	610	"0"	17	0	300	300.00	0	0	
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	391	000	515X	610	"0"	17	0	840	840.00	0	0	

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5164	1082	Bono Navidad	83110 391 000 516X 610 "0" 17	10,125	(4,500)	5,625.00	10,125		10,125
5166	1083	Quinquenios	83110 391 000 516X 610 "0" 17	0	0		0		0
5061	1085	Bonificaciones	83110 391 000 506X 610 "0" 17	22,116	0	22,116.00	22,116		22,116
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 391 000 515X 610 "0" 17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 391 000 515X 610 "0" 17	1,778	(1,778)		1,778		1,778
5242	2042	Seguro Choferil	83110 391 000 520X 610 "0" 17	0	0		0		0
5244	2044	Seguro por Desempleo	83110 391 000 520X 610 "0" 17	0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110 391 000 526X 610 "0" 17	30,626	4,505	35,131.00	30,626	8,867	39,493
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 391 000 52X3 610 "0" 17	18,112	4,197	22,309.00	18,112	11,264	29,376
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 391 000 52X4 610 "0" 17	12,629	2,982	15,611.00	12,629	7,971	20,600
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 391 000 520X 610 "0" 17	19,204	2,405	21,609.00	19,204	7,104	26,308
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110 391 000 534X 610 "0" 17	0	0		0		0
602X	3150	Material de Oficina	83110 391 000 602X 610 "0" 17	15,000	(1,191)	13,808.97	15,000	15,000	30,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110 391 000 610X 610 "0" 17	0	0		0		0
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110 391 000 614X 610 "0" 17	0	0		0		0
6162	3303	Servicios de Teléfonos Celulares	83110 391 000 616X 610 "0" 17	0	0		0		0
6161	3302	Teléfono	83110 391 000 61X1 610 "0" 17	0	0		0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110 391 000 620X 610 "0" 17	0	963	962.74	0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 391 000 630X 610 "0" 17	0	1,960	1,960.00	0		0
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110 391 000 640X 610 "0" 17	0	0		0		0
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110 391 000 680X 610 "0" 17	0	9,995	9,995.00	0		0
760X	5000	Equipo	83110 391 000 760X 610 "0" 17	0	5,700	5,700.00	0		0
730X	5300	Equipo	83110 391 000 730X 610 "0" 17	0	0		0		0
AI	Total	Compras y Suministros (26042)	83110 687 xxx XXXX 630 "0" 17	201,649	20,776	222,425	201,649	(19,606)	182,043
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 687 000 510X 630 "0" 17	131,220	11,743	142,963.00	131,220	(16,740)	114,480
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110 687 000 510X 630 "0" 17	0	0		0		0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110 687 000 519X 630 "0" 17	0	0		0		0
5131	1074	Diferencial	83110 687 000 513X 630 "0" 17	0	175	175.00	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 687 000 514X 630 "0" 17	0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 687 000 515X 630 "0" 17	0	3,360	3,360.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 687 000 516X 630 "0" 17	4,500	1,125	5,625.00	4,500		4,500
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 687 000 515X 630 "0" 17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 687 000 515X 630 "0" 17	1,620	(1,620)		1,620		1,620
5261	2051	Retiro	83110 687 000 526X 630 "0" 17	20,733	1,351	22,084.00	20,733	(4,053)	16,680
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 687 000 52X3 630 "0" 17	18,112	1,905	20,017.00	18,112	1,472	19,584
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 687 000 52X4 630 "0" 17	12,629	1,377	14,006.00	12,629	1,104	13,733
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 687 000 520X 630 "0" 17	12,635	1,360	13,995.00	12,635	(1,689)	10,946
602X	3000	Materiales	83110 687 000 602X 630 "0" 17	200	(90)	110.00	200	300	500
630X	3111	Otros Servicios	83110 687 000 630X 630 "0" 17	0	90	90.00	0		0
AI	Total	Finanzas (26035)	83110 689 xxx XXXX 620 "0" 17	998,871	(7,034)	991,837.06	998,871	(40,546)	958,325
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 689 000 510X 620 "0" 17	645,180	(18,747)	626,433.00	645,180	(33,544)	611,636
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110 689 000 510X 620 "0" 17	0	0		0		0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110 689 000 519X 620 "0" 17	0	4,741	4,741.00	0		0
5131	1074	Diferencial	83110 689 000 513X 620 "0" 17	10,500	3,290	13,790.00	10,500	1,320	11,820
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 689 000 514X 620 "0" 17	0	600	600.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 689 000 515X 620 "0" 17	0	12,600	12,600.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 689 000 516X 620 "0" 17	20,250	(1,125)	19,125.00	20,250	0	20,250
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 689 000 515X 620 "0" 17	0	0		0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 689 000 515X 620 "0" 17	8,685	(8,685)		8,685		8,685
5261	2051	Retiro	83110 689 000 526X 620 "0" 17	101,938	(4,806)	97,132.00	101,938	(12,823)	89,115

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	689	000	52X3	620	"0"	17	81,503	(2,024)	79,479.00	81,503	1,729	83,232
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	689	000	52X4	620	"0"	17	56,830	(1,221)	55,609.00	56,830	1,536	58,366
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	689	000	520X	620	"0"	17	62,985	(904)	62,081.00	62,985	(3,764)	59,221
602X	3150	Material de Oficina	83110	689	000	602X	620	"0"	17	5,000	9,255	14,254.55	5,000	3,000	8,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	689	000	610X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	689	000	620X	620	"0"	17	5,000	(260)	4,740.00	5,000	0	5,000
630X	3111	Otros Servicios	83110	689	000	630X	620	"0"	17	1,000	(613)	387.35	1,000	2,000	3,000
760X	5000	Equipo	83110	689	000	760X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	689	000	730X	620	"0"	17	0	865	865.16	0	0	0
AI	Total	Asistencia Económica Fiscal (26061)	83110	689	301	XXXX	620	"0"	17	129,664	(4,883)	124,781.00	129,664	554	130,218
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	689	301	510X	620	"0"	17	84,120	0	84,120.00	84,120	0	84,120
5131	1074	Diferencial	83110	689	301	513X	620	"0"	17	5,400	(5,400)	0	5,400	0	5,400
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	689	301	514X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	689	301	515X	620	"0"	17	0	1,680	1,680.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	689	301	516X	620	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250	0	2,250
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	689	301	515X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	689	301	515X	620	"0"	17	540	(540)	0	540	0	540
5261	2051	Retiro	83110	689	301	526X	620	"0"	17	13,291	(211)	13,080.00	13,291	(1,035)	12,256
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	689	301	52X3	620	"0"	17	9,056	93	9,149.00	9,056	736	9,792
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	689	301	52X4	620	"0"	17	6,314	87	6,401.00	6,314	553	6,867
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	689	301	520X	620	"0"	17	8,493	(392)	8,101.00	8,493	(0)	8,493
602X	3150	Material de Oficina	83110	689	301	602X	620	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500
AI	Total	Nóminas (26047)	83110	689	305	XXXX	620	"0"	17	99,149	2,506	101,655.00	99,149	792	99,941
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	689	305	510X	620	"0"	17	64,800	1,434	66,234.00	64,800	0	64,800
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110	689	305	510X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	689	305	514X	620	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	689	305	515X	620	"0"	17	0	840	840.00	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110	689	305	513X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	689	305	516X	620	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250	0	2,250
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	689	305	515X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	689	305	515X	620	"0"	17	112	(112)	0	112	0	112
5261	2051	Retiro	83110	689	305	526X	620	"0"	17	10,238	(162)	10,076.00	10,238	(797)	9,441
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	689	305	52X3	620	"0"	17	9,056	93	9,149.00	9,056	736	9,792
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	689	305	52X4	620	"0"	17	6,314	87	6,401.00	6,314	553	6,867
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	689	305	520X	620	"0"	17	6,179	226	6,405.00	6,179	(0)	6,179
602X	3150	Material de Oficina	83110	689	305	602X	620	"0"	17	200	(200)	0	200	300	500
630X	3111	Otros Servicios	83110	689	305	603X	620	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AI	Total	Recursos Humanos (26025)	83110	695	xxx	XXXX	630	"0"	17	490,827	52,144	542,970.63	490,827	43,292	534,119
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	695	000	510X	630	"0"	17	326,460	27,094	353,554.00	326,460	23,220	349,680
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110	695	000	510X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5131	1074	Diferencial	83110	695	000	513X	630	"0"	17	8,400	1,750	10,150.00	8,400	4,200	12,600
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	695	000	514X	630	"0"	17	0	1,200	1,200.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	695	000	515X	630	"0"	17	0	3,360	3,360.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	695	000	516X	630	"0"	17	9,000	1,125	10,125.00	9,000	0	9,000
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	695	000	516X	630	"0"	17	0	8,908	8,908.00	0	0	0
5061	1085	Bonificaciones	83110	695	000	506X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	695	000	515X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	695	000	515X	630	"0"	17	1,620	(1,620)	0	1,620	0	1,620
5261	2051	Retiro	83110	695	000	526X	630	"0"	17	51,581	3,166	54,747.00	51,581	(633)	50,948

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	695	000	52X3	630	"0"	17	36,224	2,087	38,311.00	36,224	7,840	44,064
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	695	000	52X4	630	"0"	17	25,258	1,547	26,805.00	25,258	5,642	30,900
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	695	000	520X	630	"0"	17	31,784	3,846	35,630.00	31,784	2,523	34,307
602X	3150	Material de Oficina	83110	695	000	602X	630	"0"	17	500	(349)	150.63	500	500	1,000
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	695	000	620X	630	"0"	17	0	10	10.00	0	0	0
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	695	000	610X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	695	000	630X	630	"0"	17	0	20	20.00	0	0	0
730X	5300	Equipo	83110	695	000	730X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AI	Total	Senado Academico (20004)	83110	696	282	XXXX	610	"0"	17	85,166	(6,841)	78,324.60	85,166	(67,580)	17,586
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	696	282	510X	610	"0"	17	55,116	0	55,116.00	55,116	(55,116)	0
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	696	282	504X	610	"0"	17	5,155	(3,112)	2,043.00	5,155	0	5,155
5131	1074	Diferencial	83110	696	282	513X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	696	282	514X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	696	282	515X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	696	282	516X	610	"0"	17	2,250	(1,125)	1,125.00	2,250	0	2,250
5261	2051	Retiro	83110	696	282	526X	610	"0"	17	8,708	(138)	8,570.00	8,708	(8,708)	0
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	696	282	52X3	610	"0"	17	4,528	(1,090)	3,438.00	4,528	0	4,528
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	696	282	52X4	610	"0"	17	3,157	(749)	2,408.00	3,157	(3,157)	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	696	282	520X	610	"0"	17	5,752	(390)	5,362.00	5,752	(5,071)	681
602X	3150	Material de Oficina	83110	696	282	602X	610	"0"	17	500	(237)	262.60	500	1,000	1,500
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	696	282	610X	610	"0"	17	0	0	0	0	8,000	8,000
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	83110	696	282	650X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AI	Total	Junta Administrativa (20005)	83110	696	281	XXXX	610	"0"	17	97,716	(36,774)	60,942.00	97,716	50,261	147,977
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	696	281	510X	610	"0"	17	14,880	(14,391)	489.00	14,880	40,236	55,116
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	83110	696	281	504X	610	"0"	17	65,413	(10,270)	55,143.00	65,413	0	65,413
5131	1074	Diferencial	83110	696	281	513X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	696	281	516X	610	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	696	281	526X	610	"0"	17	2,351	(2,351)	0	2,351	5,679	8,030
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	696	281	52X3	610	"0"	17	4,528	(4,528)	0	4,528	368	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	696	281	52X4	610	"0"	17	3,157	(3,157)	0	3,157	276	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	696	281	520X	610	"0"	17	7,387	(2,269)	5,118.00	7,387	3,702	11,089
602X	3150	Material de Oficina	83110	696	281	602X	610	"0"	17	0	192	192.00	0	0	0
AI	Total	Centro Reproduccion (26104)	83110	391	291	XXXX	630	"0"	17	121,917	12,685	134,602.00	121,917	383	122,300
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	391	291	510X	630	"0"	17	69,600	365	69,965.00	69,600	0	69,600
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	391	291	514X	630	"0"	17	0	300	300.00	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	391	291	515X	630	"0"	17	0	840	840.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	391	291	516X	630	"0"	17	2,250	0	2,250.00	2,250	0	2,250
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	391	291	515X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	391	291	515X	630	"0"	17	540	(540)	0	540	0	540
5261	2051	Retiro	83110	391	291	526X	630	"0"	17	10,997	(175)	10,822.00	10,997	(856)	10,141
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	391	291	52X3	630	"0"	17	9,056	93	9,149.00	9,056	736	9,792
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	391	291	52X4	630	"0"	17	6,314	87	6,401.00	6,314	553	6,867
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	391	291	520X	630	"0"	17	6,660	88	6,748.00	6,660	(50)	6,610
602X	3150	Material de Oficina	83110	391	291	602X	630	"0"	17	15,000	(846)	14,154.00	15,000	0	15,000
614X			83110	391	291	614X	630	"0"	17	0	13,973	13,973.00	0	0	0
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	391	291	608X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	391	291	620X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	391	291	630X	630	"0"	17	1,500	(1,500)	0	1,500	0	1,500
730X	5300	Equipo	83110	391	291	730X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
AI	Total	Transportación y Talleres (26129)	83110	785	xxx	XXXX	630	"0"	17	160,945	12,738	173,683.33	160,945	4,413	165,358
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	785	000	510X	630	"0"	17	96,540	1,418	97,958.00	96,540	540	97,080
5131	1074	Diferencial	83110	785	000	513X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	785	000	514X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	785	000	515X	630	"0"	17	0	900	900.00	0	0	0
5164	1082	Bono Navidad	83110	785	000	516X	630	"0"	17	4,500	(1,050)	3,450.00	4,500	0	4,500
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	785	000	515X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	83110	785	000	526X	630	"0"	17	15,253	(220)	15,033.00	15,253	(1,108)	14,145
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	785	000	52X3	630	"0"	17	13,584	11,573	25,157.00	13,584	1,104	14,688
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	785	000	52X4	630	"0"	17	9,472	(9,472)	0	9,472	828	10,300
5265			83110	785	000	52X5	630	"0"	17	0	117	117.00	0	0	0
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110	785	000	534X	630	"0"	17	0	1,620	1,620.00	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	785	000	520X	630	"0"	17	9,296	178	9,474.00	9,296	49	9,345
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	785	000	608X	630	"0"	17	7,000	(5,187)	1,812.78	7,000	3,000	10,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	785	000	610X	630	"0"	17	0	2,472	2,472.00	0	0	0
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	785	000	614X	630	"0"	17	1,000	7,240	8,239.80	1,000	0	1,000
602X	3000	Materiales	83110	785	000	602X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	785	000	620X	630	"0"	17	0	250	250.00	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	785	000	630X	630	"0"	17	2,000	566	2,566.00	2,000	0	2,000
637X	3930	Primas, Fianzas y Seguros	83110	785	000	637X	630	"0"	17	2,000	1,242	3,241.75	2,000	0	2,000
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	785	000	640X	630	"0"	17	300	1,092	1,392.00	300	0	300
730X	5300	Equipo	83110	785	000	730X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
750X	5000	Equipo	83110	785	000	750X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
9270			83110	785	000	900X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
AI	Total	Ascensos Aumentos (85960, 80950, 81010, 81011, 81012, 81013)	83110	742	xxx	XXXX	630	"0"	17	191,749	(184,950)	6,799.00	191,749	8,545	200,294
5166	1083	Quinquenios	83110	742	000	516X	630	"0"	17	5,000	(5,000)	0	5,000	15,000	20,000
5021	1011	Plazas Vacantes-Docentes	83110	742	000	502X	630	"0"	17	0	0	0.00	0	0	0
5101	1030	Plazas Vacantes-No Docentes	83110	742	000	510X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	742	000	520X	630	"0"	17	0	6,799	6,799.00	0	0	0
5064	1090	Ascensos-Personal Docente	83110	742	000	506X	630	"0"	17	90,645	(90,645)	0	90,645	(12,870)	77,775
5162	1091	Aumento de Sueldos al Personal-Docente	83110	742	000	516X	630	"0"	17	96,104	(96,104)	0	96,104	(60,104)	36,000
5162	1091	Aumento de Sueldos al Personal-No Docente	83110	742	000	516X	630	"0"	17	0	0	0	0	66,519	66,519
AI	Total	Franqueo/Correo (90106, 90133)	83110	786	xxx	XXXX	630	"0"	17	62,000	(10,617)	51,383.35	62,000	5,000	67,000
6163	3305	Franqueo/Correo	83110	786	000	616X	630	"0"	17	30,000	(19,525)	10,475.00	30,000	0	30,000
6072	3193	Suscripciones-Bibliotecas-Material Impreso	83110	786	000	607X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
6268	3301	Gastos de Anuncios y Avisos Públicos-Serv F	83110	786	000	62X5	630	"0"	17	5,000	(5,000)	0	5,000	0	5,000
6161	3302	Teléfono	83110	786	000	61X1	630	"0"	17	27,000	12,140	39,140.35	27,000	5,000	32,000
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	786	000	614X	630	"0"	17	0	1,768	1,768.00	0	0	0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	786	000	620X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
630X	3111	Otros Servicios	83110	786	000	630X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
6162	3303	Servicios de Teléfonos Celulares	83110	786	000	616X	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0
6394	3404	Combustibles	83110	786	000	6X84	630	"0"	17	0	0	0	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA

OMPF	Total	Calidad Amb. y Seg. Ocupacional (26101)	83110 686 xxx XXXX 780 "0" 17	89,003	629	89,631.81	89,003	6,647	95,650
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 686 000 510X 780 "0" 17	42,000	589	42,589.00	42,000	420	42,420
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 686 000 515X 780 "0" 17	540	300	840.00	540		540
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 686 000 514X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 686 000 515X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 686 000 516X 780 "0" 17	1,125	0	1,125.00	1,125		1,125
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 686 000 515X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110 686 000 519X 780 "0" 17	0	5,778	5,778.00	0		0
5261	2051	Retiro	83110 686 000 526X 780 "0" 17	6,636	(82)	6,554.00	6,636	(455)	6,181
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 686 000 52X3 780 "0" 17	4,528	46	4,574.00	4,528	368	4,896
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 686 000 52X4 780 "0" 17	3,157	43	3,200.00	3,157	276	3,433
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 686 000 520X 780 "0" 17	4,017	171	4,188.00	4,017	39	4,056
602X	3150	Material de Oficina	83110 686 000 602X 780 "0" 17	3,000	(3,000)	0.00	3,000	3,000	6,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110 686 000 610X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110 686 000 620X 780 "0" 17	7,000	(2,674)	4,325.81	7,000		7,000
6395	3405	Recogido de Basura	83110 686 000 6X85 780 "0" 17	0	5,398	5,398.00	0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 686 000 630X 780 "0" 17	17,000	(5,940)	11,060.00	17,000	3,000	20,000
750X	5000	Equipo	83110 686 000 750X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
OMPF	Total	Seguridad y Vigilancia (26101)	83110 700 xxx XXXX 780 "0" 17	894,000	(199,695)	694,305.44	894,000	(49,000)	845,000
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 700 000 510X 780 "0" 17	0	492	492.00	0		0
5131	1074	Diferencial	83110 700 000 513X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 700 000 514X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 700 000 515X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5261	2051	Retiro	83110 700 000 526X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 700 000 52X3 780 "0" 17	0	0	0	0		0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 700 000 520X 780 "0" 17	0	45	45.00	0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 700 000 630X 780 "0" 17	0	0	0	0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110 700 000 620X 780 "0" 17	894,000	(200,232)	693,768.44	894,000	(49,000)	845,000
OMPF	Total	Administración Planta Física (26132)	83110 781 xxx XXXX 710 "0" 17	470,749	(103,128)	367,620.81	470,749	2,969	473,718
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 781 000 510X 710 "0" 17	184,942	(29,271)	155,671.00	184,942	(5,700)	179,242
5131	1074	Diferencial	83110 781 000 513X 710 "0" 17	0	0	0	0		0
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110 781 000 519X 710 "0" 17	0	2,861	2,861.00	0		0
5151	1081	Horas Extras	83110 781 000 515X 710 "0" 17	0	0	0	0		0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 781 000 514X 710 "0" 17	0	300	300.00	0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 781 000 515X 710 "0" 17	0	0	0	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 781 000 516X 710 "0" 17	5,625	(1,100)	4,525.00	5,625		5,625
5161	1088	Aumentos por Mérito	83110 781 000 516X 710 "0" 17	0	0	0	0		0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 781 000 515X 710 "0" 17	0	0	0	0		0
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110 781 000 515X 710 "0" 17	540	600	1,140.00	540		540
5261	2051	Retiro	83110 781 000 526X 710 "0" 17	29,221	(4,985)	24,236.00	29,221	(3,105)	26,116
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 781 000 52X3 710 "0" 17	22,640	802	23,442.00	22,640	1,840	24,480
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 781 000 52X4 710 "0" 17	15,786	(5,251)	10,535.00	15,786	1,381	17,167
5265			83110 781 000 52X5 710 "0" 17	0	39	39.00	0		0
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110 781 000 534X 710 "0" 17	0	0	0	0		0
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 781 000 520X 710 "0" 17	17,582	(2,667)	14,915.00	17,582	(574)	17,008
602X	3150	Material de Oficina	83110 781 000 602X 710 "0" 17	0	15,490	15,490.00	0		0
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110 781 000 608X 710 "0" 17	0	0	0	0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY						Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017	
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	781	000	620X	710	"0"	17	0	0	0	0	0	
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	781	000	610X	710	"0"	17	90,556	(13,630)	76,926.00	90,556	39,128	
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	781	000	614X	710	"0"	17	100,000	(62,504)	37,495.65	100,000	(30,000)	
630X	3111	Otros Servicios	83110	781	000	630X	710	"0"	17	3,857	(3,812)	45.16	3,857	0	
637X	3930	Primas, Fianzas y Seguros	83110	781	000	637X	710	"0"	17	0	0	0	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	781	000	730X	710	"0"	17	0	0	0	0	0	
750X	5000	Equipo	83110	781	000	750X	710	"0"	17	0	0	0	0	0	
OMPF	Total	Limpieza de Edificios (26127)	83110	782	xxx	XXXX	730	"0"	17	842,489	61,929.73	904,418.73	842,489	17,991	860,480
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	782	000	510X	730	"0"	17	493,290	2,406	495,696.00	493,290	1,260	494,550
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110	782	000	510X	730	"0"	17	0	0	0	0	0	0
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	782	000	514X	730	"0"	17	0	0	0	0	0	
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	782	000	515X	730	"0"	17	0	0	0	0	0	
5164	1082	Bono Navidad	83110	782	000	516X	730	"0"	17	22,500	(650)	21,850.00	22,500	0	
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110	782	000	516X	730	"0"	17	0	7,947	7,947.00	0	0	
5132	1075	Diferencial	83110	782	000	513X	730	"0"	17	14,000	9,046	23,046.00	14,000	0	
5153	1096	Bono Especial HEEND	83110	782	000	515X	730	"0"	17	0	5,700	5,700.00	0	0	
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	782	000	515X	730	"0"	17	0	0	0	0	0	
5261	2051	Retiro	83110	782	000	526X	730	"0"	17	77,940	(1,157)	76,783.00	77,940	(5,884)	
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	782	000	52X3	730	"0"	17	146,018	4,926	150,944.00	146,018	12,239	
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	782	000	52X4	730	"0"	17	0	0	0	0	0	
5265			83110	782	000	52X5	730	"0"	17	0	704	704.00	0	0	
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110	782	000	534X	730	"0"	17	0	10,260	10,260.00	0	10,260	
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	782	000	520X	730	"0"	17	48,741	2,250	50,991.00	48,741	116	
602X	3150	Material de Oficina	83110	782	000	602X	730	"0"	17	40,000	14,503	54,502.73	40,000	0	
610X			83110	782	000	610X	730	"0"	17	0	5,995	5,995.00	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	782	000	730X	730	"0"	17	0	0	0	0	0	
OMPF	Total	Mantenimiento de Terrenos y Paisajes	83110	783	xxx	XXXX	760	"0"	17	378,784	364	379,147.86	378,784	5,638	384,422
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110	783	000	510X	760	"0"	17	234,780	275	235,055.00	234,780	300	235,080
5131	1074	Diferencial	83110	783	000	513X	760	"0"	17	0	2,580	2,580.00	0	0	
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110	783	000	514X	760	"0"	17	0	300	300.00	0	0	
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110	783	000	515X	760	"0"	17	0	2,100	2,100.00	0	0	
5191	1061	Jornales Estudiantes	83110	783	000	519X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
5164	1082	Bono Navidad	83110	783	000	516X	760	"0"	17	9,000	175	9,175.00	9,000	0	
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110	783	000	515X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
5261	2051	Retiro	83110	783	000	526X	760	"0"	17	37,095	(548)	36,547.00	37,095	(2,844)	
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110	783	000	52X3	760	"0"	17	61,481	(14,977)	46,504.00	61,481	5,154	
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110	783	000	52X4	760	"0"	17	0	3,200	3,200.00	0	0	
5265			83110	783	000	52X5	760	"0"	17	0	195	195.00	0	0	
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110	783	000	534X	760	"0"	17	0	3,780	3,780.00	0	0	
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110	783	000	520X	760	"0"	17	22,428	492	22,920.00	22,428	27	
602X	3150	Material de Oficina	83110	783	000	602X	760	"0"	17	5,000	1,404	6,404.46	5,000	3,000	
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110	783	000	608X	760	"0"	17	4,000	(1,282)	2,717.90	4,000	0	
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	783	000	610X	760	"0"	17	5,000	2,670	7,669.50	5,000	0	
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	83110	783	000	614X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110	783	000	620X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
630X	3111	Otros Servicios	83110	783	000	630X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	83110	783	000	640X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
730X	5300	Equipo	83110	783	000	730X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110	783	000	610X	760	"0"	17	0	0	0	0	0	

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY					Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
OMPF	Total	Remodelación y Reparación (26126)	83110 784 xxx XXXX 720 "0" 17					735,767	406,206	1,141,973.23	735,767	(30,919)	704,848
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	83110 784 000 510X 720 "0" 17					441,909	(36,825)	405,084.00	441,909	(70,020)	371,889
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temp	83110 784 000 510X 720 "0" 17					0	0		0		0
5132	1075	Diferencial	83110 784 000 513X 720 "0" 17					6,000	(383)	5,617.00	6,000		6,000
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	83110 784 000 514X 720 "0" 17					0	0		0		0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	83110 784 000 515X 720 "0" 17					0	5,100	5,100.00	0		0
5164	1082	Bono Navidad	83110 784 000 516X 720 "0" 17					0	19,550	19,550.00	0		0
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfer	83110 784 000 516X 720 "0" 17					0	28,217	28,217.00	0		0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	83110 784 000 515X 720 "0" 17					0	0		0		0
5261	2051	Retiro	83110 784 000 526X 720 "0" 17					69,822	(8,848)	60,974.00	69,822	(15,638)	54,184
5263	2053	Seguro Médico Empleados	83110 784 000 52X3 720 "0" 17					130,648	(104)	130,544.00	130,648	2,621	133,269
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Emplead	83110 784 000 52X4 720 "0" 17					0	0		0	0	0
5265			83110 784 000 52X5 720 "0" 17					0	665	665.00	0		0
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	83110 784 000 534X 720 "0" 17					9,180	(833)	8,347.00	9,180	5,560	14,740
5200	2100	Cargos por Beneficios	83110 784 000 520X 720 "0" 17					41,208	1,443	42,651.00	41,208	(6,442)	34,766
602X	3150	Material de Oficina	83110 784 000 602X 720 "0" 17					0	1,278	1,278.00	0		0
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	83110 784 000 608X 720 "0" 17					7,000	1,346	8,346.07	7,000	3,000	10,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	83110 784 000 610X 720 "0" 17					30,000	383,814	413,813.53	30,000	50,000	80,000
614X			83110 784 000 614X 720 "0" 17					0	480	480.00	0		0
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	83110 784 000 620X 720 "0" 17					0	0		0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 784 000 630X 720 "0" 17					0	45	44.63	0		0
750X	5000	Equipo	83110 784 000 750X 720 "0" 17					0	0		0		0
760X	5000	Equipo	83110 784 000 760X 720 "0" 17					0	6,545	6,545.00	0		0
730X	5300	Equipo	83110 784 000 730X 720 "0" 17					0	4,717	4,717.00	0		0
OMPF	Total	Energia Electrica, Agua Alcantarillado	83110 786 xxx XXXX 740 "0" 17					2,033,740	(996,666)	1,037,074.19	2,033,740	(75,949)	1,957,791
6391	3401	Electricidad	83110 786 000 6X81 740 "0" 17					1,838,740	(923,343)	915,396.60	1,838,740	(78,449)	1,760,291
6162	3303	Servicios de Teléfonos Celulares	83110 786 000 616X 740 "0" 17					0			0		0
630X	3111	Otros Servicios	83110 786 000 630X 740 "0" 17					0			0		0
6392	3402	Agua y Alcantarillado	83110 786 000 6X82 740 "0" 17					150,000	(65,697)	84,303.15	150,000	0	150,000
6393	3403	Suministro de Gas	83110 786 000 6X83 740 "0" 17					10,000	(3,581)	6,419.48	10,000		10,000
6394	3404	Combustibles	83110 786 000 6X84 740 "0" 17					20,000	(1,217)	18,782.66	20,000		20,000
6395	3405	Recogido de Basura	83110 786 000 6X85 740 "0" 17					15,000	(2,828)	12,172.30	15,000	2,500	17,500
B	Total	Becas Fondo Institucional (28078)	83110 811 xxx XXXX 801 "0" 17					0	0	0.00	0	0	0
9024	5002	Devolución de Saldos de Asignaciones Legisl	83110 811 000 902X 801 "0" 17					0	0		0		0
OT	Total	Transferencia Recurrente (16982)	83110 941 xxx XXXX 000 "0" 17					0.00	1,189,773.02	1,189,773.02	0.00	0.00	0.00
9990	9363	Devolución de Saldos de Asignaciones Legisl	83110 941 000 998X 000 "0" 17					0	324,634	324,634.00	0		0
9215	9225	Economías	83110 0 000 922X 000 "0" 17						865,139	865,139.02	0		0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Totales por objeto de gasto				28,202,924	(137,876)	28,930,187	28,202,924	(0)	28,202,924
5021	1011	Sueldos Personal Docente	502X	7,339,731	158,337	7,498,068	7,339,731	323,932	7,663,663
5022	1014	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	502X	571,336	286,431	857,767	571,336	230,000	801,336
5025	1012	Sueldos Personal Docente-Contratos	502X	0	0	0	0	0	0
5023	1015	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	502X	1,122,821	(255,773)	867,048	1,122,821	(449,261)	673,560
5045	1072	Compensaciones Personal Docente	504X	608,481	7,218	615,699	608,481	0	608,481
5061	1085	Bonificaciones	506X	303,059	(2,428)	300,631	303,059	(20,015)	283,044
5065	1099	Exceso Licencia Enfermedad Docente	506X	0	0	0	0	0	0
5101	1030	Sueldos Personal No Docente	510X	6,822,110	(138,917)	6,683,193	6,822,110	(294,269)	6,527,841
5102	1031	Sueldos Pers. No Doc. T/ Parcial	510X	0	0	0	0	12,036	12,036
5103	1032	Sueldos Pers No Docente-Nombr Temporero	510X	0	0	0	0	0	0
5131	1074	Diferencial	513X	58,680	(3,819)	54,861	58,680	23,100	81,780
5132	1075	Diferencial por Turno de Trabajo No Docente	513X	20,000	8,663	28,663	20,000	0	20,000
5135	1073	Compensaciones No Docente	513X	24,480	32,363	56,843	24,480	0	24,480
5140		Bonificación-Personal Docente y No Docente	5140X	0	31,920	31,920	0	0	0
5150		Bonificación y Ajustes-Personal No Docente	515X	0	101,605	101,605	0	0	0
5151	1081	Horas Extras	515X	0	0	0	0	0	0
5152	1093	Exceso Licencia Enfermedad No Docente	515X	0	0	0	0	0	0
5153	1096	Bono Especial HEEND	515X	72,405	(62,205)	10,200	72,405	23,595	96,000
5164	1082	Bono Navidad	516X	360,000	19,416	379,416	360,000	0	360,000
5166	1083	Quinquenios	516X	5,000	(5,000)	0	5,000	15,000	20,000
5167	1084	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfermedad	516X	0	191,402	191,402	0	0	0
5191	1061	Jornales Estudiantes	519X	21,000	17,078	38,078	21,000	10,000	31,000
5064	1090	Ascensos-Personal Docente	506X	90,645	(90,645)	0	90,645	(12,870)	77,775
5162	1091	Aumento de Sueldos al Personal-No Docente	516X	96,104	(96,104)	0	96,104	6,415	102,519
5163	1089	Reclasificaciones	516X	6,000	(6,000)	0	6,000	24,000	30,000
5200	2100	Cargos por Beneficios	520X	1,593,425	51,243	1,644,668	1,593,425	(11,360)	1,582,065
5244	2044	Seguro por Desempleo	520X	0	0	0	0	0	0
5261	2051	Retiro	526X	2,458,247	(112,570)	2,345,677	2,458,247	(251,168)	2,207,079
5263	2053	Seguro Médico Empleados	52X3	1,583,341	(56,420)	1,526,921	1,583,341	82,052	1,665,393
5264	2049	Seguro de Cubierta de Farmacia de Empleados	52X4	868,231	(78,103)	790,128	868,231	48,463	916,694
5265			52X5	0	1,759	1,759	0	0	0
5322	2012	Ayuda Econ-Docente-Matrícula	530X	0	0	0	0	0	0
5332	2022	Ayuda Econ-No Docente-Matrícula	530X	0	0	0	0	0	0
5341	2057	Obvenciones-Rectores	534X	0	0	0	0	0	0
5342	2057	Obvenciones-Profesores	534X	0	1,050	1,050	0	0	0
5343	2057	Obvenciones-Empleados del Sindicato	534X	9,180	14,827	24,007	9,180	15,820	25,000
5344	2057	Obvencion	534X	0	2,398	2,398	0	0	0
5347	2056	Mejoramiento Profesional	534X	5,916	(5,376)	540	5,916	0	5,916
6072	3193	Suscripciones-Bibliotecas-Material Impreso	607X	90,000	(1,430)	88,570	90,000	10,000	100,000
6374	3933	Seguro Médico-Estudiantes	6X64	179,921	(37,477)	142,444	179,921	0	179,921
602X	3000	Materiales	602X	261,081	131,809	392,890	261,081	70,450	331,531
608X	3502	Piezas para Maquinaria y Equipo	608X	18,000	9,355	27,355	18,000	12,000	30,000
610X	3250	Mantenimiento Equipos	610X	129,969	451,219	581,188	129,969	200,128	330,097

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
614X	3700	Arrendamiento-Otros Equipos	614X	102,000	(28,674)	73,326	102,000	(30,000)	72,000
620X	3000	Servicios Profesionales Consultivos, etc	620X	1,165,764	(217,539)	948,225	1,165,764	(30,000)	1,135,764
630X	3111	Otros Servicios	630X	61,257	(2,623)	58,634	61,257	20,200	81,457
637X	3930	Primas, Fianzas y Seguros	637X	2,000	1,242	3,242	2,000	0	2,000
640X	4000	Gastos de Viaje y Dietas	640X	22,300	13,920	36,220	22,300	12,700	35,000
650X	4700	Transp-Proyección Institucional	650X	0	227	227	0	0	0
6163	3305	Franqueo/Correo	616X	30,000	(19,482)	10,518	30,000	0	30,000
6161	3302	Teléfono	61X1	27,000	12,140	39,140	27,000	5,000	32,000
6162	3303	Servicios de Teléfonos Celulares	616X	0	0	0	0	0	0
6268	3301	Gastos de Anuncios y Avisos Públicos-Serv Prof	62X5	5,000	(5,000)	0	5,000	0	5,000
6391	3401	Electricidad	6X81	1,842,240	(926,843)	915,397	1,842,240	(78,449)	1,763,791
6392	3402	Agua y Alcantarillado	6X82	151,000	(66,697)	84,303	151,000	0	151,000
6395	3405	Recogido de Basura	6X85	15,000	2,570	17,570	15,000	2,500	17,500
6393	3403	Suministro de Gas	6X83	10,000	(3,484)	6,516	10,000	0	10,000
6394	3404	Combustibles	6X84	20,000	(1,217)	18,783	20,000	0	20,000
653X	4000	Gastos de Acreditación	4000	11,000	744	11,744	11,000	0	11,000
711X	5200	Adquisiciones para la Biblioteca	711X	0	26	26	0	0	0
730X	5300	Equipo	730X	0	10,797	10,797	0	30,000	30,000
750X	5000	Equipo	750X	0	0	0	0	0	0
760X	5000	Equipo	760X	0	37,915	37,915	0	0	0
801X	8000	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	801X	19,200	0	19,200	19,200	0	19,200
9990	9363	Devolución de Saldos de Asignaciones Legislativas	998X	0	324,634	324,634	0	0	0
998X		Cuota Tecnologia	998X	0	163,640	163,640	0	0	0
9215		Economías	92X5	0	0	865,139	0	0	0

Código Gasto UFIS	Código Gasto FRS	Departamento/Oficina	Número de Cuenta (UFIS) Fund.Dept.Sub-Dept.Object Code.Expenditure.Function.Project.FY	Presupuesto Aprobado 2015-2016	Cambio (Col. 4-Col. 2)	Presupuesto Ajustado 2015-2016	Presupuesto Recurrente 2015-2016	Redistribución Presupuestaria-2016-2017	Presupuesto Recomendado 2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Totales por Programa

	28,202,924	727,263	28,930,187	28,202,924	(0)	28,202,924
Instrucción	12,375,706	188,454	12,564,160	12,375,706	(74,301)	12,301,405
Investigación	46,208	(21,971)	24,237	46,208	0	46,208
Apoyo Académico	2,703,227	(28,710)	2,674,517	2,703,227	(66,031)	2,637,196
Servicios a Estudiantes	2,764,688	232,102	2,996,790	2,764,688	79,135	2,843,823
Apoyo Institucional	4,868,563	(2,025)	4,866,538	4,868,563	183,821	5,052,384
Operacion y Mantenimiento Planta Física	5,444,532	(830,360)	4,614,172	5,444,532	(122,623)	5,321,909
Becas y Ayudantias	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	0	1,189,773	1,189,773	0	0	0

Totales por Concepto

	28,202,924	(137,876)	28,930,187	28,202,924	(0)	28,202,924
Nomina y Costos Realacionados	24,040,192	12,350	24,052,542	24,040,192	(224,529)	23,815,663
Otros Gastos	4,162,732	(150,226)	4,877,645	4,162,732	224,529	4,387,261