

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16****Asiento:** Necesidad de Modificación Presupuestaria:

01 SE PROPONE MODIFICACION POR DIFETENTE FUNCIONAL.

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
1600____12201_22100		ENERGIA ELECTRICA CAMPUS DE ELCHE	-1.142.098,54
1800____12201_22100		ENERGIA ELECTRICA CAMPUS DE SAN JUAN	-833.000,00
CAMPUS ELCHE			
1600____12205_22700		LIMPIEZA CAMPUS DE ELCHE	-584.078,75
1800____12205_22700		LIMPIEZAS CAMPUS DE SAN JUAN	-303.059,86
1600____12206_22701		SEGURIDAD CAMPUS DE ELCHE	-258.937,82
1700____12201_22100		ENERGIA ELECTRICA CAMUS ORIHUELA	-241.000,00
1600____12202_22101		AGUA CAMPUS DE ELCHE	-190.254,61
1700____12205_22700		LIMPIEZA CAMPUS ORIHUELA	-173.995,36
1800____12206_22701		SEGURIDAD CAMPUS DE SAN JUAN	-155.152,49
1600____12208_22707		JARDINERIA CAMPUS ELCHE	-147.467,16
1600____12203_22102		GAS CAMPUES DE ELCHE	-109.894,50
1700____12206_22701		SEGURIDAD CAMPUS ORIHUELA	-109.719,01

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16**

1500____12206__22701	SEGURIDAD CAMPUS ALTEA	-70.281,03
1800____12202__22101	AGUA CAMPUS SAN JUAN	-68.307,01
1700____12202__22101	AGUA CAMPUS ORIHUELA	-55.918,22
1500____12205__22700	LIMPIEZAS CAMPUS ALTEA	-53.667,08
1500____12201__22100	ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ALTEA	-52.000,00
1800____12203__22102	GAS CAMPUS DE SAN JUAN	-39.997,34
1800____12204__22103	COMBUSTIBLE CAMPUS DE SAN JUAN	-24.061,71
1700____12208__22707	JARDINERIA CAMPUS ORIHUELA	-20.162,83
1500____12202__22101	AGUA CAMPUS ALTEA	-5.616,51
1800____12208__22707	JARDINERIA CAMPUS SAN JUAN	-5.494,56
1500____4220__22609	TRABAJOS PRESTADOS POR MODELOS DE BELLAS ARTES	-5.312,06
1500____12208__22707	JARDINERIA CAMPUS DE ALTEA	-3.733,05
1700____12204__22103	COMBUSTIBLE ORIHUELA	-3.474,04
1500____12204__22103	COMBUSTIBLE ALTEA	-3.000,00

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16**

1600____12204__22103	COMBUSTIBLE CAMPUS DE ELCHE	-800,00
1600____1220__22103	Suministro de combustible Campus Elche	800,00
CAMPUS ELCHE		
1500____1220__22103	COMBUSTIBLE CAMPUS DE ALTEA	3.000,00
1700____1220__22103	COMBUSTIBLE ORIHUELA	3.474,04
1500____1220__22707	Gastos de Mantenimiento de Jardinería Campus de Altea	3.733,05
CAMPUS ALTEA		
1500____1220__22609	TRABAJADORES PRSTADOS; MODELOS DE BELLAS ARTES	5.312,06
1800____12208__22707	JARDINERIA CAMPUS SAN JUAN	5.494,56
1500____1220__22101	AGUA CAMPUS ALTEA	5.616,51
1700____1220__22707	Gastos de Mantenimiento de Jardinería Campus de Orihuela	20.162,83
CAMPUS ORIHUELA		
1800____1220__22103	COMBUSTIBLE CAMPUES DE SAN JUAN	24.061,71
1800____1220__22102	GAS CAMPUS DE SAN JUAN	39.997,34
1500____1220__22100	Suministro energí eléctrica Campus Altea	52.000,00
CAMPUS ALTEA		
1500____1220__22700	LIMPIEZA CAMPUS ALTEA	53.667,08
1700____1220__22101	AGUA	55.918,22
CAMPUS ORIHUELA		

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16**

1800____1220__22101	AGUA	68.307,01
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT		
1500____1200__22701	SEGURIDAD CAMPUS ALTEA	70.281,03
1700____1220__22701	Trabajos realizados por otras empresas: Servicio de Seguridad Campus Orihuela	109.719,01
CAMPUS ORIHUELA		
1600____1220__22102	GAS CAMPUS ELCHE	109.894,50
1600____1220__22707	Gastos de Mantenimiento de Jardinería Campus de Elche	147.467,16
CAMPUS ELCHE		
1800____1220__22701	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: SERVICIO DE SEGURIDAD CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	155.152,49
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT		
1700____1220__22700	LIMPIEZA CAMPUS DE ORIHUELA	173.995,36
1600____1220__22101	Agua	190.254,61
CAMPUS ELCHE		
1700____1220__22100	Suministro energí eléctrica Campus Orihuela	241.000,00
CAMPUS ORIHUELA		
1600____1220__22701	Trabajos realizados por otras empresas: Servicio de Seguridad Campus Elche	258.937,82
CAMPUS ELCHE		
1800____1220__22700	LIMPIEZA CAMPUS SAN JUAN	303.059,86
1600____1220__22700	Trabajos Realizados de Otras Empresas. Limpieza del Campus de Elche.	584.078,75
CAMPUS ELCHE		
1800____1220__22100	Suministro energía eléctrica: Campus San Juan	833.000,00
CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT		
1600____1220__22100	Suministro de Energía Eléctrica Campus de Elche	1.142.098,54
CAMPUS ELCHE		

Total Asiento:

01

0,00

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16**

Asiento:	Necesidad de Modificación Presupuestaria:
02	CON EL FIN DE REGULARIZAR LA LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADES TERMINADAS, Y CON MOTIVO DE SUBSANAR EL ERROR DE CREACIÓN DEL CENTRO DE GASTO

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
33QG0004GR422A__22880	MIRO LLINARES, FERNANDO	Centro de gasto genérico del profesor Fernando Miró Llinares	-33.385,01
DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA			
33QG0063GR541A 68302	MIRO LLINARES, FERNANDO	CENTRO DE GASTO GENERICO	33.385,01
DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA			

Total Asiento: 02 0,00

Asiento:	Necesidad de Modificación Presupuestaria:
03	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
7200__1220__24900		Gastos de funcionamiento del Defensor Universitario	-2.200,00
7200__12201__22604		Edición Memoria Defensor Universitario	2.200,00

Total Asiento: 03 0,00

Asiento:	Necesidad de Modificación Presupuestaria:
04	SE PROPONE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PAR IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE VINO-CLUB UMH

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
10ZJ0010OT423A__22800	VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARI	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA UMH	-500,00
VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			
10ZJ0011OT423A__22890	VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARI	VINO CLUB UMHA	500,00
VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			

Total Asiento: 04 0,00

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16**

Asiento:		Necesidad de Modificación Presupuestaria:	
05	CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE 2016		
Efectos Presupuestarios:			
Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos			
Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
47BW1001DI422A__22617	SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA DOCENCIA	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	-11.000,00
SERVICIO DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN			
58MR0016DI422A__22617	GARCIA ORENES, FUENSANTA	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE AGROQUIMICA Y MEDIO AMBIENTE			
59LT0028DI422A__22617	MORENO SORIANO, IGNACIO	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE. MORENO SORIANO, IGNACIO	500,00
DEPARTAMENTO DE DPTO. CIENCIA DE MATERIALES, ÓPTICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA			
60TJ0004DI422A__22617	VAREA MORCILLO, MONTSERRAT	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE. VAREA MORCILLO, MONTSERRAT	500,00
DEPARTAMENTO DE FISICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES			
68PT0008DI422A__22617	BELMONTE MARTÍN, IRENE	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS			
52HK1001DI422A__22617	BELTRÁ GARCÍA-CALVO, MARTA	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE. BELTRA GARCIA-CALVO, MARTA	500,00
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA APLICADA			
68XE0004DI422A__22617	HERAS GONZALEZ, PURIFICACION	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE. HERAS GONZÁLEZ, PURIFICACIÓN	500,00
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS			
69NG0002DI422A__22617	CORRAL GONZALEZ, PABLO	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE. CORRAL GONZALEZ, PABLO	500,00
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES			
70OG0028DI422A__22617	VALERO VERDU, SERGIO	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA			
60WA0003DI422A__22617	GIL MOLTO, JUAN	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE FISICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES			
36WN0006DI422A__22617	ZAPATA COLL, PEDRO JAVIER	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE. ZAPATA COLL, PEDRO JAVIER	500,00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA			
29NK0010DI422A__22617	ECHEVARRIA AZA, DIEGO	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE HISTOLOGIA Y ANATOMIA			

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16**

30CN1002DI422A__22617	RAMOS RINCÓN, JOSÉ MANUEL	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLINICA			
52WW0005DI422A__22617	QUESADA PEREZ, VICTOR MANUEL	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE. QUESADA PEREZ, VICTOR MANUEL	500,00
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA APLICADA			
35RK0012DI422A__22617	GARCIA DE LA HERA, MANUELA	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA, Hª DE LA CIENCIA Y GINECOLOGIA			
58JU0026DI422A__22617	MORAL HERRERO, RAUL	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE AGROQUIMICA Y MEDIO AMBIENTE			
37EK0033DI422A__22617	BOTELLA BEVIÁ, FEDERICO	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE BOTELLA BEVIÁ, FEDERICO	500,00
DPTO. DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICA E INFORMÁTICA			
37TI0008DI422A__22617	PEREA MARCO, MARIA DEL CARMEN	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE	500,00
DPTO. DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICA E INFORMÁTICA			
52DN1001DI422A__22617	BOTIA ARANDA, JUANA MARIA	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA APLICADA			
52WV0011DI422A__22617	ESTEBAN MOZO, JAVIER	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA APLICADA			
52WX0003DI422A__22617	ROBLES RAMOS, PEDRO	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA APLICADA			
58JQ0039DI422A__22617	NAVARRO PEDREÑO, JOSE	INNOVACION Y MEJORA DOCENTE. NAVARRO PEDREÑO, JOSE	500,00
DEPARTAMENTO DE AGROQUIMICA Y MEDIO AMBIENTE			
34ZK0006DI422A__22617	REINA VAILLO, RAUL	INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE	500,00
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DE LA SALUD			

Total Asiento:

0,00

ANEXO I: EXPTE. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO:**Nº: 054T/16****Asiento:** Necesidad de Modificación Presupuestaria:

06

CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LAS PARTIDAS DE EXTES. DE CONTRATACIÓN Y PARA EJECUTAR LA CORRECTA IMPUTACIÓN SE HACE NECESARIO TRANSFERIR CRÉDITOS DESDE LA PARTIDA PRESUPUESTADA A LA QUE FINALMENTE SE EJECUTARÁ EL GASTO

Efectos Presupuestarios:

Una transferencia entre partidas del mismo capítulo del estado de gastos

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
0000____12210__21200		CONTRO DE INSTALACIONES DE TELEVIGILANCIA Y ACCESOS	-160.627,00
0000____12208__21200		Otros servicios de gestión centralizada. Reparación, manten y conservación edificios	160.627,00

Total Asiento: 06 0,00**Asiento:** Necesidad de Modificación Presupuestaria:

07

APORTACIÓN ECONÓMICA FONDO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PAS A LAS III JORNADAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Efectos Presupuestarios:

Partida Presupuestaria:	Profesor Responsable:	Denominación:	Transferencia:
Unidad Orgánica:			
0000____12203__22880		ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PAS	-1.580,15
01IT1001JO122A__22890	SERVICIO CONTROL INTERNO	III JORNADAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS	1.580,15
RECTORADO			

Total Asiento: 07 0,00**Total Expediente:** 054T/16 0,00