



SECRETARÍA JUNTA ADMINISTRATIVA

2012-13

Certificación Número 1

YO, ANA MARÍA DÍAZ, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, **CERTIFICO:**

Que la Junta Administrativa en reunión ordinaria celebrada el martes, 28 de agosto de 2012, consideró el documento **PRESUPUESTO EJECUTIVO 2012-2013 DEL RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS**, y tras la discusión de rigor **ACORDÓ:**

APROBAR el Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2012-13 del Recinto de Ciencias Médicas de la siguiente forma:

PRESUPUESTO RECURRENTE	\$ 110,316,241
Energía Eléctrica y Mantenimiento	2,295,070
Presupuesto total	\$ 112,611,311
Derrama de Costos Indirectos	<u>2,000,000</u>
TOTAL	<u>\$ 114,611,311</u>

Se hace formar parte de esta Certificación una síntesis de dicho Presupuesto Ejecutivo 2012-2013 contenido en la distribución Presupuestaria por Unidades, asignado al 1ro de julio del 2012.

Y para que así conste, para conocimiento del personal y de las autoridades universitarias que corresponde, expido esta Certificación bajo el sello del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy veintinueve de agosto del año dos mil doce.

Ana María Díaz, DSc
Secretaria Ejecutiva

Vo. Bo.:

Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS
Rector
AMDP/ynr



PRESUPUESTO EJECUTIVO 2012-2013

PRESUPUESTO ENMENDADO RECURRENTE 2011-2012	\$	111,616,282
REDUCCION POR REVISION DEL PRESUPUESTO 2012-2013		(1,912,149)
AUMENTOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES RECURRENTE A 7/1/2012		<u>612,108</u>
PRESUPUESTO RECURRENTE AL 1RO DE JULIO DE 2012	\$	110,316,241
MAS:		
⇒ ENERGIA ELECTRICA		2,207,341
⇒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA FISICA		<u>87,729</u>
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A 1RO DE JULIO DE 2012	\$	<u><u>112,611,311</u></u>
ASIGNACION ADICIONAL FONDOS EXTRAUNIVERSITARIOS		<u>2,000,000</u>
TOTAL	\$	114,611,311

EXPLICACION DEL PRESUPUESTO

AÑO 2012-2013

El presupuesto con cargo al Fondo General para el Año 2012-2013 es de \$110,316,241. Esto representa una disminución de \$1,300,041 ó un 1.165% menos del presupuesto enmendado recurrente del año anterior \$111,616,282.

Además, se asignaron no recurrentemente \$2,207,341 para cubrir Energía Eléctrica y \$87,729 para mantenimiento preventivo de planta física.

Lo cual resulta en un Presupuesto Total Asignado al 1ro de julio de 2012 de \$112,611,311.

Para cumplir con las Disposiciones Reglamentarias se asignó la cantidad de \$4.9 millones en la partida de Energía Eléctrica y se emitirá una certificación a través de la Junta Administrativa de \$2 millones para completar la insuficiencia proyectada.

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
 PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2011-2012 PARA AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF .XXXX	Presupuesto a 07/01/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2012	Revisión del Presup. 2012-2013	Reducción Recurrente a 7/1/2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2012	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2012	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	Presupuesto Recurrente Asignado 7/1/2012	Asignaciones No Recurrentes y de Fondos Externos a 7/1/2012	PRESUPUESTO 2012-2013
Recinto de Ciencias Médicas		111,251,018	111,616,282	-	(1,300,041)	-	110,316,241	-	110,316,241	4,295,070	114,611,311
INSTRUCCIÓN		61,369,118	61,116,798	(1,050,264)	-	(2,784,492)	57,282,042	15,524,667	72,806,709	-	72,806,709
ESCUELA DE MEDICINA		30,691,317	30,427,306	(717,996)	-	(876,304)	28,833,006	7,153,616	35,986,622	-	35,986,622
Decano	381.000.470.XXXX	757,561	751,786	(43,979)	-	(29,040)	678,767	231,438	910,205	-	910,205
Oficina de Currículo	381.205.490.XXXX	146,772	146,772	-	-	-	146,772	55,338	202,110	-	202,110
Decano Asociado de Asuntos Académicos	381.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidad de Reprodución	381.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Estudiantiles	381.000.510.XXXX	106,028	106,028	-	-	-	106,028	29,048	135,076	-	135,076
Oficina de Evaluación	381.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento de Emergencias Médicas	087.000.460.XXXX	99,756	99,756	-	-	-	99,756	27,025	126,781	-	126,781
Departamento de Oftalmología	074.000.110.XXXX	393,717	393,717	(41,169)	-	-	352,548	93,796	446,344	-	446,344
Departamento de Siquiatría	078.000.110.XXXX	1,093,851	1,093,143	-	-	-	1,093,143	314,837	1,407,980	-	1,407,980
Departamento de Medicina	070.000.110.XXXX	4,967,338	4,717,338	(84,665)	-	(176,760)	4,455,913	1,114,733	5,570,646	-	5,570,646
Departamento de Pediatría	077.000.110.XXXX	3,530,743	3,530,743	(371,328)	-	(100,404)	3,059,011	832,056	3,891,067	-	3,891,067
Departamento de Obstetricia y Ginecología	073.000.110.XXXX	1,018,716	1,018,716	-	-	-	1,018,716	268,793	1,287,509	-	1,287,509
Departamento de Cirugía	055.000.110.XXXX	2,947,041	2,943,120	(88,524)	-	-	2,854,596	791,946	3,646,542	-	3,646,542
Departamento de Ciencias Radiológicas	053.000.110.XXXX	977,986	977,986	-	-	(91,740)	886,246	201,686	1,087,932	-	1,087,932
Departamento de Patología	075.000.110.XXXX	1,498,614	1,497,978	-	-	-	1,497,978	469,937	1,967,915	-	1,967,915
Departamento de Medicina de Familia	068.000.110.XXXX	1,414,764	1,414,764	(50,400)	-	(135,348)	1,229,016	391,649	1,620,665	-	1,620,665
Departamento de Dermatología	057.000.110.XXXX	689,508	688,608	(24,096)	-	-	664,512	213,801	878,313	-	878,313
Departamento de Anestesia	044.000.110.XXXX	39,660	39,660	-	-	-	39,660	25,566	65,226	-	65,226
Departamento de Anatomía y Neurobiología	043.000.110.XXXX	1,262,542	1,262,542	(360)	-	(140,772)	1,121,410	299,041	1,420,451	-	1,420,451
Departamento de Bioquímica y Nutrición	048.000.110.XXXX	926,386	926,386	-	-	-	926,386	258,869	1,185,255	-	1,185,255
Departamento de Microbiología y Zoología	072.000.110.XXXX	1,783,679	1,783,679	-	-	-	1,783,679	509,926	2,293,605	-	2,293,605
Departamento de Fisiología	064.000.110.XXXX	1,029,135	1,028,427	-	-	-	1,028,427	300,856	1,329,283	-	1,329,283
Departamento de Farmacología	063.000.110.XXXX	790,345	788,982	-	-	-	788,982	215,891	1,004,873	-	1,004,873
Departamento de Estudios Graduados	381.000.110.XXXX	70,860	70,860	-	-	-	70,860	30,266	101,126	-	101,126
Red de Talleres Clínicos	381.024.470.XXXX	184,884	184,884	-	-	-	184,884	80,559	265,443	-	265,443
"Fellowship" en Geriatria	680.001.104.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Geriatria	700.001.104.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas	392.000.470.XXXX	116,340	116,340	-	-	-	116,340	26,171	142,511	-	142,511
Dec.Aux.Educ.Med.Grad.Cont.y Cap.Facultad	060.000.470.XXXX	152,100	152,100	(13,475)	-	-	138,625	48,973	187,598	-	187,598
Laboratorio de Cirugía Experimental	055.128.110.XXXX	96,060	96,060	-	-	-	96,060	36,043	132,103	-	132,103
Dpto. Med.Fis. Rehab.y Salud Deportiva	069.000.110.XXXX	1,350,575	1,350,575	-	-	(202,240)	1,148,335	264,509	1,412,844	-	1,412,844
Fondo Académico UDH y Pediátrico (Medicina)	381.023.110.XXXX	96,356	96,356	-	-	-	96,356	20,863	117,219	-	117,219
Fortalecimiento de Talleres Clínicos e Investigación; Carolina.	381.024.110.5021	3,150,000	3,150,000	-	-	-	3,150,000	-	3,150,000	-	3,150,000
ESCUELA DE MEDICINA DENTAL		9,352,462	9,300,082	(102,792)	-	(310,908)	8,886,382	2,639,796	11,526,178	-	11,526,178
Decano	386.000.470.XXXX	1,075,021	1,044,813	-	-	-	1,044,813	335,221	1,380,034	-	1,380,034

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
 PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2011-2012 PARA AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF .XXXX	Presupuesto a 07/01/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2012	Revisión del Presup. 2012-2013	Reducción Recurrente a 7/1/2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2012	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2012	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	Presupuesto Recurrente Asignado 7/1/2012	Asignaciones No Recurrentes y de Fondos Externos a 7/1/2012	PRESUPUESTO 2012-2013
Departamento de Administración Clínicas	041.000.460.XXXX	439,320	439,320	-	-	-	439,320	179,993	619,313	-	619,313
Departamento de Ciencias Ecológicas	051.000.110.XXXX	3,317,235	3,305,612	(8,940)	-	(271,308)	3,025,364	912,219	3,937,583	-	3,937,583
Departamento de Ciencias Quirúrgicas	052.000.110.XXXX	2,362,405	2,351,856	-	-	(39,600)	2,312,256	656,097	2,968,353	-	2,968,353
Departamento de Ciencias Restaurativas	054.000.110.XXXX	2,066,798	2,066,798	(93,852)	-	-	1,972,946	536,415	2,509,361	-	2,509,361
Fondo Académico UDH y Pediátrico (Odontología)	386.024.110.XXXX	91,683	91,683	-	-	-	91,683	19,851	111,534	-	111,534
FACULTAD DE CIENCIAS BIOSOCIALES Y ESC. GRAD. SALUD PUBLICA		6,635,652	6,621,006	(17,280)	-	(112,096)	6,491,630	1,851,109	8,342,739	-	8,342,739
Decano	375.000.470.XXXX	555,815	555,108	-	-	-	555,108	180,740	735,848	-	735,848
Departamento de Adm.de Servicios de Salud	042.000.110.XXXX	1,532,467	1,529,797	-	-	(25,000)	1,504,797	436,213	1,941,010	-	1,941,010
Departamento de Bioestadística y Epidemiología	047.000.110.XXXX	863,112	863,052	-	-	(87,096)	775,956	191,833	967,789	-	967,789
Departamento de Ciencias Sociales	263.000.110.XXXX	1,396,408	1,396,408	(17,280)	-	-	1,379,128	397,017	1,776,145	-	1,776,145
Departamento de Salud Ambiental	800.001.10.XXXX	1,061,533	1,050,631	-	-	-	1,050,631	289,176	1,339,807	-	1,339,807
Departamento de Desarrollo Humano	580.001.10.XXXX	1,226,317	1,226,010	-	-	-	1,226,010	356,130	1,582,140	-	1,582,140
ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD		7,881,515	7,855,844	(113,448)	-	(721,768)	7,020,628	2,138,510	9,159,138	-	9,159,138
Decano	387.000.470.XXXX	1,127,673	1,108,313	-	-	-	1,108,313	353,144	1,461,457	-	1,461,457
Oficina Informática	387.211.450.XXXX	287,592	287,592	-	-	-	287,592	111,317	398,909	-	398,909
Asuntos Académicos	387.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Estudiantiles	387.000.510.XXXX	194,772	194,772	-	-	-	194,772	49,396	244,168	-	244,168
Ciencias de Laboratorio Clínico	050.000.110.XXXX	271,164	271,164	-	-	-	271,164	96,249	367,413	-	367,413
Programa de Récord Médico	079.000.110.XXXX	324,892	324,892	(80,004)	-	-	244,888	86,919	331,807	-	331,807
Asistentes Dentales	045.000.110.XXXX	377,280	377,280	-	-	-	377,280	124,375	501,655	-	501,655
Terapia Física	085.000.110.XXXX	638,649	638,649	-	-	(80,568)	558,081	163,544	721,625	-	721,625
Internado en Dietética	066.000.110.XXXX	321,309	319,165	-	-	(138,996)	180,169	49,509	229,678	-	229,678
Tecnología Médica	082.000.110.XXXX	482,100	482,100	-	-	-	482,100	129,900	612,000	-	612,000
Tecnología Radiológica	084.000.110.XXXX	183,255	179,088	-	-	-	179,088	47,466	226,554	-	226,554
Educación en Salud	059.000.110.XXXX	460,020	460,020	-	-	(94,560)	365,460	107,107	472,567	-	472,567
Terapia Ocupacional	086.000.110.XXXX	821,048	821,048	-	-	(95,280)	725,768	225,479	951,247	-	951,247
Medicina Nuclear	071.000.110.XXXX	146,808	146,808	-	-	(40,848)	105,960	29,161	135,121	-	135,121
Tecnología Oftálmica	083.000.110.XXXX	99,301	99,301	(228)	-	(47,172)	51,901	17,956	69,857	-	69,857
Citotecnología	056.000.110.XXXX	89,449	89,449	-	-	(29,713)	59,736	11,472	71,208	-	71,208
Tecnología en Salud Animal	081.000.110.XXXX	391,836	391,836	-	-	-	391,836	134,367	526,203	-	526,203
Ciencias de la Salud	049.000.110.XXXX	722,187	722,187	(33,216)	-	(194,631)	494,340	132,501	626,841	-	626,841
Audiología	046.000.110.XXXX	472,386	472,386	-	-	-	472,386	126,131	598,517	-	598,517
Patología del Habla	076.000.110.XXXX	418,554	418,554	-	-	-	418,554	131,005	549,559	-	549,559
Departamento Graduado	387.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
 PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2011-2012 PARA AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF .XXXX	Presupuesto a 07/01/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2012	Revisión del Presup. 2012-2013	Reducción Recurrente a 7/1/2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2012	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2012	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	Presupuesto Recurrente Asignado 7/1/2012	Asignaciones No Recurrentes y de Fondos Externos a 7/1/2012	PRESUPUESTO 2012-2013
Departamento SubGraduado	387.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Investigación	387.333.470.XXXX	51,240	51,240	-	-	-	51,240	11,512	62,752	-	62,752
ESCUELA DE FARMACIA		3,796,955	3,912,483	-	-	91,500	4,003,983	1,223,435	5,227,418	-	5,227,418
Facultad de Farmacia	062.118.110.XXXX	3,167,462	3,286,490	-	-	91,500	3,377,990	1,001,853	4,379,843	-	4,379,843
Decana de Farmacia	383.000.470.XXXX	499,899	496,399	-	-	-	496,399	215,541	711,940	-	711,940
Programa Graduado de Farmacia	062.117.110.XXXX	129,594	129,594	-	-	-	129,594	6,041	135,635	-	135,635
DECANATO DE ENFERMERIA		2,859,077	2,854,269	(98,748)	-	(825,198)	1,930,323	494,158	2,424,481	-	2,424,481
Facultad de Enfermería	061.000.110.XXXX	2,442,629	2,437,821	(98,748)	-	(622,878)	1,716,195	426,965	2,143,160	-	2,143,160
Decana de Enfermería	380.000.470.XXXX	416,448	416,448	-	-	(202,320)	214,128	67,193	281,321	-	281,321
EDUCACION CENTRAL CONTINUADA	165.000.130.XXXX	65,959	65,959	-	-	(29,718)	36,241	8,063	44,304	-	44,304
GENTRO DE INFORMATICA Y ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS	375.021.110.XXXX	35,553	30,221	-	-	-	30,221	-	30,221	-	30,221
INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANISTICOS Y BIOETICA	388.126.220.XXXX	50,628	49,628	-	-	-	49,628	15,980	65,608	-	65,608
INVESTIGACION INSTITUCIONAL		2,656,905	2,782,104	(20,760)	-	(133,667)	2,627,677	729,715	3,357,392	-	3,357,392
Instituto de Neurobiología	527.000.220.XXXX	827,997	815,700	-	-	-	815,700	259,743	1,075,443	-	1,075,443
Centro de Investigaciones Clínicas	523.000.220.XXXX	43,140	43,140	-	-	-	43,140	9,341	52,481	-	52,481
Programa de Oncología Pediátrica	077.022.220.XXXX	68,820	68,820	-	-	-	68,820	29,532	98,352	-	98,352
Centro de Primates del Caribe	524.000.210.XXXX	758,587	750,083	(20,760)	-	(133,667)	595,656	200,437	796,093	-	796,093
Centro de Recursos Animales	525.000.220.XXXX	489,217	488,217	-	-	-	488,217	138,264	626,481	-	626,481
Estudio Enfermedades Cardiovasculares	683.000.210.XXXX	-	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	150,000
Centro de Cáncer	522.000.220.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta	526.000.220.XXXX	276,480	276,480	-	-	-	276,480	75,066	351,546	-	351,546
Pareo "National Institute of Health" (NIH)	388.144.220.XXXX	146,404	143,404	-	-	-	143,404	-	143,404	-	143,404
Ingeniería Biomédica	521.000.220.XXXX	46,260	46,260	-	-	-	46,260	17,332	63,592	-	63,592
SERVICIOS A LA COMUNIDAD		393,444	393,444	-	-	-	393,444	126,160	519,604	-	519,604
Junta Disposición de Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos	573.000.310.XXXX	108,480	108,480	-	-	-	108,480	42,542	151,022	-	151,022
Programa Compresivo de Epilepsia	070.004.310.XXXX	284,964	284,964	-	-	-	284,964	83,618	368,582	-	368,582
APOYO ACADÉMICO		5,412,567	5,373,083	(28,121)	-	(229,764)	5,115,198	873,563	5,988,761	-	5,988,761
Decanato de Asuntos Académicos		757,809	755,349	(900)	-	(30,300)	724,149	235,789	959,938	-	959,938
Decano	388.000.470.XXXX	630,172	627,712	-	-	-	627,712	211,365	839,077	-	839,077
RCM TV	602.202.430.XXXX	67,800	67,800	-	-	-	67,800	13,524	81,324	-	81,324
Revista Científica	388.163.430.XXXX	59,837	59,837	(900)	-	(30,300)	28,637	10,900	39,537	-	39,537

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
 PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2011-2012 PARA AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF .XXXX	Presupuesto a 07/01/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2012	Revisión del Presup. 2012-2013	Reducción Recurrente a 7/1/2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2012	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2012	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	Presupuesto Recurrente Asignado 7/1/2012	Asignaciones No Recurrentes y de Fondos Externos a 7/1/2012	PRESUPUESTO 2012-2013
Biblioteca	613.000.410.XXXX	2,685,471	2,652,647	-	-	-	2,652,647	429,571	3,082,218	-	3,082,218
Audiovisual (Tecnología Educativa)	602.000.430.XXXX	492,489	488,289	(22,380)	-	(16,860)	449,049	155,063	604,112	-	604,112
Ofic.de Investigación Inst.y Académica	604.000.470.XXXX	207,241	207,241	-	-	(90,288)	116,953	35,462	152,415	-	152,415
Centro Mujer y Salud	388.063.310.XXXX	184,097	184,097	(4,841)	-	(92,316)	86,940	17,678	104,618	-	104,618
Programa Ayudantías de Cátedra e Investigación Asuntos Académicos No Recurrente (Fondo de Tecnología)	388.391.811.XXXX	1,085,460	1,085,460	-	-	-	1,085,460	-	1,085,460	-	1,085,460
	388.401.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS A ESTUDIANTES		2,279,466	2,270,937	(10,740)	-	(186,570)	2,073,627	455,350	2,528,977	-	2,528,977
Decanato de Estudiantes		1,048,771	1,045,242	(10,740)	-	(92,760)	941,742	283,974	1,225,716	-	1,225,716
Decano	390.000.510.XXXX	302,235	300,623	-	-	-	300,623	78,583	379,206	-	379,206
Admisiones	633.000.560.XXXX	216,600	216,600	(10,740)	-	(58,380)	147,480	39,661	187,141	-	187,141
Ayudas Económicas	634.000.540.XXXX	260,820	260,820	-	-	(34,380)	226,440	89,126	315,566	-	315,566
Orientación	635.000.530.XXXX	239,116	237,199	-	-	-	237,199	76,604	313,803	-	313,803
Actividad de Graduación	390.101.510.XXXX	30,000	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	30,000
Registrador	636.000.570.XXXX	410,010	410,010	-	-	(93,810)	316,200	115,974	432,174	-	432,174
Actividades Estudiantiles	390.261.520.XXXX	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-	40,000
Plan Médico a Estudiantes	637.274.580.XXXX	458,525	458,525	-	-	-	458,525	-	458,525	-	458,525
Oficina De Servicios Médicos a Estudiantes	637.000.580.XXXX	125,664	125,664	-	-	-	125,664	48,793	174,457	-	174,457
Gastos Funcionamiento Consejo de Estudiantes	645.265.520.XXXX	6,877	6,877	-	-	-	6,877	-	6,877	-	6,877
Oficina del Procurador Estudiantil	642.000.510.XXXX	42,140	37,140	-	-	-	37,140	6,609	43,749	-	43,749
Fortalecimiento Servicios a Estudiantes	683.000.610.XXXX	147,479	147,479	-	-	-	147,479	-	147,479	-	147,479
APOYO INSTITUCIONAL		15,693,628	16,232,919	1,441,644	(1,300,041)	2,935,406	19,309,928	5,133,489	24,443,417	4,295,070	28,738,487
Administración Ejecutiva		3,900,310	3,310,831	1,764,864	(1,300,041)	(1,665,109)	2,110,545	1,668,293	3,778,838	87,729	3,866,567
Rectoría		1,548,967	1,473,911	-	-	(145,404)	1,328,507	389,744	1,718,251	-	1,718,251
Oficina del Rector	683.000.610.XXXX	586,227	551,155	-	-	(145,404)	405,751	108,261	514,012	-	514,012
Asesor Legal	684.000.610.XXXX	323,340	323,340	-	-	-	323,340	103,197	426,537	-	426,537
Presupuesto	694.000.610.XXXX	268,468	259,620	-	-	-	259,620	76,364	335,984	-	335,984
Oficina de Contratos, Fondos Externos y Administración Financiera	690.000.620.XXXX	370,932	339,796	-	-	-	339,796	101,922	441,718	-	441,718
Asignación Discrecional	694.000.630.XXXX	1,773,638	1,247,207	(1,017,442)	-	-	229,765	1,255,374	1,485,139	87,729	1,572,868
Asig. Disc. Salario Docente	694.000.630.5021	21,600	21,600	-	-	-	21,600	-	21,600	-	21,600
Asig. Disc. Salario No Docente	694.000.630.5101	29,514	29,514	-	-	-	29,514	-	29,514	-	29,514
Asig. Disc. Diferencial No Docente	694.000.630.5131	6,498	6,498	-	-	-	6,498	-	6,498	-	6,498
Asig. Disc. Bonificacion	694.000.630.5061	45,862	45,862	-	-	-	45,862	-	45,862	-	45,862
Asig. Disc. Bono de Navidad	694.000.630.5164	809,807	809,807	(722,537)	-	-	87,270	102,517	189,787	-	189,787
Asig. Disc. Exceso Enfermedad No Doc.	694.000.630.5152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Banco Licencias No Doc.	694.000.630.5153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2011-2012 PARA AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF .XXXX	Presupuesto a 07/01/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2012	Revisión del Presup. 2012-2013	Reducción Recurrente a 7/1/2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2012	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2012	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	Presupuesto Recurrente Asignado 7/1/2012	Asignaciones No Recurrentes y de Fondos Externos a 7/1/2012	PRESUPUESTO 2012-2013
Asig. Disc. Retiro	694.000.630.5261	69,531	69,531	(69,531)	-	-	-	176,656	176,656	-	176,656
Asig. Disc. Servicios Médicos a Empleados	694.000.630.5263	2,191	2,191	-	-	-	2,191	611,784	613,975	-	613,975
Asig. Disc. Obvenciones No Docente	694.000.630.5344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Aport. Patronal	694.000.630.XXXX	229,718	229,718	(225,374)	-	-	4,344	364,417	368,761	-	368,761
Asig. Disc. Materiales Servicios	694.000.630.XXXX	558,575	32,486	-	-	-	32,486	-	32,486	87,729	120,215
Reducción del Presupuesto	694.000.630.XXXX	8,070	-	2,804,866	(1,300,041)	(1,504,825)	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Salario No Doc.	694.000.630.5101	-	-	607,654	-	(607,654)	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Bono de Navidad	694.000.630.5164	-	-	730,412	(132,602)	(597,810)	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Retiro	694.000.630.5261	-	-	258,768	(189,237)	(69,531)	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Aport. Patronal	694.000.630.XXXX	-	-	360,023	(134,646)	(225,377)	-	-	-	-	-
Reducción por Plazas Vacantes Docente	694.000.630.5023	8,070	-	848,009	(843,556)	(4,453)	-	-	-	-	-
Fortalecimiento de Actividades Académicas	683.000.110.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mejoras de Apoyo y Servicios	694.000.630.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senado Académico	696.282.610.XXXX	93,894	122,892	(22,560)	-	(14,880)	85,452	22,665	108,117	-	108,117
Junta Administrativa	696.281.610.XXXX	27,958	19,038	-	-	-	19,038	510	19,548	-	19,548
Licencia sin Sueldo con Ayuda Económica	357.102.470.XXXX	171,551	171,551	-	-	-	171,551	-	171,551	-	171,551
Sustitutos de Sabática	357.102.470.XXXX	87,608	87,608	-	-	-	87,608	-	87,608	-	87,608
Ofic. Procurador Claustal	683.209.610.XXXX	12,000	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	12,000
Compensación Senadores Académicos	696.282.610.XXXX	176,624	176,624	-	-	-	176,624	-	176,624	-	176,624
Decanato de Administración		4,249,502	4,218,025	(173,880)	-	(133,740)	3,910,405	1,411,426	5,321,831	-	5,321,831
Decano	391.000.610.XXXX	210,565	196,537	-	-	-	196,537	51,775	248,312	-	248,312
Recursos Humanos	695.000.630.XXXX	1,059,160	1,061,740	-	-	-	1,061,740	367,018	1,428,758	-	1,428,758
Recursos Fiscales (Finanzas)	689.000.620.XXXX	1,895,581	1,891,144	(80,460)	-	(73,560)	1,737,124	642,640	2,379,764	-	2,379,764
Planificación y Desarrollo	693.000.610.XXXX	238,684	236,944	-	-	-	236,944	80,658	317,602	-	317,602
Compras	687.000.630.XXXX	619,792	607,800	(93,420)	-	(45,780)	468,600	193,033	661,633	-	661,633
Oficina de Seguridad	700.000.780.XXXX	225,720	223,860	-	-	(14,400)	209,460	76,302	285,762	-	285,762
Otros Programas		1,001,484	972,114	-	-	(1,020)	971,094	232,858	1,203,952	-	1,203,952
Centro de Cómputo	698.000.650.XXXX	180,700	153,595	-	-	-	153,595	-	153,595	-	153,595
Sistema de Información	698.000.650.XXXX	728,784	726,519	-	-	(1,020)	725,499	232,858	958,357	-	958,357
Franqueo	786.000.630.6163	92,000	92,000	-	-	-	92,000	-	92,000	-	92,000
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA		6,542,332	7,731,949	(149,340)	-	4,735,275	12,317,884	1,820,912	14,138,796	4,207,341	18,346,137
Remodelación y Reparación	784.000.720.XXXX	1,848,095	1,812,002	(44,220)	-	(29,820)	1,737,962	613,720	2,351,682	-	2,351,682
Limpieza de Edificios	782.000.730.XXXX	2,314,941	2,261,061	(105,120)	-	(69,390)	2,086,551	749,140	2,835,691	-	2,835,691
Mantenimiento de Terrenos y Paisajes	783.000.760.XXXX	123,178	123,178	-	-	-	123,178	56,577	179,755	-	179,755
Administración de Planta Física	781.000.710.XXXX	311,880	311,880	-	-	-	311,880	116,170	428,050	-	428,050
Servicios Complementarios	697.000.630.XXXX	573,966	562,072	-	-	-	562,072	211,098	773,170	-	773,170
Salud Ocupacional y Protección Ambiental	686.000.780.XXXX	298,224	289,062	-	-	-	289,062	74,207	363,269	-	363,269
Otros Gastos		1,072,048	2,372,694	-	-	4,834,485	7,207,179	-	7,207,179	4,207,341	11,414,520

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
 PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2011-2012 PARA AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF .XXXX	Presupuesto a 07/01/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2012	Revisión del Presup. 2012-2013	Reducción Recurrente a 7/1/2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2012	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2012	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	Presupuesto Recurrente Asignado 7/1/2012	Asignaciones No Recurrentes y de Fondos Externos a 7/1/2012	PRESUPUESTO 2012-2013
Agua y Alcantarrillado	786.000.740.6392	-	250,000	-	-	-	250,000	-	250,000	-	250,000
Combustible	786.000.740.6393	72,500	72,500	-	-	-	72,500	-	72,500	-	72,500
Energía Eléctrica	786.000.740.6391	141,076	587,346	-	-	4,324,369	4,911,715	-	4,911,715	2,207,341	7,119,056
Energía Eléctrica Fondos Externos	0-00-000-0000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
Mantenimiento de Elevadores	784.000.740.6123	85,000	85,000	-	-	-	85,000	-	85,000	-	85,000
Pagos al Centro Médico (Mantenimiento áreas verdes y agua)	786.000.740.9041	-	-	-	-	197,000	197,000	-	197,000	-	197,000
Primas de Seguros y Fianzas	694.309.630.6371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recogido de Basura	786.000.730.XXXX	58,493	58,493	-	-	-	58,493	-	58,493	-	58,493
Teléfono	786.000.630.6161	183,000	255,396	-	-	-	255,396	-	255,396	-	255,396
Vigilancia	700.000.780.6274	531,979	1,063,959	-	-	313,116	1,377,075	-	1,377,075	-	1,377,075
BENEFICIOS MARGINALES A EMPLEADOS		23,445,890	23,446,997	(331,759)	-	399,087	23,514,325	(22,842,944)	671,381	-	671,381
Aportaciones Patronales		22,125,227	22,121,692	(323,884)	-	(274,544)	21,523,264	(21,523,264)	-	-	-
Fondo del Seguro del Estado	742.000.630.5245	1,122,502	1,117,346	(22,686)	-	25,254	1,119,914	(1,119,914)	-	-	-
Medicare	742.000.630.5222	1,052,310	1,047,386	(21,221)	-	23,623	1,049,788	(1,049,788)	-	-	-
Seguro Social Federal	742.000.630.5221	4,483,210	4,462,158	(90,740)	-	101,014	4,472,432	(4,472,432)	-	-	-
Servicios Médicos a Empleados	742.000.630.5263	6,284,316	6,297,941	-	-	14,064	6,312,005	(6,312,005)	-	-	-
Sistema de Retiro	742.000.630.5261	9,182,889	9,196,861	(189,237)	-	(438,499)	8,569,125	(8,569,125)	-	-	-
Otros Beneficios		1,320,663	1,325,305	(7,875)	-	673,631	1,991,061	(1,319,680)	671,381	-	671,381
Bono de Navidad	742.000.630.5164	1,320,663	1,325,305	(7,875)	-	2,250	1,319,680	(1,319,680)	-	-	-
Obvención Sindicato	742.000.630.5344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obvención al Personal Docente	357.000.110.5344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso Licencia Enfermedad no Docente	357.000.110.5152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso Licencia Enfermedad Docente	357.000.110.5065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salarial Docente	357.000.110.5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Años de Servicio	357.000.110.5166	-	-	-	-	114,345	114,345	-	114,345	-	114,345
Preparación Académica	357.000.110.5165	-	-	-	-	70,266	70,266	-	70,266	-	70,266
Ascensos en Rango	357.000.110.5064	-	-	-	-	486,770	486,770	-	486,770	-	486,770
Aumento Salarial No Docente (Hermandad)	357.000.110.5162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salarial No Docente (Sindicatos)	741.000.630.5162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salarial Personal Gerencia	741.000.630.XXXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Lic.Personal No Docente	357.000.110.5153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-