



SECRETARÍA JUNTA ADMINISTRATIVA

2021-22
Certificación Número 13

YO, **RAÚL RIVERA GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, **CERTIFICO**:

Que la Junta Administrativa en reunión extraordinaria celebrada el **martes, 7 de septiembre de 2021**, tuvo ante su consideración el **PRESUPUESTO EJECUTIVO 2021-2022 del Recinto de Ciencias Médicas**, y tras la discusión de rigor, **ACORDÓ**:

APROBAR el Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2021-2022 del Recinto de Ciencias Médicas de la siguiente forma:

PRESUPUESTO RECURRENTE

\$ 106,767,945

Se aprueba el presupuesto haciendo constar nuestro planteamiento que la reducción del presupuesto asignada al Recinto de Ciencias Médicas atenta contra la viabilidad de las ofertas académicas de las escuelas y pone en riesgo las acreditaciones.

La distribución presupuestaria por unidades del Presupuesto Ejecutivo asignado para el año fiscal 2021-2022, forma parte de esta certificación.

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 ocho de septiembre del año dos mil veintiuno.

Raúl Rivera González, DrPH, MS, MT
Secretario Ejecutivo

Vo. Bo.:

Wanda T. Maldonado Dávila, B.S.Pharm., Pharm.D.
Rectora Interina

RRG:WMD:ynr



RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2020-2021 PARA AÑO FISCAL 2021-2022

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
Recinto de Ciencias Médicas			123,619,405	-	123,619,404	(16,851,459)	106,767,945
INSTRUCCIÓN			51,248,501	(36,900)	51,211,600	(2,722,339)	48,489,261
ESCUELA DE MEDICINA	270		24,801,795	-	24,801,794	(794,706)	24,007,088
Decano	2-70-003	381.000.470.XXXX	541,957	-	541,957	(78,480)	463,477
Oficina de Currículo	2-70-057	381.205.490.XXXX	-	-	-	-	-
Decano Asociado de Asuntos Académicos	2-70-060	381.000.470060.XXXX	-	-	-	-	-
Unidad de Reproducción	2-70-104	381.000.470104.XXXX	-	-	-	-	-
Asuntos Estudiantiles	2-70-150	381.000.510.XXXX	81,396	-	81,396	-	81,396
Oficina de Evaluación	2-70-154	381.000.470154.XXXX	-	-	-	-	-
Departamento de Emergencias Médicas	2-70-406	087.000.460.XXXX	104,556	-	104,556	-	104,556
Departamento de Oftalmología	2-70-410	074.000.110.XXXX	321,348	-	321,348	-	321,348
Departamento de Siquiatría	2-70-411	078.000.110.XXXX	1,026,200	-	1,026,200	(151,764)	874,436
Departamento de Medicina	2-70-412	070.000.110.XXXX	3,580,396	-	3,580,396	(33,120)	3,547,276
Departamento de Pediatría	2-70-413	077.000.110.XXXX	2,117,676	-	2,117,676	-	2,117,676
Departamento de Obstetricia y Ginecología	2-70-414	073.000.110.XXXX	961,619	-	961,619	(139,464)	822,155
Departamento de Cirugía	2-70-415	055.000.110.XXXX	2,730,041	-	2,730,041	(92,705)	2,637,336
Departamento de Ciencias Radiológicas	2-70-417	053.000.110.XXXX	956,472	-	956,472	(45,000)	911,472
Departamento de Patología	2-70-418	075.000.110.XXXX	1,124,916	-	1,124,916	(91,740)	1,033,176
Departamento de Medicina de Familia	2-70-419	068.000.110.XXXX	1,068,048	-	1,068,048	-	1,068,048
Departamento de Dermatología	2-70-420	057.000.110.XXXX	437,664	-	437,664	-	437,664
Departamento de Anestesia	2-70-421	044.000.110.XXXX	-	-	-	-	-
Departamento de Anatomía y Neurobiología	2-70-422	043.000.110.XXXX	1,280,616	-	1,280,616	(105,144)	1,175,472
Departamento de Bioquímica y Nutrición	2-70-423	048.000.110.XXXX	951,770	-	951,770	(89,796)	861,974
Departamento de Microbiología y Zoología	2-70-424	072.000.110.XXXX	1,307,124	-	1,307,124	-	1,307,124
Departamento de Fisiología	2-70-425	064.000.110.XXXX	1,001,661	-	1,001,661	-	1,001,661
Departamento de Farmacología	2-70-426	063.000.110.XXXX	761,004	-	761,004	-	761,004
Departamento de Estudios Graduados	2-70-427	381.000.110.XXXX	78,600	-	78,600	-	78,600
Red de Talleres Clínicos	2-70-432	381.024.470.XXXX	110,940	-	110,940	-	110,940
"Fellowship" en Geriatría	2-70-433	068.000.110.XXXX	-	-	-	-	-
Programa de Geriatría	2-70-436	070.000.110.XXXX	-	-	-	-	-

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas	2-70-447	392.000.470.XXXX	107,472	-	107,472	-	107,472
Dec. Aux. Educ. Med. Grad. Cont. y Cap. Facultad	2-70-448	060.000.470.XXXX	115,392	-	115,392	-	115,392
Laboratorio de Cirugía Experimental	2-70-708	055.128.110.XXXX	58,644	-	58,644	(31,284)	27,360
Dpto. Med. Física, Rehab. y Salud Deportiva	2-70-716	069.000.110.XXXX	826,282	-	826,282	-	826,282
Fondo Académico UDH y Pediátrico (Medicina)	2-70-222	381.023.110.XXXX	-	-	-	-	-
Fortalecimiento de Talleres Clínicos e Investigación; Carolina.	2-66-070-1011	381.024.110.5021	-	-	-	-	-
Fortalecimiento de Talleres Clínicos e Investigación; Carolina PT.	2-66-070-1014	381.024.110.9990	3,150,000	-	3,150,000	63,791	3,213,791
ESCUELA DE MEDICINA DENTAL	271		7,537,568	(36,900)	7,500,668	(386,234)	7,114,434
Decano	2-71-003	386.000.470.XXXX	556,523	(28,104)	528,419	(12,300)	516,119
Departamento de Administración Clínicas	2-71-440	041.000.460.XXXX	248,340	-	248,340	-	248,340
Departamento de Ciencias Ecológicas	2-71-441	051.000.110.XXXX	2,927,979	-	2,927,979	(255,090)	2,672,889
Departamento de Ciencias Quirúrgicas	2-71-442	052.000.110.XXXX	1,634,859	-	1,634,859	(104,544)	1,530,315
Departamento de Ciencias Restaurativas	2-71-443	054.000.110.XXXX	2,005,852	(8,796)	1,997,056	(14,300)	1,982,756
Fondo Académico UDH y Pediátrico (Odontología)	2-71-222	386.024.110.XXXX	164,015	-	164,015	-	164,015
FACULTAD DE CIENCIAS BIOSOCIALES Y ESC. GRAD. SALUD PUBLICA	272		6,162,305	-	6,162,305	(869,886)	5,292,419
Decano	2-72-003	375.000.470.XXXX	381,634	-	381,634	(91,414)	290,220
Departamento de Adm. de Servicios de Salud	2-72-450	042.000.110.XXXX	1,441,380	-	1,441,380	(256,728)	1,184,652
Departamento de Bioestadística y Epidemiología	2-72-451	047.000.110.XXXX	888,360	-	888,360	(99,108)	789,252
Departamento de Ciencias Sociales	2-72-452	263.000.110.XXXX	1,492,812	-	1,492,812	(389,376)	1,103,436
Departamento de Salud Ambiental	2-72-453	080.000.110.XXXX	872,137	-	872,137	(360)	871,777
Departamento de Desarrollo Humano	2-72-454	058.000.110.XXXX	668,592	-	668,592	-	668,592
Centro Desarrollo Preescolar	2-72-454	058.213.310.XXXX	417,390	-	417,390	(32,900)	384,490
ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD	273		6,596,356	-	6,596,356	(588,176)	6,008,180
Decana	2-73-003	387.000.470.XXXX	1,056,519	25,452	1,081,971	(311,588)	770,383
Oficina Informática	2-73-022	387.211.450.XXXX	112,260	-	112,260	-	112,260
Asuntos Académicos	2-73-060	387.000.470060.XXXX	-	-	-	-	-
Asuntos Estudiantiles	2-73-150	387.000.510.XXXX	215,100	-	215,100	(63,024)	152,076
Ciencias de Laboratorio Clínico	2-73-259	050.000.110.XXXX	196,212	-	196,212	-	196,212
Administración de Información de Salud	2-73-461	079.000.110.XXXX	257,400	-	257,400	-	257,400
Asistencia Dental	2-73-463	045.000.110.XXXX	341,856	-	341,856	-	341,856
Terapia Física	2-73-464	085.000.110.XXXX	578,256	-	578,256	-	578,256
Internado en Dietética	2-73-465	066.000.110.XXXX	109,429	-	109,429	-	109,429
Tecnología Médica	2-73-466	082.000.110.XXXX	503,580	-	503,580	(40,980)	462,600
Tecnología Radiológica	2-73-467	084.000.110.XXXX	215,676	-	215,676	-	215,676
Educación en Salud	2-73-468	059.000.110.XXXX	194,796	-	194,796	-	194,796

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
Terapia Ocupacional	2-73-471	086.000.110.XXXX	735,648	(25,452)	710,196	(74,892)	635,304
Medicina Nuclear	2-73-472	071.000.110.XXXX	112,932	-	112,932	-	112,932
Tecnología Oftálmica	2-73-473	083.000.110.XXXX	-	-	-	-	-
Citotecnología	2-73-474	056.000.110.XXXX	97,692	-	97,692	-	97,692
Tecnología Veterinaria	2-73-476	081.000.110.XXXX	412,020	-	412,020	-	412,020
Ciencias de la Salud	2-73-478	049.000.110.XXXX	396,000	-	396,000	-	396,000
Audiología	2-73-479	046.000.110.XXXX	512,136	-	512,136	-	512,136
Patología del Habla-Lenguaje	2-73-480	076.000.110.XXXX	492,864	-	492,864	(97,692)	395,172
Departamento Graduado	2-73-482	387.000.470482.XXXX	-	-	-	-	-
Departamento SubGraduado	2-73-483	387.000.470483.XXXX	-	-	-	-	-
Oficina de Investigación	2-73-731	387.333.470.XXXX	55,980	-	55,980	-	55,980
ESCUELA DE FARMACIA	274		3,390,298	-	3,390,298	-	3,390,298
Facultad de Farmacia	2-74-003	062.118.110.XXXX	3,039,036	-	3,039,036	-	3,039,036
Decana de Farmacia	2-74-004	383.000.470.XXXX	312,240	-	312,240	-	312,240
Programa Graduado de Farmacia	2-74-408	062.117.110.XXXX	39,022	-	39,022	-	39,022
DECANATO DE ENFERMERIA	276		2,750,390	-	2,750,390	(73,548)	2,676,842
Facultad de Enfermería	2-76-460	061.000.110.XXXX	2,258,388	-	2,258,388	-	2,258,388
Anestesia de Enfermería	2-76-462	061.117.110.XXXX	74,898	-	74,898	(73,548)	1,350
Decana de Enfermería	2-76-461	380.000.470.XXXX	417,104	-	417,104	-	417,104
EDUCACION CENTRAL CONTINUADA	2-30-399	165.000.130.XXXX	-	-	-	-	-
CENTRO DE INFORMATICA Y ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS	2-72-759	375.021.110.XXXX	6,896	-	6,896	(6,896)	-
INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANISTICOS Y BIOETICA	2-27-799	388.126.220.XXXX	2,893	-	2,893	(2,893)	-
INVESTIGACION INSTITUCIONAL			2,431,415	360	2,431,775	(446,747)	1,985,028
Instituto de Neurobiología	2-27-700	527.000.220.XXXX	966,600	360	966,960	(195,731)	771,229
Centro de Investigaciones Clínicas	2-70-702	523.000.220.XXXX	-	-	-	-	-
Programa de Oncología Pediátrica	2-70-434	077.022.220.XXXX	-	-	-	-	-
Centro de Primates del Caribe	2-27-703	524.000.210.XXXX	436,367	-	436,367	(145,576)	290,791
Centro de Recursos Animales	2-27-704	525.000.220.XXXX	383,096	-	383,096	(99,920)	283,176
Estudio Enfermedades Cardiovasculares	2-20-457	683.000.210.XXXX	150,000	-	150,000	-	150,000
Centro de Cáncer	2-70-705	522.000.220.XXXX	-	-	-	-	-
Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta	2-27-758	526.000.220.XXXX	301,332	-	301,332	-	301,332
Pareo "National Institute of Health" (NIH)	2-27-788	388.144.220.XXXX	145,000	-	145,000	(5,520)	139,480
Ingeniería Biomédica	2-27-558	521.000.220.XXXX	49,020	-	49,020	-	49,020

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
SERVICIOS A LA COMUNIDAD			170,448	2,160	172,608	-	172,608
Junta Disposición de Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos	2-75-009	573.000.310.XXXX	68,880	2,160	71,040	-	71,040
Programa Compresivo de Epilepsia	2-70-435	070.004.310.XXXX	101,568	-	101,568	-	101,568
APOYO ACADÉMICO			6,051,818	(1,153,178)	4,898,640	1,271,647	6,170,287
Decanato de Asuntos Académicos	2270000000		651,235	420	651,655	(85,068)	566,587
Decano	2-27-003	388.000.470.XXXX	530,395	-	530,395	(85,068)	445,327
RCM TV	2-27-206	602.202.430.XXXX	69,300	-	69,300	-	69,300
Revista Científica	2-27-635	388.163.430.XXXX	51,540	420	51,960	-	51,960
Biblioteca	2-27-600	613.000.410.XXXX	2,412,608	(1,200)	2,411,408	(151,609)	2,259,799
Audiovisual (Tecnología Educativa)	2-27-631	602.000.430.XXXX	301,620	-	301,620	(37,740)	263,880
Ofic.de Investigación Inst.y Académica	2-27-457	604.000.470.XXXX	169,704	-	169,704	(27,960)	141,744
Centro Mujer y Salud	2-27-688	388.063.310.XXXX	73,908	420	74,328	-	74,328
Programa Ayudantías de Cátedra e Investigación	2-27-857	388.391.811.XXXX	2,353,264	(1,152,818)	1,200,446	100,000	1,300,446
Estipendio a estudiantes	2-78-078	811.000.801	-	-	-	1,410,864	1,410,864
Asuntos Académicos No Recurrente (Fondo de Tecnología)	2-27-166	388.401.470.XXXX	89,479	-	89,479	63,160	152,639
SERVICIOS A ESTUDIANTES			2,011,565	37,200	2,048,765	(844,531)	1,204,234
Decanato de Estudiantes	228		961,004	-	961,004	(124,707)	836,297
Decano	2-28-003	390.000.510.XXXX	276,981	-	276,981	(50,907)	226,074
Admisiones	2-28-055	633.000.560.XXXX	236,052	600	236,652	(41,340)	195,312
Ayudas Económicas	2-28-056	634.000.540.XXXX	152,147	840	152,987	-	152,987
Orientación	2-28-067	635.000.530.XXXX	280,824	(1,440)	279,384	(32,460)	246,924
Actividad de Graduación	2-28-691	390.101.510.XXXX	15,000	-	15,000	-	15,000
Registrador	2-27-058	636.000.570.XXXX	278,160	36,900	315,060	(73,020)	242,040
Actividades Estudiantiles	2-28-161	390.261.520.XXXX	25,000	-	25,000	-	25,000
Plan Médico a Estudiantes	2-85-156	637.274.580.XXXX	458,525	-	458,525	(458,525)	-
Oficina De Servicios Médicos a Estudiantes	2-28-156	637.000.580.XXXX	106,800	-	106,800	(40,800)	66,000
Gastos Funcionamiento Consejo de Estudiantes	2-28-679	645.265.520.XXXX	6,877	-	6,877	-	6,877
Oficina del Procurador Estudiantil	2-20-151	642.000.510.XXXX	27,720	300	28,020	-	28,020
Fortalecimiento Servicios a Estudiantes	2-66-163-3000	683.000.610163.XXXX	147,479	-	147,479	(147,479)	-
APOYO INSTITUCIONAL			30,588,623	1,150,358	31,738,981	(10,055,805)	21,683,176
Administración Ejecutiva			14,867,120	1,150,358	16,017,478	(6,859,249)	9,158,229
Rectoría	220		1,035,124	2,760	1,037,884	(75,460)	962,424
Oficina del Rector	2-20-002	683.000.610.XXXX	193,988	-	193,988	(1,960)	192,028
Asesor Legal	2-12-016	684.000.610.XXXX	293,160	-	293,160	(11,340)	281,820
Presupuesto	2-20-021	694.000.610.XXXX.021	268,080	420	268,500	(62,160)	206,340

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
Oficina de Contratos, Fondos Externos y Administración Financiera	2-20-037	690.000.620.XXXX	279,896	2,340	282,236	-	282,236
Asignación Discrecional	2-20-063		13,288,666	1,147,598	14,436,264	(6,519,483)	7,916,781
Asig. Disc. Salario Docente	2-20-063-1011	694.000.5021.630.063	321,437	-	321,437	-	321,437
Asig. Disc. Salario Docente Temporero	2-20-063-1015	694.000.5023.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Salario No Docente	2-20-063-1030	694.000.5101.630.063	9,657	(5,220)	4,437	-	4,437
Asig. Disc. Salario No Docente Tiempo Parcial	2-20-063-1031	694.000.5102.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Diferencial No Docente	2-20-063-1074	694.000.5131.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Bonificación	2-20-063-1085	694.000.5061.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Bono de Navidad	2-20-063-1082	694.000.5164.630.063	101,946	-	101,946	(101,946)	-
Asig. Disc. Exceso Enfermedad No Doc.	2-20-063-1093	694.000.5152.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Banco Licencias No Doc.	2-20-063-1096	694.000.5153.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Retiro	2-20-063-2051	694.000.5261.630.063	12,025,427	-	12,025,427	(6,407,095)	5,618,332
Asig. Disc. Servicios Médicos a Empleados	2-20-063-2053	694.000.5263.630.063	794,590	-	794,590	(416,415)	378,175
Asig. Disc. Obvenciones No Docente	2-20-063-2057	694.000.5343.630.063	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Aport. Patronal	2-20-063-2100	694.000.5200.630.063	16,145	-	16,145	8,317	24,462
Acreditación	2-20-063-4807	694.000.6537.630.063	12,464	-	12,464	13,731	26,195
Teléfono	2-20-063-3302	694.000.6161.630.063	7,000	-	7,000	-	7,000
Asig. Disc. Materiales Servicios	2-20-063-3000	694.000.6020.630.063	-	1,152,818	1,152,818	255,190	1,408,008
Nueva asignación para Servicios profesionales	2-20-063-3000	694.000.6200.630.063	-	-	-	86,495	86,495
Nueva asignación para viajes	2-20-063-3000	694.000.6400.630.063	-	-	-	42,240	42,240
Total Asig. Disc. Gastos Generales y Otros Fondo de Matriculas	2-20-063-3400	694.000.630.XXXX	446,260	-	446,260	(221,426)	224,834
Asig. Disc. Fondos de Matriculas	2-20-063-9363	694.000.9990.630.063	446,260	-	446,260	(446,260)	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
Asig. Disc. Energía Eléctrica	2-20-063-3401	694.000.740.6391	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Agua y Alcantarillado	2-20-063-3402	694.000.780.6392	-	-	-	-	-
Rectoría No Recurrente Cuota de Laboratorio	2-20-166	683.401.610.XXXX	-	-	-	224,834	224,834
Fortalecimiento de Actividades Académicas	2-66-032	683.000.110.XXXX	-	-	-	-	-
Mejoras de Apoyo y Servicios	2-20-139	694.000.630.XXXX	-	-	-	-	-
Senado Académico	2-21-004	696.282.610.XXXX	84,070	-	84,070	(41,880)	42,190
Junta Administrativa	2-21-005	696.281.610.XXXX	-	-	-	-	-
Licencia sin Sueldo con Ayuda Económica	2-21-081-2000	357.102.470.5321	-	-	-	-	-
Sustitutos de Sabática	2-21-081-3000	357.102.470.6020	-	-	-	-	-
Ofic. Procurador Claustal	2-21-145	683.209.610.XXXX	-	-	-	-	-
Compensación Senadores Académicos	2-66-144	696.282.610.XXXX.144	13,000	-	13,000	(1,000)	12,000
Decanato de Administración	226		3,390,602	(93,148)	3,297,454	(204,686)	3,092,768
Decano	2-26-003	391.000.610.XXXX	158,797	42,660	201,457	(12,234)	189,223
Recursos Humanos	2-13-025	695.000.630.XXXX	765,700	(106,708)	658,992	(47,852)	611,140
Recursos Fiscales (Finanzas)	2-14-035	689.000.620.XXXX	1,519,044	(29,460)	1,489,584	(38,880)	1,450,704

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
Planificación y Desarrollo	2-16-019	693.000.610.XXXX	242,884	360	243,244	-	243,244
Compras	2-26-042	687.000.630.XXXX	461,880	-	461,880	(71,220)	390,660
Oficina de Seguridad	2-26-101	700.000.780.XXXX	242,297	-	242,297	(34,500)	207,797
Otros Programas			664,715	-	664,715	(180,565)	484,150
Centro de Cómputo	2-90-022	698.000.650.XXXX	-	-	-	-	-
Sistema de Información	2-20-022	698.000.650.XXXX.220	617,715	-	617,715	(133,565)	484,150
Franqueo	2-90-106-3305	786.000.630.6163	47,000	-	47,000	(47,000)	-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA			11,666,186	93,148	11,759,334	(2,811,305)	8,948,029
Remodelación y Reparación	2-26-126	784.000.720.XXXX	1,031,946	-	1,031,946	(102,786)	929,160
Limpieza de Edificios	2-26-127	782.000.730.XXXX	1,530,661	(2,220)	1,528,441	(63,390)	1,465,051
Mantenimiento de Terrenos y Paisajes	2-26-128	783.000.760.XXXX	135,418	-	135,418	(958)	134,460
Administración de Planta Física	2-26-132	781.000.710.XXXX	227,376	1,140	228,516	(1,500)	227,016
Servicios Complementarios	2-26-107	697.000.630.XXXX	206,392	-	206,392	(48,232)	158,160
Salud Ocupacional y Protección Ambiental	2-26-066	686.000.780.XXXX	142,620	94,228	236,848	-	236,848
Dec. Adm. No Recurrente Cuota de Mantenimiento	2-26-166	391.401.610.XXXX	-	-	-	391,722	391,722
Otros Gastos			8,391,773	-	8,391,773	(2,986,161)	5,405,612
Agua y Alcantarrillado	2-90-133-3402	786.000.740.6392	256,999	-	256,999	(78,721)	178,278
Combustible	2-90-133-3403	786.000.740.6393	32,500	-	32,500	(24,651)	7,849
Energía Eléctrica	2-90-133-3401	786.000.740.6391	6,700,000	-	6,700,000	(2,341,629)	4,358,371
Energía Eléctrica Fondos Externos		786	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Elevadores	2-90-126-3281	784.000.740.6123	150,000	-	150,000	-	150,000
Pagos al Centro Médico (Mantenimiento áreas verdes y agua)	2-90-125-9302	786.000.740.9041	-	-	-	-	-
Primas de Seguros y Fianzas	2-90-046-3930	694.309.630.6371	-	-	-	-	-
Recogido de Basura	2-90-131	786.000.730.XXXX	58,493	-	58,493	32,680	91,173
Teléfono	2-90-106-3302	786.000.630.6161	155,396	-	155,396	(41,329)	114,067
Vigilancia	2-90-101-3234	700.000.780.6274	1,038,385	-	1,038,385	(532,511)	505,874
BENEFICIOS MARGINALES A EMPLEADOS			20,318,486	-	20,318,486	505,390	20,823,876
Aportaciones Patronales			19,732,887	-	19,732,887	1,090,989	20,823,876
Fondo del Seguro del Estado	2-80-950-2045	742.000.630.5245	942,261	-	942,261	(176,094)	766,167
Medicare	2-80-950-2032	742.000.630.5222	875,521	-	875,521	(158,916)	716,605
Seguro Social Federal	2-80-950-2031	742.000.630.5221	3,728,012	-	3,728,012	(663,800)	3,064,212
Servicios Médicos a Empleados	2-80-950-2053	742.000.630.5263	3,631,881	-	3,631,881	-	3,631,881
Servicios Médicos Cubierta Farmacia	2-80-950-2049	742.000.630.5264	1,692,197	-	1,692,197	-	1,692,197
Sistema de Retiro	2-80-950-2051	742.000.630.5261	8,863,015	-	8,863,015	2,089,799	10,952,814
Otros Beneficios			585,599	-	585,599	(585,599)	-
Bono de Navidad	2-80-950-1082	742.000.630.5164	585,599	-	585,599	(585,599)	-

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 2-XX-xxx	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FFF.XXX X	Presupuesto a 07/01/2020	Transferencias Recurrentes 2020-21	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2021	Reducción y Redistribución Interna del Presup. 2022	PRESUPUESTO 2021-2022
Obvención Sindicato	2-80-950-2057-2	742.000.630.5343	-	-	-	-	-
Obvención al Personal Docente	2-80-960-2057	357.000.110.5344	-	-	-	-	-
Exceso Licencia Enfermedad no Docente	2-80-960-1093	357.000.110.5152	-	-	-	-	-
Exceso Licencia Enfermedad Docente	2-80-960-1099	357.000.110.5065	-	-	-	-	-
Aumento Salarial Docente	2-80-960-1011	357.000.110.5021	-	-	-	-	-
Años de Servicio	2-80-960-1083	357.000.110.5166	-	-	-	-	-
Preparación Académica	2-80-960-1086	357.000.110.5165	-	-	-	-	-
Ascensos en Rango	2-80-960-1090	357.000.110.5064	-	-	-	-	-
Aumento Salarial No Docente (Hermandad)	2-80-960-1091	357.000.110.5162	-	-	-	-	-
Aumento Salarial No Docente (Sindicatos)	2-80-961-1091	741.000.630.5162	-	-	-	-	-
Aumento Salarial Personal Gerencia	2-80-961-1097	741.000.630.XXXX	-	-	-	-	-
Banco Lic.Personal No Docente	2-80-960-1096	357.000.110.5153	-	-	-	-	-
Costos Indirectos	2-78-930	683.141.610.9980	10,798,549	-	10,798,549	(4,559,074)	6,239,475