



SECRETARÍA JUNTA ADMINISTRATIVA

2011-12

Certificación Número 01

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, 23 de agosto de 2011, consideró el documento **PRESUPUESTO EJECUTIVO 2011-2012 DEL RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS**, y tras la discusión de rigor **ACORDÓ:**

APROBAR el Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2011-12 del Recinto de Ciencias Médicas de la siguiente forma:

PRESUPUESTO RECORRENTE	\$	111,251,018
Asignación Adicional No Recorrente		<u>1,024,541</u>
TOTAL	\$	<u>112,275,559</u>

Se hace formar parte de esta Certificación una síntesis de dicho Presupuesto Ejecutivo 2011-2012 contenido en la distribución Presupuestaria por Unidades, asignado al 1ro de julio del 2011.

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 veinticinco de agosto del año dos mil once.

Ana María Díaz, DSc
Secretaria Ejecutiva

Vo. Bo.:

Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS
Rector

AMDP/ynr



PRESUPUESTO EJECUTIVO 2011-2012

PRESUPUESTO ENMENDADO RECURRENTE 2010-11	\$	112,227,696
REDUCCION POR REVISION DEL PRESUPUESTO 2011-12		(3,211,227)
AUMENTOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES RECURRENTE A 7/1/2011		<u>2,234,549</u>
PRESUPUESTO RECURRENTE AL 1RO DE JULIO DE 2011	\$	111,251,018
ASIGNACION ADICIONAL NO RECURRENTE		<u>1,024,541.00</u>
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A 1RO DE JULIO DE 2011	\$	<u>112,275,559</u>

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

PRESUPUESTO PRELIMINAR POR CUENTAS FONDO GENERAL (40110)
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2010-2011 PARA AÑO FISCAL 2011-2012

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
Recinto de Ciencias Médicas		111,304,425	112,227,696	(3,211,227)	-	111,251,018	-	112,275,559
INSTRUCCIÓN		61,333,497	62,148,816	(1,152,348)	372,650	61,369,118	16,838,251	78,207,369
ESCUELA DE MEDICINA		31,112,889	31,112,889	(464,028)	42,456	30,691,317	7,697,450	38,388,767
Decano	381.000.470.XXXX	755,581	755,581	-	1,980	757,561	264,699	1,022,260
Oficina de Currículo	381.205.490.XXXX	146,352	146,352	-	420	146,772	55,338	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
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
Departamento de Oftalmología	074.000.110.XXXX	393,177	393,177	-	540	393,717	104,165	497,882
Departamento de Siquiatría	078.000.110.XXXX	1,090,683	1,090,683	-	3,168	1,093,851	314,995	1,408,846
Departamento de Medicina	070.000.110.XXXX	5,154,094	5,154,094	(193,128)	6,372	4,967,338	1,237,072	6,204,410
Departamento de Pediatría	077.000.110.XXXX	3,518,315	3,526,279	-	4,464	3,530,743	958,216	4,488,959
Departamento de Obstetricia y Ginecología	073.000.110.XXXX	1,018,716	1,018,716	-	-	1,018,716	268,793	1,287,509
Departamento de Cirugía	055.000.110.XXXX	2,979,069	2,979,069	(36,600)	4,572	2,947,041	813,144	3,760,185
Departamento de Ciencias Radiológicas	053.000.110.XXXX	975,598	975,598	-	2,388	977,986	238,574	1,216,560
Departamento de Patología	075.000.110.XXXX	1,494,726	1,494,726	-	3,888	1,498,614	469,996	1,968,610
Departamento de Medicina de Familia	068.000.110.XXXX	1,419,840	1,419,840	(8,856)	3,780	1,414,764	457,760	1,872,524
Departamento de Dermatología	057.000.110.XXXX	687,000	687,000	-	2,508	689,508	220,379	909,887
Departamento de Anestesia	044.000.110.XXXX	39,660	39,660	-	-	39,660	25,566	65,226
Departamento de Anatomía y Neurobiología	043.000.110.XXXX	1,307,910	1,299,946	(37,740)	336	1,262,542	346,801	1,609,343
Departamento de Bioquímica y Nutrición	048.000.110.XXXX	925,462	925,462	-	924	926,386	258,869	1,185,255
Departamento de Microbiología y Zoología	072.000.110.XXXX	1,781,219	1,781,219	-	2,460	1,783,679	509,926	2,293,605
Departamento de Fisiología	064.000.110.XXXX	1,121,343	1,121,343	(93,852)	1,644	1,029,135	301,014	1,330,149
Departamento de Farmacología	063.000.110.XXXX	789,169	789,169	-	1,176	790,345	216,016	1,006,361
Departamento de Estudios Graduados	381.000.110.XXXX	70,860	70,860	-	-	70,860	30,266	101,126
Red de Talleres Clínicos	381.024.470.XXXX	183,984	183,984	-	900	184,884	80,559	265,443

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
"Fellowship" en Geriatria	068.000.110.XXXX	-	-	-	-	-	-	-
Programa de Geriatria	070.000.110.XXXX	-	-	-	-	-	-	-
Decanato Asociado de Ciencias Biomédicas	392.000.470.XXXX	116,340	116,340	-	-	116,340	26,171	142,511
Dec.Aux.Educ.Med.Grad.Cont.y Cap.Facultad	060.000.470.XXXX	151,404	151,404	-	696	152,100	51,964	204,064
Laboratorio de Cirugia Experimental	055.128.110.XXXX	95,820	95,820	-	240	96,060	36,043	132,103
Dpto. Med.Fis. ,Rehab.y Salud Deportiva	069.000.110.XXXX	1,444,427	1,444,427	(93,852)	-	1,350,575	334,188	1,684,763
Fondo Académico UDH y Pediátrico (Medicina)	381.023.110.XXXX	96,356	96,356	-	-	96,356	20,863	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
ESCUELA DE MEDICINA DENTAL		9,366,342	9,378,742	(37,680)	11,400	9,352,462	2,784,745	12,137,207
Decano	386.000.470.XXXX	1,061,121	1,073,521	-	1,500	1,075,021	337,698	1,412,719
Departamento de Administración Clínicas	041.000.460.XXXX	438,000	438,000	-	1,320	439,320	179,993	619,313
Departamento de Ciencias Ecológicas	051.000.110.XXXX	3,273,135	3,351,951	(37,680)	2,964	3,317,235	1,016,805	4,334,040
Departamento de Ciencias Quirúrgicas	052.000.110.XXXX	2,360,257	2,360,257	-	2,148	2,362,405	673,149	3,035,554
Departamento de Ciencias Restaurativas	054.000.110.XXXX	2,142,146	2,063,330	-	3,468	2,066,798	557,250	2,624,048
Fondo Académico UDH y Pediátrico (Odontología)	386.024.110.XXXX	91,683	91,683	-	-	91,683	19,851	111,534
FACULTAD DE CIENCIAS BIOSOCIALES Y ESC. GRAD. SALUD PUBLICA		6,122,377	6,534,180	(201,732)	303,204	6,635,652	1,905,300	8,540,952
Decano	375.000.470.XXXX	599,159	599,159	(44,100)	756	555,815	180,740	736,555
Departamento de Adm.de Servicios de Salud	042.000.110.XXXX	1,373,985	1,686,895	(157,632)	3,204	1,532,467	450,130	1,982,597
Departamento de Bioestadística y Epidemiología	047.000.110.XXXX	862,164	862,164	-	948	863,112	227,702	1,090,814
Departamento de Ciencias Sociales	263.000.110.XXXX	1,118,740	1,118,740	-	277,668	1,396,408	400,853	1,797,261
Departamento de Salud Ambiental	080.000.110.XXXX	1,060,489	1,060,489	-	1,044	1,061,533	289,745	1,351,278
Departamento de Desarrollo Humano	058.000.110.XXXX	1,107,840	1,206,733	-	19,584	1,226,317	356,130	1,582,447
ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD		8,142,251	8,142,251	(288,972)	28,236	7,881,515	2,403,090	10,284,605
Decano	387.000.470.XXXX	1,206,153	1,206,153	(81,120)	2,640	1,127,673	354,925	1,482,598
Oficina Informática	387.211.450.XXXX	287,592	287,592	-	-	287,592	111,317	398,909
Asuntos Estudiantiles	387.000.510.XXXX	194,472	194,472	-	300	194,772	49,396	244,168
Ciencias de Laboratorio Clínico	050.000.110.XXXX	248,088	248,088	-	23,076	271,164	96,249	367,413
Programa de Récord Médico	079.000.110.XXXX	324,892	324,892	-	-	324,892	104,680	429,572

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
Asistentes Dentales	045.000.110.XXXX	377,280	377,280	-	-	377,280	124,375	501,655
Terapia Física	085.000.110.XXXX	638,649	638,649	-	-	638,649	189,691	828,340
Internado en Dietética	066.000.110.XXXX	320,985	320,985	-	324	321,309	97,085	418,394
Tecnología Médica	082.000.110.XXXX	482,100	482,100	-	-	482,100	129,900	612,000
Tecnología Radiológica	084.000.110.XXXX	183,255	183,255	-	-	183,255	47,849	231,104
Educación en Salud	059.000.110.XXXX	460,020	460,020	-	-	460,020	136,360	596,380
Terapia Ocupacional	086.000.110.XXXX	820,508	820,508	-	540	821,048	254,891	1,075,939
Medicina Nuclear	071.000.110.XXXX	146,388	146,388	-	420	146,808	46,490	193,298
Tecnología Oftálmica	083.000.110.XXXX	99,301	99,301	-	-	99,301	29,706	129,007
Citotecnología	056.000.110.XXXX	89,449	89,449	-	-	89,449	19,297	108,746
Tecnología en Salud Animal	081.000.110.XXXX	391,836	391,836	-	-	391,836	134,367	526,203
Ciencias de la Salud	049.000.110.XXXX	885,543	885,543	(163,992)	636	722,187	207,864	930,051
Audiología	046.000.110.XXXX	472,386	472,386	-	-	472,386	126,131	598,517
Patología del Habla	076.000.110.XXXX	418,254	418,254	-	300	418,554	131,005	549,559
Departamento Graduado	387.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-
Departamento SubGraduado	387.000.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-
Oficina de Investigación	387.333.470.XXXX	95,100	95,100	(43,860)	-	51,240	11,512	62,752
ESCUELA DE FARMACIA		3,734,651	3,921,957	(81,936)	(43,066)	3,796,955	1,152,237	4,949,192
Facultad de Farmacia	062.118.110.XXXX	3,048,698	3,236,004	(23,676)	(44,866)	3,167,462	930,333	4,097,795
Decana de Farmacia	383.000.470.XXXX	556,359	556,359	(58,260)	1,800	499,899	215,863	715,762
Programa Graduado de Farmacia	062.117.110.XXXX	129,594	129,594	-	-	129,594	6,041	135,635
DECANATO DE ENFERMERIA		2,699,727	2,867,297	(38,640)	30,420	2,859,077	864,697	3,723,774
Facultad de Enfermería	061.000.110.XXXX	2,244,639	2,412,209	-	30,420	2,442,629	686,504	3,129,133
Decana de Enfermería	380.000.470.XXXX	455,088	455,088	(38,640)	-	416,448	178,193	594,641
EDUCACION CENTRAL CONTINUADA	165.000.130.XXXX	69,079	105,319	(39,360)	-	65,959	14,660	80,619
CENTRO DE INFORMATICA Y ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS	375.021.110.XXXX	35,553	35,553	-	-	35,553	-	35,553
INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANISTICOS Y BIOETICA	388.126.220.XXXX	50,628	50,628	-	-	50,628	16,072	66,700
INVESTIGACION INSTITUCIONAL		2,629,413	2,629,413	-	27,492	2,656,905	790,190	3,447,095
Instituto de Neurobiología	527.000.220.XXXX	827,433	827,433	-	564	827,997	260,372	1,088,369

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
Centro de Investigaciones Clínicas	523.000.220.XXXX	43,140	43,140	-	-	43,140	9,341	52,481
Programa de Oncología Pediátrica	077.022.220.XXXX	68,820	68,820	-	-	68,820	29,532	98,352
Centro de Primates del Caribe	524.000.210.XXXX	758,587	758,587	-	-	758,587	260,284	1,018,871
Centro de Recursos Animales	525.000.220.XXXX	462,289	462,289	-	26,928	489,217	138,264	627,481
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
Pareo "National Institute of Health" (NIH)	388.144.220.XXXX	146,404	146,404	-	-	146,404	-	146,404
Ingeniería Biomédica	521.000.220.XXXX	46,260	46,260	-	-	46,260	17,332	63,592
SERVICIOS A LA COMUNIDAD		393,084	393,084	-	360	393,444	126,160	519,604
Junta Disposición de Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos	573.000.310.XXXX	108,120	108,120	-	360	108,480	42,542	151,022
Programa Compresivo de Epilepsia	070.004.310.XXXX	284,964	284,964	-	-	284,964	83,618	368,582
APOYO ACADÉMICO		5,615,978	5,578,443	(170,880)	5,004	5,412,567	956,423	6,368,990
Decanato de Asuntos Académicos		884,373	848,133	(91,740)	1,416	757,809	242,942	1,000,751
Decano	388.000.470.XXXX	745,756	709,516	(80,760)	1,416	630,172	211,591	841,763
RCM TV	602.202.430.XXXX	67,800	67,800	-	-	67,800	13,524	81,324
Revista Científica	388.163.430.XXXX	70,817	70,817	(10,980)	-	59,837	17,827	77,664
Biblioteca	613.000.410.XXXX	2,723,594	2,722,299	(38,220)	1,392	2,685,471	429,785	3,115,256
Audiovisual (Tecnología Educativa)	602.000.430.XXXX	531,969	531,969	(40,920)	1,440	492,489	172,421	664,910
Ofic.de Investigación Inst.y Académica	604.000.470.XXXX	206,905	206,905	-	336	207,241	55,506	262,747
Centro Mujer y Salud	388.063.310.XXXX	183,677	183,677	-	420	184,097	55,768	239,865
Programa Ayudantías de Cátedra e Investigación	388.391.811.XXXX	1,085,460	1,085,460	-	-	1,085,460	-	1,085,460
Asuntos Académicos No Recurrente (Fondo de Tecnología)	388.401.470.XXXX	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS A ESTUDIANTES		2,352,486	2,355,726	(79,080)	2,820	2,279,466	532,193	2,811,659
Decanato de Estudiantes		1,044,871	1,048,111	-	660	1,048,771	315,209	1,363,980
Decano	390.000.510.XXXX	302,235	302,235	-	-	302,235	78,583	380,818
Admisiones	633.000.560.XXXX	213,060	216,300	-	300	216,600	55,004	271,604
Ayudas Económicas	634.000.540.XXXX	260,460	260,460	-	360	260,820	105,018	365,838
Orientación	635.000.530.XXXX	239,116	239,116	-	-	239,116	76,604	315,720
Actividad de Graduación	390.101.510.XXXX	30,000	30,000	-	-	30,000	-	30,000

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
Registrador	636.000.570.XXXX	487,410	487,410	(79,080)	1,680	410,010	161,581	571,591
Actividades Estudiantiles	390.261.520.XXXX	40,000	40,000	-	-	40,000	-	40,000
Plan Médico a Estudiantes	637.274.580.XXXX	458,525	458,525	-	-	458,525	-	458,525
Oficina De Servicios Médicos a Estudiantes	637.000.580.XXXX	125,184	125,184	-	480	125,664	48,793	174,457
Gastos Funcionamiento Consejo de Estudiantes	645.265.520.XXXX	6,877	6,877	-	-	6,877	-	6,877
Oficina del Procurador Estudiantil	642.000.510.XXXX	42,140	42,140	-	-	42,140	6,609	48,749
Fortalecimiento Servicios a Estudiantes	683.000.610.XXXX	147,479	147,479	-	-	147,479	-	147,479
APOYO INSTITUCIONAL		16,539,460	16,464,326	(1,015,191)	244,493	15,693,628	4,202,673	20,920,842
Administración Ejecutiva		4,369,946	4,294,812	(381,411)	225,593	4,138,994	547,329	5,710,864
Rectoría		1,926,071	1,926,971	(140,760)	1,440	1,787,651	509,605	2,297,256
Oficina del Rector	683.000.610.XXXX	625,287	626,187	(39,960)	-	586,227	141,123	727,350
Asesor Legal	684.000.610.XXXX	322,980	322,980	-	360	323,340	103,197	426,537
Planificación y Desarrollo	693.000.610.XXXX	238,684	238,684	-	-	238,684	80,818	319,502
Presupuesto	694.000.610.XXXX	327,568	327,568	(59,400)	300	268,468	76,003	344,471
Oficina de Contratos, Fondos Externos y Administración Financiera	690.000.620.XXXX	411,552	411,552	(41,400)	780	370,932	108,463	479,395
Asignación Discrecional	694.000.630.XXXX	1,453,596	1,422,945	(240,651)	591,344	1,773,638	4,519	2,802,698
Asig. Disc. Salario Docente	694.000.630.5021	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
Asig. Disc. Diferencial No Docente	694.000.630.5131	6,840	6,840	-	-	6,840	-	6,840
Asig. Disc. Bonificacion	694.000.630.5061	45,862	45,862	-	-	45,862	-	45,862
Asig. Disc. Bono de Navidad	694.000.630.5164	187,611	187,611	-	622,196	809,807	-	809,807
Asig. Disc. Exceso Enfermedad No Doc.	694.000.630.5152	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Banco Licencias No Doc.	694.000.630.5153	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Retiro	694.000.630.5261	69,531	69,531	-	-	69,531	136,771	206,302
Asig. Disc. Servicios Médicos a Empleados	694.000.630.5263	2,191	2,191	-	-	2,191	-	2,191
Asig. Disc. Obvenciones No Docente	694.000.630.5344	-	-	-	-	-	-	-
Asig. Disc. Aport. Patronal	694.000.630.XXXX	229,718	229,718	-	-	229,718	(132,252)	97,466
Asig. Disc. Materiales Servicios	694.000.630.XXXX	860,729	830,078	(240,651)	(30,852)	558,575	-	1,583,116
Reducción del Presupuesto	694.000.630.XXXX	428,244	375,261	-	(367,191)	8,070	-	8,070
Reducción del Presupuesto-Salario No Doc.	694.000.630.5101	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
Reducción del Presupuesto-Bono de Navidad	694.000.630.5164	-	-	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Plan Médico	694.000.630.5263	-	-	-	-	-	-	-
Reducción del Presupuesto-Aport. Patronal	694.000.630.XXXX	-	-	-	-	-	-	-
Reducción por Plazas Vacantes No Docente	694.000.630.5023	428,244	375,261	-	(367,191)	8,070	-	8,070
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	93,894	-	-	-	-	-
Junta Administrativa	696.281.610.XXXX	27,958	27,958	-	-	93,894	32,695	126,589
Licencia sin Sueldo con Ayuda Económica	357.102.470.XXXX	171,551	171,551	-	-	27,958	510	28,468
Sustitutos de Sabática	357.102.470.XXXX	87,608	87,608	-	-	171,551	-	171,551
Ofic. Procurador Claustal	683.209.610.XXXX	11,400	12,000	-	-	87,608	-	87,608
Compensación Senadores Académicos	696.282.610.XXXX	169,624	176,624	-	-	12,000	-	12,000
Decanato de Administración		4,374,538	4,374,538	(371,160)	7,440	4,010,818	1,467,763	5,478,581
Decano	391.000.610.XXXX	210,565	210,565	-	-	176,624	-	176,624
Recursos Humanos	695.000.630.XXXX	1,221,400	1,221,400	(163,140)	900	210,565	53,066	263,631
Recursos Fiscales (Finanzas)	689.000.620.XXXX	2,058,181	2,058,181	(168,840)	6,240	1,059,160	366,858	1,426,018
Compras	687.000.630.XXXX	619,492	619,492	-	300	1,895,581	710,262	2,605,843
Oficina de Seguridad	700.000.780.XXXX	264,900	264,900	(39,180)	-	619,792	249,818	869,610
Otros Programas		1,019,544	1,019,544	(20,700)	2,640	225,720	87,759	313,479
Centro de Cómputo	698.000.650.XXXX	180,700	180,700	-	-	225,720	87,759	313,479
Sistema de Información	698.000.650.XXXX	746,844	746,844	(20,700)	2,640	180,700	-	180,700
Franqueo	786.000.630.6163	92,000	92,000	-	-	728,784	241,553	970,337
					-	92,000	-	92,000
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA		6,775,432	6,775,432	(241,920)	8,820	6,542,332	1,946,028	8,488,360
Remodelación y Reparación	784.000.720.XXXX	1,919,255	1,919,255	(74,100)	2,940	1,848,095	646,678	2,494,773
Limpieza de Edificios	782.000.730.XXXX	2,399,601	2,399,601	(88,560)	3,900	2,314,941	840,141	3,155,082
Mantenimiento de Terrenos y Paisajes	783.000.760.XXXX	123,178	123,178	-	-	123,178	56,577	179,755
Administración de Planta Física	781.000.710.XXXX	390,300	390,300	(79,260)	840	311,880	116,170	428,050
Servicios Complementarios	697.000.630.XXXX	572,826	572,826	-	1,140	573,966	212,192	786,158
Salud Ocupacional y Protección Ambiental	686.000.780.XXXX	298,224	298,224	-	-	298,224	74,270	372,494
Otros Gastos		1,072,048	1,072,048	-	-	1,072,048	-	1,072,048
Agua y Alcantarrillado	786.000.740.6392	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto de Recursos y Asignaciones	Cifra de Cuentas Fondo General 40110.DDD.ddd.FF F.XXXX	Presupuesto a 07/01/2010	Presupuesto Enmendado Recurrente 6/30/2011	Reducción por Revisión del Presup. 2011-2012	Redistribución de Recursos a 7/1/2011	Presupuesto Enmendado Recurrente 7/1/2011	Redistribución de Beneficios y Aport. Patronal	PRESUPUESTO 2011-2012
Combustible	786.000.740.6393	72,500	72,500	-	-	72,500	-	72,500
Energía Eléctrica	786.000.740.6391	141,076	141,076	-	-	141,076	-	141,076
Mantenimiento de Elevadores	784.000.740.6123	85,000	85,000	-	-	85,000	-	85,000
Pagos al Centro Médico (Mantenimiento áreas verdes y agua)	786.000.740.9041	-	-	-	-	-	-	-
Primas de Seguros y Fianzas	694.309.630.6371	-	-	-	-	-	-	-
Recogido de Basura	786.000.730.XXXX	58,493	58,493	-	-	58,493	-	58,493
Teléfono	786.000.630.6161	183,000	183,000	-	-	183,000	-	183,000
Vigilancia	700.000.780.6274	531,979	531,979	-	-	531,979	-	531,979
BENEFICIOS MARGINALES A EMPLEADOS		22,440,507	22,657,888	(793,728)	(652,819)	23,445,890	(23,445,890)	-
Aportaciones Patronales		21,085,719	21,294,100	(743,753)	174,880	22,125,227	(22,125,227)	-
Fondo del Seguro del Estado	742.000.630.5245	1,134,024	1,143,702	(34,520)	13,320	1,122,502	(1,122,502)	-
Medicare	742.000.630.5222	1,066,440	1,075,491	(32,292)	9,111	1,052,310	(1,052,310)	-
Seguro Social Federal	742.000.630.5221	4,547,591	4,586,297	(138,075)	34,988	4,483,210	(4,483,210)	-
Servicios Médicos a Empleados	742.000.630.5263	6,449,392	6,532,407	(288,527)	40,436	6,284,316	(6,284,316)	-
Sistema de Retiro	742.000.630.5261	7,888,272	7,956,203	(250,339)	77,025	9,182,889	(9,182,889)	-
Otros Beneficios		1,354,788	1,363,788	(49,975)	(827,699)	1,320,663	(1,320,663)	-
Bono de Navidad	742.000.630.5164	1,354,788	1,363,788	(49,975)	(827,699)	1,320,663	(1,320,663)	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Preparación Académica	357.000.110.5165	-	-	-	-	-	-	-
Ascensos en Rango	357.000.110.5064	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-