



## HOJA DE TRÁMITE

14 de julio de 2020

Dra. Tessie H. Cruz Rivera  
Rectora

### CERTIFICACIÓN 2020-2021-01

Los documentos que se acompañan son para:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SU INFORMACIÓN</b>	Firmar y remitir
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TRÁMITE CORRESPONDIENTE</b>	Su archivo
	Firmar	Acusar recibo
	Sustituir anterior	Retener para su uso
	Su aprobación	Reproducir y Distribuir

Comentarios: Adjunto la Certificación de referencia, relacionada a la aprobación de la **Petición Presupuestaria para el Año Fiscal 2020-2021 de la UPR en Ponce.**

¡Saludos cordiales!

David Bahamundi De Jesús  
Secretario

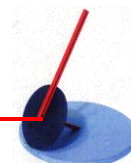
vzv

Anejo

c: Decanos

Sr. Carlos Franceschi Zayas, Director  
Oficina de Presupuesto

Sr. Arturo Almodóvar Faría, Director  
Oficina de Finanzas





## CERTIFICACIÓN 2020-2021-01

Yo, David Bahamundi De Jesús, Secretario de la Junta Administrativa, de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, CERTIFICO QUE:

La Junta Administrativa, en reunión extraordinaria virtual llevada a cabo el miércoles, 8 de julio de 2020, acordó por unanimidad:

**Aprobar la Distribución Presupuestaria para el Año Fiscal 2020-2021 de la Universidad de Puerto Rico en Ponce.**

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la presente Certificación en Ponce, Puerto Rico, hoy martes, 14 de julio de 2020.



David Bahamundi De Jesús  
Secretario

VZV

Anejo





# DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

*Universidad de Puerto Rico en Ponce*

OFICINA DE  
*Presupuesto*

**AÑO FISCAL**  
**2020-2021**

**APROBADO JUNTA  
ADMINISTRATIVA**

Certificación 2020-2021-01  
8 de julio de 2020

## TABLA DE CONTENIDO

	Página
<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	1
<b>Misión</b> .....	3
<b>Visión</b> .....	3
<b>Año Fiscal 2019-2020</b> .....	4
<b>Cómo hemos enfrentado el reto en estos años fiscales</b> .....	7
<b>Medidas Cautelares</b> .....	7
<b>La UPR en Ponce ante el año 2020-2021</b> .....	10
<b>Conclusión</b> .....	13
<b>Distribución Presupuestaria de la UPR-Ponce 2020-2021</b> .....	14
<b>Anejos (Certificación 141-2019-2020, Distribución para UPR-Ponce y Disposiciones Reglamentarias para la Administración del Presupuesto)</b> .....	28

## RESUMEN EJECUTIVO

---

Desde 1998, la Universidad de Puerto Rico en Ponce, es una unidad autónoma y comenzando la década del 2000, cambió su nombre al que hoy conocemos. Hemos mantenido el estándar de calidad y excelencia académica por cinco décadas. El pueblo ponceño y todo Puerto Rico han sido testigos de nuestra evolución académica y administrativa.

Hoy, la Institución se proyecta con posibilidades de crecimiento, como la única unidad del Sistema de la Universidad de Puerto Rico en el área sur del país. A partir de este año se vislumbran nuevos proyectos que aseguran nuestro bienestar institucional y el desarrollo económico del pueblo de Ponce. Estos proyectos tienen una visión vanguardista y en acorde con las necesidades tecnológicas de esta nueva era.

Actualmente, nuestro pueblo esta atravesando por diversas situaciones que mueven al país a trasladarse al uso de la tecnología para la comunicación. La UPR en Ponce tiene varios proyectos para atemperar nuestra academia a la educación a distancia. Contamos con profesores certificados y cursos preparados en las nuevas modalidades de enseñanza.

Para atender las operaciones de nuestra unidad y las nuevas exigencias, contamos con una base presupuestaria recurrente. Este presupuesto se redistribuye todos los años con el fin de cubrir las necesidades y prioridades institucionales, presentadas en los planes de trabajo de los departamentos y oficinas articulados a los planes de avalúo. El ejercicio de presupuesto se presenta por programas, según las clasificaciones de NACUBO, y por códigos de gasto<sup>1</sup> de acuerdo con las guías e instrucciones recibidas de la Oficina de Presupuesto de la Administración Central y la certificación de presupuesto aprobada cada año por la Junta de Gobierno. Los departamentos académicos y oficinas administrativas participan del proceso presupuestario para tomar en consideración las necesidades y el interés de los distintos sectores de la comunidad universitaria, en función de sus planes operacionales y resultados del avalúo.

En los pasados años, tras las reducciones presupuestarias, la administración de nuestra unidad ha hecho lo posible por hacer más con menos, con la intención de mitigar la disminución de

---

<sup>1</sup> Los resúmenes por programa y códigos de gastos forman parte integral de este informe.

fondos asignados. De esta manera, se ha atendido tanto la academia como la operación diaria con menos recursos fiscales. No obstante, las disminuciones de fondos traen consecuencias, como la postergación de asuntos medulares y otros que no se pueden atender de la forma más adecuada, entre estos: el reclutamiento de personal y el mantenimiento de las instalaciones. Un ejemplo del primero es que hemos tenido que dejar de contratar docentes o cubrir puestos a tiempo completo. Por otra parte, la Cuota de Tecnología, nos ha permitido actualizar parte del equipo tecnológico con el propósito de llevar los programas académicos a la par con las industrias relacionadas. En cuanto al mantenimiento, contamos con el personal mínimo para atender debidamente las necesidades de las instalaciones físicas. El resultado de esto es que transcurre mayor tiempo entre mantenimientos, lo que acelera el deterioro de las estructuras.

Para mitigar los efectos de la disminución de fondos, la Universidad, además de reducir gastos, utiliza fondos del presupuesto consolidado para solventar algunas partidas.

Este pasado año 2019-2020 hubo otra disminución en recursos que representó un mayor reto para nuestra institución. Esta reducción fue de \$1,771,518 respecto al año 2018-2019. El presupuesto aprobado para el 2019-2020 incluyó unos recursos restrictos para cuota de tecnología por \$163,099, costos indirectos por \$44,254 y \$50,000 como reembolso de ingresos de las unidades por un total de \$257,353.

El proceso de la distribución incluida en este documento se llevó a cabo siguiendo las guías de presupuesto aprobadas en la Certificación Núm. 2004-2005-33, de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, y las guías de presupuesto recibidas por parte de la Oficina Central de Presupuesto.

Para el 2020-2021 se presenta una distribución de fondos ascendentes a \$23,760,495, basada en los ingresos proyectados, que representa, en términos matemáticos \$2,463,993 adicionales en comparación al año 2019-2020. Esta distribución, sin embargo, incluye partidas restrictas o en tránsito hacia otros fondos que no son parte de los disponibles para las operaciones. En la sección correspondiente se proveerá mayor detalle.

## MISIÓN

*“La Universidad de Puerto Rico en Ponce es una institución de enseñanza dedicada al desarrollo intelectual, humanístico, científico, cultural y ético de sus estudiantes. Comprometida con la formación integral de ciudadanos y profesionales capacitados para contribuir a una sociedad global como líderes críticos, creativos, íntegros, encaminados al aprendizaje continuo y al servicio comunitario. Propicia en su entorno un acceso equitativo, un rigor académico, actividades educativas enriquecedoras, servicios de apoyo de calidad, que convergen en un egresado con un perfil de excelencia.*

*La Universidad de Puerto Rico en Ponce promueve en todos sus quehaceres un ambiente democrático, solidario con la libertad académica, la excelencia, la integridad, el respeto, la tolerancia, la creación y la investigación.”*

## VISIÓN

*“Ser el centro universitario de Puerto Rico que con más efectividad fomenta el desarrollo de las potencialidades de sus estudiantes para que contribuyan destacadamente al bienestar del país.”*

## AÑO FISCAL 2019-2020

---

El presupuesto 2019-2020 ascendió a \$21,296,502. Ese presupuesto incluyó una partida de \$305,000 como una aportación adicional al sistema de retiro, una partida de reembolso de costos indirectos por \$44,254, reembolso de ingresos propios por \$50,000 y la cuota de tecnología de \$163,099 . Por otra parte el presupuesto disminuyó la partida de pago de energía eléctrica en \$310,770. El presupuesto representó una disminución de \$1,772,318 comparado al de 2018-2019.

Para cerrar la brecha presupuestaria entre ambos años, se redujo la base salarial docente y no docente usando fondos de plazas vacantes y sus aportaciones patronales, y la base para materiales y códigos de gasto relacionados. Parte de la reducción presupuestaria necesaria para otros gastos operacionales se subsanó con ingresos provenientes de ingresos propios.

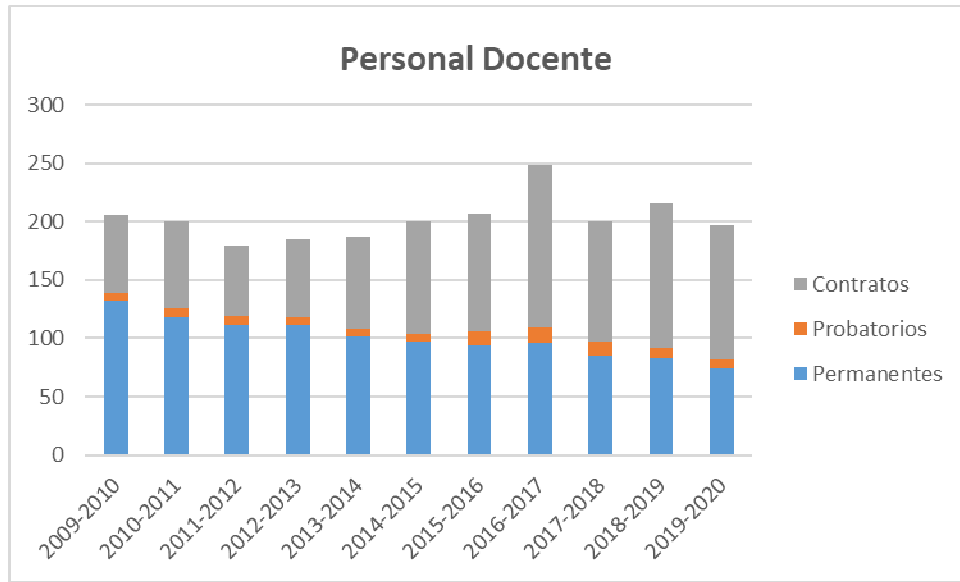
A continuación, se muestra una tabla con información acerca de la composición del personal docente durante los pasados diez años.

*Tabla 1*  
*Personal Docente*

<b>Año</b>	<b>Permanentes</b>	<b>Probatorios</b>	<b>Contratos</b>	<b>Total</b>	<b>Por ciento</b>
2010-2011	118	8	74	200	0.00%
2011-2012	112	7	61	180	-10.00%
2012-2013	111	7	67	185	-2.78%
2013-2014	102	6	79	187	-1.08%
2014-2015	97	7	96	200	-6.95%
2015-2016	94	12	101	207	3.50%
2016-2017	96	13	140	249	20.29%
2017-2018	85	12	103	200	-19.68%
2018-2019	83	9	124	216	8.00%
2019-2020	74	8	115	197	-8.80%



Figura 1



A continuación, se muestra una tabla con información de estudiantes matriculados en los pasados años.

Tabla 2

Año	Matrícula Total	Matrícula Equivalente Total	% Cambio Matrícula	% Cambio Créditos Equivalentes
2010-2011	3,238	2,978	-5.95%	-8.62%
2011-2012	2,909	2,895	-10.16%	-2.79%
2012-2013	3,089	2,999	6.19%	3.59%
2013-2014	3,120	3,015	1.00%	0.53%
2014-2015	3,229	3,073	3.49%	1.92%
2015-2016	3,543	3,426	9.72%	11.49%
2016-2017	3,630	3,525	2.46%	2.89%
2017-2018	3,149	3,054	-13.25%	-13.36%
2018-2019	2,812	2,728	-10.70%	-10.67%
2019-2020	2,540	2,465	-9.67%	-9.64%

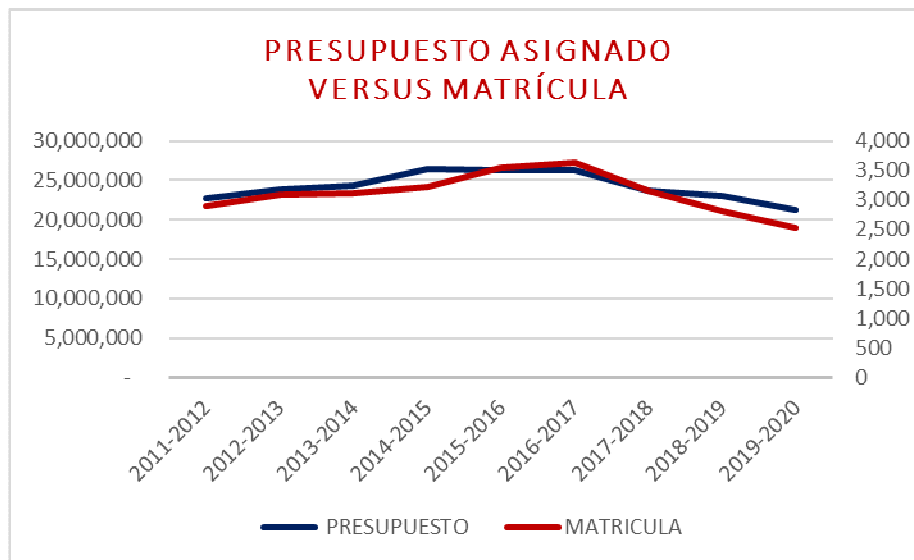
Concluimos esta sección haciendo un poco de historia y confirmando que las economías o reducciones de gasto hechas por nuestra unidad no se limitan a años recientes. A continuación presentamos una tabla que incluye las economías realizadas por los pasados quince años:

Tabla 3

**Reducciones en Presupuesto UPRP-Pasados años**

Año Fiscal	Presupuesto Original al 1 de julio	Presupuesto Recurrente al 30 de junio	Economías Recurrentes	Economías Acumuladas	% de Economía
2006-2007	26,208,016	26,094,235	-	1,245,880	0.00%
2007-2008	26,843,454	27,290,876	147,129	1,393,009	0.56%
2008-2009	28,073,269	27,550,911	375,000	1,768,009	1.34%
2009-2010	28,354,621		570,902	2,338,911	2.03%
2010-2011	23,063,866		5,290,755	7,629,666	18.66%
2011-2012	22,681,288	22,756,006	173,700	7,803,366	0.75%
2012-2013	23,922,094	24,280,146	249,656	8,053,022	1.10%
2013-2014	24,295,897	26,652,722	-	8,053,022	
2014-2015	26,425,324	26,425,324	512,415	8,565,437	1.92%
2015-2016	26,239,292	26,239,292	186,032	8,751,469	0.785%
2016-2017	26,239,292	26,239,292		8,751,469	
2017-2018	23,696,379	23,696,379	2,542,914	11,294,383	9.69%
2018-2019	23,068,020	23,068,020	627,559	11,922,742	2.65%
2019-2020	21,296,502		1,771,518	13,694,260	7.68%

Figura 2



Por los pasados dieciocho años hemos experimentado reducciones por \$13,694,260. No obstante, la Unidad ha respondido ante cada nuevo reto: implantamos, aunque con limitaciones, metas y objetivos del Plan Estratégico de la UPR 2017-2022 y nuestro Plan Estratégico Visión 2021. Nos mantenemos acreditados por la “Middle States Commission on Higher Education” y otras agencias acreditadoras de programas académicos, logramos nuevas acreditaciones de programas, implantamos un sistema de avalúo modelo en el Sistema, se aprobó un nuevo Plan Estratégico para los próximos cinco años.

## CÓMO HEMOS ENFRENTADO EL RETO EN ESTOS AÑOS FISCALES

En los pasados años fiscales los retos han sido mayores, pero no superiores a nuestro afán de servir. Para enfrentar la situación fiscal se establecieron y se mantienen vigentes una serie de medidas cautelares. Estas medidas forman parte integral de nuestro documento de presupuesto y continuarán vigentes para el año 2020-2021. A continuación, ofrecemos un resumen de las medidas cautelares:

### MEDIDAS CAUTELARES

#### ***Contratación de personal***

- Se mantendrá el mayor cupo posible en las secciones.
- Se ofrecerán cursos únicamente para el semestre que están programados, según la secuencia curricular. De no ser así, se ofrecerán por la Universidad Nocturna.
- La contratación de personal docente para cubrir el exceso de carga que no puedan asumir los profesores regulares será a tarea parcial a menos que se justifique por una necesidad particular de un departamento según la naturaleza del programa o su acreditación.

#### ***Tiempo Extra y Vacaciones***

- Se preparará y observará cada año un Plan de Vacaciones. Los directores y Jefes de Oficina planificarán el trabajo de sus dependencias de manera que el balance de licencia ordinaria acumulado de los empleados a su cargo sea mínimo, tomando en consideración

que no se vean afectados los servicios, conforme a la reglamentación vigente.

- No se autorizará el trabajo en exceso de la jornada regular. Se atenderá alguna necesidad extraordinaria de los departamentos y oficinas. De ser necesario, los Decanos aprobarán previamente el uso de horas adicionales.

### ***Viajes y Dietas***

- Se reducirán los viajes oficiales, esto en coordinación con la Administración Central.
- Los viajes fuera de Puerto Rico se limitarán a aquellos estrictamente vinculados a las acreditaciones y los subvencionados con fondos externos, para cumplir con lo mínimo establecido.
- Se autorizará el uso de chofer cuando se coordinen viajes para varias personas a un mismo lugar. Los viajes para una sola persona se coordinarán según la disponibilidad de choferes en horario regular, en días laborables.
- Los viajes no saldrán antes de las 6:30 a.m., excepto que sean previamente autorizados por la Autoridad Nominadora o en quien delegue para ello.
- Los viajes se realizarán en días laborables. No se autorizará uso de chofer para fines de semana y días feriados, excepto que sean previamente autorizados por la Autoridad Nominadora o en quien delegue para ello.

### ***Gastos en material impreso y adquisición de equipo***

- Continuaremos con el sistema de fotocopiadoras/impresoras instaladas y conectadas por la red para maximizar el uso de las mismas.
- Mantendremos la asignación trimestral del crédito para la impresión o duplicado de documentos, para disminuir la distribución en papel.
- La impresión de documentos se limitará a aquellas comunicaciones que no puedan enviarse por correo electrónico.
- La distribución de documentos por oficina, para cada empleado, no está autorizada.

- Toda impresión se realizará por ambos lados del papel.
- Se fomentará en la medida posible el desarrollo y uso de servicios en línea.
- No se adquirirán copiadoras adicionales a las ya existentes, y se fomentará el compartir los servicios de los equipos disponibles a través de la red.
- Únicamente, de ser necesaria la adquisición de impresoras serán tipo láser, no a color, en aquellas áreas que se requiera y se autorice por la autoridad nominadora, por el tipo de trabajo o servicios que ofrecen.
- La adquisición de computadoras se limitará a las autorizadas en las propuestas con fondos no provenientes del fondo general. De ser necesario la adquisición de una computadora con cargo al fondo general, tendrá que estar debidamente justificada por el (la) decano(a) de la unidad solicitante y aprobada por la Autoridad Nominadora.

### ***Consumo energético***

- Se delegará a los Directores de Departamento, directores y Jefes de Oficina la responsabilidad de revisar que: las computadoras, luces, abanicos, y acondicionadores de aire estén apagados al cese de las labores diarias en los departamentos, salones y oficinas.
- Se instalarán por fases dispositivos para el encendido y apagado automático de luces en salones de clase, oficinas y baños.
- Se continuará con el plan de cambio de luminarias a un sistema de bajo consumo de energía.
- Se evalúan alternativas de fuentes de energía auto renovables.
- Se establece que los acondicionadores de aire se continuarán remplazando por nuevos sistemas mecánicos tipo “inverter” con el más alto nivel de eficiencia posible. Estos acondicionadores reducen sustancialmente el consumo de electricidad.

## ***Salud y Seguridad***

- El personal administrativo observará un periodo mínimo de descanso de doce horas entre la hora de salida de un turno y el comienzo de labores al día siguiente.

Estas medidas se están observando y cada Decano(a) es responsable por las que apliquen a su área. Además de estas medidas, continuamos fortaleciendo la captación de ingresos mediante propuestas. Las ganancias obtenidas han aportado para completar gastos operacionales e incidentales.

## **LA UPR EN PONCE ANTE EL AÑO 2020-2021**

---

La Certificación 141-2019-2020 aprobó el presupuesto para la Universidad de Puerto Rico con cargo al fondo general. El presupuesto para gastos aprobado a las Unidades se basa en el estimado de ingresos determinados. En el anejo a este documento se presenta el extracto correspondiente a ese estimado para la UPR en Ponce, así como la distribución de gastos presupuestados por renglón.

Tomando en cuenta los Planes Operacionales, nuestro Plan Estratégico Visión 2021 y el Plan Estratégico 2017-2022 de la UPR *Una nueva era de innovación y transformación para el éxito estudiantil*, como punto de partida, desde el pasado mes de enero hemos recopilado información, reunido con directores de oficina y realizado proyecciones. Finalmente logramos confeccionar una distribución presupuestaria en la que se refleja, por una parte, la distribución del presupuesto según aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Esta distribución se realiza tomando en consideración los siguientes aspectos prioritarios, en ese orden:

- Lista de plazas por departamentos y oficinas. Aquí nos aseguramos de contemplar los salarios de todo el personal en nombramiento regular y probatorio. También se contemplan asignaciones para las bonificaciones al personal docente por funciones administrativas y partidas para compensaciones adicionales. El total asciende a \$13,306,374 (56.00%) para el año fiscal 2020-2021.

- Aportaciones patronales relacionadas a la nómina. Cabe resaltar que las aportaciones patronales totales ascienden a \$7,542,881 (31.74%). De este total, \$2,484,901 se deberán consignar para ser remitidos para Retiro cuando se de la instrucción por lo que no se podrá usar en las operaciones. También se incluye la aportación a plan médico por \$1,615,296 calculado de acuerdo a las instrucciones de la Oficina Central de Presupuesto de esta manera: \$608.09 por los primeros tres meses y \$500 por los restantes 9 meses.
- Fondos para el pago de utilidades: electricidad, agua y alcantarillado, teléfono, correo y franqueo, recogido de basura y otros. Esta cantidad asciende a un \$1,611,000. (6.78%). Es importante resaltar que la distribución recomendada por la Administración Central presenta una partida para pago de electricidad por \$1,400,000 (5.89%). Esta es mayor a la del año 2018-2019. Sin embargo, por la disminución representada en otras partidas, se recomendó redistribuir \$35,000. Finalmente se presenta una partida de \$1,365,000, la cual es \$376,000 superior a la asignada en el 2019-2020.
- Contratos de servicio como: servicios legales, médico, terapeuta atlético, entrenadores atléticos, seguridad privada. El presupuesto de este año aporta solo \$50,000 para este concepto, los contratos por consiguiente se deberán atender mediante redistribución o con fondos fuera del operacional.
- Materiales y servicios para el mantenimiento de las operaciones e infraestructura, \$114,258 (.48%).
- Materiales y equipo para las oficinas y departamentos y otros misceláneos. En este renglón se incluye compra de papel de copiadora, partida para el arrendamiento de las fotocopadoras, equipos para oficinas, etcétera, \$218,000 (.917%).
- Fondos restringidos \$121,706 para cuota de tecnología, \$78,603 para costos indirectos, \$480,433 para reembolso de ingresos de unidades, y \$2,484,901 para desembolsar a Retiro para un total de \$3,165,643 (13.32%).
- Otros. Incluye un incremento de \$40,000 para recursos bibliográficos.

En este análisis se puede concluir que las cantidades que se pueden considerar discrecionales son mínimas en comparación con el presupuesto de la UPR en Ponce. Con el paso de los años, las cantidades para los materiales, servicios y equipos han decrecido y las asignaciones adicionales del presupuesto están dirigidas a otros renglones. En este ejercicio se presenta la distribución de un presupuesto para el año 2020-2021 ascendente a \$23,760,495, de acuerdo con lo aprobado para la UPR en Ponce por la Junta de Gobierno. Este presupuesto representa un aumento de \$2,463.993 comparado con el presupuesto del año pasado.

En relación con el ejercicio de proyección presupuestaria preparado por los departamentos y oficinas, se incluye una columna adicional que presenta el presupuesto aprobado más el efecto de la petición adicional de fondos. También se incluye el efecto sobre las aportaciones salariales, cantidades adicionales para el mantenimiento de la infraestructura y cantidades adecuadas para el pago de las utilidades, especialmente la relacionada a energía eléctrica. De esta manera, se presenta un total de \$27,994,900 que entendemos representa lo que debe ser el presupuesto recurrente de la UPR en Ponce para operar de manera más efectiva y poder lograr la renovación y el crecimiento que todos esperamos.

La distribución incluye la columna antes mencionada con el detalle de los fondos adicionales solicitados por los departamentos y oficinas, ascendentes a \$4,234,405 junto a la distribución real de los \$23,760,495 que le fueron asignados a la unidad para el año fiscal 2020-2021.



## CONCLUSIÓN

---

La Universidad de Puerto Rico en Ponce ha demostrado año tras año su capacidad para manejar los recursos fiscales asignados de una manera eficiente, efectiva y responsable. Es parte de nuestra cultura utilizar de forma prudente los recursos económicos asignados de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

La Universidad de Puerto Rico en Ponce promueve una cultura de creación y divulgación del conocimiento, respalda la prestancia docente, apoya los servicios estudiantiles y administrativos y fomenta el logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Este particular mantiene a nuestra Institución en una posición de vanguardia, como una de las primeras en lograr articular el presupuesto a la planificación, que a su vez está vinculada al avalúo continuo de los resultados de las actividades dirigidas a la realización de los planes trazados. El presupuesto 2020-2021, al igual que el año fiscal pasado, continúa representando un gran reto. Ha sido difícil cerrar la brecha entre ingresos y gastos y falta aún más por hacer. Como comunidad universitaria comprometida, hemos demostrado que estamos más unidos ante la adversidad y nos esforzamos incansablemente por la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Esta petición, según distribuida, es necesaria para continuar cumpliendo la misión institucional y contribuir con unos egresados de capacidad óptima que redunden en el beneficio económico, social y cultural de Puerto Rico.

Con respecto a lo antes presentado, sometemos respetuosamente este documento ante ustedes.

---

## **DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UPR EN PONCE**

**2020-2021**

---

Universidad de Puerto Rico  
 Oficina Central de Presupuesto  
 Años Fiscales 2019-2020 al 2020-2021  
 Resumen del Presupuesto Asignado para Gastos Operacionales por Programas - Fondo General UPR

Unidad: Ponce

Programas*	1	2	3	4
	Distribución Presupuestaria 2019-2020	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
<b>Total</b>	<b>\$ 21,296,502</b>	<b>\$ 23,760,495</b>	<b>\$ 4,234,405</b>	<b>\$ 27,994,900</b>
I. Instrucción	9,979,445	10,272,114	3,106,589	13,378,703
II. Investigación	245,945	186,906	10,000	196,906
III. Servicio a la Comunidad	312,987	325,158	54,500	379,658
IV. Apoyo Académico	1,617,201	1,622,398	0	1,622,398
V. Servicios a Estudiantes	1,783,788	1,690,791	397,880	2,088,671
VI. Apoyo Institucional	4,547,089	6,429,173	394,202	6,823,375
VII. Operación y Mantenimiento de la Planta Física	2,810,047	3,233,954	271,234	3,505,188

**Universidad de Puerto Rico**  
**Distribución de Presupuesto y Petición Presupuestaria por Departamentos y Oficinas**  
**Años Fiscales 2019-2020 al 2020-2021**

<b>Resumen de Recursos y Asignaciones</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
<b>UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE</b>	<b>\$ 21,296,502</b>	<b>\$ 23,760,495</b>	<b>\$ 4,234,405</b>	<b>\$ 27,994,900</b>
<b>INSTRUCCIÓN</b>	<b>9,979,445</b>	<b>10,272,114</b>	<b>3,106,589</b>	<b>13,378,703</b>
Departamentos y Otras Actividades de Instrucción				
Programas Académicos	6,102,695	6,304,688	2,195,908	8,500,595
Humanidades	758,381	755,500	-	755,500
Inglés	831,723	873,768	212,070	1,085,838
Español	500,346	607,747	130,841	738,588
Biología	1,279,986	1,331,710	437,129	1,768,839
Química	799,036	822,350	921,155	1,743,505
Matemática	571,659	590,558	2,400	592,958
Ciencias Físicas	152,013	151,680	64,692	216,372
Ciencias Sociales	988,105	1,007,793	427,620	1,435,413
Educación Física	161,446	163,582	-	163,582
Departamentos con Programas Técnicos	3,806,982	3,901,395	910,681	4,812,076
Educación	666,196	659,959	82,929	742,888
Ciencias Computadoras	314,406	322,331	-	322,331
Sistemas de Oficina	657,626	685,025	-	685,025
Administración de Empresas	879,768	891,634	478,819	1,370,454
Estudios Aliados a la Salud	701,189	729,807	223,881	953,688
Tecnología Ingeniería Civil	498,975	524,630	125,052	649,682
Tecnología Ingeniería Industrial	88,822	88,008	-	88,008
Oferta de Verano	24,002	18,239	-	18,239
Educación Continua	45,766	47,793	-	47,793
<b>INVESTIGACIÓN</b>	<b>245,945</b>	<b>186,906</b>	<b>10,000</b>	<b>196,906</b>
Estudios Institucionales	147,289	156,906	-	156,906
Fortalecimiento de la Investigación	98,656	30,000	10,000	40,000
<b>APOYO ACADÉMICO</b>	<b>1,617,201</b>	<b>1,622,398</b>	<b>-</b>	<b>1,622,398</b>
Decanato Asuntos Académicos	592,485	573,039	-	573,039
Decano de Asuntos Académicos	376,406	364,696	-	364,696
Computación Académica	200,080	208,343	-	208,343
Mejoramiento Profesional ( Licencias)	16,000	-	-	-
Biblioteca	786,893	851,706	-	851,706
Fortalecimiento Recursos - Bibliográficos	-	-	-	-
Audiovisual	37,220	42,638	-	42,638

**Universidad de Puerto Rico**  
**Distribución de Presupuesto y Petición Presupuestaria por Departamentos y Oficinas**  
**Años Fiscales 2019-2020 al 2020-2021**

<b>Resumen de Recursos y Asignaciones</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
Programa de Honor UNA	36,004	33,310	-	33,310
Educación Prescolar	1,500	-	-	-
Fortalecimiento Labor Académica	-	-	-	-
Fortalecimiento Equipo Laboratorio	163,099	121,706	-	121,706
<b>SERVICIOS A ESTUDIANTES</b>	<b>1,783,788</b>	<b>1,690,791</b>	<b>397,880</b>	<b>2,088,671</b>
Decanato Asuntos Estudiantiles	1,235,223	1,259,921	214,980	1,474,901
Decano de Asuntos Estudiantiles	227,875	217,888	87,289	305,177
Admisiones	121,851	128,512	6,000	134,512
Asistencia Económica Programática	288,000	276,167	-	276,167
Oficina Procurador Estudiantil	9,248	8,794	-	8,794
Consejería y Orientación Profesional	556,929	602,540	103,191	705,732
Ex-Alumnos	16,020	16,020	-	16,020
Coro y Banda	2,700	2,000	10,500	12,500
Graduación	12,600	8,000	8,000	16,000
Registraduría	280,359	290,857	3,500	294,357
Plan Médico a Estudiantes	80,000	-	-	-
Actividades Atléticas	182,806	136,013	178,000	314,013
Gastos Funcionamiento Consejo de Estudiantes	5,400	4,000	1,400	5,400
<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>4,547,089</b>	<b>6,429,173</b>	<b>394,202</b>	<b>6,823,375</b>
Administración Ejecutiva	312,628	305,928	16,234	322,162
Rectoría	312,628	305,928	16,234	322,162
Centro de Cuidado Diurno	200,644	170,260	-	170,260
Junta Administrativa y Senado Académico	70,047	72,776	16,734	89,510
Compensación a Senadores Académicos	-	-	-	-
Decano de Asuntos Administrativos	292,402	308,775	31,234	340,009
Presupuesto	169,432	176,380	-	176,380
Centro de Sistemas de Información	313,406	276,591	30,000	306,591
Recursos Humanos	286,999	299,841	-	299,841
Fortalecimiento de Programas	1,222,879	3,167,404	300,000	3,467,404
Oficina de Finanzas	192,514	202,704	-	202,704
Oficina de Contabilidad	80,779	85,222	-	85,222
Pagaduría	47,695	49,775	-	49,775
Recaudaciones	57,770	60,902	-	60,902
Preintervención	75,109	77,315	-	77,315

**Universidad de Puerto Rico**  
**Distribución de Presupuesto y Petición Presupuestaria por Departamentos y Oficinas**  
**Años Fiscales 2019-2020 al 2020-2021**

<b>Resumen de Recursos y Asignaciones</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
Compras y Suministros	80,167	84,226	-	84,226
Propiedad	69,420	72,870	-	72,870
Nómina	100,738	105,032	-	105,032
Oficina Fiscal de Asistencia Económica	50,589	52,748	-	52,748
Salud y Seguridad	55,678	57,866	-	57,866
Vigilancia y Seguridad	633,202	553,717	-	553,717
Archivo Central	48,363	50,461	-	50,461
Centro de Reproducción	142,434	141,308	-	141,308
Recursos Externos	26,194	34,069	-	34,069
Bono No Recurrente	-	-	-	-
Franqueo / Correo	18,000	23,000	-	23,000
Aumento Salarial	-	-	-	-
<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA</b>	<b>2,810,047</b>	<b>3,233,954</b>	<b>271,234</b>	<b>3,505,188</b>
Recursos Físicos	262,268	264,626	136,234	400,860
Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Edificios	220,095	227,761	-	227,761
Limpieza de Edificios	664,225	702,883	-	702,883
Mantenimiento de Terrenos y Paisajes	164,578	166,551	-	166,551
Transportación y Talleres	292,882	304,132	-	304,132
Primas de Seguros y Fianzas	-	-	-	-
Mantenimiento de Comunicaciones	9,000	-	-	-
Teléfono	25,000	20,000	-	20,000
Energía Eléctrica	989,000	1,365,000	135,000	1,500,000
Agua y Alcantarillado	138,000	138,000	-	138,000
Combustible	45,000	45,000	-	45,000
<b>SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>312,987</b>	<b>325,158</b>	<b>54,500</b>	<b>379,658</b>
Calidad de Vida	22,758	29,956	-	29,956
Oficina de Servicios Médicos a Estudiantes	184,726	191,508	51,500	243,008
Actividades Sociales y Culturales	105,503	103,694	3,000	106,694

**Universidad de Puerto Rico en Ponce**  
**Años Fiscales 2019-2020 al 2020-2021**  
**Resumen por Códigos de Gasto**

Recursos y Asignaciones por Códigos de Gastos	Códigos de Gastos SIA	1	2	3	4
		Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
Sueldos Personal Docente a Tiempo Completo	5021	\$ 6,372,544.74	\$ 6,117,222.62	\$ 472,753.02	\$ 6,589,975.62
Sueldos Personal Docente por Contrato a Tiempo Completo	5025	560,304.00	560,304.00	1,500,663.00	2,060,967.00
Sueldos Personal Docente por Contrato a Tiempo Parcial	5022	563,893.00	284,747.58	247,865.00	532,612.58
Sueldos Personal No Docente a Tiempo Completo	5101	5,343,128.00	5,279,823.00	140,084.00	5,394,143.00
Jornales a Estudiantes	5191	22,080.00	-	20,000.00	20,000.00
Compensaciones Adicionales Personal Docente	5045	691,485.00	563,485.00	10,000.00	573,485.00
Compensaciones Adicionales Personal no Docente	5135	-	-	-	-
Diferencial en Sueldos PND	5131	-	-	-	-
Diferencial por turno de Trabajo PND	5132	-	-	-	-
Compensación Docente Verano	5042-5044	22,000.00	16,725.00	-	16,725.00
Pago de Horas Extras	5151	-	-	-	-
Bono de Navidad	5164	237,217.00	261,747.00	-	261,747.00
Bonificación	5061	245,661.72	222,319.80	-	248,083.80
Ascensos al Personal Docente	5064	-	-	-	-
Banco de Licencias	5153	-	-	-	-
Bono no recurrente	5153	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 14,058,313</b>	<b>\$ 13,306,374</b>	<b>\$ 2,391,365</b>	<b>\$ 15,697,739</b>
Ayudas Económicas - Licencias Sabáticas	5320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Económicas	5330	-	-	-	-
Beneficios a Empleados - Seguro Social	5221	810,125.46	819,215.42	127,804.62	947,020.04
Beneficios a Empleados - Medicare	5222	193,297.91	191,590.64	29,889.79	221,480.43
Seguro Choferil	5242	510.00	510.00	-	510.00
Desempleo	5244	15,723.00	7,675.00	-	7,675.00
Beneficios a Empleados - Fondo Seguro Estado	5245	194,530.72	184,880.95	27,749.63	212,630.58
Beneficios a Empleados - Retiro	5261	2,028,018.98	4,723,713.00	1,714.28	4,725,427.27
Aportación Patronal Seguro Médico a Empleados	5263	1,360,800.00	1,615,296.00	-	1,615,296.00
Mejoramiento Profesional	5347	16,000.00	-	-	-
Obvenciones	5344	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 4,619,006</b>	<b>\$ 7,542,881</b>	<b>\$ 187,158</b>	<b>\$ 7,730,039</b>
Materiales (General)	602X	\$ 246,472.50	88,740.00	\$ 182,575.00	\$ 271,315.00
Materiales Educativos	6035	43,600.00	30,000.00	112,000.00	142,000.00
Alimentos o comestibles para personas	6051	1,800.00	1,500.00	-	1,500.00
Suscripciones de la Biblioteca	607X	40,000.00	60,000.00	-	60,000.00
Servicios Profesionales y Consultivos	6329	82,800.00	50,000.00	144,200.00	194,200.00
Materiales Act. Atléticas y Act. Culturales	6272-9273	37,100.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00
Servicios de Seguridad	6274	240,000.00	140,000.00	-	140,000.00
Gastos de Mantenimientos	610X	60,233.00	30,965.00	30,000.00	60,965.00
Teléfono	6161	25,000.00	20,000.00	-	20,000.00
Franqueo	6163	18,000.00	23,000.00	-	23,000.00
Energía Eléctrica	6381	989,000.00	1,365,000.00	135,000.00	1,500,000.00
Agua y Alcantarrillado	6382	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00
Combustible	6394	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
Recogido de Basura	6395	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
Materiales de Construcción	6122	22,500.00	68,293.00	50,000.00	118,293.00
Arrendamiento de Fotocopiadoras	6144	30,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00
Primas, Seguros y Fianzas	637X	80,000.00	-	-	-
Otros Gastos	6369	7,500.00	-	-	-
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 2,127,006</b>	<b>\$ 2,130,498</b>	<b>\$ 703,775</b>	<b>\$ 2,834,273</b>
Gastos de Viajes y Dietas	640X	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00
Gastos de Proyección Institucional	650X	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00
Gastos de Acreditación	653X	15,000.00	31,000.00	-	31,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 32,500</b>	<b>\$ 40,000</b>	<b>\$ 62,500</b>	<b>\$ 102,500</b>
Equipos (General)	7000	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 889,607.00	\$ 889,607.00
Equipos de Laboratorio y Equipos uso Educativo	7611, 7620	320,423.00	121,706.00	-	121,706.00
Otros equipos	711X	40,000.00	60,000.00	-	60,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 365,423</b>	<b>\$ 181,706</b>	<b>\$ 889,607</b>	<b>\$ 1,071,313</b>
Reembolso Costos Indirectos	998X	\$ 44,254.00	\$ 78,603.00	-	\$ 78,603.00
Reembolso Ingresos Unidades Oferta ...	998X	\$ 50,000.00	\$ 480,433.00	-	\$ 480,433.00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 94,254.00</b>	<b>\$ 559,036.00</b>		<b>\$ 559,036.00</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 21,296,502</b>	<b>\$ 23,760,495.00</b>	<b>\$ 4,234,405.35</b>	<b>\$ 27,994,900.32</b>

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE  
DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTOS Y OFICINAS  
Año Fiscal 2020-2021  
.00000000000.21

Departamento	1 Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	2 Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	3 Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	4 Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
<b>Rectoría (220002)</b>	<b>\$ 312,628.49</b>	<b>\$ 305,928.25</b>	<b>\$ 16,234.08</b>	<b>\$ 322,162.33</b>
502X 1011 Sueldos Personal Docente				
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	172,128.00	172,128.00	14,880.00	187,008.00
519X 1061 Jornales Estudiantes	4,500.00			-
506X 1085 Bonificación	20,734.00	20,734.00		20,734.00
520X 2031 Seguro Social	11,957.44	11,957.44	922.56	12,880.00
520X 2032 Medicare	2,796.50	2,796.50	215.76	3,012.26
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado	2,796.50	2,700.07		2,700.07
526X 2051 Retiro	25,079.05	34,715.16	215.76	34,930.92
52X3 2053 Seguro Médico	21,600.00	25,297.08		25,297.08
602X 3000 Materiales	8,937.00	5,000.00		5,000.00
620X 3220 Servicios Profesionales	21,600.00	21,600.00		21,600.00
610X 3250 Gastos de Mantenimiento	3,000.00			-
640X 4000 Viajes	8,500.00			-
650X 4700 Gastos para Desarrollo de Relaciones Institucionales	9,000.00	9,000.00		9,000.00
<b>Junta y Senado (220005)</b>	<b>\$ 70,046.96</b>	<b>\$ 72,776.16</b>	<b>\$ 16,734.08</b>	<b>\$ 89,510.24</b>
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	45,660.00	45,660.00	14,880.00	60,540.00
504X 1072 Compensación Personal Docente	7,423.00	7,423.00		7,423.00
520X 2031 Seguro Social	3,194.43	3,291.15	922.56	4,213.71
520X 2032 Medicare	747.08	769.70	215.76	985.46
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado	747.08	639.24		639.24
526X 2051 Retiro	6,425.37	8,218.80	215.76	8,434.56
52X3 2053 Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
602X 3000 Materiales	450.00	450.00	500.00	950.00
<b>Presupuesto (220021)</b>	<b>\$ 169,431.92</b>	<b>\$ 176,380.38</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 176,380.38</b>
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	123,540.00	123,540.00		123,540.00
520X 2031 Seguro Social	7,659.48	7,659.48		7,659.48
520X 2032 Medicare	1,791.33	1,791.33		1,791.33
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado	1,791.33	1,729.56		1,729.56
526X 2051 Retiro	17,999.78	22,237.20		22,237.20
52X3 2053 Seguro Médico	16,200.00	18,972.81		18,972.81
602X 3000 Materiales	450.00	450.00		450.00
<b>Sistemas de Información (220022)</b>	<b>\$ 313,405.58</b>	<b>\$ 276,590.57</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 306,590.57</b>
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	209,480.00	174,300.00		174,300.00
506X 1030 Bonificación	9,600.00	9,600.00		9,600.00
520X 2031 Seguro Social	14,098.80	11,401.80		11,401.80
520X 2032 Medicare	3,297.30	2,666.55		2,666.55
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado	3,297.30	2,574.60		2,574.60
526X 2051 Retiro	33,132.18	33,102.00		33,102.00
52X3 2053 Seguro Médico	32,400.00	37,945.62		37,945.62
610X 3253 Materiales	8,100.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00
<b>Programa Fortalecimiento (220032)</b>	<b>\$ 1,222,879.12</b>	<b>\$ 3,167,404.42</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 3,467,404.42</b>
502X 1011 Sueldos Personal Docente	186,675.08	50,000.00	300,000.00	350,000.00
502X 1011 Sueldos Personal Docente (Fortalecimiento Invest y Des)	118,647.04	-		-
502X 1012 Sueldos Personal Docente en Contrato	346,283.00	67,137.58		67,137.58
520X 2031 Seguro Social		4,336.00		4,336.00
520X 2032 Medicare		1,014.00		1,014.00
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado		979.84		979.84
526X 2051 Retiro	305,528.00	2,484,901.00		2,484,901.00
602X 3150 Material Uso Educativo	4,000.00			-
610X 3500 Mantenimiento Equipo	18,168.00			-
760X 5011 Equipo de Laboratorio (Investigación y desarrollo)	93,890.00			-
760X 5020 Equipo Uso Educativo	55,434.00			-
998X 9980 Entrada y Salida (Costos Indirectos)	44,254.00	78,603.00		78,603.00
998X 9980 Entrada y Salida (Reembolso Ingresos Unidades)	50,000.00	480,433.00		480,433.00
<b>Centro Cuidado Diurno (220590)</b>	<b>\$ 200,644.09</b>	<b>\$ 170,260.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 170,260.39</b>
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	134,701.00	99,841.00		99,841.00
506X 1030 Bonificación	8,100.00	8,100.00		8,100.00
520X 2031 Seguro Social	7,607.40	6,692.34		6,692.34
520X 2032 Medicare	1,779.15	1,565.14		1,565.14
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado	1,779.15	1,511.17		1,511.17
526X 2051 Retiro	17,877.39	19,429.38		19,429.38
52X3 2053 Seguro Médico	27,000.00	31,621.35		31,621.35
602X 3170 Materiales	1,800.00	1,500.00		1,500.00
<b>Decanato de Administración (226003)</b>	<b>\$ 292,402.00</b>	<b>\$ 308,774.85</b>	<b>\$ 31,234.08</b>	<b>\$ 340,008.93</b>
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	141,360.00	141,360.00	14,880.00	156,240.00
516X 1082 Bono de Navidad	59,303.00	69,303.00		69,303.00
506X 1085 Bonificación	17,280.00	17,280.00		17,280.00
520X 2031 Seguro Social	9,401.63	14,132.47	922.56	15,055.03
520X 2032 Medicare	2,198.77	3,305.17	215.76	3,520.93
520X 2044 Seguro por Desempleo	15,723.00	7,675.00		7,675.00
520X 2045 Fondo del Seguro del Estado	2,198.77	3,191.20	215.76	3,406.96
526X 2051 Retiro	20,636.83	28,555.20		28,555.20
52X3 2053 Seguro Médico	16,200.00	18,972.81		18,972.81
602X 3000 Materiales	8,100.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00
<b>Recursos Humanos (226025)</b>	<b>\$ 286,999.27</b>	<b>\$ 299,841.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 299,841.04</b>
510X 1030 Sueldos Personal No Docente	205,781.52	205,781.52		205,781.52
520X 2031 Seguro Social	12,669.20	12,758.45		12,758.45
520X 2032 Medicare	2,962.96	2,983.83		2,983.83



			1	2	3	4
			Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
Departamento						
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	2,962.96	2,880.94		2,880.94
526X	2051	Retiro	29,772.63	37,040.67		37,040.67
52X3	2053	Seguro Médico	32,400.00	37,945.62		37,945.62
602X	3000	Materiales	450.00	450.00		450.00
<b>Finanzas (226035)</b>			<b>\$ 192,513.87</b>	<b>\$ 202,704.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 202,704.46</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	133,871.00	133,871.00		133,871.00
520X	2031	Seguro Social	7,934.76	8,300.00		8,300.00
520X	2032	Medicare	1,855.71	1,941.13		1,941.13
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	1,855.71	1,874.19		1,874.19
526X	2051	Retiro	18,646.69	24,096.78		24,096.78
52X3	2053	Seguro Médico	27,000.00	31,621.35		31,621.35
602X	3000	Materiales	1,350.00	1,000.00		1,000.00
<b>Contabilidad (226036)</b>			<b>\$ 80,778.87</b>	<b>\$ 85,222.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,222.32</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	62,100.00	62,100.00		62,100.00
520X	2031	Seguro Social	3,478.20	3,850.20		3,850.20
520X	2032	Medicare	813.45	900.45		900.45
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	813.45	869.40		869.40
526X	2051	Retiro	8,173.77	11,178.00		11,178.00
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
<b>Pagaduría (226038)</b>			<b>\$ 47,695.14</b>	<b>\$ 49,775.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 49,775.37</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	34,200.00	34,200.00		34,200.00
520X	2031	Seguro Social	2,120.40	2,120.40		2,120.40
520X	2032	Medicare	495.90	495.90		495.90
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	495.90	478.80		478.80
526X	2051	Retiro	4,982.94	6,156.00		6,156.00
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
<b>Recaudaciones (226039)</b>			<b>\$ 57,769.87</b>	<b>\$ 60,902.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 60,902.13</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	37,980.00	37,980.00		37,980.00
520X	2031	Seguro Social	2,354.76	2,354.76		2,354.76
520X	2032	Medicare	550.71	550.71		550.71
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	550.71	531.72		531.72
526X	2051	Retiro	5,533.69	6,836.40		6,836.40
52X3	2053	Seguro Médico	10,800.00	12,648.54		12,648.54
<b>Pre-Intervención (226041)</b>			<b>\$ 75,109.23</b>	<b>\$ 77,315.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,315.34</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	55,876.48	55,876.48		55,876.48
520X	2031	Seguro Social	3,623.28	3,464.34		3,464.34
520X	2032	Medicare	847.38	810.21		810.21
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	847.38	782.27		782.27
526X	2051	Retiro	8,514.71	10,057.77		10,057.77
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
<b>Compras y Suministros (226042)</b>			<b>\$ 80,166.91</b>	<b>\$ 84,225.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 84,225.69</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	51,360.00	51,360.00		51,360.00
520X	2031	Seguro Social	3,184.32	3,184.32		3,184.32
520X	2032	Medicare	744.72	744.72		744.72
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	744.72	719.04		719.04
526X	2051	Retiro	7,483.15	9,244.80		9,244.80
52X3	2053	Seguro Médico	16,200.00	18,972.81		18,972.81
602X	3000	Materiales	450.00	-		-
<b>Propiedad (226043)</b>			<b>\$ 69,419.58</b>	<b>\$ 72,870.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 72,870.24</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	47,400.00	47,400.00		47,400.00
520X	2031	Seguro Social	2,938.80	2,938.80		2,938.80
520X	2032	Medicare	687.30	687.30		687.30
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	687.30	663.60		663.60
526X	2051	Retiro	6,906.18	8,532.00		8,532.00
52X3	2053	Seguro Médico	10,800.00	12,648.54		12,648.54
<b>Nóminas (226047)</b>			<b>\$ 100,737.61</b>	<b>\$ 105,031.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 105,031.92</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	72,360.00	72,360.00		72,360.00
520X	2031	Seguro Social	4,486.32	4,486.32		4,486.32
520X	2032	Medicare	1,049.22	1,049.22		1,049.22
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	1,049.22	1,013.04		1,013.04
526X	2051	Retiro	10,542.85	13,024.80		13,024.80
52X3	2053	Seguro Médico	10,800.00	12,648.54		12,648.54
602X	3000	Materiales	450.00	450.00		450.00
<b>Asistencia Económica Fiscal (226061)</b>			<b>\$ 50,589.02</b>	<b>\$ 52,748.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,748.34</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	36,540.00	36,540.00		36,540.00
520X	2031	Seguro Social	2,265.48	2,265.48		2,265.48
520X	2032	Medicare	529.83	529.83		529.83
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	529.83	511.56		511.56
526X	2051	Retiro	5,323.88	6,577.20		6,577.20
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
<b>Salud y Seguridad (226066)</b>			<b>\$ 55,677.85</b>	<b>\$ 57,865.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 57,865.56</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	37,380.00	37,380.00		37,380.00
520X	2031	Seguro Social	2,317.56	2,317.56		2,317.56
520X	2032	Medicare	542.01	542.01		542.01
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	542.01	523.32		523.32
526X	2051	Retiro	5,446.27	6,728.40		6,728.40
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
602X	3000	Materiales	4,050.00	4,050.00		4,050.00
<b>Vigilancia y Seguridad (226101)</b>			<b>\$ 633,202.06</b>	<b>\$ 553,716.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 553,716.60</b>
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	272,961.96	272,961.96		272,961.96
520X	2031	Seguro Social	18,765.04	16,923.64		16,923.64
520X	2032	Medicare	4,388.60	3,957.95		3,957.95
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	4,388.60	3,821.47		3,821.47
526X	2051	Retiro	44,097.85	59,133.15		59,133.15
52X3	2053	Seguro Médico	48,600.00	56,918.43		56,918.43

Departamento		1	2	3	4
		Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
620X	3234 Servicios de Seguridad	240,000.00	140,000.00		140,000.00
	<b>Archivo Central (226103)</b>	<b>\$ 48,362.96</b>	<b>\$ 50,461.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,461.44</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	34,740.00	34,740.00		34,740.00
520X	2031 Seguro Social	2,153.88	2,153.88		2,153.88
520X	2032 Medicare	503.73	503.73		503.73
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	503.73	486.36		486.36
526X	2051 Retiro	5,061.62	6,253.20		6,253.20
52X3	2053 Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
	<b>Centro de Reproducción (226104)</b>	<b>\$ 142,434.40</b>	<b>\$ 141,308.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 141,308.08</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	83,880.00	83,880.00		83,880.00
520X	2031 Seguro Social	5,200.56	5,200.56		5,200.56
520X	2032 Medicare	1,216.26	1,216.26		1,216.26
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,216.26	1,174.32		1,174.32
526X	2051 Retiro	12,221.32	15,098.40		15,098.40
52X3	2053 Seguro Médico	10,800.00	12,648.54		12,648.54
602X	3000 Materiales	27,900.00	22,090.00		22,090.00
	<b>Reparación, Remodelación y Mant. de Edificios (226126)</b>	<b>\$ 220,094.65</b>	<b>\$ 227,761.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 227,761.14</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	154,380.00	154,380.00		154,380.00
520X	2031 Seguro Social	10,140.72	9,571.56		9,571.56
520X	2032 Medicare	2,371.62	2,238.51		2,238.51
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	2,371.62	2,161.32		2,161.32
526X	2051 Retiro	23,830.69	27,788.40		27,788.40
52X3	2053 Seguro Médico	27,000.00	31,621.35		31,621.35
	<b>Limpieza de Edificios (226127)</b>	<b>\$ 664,224.53</b>	<b>\$ 702,882.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 702,882.76</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	460,740.00	460,740.00		460,740.00
520X	2031 Seguro Social	29,254.08	28,565.88		28,565.88
520X	2032 Medicare	6,841.68	6,680.73		6,680.73
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	6,841.68	6,450.36		6,450.36
526X	2051 Retiro	68,747.09	92,933.20		92,933.20
52X3	2053 Seguro Médico	91,800.00	107,512.59		107,512.59
	<b>Mantenimiento de Terrenos y Paisajes (226128)</b>	<b>\$ 164,578.28</b>	<b>\$ 166,551.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 166,551.27</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	111,180.00	111,180.00		111,180.00
520X	2031 Seguro Social	8,329.08	6,893.16		6,893.16
520X	2032 Medicare	1,947.93	1,612.11		1,612.11
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,947.93	1,556.52		1,556.52
526X	2051 Retiro	19,573.34	20,012.40		20,012.40
52X3	2053 Seguro Médico	21,600.00	25,297.08		25,297.08
	<b>Transportación y Talleres (226129)</b>	<b>\$ 292,882.27</b>	<b>\$ 304,132.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 304,132.32</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	194,580.00	194,580.00		194,580.00
520X	2031 Seguro Social	13,018.76	12,063.96		12,063.96
520X	2032 Medicare	3,044.71	2,821.41		2,821.41
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	3,044.71	2,724.12		2,724.12
526X	2051 Retiro	30,594.09	35,024.40		35,024.40
52X3	2053 Seguro Médico	48,600.00	56,918.43		56,918.43
	<b>Operaciones y Mantenimiento (226132)</b>	<b>\$ 262,267.62</b>	<b>\$ 264,626.41</b>	<b>\$ 136,234.08</b>	<b>\$ 400,860.49</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	84,384.00	84,384.00	14,880.00	99,264.00
520X	2031 Seguro Social	5,231.81	5,231.81	922.56	6,154.37
520X	2032 Medicare	1,223.57	1,223.57	215.76	1,439.33
520X	2042 Seguro Social Choferil	510.00	510.00		510.00
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,223.57	1,181.38	215.76	1,397.14
526X	2051 Retiro	12,294.18	15,189.12		15,189.12
52X3	2053 Seguro Médico	10,800.00	12,648.54		12,648.54
602X	3000 Materiales	43,135.50	-	60,000.00	60,000.00
6X85	3405 Recogido de Basura	20,000.00	20,000.00		20,000.00
610X	3500 Mantenimiento Equipo	30,965.00	25,965.00		25,965.00
610X	3601 Materiales de Construcción	22,500.00	68,293.00	50,000.00	118,293.00
614X	3708 Arrendamiento Máquina Fotocopiadoras	30,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00
	<b>Estudios Institucionales (227018)</b>	<b>\$ 147,288.58</b>	<b>\$ 156,906.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 156,906.42</b>
502X	1011 Sueldos Personal Docente	-	-		-
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	88,380.00	88,380.00		88,380.00
504X	1072 Compensaciones Adicionales	4,290.00	-		-
506X	1085 Bonificaciones	13,486.32	15,908.40		15,908.40
520X	2031 Seguro Social	6,340.74	6,465.88		6,465.88
520X	2032 Medicare	1,482.92	1,512.18		1,512.18
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,482.92	1,460.04		1,460.04
526X	2051 Retiro	14,275.69	14,275.69		14,275.69
52X3	2053 Seguro Médico	16,200.00	27,904.23		27,904.23
602X	3000 Materiales	1,350.00	1,000.00		1,000.00
	<b>Recursos Externos (227020)</b>	<b>\$ 26,193.95</b>	<b>\$ 34,069.17</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,069.17</b>
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	16,860.00	16,860.00		16,860.00
520X	2031 Seguro Social	1,030.44	1,045.32		1,045.32
520X	2032 Medicare	240.99	244.47		244.47
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	240.99	236.04		236.04
526X	2051 Retiro	2,421.53	3,034.80		3,034.80
52X3	2053 Seguro Médico	5,400.00	12,648.54		12,648.54
	<b>Asuntos Académicos (227060)</b>	<b>\$ 376,405.71</b>	<b>\$ 364,695.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 364,695.72</b>
502X	1011 Sueldos Personal Docente	-	-		-
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	96,480.00	96,480.00		96,480.00
504X	1072 Compensaciones Personal Docente	6,852.00	-		-
516X	1082 Bono de Navidad	118,609.00	133,139.00		133,139.00
506X	1085 Bonificación	33,024.00	33,024.00		33,024.00
520X	2031 Seguro Social	19,978.28	16,283.87		16,283.87
520X	2032 Medicare	7,602.71	3,808.32		3,808.32
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	7,966.10	3,677.00		3,677.00
526X	2051 Retiro	20,993.62	23,310.72		23,310.72

		1	2	3	4
		Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
<b>Departamento</b>					
52X3	2053	Seguro Médico	16,200.00	18,972.81	18,972.81
602X	3000	Materiales	9,000.00	5,000.00	5,000.00
602X	3150	Materiales Educativos	7,200.00		-
630X	3980	Otros Servicios y Gastos Misceláneos	4,500.00		-
653X	4800	Gastos de Acreditación	15,000.00	31,000.00	31,000.00
760X	5000	Equipos	5,000.00		-
760X	5011	Equipo de Laboratorio	8,000.00		-
<b>Programa de Verano (227398)</b>			<b>\$ 24,002.00</b>	<b>\$ 18,238.61</b>	<b>\$ - \$ 18,238.61</b>
504X	1077	Compensación de Verano	22,000.00	16,725.00	16,725.00
520X	2031	Seguro Social	1,364.00	1,036.95	1,036.95
520X	2032	Medicare	319.00	242.51	242.51
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	319.00	234.15	234.15
<b>Biblioteca (227600)</b>			<b>\$ 786,893.06</b>	<b>\$ 851,705.62</b>	<b>\$ - \$ 851,705.62</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	204,825.60	204,825.60	204,825.60
502X	1012	Sueldos Personal Docente en Contrato			-
502X	1014	Sueldos Personal Docente Parcial	35,720.00	35,720.00	35,720.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	273,660.00	273,231.00	273,231.00
506X	1085	Bonificación	8,846.40	8,846.40	8,846.40
520X	2031	Seguro Social	35,137.38	32,402.63	32,402.63
520X	2032	Medicare	8,217.61	7,578.03	7,578.03
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	8,217.61	7,316.72	7,316.72
526X	2051	Retiro	77,368.45	97,642.54	97,642.54
52X3	2053	Seguro Médico	54,000.00	63,242.70	63,242.70
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	900.00
607X	3193	Subscripciones	40,000.00	60,000.00	60,000.00
711X	5201	Libros y Revistas	40,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>Centro Prescolar (227616)</b>			<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ - \$ -</b>
602X	3150	Material Uso Educativo	1,500.00		-
<b>Computación Académica (227625)</b>			<b>\$ 200,079.75</b>	<b>\$ 208,343.33</b>	<b>\$ - \$ 208,343.33</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	142,500.00	142,500.00	142,500.00
520X	2031	Seguro Social	8,835.00	8,835.00	8,835.00
520X	2032	Medicare	2,066.25	2,066.25	2,066.25
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	2,066.25	1,995.00	1,995.00
526X	2051	Retiro	20,762.25	25,650.00	25,650.00
52X3	2053	Seguro Médico	21,600.00	25,297.08	25,297.08
602X	3000	Materiales	2,250.00	2,000.00	2,000.00
<b>Audiovisual (227631)</b>			<b>\$ 37,219.75</b>	<b>\$ 42,637.92</b>	<b>\$ - \$ 42,637.92</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	33,300.00	33,300.00	33,300.00
520X	2031	Seguro Social	1,026.72	2,064.60	2,064.60
520X	2032	Medicare	240.12	482.85	482.85
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	240.12	466.20	466.20
526X	2051	Retiro	2,412.79	6,324.27	6,324.27
52X3	2053	Seguro Médico			-
<b>Fortalecimiento Investigación (227654)</b>			<b>\$ 98,656.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00 \$ 40,000.00</b>
504X	1072	Compensación Personal Docente	31,156.00	30,000.00	40,000.00
602X	3000	Materiales (Investig y Desarrollo)	67,500.00		-
<b>Programa de Honor (227694)</b>			<b>\$ 36,003.65</b>	<b>\$ 33,309.69</b>	<b>\$ - \$ 33,309.69</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	21,240.00	21,240.00	21,240.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	3,562.00		-
520X	2031	Seguro Social	1,537.72	1,316.88	1,316.88
520X	2032	Medicare	359.63	307.98	307.98
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	359.63	297.36	297.36
526X	2051	Retiro	3,094.67	3,823.20	3,823.20
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27	6,324.27
602X	3000	Materiales	450.00		-
<b>Calidad de Vida (228031)</b>			<b>\$ 22,758.12</b>	<b>\$ 29,955.57</b>	<b>\$ - \$ 29,955.57</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	18,600.00	18,600.00	18,600.00
520X	2031	Seguro Social	967.20	1,153.20	1,153.20
520X	2032	Medicare	226.20	269.70	269.70
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	241.80	260.40	260.40
526X	2051	Retiro	2,272.92	3,348.00	3,348.00
52X3	2053	Seguro Médico		6,324.27	6,324.27
602X	3000	Materiales	450.00		-
<b>Admisiones (228055)</b>			<b>\$ 121,851.20</b>	<b>\$ 128,511.52</b>	<b>\$ 6,000.00 \$ 134,511.52</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	85,429.92	85,429.92	85,429.92
520X	2031	Seguro Social	5,296.66	5,296.66	5,296.66
520X	2032	Medicare	1,238.74	1,238.73	1,238.73
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	1,238.74	1,196.02	1,196.02
526X	2051	Retiro	12,447.15	15,377.39	15,377.39
52X3	2053	Seguro Médico	16,200.00	18,972.81	18,972.81
602X	3000	Materiales	1,000.00		7,000.00
<b>Asistencia Económica Programática (228056)</b>			<b>\$ 288,000.03</b>	<b>\$ 276,167.19</b>	<b>\$ 6,000.00 \$ 276,167.19</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	211,080.00	192,480.00	192,480.00
520X	2031	Seguro Social	13,075.80	11,933.76	11,933.76
520X	2032	Medicare	3,058.05	2,790.96	2,790.96
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	3,058.05	2,694.72	2,694.72
526X	2051	Retiro	30,728.13	34,646.40	34,646.40
52X3	2053	Seguro Médico	27,000.00	31,621.35	31,621.35
<b>Registro (228058)</b>			<b>\$ 280,359.45</b>	<b>\$ 290,857.22</b>	<b>\$ 3,500.00 \$ 294,357.22</b>
510X	1030	Sueldo Personal No Docente	207,446.00	207,446.00	207,446.00
520X	2031	Seguro Social	12,733.56	12,861.65	12,861.65
520X	2032	Medicare	2,978.01	3,007.97	3,007.97
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	2,978.01	2,904.24	2,904.24
526X	2051	Retiro	29,923.87	37,340.28	37,340.28
52X3	2053	Seguro Médico	21,600.00	25,297.08	25,297.08

		1	2	3	4
Departamento		Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
602X	3000 Materiales	2,700.00	2,000.00	3,500.00	5,500.00
	<b>Asuntos Estudiantiles (228150)</b>	<b>\$ 227,874.55</b>	<b>\$ 217,888.07</b>	<b>\$ 87,288.68</b>	<b>\$ 305,176.75</b>
502X	1011 Sueldos Personal Docente	-	-	-	-
502X	1012 Sueldos Personal Docente Contrato	-	-	-	-
510X	1030 Sueldo Personal No Docente	106,704.00	106,704.00	25,024.00	131,728.00
519X	1061 Jornales Estudiantes	17,580.00	-	20,000.00	20,000.00
516X	1082 Bono de Navidad	59,305.00	59,305.00	-	59,305.00
506X	1085 Bonificación	-	-	-	-
520X	2031 Seguro Social	5,339.69	10,292.56	1,551.49	11,844.05
520X	2032 Medicare	1,248.80	2,407.13	362.85	2,769.98
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,248.80	2,324.13	350.34	2,674.47
526X	2051 Retiro	12,548.27	19,206.72	-	19,206.72
52X3	2053 Seguro Médico	10,800.00	12,648.54	-	12,648.54
602X	3000 Materiales	8,100.00	5,000.00	21,000.00	26,000.00
620X	3220 Otros Servicios Profesionales y consultivos	-	-	11,000.00	11,000.00
620X	3232 Serv. en Actividades Sociales (Sem. Orientación)	2,000.00	-	-	-
630X	3980 Otros Serv. y Gastos Misc. (Fondos Org. Est. y otros)	3,000.00	-	-	-
760X	5000 Equipos	-	-	8,000.00	8,000.00
	<b>Procurador Estudiantil (228151)</b>	<b>\$ 9,247.82</b>	<b>\$ 8,793.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,793.79</b>
502X	1011 Sueldos Personal Docente	-	-	-	-
506X	1030 Bonificación	8,064.00	8,064.00	-	8,064.00
520X	2031 Seguro Social	499.97	499.97	-	499.97
520X	2032 Medicare	116.93	116.93	-	116.93
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	116.93	112.90	-	112.90
602X	3000 Materiales	450.00	-	-	-
	<b>Consejería y orientación Profesional (228153)</b>	<b>\$ 556,929.04</b>	<b>\$ 602,540.31</b>	<b>\$ 103,191.41</b>	<b>\$ 705,731.71</b>
502X	1011 Sueldos Personal Docente	307,518.00	307,518.00	-	307,518.00
502X	1012 Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00	88,466.00	150,722.00
502X	1014 Sueldos Personal Docente Parcial	-	-	-	-
510X	1030 Sueldo Personal No Docente	49,920.00	49,920.00	-	49,920.00
506X	1085 Bonificación	11,058.00	11,058.00	-	11,058.00
520X	2031 Seguro Social	19,828.72	26,706.62	5,484.89	32,191.52
520X	2032 Medicare	5,540.07	6,245.90	1,282.76	7,528.66
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	5,540.07	6,030.53	-	6,030.53
526X	2051 Retiro	55,668.18	87,535.36	1,282.76	88,818.12
52X3	2053 Seguro Médico	37,800.00	44,269.89	-	44,269.89
602X	3000 Materiales	1,800.00	1,000.00	6,675.00	7,675.00
	<b>Servicios Médicos (228156)</b>	<b>\$ 184,725.83</b>	<b>\$ 191,508.33</b>	<b>\$ 51,500.00</b>	<b>\$ 243,008.33</b>
510X	1030 Sueldo Personal No Docente	133,440.00	133,440.00	-	133,440.00
520X	2031 Seguro Social	8,247.24	8,273.28	-	8,273.28
520X	2032 Medicare	1,928.79	1,934.88	-	1,934.88
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,928.79	1,868.16	-	1,868.16
526X	2051 Retiro	19,381.01	24,019.20	-	24,019.20
52X3	2053 Seguro Médico	16,200.00	18,972.81	-	18,972.81
602X	3000 Materiales	3,600.00	3,000.00	5,300.00	8,300.00
	3220 Serv Profesionales	-	-	43,200.00	43,200.00
760X	5000 Equipos	-	-	3,000.00	3,000.00
	<b>Actividades Sociales y Culturales (228158)</b>	<b>\$ 105,503.31</b>	<b>\$ 103,694.19</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 106,694.19</b>
510X	1030 Sueldo Personal No Docente	69,300.00	69,300.00	-	69,300.00
520X	2031 Seguro Social	4,296.60	4,296.60	-	4,296.60
520X	2032 Medicare	1,004.85	1,004.85	-	1,004.85
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	1,004.85	970.20	-	970.20
526X	2051 Retiro	10,097.01	12,474.00	-	12,474.00
52X3	2053 Seguro Médico	10,800.00	12,648.54	-	12,648.54
602X	3000 Materiales	-	-	3,000.00	3,000.00
620X	3232 Serv Act Sociales y Culturales	9,000.00	3,000.00	-	3,000.00
	<b>Actividades Atléticoas (228159)</b>	<b>\$ 182,806.39</b>	<b>\$ 136,013.27</b>	<b>\$ 178,000.00</b>	<b>\$ 314,013.27</b>
502X	1011 Sueldos Personal Docente	-	-	-	-
510X	1030 Sueldos Personal No Docente	59,004.12	59,004.12	-	59,004.12
510X	1031 Sueldos Personal No Docente Parcial	-	-	-	-
504X	1072 Compensaciones Adicionales	2,500.00	-	-	-
520X	2031 Seguro Social	3,815.48	3,658.26	-	3,658.26
520X	2032 Medicare	892.33	855.56	-	855.56
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	892.33	826.06	-	826.06
526X	2051 Retiro	8,602.13	10,620.74	-	10,620.74
52X3	2053 Seguro Médico	10,800.00	12,648.54	-	12,648.54
602X	3000 Materiales	-	-	3,000.00	3,000.00
620X	3200 Servicios Profesionales	61,200.00	28,400.00	90,000.00	118,400.00
620X	3233 Materiales	35,100.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00
640X	4000 Viajes	-	-	40,000.00	40,000.00
760X	5000 Equipo	-	-	5,000.00	5,000.00
	<b>Ex-Alumnos (228160)</b>	<b>\$ 16,020.00</b>	<b>\$ 16,020.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,020.00</b>
510X	1030 Sueldo Personal No Docente	16,020.00	16,020.00	-	16,020.00
520X	2031 Seguro Social	-	-	-	-
520X	2032 Medicare	-	-	-	-
520X	2045 Fondo del Seguro del Estado	-	-	-	-
526X	2051 Retiro	-	-	-	-
52X3	2053 Seguro Médico	-	-	-	-
	<b>Coro y Banda (228604)</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 10,500.00</b>	<b>\$ 12,500.00</b>
602X	3000 Materiales	2,700.00	2,000.00	10,500.00	12,500.00
	<b>Consejo de Estudiantes (228679)</b>	<b>\$ 5,400.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 1,400.00</b>	<b>\$ 5,400.00</b>
602X	3000 Materiales	5,400.00	4,000.00	1,400.00	5,400.00
	<b>Graduación (228691)</b>	<b>\$ 12,600.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 16,000.00</b>
602X	3000 Materiales	12,600.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
	<b>Educación Continua (230399)</b>	<b>\$ 45,765.89</b>	<b>\$ 47,793.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,793.39</b>

			1	2	3	4
			Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
Departamento						
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	32,640.00	32,640.00		32,640.00
520X	2031	Seguro Social	2,023.68	2,023.68		2,023.68
520X	2032	Medicare	473.28	473.28		473.28
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	473.28	456.96		456.96
526X	2051	Retiro	4,755.65	5,875.20		5,875.20
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
<b>Humanidades (231200)</b>			<b>\$ 758,380.85</b>	<b>\$ 755,499.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 755,499.71</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	476,460.00	476,460.00		476,460.00
502X	1012	Sueldo Personal Docente Contrato	-	-		-
502X	1014	Sueldos Personal Docente Parcial	10,278.00	10,278.00		10,278.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	30,060.00	30,060.00		30,060.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	44,115.00	34,550.00		34,550.00
506X	1085	Bonificación	9,120.00	9,120.00		9,120.00
520X	2031	Seguro Social	39,467.15	34,749.02		34,749.02
520X	2032	Medicare	9,230.22	8,126.79		8,126.79
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	9,230.22	7,846.55		7,846.55
526X	2051	Retiro	86,320.26	92,815.20		92,815.20
52X3	2053	Seguro Médico	43,200.00	50,594.16		50,594.16
602X	3000	Materiales	900.00	900.00		900.00
<b>Inglés (231208)</b>			<b>\$ 831,723.17</b>	<b>\$ 873,767.63</b>	<b>\$ 212,070.15</b>	<b>\$ 1,085,837.77</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	466,608.00	466,608.00		466,608.00
502X	1012	Sueldo Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00		62,256.00
502X	1014	Sueldos Personal Docente Tarea Parcial	10,278.00	10,278.00	190,617.00	200,895.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	55,860.00	55,860.00		55,860.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	55,656.00	46,091.00		46,091.00
506X	1085	Bonificación	9,120.00	9,120.00		9,120.00
520X	2031	Seguro Social	34,196.72	40,313.21	11,818.25	52,131.46
520X	2032	Medicare	7,997.62	9,428.09	2,763.95	12,192.04
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	7,997.62	9,102.98	2,763.95	11,866.93
526X	2051	Retiro	72,253.21	106,891.92		106,891.92
52X3	2053	Seguro Médico	48,600.00	56,918.43		56,918.43
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	1,500.00	2,400.00
760X	5000	Equipo			2,607.00	2,607.00
<b>Español (231209)</b>			<b>\$ 560,346.19</b>	<b>\$ 607,746.95</b>	<b>\$ 130,840.88</b>	<b>\$ 738,587.83</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	313,668.00	313,668.00		313,668.00
502X	1012	Sueldo Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00	117,636.00	179,892.00
502X	1014	Sueldos Personal Docente Parcial	10,278.00	10,278.00		10,278.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	14,880.00	14,880.00		14,880.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	52,582.00	43,517.00		43,517.00
506X	1085	Bonificación	10,800.00	10,800.00		10,800.00
520X	2031	Seguro Social	19,587.16	28,234.74	7,293.43	35,528.17
520X	2032	Medicare	4,580.87	6,603.29	1,705.72	8,309.01
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	4,580.87	6,375.59	1,705.72	8,081.31
526X	2051	Retiro	33,833.29	72,288.72		72,288.72
52X3	2053	Seguro Médico	32,400.00	37,945.62		37,945.62
602X	3000	Materiales	900.00	900.00		900.00
760X	5000	Equipo			2,500.00	2,500.00
<b>Biología (231261)</b>			<b>\$ 1,279,986.28</b>	<b>\$ 1,331,709.60</b>	<b>\$ 437,128.91</b>	<b>\$ 1,768,838.51</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	748,224.00	748,224.00	62,256.00	810,480.00
502X	1012	Sueldo Personal Docente Contrato	-	-		-
502X	1014	Sueldos Personal Docente Parcial	30,278.00	30,278.00		30,278.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	106,920.00	106,920.00	14,616.00	121,536.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	81,708.00	71,643.00		71,643.00
506X	1085	Bonificación	10,500.00	10,500.00		10,500.00
520X	2031	Seguro Social	56,934.48	59,989.03	4,766.06	64,755.09
520X	2032	Medicare	13,315.32	14,029.69	1,114.64	15,144.33
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	13,315.32	13,545.91	1,076.21	14,622.12
526X	2051	Retiro	121,891.16	165,815.92		165,815.92
52X3	2053	Seguro Médico	81,000.00	94,864.05		94,864.05
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	8,300.00	9,200.00
602X	3150	Materiales Educativos	15,000.00	15,000.00	70,000.00	85,000.00
760X	5000	Equipo			275,000.00	275,000.00
<b>Química (231263)</b>			<b>\$ 799,035.85</b>	<b>\$ 822,350.24</b>	<b>\$ 921,155.26</b>	<b>\$ 1,743,505.50</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	333,240.00	333,240.00		333,240.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00	306,882.00	369,138.00
502X	1014	Sueldos Personal Docente Parcial	15,778.00	15,778.00		15,778.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	139,200.00	139,200.00		139,200.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	53,436.00	44,596.00		44,596.00
506X	1085	Bonificación	9,120.00	9,120.00		9,120.00
520X	2031	Seguro Social	38,156.78	37,459.78	19,026.68	56,486.46
520X	2032	Medicare	8,923.76	8,760.76	4,449.79	13,210.55
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	8,923.76	8,458.66	4,296.79	12,755.45
526X	2051	Retiro	71,801.54	97,886.88		97,886.88
52X3	2053	Seguro Médico	43,200.00	50,594.16		50,594.16
602X	3150	Materiales Educativos	15,000.00	15,000.00	31,500.00	46,500.00
760X	5000	Equipo			555,000.00	555,000.00
<b>Matemáticas (231281)</b>			<b>\$ 571,659.17</b>	<b>\$ 590,558.08</b>	<b>\$ 2,400.00</b>	<b>\$ 592,958.08</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	264,564.00	264,564.00		264,564.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00		62,256.00
502X	1014	Sueldos Personal Docente Parcial	7,124.00	7,124.00		7,124.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	70,260.00	70,260.00		70,260.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	30,140.00	25,554.00		25,554.00
506X	1085	Bonificación	9,120.00	9,120.00		9,120.00
520X	2031	Seguro Social	28,970.93	27,210.44	-	27,210.44
520X	2032	Medicare	6,775.46	6,363.73	-	6,363.73

			1	2	3	4
Departamento			Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	6,775.46	6,144.29	-	6,144.29
526X	2051	Retiro	52,373.32	73,116.00		73,116.00
52X3	2053	Seguro Médico	32,400.00	37,945.62		37,945.62
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	400.00	1,300.00
640X	4000	Viajes			2,000.00	2,000.00
<b>Ciencias Físicas (231282)</b>			<b>\$ 152,013.00</b>	<b>\$ 151,680.13</b>	<b>\$ 64,692.30</b>	<b>\$ 216,372.42</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	109,764.00	109,764.00		109,764.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato			43,256.00	43,256.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente				-
504X	1072	Compensación Personal Docente	7,124.00	5,411.00		5,411.00
520X	2031	Seguro Social	10,440.43	7,140.85	2,681.87	9,822.72
520X	2032	Medicare	2,441.71	1,670.04	627.21	2,297.25
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	2,441.71	1,612.45	627.21	2,239.66
526X	2051	Retiro	13,501.14	19,757.52		19,757.52
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
602X	3150	Materiales Educativos	900.00		7,500.00	7,500.00
760X	5000	Equipo			10,000.00	10,000.00
<b>Ciencias Sociales (231300)</b>			<b>\$ 988,104.57</b>	<b>\$ 1,007,792.83</b>	<b>\$ 427,620.02</b>	<b>\$ 1,435,412.84</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	516,744.00	516,744.00		516,744.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00	386,630.00	448,886.00
502X	1014	Sueldos Personal Docente Tarea Parcial	62,256.00	62,256.00		62,256.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	32,700.00	32,700.00		32,700.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	89,729.00	78,014.00		78,014.00
506X	1085	Bonificación	9,600.00	9,600.00		9,600.00
520X	2031	Seguro Social	47,655.00	47,217.34	23,971.06	71,188.40
520X	2032	Medicare	11,145.12	11,042.77	5,606.14	16,648.90
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	11,145.12	10,661.98	5,412.82	16,074.80
526X	2051	Retiro	100,774.33	125,806.58		125,806.58
52X3	2053	Seguro Médico	43,200.00	50,594.16		50,594.16
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	6,000.00	6,900.00
<b>Educación Física (231383)</b>			<b>\$ 161,445.86</b>	<b>\$ 163,582.44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 163,582.44</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	115,296.00	115,296.00		115,296.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato				-
504X	1072	Compensación Personal Docente	7,124.00	4,081.00		4,081.00
520X	2031	Seguro Social	7,785.59	7,401.37		7,401.37
520X	2032	Medicare	1,820.82	1,730.97		1,730.97
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	1,820.82	1,671.28		1,671.28
526X	2051	Retiro	16,798.63	20,753.28		20,753.28
52X3	2053	Seguro Médico	10,800.00	12,648.54		12,648.54
<b>Educación (232213)</b>			<b>\$ 666,195.97</b>	<b>\$ 659,959.49</b>	<b>\$ 82,928.94</b>	<b>\$ 742,888.43</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	399,187.00	399,187.00		399,187.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato				-
502X	1014	Sueldos Personal Docente Tarea Parcial	7,124.00	7,124.00	57,248.00	64,372.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	59,820.00	59,820.00		59,820.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	17,806.00	9,634.00		9,634.00
506X	1085	Bonificación	10,505.00	10,505.00		10,505.00
520X	2031	Seguro Social	32,386.94	30,148.74	3,549.38	33,698.12
520X	2032	Medicare	7,574.37	7,050.92	830.10	7,881.01
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	7,574.37	6,807.78	801.47	7,609.25
526X	2051	Retiro	85,518.30	84,512.16		84,512.16
52X3	2053	Seguro Médico	37,800.00	44,269.89		44,269.89
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	1,500.00	2,400.00
602X	3150	Materiales Educativos y de Laboratorio			3,000.00	3,000.00
640X	4000	Viajes			5,000.00	5,000.00
760X	5000	Equipo			11,000.00	11,000.00
<b>Ciencias Computadoras (232280)</b>			<b>\$ 314,405.91</b>	<b>\$ 322,330.74</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 322,330.74</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	130,812.00	130,812.00		130,812.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00		62,256.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	36,180.00	36,180.00		36,180.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	12,312.00	10,269.00		10,269.00
520X	2031	Seguro Social	14,976.72	14,850.05		14,850.05
520X	2032	Medicare	3,502.62	3,473.00		3,473.00
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	4,356.44	3,353.24		3,353.24
526X	2051	Retiro	32,910.13	41,264.64		41,264.64
52X3	2053	Seguro Médico	16,200.00	18,972.81		18,972.81
602X	3000	Materiales	900.00	900.00		900.00
<b>Sistemas de Oficinas (232340)</b>			<b>\$ 657,626.27</b>	<b>\$ 685,025.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 685,025.06</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	416,196.00	416,196.00		416,196.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato				-
502X	1014	Sueldos Personal Parcial	7,124.00	7,124.00		7,124.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	54,060.00	54,060.00		54,060.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	28,740.00	20,568.00		20,568.00
506X	1085	Bonificación	9,600.00	9,600.00		9,600.00
520X	2031	Seguro Social	27,912.09	31,467.98		31,467.98
520X	2032	Medicare	6,527.83	7,359.45		7,359.45
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	6,527.83	7,105.67		7,105.67
526X	2051	Retiro	62,238.53	86,374.08		86,374.08
52X3	2053	Seguro Médico	37,800.00	44,269.89		44,269.89
602X	3000	Materiales	900.00	900.00		900.00
<b>Administración de Empresas (232350)</b>			<b>\$ 879,768.26</b>	<b>\$ 891,634.35</b>	<b>\$ 478,819.33</b>	<b>\$ 1,370,453.68</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	478,582.56	478,582.56		478,582.56
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00	405,674.00	467,930.00
502X	1014	Sueldos Personal Parcial	7,124.00	7,124.00		7,124.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	48,000.00	48,000.00	19,000.00	67,000.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	51,831.00	43,659.00		43,659.00

			1	2	3	4
Departamento			Distribución Presupuestaria 2019-2020 (Retiro 14.57%)	Distribución Presupuestaria 2020-2021 (Retiro 18%)	Necesidades Adicionales de los Departamentos para 2020-2021	Distribución Presupuesto 2019-2020 (Con necesidades Adicionales)
506X	1085	Bonificación	8,929.44	8,929.44		8,929.44
520X	2031	Seguro Social	47,159.82	40,210.16	26,329.79	66,539.95
520X	2032	Medicare	11,029.31	9,403.99	6,157.77	15,561.76
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	11,029.31	9,079.71	6,157.77	15,237.49
526X	2051	Retiro	88,126.82	107,598.24		107,598.24
52X3	2053	Seguro Médico	64,800.00	75,891.24		75,891.24
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	8,000.00	8,900.00
640X	4000	Viajes			7,500.00	7,500.00
<b>Estudios Aliados a la Salud (232464)</b>			<b>\$ 701,188.79</b>	<b>\$ 729,806.59</b>	<b>\$ 223,880.91</b>	<b>\$ 953,687.51</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	381,276.00	381,276.00		381,276.00
502X	1012	Sueldos Personal Docente Contrato	62,256.00	62,256.00	152,119.00	214,375.00
502X	1014	Sueldos Personal Docente Tarea Parcial	7,124.00	7,124.00		7,124.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	18,000.00	18,000.00	21,924.00	39,924.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	73,061.00	64,989.00		64,989.00
506X	1085	Bonificación	9,600.00	9,600.00		9,600.00
520X	2031	Seguro Social	33,152.45	33,681.19	10,790.67	44,471.86
520X	2032	Medicare	7,753.40	7,877.05	2,523.62	10,400.68
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	7,753.40	7,605.43	2,523.62	10,129.05
526X	2051	Retiro	54,412.54	84,803.76		84,803.76
52X3	2053	Seguro Médico	43,200.00	50,594.16		50,594.16
602X	3000	Materiales	3,600.00	2,000.00	11,000.00	13,000.00
640X	4000	Viajes			8,000.00	8,000.00
760X	5000	Equipo			15,000.00	15,000.00
<b>Tecnología Ingeniería Civil (232551)</b>			<b>\$ 498,974.86</b>	<b>\$ 524,630.09</b>	<b>\$ 125,052.23</b>	<b>\$ 649,682.31</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	342,001.44	342,001.44	110,497.00	452,498.44
502X	1014	Sueldos Personal Docente Tarea Parcial	7,124.00	7,124.00		7,124.00
510X	1030	Sueldos Personal No Docente	16,620.00	16,620.00		16,620.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	26,252.00	21,113.00		21,113.00
506X	1085	Bonificación	9,454.56	9,454.56		9,454.56
520X	2031	Seguro Social	21,794.86	24,571.41	6,850.81	31,422.22
520X	2032	Medicare	5,097.19	5,746.54	1,602.21	7,348.75
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	5,097.19	5,548.38	1,602.21	7,150.59
526X	2051	Retiro	43,033.63	66,253.68		66,253.68
52X3	2053	Seguro Médico	21,600.00	25,297.08		25,297.08
602X	3000	Materiales	900.00	900.00	2,000.00	2,900.00
760X	5000	Equipo			2,500.00	2,500.00
<b>Tecnología Ingeniería Industrial (232554)</b>			<b>\$ 88,821.77</b>	<b>\$ 88,008.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 88,008.27</b>
502X	1011	Sueldos Personal Docente	62,256.00	62,256.00		62,256.00
504X	1072	Compensación Personal Docente	4,086.00	2,373.00		2,373.00
520X	2031	Seguro Social	4,787.27	4,007.00		4,007.00
520X	2032	Medicare	1,119.60	937.12		937.12
520X	2045	Fondo del Seguro del Estado	1,119.60	904.81		904.81
526X	2051	Retiro	10,053.30	11,206.08		11,206.08
52X3	2053	Seguro Médico	5,400.00	6,324.27		6,324.27
<b>Licencias Extraordinarias (280081)</b>			<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
534X	2056	Mejoramiento Profesional	16,000.00			
<b>Aumento Salarial (285960)</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
506X	1090	Ascensos en Rango				
<b>Otras Asignaciones (290031)</b>			<b>\$ 243,099.00</b>	<b>\$ 121,706.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 121,706.00</b>
6X64	3933	Seguro Médico Estudiantes	80,000.00			
750X	5011	Equipo de Laboratorio	163,099.00	121,706.00		121,706.00
<b>Primas y Seguros (290046)</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
637X	3930	Primas, Seguros y Fianzas				
<b>Comunicaciones (290106)</b>			<b>\$ 52,000.00</b>	<b>\$ 43,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,000.00</b>
602X	3000	Materiales	9,000.00			
61X1	3302	Teléfono	25,000.00	20,000.00		20,000.00
616X	3305	Correo	18,000.00	23,000.00		23,000.00
<b>Agua y Electricidad (290133)</b>			<b>\$ 1,172,000.00</b>	<b>\$ 1,548,000.00</b>	<b>\$ 135,000.00</b>	<b>\$ 1,683,000.00</b>
6X81	3401	Energía Eléctrica	989,000.00	1,365,000.00	135,000.00	1,500,000.00
6X82	3402	Agua y Alcantarillado	138,000.00	138,000.00		138,000.00
6X84	3404	Combustible	45,000.00	45,000.00		45,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2014-2015</b>			<b>\$ 21,296,502.00</b>	<b>\$ 23,760,494.98</b>	<b>\$ 4,234,405</b>	<b>\$ 27,994,900</b>



JUNTA DE GOBIERNO  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN NÚMERO 141  
2019-2020

Yo, Alan R. Rodríguez Pérez, secretario de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

La Junta de Gobierno, en su reunión extraordinaria celebrada el 26 de junio de 2020, habiendo considerado la recomendación del presidente de la Universidad de Puerto Rico, y del Comité de Asuntos Financieros de la Junta, acordó:


Aprobar el Presupuesto Funcional de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal 2020-2021 ascendente, en su forma consolidada, a la cantidad de \$1,261,805,000 de los cuales \$788,088,025 corresponden al Presupuesto para Gastos Operacionales con cargo al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico de conformidad con los cambios aprobados por la Junta de Gobierno al presupuesto presentado por el presidente de la UPR.

El Resumen Ejecutivo con los cambios al Presupuestos aprobado se incorpora como parte integral de esta Certificación.

Se dispone además que, quedará sin efecto cualquiera otra certificación, norma o circular que puedan existir o estar en vigor en la Universidad de Puerto Rico, que estén en contravención con lo aquí dispuesto.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan, Puerto Rico, hoy día, 26 de junio de 2020.



  
Alan R. Rodríguez Pérez  
Secretario



Universidad de Puerto Rico  
Estimado de Ingresos y Presupuesto Recomendado- Consolidado  
Año Fiscal 2020-2021



**Resumen: UPR Ponce**

Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	UPR Consolidado
<b>Estimados de Ingresos:</b>	<b>\$ 23,760,495</b>	<b>\$ 12,655,660</b>	<b>\$ 36,416,155</b>
<b>Aportaciones Gobierno de Puerto Rico:</b>	<b>14,335,445</b>	<b>576,842</b>	<b>14,912,287</b>
Ley Núm. 2 - 1966 (Fórmula Financiamiento 9.66 %)	11,022,169		11,022,169
Ley Núm. 36 - 2005 (Juegos Azar)	2,353,115		2,353,115
Otras Asignaciones Gobierno PR	960,161		960,161
Asignación de Becas Legislativas		489,842	489,842
Resoluciones Conjuntas - Aportaciones del Gobierno		87,000	87,000
<b>Ingresos Propios:</b>	<b>9,425,050</b>	<b>42,500</b>	<b>9,467,550</b>
<b>Matricula:</b>	<b>7,783,548</b>	<b>17,000</b>	<b>7,800,548</b>
Sub-Graduada	7,783,548		7,783,548
Graduada			-
<b>Ajuste Matricula - Pago de la Deuda</b>			-
<b>Matricula - Otros Programas (Educación Continua)</b>		<b>17,000</b>	<b>17,000</b>
<b>Matriculas de Programas - Fondos Externos</b>			-
<b>Cuotas:</b>	<b>790,491</b>	<b>-</b>	<b>790,491</b>
Cuota de Mantenimiento	428,171		428,171
Cuota de Laboratorio	240,614		240,614
Cuota de Tecnología	121,706		121,706
<b>Programas No Tradicionales - UNEX</b>	<b>480,433</b>		<b>480,433</b>
<b>Otros Derechos y Cuotas</b>	<b>69,053</b>		<b>69,053</b>
<b>Ingresos Misceláneos</b>	<b>222,922</b>	<b>25,500</b>	<b>248,422</b>
<b>Ingresos sobre Inversiones</b>			-
<b>Recobro Costos Indirectos (FADI)</b>	<b>78,603</b>		<b>78,603</b>
<b>Ingreso Anual DUI</b>			-
<b>Otros Ingresos:</b>	<b>-</b>	<b>12,036,318</b>	<b>12,036,318</b>
Servicios Educativos & Auxiliares		148,807	148,807
Becas y Ayudas Económicas		7,986,890	7,986,890
Proyectos de Investigación y Enseñanza		1,186,508	1,186,508
Servicios Hospitalarios			-
Donativos y Contratos con Entidades Privadas		56,988	56,988
Donativos y Contratos Estatales			-
Pareos de Fondos Proyectos de Investigación			-
Otros			-
CARES Act - Emergency Relief - Institutional		2,657,125	2,657,125
Programa de Proyectos de Capital			-
Mejoras de Capital (Equipo)			-
CAPEX Federal Funds			-

Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	UPR Consolidado
<b>Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:</b>	<b>\$ 23,760,495</b>	<b>\$ 12,655,660</b>	<b>\$ 36,416,155</b>
<b>Nómina y Aportes Patronales:</b>	<b>20,849,255</b>	<b>1,258,100</b>	<b>22,107,355</b>
<b>Nómina:</b>	<b>13,306,374</b>	<b>1,056,500</b>	<b>14,362,874</b>
Personal Docente-Sueldos, Compensaciones & Bonificaciones	7,764,804	318,000	8,082,804
Personal No Docente-Regular y Contrato	5,279,823	286,000	5,565,823
Beneficios- Bono de Navidad y Otros Pagos	261,747	452,500	714,247
			-
<b>Aportaciones Patronales:</b>	<b>7,542,881</b>	<b>201,600</b>	<b>7,744,481</b>
Aportaciones Patronales - Federales y Estatales	1,203,872	65,500	1,269,372
Aportación al Sistema de Retiro UPR 18%	2,238,812	50,600	2,289,412
Aportación Institucional al Sistema de Retiro Central - Pay Go			-
Aportación al Plan Médico de Empleados- Servicios Médicos y Farmacia	1,615,296	34,900	1,650,196
Aportación Adicional al Sistema de Retiro	2,484,901	50,600	2,535,501
Aportación Patronal Plan Médico - Jubilados			-
Otros Beneficios			-
<b>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos:</b>	<b>1,591,000</b>	<b>-</b>	<b>1,591,000</b>
Energía Eléctrica	1,400,000		1,400,000
Agua y Alcantarillado	138,000		138,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	53,000		53,000
<b>Otros Gastos Operacionales:</b>	<b>1,320,240</b>	<b>11,397,560</b>	<b>12,717,800</b>
Materiales y Suministros	95,240	350,000	445,240
Piezas y Accesorios para Reparación de Equipos	17,258		17,258
Mantenimiento Edificios y Reparaciones	82,000		82,000
Mantenimiento y Reparación de Baños			-
Arrendamiento de Equipos y Terrenos	30,000	35,500	65,500
Servicios Profesionales y Consultivos	50,000		50,000
Servicio de Seguridad y Vigilancia	140,000		140,000
Otros Servicios y Gastos Misceláneos			-
Suministro de Gas			-
Recogido de Basura	20,000	30,000	50,000
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa			-
Combustible	45,000		45,000
Recursos de Información (Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas):	120,000		120,000
Gastos de Viaje (Alojamiento, Transportación, Dietas y Proyección Institucional)		102,700	102,700
Compra y Sustitución de Equipos			-
Compra y Sustitución de Equipos para Baños			-
Costos de Mejoras Permanentes			-
Programa de Proyectos de Capital			-
CAPEX Federal Funds			-
Mejoras de Capital (Equipo)			-
Otros Servicios y Gastos Operacionales / Costos de Empresas Universitarias			-
Gastos de Acreditación	40,000		40,000
Gastos Misceláneos			-
Estipendios a Estudiantes & Ayudantías de Cátedra e Investigación		14,000	14,000
Pareos de Fondos Proyectos de Investigación			-
Reembolso de Costos Indirectos	78,603		78,603
Reembolso Cuota de Tecnología	121,706		121,706
Reembolso Oferta Académica No Tradicional y Otros Ingresos	480,433		480,433
Servicios Profesionales y Consultivos - Servicios Legales Externos		5,000	5,000
Servicios Profesionales de Auditoría Estados Financieros			-
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria			-
Pagos de Sentencias e Indemnización Daños Físicos			-
Cargos Bancarios - Servicio Sistémico - UPR			-
Pago Deuda Pública y Líneas de Crédito			-
Oracle - Soporte Técnico y Oracle Cloud - Mantenimiento			-
CARES Act - Emergency Relief - Institutional		2,657,125	2,657,125
PMO - Project Management Office			-
Fondo Institucional Becas UPR - Plan Fiscal Ayuda al Estudiante no matricula			-
Aportaciones Universitarias			-
Pell Allowance		4,900,956	4,900,956
Fondo Becas, Ayudantías y Estipendios UPR		3,302,279	3,302,279

## **VI. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UPR AÑO FISCAL 2020-2021**

La Ley 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, delega en los rectores de la UPR, conjuntamente con las Juntas Administrativas, la administración de este presupuesto. Además, serán responsables del cumplimiento de las medidas establecidas para lograr la eficiencia fiscal de la UPR.

1. Todos los recintos y las unidades del sistema universitario de la UPR, en coordinación con la OCP, llevarán a cabo un proceso de evaluación interna de las operaciones administrativas, académicas y de servicios, a base de los retos fiscales esperados, que será la base para el proceso presupuestario para los próximos años fiscales.

Como resultado de ese proceso de evaluación interna, los rectores convocados a presentar ante el presidente de la Universidad, el Comité de Presupuesto de la Oficina del presidente de la UPR, un informe detallado con la distribución de fondos otorgados para el año fiscal 2020-2021 en cada uno de los diferentes programas o actividades de su recinto y unidad.

2. Se revisará el vigor de las certificaciones y cartas circulares relacionadas con las medidas de control de gastos y ahorros, según detalle:
  - a. Eliminación de los pagos por concepto de exceso de licencia ordinaria acumulada.
  - b. Eliminación del pago de exceso de licencia por enfermedad.
3. Se añaden nuevas medidas de control de gastos y ahorros:
  - a. Se garantiza la aportación patronal al plan médico de los empleados.
  - b. Los recintos y las unidades institucionales no podrán contraer obligaciones que excedan las asignaciones autorizadas para este año fiscal vigente ni comprometer, en forma alguna, a la UPR en contratos o negociaciones que conlleven pagos futuros, a excepción de asuntos expresamente autorizados por la Junta de Gobierno.
4. La distribución presupuestaria interna de los recintos y de las unidades estimará los niveles adecuados de asignaciones presupuestarias para las cuentas de aportaciones patronales (Seguro Social, Medicare y Fondo del Seguro del Estado), y las asignaciones para: agua y alcantarillado, combustible, primas de seguros, servicios de seguridad y vigilancia, y servicios de comunicación, suscripciones para referencias de libros y revistas y materiales de laboratorios.

La totalidad de los fondos son asignados a las unidades al principio del año fiscal. Administración Central no retiene fondos para ser distribuidos durante el año. Es requisito que se tomen las medidas necesarias para no incurrir en ningún sobregiro sobre el presupuesto asignado a los recintos y las unidades.

5. Las siguientes partidas presupuestarias serán de uso **RESTRICTO**, por lo que las unidades institucionales **no** podrán redistribuir ningún balance libre de las asignaciones dispuestas para otros propósitos para las cuales han sido destinadas:
  - a. Aportación Patronal al Sistema de Retiro de Empleados, y que la misma sea consistente con lo que consigne el Plan Fiscal Certificado de la Universidad.
  - b. Aportación Patronal adicional al Sistema de Retiro de Empleados a cada recinto y unidad para cumplir con las necesidades del Sistema de Retiro para reducir el déficit actuarial
  - c. Servicios Médicos a Empleados
  - d. Cuotas de mantenimiento, laboratorios y tecnología
6. Los rectores serán responsables de establecer medidas para promover el ahorro en el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética en los edificios, mejorar el rendimiento en las instalaciones de refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación y maximizar la asignación destinada para el pago de energía eléctrica.
7. Las necesidades de capital humano deben estar enmarcadas en el plan de reclutamiento y presupuesto de cada recinto y unidad como un gasto recurrente. Cuando sea necesario ocupar un puesto vacante, como primera alternativa, el recinto o la unidad utilizará el mecanismo de traslado, destaque de empleados regulares, reclasificación o nombramiento conjunto. El reclutamiento de personal docente de alta prioridad institucional, según se desprende del Plan de Reclutamiento de Docentes (estudio de necesidad) de la unidad y recinto, siguiendo las premisas establecidas por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación enmarcados en:
  - Proveer un servicios directo y esencial al estudiante;
  - Requerimiento indispensable e imprescindible para asegurar el cumplimiento de las agencias acreditadoras;
  - Para sustituir servicios que con anterioridad fueron provistos mediante subcontratación, cuando se pueda probar que esto redundará en un ahorro neto, considerando todos los costos relativos entre ambas opciones.
8. Se instruye a los rectores a considerar el aumento en los puestos del Personal Docente (PD) hasta un tres por ciento (3%) para estar alineados con el Plan Fiscal.

9. En general, como medida de responsabilidad fiscal y administrativa, todas las acciones de personal y el reclutamiento de personal adicional se realizará en armonía con la situación fiscal de los distintos fondos externos disponibles en cada recinto y unidad. La universidad no cuenta con fondos reservados para atender sobregiros en cuentas de fondos externos que surjan por decisiones internas en los recintos y en las unidades.
10. Es responsabilidad del rector de cada recinto y unidad mantener los controles y mecanismos necesarios para asegurar la sana administración y la mejor utilización de los recursos conforme a las leyes, reglamentos y normas aplicables. Además, asumirá total responsabilidad por las transacciones delegadas y que se cumpla con todo lo establecido en estas disposiciones, así como mantener el uso del presupuesto autorizado sin exceder las asignaciones aprobadas.
11. Las Juntas Administrativas de cada recinto y unidad deberá considerar propuestas para nuevos desarrollos académicos que demuestren armonía con la planificación institucional y que cuenten con los recursos fiscales para su implantación, sin menoscabo a sus compromisos, y actividades académicas y administrativas actuales. Las propuestas de nuevos programas deberán incluir un informe sobre el presupuesto requerido y una certificación de la disponibilidad de fondos del recinto de la unidad proponente, en coordinación con la OCP, para su implantación.
12. A los fines de optimizar los recursos disponibles, las recintos y unidades maximizarán el cupo por sección en los cursos de salón de clases. Esto, sin menoscabo del compromiso de la institución de ofrecer los cursos, según correspondan, en la secuencia curricular reconocida de los programas, ni de los requerimientos aplicables de salud, seguridad y permisología.
13. Los rectores promoverán e incentivarán la productividad y la eficiencia administrativa, como también la optimización de la oferta académica a través del avalúo y la planificación académica basada en datos. Se exhorta a establecer alianzas y acuerdos entre recintos y unidades en aquellas iniciativas que permitan reducir gastos. Además, promoverán la búsqueda y obtención de nuevos ingresos basados en las siguientes áreas de oportunidad:
  - a. Estudiantes de nuevo ingreso, transferidos y graduados
  - b. Filantropía
  - c. Fondos Federales
  - d. Contratos y Acuerdos
  - e. Propuestas de subvención
  - f. Educación a Distancia

Es necesario fomentar y facilitar las estructuras para lograr las metas de nuevos recaudos y la transformación institucional en búsqueda de una mayor autonomía fiscal.

14. Todos los recintos y las unidades del sistema dedicarán esfuerzos en el área de reclutamiento de estudiantes para los programas académicos que representan nueva oportunidad para generar ingresos adicionales.
15. Cada recinto y unidad preparará un Informe Detallado de la Distribución de los Recursos Asignados, según presentado por el rector del recinto y de la unidad a la Junta Administrativa. Este cuerpo incorporará estas asignaciones en los diferentes programas o actividades de acuerdo a los propósitos primordiales que han sido asignados.

La referida distribución reflejará el cumplimiento con los requisitos de las anteriores disposiciones. Una vez esta distribución sea considerada y aprobada por la Junta Administrativa de cada recinto y unidad, se remitirá a la OCP, en o antes del *31 de agosto de 2020*, el desglose del Presupuesto por Programas y Código de Gastos, en el formato que establezca la OCP.

16. Los recintos y las unidades someterán a la OCP un Informe de Proyecciones Presupuestarias Trimestrales para los períodos terminados en las siguientes fechas: 30 de septiembre de 2020, 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021 que demuestre el Estado de Cuentas y Proyecciones de Gastos al 30 de junio de 2021.

Las unidades institucionales dispondrán de 10 días calendario para elaborar y someter la Proyección Trimestral, esto a partir de la fecha de cierre del período trimestral. Es mandatorio para todas las unidades el fiel cumplimiento con las fechas de entrega establecidas para las Proyecciones de Gastos. La OCP podrá solicitar cualquier información adicional que estime necesaria para realizar el análisis correspondiente.

El presidente podrá encomendar, a través de los funcionarios en quienes delegue, la evaluación de la administración presupuestaria en cada una de las unidades del sistema para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones de la administración presupuestaria establecida por la Junta de Gobierno. El presidente preparará y someterá informes periódicos sobre la situación presupuestaria de cada recinto y unidad. La Junta de Gobierno se reserva la facultad de dejar sin efecto las disposiciones delegadas a aquellas unidades institucionales que no cumplan con lo establecido en esta Certificación.

17. La Oficina del Presidente de la UPR, a petición de la Junta de Gobierno, proveerá toda la información que se requiera para los correspondientes análisis fiscales que se realicen en los comités de trabajo o para los asuntos de la agenda general.

18. Las Oficinas de Finanzas, en coordinación con las Oficinas de Presupuesto de cada recinto y unidad, prepararán en conjunto la liquidación presupuestaria correspondiente una vez transcurrido el año fiscal y se asegurarán de que el sistema de contabilidad financiera provea para el seguimiento, el control y la información necesaria para la preparación anual del Estado Financiero de la UPR.
19. Las Oficinas de Finanzas, que administran los fondos externos de recintos y de las unidades, deberán cumplir con el cuadro de las cuentas activas de recursos económicos extrauniversitarios.
20. El rector de cada recinto y unidad se asegurará que las Oficinas de Finanzas lleven a cabo gestiones agresivas de cobro de las deudas por servicios prestados por los recintos y las unidades a las diferentes agencias, departamentos y entidades públicas y privadas para que el sistema financiero de la UPR recupere totalmente su capacidad operacional y fiscal.
21. Las solicitudes de asignaciones de fondos adicionales por parte de los recintos y de las unidades institucionales durante el transcurso del año fiscal 2020-2021, deberán ser ampliamente justificadas y evidenciadas. Toda solicitud vendrá acompañada con el legajo correspondiente (nóminas, contratos, facturas, etc.). Las peticiones que no cumplan con este requisito serán devueltas a los recintos y las unidades sin ser procesadas.  
  
Se solicitarán informes periódicos del uso de los fondos adicionales que sean asignados y éstos no podrán ser utilizados para otros propósitos sin previa justificación y autorización.
22. El Director de Presupuesto de la OCP alertará al presidente de la Universidad de toda situación anómala o de incumplimiento con estas disposiciones, que detecte en cualquiera de los 11 recintos y unidades, y la Administración Central.
23. El presidente de la UPR mantendrá informada a la Junta de Gobierno sobre cualquier situación que amerite atención inmediata de ese Cuerpo para asegurar el cumplimiento de estas Disposiciones, según aprobada por esta Certificación.