



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

*Junta Administrativa
Secretaria*

CERTIFICACIÓN NÚMERO 55 (2011-12)

Yo, Sylvia Tubéns Castillo, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, por el presente medio

CERTIFICO: Que la Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 21 de junio de 2012, tuvo ante su consideración la Distribución Presupuestaria para el Año Fiscal 2012-13, que fuera presentada por el Sr. Gonzalo Colón, Director de la Oficina de Presupuesto.

Luego del análisis de este asunto, la Junta adoptó por unanimidad el siguiente

ACUERDO: Aprobar la Distribución Presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico en Cayey para el Año Fiscal 2012-13.

Los documentos sometidos se harán formar parte integrante de la presente Certificación.

Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, Puerto Rico, el día veintiuno de junio de dos mil doce.

Sylvia Tubéns Castillo

Sylvia Tubéns Castillo
Secretaria Ejecutiva



205 Ave. Antonio R. Barceló, Cayey, Puerto Rico 00736-9997

Tel. (787) 738-2161, exts. 2124, 2125

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

Universidad de Puerto Rico en Cayey

**Presupuesto Sugerido
Año Fiscal 2012-13**

Junta Administrativa

21 de Junio de 2012



Distribución del Presupuesto 2012-13

	Presupuesto 2011-12	Presupuesto 2012-13	Ajuste	% ajuste
SALARIOS	\$24,309,797	\$23,426,784	\$(883,013)	(3.63)%
BENEFICIOS MARGINALES	8,987,293	8,637,165	(350,128)	(3.90)%
MATERIALES & SUMINISTROS	2,643,542	2,910,125	266,583	10.08%
VIAJES & DIETAS	21,400	21,400	0	0%
EQUIPO	128,788	128,788	0	0%
TOTAL	\$36,090,820	\$35,124,262	\$(966,558)	(2.68)%

Distribución Porcentual Presupuesto 2012-13

	Presupuesto 2011-12	Presupuesto 2012-13	% Presupuesto 2012	% Presupuesto 2013
SALARIOS Y BENEFICIOS MARGINALES	\$33,297,090	\$32,063,949	92.26%	91.29%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,643,542	\$2,910,125	7.32%	8.29%
VIAJES Y DIETAS	\$21,400	\$21,400	0.06%	0.06%
EQUIPO	\$128,788	\$128,788	0.36%	0.36%
TOTAL	\$36,090,820	\$35,124,262	100%	100%

Distribución Presupuesto por Decanato

	Presupuesto 2011-12	Presupuesto 2012-13	Diferencia
Total	\$36,090,820	\$35,124,262	\$(966,558)
Académico	14,342,162	13,635,073	(707,089)
Administración	6,370,583	6,262,790	(107,793)
Estudiantes	1,538,319	1,589,235	50,916
Rectoría	2,671,287	2,693,479	22,192
Cuentas Institucionales	11,168,469	10,943,685	(224,784)

Puestos Docentes 2012-13

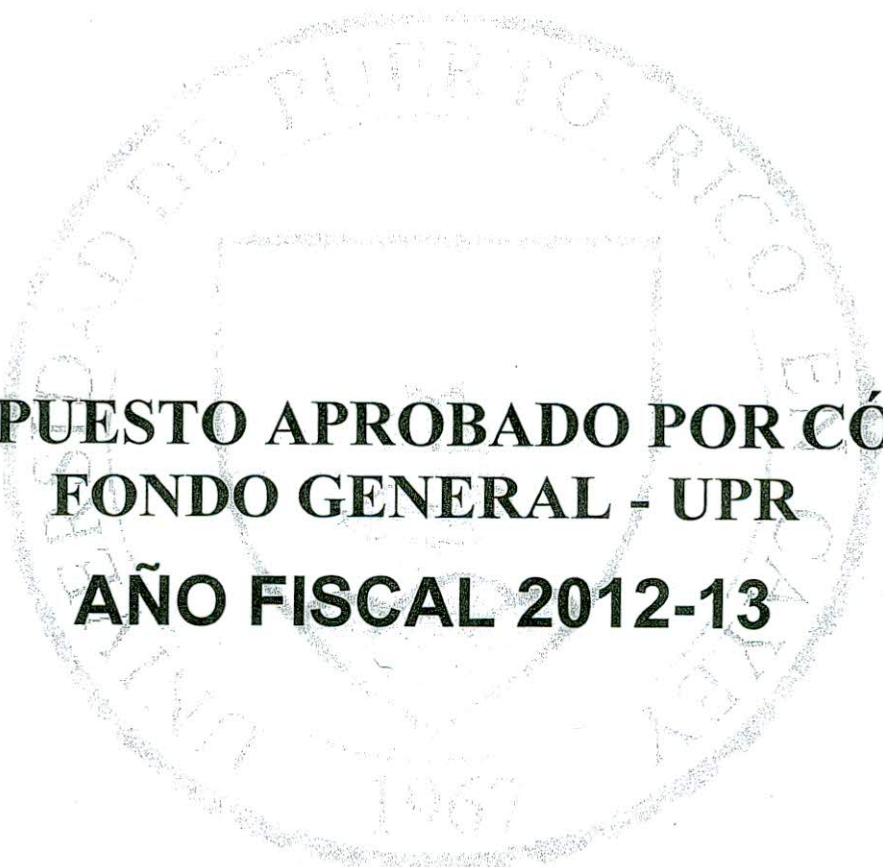
TOTAL PUESTOS DOCENTES	189
TOTAL PUESTOS VACANTES	56
PUESTOS CON PRESUPUESTO 2011-12	174
PUESTOS CON PRESUPUESTO 2012-13	161

TOTAL DE VACANTES DOCENTES 2012-13	56
VACANTES CON PRESUPUESTO 2012-13	28

Nombramientos Temporeros

	2011-12	2012-13	cambio
Total Temporeros/ Contratos	6	8	2
Presupuesto asignado	\$309,144	\$348,270	\$39,126

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
OFICINA DE PRESUPUESTO**



**PRESUPUESTO APROBADO POR CÓDIGO
FONDO GENERAL - UPR
AÑO FISCAL 2012-13**

Dr. Juan N. Varona Echeandía, Ed.D.
Rector

APROBADA: Certificación Junta Administrativa, Núm. _____, A. F. 2011-12

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

CODIGO	UFIS	DESCRIPCION	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
1011	5021	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	10,787,328	10,139,328	(648,000)	-6.01%
1012	5025	SUELDOS PERS DOCENTE -CONTRATOS	309,144	348,270	39,126	12.66%
1072	5045	COMPENSACION ADICIONAL DOC	417,375	417,375	-	0.00%
1085	5061	BONIFICACION PERS DOC	283,860	311,160	27,300	9.62%
1030	5101	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	11,668,021	11,362,801	(305,220)	-2.62%
1040	5105	SALARIOS PERS NO DOCENTE CONTRATO	61,079	61,079	-	0.00%
1074	5131	DIFERENCIAL PERS NO DOCENTE	60,401	67,256	6,855	11.35%
1073	5135	COMPENSACION ADICIONAL NO DOC	15,700	15,700	-	0.00%
1082	5164	BONO DE NAV	664,889	636,622	(28,267)	-4.25%
1090	5064	ASCENSOS PERSONAL DOCENTE	-	25,193	25,193	100.00%
1061	5191	ESTUDIANTES A JORNAL	42,000	42,000	-	0.00%
			24,309,797	23,426,784	(883,013)	-3.63%
2031	5221	AP FONDO DE SEGURO SOCIAL	1,461,189	1,408,824	(52,365)	-3.58%
2032	5222	AP FONDO DE MEDICARE	341,730	329,483	(12,247)	-3.58%
2042	5242	AP SEG.SOC.CHOFERIL	422	422	-	0.00%
2044	5244	SEGURO POR DESEMPLEO	15,000	15,000	-	0.00%
2045	5245	AP SEGURO ACCID.TRABAJO	365,948	352,857	(13,091)	-3.58%
2051	5261	AP SISTEMA RETIRO UPR-11.5%	2,991,692	2,881,003	(110,689)	-3.70%
2053	5263	AP SEGURO MEDICO EMPL.	3,804,312	3,642,576	(161,736)	-4.25%
2056	5347	MATRICULA	7,000	7,000	-	0.00%
			8,987,293	8,637,165	(350,128)	-3.90%
3000	6021	MATERIALES & SUMINISTROS	719,255	720,360	1,105	0.15%
3155	6038	MATERIALES ATLETICOS Y RECREACION	20,000	20,000	-	0.00%
3122	6042	MATERIAL LABORATORIO	55,000	55,000	-	0.00%
3181	6055	UNIFORMES	10,000	10,000	-	0.00%
3256	6104	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	3,000	3,000	-	0.00%
3601	6122	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	-	111,867	111,867	100.00%
3700	6145	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	5,000	5,000	-	0.00%
3305	6163	FRANQUEO/CORREO	30,000	30,000	-	0.00%
3211	6220	SERVICIOS LEGALES	40,000	40,000	-	0.00%
3220	6239	SERVICIOS PROF. Y CONSULT.	32,000	32,000	-	0.00%
3232	6272	SERVICIOS EN ACT. SOCIALES	14,000	14,000	-	0.00%
3111	6301	CUOTAS Y MEMBRESIAS, BASE DE DATOS ACS	17,000	17,000	-	0.00%
3981	6321	IMPRESO REPROD ENCUA	3,000	3,000	-	0.00%
3933	6374	SEGURO MEDICO ESTUDIANTES	123,946	123,946	-	0.00%
3173	6466	DIETAS ATLETAS	22,000	22,000	-	0.00%
			1,094,201	1,207,173	112,972	10.32%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

CODIGO	UFIS	DESCRIPCION	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
3401	6391	ELECTRICIDAD	1,191,000	1,344,611	153,611	12.90%
3402	6392	AGUA ALCANTARILLADO	98,341	98,341	-	0.00%
3404	6394	COMBUSTIBLE	50,000	50,000	-	0.00%
3302	6161	TELEFONO AUT. COMUNICACIONES	80,000	80,000	-	0.00%
3190	6072	SUSCRIPCIONES-BIBLIOTECAS-MATERIAL IMPRESO	130,000	130,000	-	0.00%
4000	6415	VIAJES	21,400	21,400	-	0.00%
5000	7502	EQUIPO	128,788	128,788	-	0.00%
		GRAN TOTAL	36,090,820	35,124,262	(966,558)	-2.68%

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
OFICINA DE PRESUPUESTO**



**PRESUPUESTO APROBADO POR
DECANATO
FONDO GENERAL - UPR
AÑO FISCAL 2012-13**

Dr. Juan N. Varona Echeandía, Ed.D.
Rector

APROBADA: Certificación Junta Administrativa, Núm. _____, A. F. 2011-12

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
DEC. ACADEMICO	1011	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	10,184,832	9,524,454	(660,378)	-6.48%
DEC. ACADEMICO	1012	SUELDOS PERS DOCENTE -CONTRATOS	252,714	348,270	95,556	37.81%
DEC. ACADEMICO	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	2,810,100	2,631,840	(178,260)	-6.34%
DEC. ACADEMICO	1061	ESTUDIANTES A JORNAL	28,000	28,000	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	1072	COMPENSACION ADICIONAL DOC	415,375	415,375	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	1085	BONIFICACION	172,140	182,940	10,800	6.27%
DEC. ACADEMICO	1090	ASCESNSOS PERSONAL DOCENTE 2DO GRUPO	-	25,193	25,193	100.00%
		SALARIOS	13,863,161	13,156,072	(707,089)	-5.10%
DEC. ACADEMICO	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	159,713	159,713	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	3111	CUOTAS Y MEMBRESIAS, BASE DE DATOS ACS	17,000	17,000	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	3122	MATERIAL LABORATORIO	55,000	55,000	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	3190	SUSCRIPCIONES-BIBLIOTECAS-MATERIAL IMPRESO	130,000	130,000	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	3981	IMPRESO REPROD ENCUA	3,000	3,000	-	0.00%
		MATERIALES & SUMINISTROS	364,713	364,713	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	4000	VIAJES	500	500	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	5000	EQUIPO	63,788	63,788	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	5201	LIB REFE CIRCU DE RE	50,000	50,000	-	0.00%
		EQUIPO	113,788	113,788	-	0.00%
DEC. ACADEMICO			14,342,162	13,635,073	(707,089)	-4.90%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col: 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
DEC. ADMINISTRACION	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	5,857,357	5,631,517	(225,840)	-3.86%
DEC. ADMINISTRACION	1073	COMPENSACION ADICIONALPERSONA NO DOC	5,700	5,700	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	1074	DIFERENCIAL	44,631	50,811	6,180	13.85%
DEC. ADMINISTRACION	1085	BONIFICACION	10,260	10,260	-	0.00%
		SALARIOS	5,917,948	5,698,288	(219,660)	-3.57%
DEC. ADMINISTRACION	2056	MATRICULA	2,500	2,500	-	0.00%
		BENEFICIOS MARGINALES	2,500	2,500	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	332,235	332,235	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	3181	UNIFORMES	10,000	10,000	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	3282	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS	15,000	15,000	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	3404	COMBUSTIBLE	50,000	50,000	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	3601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA FISICA	-	111,867	111,867	1000.00%
DEC. ADMINISTRACION	3220	SERVICIOS PROFESIONALES	32,000	32,000	-	0.00%
		MATERIALES & SUMINISTROS	439,235	551,102	111,867	26.38%
DEC. ADMINISTRACION	4000	VIAJES	5,900	5,900	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	5000	EQUIPO	5,000	5,000	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION			6,370,583	6,262,790	(107,793)	-1.64%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
DEC. ESTUDIANTE	1011	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	288,840	345,606	56,766	19.65%
DEC. ESTUDIANTE	1015	SALARIOS PERS DOCENTE TEMPORERO	56,430	-	(56,430)	-100.00%
DEC. ESTUDIANTE	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	954,240	1,004,820	50,580	5.30%
DEC. ESTUDIANTE	1040	SALARIOS PERS NO DOCENTE CONTRATO	61,079	61,079	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	1061	ESTUDIANTES A JORNAL	4,000	4,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	1074	DIFERENCIAL	1,890	1,890	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	1085	BONIFICACION	35,340	35,340	-	0.00%
		SALARIOS	1,401,819	1,452,735	50,916	3.36%
DEC. ESTUDIANTE	2056	MATRICULA	2,000	2,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	55,500	55,500	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3155	MATERIALES ATLETICOS Y RECREACION	20,000	20,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3173	DIETAS ATLETAS	22,000	22,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3232	SERVICIOS ACT. SOCIALES	14,000	14,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3256	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	3,000	3,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3700	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	5,000	5,000	-	0.00%
		MATERIALES & SUMINISTROS	119,500	119,500	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	4000	VIAJES	15,000	15,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE			1,538,319	1,589,235	50,916	3.08%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col: 2	Col: 2	Col: 3	Col: 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col: 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
RECTORIA	1011	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	268,356	269,268	912	0.34%
RECTORIA	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	2,091,624	2,094,624	3,000	0.14%
RECTORIA	1061	ESTUDIANTES A JORNAL	10,000	10,000	-	0.00%
RECTORIA	1072	COMPENSACION ADICIONAL DOC	2,000	2,000	-	0.00%
RECTORIA	1073	COMPENSACION ADICIONAL NO DOC	10,000	10,000	-	0.00%
RECTORIA	1074	DIFERENCIAL	13,880	14,555	675	4.86%
RECTORIA	1085	BONIFICACION	66,120	82,620	16,500	24.95%
		SALARIOS	2,461,980	2,483,067	21,087	0.86%
RECTORIA	2056	MATRICULA	2,500	2,500	-	0.00%
		BENEFICIOS MARGINALES	2,500	2,500	-	0.00%
RECTORIA	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	156,807	157,912	1,105	0.70%
RECTORIA	3211	SERVICIOS LEGALES	40,000	40,000	-	0.00%
		MATERIALES & SUMINISTROS	196,807	197,912	1,105	0.43%
RECTORIA	5000	EQUIPO	10,000	10,000	-	0.00%
RECTORIA			2,671,287	2,693,479	22,192	0.81%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO SUGERIDO AÑO FISCAL 2012-2013

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col: 2	Col: 2	Col: 3	Col: 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2011-2012	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 36,090,820	\$ 35,124,262	\$ (966,558)	-2.68%
CTAS INSTITUCIONALES	1082	BONO DE NAV	664,889	636,622	(28,267)	-4.25%
		OTROS PAGOS	664,889	636,622	(28,267)	-8.50%
CTAS INSTITUCIONALES	2031	AP FONDO DE SEGURO SOCIAL	1,461,189	1,408,824	(52,365)	-3.58%
CTAS INSTITUCIONALES	2032	AP FONDO DE MEDICARE	341,730	329,483	(12,247)	-3.58%
CTAS INSTITUCIONALES	2042	AP SEG.SOC.CHOFERIL	422	422	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	2044	SEGURO POR DESEMPLEO	15,000	15,000	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	2045	AP SEGURO ACCID.TRABAJO	365,948	352,857	(13,091)	-3.58%
CTAS INSTITUCIONALES	2051	AP SISTEMA RETIRO UPR-14.7%	2,991,692	2,881,003	(110,689)	-3.70%
CTAS INSTITUCIONALES	2053	AP SEGURO MEDICO EMPL.	3,804,312	3,642,576	(161,736)	-4.25%
		BENEFICIOS MARGINALES	8,980,293	8,630,165	(350,128)	-4.13%
CTAS INSTITUCIONALES	3302	TELEFONO AUT. COMUNICACIONES	80,000	80,000	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	3305	FRANQUEO/CORREO	30,000	30,000	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	3401	ELECTRICIDAD	1,191,000	1,344,611	153,611	12.90%
CTAS INSTITUCIONALES	3402	AGUA ALCANTARILLADO	98,341	98,341	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	3933	SEGURO MEDICO ESTUDIANTES	123,946	123,946	-	0.00%
		UTILIDADES	1,523,287	1,676,898	153,611	10.43%
CTAS INSTITUCIONALES			11,168,469	10,943,685	(224,784)	-2.19%
TOTAL TOTAL			36,090,820	35,124,262	(966,558)	-2.68%