



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

Junta Administrativa

CERTIFICACIÓN NÚMERO 3 (2013-14)

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

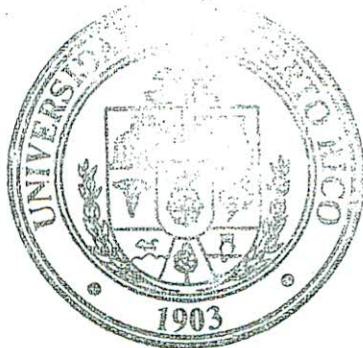
CERTIFICO: Que la Junta Administrativa, en su reunión extraordinaria del martes 16 de julio de 2013, tuvo ante su consideración la Distribución Presupuestaria para el Año Fiscal 2013-14, que fuera presentada por el Sr. Gonzalo Colón, Director de la Oficina de Presupuesto.

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 2013-14.

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 dieciséis de julio de dos mil trece.



Sylvia Tubéns Castillo

Sylvia Tubéns Castillo
Secretaria Ejecutiva

P.O. Box 372230, Cayey, Puerto Rico 00737-2230

Tel. (787) 738-2161, exts. 2124, 2125 - Fax (787) 738-8039 - junta.administrativa@upr.edu

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

Universidad de Puerto Rico en Cayey

Oficina de Presupuesto

Presupuesto Preliminar
Año Fiscal 2013-2014

Junta Administrativa
16 de julio de 2013



Distribución del Presupuesto 2013-2014

	Presupuesto 2012-13	Presupuesto 2013-14	Ajuste	% ajuste
SALARIOS	\$23,426,784	\$23,537,780	\$110,996	0.47%
BENEFICIOS MARGINALES	8,637,165	9,119,452	482,287	5.58%
MATERIALES & SUMINISTROS	2,910,125	2,926,018	15,893	.006%
VIAJES & DIETAS	21,400	25,400	4,000	18.69%
EQUIPO	128,788	127,288	(1,500)	(1.16)%
TOTAL	\$35,124,262	\$35,735,938	\$611,676	1.74%

Distribución Porcentual Presupuesto 2013-14

	Presupuesto 2012-13	Presupuesto 2013-14	% Presupuesto 2013	% Presupuesto 2014
SALARIOS Y BENEFICIOS MARGINALES	\$32,063,949	\$32,657,232	91.29%	91.38%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,910,125	\$2,926,018	8.29%	8.19%
VIAJES Y DIETAS	\$21,400	\$25,400	0.06%	0.07%
EQUIPO	\$128,788	\$127,288	0.37%	0.36%
TOTAL	\$35,124,262	\$35,735,938	100%	100%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

CODIGO	UFIS	DESCRIPCION	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2013-2014	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 35,124,262	\$ 35,735,938	\$ 611,676	1.74%
1011	5021	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	10,139,328	10,145,937	6,609	0.07%
1012	5025	SUELDOS PERS DOCENTE -CONTRATOS	348,270	348,270	-	0.00%
1021	5035	SUELDOS DE PROFESORES VISITANTES	-	36,000	36,000	100.00%
1072	5045	COMPENSACION ADICIONAL DOC	417,375	397,349	(20,026)	-4.80%
1085	5061	BONIFICACION PERS DOC	311,160	337,260	26,100	8.39%
1090	5064	ASCENSOS PERSONAL DOCENTE	25,193	66,990	41,797	100.00%
1030	5101	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	11,362,801	11,264,152	(98,649)	-0.87%
1031	5102	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE TAREA PARCIAL	-	32,775	32,775	100.00%
1040	5105	SALARIOS PERS NO DOCENTE CONTRATO	61,079	22,304	(38,775)	-63.48%
1074	5131	DIFERENCIAL PERS NO DOCENTE	67,256	65,366	(1,890)	-2.81%
1073	5135	COMPENSACION ADICIONAL NO DOC	15,700	17,900	2,200	14.01%
1096	5163	BONO ESPECIAL HEEND	-	110,565	110,565	100.00%
1082	5164	BONO DE NAV	636,622	648,912	12,290	1.93%
1061	5191	ESTUDIANTES A JORNAL	42,000	44,000	2,000	4.76%
			23,426,784	23,637,180	110,896	0.47%
2031	5221	AP FONDO DE SEGURO SOCIAL	1,408,824	1,405,373	(3,451)	-0.24%
2032	5222	AP FONDO DE MEDICARE	329,483	328,676	(807)	-0.24%
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	352,857	352,025	(832)	-0.24%
2051	5261	AP SISTEMA RETIRO UPR-14.7%	2,881,003	3,240,686	359,683	12.48%
2057	5344	OBVENCION SINDICATO	-	57,374	57,374	100.00%
2053	5263	AP SEGURO MEDICO EMPL.	3,642,576	3,712,896	70,320	1.93%
2056	5347	MATRICULA	7,000	7,000	-	0.00%
			8,637,165	9,119,452	482,287	5.58%
SALARIOS & APORTES PATRONALES			32,063,949	32,657,232	593,283	1.85%
3000	6021	MATERIALES & SUMINISTROS	720,360	736,563	16,203	2.25%
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	4,690	(310)	-6.20%
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%
			1,207,173	1,223,066	15,893	1.32%
3401	6391	ELECTRICIDAD	1,344,611	1,344,611	-	0.00%
3402	6392	AGUA ALCANTARILLADO	98,341	98,341	-	0.00%
3404	6394	COMBUSTIBLE	50,000	50,000	-	0.00%
3302	6181	TELEFONO AUT. COMUNICACIONES	80,000	80,000	-	0.00%
3190	6072	SUSCRIPCIONES-BIBLIOTECAS-MATERIAL IMPRESO	130,000	130,000	-	0.00%
4000	6416	VIAJES	21,400	25,400	4,000	18.69%
5000	7502	EQUIPO	128,788	127,288	(1,500)	-1.16%
UTILIDADES			3,060,313	3,078,706	18,393	0.60%
GRAN TOTAL			35,124,262	35,735,938	611,676	1.74%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2013-2014	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 35,124,262	\$ 35,735,938	\$ 611,676	1.74%
DEC. ACADEMICO	1011	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	9,524,454	9,517,785	(6,669)	-0.07%
DEC. ACADEMICO	1012	SUELDOS PERS DOCENTE -CONTRATOS	348,270	348,270	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	2,631,840	2,332,823	(299,017)	-11.36%
DEC. ACADEMICO	1061	ESTUDIANTES A JORNAL	28,000	24,000	(4,000)	-14.29%
DEC. ACADEMICO	1072	COMPENSACION ADICIONAL DOC	415,375	395,349	(20,026)	-4.82%
DEC. ACADEMICO	1085	BONIFICACION	182,940	212,460	29,520	16.14%
DEC. ACADEMICO	1090	ASCESNSOS PERSONAL DOCENTE 2DO GRUPO	25,193	66,990	41,797	100.00%
		SALARIOS	13,156,072	12,897,677	(258,395)	-1.96%
DEC. ACADEMICO	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	159,713	165,213	5,500	3.44%
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	370,213	5,500	1.63%
DEC. ACADEMICO	4000	VIAJES	500	500	-	0.00%
DEC. ACADEMICO	5000	EQUIPO	63,788	62,288	(1,500)	-2.35%
DEC. ACADEMICO	5201	LIB REFE CIRCU DE RE	50,000	50,000	-	0.00%
		EQUIPO	113,788	112,288	(1,500)	-1.53%
DEC. ACADEMICO			13,635,073	13,380,678	(254,395)	-1.76%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2013-2014	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 35,124,262	\$ 35,735,938	\$ 611,676	1.74%
DEC. ADMINISTRACION	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	5,831,517	5,602,337	(29,180)	-0.52%
DEC. ADMINISTRACION	1073	COMPENSACION ADICIONALPERSONA NO DOC	5,700	5,700	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	1074	DIFERENCIAL	50,811	50,811	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	1085	BONIFICACION	10,260	10,260	-	0.00%
		SALARIOS	5,698,288	5,669,108	(29,180)	-0.47%
DEC. ADMINISTRACION	2056	MATRICULA	2,500	2,500	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	2057	OBVENCION SINDICATO	-	57,374	57,374	100.00%
		BENEFICIOS MARGINALES	2,500	59,874	57,374	2294.96%
DEC. ADMINISTRACION	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	332,235	332,235	-	0.00%
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	551,102	551,102	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	4000	VIAJES	5,900	5,900	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION	5000	EQUIPO	5,000	5,000	-	0.00%
DEC. ADMINISTRACION			6,262,790	6,290,984	28,194	0.43%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2013-2014	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 35,124,262	\$ 35,735,938	\$ 611,676	1.74%
DEC. ESTUDIANTE	1011	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	345,606	348,576	2,970	0.86%
DEC. ESTUDIANTE	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	1,004,820	970,140	(34,680)	-3.45%
DEC. ESTUDIANTE	1031	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA PARCIAL	-	32,775	32,775	100.00%
DEC. ESTUDIANTE	1040	SALARIOS PERS NO DOCENTE CONTRATO	61,079	22,304	(38,775)	-63.48%
DEC. ESTUDIANTE	1061	ESTUDIANTES A JORNAL	4,000	6,000	2,000	50.00%
DEC. ESTUDIANTE	1073	COMPENSACION ADICIONAL NO DOCENTE	-	2,200	2,200	100.00%
DEC. ESTUDIANTE	1074	DIFERENCIAL	1,890	-	(1,890)	-100.00%
DEC. ESTUDIANTE	1085	BONIFICACION	35,340	35,340	-	0.00%
		SALARIOS	1,452,735	1,417,335	(35,400)	-1.35%
DEC. ESTUDIANTE	2056	MATRICULA	2,000	2,000	-	0.00%
DEC. ESTUDIANTE	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	55,500	55,993	493	0.89%
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	4,690	(310)	-6.20%
		MATERIALES & SUMINISTROS	119,500	119,683	183	0.15%
DEC. ESTUDIANTE	4000	VIAJES	15,000	19,000	4,000	26.67%
DEC. ESTUDIANTE			1,589,236	1,558,018	(31,217)	-1.93%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2013-2014	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 35,124,262	\$ 35,735,938	\$ 611,676	1.74%
RECTORIA	1011	SALARIOS PERS DOCENTE TAREA COMPLETA	269,268	279,576	10,308	3.83%
RECTORIA	1021	SUELDOS DE PROFESORES VISITANTES	-	36,000	36,000	100.00%
RECTORIA	1030	SALARIOS PERS NO DOCENTE TAREA COMPLETA	2,094,624	2,358,852	264,228	12.61%
RECTORIA	1061	ESTUDIANTES A JORNAL	10,000	14,000	4,000	40.00%
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	14,555	14,555	-	0.00%
RECTORIA	1085	BONIFICACION	82,620	79,200	(3,420)	-4.14%
		SALARIOS	2,483,067	2,794,183	311,116	6.85%
RECTORIA	2058	MATRICULA	2,500	2,500	-	0.00%
		BENEFICIOS MARGINALES	2,500	2,500	-	0.00%
RECTORIA	3000	MATERIALES & SUMINISTROS	157,912	168,121	10,209	6.46%
RECTORIA	3211	SERVICIOS LEGALES	40,000	40,000	-	0.00%
		MATERIALES & SUMINISTROS	197,912	208,121	10,209	3.98%
RECTORIA	5000	EQUIPO	10,000	10,000	-	0.00%
RECTORIA			2,693,479	3,014,604	321,325	6.68%

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

DECANATO	CODIGO	DESCRIPCION	Col. 2	Col. 2	Col. 3	Col. 4
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2012-2013	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2013-2014	Diferencias Col. 2-1	Cambio Ajuste en %
			\$ 35,124,262	\$ 35,735,938	\$ 611,676	1.74%
CTAS INSTITUCIONALES	1082	BONO DE NAV	636,622	648,912	12,290	1.93%
CTAS INSTITUCIONALES	1096	BONO ESPECIAL HEEND	-	110,565	110,565	100.00%
		OTROS PAGOS	636,622	759,477	-122,855	36.96%
CTAS INSTITUCIONALES	2031	AP FONDO DE SEGURO SOCIAL	1,408,824	1,405,373	(3,451)	-0.24%
CTAS INSTITUCIONALES	2032	AP FONDO DE MEDICARE	329,483	328,676	(807)	-0.24%
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	352,857	352,025	(832)	-0.24%
CTAS INSTITUCIONALES	2051	AP SISTEMA RETIRO UPR-14.7%	2,881,003	3,240,687	359,684	12.48%
CTAS INSTITUCIONALES	2053	AP SEGURO MEDICO EMPL.	3,642,576	3,712,897	70,321	1.93%
		BENEFICIOS MARGINALES	8,630,166	9,055,079	424,914	5.02%
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	1,344,611	1,344,611	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	3402	AGUA ALCANTARILLADO	98,341	98,341	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES	3933	SEGURO MEDICO ESTUDIANTES	123,946	123,946	-	0.00%
		UTILIDADES	1,676,898	1,676,898	-	0.00%
CTAS INSTITUCIONALES			10,943,685	11,491,454	547,769	5.33%
TOTAL TOTAL			35,124,262	35,735,938	611,676	1.74%