



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

Junta Administrativa

CERTIFICACIÓN NÚMERO 1 (2016-17)

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 7 de julio de 2016, tuvo ante su consideración la Distribución Presupuestaria para el año fiscal 2016-17, que fuera presentada por la Sra. María M. Santiago, Directora 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 2016-17.**

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 siete de julio de dos mil dieciséis.

Sylvia Tubéns Castillo
Secretaria Ejecutiva

Vo. Bo

Mario Medina Cabán
Rector y Presidente
de la Junta Administrativa



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 Recomendado AF 2016-17

Reunión Junta Administrativa UPR Cayey
7 de julio de 2016

Presupuesto Preliminar Recomendado
Año Fiscal 2016-2017

\$36,912,660

Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Presupuesto

Distribución Preliminar Presupuesto AF 2016-2017 por Salarios VS Gastos Funcionamiento

Descripción	Presupuesto Aprobado AF 2015-2016	%	Presupuesto Preliminar AF 2016-2017	%	Ajuste	% Ajuste
Salarios y Beneficios Marginales	\$ 33,505,941	90.77%	\$ 33,384,302	90.44%	\$ (121,639)	-.33%
Gastos Funcionamiento	3,406,719	9.23%	3,528,358	9.56%	121,639	.33%
Total	\$36,912,660	100%	\$ 36,912,660	100%	\$ 0	0.00%

Universidad de Puerto Rico en Cayey

Oficina de Presupuesto

Distribución Preliminar Presupuesto AF 2016-2017 por Salarios VS Gastos Funcionamiento							
Descripción	Rectoría	%	Académico	%	Administración	%	Estudiantes
Salarios y Beneficios Marginales	\$ 2,672,016	89.06	\$ 13,401,492	96.52	\$ 5,651,868.68	89.53	\$ 1,407,750
Gastos Funcionamiento	328,355	10.94	482,640	3.48	661,148.32	10.47	157,061
Total	\$ 3,000,371		\$ 13,884,132		\$ 6,313,017.00		\$ 1,564,811

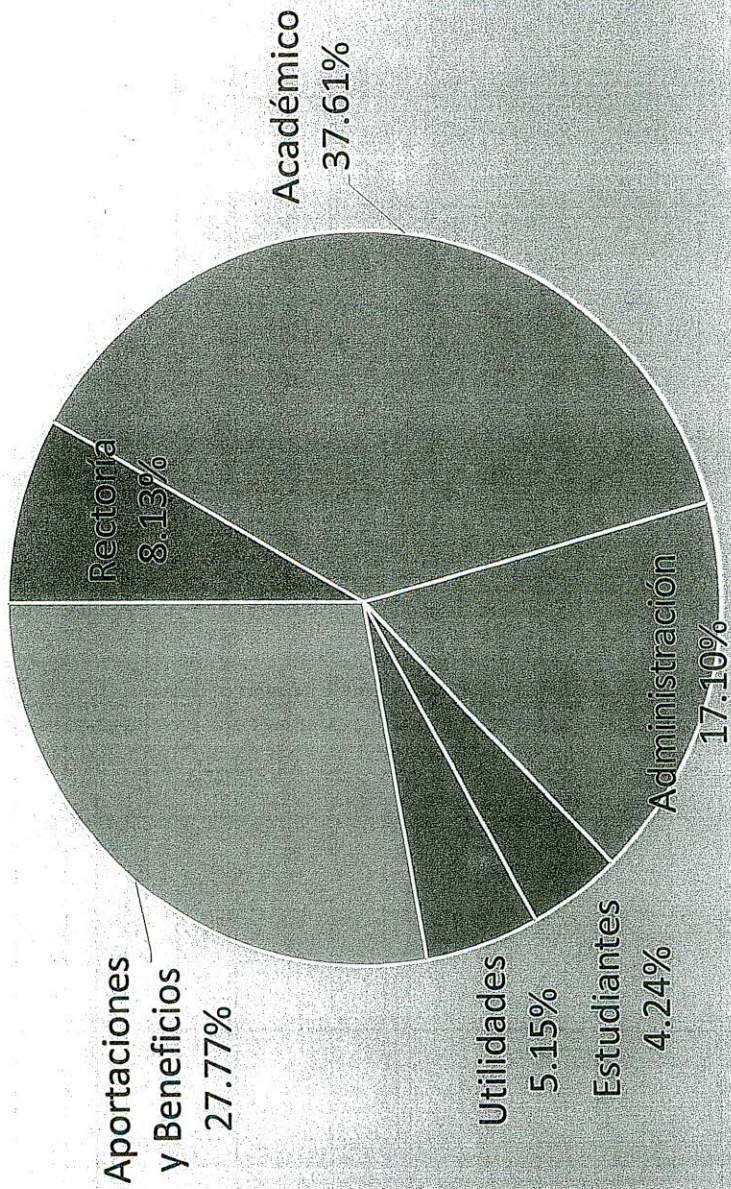
Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Presupuesto

Ajustes al presupuesto recurrente por decanato para el año fiscal 2016-2017

	Rectoría	Académico	Administración	Estudiantes	Aportaciones y Beneficios	Utilidades	Total
Presupuesto recurrente al 1 de julio de 2015	\$ 2,983,991.00	\$ 13,944,432.00	\$ 6,323,277.00	\$ 1,510,631.00	\$ 10,251,176.00	\$ 1,899,153.00	\$ 36,912,660.00
Ajustes al presupuesto-total	\$ 16,380.00	\$ (60,300.00)	\$ (10,260.00)	\$ 54,180.00	\$ -	\$ -	
Traslado puesto e incumbente	27,120.00	(27,120.00)					
Traslado puesto e incumbente	33,180.00	(33,180.00)					
Traslado puesto e incumbente	46,680.00		(46,680.00)				
Traslado puesto e incumbente	(36,420.00)		36,420.00				
Traslado puesto e incumbente	(32,460.00)			32,460.00			
Traslado puesto e incumbente	(21,720.00)			21,720.00			
Presupuesto recurrente al 1 de julio de 2016	\$ 3,000,371.00	\$ 13,884,132.00	\$ 6,313,017.00	\$ 1,564,811.00	\$ 10,251,176.00	\$ 1,899,153.00	\$ 36,912,660.00

Rectoría	\$ 3,000,371
Académico	13,884,132
Administración	6,313,017
Estudiantes	1,564,811
Utilidades	1,899,153
Aportaciones y Beneficios	10,251,175
Total	\$ 36,912,660

Distribución presupuesto preliminar af 2016-2017



Universidad de Puerto Rico en Cayey

Oficina de Presupuesto

Distribución Preliminar Presupuesto AF 2016-2017 por Salarios VS Gastos Funcionamiento				
Descripción	Presupuesto Aprobado AF 2015-2016	%	Presupuesto Preliminar AF 2016-2017	%
Salarios y Beneficios Marginales	\$ 33,505,941.00	90.77%	\$ 33,369,751.00	90.40%
Gastos Funcionamiento	3,406,719.00	9.33%	3,542,909.00	9.60%
Total	\$ 36,912,660.00	100.00%	\$ 36,912,660.00	100.00%

Presupuesto AF 2015-2016 al 5 de julio de 2016

Presupuesto enmendado al 30 de junio de 2016 \$36,569,414

- Reducción neta de \$343,246 (1%) del Presupuesto total
- Presupuesto al 1 de julio de 2015, \$36,912,660
 - Presupuesto Enmendado al 30 de junio de 2016.xlsx
- Reducción por economías anticipadas: \$1,361,836 (3.7% aprox)
 - \$694,087.13 (51%) - provienen de AEE, AAA y franqueo
 - \$220,310.36 (16%) - provienen de gastos de funcionamiento
 - \$447,438.51 (33%) - provienen de salarios y aport patronales
- Proyectos obligados al 30 de junio de 2016

Códigos de Gastos	UPR UFIS	12150328 Rengiones	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2014-2015	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2015-2016	Presupuesto Original Año Fiscal 2016-2017	Cambio (2016-2017 vs 2015-2016)	Rectoría	Académico	Administración	Estudiantes	Aportaciones patronales y beneficios marginales	Utilidades
5000	PARENTS	TOTAL DE GASTOS	37,165,960	36,912,660	36,912,660	(0)	3,000,371	13,884,132	6,313,017	1,564,811	10,251,176	1,899,183
6109	CHILD	Mantenimiento de Aboncionadores de Aire	30,000	29,022	30,000	978			30,000			
6110	CHILD	Mantenimiento de Otros Equipos	66,283	-	-	-						
6121	CHILD	Mantenimiento de Edificios	174,867	119,451	121,283	1,832			121,283			
6122	CHILD	Materiales de Conet para Mant de Edificios	31,000	31,000	31,000	-			31,000			
6123	CHILD	Mantenimiento de Ascensores	18,000	18,000	18,000	-			18,000			
6124	CHILD	Mantenimiento de Terrenos	8,000	8,000	8,000	-			8,000			
614X	POOL	Gastos de Arrendamiento										
6140	PARENT	Gastos de Arrendamiento	54,168	70,782	78,576	7,794	67,784		2,500	8,282		
6141	CHILD	Arrendamiento-Equipo Agrícola y de Lantinería	-	-	-	-						
6142	CHILD	Arrendamiento-Vehículos de Motor	-	-	-	-						
6143	CHILD	Arrendamiento-Equipo de Conet y Mantenimiento	-	-	-	-						
6144	CHILD	Arrendamiento-Máquina Fotocopadora	60,000	60,000	60,000	-	60,000					
6145	CHILD	Arrendamiento-Equipo Electrónico	10,782	10,782	10,782	-			2,500	8,282		
6149	CHILD	Arrendamiento-Otros Equipos	54,168	-	7,794	7,794	7,794					
6151	CHILD	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-						
6152	CHILD	Arrend de Edificios, Casas de Vivienda o Locales	-	-	-	-						
616X	POOL	Servicios de Comunicaciones (Excluye Teléfono)										
6160	PARENT	Servicios de Comunicaciones (Excluye Teléfono)	30,000	30,000	30,000	-						30,000
6162	CHILD	Servicios de Teléfonos Celulares	-	-	-	-						
6163	CHILD	Franqueo/Correo	30,000	30,000	30,000	-						
6164	CHILD	Servicios de Equipo o Medios de Telecomunicaciones	-	-	-	-						
6165	CHILD	Gastos Relacionados con Líneas de Comun de Datos	-	-	-	-						
6169	CHILD	Otros Gastos por el Uso de las Telecomunicaciones	-	-	-	-						
6170	PARENT	Gasto de Comunicaciones										
61X1	POOL	Teléfono										
6171	PARENT	Teléfono	70,000	68,665	68,665	-						68,665
6161	CHILD	Teléfono	70,000	68,665	68,665	-						68,665
6200	PARENT	Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales										
620X	POOL	Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales										
62X5	POOL	Serv de Gerencia y Administración de Proyectos										
6205	PARENT	Serv de Gerencia y Administración de Proyectos										
6215	CHILD	Serv de Gerencia y Administración de Proyectos										
6210	PARENT	Servicios por Contrato	55,000	65,000	65,000	-		8,000	12,000			
6211	CHILD	Servicios de Diseño	-	-	-	-						
6212	CHILD	Servicios de Inspección de Construcción	-	-	-	-						
6213	CHILD	Servicios de Supervisión de Construcción	-	-	-	-						
6214	CHILD	Serv de Gerencia de Proy de Mejoras Permanentes	-	-	-	-						
6216	CHILD	Serv de Inspección-Sistemas Instalado Fie (Commissioning)	3,000	3,000	3,000	-			3,000			
6220	CHILD	Servicios Legales	48,000	52,000	53,000	1,000	53,000					
6221	CHILD	Servicios Médicos	-	-	-	-						

Códigos de Gastos	Clasificación por Renglones	12150328	Distribución por Decanatos 2016-2017									
			Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2014-2015	Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2015-2016	Presupuesto Original Año Fiscal 2016-2017	Cambio (2016-2017 vs 2015-2016)	Rectoría	Académico	Administración	Estudiantes	Aportaciones patronales y beneficios marginales	Utilidades
5000	PARENTS	Total de Gastos	37,166,960	36,972,660	36,972,660	(0)	3,000,371	13,884,132	6,313,017	1,564,811	10,251,176	1,899,153
7636	CHILD	Equipo de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7640	CHILD	Vehículos de Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7641	CHILD	Piezas Mayores para Vehículos de Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7642	CHILD	Vehículos Pasados de Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7659	CHILD	Atletismo-Equipo Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGI	SUBTOTAL OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	3,373,888	3,406,719	3,528,938	124,639	828,359	482,640	661,148	157,061	1,899,153	