



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

Junta Administrativa

CERTIFICACIÓN NÚMERO 4 (2021-22)

Yo, Katherine I. Vázquez Rivera, 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 lunes 19 de julio de 2021, tuvo ante su consideración la Distribución Presupuestaria para el año académico 2021-2022, que fuera presentada por la Sra. María M. Santiago, Directora de la Oficina de Presupuesto.

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

ACUERDO: Como una medida de protesta por la asignación insuficiente de presupuesto a la Universidad de Puerto Rico en Cayey, y para no validar la intromisión a nuestra autonomía administrativa y académica por parte de la Administración Central en la distribución del presupuesto, la Junta Administrativa da por recibida la distribución de fondos asignada a la UPR-Cayey para el año fiscal 2021-2022 a fin de poder operar administrativamente.

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 diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

Katherine I. Vázquez Rivera
Secretaria Ejecutiva

Vo. Bo.

Glorivee Rosario Pérez
Rectora y Presidenta
de la Junta Administrativa



PO Box 372230, Cayey, PR 00737-2230

Tel. (787) 738-2161, exts. 2124, 2125 – Fax (787) 738-8039 – juntaadministrativa.cayey@upr.edu

Presupuesto AF22



Presupuesto Asignado AF22

Certificación Núm. 130 (2020-2021) de la Junta de Gobierno

UPR Cayey - Presupuesto Asignado AF 22		
Fondo General	Fondos Restringidos	Consolidado
\$ 27,896,997	\$ 34,027,660	\$ 61,924,657

Reducción 16.5% en Fondo General comparado con año fiscal anterior

\$ 5,497,452.00



Cambios en la administración del presupuesto

- Presupuesto fue elaborado por Administración Central de acuerdo al Plan Fiscal establecido por la Junta de Supervisión Fiscal
- Fondo General:
 - UNEX
 - Cuota de Tecnología
 - Cuota de Mantenimiento
 - Cuota de Laboratorio
- Nuevas instrucciones para la administración del presupuesto
 - No excedernos de las asignaciones por categoría de gastos
 - Trasferir en las partidas dentro de una categoría de gasto
 - Solicitar transferencia a Administración Central hasta llegar a la Junta de Supervisión Fiscal para transferir entre categorías de gasto (*reaportion*)



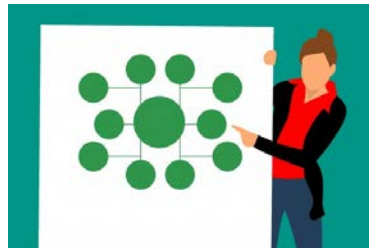
Cambios en la administración del presupuesto

- Continuamos con las medidas cautelares
- No se presupuestó el Bono de Navidad
- Plan Médico se presupuestó a base de \$547.92 mensual
- Proyecciones presupuestarias se prepararán cada dos meses (eran trimestrales)



Distribución presupuestaria AF22

Fondo General



VI. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL POR RECINTO Y UNIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2021-2022

A continuación, se presenta la distribución del Presupuesto del Fondo General-UPR para el año fiscal 2021-2022 para cada una de las unidades académicas y administrativas del sistema universitario. Las cantidades recomendadas están basadas en que el Plan Fiscal certificado por la JSAF.

Unidades	Presupuesto 2020-2021	Presupuesto Preliminar Recomendado 2021-2022	Cambio (Col 2 - Col 1)	Porcentaje (Col 3 / Col 1)
Recinto de Río Piedras	196,538,489	170,504,286	(26,034,203)	(13.25%)
Recinto Universitario de Mayagüez *	157,861,781	142,053,146	(15,808,635)	(10.01%)
Recinto de Ciencias Médicas	123,619,405	106,767,945	(16,851,460)	(13.63%)
UPR en Cayey	33,394,449	27,896,997	(5,497,452)	(16.46%)
UPR en Humacao	36,410,595	32,663,374	(3,747,221)	(10.29%)
UPR en Aguadilla	22,743,094	20,293,796	(2,449,298)	(10.77%)
UPR en Arecibo	32,171,672	28,346,975	(3,824,697)	(11.89%)
UPR en Bayamón	34,299,702	28,528,198	(5,771,504)	(16.83%)
UPR en Carolina ****	21,879,483	22,443,188	563,705	2.58%
UPR en Ponce	23,760,495	20,001,465	(3,759,030)	(15.82%)
UPR en Utuado	12,324,037	11,843,079	(480,958)	(3.90%)
Deuda Pública **	-	48,252,000	48,252,000	0.00%
Junta de Gobierno	1,258,379	1,111,839	(146,540)	(11.65%)
Oficina de Auditoría Interna	1,789,254	1,620,954	(168,300)	(9.41%)
OTI	5,000,000	5,016,000	16,000	0.32%
Administración Central	11,960,480	11,471,032	(489,448)	(4.09%)
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU)	49,057,943	50,241,088	1,183,145	2.41%
Editorial de la Universidad de Puerto	524,680	480,328	(44,352)	(8.45%)
AT - Asignaciones a Transferir ***	23,494,087	28,949,311	5,455,224	23.22%
Total	\$ 788,088,025	\$ 758,485,001	\$ (29,603,024)	(3.76%)

**Cert 130, JG,
2020-2021
Memorial de
Presupuesto,
Página 12**

Detalle del presupuesto asignado a UPR Cayey

Cert. 130, JG, 2020-2021 Memorial de Presupuesto, Página 17



Resumen: UPR en Cayey

Descripción	Cuentas de Ingresos y Gastos		
	Año Fiscal 2021	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2023
Estimados de Ingresos:	23,264,000	24,027,000	25,054,000
Aportaciones del Gobierno de Puerto Rico:	10,945,000	109,000	10,463,500
Aportaciones del Fondo General - Gob. de PR	10,945,000	-	10,463,500
Aportaciones de Gobierno Central	10,945,000	-	10,463,500
AFTA - Fondos Especiales	-	-	-
Empleados Costados	-	-	-
Otras Aportaciones Especiales - Gob. de PR	-	109,000	700,000
Otras Aportaciones Gob. PR - Cuentas Especiales Num. 2017-2021	-	47,000	47,000
Otras Aportaciones Gob. PR - Depto. Educación - Asistencia a Maestros	-	100,000	100,000
Asignación de Recos Legislativas - RC	-	620,000	620,000
Ingresos Operacionales:	3,438,100	3,388,500	3,544,700
Ley Núm. 36 - 2007 (Fuente de Anual)	3,438,100	-	3,544,700
Ley 44-2008 (Ley Fondo Especial de Deuda - Latente)	-	42,000	42,000
Ingresos por Matrícula:	5,940,000	-	5,940,000
Matrícula - Ingresos Netos	5,940,000	-	5,940,000
Ingreso Bruto por Matrícula	924,000	-	924,000
Atasno Incentivos en Matrícula	-	-	-
Bruto Plan Fiscal - UPR (100% unidades, e Bruto 60)	-	-	-
Matrícula - Ingresos Netos	5,940,000	-	5,940,000
Ingresos Bruto - Graduados	-	-	-
Implementación Matrícula Graduados-Plan Fiscal	-	-	-
Ingresos Generados por las Unidades:	1,025,100	1,200,000	1,241,000
Cursos de Maestría/Postgrado	430,000	-	430,000
Cursos de Licenciatura	300,000	-	300,000
Cursos de Tecnología	295,100	-	295,100
Matrícula - Otras Program. (Educación Continua)	-	160,000	160,000
Matrícula de Program. - Prácticas Externas	-	-	-
Programas No Tradicionales - UNEX	490,000	-	490,000
Otras Docencia y Costos	100,000	200,000	200,000
Programas Académicos a Distancia - En línea	-	-	-
Ingresos Matriculados	100,000	300,000	300,000
Servicios Educativos & Auxiliares	-	10,000	10,000
Servicios Investigativos	-	10,000	10,000
Desarrollo y Contratos con Entidades Privadas	-	200,000	200,000
Desarrollo y Contratos Externos	-	-	-
Ingresos por Invenarios	-	300	300
Reserva/Cuentas Indefinidas (FACD)	100,000	100,000	100,000
Cuentas Indefinidas - Retiro del 5%	(100,000)	-	(100,000)
Ingresos Anual DGI:	-	-	-
Otras Fuentes de Ingresos:	-	20,000,000	20,000,000
Fondos de Fondos Proteccion de Investigacion	-	-	-
Becas y Ayudas Económicas	1,040,000	1,040,000	-
Miembros FFA Asistencia	-	-	-
Proteccion de Investigacion y Beneficio	1,740,000	1,740,000	-
CARES Act - Emergency Relief	6,900,000	6,900,000	-
ARP Act Emergencia	10,000,000	10,000,000	-
Proteccion de Patrimonio de Capital	-	-	-
CARET Federal Fondo	-	-	-
Miembros de Capital (Equipos)	-	-	-
Fondos No Recurrentes-Caja	1,040,000	10,000,000	1,740,000

Descripción	Cuentas de Ingresos y Gastos		
	Año Fiscal 2021	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2023
Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:	23,264,000	24,027,000	25,054,000
Nómina y Costos Relacionados:	20,750,000	1,000,000	20,800,000
Miembros Personal Docente y No Docente	14,070,000	1,000,000	13,070,000
Personal Docente	9,000,000	1,000,000	10,000,000
Personal No Docente	5,070,000	-	3,070,000
Otros Pagos y Beneficios:	1,680,000	-	1,680,000
Bono de Navidad	-	-	-
Plan de Retiro	1,100,000	-	1,100,000
Pago de Liquidaciones	580,000	-	580,000
Otros Beneficios	0	-	0
Incentivos	0	-	0
Aportaciones Patronales:	1,070,000	500,000	1,070,000
Aportaciones Patronales - Seguro Social	1,070,000	500,000	1,070,000
Aportaciones Patronales - Fideicomiso	-	-	-
Aportaciones Patronales - FSE	0	-	0
Aportaciones Patronales - Otras	-	-	-
Plan Mínimo de Empleados	2,170,000	100,000	2,200,000
Gastos Operacionales:	2,207,200	2,027,400	2,204,000
Material, Suministros y Pasaje	470,000	1,070,000	1,070,000
Utensilios, Suministros y Pasaje	700,000	1,000,000	1,000,000
Compras y Suministros de Equipos (No aplica línea)	90,000	90,000	90,000
Servicios Contrados:	100,000	1,000,000	1,000,000
Arrendamiento de Equipos y Terreno	100,000	1,000,000	1,000,000
Seguros	0	-	0
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administración	0	-	0
Servicio Profesional y Consultivo - Servicios Legales Externos	0	0	0
Becas, Donaciones y Aportaciones:	-	1,000,000	1,000,000
Reserva de Beneficio de Aportaciones de Clases e Inv.	-	1,000,000	1,000,000
Fondos Institucionales (Beas UPR - Plan Fiscal) (Ayuda a Be.)	-	-	-
Fondo Beas, Aportaciones y Subsidios UPR	-	-	-
Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros:	1,100,000	100	1,100,000
Energía Eléctrica	1,000,000	-	1,000,000
Agua y Abastecimiento	0	-	0
Servicios de Telefonía, Internet y Comunicaciones	0	-	0
Comunicación	0	-	0
Reserva de Beas	0	-	0
Servicios de Gas	0	100	100
Servicios Profesionales:	-	-	-
Servicio Profesional - TAC	-	-	-
Gastos de Transportación:	40,000	200,000	200,000
Gastos Viaje (Mantenimiento, Transportación, Datos y Propiedad Intelectual)	40,000	200,000	200,000
Otros gastos operacionales:	60,000	60,000	60,000
Recursos Inf. (Suscripciones Revistas y Libros-Bibliotecas)	60,000	-	60,000
Materialización Bibliotecas y Bibliotecas	0	-	0
Otros Servicios y Gastos Misceláneos	0	-	0
Servicio de Seguridad y Vigilancia	0	-	0
Servicio Profesional y Consultivo No Profesionales	0	-	0
Servicio Profesional de Auditoría Externa, Planeación	0	-	0
Clase - Soporte Técnico y Cuidado Ciudad - Mantenimiento	-	-	-
Pagos de Servicios e Implementación de las Políticas	-	-	-
Clase - Reservas - Servicio - Beneficio - UPR	-	-	-
Otros Servicios y Gastos Operacionales/Cuentas Representar Unid.	0	-	0
Gastos de Asesoría	0	-	0
Beneficio Clases Académicas No Tradicionales	-	-	-
Fondos de Fondos Propiedad de Investigación	-	-	-
Reserva de Cuentas Indefinidas	100,000	-	100,000
Apoyos UPR (ARP Emergencia) (Beas UPR) (Beas UPR) (Beas UPR)	0	0	0
Gastos Misceláneos	0	-	0
Gastos Operacionales - Plan Universitario	0	-	0
Beneficio y Planificación - Beneficio	-	-	-
Aportaciones Patronales (Beas UPR) (Beas UPR) (Beas UPR)	-	-	-
Aportaciones Patronales (Beas UPR) (Beas UPR) (Beas UPR)	-	-	-
Otros Desembolsos:	6,900,000	10,000,000	10,000,000
Desembolsos Miembros Permanentes	1,000,000	6,000,000	6,000,000
Miembros de Capital (Equipos)	1,000,000	6,000,000	6,000,000
Gastos de Miembros Permanentes	-	-	-
Implementación Matrícula Graduados-Plan Fiscal	-	-	-
Aportaciones al Sistema de Retiro - Empleados	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Aportaciones al Sistema de Retiro UPR 20%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Aportaciones Adicionales al Sistema de Retiro	1,000,000	1,000,000	1,000,000
CARES Act - Emergency Relief	-	1,000,000	1,000,000
ARP Act	-	10,000,000	10,000,000
ARP Act - Emergencia	-	-	-
Pago Deuda Pública y Líneas de Crédito	-	-	-

Distribución Presupuestaria AF22

Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Presupuesto

Resumen Distribución Presupuestaria AF22

Total UPR Cayey	Fondo General		Fondos Restringidos		Total Consolidado	
	\$ 27,896,997	100%	\$ 34,027,660	100%	\$ 61,924,657	100%
Nómina y Costos Relacionados	20,788,004	74.52%	1,809,053	5.32%	22,597,057	36.491%
Gastos Operacionales	2,247,221	8.06%	7,037,456	20.68%	9,284,677	14.994%
Otros Desembolsos	4,861,772	17.43%	25,181,151	74.00%	30,042,923	48.515%

Fondo General – \$27,896,997

Nómina y Costos Relacionados \$20,788,004 75%	Personal Docente		\$ 9,681,161
	Personal No Docente		\$ 7,294,131
	Otros Pagos y Beneficios		\$ 145,939
		Horas Extras (5151)	11,077
		Otros Pagos (jornales, pagos globales) (5160-5199)	12,695
		Pago de Liquidaciones	121,622
		Otros Beneficos (5320-5349)	-
		Incentivos	545
	Aportaciones Patronales		\$ 1,475,661
		Seg Soc, Medicare, FSE, Desempleo Estatal	
Plan Médico Empleados (\$547.92 mensual)		\$ 2,191,112	

Fondo General – \$27,896,997

Gastos Operacionales \$2,247,221 8%	Materiales, Suministros y Piezas		\$ 411,135
		Materiales, Suministros y Piezas	312,047
		Compra y Sustitución de Equipos (No capitalizable)	99,088
	Servicios Comprados		\$ 146,636
		Arrendamiento de Equipos y Terrenos	143,147
		Seguros	633
		Servicios Prof. y Consultivos - Servicios Legales Externos	2,856
	Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros		\$ 1,163,424
		Energía Eléctrica	1,081,850
		Agua y Alcantarillado	31,180
		Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	34,422
		Combustible	13,270
		Recogido de Basura	786
		Suministro de Gas	1,916
	Gastos de Transportación		\$ 62,770
		Gastos Viaje (Alojamiento, Transportación, Dietas y Proyección Institucional)	
	Otros Gastos Operacionales		\$ 463,256
		Recursos Inf. (Suscripciones Revistas y Libros-Bibliotecas)	61,543
		Mantenimiento Edificios y Reparaciones (6100, 6080)	157,851
		Otros Servicios y Gastos Misceláneos (6300)	15,009
	Servicio de Seguridad y Vigilancia (6274)	98,611	
	Servicios Profesionales y Consultivos No Profesionales	5,984	
	Otros Servicios y Gastos Operacionales/Costo Empresas Univ.	2,750	
	Gastos de Acreditación	532	
	Reembolso de Costos Indirectos	120,976	

Fondo General – \$27,896,997

Otros Desembolsos \$4,861,772 17%	Desembolsos Mejoras Permanentes:		\$ 129,551
		Mejoras de Capital (Equipo)	
	Aportaciones al Sistema de Retiro de Empleados		\$ 4,732,221
		Aportación al Sistema de Retiro UPR 20%	3,154,319
		Aportación Adicional al Sistema de Retiro	1,577,902

Fondo General - Qué atendemos

Nómina	
	Personal Docente permanente y probatorio
	Personal de Confianza
	Contratos Docentes a Tarea Completa (parcialmente)
	Personal No Docente permanente y probatorio (redistribución de fondos)
	Contratos No Docentes a Tarea Parcial (redistribución de fondos)
	Compensaciones Docentes
	Compensaciones y Diferenciales personal No Docente (redistribución de fondos)
	Aportaciones patronales y beneficios (excepto Bono Navidad)
Otros Gastos Operacionales (con ajustes de gastos)	
	Seguridad Privada - 6 meses
	AEE (10 meses)
	AAA (6 meses)
	Servicios de Telefonía, Internet y Comunicación
	Recursos Bibliográficos (80%)
	Gastos Mantenimiento Infraestructura
	Gastos de Laboratorio
	Gastos de tecnología
	Costos Indirectos - apoyo a proyectos

Fondo General – Recurso Humano

Puestos (proyectado)	Fondo General
Confianza	38
Docentes	15
No Docentes	23
Regulares	289
Docentes	91
No Docentes	198
Sustitutos	5
Contratos Docentes T\C	21
Contratos ND T/P	16
Total	369

Distribución Presupuesto AF22 por categoría del gasto y área presupuestaria

Universidad de Puerto Rico en Cayey

Oficina de Presupuesto

Reunión Junta Administrativa UPR Cayey

Distribución Presupuesto AF 2021-22 por categoría de gasto y Decanatos o área presupuestarias

19 de julio de 2021

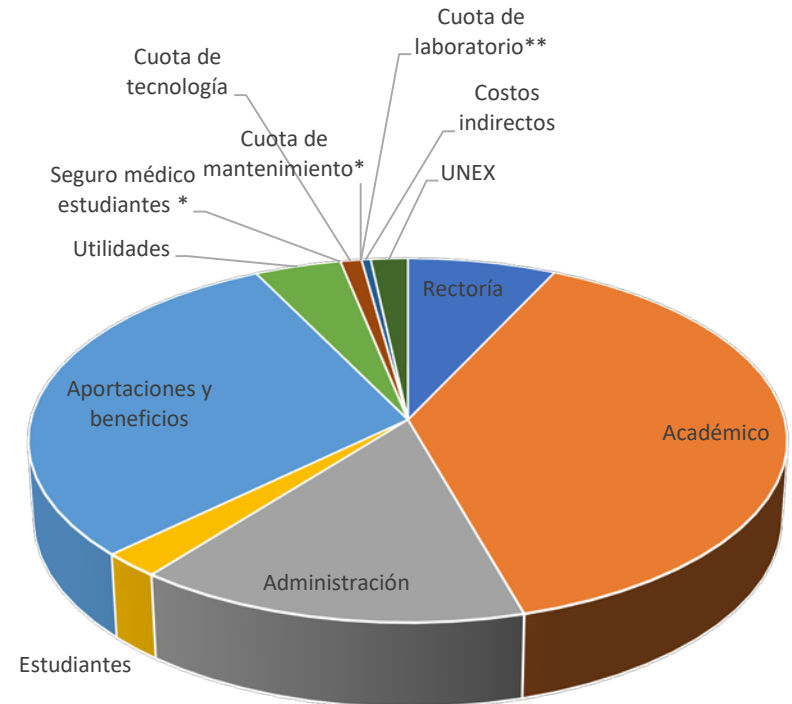
UPR UFIS	Descripción	Asignación original AF22	Rectoría	Académico		Decanato de Administración		Estudiantes	UNEX	Costos Indirectos	Cuota de Tecnología	Aportaciones patronales y beneficios marginales	Utilidades Cayey
				Oficinas y Departamentos	Cuota de Laboratorio	Divisiones y Oficinas	Cuota de Mantenimiento						
5000	PRESUPUESTO TOTAL AF22	27,896,997	1,965,701	10,507,376	241,869	3,776,195	418,620	625,093	491,273	120,976	279,646	8,322,796	1,147,452
	+G13-G60-G115-G133	27,896,997											
	NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	20,788,004	1,925,851	10,496,762	114,631	3,775,103	-	625,093	244,077	-	-	3,606,487	-
	Personal Docente y No Docente	\$ 16,975,292	\$ 1,804,912	\$ 10,471,762	\$ 81,000	\$ 3,775,103	\$ -	\$ 625,093	\$ 217,422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Personal Docente	\$ 9,681,161	\$ 328,599	\$ 9,064,038	\$ -	\$ 62,502	\$ -	\$ 8,600	\$ 217,422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5020	Sueldos-Personal Docente	9,044,790	328,599	8,564,038	-	62,502	0	8,600	81,051	-	-	-	-
5040	Compensación-Personal Docente	636,371	-	500,000	-	-	-	-	136,371	-	-	-	-
	Personal No Docente	\$ 7,294,131	\$ 1,476,313	\$ 1,407,724	\$ 81,000	\$ 3,712,601	\$ -	\$ 616,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	Sueldos-Personal No Docente	7,294,131	1,476,313	1,407,724	81,000	3,712,601	-	616,493	-	-	-	-	-
	Otros Pagos y Beneficios	\$ 145,939	\$ 120,939	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5151	Horas Extras	11,077	11,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5160	Otros Pagos-Personal Docente y No Docente	121,622	96,622	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190	Jornales a Estudiantes	12,695	12,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5060	Bonificación y Ajustes-Personal Docente	545	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21-Decanatos

Universidad de Puerto Rico en Cayey Oficina de Presupuesto					
Comparación distribución presupuesto por área presupuestaria AF22 VS AF21					
Area presupuestaria	AF22		AF21		Cambio
	Cantidad	%	Cantidad	%	Aumento (reducción)
Rectoría	1,965,701	7.05%	2,352,438	7.04%	(386,737)
Académico	10,749,245	38.53%	12,082,781	36.18%	(1,333,536)
Administración	4,194,815	15.04%	4,989,659	14.94%	(794,844)
Estudiantes	625,093	2.24%	928,759	2.78%	(303,666)
Aportaciones y beneficios	8,322,796	29.83%	10,587,993	31.71%	(2,265,197)
Utilidades	1,147,452	4.11%	1,692,665	5.07%	(545,213)
Seguro médico estudiantes *	-	0.00%	90,000	0.27%	(90,000)
Cuota de tecnología	279,646	1.00%	134,850	0.40%	144,796
Cuota de mantenimiento*	-	0.00%	-	-	-
Cuota de laboratorio**	-	0.00%	-	-	-
Costos indirectos	120,976	0.43%	125,056	0.37%	(4,080)
UNEX	491,273	1.76%	410,248	1.23%	81,025
Asignación recomendada	\$ 27,896,997	100.00%	\$ 33,394,449	100.00%	\$ (5,497,452)

* De acuerdo a instrucciones de AC, lo que se recaude por concepto del seguro médico de estudiantes, esa será la cantidad que se establezca como presupuesto para el pago de este concepto.
 ** Incluida en Decanato de Administración
 *** Incluida en Académico y Beneficios Marginales

Distribución Presupuestaria AF22 por área presupuestaria



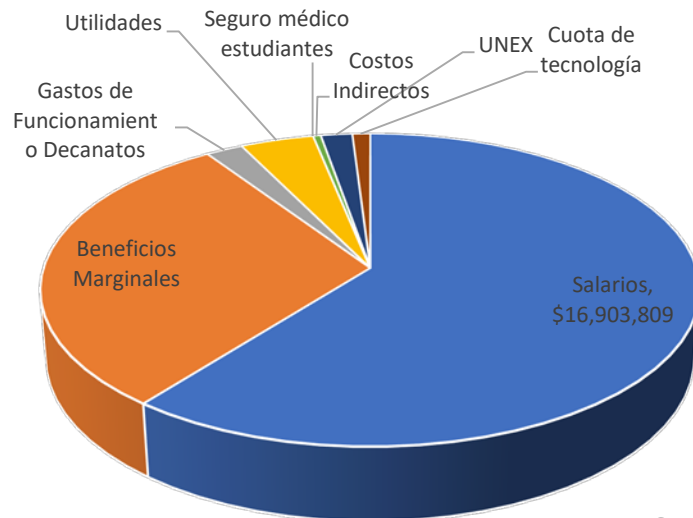
Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21-Decanatos

Universidad de Puerto Rico en Cayey Oficina de Presupuesto					
Comparación Distribución Presupuestaria AF22 V AF21					
CATEGORÍA DE GASTO	AF22		AF21		Cambio
Salarios	\$ 16,903,809	60.59%	\$ 18,654,480	55.86%	(\$1,750,671)
Beneficios Marginales	8,372,339	30.01%	10,587,993	31.71%	(2,215,654)
Gastos de Funcionamiento Decanatos	581,502	2.08%	1,699,157	5.09%	(1,117,655)
Utilidades	1,147,452	4.11%	1,692,665	5.07%	(545,213)
Seguro médico estudiantes	-	0.00%	90,000	0.27%	(90,000)
Costos Indirectos	120,976	0.43%	125,056	0.37%	(4,080)
UNEX	491,273	1.76%	410,248	1.23%	81,025
Cuota de tecnología	279,646	1.00%	134,850	0.40%	144,796
Cuota de mantenimiento-\$418,620 *		0.00%			-
Cuota de laboratorio - \$241,869 **		0.00%			-
Total	\$ 27,896,997	100.00%	\$ 33,394,449	100.00%	\$ (5,497,452)

*Incluidas bajo Gastos de Funcionamiento de los Decanatos

** Includa bajo Salarios, Beneficios y gastos funcionamiento Decanatos

Distribución Presupuestaria AF22 por Categoría del Gasto



Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21-Decanatos

Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Presupuesto

Decanato de Estudiantes

Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21

Descripción /AF	AF22		AF21		Cambio
	Cantidad	%	Cantidad	%	Aumento (reducción)
Total	\$ 625,093	100.00%	\$ 928,759	100.00%	\$ (303,666)
Salarios	\$ 625,093	100.00%	\$ 803,274	86.49%	\$ (178,181)
Gastos de funcionamiento	-	0.00%	\$ 125,485	13.51%	\$ (125,485)
Materiales, suministros y piezas	-		71,985		(71,985)
Viajes	-		45,500		(45,500)
Servicios profesionales	-		8,000		(8,000)

Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21-Decanatos

Universidad de Puerto Rico en Cayey					
Oficina de Presupuesto					
Decanato Académico					
Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21					
Descripción /AF	AF22		AF21		Cambio
	Cantidad	%	Cantidad	%	Aumento (reducción)
Total	\$ 10,749,245	100.00%	\$ 12,082,781	100.00%	\$ (1,333,536)
Salarios	\$ 10,496,762	97.65%	\$ 11,658,727	96.49%	\$ (1,161,965)
Personal Docente	8,564,038		9,375,089		(811,051)
Regular	7,529,032		7,403,149		125,883
Contratos	1,035,006		1,971,940		(936,934)
Personal No Docente	1,407,724		1,479,666		(71,942)
Diferenciales, compensaciones no docentes	-		7,820		(7,820)
Ascensos en rango	-		50,000		(50,000)
Compensaciones docentes	500,000		712,402		(212,402)
Estudiantes a jornal	-		18,750		(18,750)
Reserva quinquenios, reclasificaciones, pagos globales	25,000		15,000		10,000
Gastos de funcionamiento	\$ 252,483	2.35%	\$ 424,054	3.51%	(171,571)
Materiales, suministros y piezas	10,614		132,086		(121,472)
Materiales referencia y equipo Biblioteca			180,000		(180,000)
Cuota de Laboratorio	241,869				
Gastos acreditación	-		46,113		(46,113)
Investigación, creación labor comunitaria			50,000		(50,000)
Equipo			15,855		(15,855)

Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21-Decanatos

Universidad de Puerto Rico en Cayey					
Oficina de Presupuesto					
Rectoría					
Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21					
Descripción /AF	AF22		AF21		Cambio
	Cantidad	%	Cantidad	%	Aumento (reducción)
Total	\$ 1,965,701	100.00%	\$2,352,438	100.00%	\$ (386,737)
Salarios	\$ 1,925,851	97.97%	\$2,102,652	89.38%	\$ (176,801)
Personal Docente	328,599		340,767		(12,168)
Regular	295,459		307,627		(12,168)
Contratos	33,140		33,140		-
Personal No Docente	1,476,313		1,698,278		(221,965)
No Diferenciales, compensaciones no docentes. Sí horas extras,	120,939		57,245		63,694
Compensaciones docentes	-		1,362		(1,362)
Reserva quinquenios, reclasificaciones	-		5,000		(5,000)
Gastos de funcionamiento	\$ 39,850	2.03%	\$ 249,786	10.62%	\$ (209,936)
Materiales, suministros y piezas	39,850		249,286		(209,436)
Viajes			500		(500)

Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21-Decanatos

Universidad de Puerto Rico en Cayey					
Oficina de Presupuesto					
Administración					
Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21					
Descripción /AF	AF22		AF21		Cambio
	Cantidad	%	Cantidad	%	Aumento (reducción)
Total	\$ 4,194,815	100.00%	\$4,989,659	100.00%	\$ (794,844)
Salarios	\$ 3,775,103	89.99%	\$4,089,827	81.97%	\$ (314,724)
Personal Docente	62,502		72,454		(9,952)
Personal No Docente	3,712,601		3,949,633		(237,032)
Diferenciales, compensaciones no docentes	-		52,740		(52,740)
Reserva quinquenios, reclasificaciones			15,000		(15,000)
Gastos de funcionamiento	\$ 419,712		10.01%		\$ 899,832
Materiales, suministros y piezas	1,092		601,262		(600,170)
Servicios profesionales	-		276,000		(276,000)
Cuota de mantenimiento	418,620				
Viajes			8,600		(8,600)
Equipo			13,970		(13,970)

Retos Financieros AF22

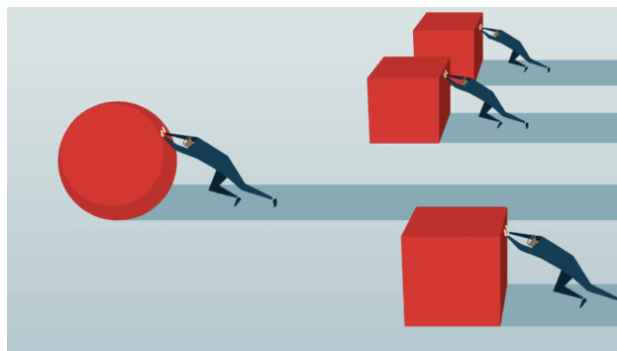


Retos Financieros Inmediatos AF22

	Descripción	Diferencia (Deficiencia)
Total		(1,952,379.07)
Salarios		
	Estimado de contratación 20 profesores T/C (incluye aportaciones)	\$ (1,272,071.66)
	Asignación Seguro Social, Medicare, FSE, Desempleo	(73,810.41)
Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros:		
	Energía Eléctrica	(218,150.00)
	AAA	(38,820.00)
	Recogido basura	(20,000.00)
	Seguro ACAA	(867.00)
	Suministro Gas	(2,084.00)
	Combustibles	(16,730.00)
Otros Gastos Operacionales		
	Materiales oficina	\$ (50,000.00)
	Otros gastos misceláneos	(100,000.00)
	Recursos Bibliográficos	(58,457.00)
	Seguridad y Vigilancia	(101,389.00)

Retos Financieros: Otros Proyectos o Actividades

- Proyectos Mejoras a Infraestructura
- Mejoramiento Profesional del personal docente y no docente
- Institucionalización del proyecto de tutorías actualmente financiado por Título V
- Proyecto Educación a Distancia- más allá de los fondos ARP
- Pareo a proyectos subvencionados con fondos externos
- Fondos FIDI- fondos semilla para proyectos de investigación, creación y servicio comunitario



Fondos Disponibles para atender los retos financieros

- Costos Indirectos – uso restricto
- Fondo de Pareo – uso restricto
- Donativos – uso restricto
- Fondos Federales y Privados – uso restricto
- Fondos de Emergencia CARES, CRRSAA y ARP – uso restricto (\$31,023,269)
- Aprobación de uso de balances de años anteriores de ingresos propios



Preocupaciones en el proceso presupuestario AF22

- Proceso atropellado
 - Se trabajaron 5 escenarios
 - El 5to escenario, presupuesto recomendado, fue trabajado por Administración Central y no tomó en consideración lo trabajado en escenarios anteriores.
- Desde el origen, hay sobregiro en la asignación para Seguro Social, FSE, Medicare y Desempleo.
- Desde el origen, la distribución nos obliga a trabajar redistribuciones de fondos.
- Desde el origen, la asignación al personal no docente contempla un sobregiro de \$24,730.
- No contempla el pago de diferenciales y compensaciones al personal no docente



Preocupaciones en el proceso presupuestario AF22

- Al día de hoy, no sabemos cómo se determinaron los números en cada categoría
- No tomaron en consideración las certificaciones que reglamentan el uso de las distintas cuotas.
- Restricciones en el movimiento de los fondos y utilización balances años anteriores
- Certificaciones internas (UPR Cayey) que inciden en la administración de los fondos
- Certificación Cuota de Tecnología – ampliar el uso de estos fondos para este año fiscal 22.



Certificaciones Internas que inciden en la Administración del Presupuesto

UPR en Cayey debe revisar o poner en moratoria las siguientes certificaciones:

Certificaciones UPR Cayey	
Certificación	Descripción
Cert 74 (2004-05), Senado UPR Cayey	Plan de Desarrollo Profesional del Personal Docente
Cert 45 (2006-07) Senado UPR Cayey	Políticas de Investigación, Creación y Servicio Comunitario (Fondos FIDI)
Cert 34 (2014-15) JA UPR Cayey	Política para el pago del incentivo institucional al personal docente que ha sido exitoso en la gestión y captación de fondos externos
Cert 14 (2019-20) JA UPR Cayey	Establece fondo para financiar el proyecto de Educación a Distancia (cursos a distancia ofrecidos por UNEX)
Cert 15 (2019-20) JA UPR Cayey	Establece utilización \$15 por curso cuota UNEX para: Institucionalizar el proyecto de tutorías, sufragar jornales estudiantes para el Programa de Servicios al Estudiante con Impedimentos, adquisición de herramientas que faciliten y apoyen el proceso del tutorías y mentoría y cubrir necesidades de índole académica

Utilización fondos CARES, CRRSAA, ARP

Fondos CARES y CRRSAA		Estudiantil	Institucional	Minority Institutions	Total
Total Fondos HEERF		\$ 5,738,058	\$ 8,907,728	\$ 816,412	\$ 15,462,198
Subtotal	Descripción utilización fondos	\$ 2,869,029	\$ 2,869,028	\$ 350,740	\$ 6,088,797
CARES Act	Ayudas económicas a estudiantes	2,869,029	520,577	195,000	3,584,606
	Salarios y beneficios Diseñador Instruccional		140,780		140,780
	Un mes contratación profesores		217,047		217,047
	Técnicos Tecnologías de Información		72,784		72,784
	Compensación a profesores creación cursos a distancia		262,070		262,070
	Adquisición hotspots WiFi		115,500		115,500
	Programador y recursos talleres educación a distancia y congreso		60,000		60,000
	Adquisición 275 laptops préstamos a estudiantes		442,750		442,750
	Computadoras personal apoyo directo a estudiantes		180,238		180,238
	Infraestructura tecnológica		857,282		857,282
	Nuevo cuadro telefónico			155,740	155,740
Subtotal	Descripción utilización fondos	\$ 2,869,029	\$ 6,038,700	\$ 465,672	\$ 9,373,401
CRRSA Act	Ayudas económicas a estudiantes	2,869,029	3,055,000		5,924,029
	Compensaciones docentes		419,028		419,028
	Compensación no docentes-cursos tomados		119,955		119,955
	Compensación no docentes-transformación servicios		92,693		92,693
	Talleres a distancia para estudiantes y personal Decanato de Estudiantes		20,000		20,000
	Actualización página WEB		100,000		100,000
	Turnos y Citas PR		8,000		8,000
	Procesos y programación para firmas electrónicas		104,584		104,584
	Preparar áreas para estudio estudiantes		100,000		100,000
	Circuito cerrado		75,000		75,000
	Teatro Ramón Frade		46,521		46,521
	Grabación de videos cápsulas informativas		75,000		75,000
	Infraestructura tecnológica		1,822,919	465,672	2,288,591

PREGUNTAS



Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Presupuesto

Reunión Junta Administrativa UPR Cayey
Distribución Presupuesto AF 2021-22 por categoría de gasto y Decanatos o área presupuestarias
19 de julio de 2021

UPR UFIS	Descripción	Asignación original AF22	Rectoría	Académico		Decanato de Administración		Estudiantes	UNEX	Costos Indirectos	Cuota de Tecnología	Aportaciones patronales y beneficios marginales	Utilidades Cayey
				Oficinas y Departamentos	Cuota de Laboratorio	Divisiones y Oficinas	Cuota de Mantenimiento						
5000	PRESUPUESTO TOTAL AF22	27,896,997	1,965,701	10,507,376	241,869	3,776,195	418,620	625,093	491,273	120,976	279,646	8,322,796	1,147,452
	+G13-G60-G115-G133	27,896,997											
	NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	20,788,004	1,925,851	10,496,762	114,631	3,775,103	-	625,093	244,077	-	-	3,606,487	-
	<u>Personal Docente y No Docente</u>	<u>\$ 16,975,292</u>	<u>\$ 1,804,912</u>	<u>\$ 10,471,762</u>	<u>\$ 81,000</u>	<u>\$ 3,775,103</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 625,093</u>	<u>\$ 217,422</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
	<u>Personal Docente</u>	<u>\$ 9,681,161</u>	<u>\$ 328,599</u>	<u>\$ 9,064,038</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 62,502</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,600</u>	<u>\$ 217,422</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
5020	Sueldos-Personal Docente	9,044,790	328,599	8,564,038	-	62,502	0	8,600	81,051	-	-	-	-
5040	Compensación-Personal Docente	636,371	-	500,000	-	-	-	-	136,371	-	-	-	-
	<u>Personal No Docente</u>	<u>\$ 7,294,131</u>	<u>\$ 1,476,313</u>	<u>\$ 1,407,724</u>	<u>\$ 81,000</u>	<u>\$ 3,712,601</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 616,493</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
5100	Sueldos-Personal No Docente	7,294,131	1,476,313	1,407,724	81,000	3,712,601	-	616,493	-	-	-	-	-
	<u>Otros Pagos y Beneficios</u>	<u>\$ 145,939</u>	<u>\$ 120,939</u>	<u>\$ 25,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
5151	Horas Extras	11,077	11,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5160	Otros Pagos-Personal Docente y No Docente	121,622	96,622	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190	Jornales a Estudiantes	12,695	12,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5060	Bonificación y Ajustes-Personal Docente	545	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Aportaciones Patronales</u>	<u>\$ 1,475,661</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,331</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 20,080</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,448,250</u>	<u>\$ -</u>
5220	Aportaciones Patronales-Federal (Seg Soc, Medicare)	1,221,504	-	-	6,197	-	-	-	11,909	-	-	1,203,398	-
5240	Aportaciones Patronales-Estatal (FSE)	254,157	-	-	1,134	-	-	-	8,171	-	-	244,852	-
52X3, 52X4	Plan Médico de Empleados	\$ 2,191,112	\$ -	\$ -	\$ 26,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,575	\$ -	\$ -	\$ 2,158,237	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	2,247,221	39,850	10,614	101,326	1,092	315,597	-	247,196	120,976	263,118	-	1,147,452
	<u>Materiales, Suministros y Piezas</u>	<u>411,135</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 64,146</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 126,196</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 21,536</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 199,257</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
6020	Materiales y Suministros	312,047	-	-	54,225	-	126,196	-	21,536	-	110,090	-	-
7300	Compra y Sustitución Equipos (No Capitalizables)	99,088	-	-	9,921	-	-	-	-	-	89,167	-	-
	<u>Servicios Comprados</u>	<u>146,636</u>	<u>38,693</u>	<u>10,614</u>	<u>10,864</u>	<u>1,092</u>	<u>40,705</u>	<u>\$ -</u>	<u>2,467</u>	<u>\$ -</u>	<u>42,201</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
6140	Gastos de Arrendamiento	143,147	38,693	10,614	10,614	1,092	37,466	-	2,467	0	42,201	-	-
6370	Seguros (Excluye Seg Méd-Estudiantes)	633	-	-	-	-	633	-	-	-	-	-	-
6220	Servicios Legales	2,856	0	-	250	-	2,606	-	-	-	-	-	-

UPR UFIS	Descripción	Asignación original AF22	Rectoría	Oficinas y Departamentos	Cuota de Laboratorio	Divisiones y Oficinas	Cuota de Mantenimiento	Estudiantes	UNEX	Costos Indirectos	Cuota de Tecnología	Aportaciones patronales y beneficios marginales	Utilidades Cayey
	Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros	\$ 1,163,424	\$ -	\$ -	\$ 1,916.0	\$ -	\$ 14,056.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,147,452.0
6391	Electricidad	1,081,850											1,081,850
6392	Agua y Alcantarillado	31,180											31,180
6393	Suministro de Gas	1,916			1,916								-
6394	Combustibles	13,270					13,270						-
6395	Recogido de Basura	786					786						-
6163	Franqueo/Correo	4,000											4,000
6161	Teléfono	30,422											30,422
6400	Gastos de Transportación	\$ 62,770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,600	\$ -	\$ 57,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otros Gastos Operacionales	\$ 463,256	\$ 1,157	\$ -	\$ 24,400	\$ -	\$ 129,040	\$ -	\$ 166,023	\$ 120,976	\$ 21,660	\$ -	\$ -
6070,7110	Materiales de Referencia para Bibliotecas	61,543					-	-	61,543			-	-
	Mantenimiento Edificios y Reparaciones	157,851	1,157	-	24,400	-	104,765	-	5,869	-	21,660	-	-
6300	Otros Servicios y Gastos Misceláneos	15,009					15,009						
6274	Servicios de Seguridad	98,611							98,611				
6210	Servicios Profesionales y consultivos No Profesionales	5,984					5,984						
6600	Costos de Empresas Universitarias	2,750					2,750						
6530	Gastos de Acreditación	532					532						
9011	Costos Indirectos	120,976								120,976			
	OTROS DESEMBOLSOS	4,861,772	-	-	25,912	-	103,023	-	-	-	16,528	4,716,309	-
7600	Mejoras de Capital (Equipo)	129,551	-	-	10,000	-	103,023	-	-	-	16,528	-	-
5261, 5356	Aportaciones al Sistema de Retiro - Empleados	4,732,221	-	-	15,912	-	-	-	-	-	-	4,716,309	-



Resumen: UPR en Cayey

Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	Consolidado
	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2022
Estimados de Ingresos:	\$ 27,896,997.00	\$ 34,027,660.00	\$ 61,924,657.00
Aportaciones del Gobierno de Puerto Rico:	10,945,483.00	707,283.00	11,652,766.00
Aportaciones del Fondo General - Gob. de PR	10,945,483.00	-	10,945,483.00
Ley Núm. 2 - 1966 (Fórmula Financiamiento 9.66 %)	10,945,483.00	-	10,945,483.00
ARPA Fondos Restrictos	-	-	-
Resoluciones Conjuntas	-	-	-
Otras Aportaciones Especiales - Gob. de PR	-	707,283.00	707,283.00
Otras Asignaciones Gob. PR - Orden Ejecutiva Num. 2017-021	-	67,480.00	67,480.00
Otras Asignaciones Gob. PR - Dept Educación - Adiestramientos a Maestros	-	156,650.00	156,650.00
Asignación de Becas Legislativas -RC	-	483,153.00	483,153.00
Ingresos Operacionales:	14,138,148.00	1,306,642.00	15,444,790.00
Ley Núm. 36 - 2005 (Juegos de Azar)	3,595,212.00	-	3,595,212.00
Ley 44 - 2018 (Ley Fondo Especial de Becas - Lotería)	-	47,551.00	47,551.00
Ingresos por Matrícula:	8,560,601.00	-	8,560,601.00
Sub Graduada - Ingresos Netos:	8,560,601.00	-	8,560,601.00
Ingreso Bruto- Sub Graduada	9,241,001.00	-	9,241,001.00
Ajuste Exenciones en Matrícula	-	-	-
Beca Plan Fiscal - UPR (Ajuste unidades, se lleva a A)	(680,400.00)	-	(680,400.00)
Graduada - Ingresos Netos:	-	-	-
Ingreso Bruto- Graduada	-	-	-
Implementación Matrícula Graduada-Plan Fiscal	-	-	-
Ingresos Generados por las Unidades:	1,982,335.00	1,259,091.00	3,241,426.00
Cuota de Mantenimiento	418,620.00	-	418,620.00
Cuota de Laboratorio	241,869.00	-	241,869.00
Cuota de Tecnología	279,646.00	-	279,646.00
Matrícula - Otros Programas (Educación Continua)	-	142,513.00	142,513.00
Matriculas de Programas - Fondos Externos	-	-	-
Programas No Tradicionales - UNEX	491,273.00	-	491,273.00
Otros Derechos y Cuotas	109,029.00	285,965.00	394,994.00
Programas Académicos a Distancia - En línea	-	-	-
Ingresos Misceláneos	320,922.00	560,826.00	881,748.00
Servicios Educativos & Auxiliares	-	11,844.00	11,844.00
Servicios Hospitalarios	-	17,127.00	17,127.00
Donativos y Contratos con Entidades Privadas	-	240,307.00	240,307.00
Donativos y Contratos Estatales	-	-	-
Ingresos sobre Inversiones	-	509.00	509.00
Recobro Costos Indirectos (FADI)	126,170.00	-	126,170.00
Costos Indirectos: Retención del 5%	(5,194.00)	-	(5,194.00)
Ingreso Anual DUI :	-	-	-
Otras Fuentes de Ingresos:	-	31,097,819.00	31,097,819.00
Pareos de Fondos Proyectos de Investigación	-	-	-
Becas y Ayudas Económicas	-	3,864,443.00	3,864,443.00
Menos Pell Allowance	-	-	-
Proyectos de Investigación y Enseñanza	2,764,576.00	-	2,764,576.00
CARES Act - Emergency Relieif	8,907,729.00	-	8,907,729.00
ARP Act Receipts	15,561,071.00	-	15,561,071.00
Programa de Proyectos de Capital	-	-	-
CAPEX Federal Funds	-	-	-
Mejoras de Capital (Equipo)	-	-	-
Fondos No Recurrentes-Caja	2,813,366.00	915,916.00	3,729,282.00
Fondos Reserva	-	-	-

Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	Consolidado
	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2022	Año Fiscal 2022
Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:	\$ 27,896,997.00	\$ 34,027,660.00	\$ 61,924,112.00
Nómina y Costos Realacionados:	20,788,004.00	1,809,053.00	22,596,512.00
Nómina: Personal Docente y No Docente:	16,975,292.00	1,560,030.00	18,535,322.00
Personal Docente:	9,681,161.00	1,059,254.00	10,740,415.00
Confianza	-	-	-
Permanente y Probatorio	-	-	-
Nombramiento Especial (Exclusivo para Fondos Restrictos)	-	-	-
Contrato de Servicios - Tiempo Completo	-	-	-
Contrato de Servicios - Tarea Parcial	-	-	-
Temporero & Sustituto	-	-	-
Compensaciones	-	-	-
Personal No Docente:	7,294,131.00	500,776.00	7,794,907.00
Confianza	-	-	-
Permanente y Probatorio	-	-	-
Nombramiento Especial (Exclusivo para Fondos Restrictos)	-	-	-
Contrato de Servicios - Tiempo Completo	-	-	-
Contrato de Servicios - Tarea Parcial	-	-	-
Temporero & Sustituto	-	-	-
Compensaciones, Diferenciales e Incentivos	-	-	-
Otros Pagos y Beneficios:	145,939.00	-	145,939.00
Bono de Navidad	-	-	-
Horas Extras	11,077.00	-	11,077.00
Otros Pagos (jornales, pagos globales)	12,695.00	-	12,695.00
Pago de Liquidaciones	121,622.00	-	121,622.00
Otros Beneficios	-	-	-
Incentivos	545.00	-	545.00
Aportaciones Patronales:	1,475,661.00	151,130.00	1,626,791.00
Aportaciones Patronales - Seguro Social	1,221,504.00	151,130.00	1,372,634.00
Aportaciones Patronales - Medicare	-	-	-
Aportaciones Patronales - FSE	254,157.00	-	254,157.00
Aportaciones Patronales - Otros	-	-	-
Plan Médico de Empleados \$547.92 mensual:	2,191,112.00	97,893.00	2,289,005.00
Gastos Operacionales:	2,247,221.00	7,037,456.00	9,284,677.00
Materiales, Suministros y Piezas:	411,135.00	1,818,865.00	2,230,000.00
Materiales, Suministros y Piezas	312,047.00	1,248,674.00	1,560,721.00
Compra y Sustitución de Equipos (No capitalizable)	99,088.00	570,191.00	669,279.00
Servicios Comprados:	146,636.00	1,366,786.00	1,513,422.00
Arrendamiento de Equipos y Terrenos	143,147.00	1,300,803.00	1,443,950.00
Seguros	633.00	-	633.00
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Publica y Administrativa	-	-	-
Servicios Prof. y Consultivos - Servicios Legales Externos	2,856.00	65,983.00	68,839.00
Becas, Donaciones y Aportaciones:	-	3,544,146.00	3,544,146.00
Estudios a Estudiantes & Ayudantías de Cátedra e Inv.	-	-	-
Fondo Institucional Becas UPR - Plan Fiscal (Ayudas a Est.)	-	3,544,146.00	3,544,146.00
Fondo Becas, Ayudantías y Estipendios UPR	-	-	-
Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros:	1,163,424.00	168.00	1,163,592.00
Energía Eléctrica	1,081,850.00	-	1,081,850.00
Agua y Alcantarillado	31,180.00	-	31,180.00
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	34,422.00	-	34,422.00
Combustible	13,270.00	-	13,270.00
Recogido de Basura	786.00	-	786.00
Suministro de Gas	1,916.00	168.00	2,084.00
Servicios Profesionales:	-	-	-
Servicios Profesionales- PMO	-	-	-
Gastos de Transportación:	62,770.00	265,916.00	328,686.00
Gastos Viaje (Alojamiento, Transportación, Dietas y Proyección Institucional)	62,770.00	265,916.00	328,686.00
Otros gastos operacionales:	463,256.00	41,575.00	504,831.00
Recursos Inf. (Suscripciones Revistas y Libros-Bibliotecas)	61,543.00	-	61,543.00
Mantenimiento Edificios y Reparaciones	157,851.00	28,835.00	186,686.00
Otros Servicios y Gastos Misceláneos	15,009.00	3,785.00	18,794.00
Servicio de Seguridad y Vigilancia	98,611.00	-	98,611.00
Servicios Profesionales y Consultivos No Profesionales	5,984.00	7,389.00	13,373.00
Servicios Profesionales de Auditoría Estados Financieros	-	-	-
Oracle- Soporte Técnico y Oracle Cloud - Mantenimiento	-	-	-
Pagos de Sentencias e Indemnización Daños Físicos	-	-	-
Cargos Bancarios - Servicio Sistémico - UPR	-	-	-
Otros Servicios y Gastos Operacionales/Costo Empresas Univ.	2,750.00	-	2,750.00
Gastos de Acreditación	532.00	-	532.00
Reembolso Oferta Académica No Tradicional	-	-	-
Pareos de Fondos Proyectos de Investigación	-	-	-
Reembolso de Costos Indirectos	120,976.00	-	120,976.00
Aport Univ (AT-Aport CICIM \$500,000 & Inst Lit \$36,000/SASU-Otras \$6,000)	-	1,566.00	1,566.00
Gastos Misceláneos	-	-	-
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria	-	-	-
Beneficios a Pensionados - Restricto:	-	-	-
Aportación Patronal Plan Médico - Jubilados (SASU)	-	-	-
Aportación Institucional Sistema de Retiro Central-Pay Go-SEA (AT)	-	-	-
Otros Desembolsos:	4,861,772.00	25,181,151.00	30,042,923.00
Desembolsos Mejoras Permanentes:	129,551.00	428,242.00	557,793.00
Mejoras de Capital (Equipo)	129,551.00	428,242.00	557,793.00
Costos de Mejoras Permanentes	-	-	-
Implementación Matrícula Graduada-Plan Fiscal	-	-	-
Aportaciones al Sistema de Retiro - Empleados:	4,732,221.00	284,109.00	5,016,330.00
Aportación al Sistema de Retiro UPR 20%	3,154,319.00	220,457.00	3,374,776.00
Aportación Adicional al Sistema de Retiro	1,577,902.00	63,652.00	1,641,554.00
CARES Act - Emergency Relieif	-	8,907,729.00	8,907,729.00
ARP Act	-	15,561,071.00	15,561,071.00
ARPA Federal Funds	-	-	-
Pago Deuda Pública y Líneas de Crédito	-	-	-