



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY

Junta Administrativa

CERTIFICACIÓN NÚMERO 4 (2022-23)

Yo, Gladys Ramos García, Secretaria Accidental 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 viernes 22 de julio de 2022, tuvo ante su consideración la Distribución Presupuestaria para el año académico 2022-2023, que fuera presentada por la Sra. María M. Santiago Morales, 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 2022-2023.

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 veintidós de julio de dos mil veintidós.


Gladys Ramos García
Secretaria Accidental

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 Consolidado y Distribución Presupuestaria Preliminar- Fondo General AF23



*Consolidated Budget and
Preliminary Budget Distribution FY23-General Fund*



Oficina de Presupuesto
22 de julio de 2022
Budget Office
July 22, 2022

\$37,003,134

Presupuesto Consolidado AF23

Certificación Núm 162, JG, 2021-2022

(Consolidated Budget FY23, Cert No. 162, GB, 2021-2022)



\$29,064,144

Fondo General

(General Fund)

Aumento de \$1,167,147 (4.18%) sobre el AF22

(Increase over FY22)



\$7,938,990

Fondos Restringidos

(Restricted Funds)

Disminución \$26,088,670 (76.67%) sobre el AF22

(Decrease over FY22)

FONDO GENERAL-AÑO FISCAL 2022-2023

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unidades	Aprobado 2021-2022	Presupuesto Recomendado 2022-2023	Cambio (Col 2 - Col 1)	Porcentaje (Col 3 / Col 1)
Recinto de Río Piedras	170,504,286	178,155,164	7,650,878	4.49%
Recinto Universitario de Mayagüez *	142,053,146	150,220,708	8,167,562	5.75%
Recinto de Ciencias Médicas	106,767,945	124,833,945	18,066,000	16.92%
UPR en Cayey	27,896,997	29,064,144	1,167,147	4.18%
UPR en Humacao	32,663,374	33,691,392	1,028,018	3.15%
UPR en Aguadilla	20,293,796	21,192,801	899,005	4.43%
UPR en Arecibo	28,346,975	29,372,256	1,025,281	3.62%
UPR en Bayamón	28,528,198	30,584,958	2,056,760	7.21%
UPR en Carolina	22,443,188	22,765,315	322,127	1.44%
UPR en Ponce	20,001,465	21,193,800	1,192,335	5.96%
UPR en Utuado	11,843,079	11,843,079		0.00%
Deuda Pública	48,252,000	48,252,000		0.00%
Junta de Gobierno	1,111,839	1,111,839		0.00%
Oficina de Auditoría Interna	1,620,954	1,620,954		0.00%
Oficina de Transformación Institucional	5,016,000	3,346,000	(1,670,000)	33.29%
Administración Central	11,471,032	11,890,685	419,653	3.66%
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU)	50,241,088	51,192,029	949,941	1.89%
Editorial de la Universidad de Puerto Rico	480,328	469,973	(10,355)	2.16%
AT Asignaciones a Transferir	28,949,311	23,478,964	(5,470,347)	18.90%
Total	\$ 758,485,001	\$ 794,280,006	\$ 35,794,005	4.72%

*Incluye SEA y EEA

Página 21, Anejos, Cert 162 JG 2021-2022 (Memorial del Presupuesto)
 (Page 21, Enclosures Cert 162 GB 2021-2022 (Budget Narrative)
 (Recommended Budget for UPR Cayey FY 23, and increase over FY22-General Fund)

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
PRESUPUESTO RECOMENDADO
FONDOS RESTRINGIDOS-AÑO FISCAL 2022-2023

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unidades	Aprobado 2021-2022	Presupuesto Recomendado 2022-2023	Cambio (Col 2 - Col 1)	Porcentaje (Col 3 / Col 1)
Recinto de Río Piedras	116,161,791	33,008,305	(83,153,486)	71.58%
Recinto Universitario de Mayagüez *	141,900,144	50,781,202	(91,118,942)	64.21%
Recinto de Ciencias Médicas	154,228,415	210,298,511	56,070,096	36.36%
UPR en Cayey	34,027,660	7,938,990	(26,088,670)	76.67%
UPR en Humacao	35,288,682	9,498,248	(25,790,434)	73.08%
UPR en Aguadilla	30,358,035	5,982,755	(24,375,280)	80.29%
UPR en Arecibo	37,769,191	9,435,473	(28,333,718)	75.02%
UPR en Bayamón	39,297,690	6,014,267	(33,283,423)	84.70%
UPR en Carolina	27,230,603	5,532,201	(21,698,402)	79.68%
UPR en Ponce	29,778,144	5,218,388	(24,559,756)	82.48%
UPR en Utuado	8,802,323	1,776,109	(7,026,214)	79.82%
Junta de Gobierno	11,400		(11,400)	100.00%
Administración Central	43,862,338	8,040,545	(35,821,793)	81.67%
Editorial de la Universidad de Puerto Rico	41,850	66,000	24,150	57.71%
AT Asignaciones a Transferir	94,000,000	54,215,000	(39,785,000)	42.32%
Total	\$ 792,758,266	\$ 407,805,994	\$ (384,952,272)	-48.56%

*Incluye SEA y EEA



Descripción:	Fondo General	Fondos Restringidos	Consolidado
	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023
Estimados de Ingresos:	29,064,144	7,938,990	37,003,134
Aportaciones del Gobierno de Puerto Rico:	17,538,518	645,000	18,183,518
Aportaciones del Fondo General - Gob. de PR	17,538,518	-	17,538,518
Asignación Legislativa-Fórmula (Ley Núm. 2 de 1966)	17,538,518	-	17,538,518
Resoluciones Conjuntas	-	-	-
Otras Aportaciones Especiales - Gob. de PR	-	645,000	645,000
Otras Asignaciones Gob. PR - Orden Ejecutiva Núm. 2017-021	-	-	-
Otras Asignaciones Gob. PR - Dept Educación - Adiestramientos a Maestros	-	-	-
Asignación de Becas Legislativas -RC	-	645,000	645,000
Fortalecimiento para Requisitos Bibliotecarios	-	-	-
Fondos Adicionales para Mantenimiento y Reparaciones	-	-	-
Sustentabilidad para el Centro de Operaciones de Investigación Molecular	-	-	-
Otras Asignaciones Gobierno PR	-	-	-
Ingresos Operacionales:	11,525,626	882,846	12,408,472
Ley Núm. 36 - 2005 (Juegos de Azar)	2,244,336	-	2,244,336
Ley 41 - 2018 (Ley Fondo Especial de Becas - Lotería)	-	47,166	47,166
Ingresos por Matrícula:	7,081,694	-	7,081,694
Matrícula - Subgraduado	8,949,000	-	8,949,000
Beca Plan Fiscal - UPR (Ajuste unidades, se lleva a AT)	(680,400)	-	(680,400)
Matrícula Graduados	-	-	-
Ajuste Matrícula Pago Deuda	(1,186,916)	-	(1,186,916)
Ingresos Generados por las Unidades:	2,199,606	835,680	3,035,286
Cuota Mantenimiento	456,000	-	456,000
Cuota de Tecnología	228,000	-	228,000
Cuota de Laboratorio	269,800	-	269,800
Otros Derechos y Cuotas	89,000	-	89,000
Programas No Tradicionales - UNEX	930,000	-	930,000
Ingresos Misceláneos	97,000	-	97,000
Ingresos sobre Inversiones	-	-	-
Recobro Costos Indirectos (FADI)	135,000	-	135,000
Costos Indirectos: Retención del 5%	(5,194)	-	(5,194)
Servicios Educativos & Auxiliares (Empresas Universitarias - Cuentas Rotatorias - DECEP)	-	351,800	351,800
Plan de Práctica Intramural (Servicios Hospitalarios y Profesionales)	-	243,880	243,880
Donativos y Contratos con Entidades Privadas	-	240,000	240,000
Donativos y Contratos con Gobierno Estatal y Municipal	-	-	-
Ingreso Anual Plaza Universitaria:	-	-	-
Otras Fuentes de Ingresos:	-	6,411,144	6,411,144
Becas y Ayudas Económicas	-	3,482,682	3,482,682
Proyectos de Investigación y Enseñanza	-	2,928,462	2,928,462
Fondos No Reemborsables Gobierno:	-	-	-

Página 35, Anejos, Cert 162
 JG 2021-2022 – UPR Cayey
 Resumen de Ingresos

(Page 35, Enclousures, Cert 162 GB
 2021-2022
 UPR Cayey –Revenues Projections)

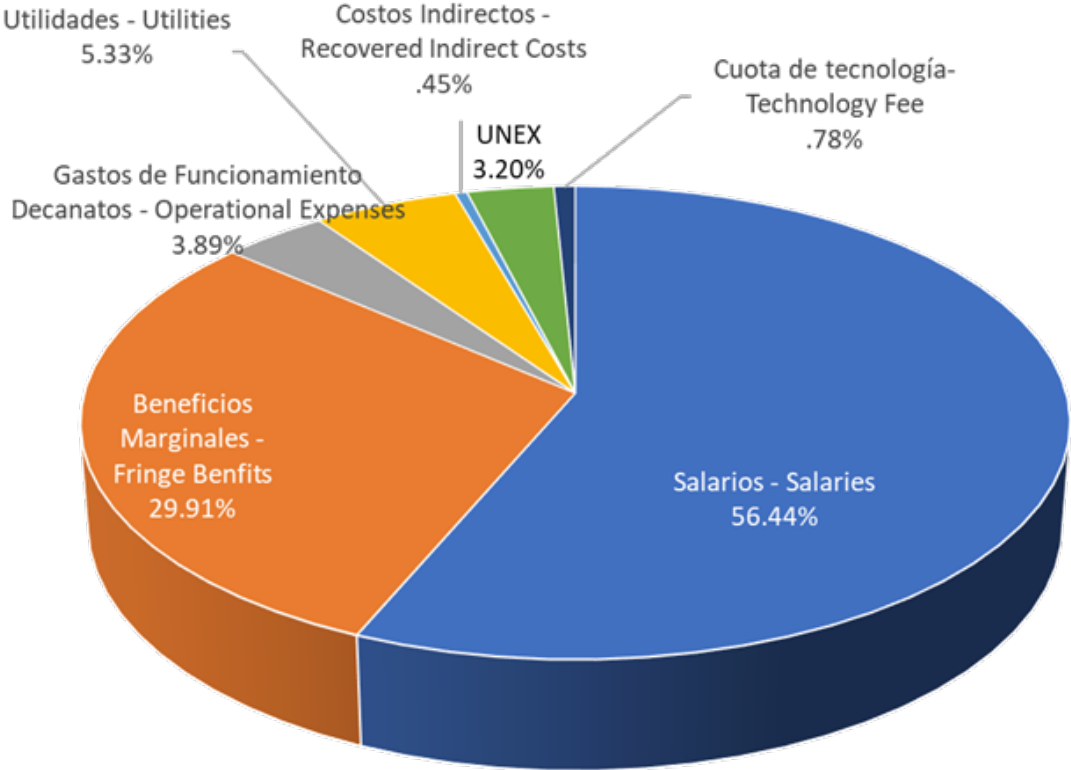


Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	Consolidado
	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023
Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:	29,064,144	7,938,990	37,003,134
Nómina y Costos Relacionados:	20,356,359	1,553,392	21,909,751
Nómina: Personal Docente y No Docente:	16,402,842	916,659	17,319,501
Personal Docente:	9,349,906	613,008	9,962,914
Personal No Docente:	7,052,936	303,651	7,356,587
Otros Pagos y Beneficios:	225,246	390,000	615,246
Otros Pagos - Personal Docente y Personal No Docente		-	-
Otros Pagos - Bono de Navidad	225,246	-	225,246
Horas Extras		50,000	50,000
Otros Pagos - Incentivos		-	-
Liquidaciones		-	-
Otros Beneficios		-	-
Personal Irregular - Jornales		-	-
Personal Irregular - Jornal Estudiante (Est y Trabajo)		340,000	340,000
Aportaciones Patronales:	1,617,081	121,272	1,738,353
Aportaciones Patronales - Federales y Estatales		-	-
Aportaciones Patronales - Seguro Social	1,098,382	79,919	1,178,301
Aportaciones Patronales - Medicare	253,417	18,689	272,106
Aportación Patronal - Estatal (DT/FSE)	244,131	22,664	266,795
Seguro por Desempleo-Estatal	21,151	-	21,151
Plan Médico de Empleados	2,111,190	125,461	2,236,651
Gastos Operacionales:	3,967,748	6,117,061	10,084,809
Materiales, Suministros y Piezas:	-	477,920	477,920
Materiales, Suministros y Piezas		447,920	447,920
Compra y Sustitución de Equipos (No capitalizable)		30,000	30,000
Servicios Comprados:	-	46,528	46,528
Arrendamiento de Equipos y Terrenos		27,917	27,917
Seguros		-	-
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa		-	-
Servicios Prof. y Consultivos - Servicios Legales Externos		18,611	18,611

Página 36-37, Anejos, Cert
 162 JG 2021-2022 – UPR
 Cayey Resumen de Gastos

(Page 36-37, Enclousures Cert 162
 GB 2021-2022
 UPR Cayey –Expenditures
 Projections)

UPR Cayey - Distribución AF23 por Categoría del Gasto
Budget Distribution FY23 Expense Category



Distribución Presupuestaria Preliminar

Fondo General

Año Fiscal 23



Preliminary Budget Distribution
General Fund
FY23



Universidad de Puerto Rico en Cayey
(University of Puerto Rico at Cayey)

Estimado de Ingresos y Gastos

Año Fiscal 2022-2023

Resumen: UPR en Cayey

Descripción (Description)	Fondo General AF23	%
	General Fund FY23	

<i>Concepto de Gastos:</i> <i>(Expense Categories)</i>	<u><u>\$ 29,064,144</u></u>	100.00%
Nómina y Costos Relacionados (Payroll and Related Costs):	<u>\$ 20,356,359</u>	70.04%
Gastos Operacionales (Operational Costs):	<u>\$ 3,967,748</u>	13.65%
Otros Desembolsos (Other Payments):	<u>\$ 4,740,037</u>	16.31%

Distribución presupuestaria preliminar AF23 y comparación con AF22

FY23 Preliminary Budget Distribution VS FY22



Universidad de Puerto Rico en Cayey (University of Puerto Rico at Cayey)

Descripción (Description)	Fondo General (General Fund)		Cambio (Change)
	Año Fiscal 2023 (FY23)	Año Fiscal 2022 (FY22)	AF23 VS AF22 (FY23 VS FY22)
	-	-	
Concepto de Gastos: <i>(Expense Categories)</i>	\$ 29,064,144	\$ 27,896,997	\$ 1,167,147
Nómina y Costos Relacionados (Payroll and related costs):	\$ 20,356,359	\$ 20,788,004	\$ (431,645)
Gastos Operacionales (Operational Costs):	\$ 3,967,748	\$ 2,247,221	\$ 1,720,527
Otros Desembolsos (Other Payments):	\$ 4,740,037	\$ 4,861,772	\$ (121,735)

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto
Source: Budget Office



Fondo General – qué atendemos

General Fund – Provides for...

Nóminas (Payroll)

- Salarios puestos: (positions):

Puestos (proyectado) (Positions)	Fondo General (General Fund) AF23
Confianza (Trust)	37
Docentes (Faculty)	15
No Docentes (Non Faculty)	22
Regulares (Permanent)	268
Docentes (Faculty)	90
No Docentes (Non Faculty)	178
Personal Irregular	49
Contratos Docentes T/C (F/T faculty contracts)	26
Sustitutos ND (Irregular Non Faculty)	7
Contratos ND T/P (P/T non faculty)	16
Total	354

- Compensaciones
- Beneficios y aportaciones patronales (incluye Bono de Navidad) Fringe Benefits

Otros Gastos Operacionales

(Other Operating Costs)

- Utilidades: AEE, AAA, Comunicaciones (Utilities)
- Combustibles (Fuel)
- Seguridad privada (Security and Surveillance)
- Gastos misceláneos (Miscellaneous expenses)
- Recursos Bibliográficos (Library acquisitions)
- Gastos de mantenimiento infraestructura (Infrastructure Maintenance)
- Tecnología que sirve directamente al estudiante: (Technology expenses directly serving students)
- Gastos de laboratorios (Laboratory expenses)
- Apoyo a proyectos de investigación y otros (Research and other projects support)
- Otros gastos operacionales (Other Operating Expenses)

Distribución presupuestaria preliminar AF23 por código de gasto y área presupuestaria

FY23 Preliminary Budget by expenditure code and budget area

Universidad de Puerto Rico en Cayey
Oficina de Presupuesto
Reunión Junta Administrativa UPR Cayey

Distribución Presupuestaria Preliminar AF 2022-23 por categoría de gasto y Decanatos o área presupuestaria											Distribución de las cuotas y costos indirectos				
UPR UFIS	Descripción	Asignación original AF23	Subtotal Decanatos	Rectoría	Académico	Decanato de Administración	Estudiantes	Aportaciones patronales y beneficios marginales	Utilidades	UNEX, Costos Indirectos y Cuota de Tecnología	Cuota de Mantenimiento	Cuota de Laboratorio	UNEX	Costos Indirectos	Cuota de Tecnología
	PRESUPUESTO TOTAL AF23	29,064,144	29,064,144	1,524,166	11,069,966	4,225,526	714,263	8,693,554	1,548,863	1,287,806	456,000	269,800	930,000	129,806	228,000
	NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS	20,356,359	20,356,359	1,476,342	10,662,971	3,571,266	692,263	3,953,517	0	0	0	0	105,473	0	0
	Personal Docente y No Docente	\$ 16,402,842	\$ 16,402,842	\$ 1,476,342	\$ 10,662,971	\$ 3,571,266	\$ 692,263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -
	Personal Docente	\$ 9,349,906	\$ 9,349,906	\$ 209,451	\$ 9,077,953	\$ 62,502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -
5020	Sueldos-Personal Docente	8,949,906	8,949,906	209,451	8,677,953	62,502	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
5021	Sueldos Pers Docente-Nombr Tarea Completa	7,669,237	7,669,237	176,311	7,430,424	62,502							30,000		
5021	Sueldos Pers Docente-Contratos	1,280,668	1,280,668	33,140	1,247,529										
5040	Compensación-Personal Docente	400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	62,000	-	-
5045	Compensación Adicionales-Personal Docente	400,000	400,000	0	400,000								62,000		
	Sueldos-Personal No Docente	\$ 7,052,936	\$ 7,052,936	\$ 1,266,892	\$ 1,985,018	\$ 3,508,764	\$ 692,263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	Sueldos-Personal/No Docente	6,969,559	6,969,559	1,239,247	1,582,378	3,460,612	687,323	0	0	0	0	0	-	0	0
5101	Sueldos Pers No Docente-Nombr Tarea Compl	6,930,059	6,930,059	1,239,247	1,582,378	3,460,612	647,823								
5101	Sueldos Pers No Docente-Contrato	39,500	39,500		0		39,500								
5130	Compensación-Personal No Docente	83,377	83,377	27,645	2,640	48,152	4,940	0	0	0	0	0	-	0	
5131	Diferencial en Sueldo-No Docente	41,780	41,780	14,340	2,640	19,860	4,940								
5132	Diferencial por Turno de Trabajo-No Docente	975	975	975											
5135	Compensac Adicionales-Personal No Docente	40,622	40,622	12,330		26,292									
	Otros Pagos y Beneficios	\$ 225,246	\$ 225,246	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,246	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5160	Otros Pagos-Personal Docente y No Docente	225,246	225,246					225,246							
5164	Bono de Navidad	225,246	225,246					225,246							
	Aportaciones Patronales	\$ 1,617,081	\$ 1,617,081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,617,081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,473	\$ -	\$ -
5200	Aportaciones Patronales-Federal (Seg Soc, Medicinas)	1,351,799	1,351,799	0	0	0	0	1,351,799	0	0	0	0	11,389	0	0

Fuente de Información: Oficina de Presupuesto
Source: Budget Office

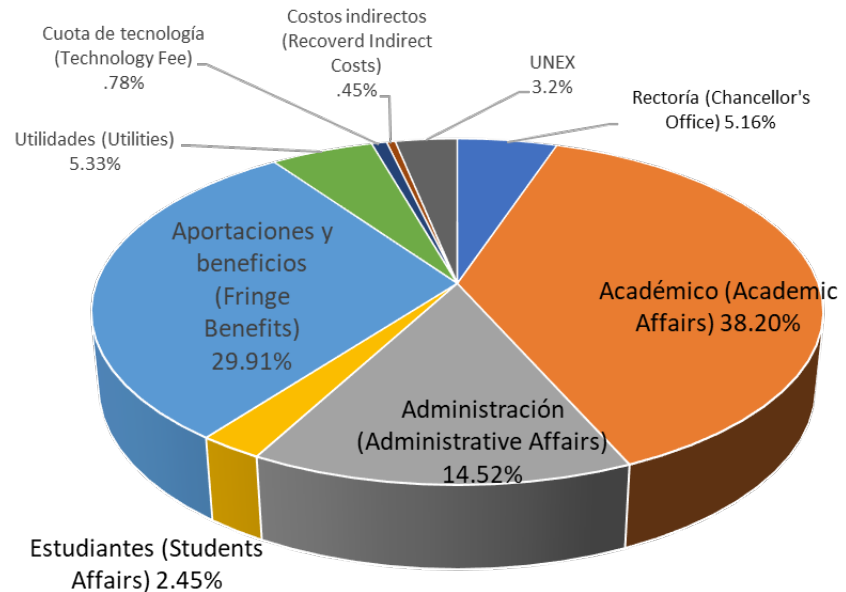
Ejemplo: la tabla se les envió por correo electrónico.
(Example)

Comparación distribución presupuesto por área presupuestaria AF23 VS AF22
FY23 VS FY22 -Budet Areas

Area presupuestaria Budget Area	AF23		AF22		Cambio (Change)
	Cantidad Amount	%	Cantidad Amount	%	Aumento (reducción) Increase (Decrease)
Rectoría (Chancellor's Office)	1,498,754	5.16%	1,965,701	7.05%	(466,947)
Académico (Academic Affairs)	11,103,378	38.20%	10,749,245	38.53%	354,133
Administración (Administrative Affairs)	4,220,526	14.52%	4,194,815	15.04%	25,711
Estudiantes (Students Affairs)	711,263	2.45%	625,093	2.24%	86,170
Aportaciones y beneficios (Fringe Benefits)	8,693,554	29.91%	8,322,796	29.83%	370,758
Utilidades (Utilities)	1,548,863	5.33%	1,147,452	4.11%	401,411
Cuota de tecnología (Technology Fee)	228,000	0.78%	279,646	1.00%	(51,646)
Costos indirectos (Recoverd Indirect Costs)	129,806	0.45%	120,976	0.43%	8,830
UNEX	930,000	3.20%	491,273	1.76%	438,727
Asignación recomendada (Assigned Budget)	\$ 29,064,144	100.00%	\$ 27,896,997	100.00%	\$ 1,167,147

* Cuota de mantenimiento incluida en Decanato de Administración (\$456,000) - Maintenance Fee included under Administrative Affairs

** Cuota de laboratorio incluida en Académico (\$269,800) - Lab Fee included under Academic Affairs



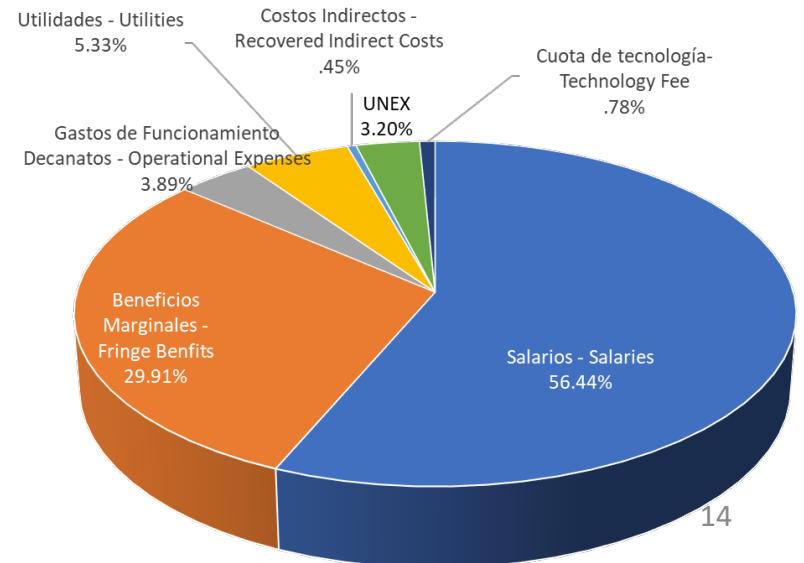
Universidad de Puerto Rico en Cayey - University of Puerto Rico at Cayey
 Oficina de Presupuesto - Budget Office

Comparación Distribución Presupuestaria AF23 VS AF22
 CATEGORÍA DE GASTO
 FY23 VS FY22 Expense Category

CATEGORÍA DE GASTO Expense Category	AF23		AF22		Cambio Change
Salarios - Salaries	\$ 16,402,842	56.44%	\$ 16,903,809	60.59%	(\$500,967)
Beneficios Marginales - Fringe Benefits	8,693,554	29.91%	8,372,339	30.01%	321,215
Gastos de Funcionamiento Decanatos - Operational Expenses	1,131,079	3.89%	581,502	2.08%	549,577
Utilidades - Utilities	1,548,863	5.33%	1,147,452	4.11%	401,411
Costos Indirectos - Recovered Indirect Costs	129,806	0.45%	120,976	0.43%	8,830
UNEX	930,000	3.20%	491,273	1.76%	438,727
Cuota de tecnología-Technology Fee	228,000	0.78%	279,646	1.00%	(51,646)
Total	\$ 29,064,144	100.00%	\$ 27,896,997	100.00%	\$ 1,167,147

* Cuota de mantenimiento incluida en Decanato de Administración (\$456,000) - Maintenance Fee included under Administrative Affairs

** Cuota de laboratorio incluida en Académico (\$269,800) - Lab Fee included under Academic Affairs



Decanato de Estudiantes

(Students Affairs)

Comparación Distribución Presupuestaria AF23 VS AF22

(FY23 VS FY22)

Descripción /AF Description	AF23		AF22		Cambio (Change)
	FY23	%	FY22	%	Aumento (reducción)
	Cantidad Amount		Cantidad Amount		Increase (Decrease)
Total	\$ 714,263	100.00%	\$ 625,093	100.00%	\$ 81,170
Salarios (Payroll - Salaries)	\$ 692,263	96.92%	\$ 625,093	100.00%	\$ 67,170
Gastos de funcionamiento (Operational Expenses)	\$ 22,000	3.08%	\$ -	0.00%	\$ 14,000
Materiales, suministros, y otros (Materials, supplies, others)	3,000		-		3,000
Viajes (travel)	19,000		-		19,000
Servicios profesionales (Professional Services-contracts)	-		8,000		(8,000)

Decanato Académico							
Academic Affairs							
Comparación Distribución Presupuestaria AF22 VS AF21							
(FY23 VS FY22)							
Descripción /AF	AF23		AF22		Cambio (Change)		
	FY23	%	FY22	%	Aumento (reducción)		
	Cantidad Amount		Cantidad Amount		Increase (Decrease)		
Total	\$ 11,069,966	100.00%	\$ 10,749,245	100.00%	\$ 320,721		
Salarios (Payroll - Salaries)	\$ 10,662,971	96.32%	\$ 10,496,762	97.65%	\$ 166,209		
Personal Docente (Faculty)	\$ 8,677,953		\$ 8,564,038		\$ 113,915		
Regular (Permanent)	7,430,424		7,529,032		(98,608)		
Contratos (Contracts)	1,247,529		1,035,006		212,523		
Personal No Docente (Non Faculty)	\$ 1,582,378		\$ 1,407,724		\$ 174,654		
Diferenciales, compensaciones no docentes (Non faculty additional compensations)	2,640		-		2,640		
Compensaciones docentes (Faculty additional compensations)	400,000		500,000		(100,000)		
Reserva quinquenios, reclasificaciones, pagos globales (Other payments)	-		25,000		(25,000)		
Gastos de funcionamiento (Operational Expenses)	\$ 406,995		3.68%		\$ 252,483	2.35%	\$ 154,512
Materiales, suministros, y otros (Materials, supplies, others)	12,000				10,614		1,386
Materiales referencia y equipo Biblioteca (Library acquisitions)	117,195				117,195		
Cuota de Laboratorio (Lab Fee)	269,800	241,869		27,931			
Viajes (Travel)	8,000	8,000					

Rectoría

Chancellor's Office

Comparación Distribución Presupuestaria AF23 VS AF22 (FY23 VS FY22)

Descripción /AF Description	AF23		AF22		Cambio (Change)
	FY23	%	FY22	%	Aumento (reducción)
	Cantidad Amount		Cantidad Amount		Increase (Decrease)
Total	\$ 1,524,167	100.00%	\$1,965,701	100.00%	\$ (441,534)
Salarios (Payroll - Salaries)	\$ 1,476,343	96.86%	\$1,925,851	97.97%	\$ (449,508)
Personal Docente (Faculty)	\$ 209,451		\$ 328,599		\$ (119,148)
Regular (Permanent)	176,311		295,459		(119,148)
Contratos (Contracts)	33,140		33,140		-
Personal No Docente (Non Faculty)	\$ 1,239,247		\$1,476,313		\$ (237,066)
Diferenciales, compensaciones no docentes (Non faculty additional compensations)	27,645				27,645
Reserva quinquenios, reclasificaciones, pagos globales (Other payments)			120,939		(120,939)
Gastos de funcionamiento (Operational Expenses)	\$ 47,824		3.14%		\$ 39,850
Materiales, suministros, y otros (Materials, supplies, others)	25,412		39,850		(14,438)
Viajes y proyección institucional (Travel and institutional projection)	22,412				22,412

Administración

Administrative Affairs

Comparación Distribución Presupuestaria AF23 VS AF22

(FY23 VS FY22)

Descripción /AF Description	AF23		AF22		Cambio (Change)
	FY23	%	FY22	%	Aumento (reducción) Inrese (Decrease)
	Cantidad Amount		Cantidad Amount		
Total	\$ 4,225,526	100.00%	\$4,194,815	100.00%	\$ 30,711
Salarios (Payroll - Salaries)	\$ 3,571,266	84.52%	\$3,775,103	89.99%	\$ (203,837)
Personal Docente (Faculty)	62,502		62,502		-
Personal No Docente (Non Faculty)	3,460,612		3,712,601		(251,989)
Diferenciales, compensaciones no docentes (Non faculty additional compensations)	48,152		-		48,152
Gastos de funcionamiento (Operational Expenses)	\$ 654,260		15.48%		\$ 419,712
Materiales, suministros, y otros (Materials, supplies, others)	5,000		1,092		3,908
Servicios profesionales-Seguridad Privada (Professional Services - Security and Surveillance)	188,260		-		188,260
Cuota de mantenimiento (Maintenance Fee)	456,000		418,620		37,380
Viajes (Travel)	5,000				5,000

Medidas control presupuestario

Budget Control

- No exceder lo asignado en el presupuesto. (Do not overexpend)
- Fondos asignados para aportación al sistema de retiro y plan médico no pueden ser redistribuidos a otras partidas. (Funds allocated to UPR retirement system, and Health Care cannot be redistributed to other categories)
- Cuota de tecnología, laboratorio y mantenimiento deben utilizarse de acuerdo a la reglamentación emitida para su uso y no pueden ser redistribuidas a otras cuentas. (Lab, technology and maintenance fee are restricted according to guideline and cannot be redistributed to other accounts)
- Continuación medidas cautelares vigentes (Precautionary measures still in place)
- Gastos en las cuentas que generan ingresos propios no pueden exceder lo recaudado. (UNEX, DECEP). (Expenses in accounts that generate income may not exceed what has been collected).
- Nuevos seriados (new guidelines):
 - R21-22-63-Mobilidad personal docente - (Faculty mobilization within UPR System)
 - R2122-64 – Acreditación y equivalencia de cursos básicos en UPR (Accreditation and equivalence of basic courses at UPR)
 - R-2122-65 – Sustitución de tarea al personal docente (Faculty work load substitution)
 - R-2122-66 – Criterios Programación matrícula subgraduada (Criteria to Undergraduate Enrollment Programming)

Fondos Restringidos

Año Fiscal 23

Restricted Funds
FY23



Fondos Restringidos (Restricted Funds)

Fondos restringidos son los fondos que tienen un propósito determinado y no pueden ser utilizados para cubrir otras actividades o proyectos.

(Restricted funds is a reserve of money that can be used only for specific purposes and cannot be used to cover other activities or projects.)

Fondos Restringidos - Ingresos proyectados Restricted Funds-Revenue Projection

Descripción Description	Cantidad Amount
Proyectos de Investigación y Enseñanza (Research and other projects)	\$ 2,928,462
Becas y ayudas económicas (Financial Aids)	4,174,848
Donativos y contratos con entidades privadas (Donations and contracts with private entities)	240,000
Plan de Práctica Intramural (Intramural Practice)	243,880
DECEP	351,800
Total	\$ 7,938,990



Fondos HEERF



Fondos HEERF

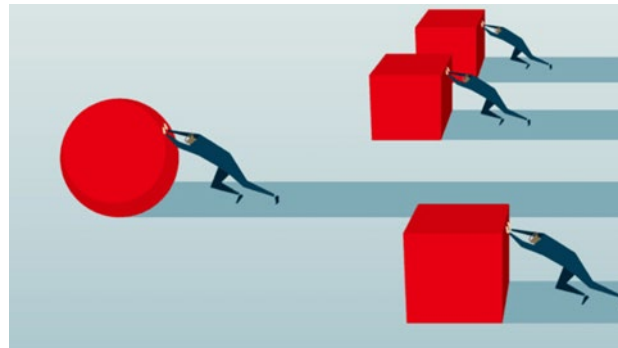
(HEERF Funds)

Resumen Cuentas HEERF I, II, III (HEERF Funds Summary)

Cuenta (Account)		ESTUDIANTIL (Students Portion)	INSTITUCIONAL (Institutional Portion)	MINORITY (MSI)	Total Institucional y Minority
		P425E200388	P425F201237	P425L200078	
50219.689.301.XXXX.801.501600570101.00	CARES	2,869,029.00			
50219.689.301.XXXX.801.501600590000.00	CRRSAA	2,869,029.00			
50219.689.301.XXXX.801.501600610021.00	ARPA	7,780,536.00			
50237.683.000.XXXX.450.501600570201.00	CARES		2,869,028.00		2,869,028.00
50237.683.000.XXXX.801.501600600021.00	CRRSAA		6,038,700.00		6,038,700.00
50237.683.000.XXXX.610.501600620021.00	ARPA		7,780,535.00		7,780,535.00
50237.683.000.XXXX.801.501600620021.00					
50237.683.000.XXXX.450.501600580001.00	CARES			350,740.00	350,740.00
50237.683.000.XXXX.450.501600580002.00	CRRSAA			465,672.00	465,672.00
50237.683.000.XXXX.801.501600580002.00					
50237.683.000.XXXX.450.501600580003.00	ARP			784,784.00	784,784.00
Totales (Totals)		\$ 13,518,594.00	\$ 16,688,263.00	\$ 1,601,196.00	\$ 18,289,459.00
Gastado al 20 de julio de 2022 (Expenditures)		13,518,525.89	16,046,501.31	1,601,196.00	17,647,697.31
Obligado al 20 de julio de 2022 (Encumbrances)		-	351,824.77	-	351,824.77
Balances disponibles al 20 de julio de 2022 (Available Funds)		\$ 68.11	\$ 289,936.92	\$ -	\$ 289,936.92
Total HEERF		\$ 31,808,053.00			

Financiamiento de otros proyectos y actividades

Funding for other activities



Fondos para el financiamiento de otros proyectos o actividades

(Funding for other activities)

- **Proyectos Mejoras a Infraestructura – Fondos 50462, 50131**
(Infrastructure improvements)
- **Mejoramiento profesional del personal docente y no docente – UNEX, Costos Indirectos y Fondo 50131**
(Faculty and non faculty career enhancement)
- **Proyecto Educación a Distancia- Fondos UNEX**
(Distance Education)
- **Fondos FIDI—Fondo 50131**
(Seed funds for research, creation and community service projects)



PREGUNTAS

