



Situacion  
Presupuestaria RUM



# Perfil del RUM

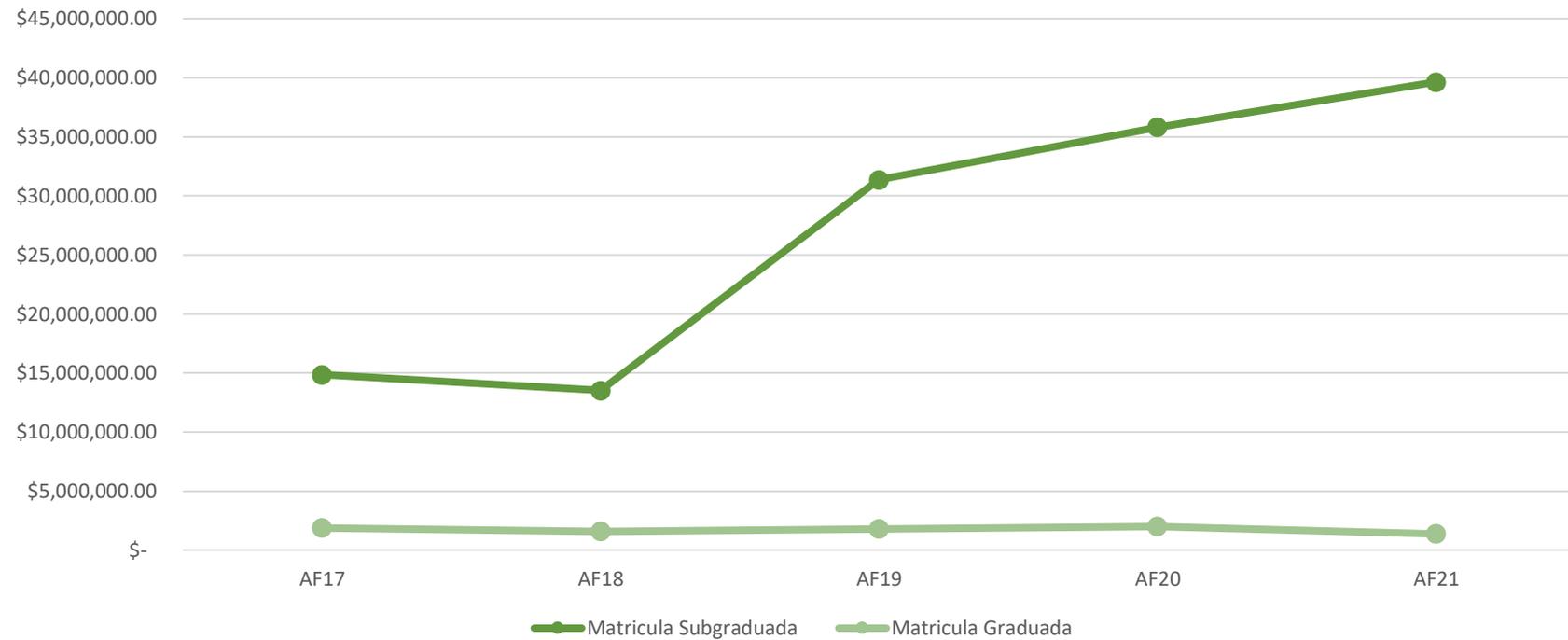
	Absoluto	Relativo
Número de Estudiantes	12,825	25.8%
Estudiantes FTE	12,332	29.2%
Estudiantes/Profesor	24:1	El más alto del sistema (UPR-RP – 15:1)
Grados Conferidos (2020)	1897	21.3%
Presupuesto % del Distribuido entre Unidades	<b>\$129,551,216</b>	16.4% 19.6%



Ingresos Propios -  
RUM

# Ingresos Matrícula Subgraduada y Graduada

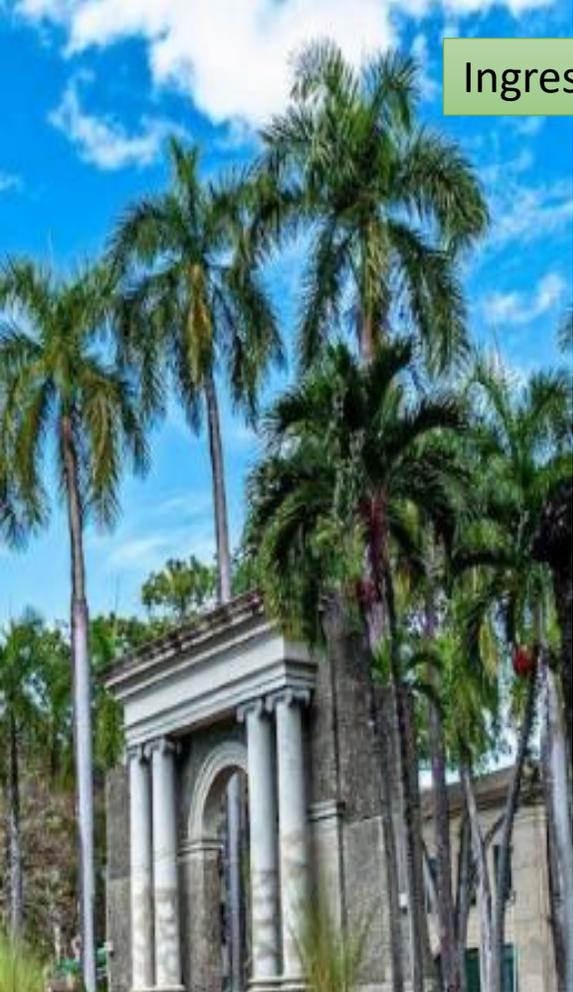
## Ingresos Matrícula



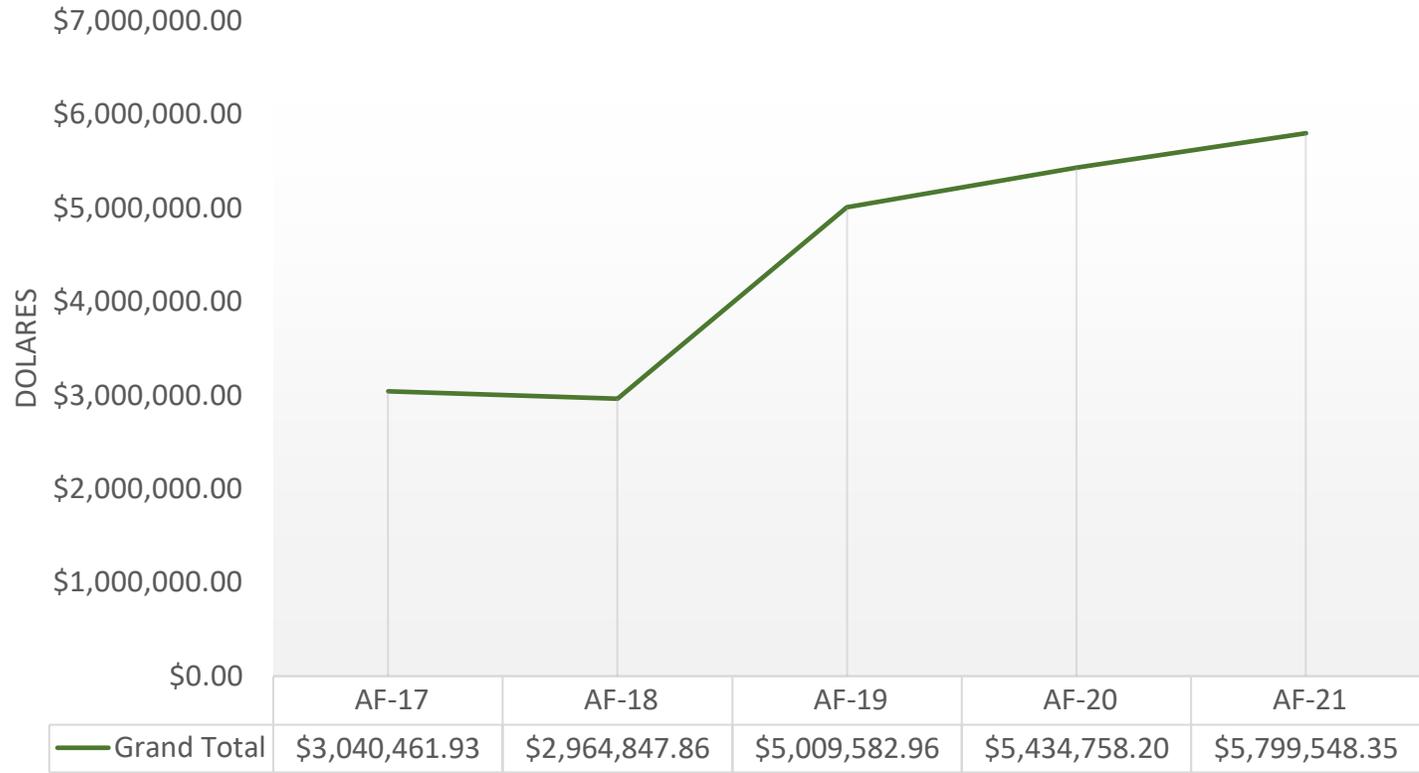
Año	Matrícula Subgraduada	Matrícula Graduada	Total
AF17	\$14,859,613.18	\$1,885,939.50	\$16,745,552.68
AF18	\$13,515,665.27	\$1,596,531.53	\$15,112,196.80
AF19	\$31,368,194.62	\$1,807,450.00	\$33,175,644.62
AF20	\$35,820,888.78	\$2,000,970.00	\$37,821,858.78
AF21	\$39,629,866.80	\$1,391,410.00	\$41,021,276.80
<b>Cambio</b>	166.70%	-26.22%	<b>144.97%</b>

Año	Matrícula FTE
AF17	12679
AF18	12818
AF19	12570
AF20	12354
AF21	12332
<b>Cambio</b>	<b>-2.71%</b>

# Ingresos generados cuotas y otros cargos



## Ingreso Cuotas



Año	Cuotas			Admisiones, Readmisiones, Traslados		Certificaciones y Documentos	Recargos Matricula	Grand Total
	Cuota Mantenimiento	Cuota Tecnología	Laboratorios	Cuotas Graduacion				
AF-17	\$1,231,250.13	\$667,616.40	\$849,910.53	\$66,093.00	\$150,160.62	\$66,082.70	\$9,348.55	\$3,040,461.93
AF-18	\$1,201,038.00	\$652,050.00	\$832,788.00	\$64,018.90	\$125,736.30	\$72,745.66	\$16,471.00	\$2,964,847.86
AF-19	\$1,183,619.00	\$640,700.00	\$2,465,900.00	\$152,583.00	\$135,008.90	\$210,532.06	\$221,240.00	\$5,009,582.96
AF-20	\$1,837,759.90	\$623,625.00	\$2,456,900.00	\$125,621.50	\$94,981.50	\$77,380.30	\$218,490.00	\$5,434,758.20
AF-21	\$1,833,825.00	\$616,500.00	\$2,810,400.00	\$200,413.50	\$108,107.50	\$65,337.35	\$164,965.00	\$5,799,548.35
<b>Cambio</b>	48.94%	-7.66%	230.67%	203.23%	-28.01%	-1.13%	1664.61%	<b>90.75%</b>

## Volúmenes generados Programa de Adiestramiento y Seminarios (OATRH y Depto. Educación)

<b>Año</b>	<b>Facturado</b>	<b>Gastos</b>	<b>Ingreso Neto</b>
2019	\$44,813.33	\$28,129.33	\$16,684.00
2020	\$799,512.53	\$142,308.19	\$713,483.53
2021	\$143,209.38	\$47,659.75	\$95,549.63

### Otros Ingresos

<b>Año</b>	<b>CREAD</b>	<b>PCCPE</b>	<b>Verano</b>
2017		\$195,072.40	\$32,092.17
2018		\$211,732.83	\$326,391.40
2019	\$50,373.20	\$128,199.00	\$513,372.27
2020	\$83,146.19	\$99,904.92	\$2,254,424.16
2021	\$64,006.34	\$30,606.22	



## Ingresos Fondos Generales de Investigación

Año	Ingreso Bruto	Costos Indirectos
AF-18	\$ 4,400,117.40	\$1,449,464.00
AF-19	\$ 10,099,617.51	\$1,449,464.00
AF-20	\$ 13,841,950.92	\$2,183,621.00
AF-21	\$ 3,831,040.61	\$2,405,875.00

\*AF-21: En proceso de registro

El ingreso bruto por concepto de proyectos de investigación es en realidad un reembolso de los gastos incurridos en la ejecución del proyecto



## Aportación UPRM al Sistema UPR

	UPRM	UPR	UPRM Share
Asignacion Presupuestaria UPRM (\$129 - Aportacion Fija Retiro)	<b>\$113,851,216</b>	\$ 788,088,000.00	14%
Resumen Ingresos Propios asociados a los recintos Incluidos en el presupuesto			
Matrícula	\$ 41,021,276.00	\$ 168,575,000.00	24%
Cuotas	\$ 5,799,548.00	\$ 18,367,000.00	32%
Costos Indirectos	\$ 2,711,846.00	\$ 11,424,000.00	24%
Total	\$ 49,532,670.00	\$ 198,366,000.00	25%
Asignación Aportacion Gobierno			
	\$ 64,318,546.00	\$ 559,875,000.00	11.49%

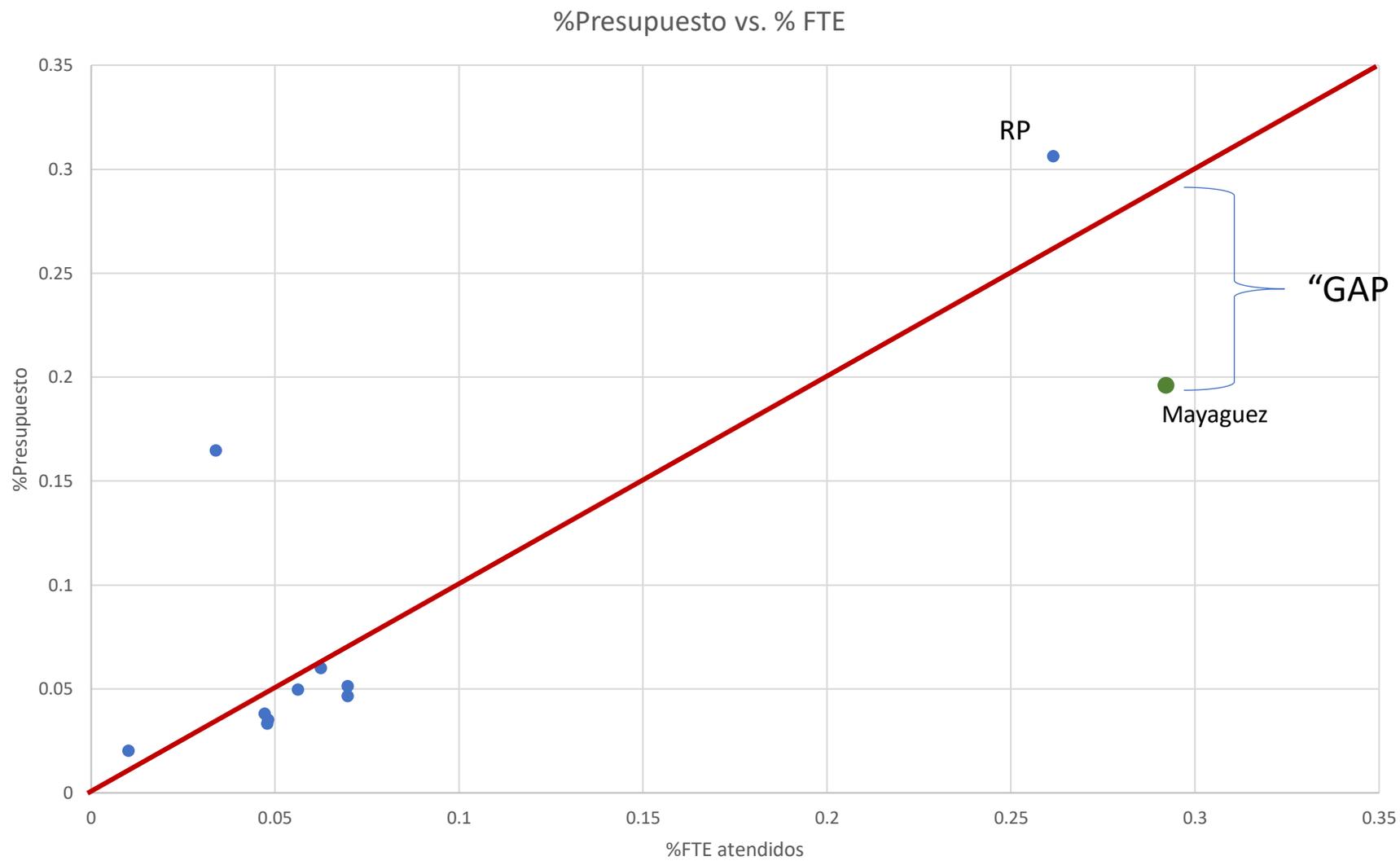
# Impacto proporcional de la reducción presupuestaria normalizado en Dólares por Estudiante

Proporción de Estudiantes Equivalentes (FTE) atendidos por recinto

Año	Ciencias										
	Médicas	Rio Piedras	Mayaguez	Aguadilla	Arecibo	Bayamón	Carolina	Cayey	Humacao	Ponce	Utua do
2015-2016	3.957%	26.716%	21.762%	5.351%	6.702%	8.140%	5.961%	6.341%	6.516%	6.050%	2.503%
2016-2017	3.779%	26.833%	21.831%	5.596%	6.846%	7.841%	6.004%	6.199%	6.624%	6.014%	2.431%
2017-2018	4.047%	25.422%	23.697%	6.053%	6.718%	7.702%	6.128%	6.110%	6.478%	5.585%	2.061%
2018-2019	4.260%	26.492%	24.599%	5.802%	6.824%	7.562%	5.714%	5.755%	6.116%	5.286%	1.589%
2019-2020	4.387%	26.884%	25.384%	5.381%	6.984%	7.485%	5.233%	5.648%	6.271%	5.024%	1.317%
2020-2021	3.403%	26.155%	29.221%	4.796%	6.978%	6.985%	4.732%	5.635%	6.248%	4.822%	1.026%
Cambio	-14.02%	-2.10%	34.27%	-10.37%	4.13%	-14.18%	-20.62%	-11.14%	-4.11%	-20.30%	-59.01%

Asignación presupuestaria en \$/Estudiante”(FTE)

Año	Ciencias										
	Médicas	Rio Piedras	Mayaguez	Aguadilla	Arecibo	Bayamón	Carolina	Cayey	Humacao	Ponce	Utua do
2015-2016	\$55,784.14	\$ 16,129.38	\$12,351.41	\$ 7,599.93	\$ 8,951.63	\$ 8,795.32	\$ 8,441.46	\$10,386.23	\$12,450.84	\$7,737.92	\$11,012.59
2016-2017	\$56,077.90	\$ 15,497.00	\$11,881.86	\$ 7,012.98	\$ 8,456.32	\$ 8,921.78	\$ 8,088.02	\$10,253.52	\$11,819.72	\$7,511.96	\$10,942.40
2017-2018	\$52,161.74	\$ 15,693.88	\$10,540.89	\$ 6,303.63	\$ 8,419.86	\$ 8,777.09	\$ 7,694.89	\$10,146.80	\$11,738.62	\$7,843.89	\$12,695.86
2018-2019	\$54,365.63	\$ 15,727.59	\$10,706.33	\$ 6,945.85	\$ 8,480.08	\$ 9,125.70	\$ 8,669.77	\$10,821.82	\$12,517.74	\$8,540.84	\$16,983.05
2019-2020	\$49,744.58	\$ 15,010.49	\$ 9,933.20	\$ 7,634.13	\$ 8,125.57	\$ 8,928.97	\$ 9,022.53	\$11,170.91	\$11,952.49	\$8,710.23	\$19,393.44
2020-2021	\$64,898.71	\$ 15,717.49	\$ 9,898.64	\$ 9,272.89	\$ 8,948.91	\$ 9,831.92	\$10,748.61	\$11,808.96	\$12,872.00	\$9,776.52	\$26,383.75
Cambio	16.34%	-2.55%	-19.86%	22.01%	-0.03%	11.79%	27.33%	13.70%	3.38%	26.35%	139.58%




 Uso fondos CARES/CRSSA

Concept	Up to date Total Expense
Equipment for Students, Faculty & Personnel	\$1,312,953.35
Faculty training	\$387,864.61
Improving Institutional Internet Access	\$1,147,375.70
Internet Access for Institutional Community	\$41,997.50
Provide Safe Operational Conditions	\$1,555,662.03
Recovery of COVID costs including lost revenue	
Students' Assistance	\$2,500,000.00
Distance Resources Access	\$100,000.00
<b>Total (Apr2021)</b>	<b>\$7,045,853.19</b>

Gasto de los \$9.8 millones de la asignacion original CARES institucional. El plan de uso de la nueva asignacion de \$22M (CRSSA) fue aprobado recientemente y de igual forma se utilizará para el fortalecimiento de los sistemas e instalaciones tecnológicas, apoyo estudiantil, recobro de gastos, y adiestramiento



# Resumen Gastos Operacionales



## Ayudas Económicas Institucionales

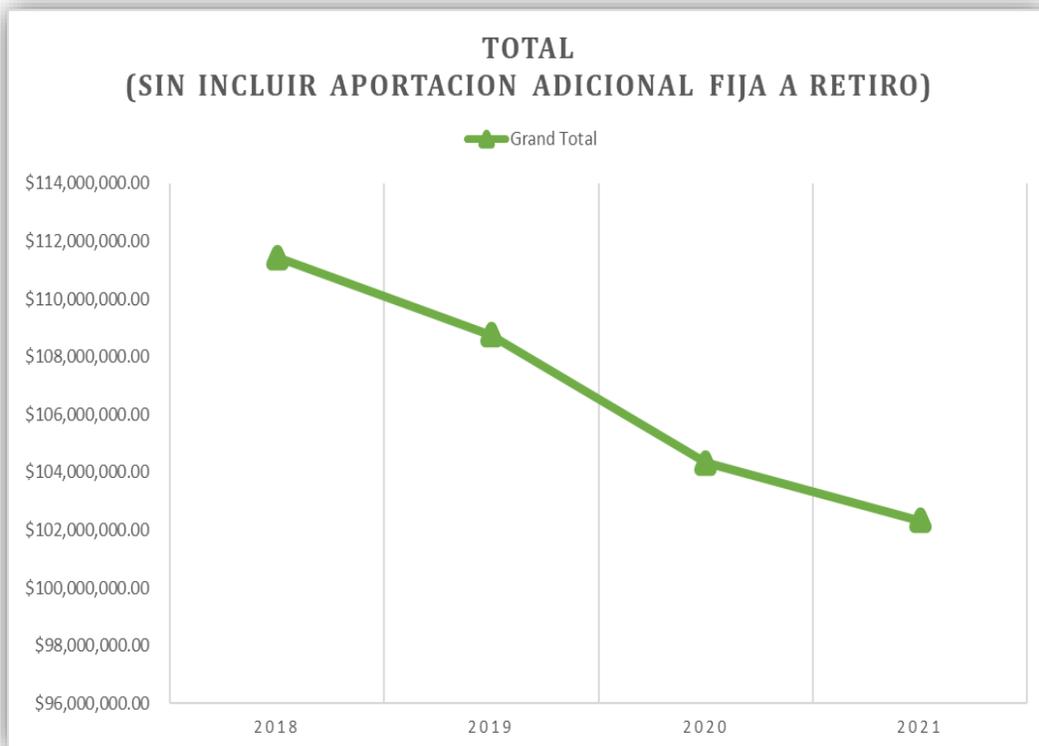
Año/Concepto de Exencion	Instancias *	Total
<b>AF19</b>	<b>3314</b>	<b>\$3,430,377.47</b>
Ayudantías Graduadas	724	\$1,160,065.00
Exenciones (Representante JG)	1	\$715.00
Exenciones (Representante JU)	3	\$4,191.00
Ley 44	852	\$706,308.00
Plan Fiscal	1734	\$1,559,098.47
<b>AF20</b>	<b>6194</b>	<b>\$6,383,982.53</b>
Ayuda Económica (Cert. 4)	3744	\$3,350,772.53
Ayudantías Graduadas	722	\$1,339,176.00
Exenciones (Representante JG)	0	\$0.00
Exenciones (Representante JU)	4	\$5,580.00
Ley 44	354	\$282,534.00
Plan Fiscal Graduado	381	\$152,902.00
Mérito	989	\$1,253,018.00
<b>AF21</b>	<b>6412</b>	<b>\$7,274,649.20</b>
Ayuda Económica (Cert. 4)	4364	\$4,950,129.13
Ayudantías Graduadas	749	\$846,514.00
Exenciones (Representante JG)	0	\$0.00
Exenciones (Representante JU)	1	\$2,108.00
Ley 44-6 APR	342	\$191,361.07
Mérito	956	\$1,284,537.00

\*Mismo Estudiante puede estar contado dos o tres veces en el mismo año

# Recurso Humano

Año	Docentes Regulares	Docentes Contrato	No Docentes Regulares	No Docentes Contrato	Total Docentes	Total No Docentes
2016-2017	631	80	1055	149	711	1204
2017-2018	611	68	1030	116	679	1146
2018-2019	579	61	956	231	640	1187
2019-2020	530	84	863	272	614	1135
2020-2021	504	86	845	273	590	1118
<b>Cambio</b>	<b>-20.13%</b>	<b>7.50%</b>	<b>-19.91%</b>	<b>83.22%</b>	<b>-17.02%</b>	<b>-7.14%</b>

# Nómina



Año	Gasto Nómina	Aportaciones	Grand Total
2018	\$81,792,886.42	\$ 29,652,611.74	\$ 111,445,498.16
2019	\$80,581,586.20	\$ 28,170,708.97	\$ 108,752,295.17
2020	\$76,420,709.26	\$ 27,902,237.82	\$ 104,322,947.08
2021	\$74,300,071.89	\$ 28,038,351.45	\$ 102,338,423.35
<b>Cambio:</b>	<b>-9.16%</b>	<b>-5.44%</b>	<b>-8.17%</b>

Sueldos, comp y Bonificaciones No Docentes	
Año	
2018	\$29,957,998.03
2019	\$29,101,365.30
2020	\$26,502,641.97
2021	\$26,177,373.33
<b>Cambio:</b>	<b>-12.62%</b>

Sueldos, comp y Bonificaciones No Docentes	
Año	
2018	\$50,263,728.23
2019	\$47,910,358.41
2020	\$47,002,790.64
2021	\$45,420,151.61
<b>Cambio:</b>	<b>-9.64%</b>

Certificaciones 307 y 309 JA nos han permitido mantener la oferta académica a pesar de la reducción de recurso humano



Año	FTE-Administración	FTE-Otras	FTE Compensaciones	Creditos Investigacion	Recibidos (millones)
2016-2017	51.67	128.08	129.88	1381	19.22
2017-2018	47.17	97.42	99.50	1257	13.99
2018-2019	47.58	109.50	96.12	1271	25.39
2019-2020	48.58	96.67	119.32	1126	23.19
2020-2021	53.08	85.25	115.82	1113	

Nómina

Año	Docentes	No Docentes	Jornales Estudiantes	Ayudantias Graduada
2016-2017	\$ 52,150,833.00	\$31,914,867.00	\$ 1,052,737.00	\$3,678,214.00
2017-2018	\$ 51,396,298.00	\$29,735,292.00	\$ 579,678.00	\$2,858,169.00
2018-2019	\$ 46,037,305.00	\$28,756,784.00	\$ 736,311.00	\$2,743,912.00
2019-2020	\$ 44,116,450.00	\$26,135,432.37	\$ 707,943.11	\$2,710,970.98
Cambio	-15.41%	-18.11%	-32.75%	-26.30%

Año	NumPromedio Cr/Est Sub	Núm Secciones	Cant Est-Sillas	Estudiantes por Seccion	Carga Crds de Enseñanza
2016-2017	14.13	3335	57899	17.36	7879.96
2017-2018	14.01	3186	60640	19.03	7602.15
2018-2019	13.87	3133	56003	17.88	7369.23
2019-2020	14.02	3048	58284	19.12	7386.74
2020-2021	14.20	3008	57387	19.08	6976.48
Cambio	0.50%	-9.81%	-0.88%	9.89%	-11.47%

Certificaciones 307 y 309 de la JA: Regulan el manejo de la carga académica

- Elimina descargas para tareas no esenciales
- Atienden con prioridad los cursos requeridos
- Aumenta en número de estudiantes por sección
- Se reducen las contrataciones docentes

## Desglose Beneficios y Otras Aportaciones

Fondo General	Otras Aportaciones	Otros Beneficios	Plan Medico	Grand Total
2018	\$7,317,782.07	\$24,605.61	\$11,226,037.52	\$29,652,611.74
2019	\$7,113,564.43	\$16,957.58	\$10,604,354.10	\$28,170,708.97
2020	\$6,869,235.17	\$7,017.26	\$10,084,885.93	\$27,902,237.82
2021	\$6,660,326.16	\$17,627.16	\$8,724,033.15	\$28,038,351.45
Otros Fondos				
2018	\$629,030.28	\$6,548.21	\$715,987.57	\$1,898,271.76
2019	\$658,129.76	\$2,806.00	\$697,184.79	\$1,914,159.28
2020	\$781,029.22	\$15,144.80	\$762,812.28	\$2,416,550.24
2021	\$850,335.11	\$19,805.75	\$878,357.67	\$2,727,725.38

Bono Navidad 2021:  
\$1,527,872

## Pago de Utilidades ultimos 3 años

Utilidades	2021	2020	2019
AEE	\$5,106,233.85	\$6,495,906.06	\$6,404,154.23
AAA	\$1,488,500.51	\$875,766.24	\$934,043.33
Desperdicios Solidos	\$8,460.00	\$10,026.00	\$12,822.00
Comunicaciones	\$100,507.00	\$122,244.00	\$159,693.00
<b>Total</b>	<b>\$6,703,701.36</b>	<b>\$7,503,942.30</b>	<b>\$7,510,712.56</b>



## Impacto presupuestario del aumento en las aportaciones a Retiro

Año	Aportaciones a Retiro	Aportación Adicional a Retiro	Total	Presupuesto	%Aportacion vs. Presupuesto
<b>Fondo General</b>					
2018	\$11,084,186.54		\$11,084,186.54	\$ 135,113,085.00	8.20%
2019	\$10,435,832.86		\$10,435,832.86	\$ 134,578,621.00	7.75%
2020	\$10,941,099.46	\$15,977,159.73	\$26,918,259.19	\$ 122,714,749.00	21.94%
2021	\$12,636,364.99	\$17,707,579.01	\$30,343,944.00	\$ 129,551,216.00	23.42%
<b>Otros Fondos</b>					
2018	\$546,705.70		\$546,705.70		
2019	\$556,038.73		\$556,038.73		
2020	\$857,563.94		\$857,563.94		
2021	\$979,226.85	\$219,303.35	\$1,198,530.20		

La aportación a retiro a través de nómina aumentó de **14.57% a 20%**. Además se sumó la aportación adicional fija, lo que tuvo una reducción efectiva de sobre 16% del presupuesto operacional

## UPR - RUM -DEFICIT OPERACIONAL ESTIMADO PARA EL AÑO FISCAL 2021

REVISADO 20 DE ABRIL DE 2021

	<b>PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2021</b>		<b>\$ 129,551,216</b>
MÁS:	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	605,822	
	<b>PRESUPUESTO AJUSTADO</b>		<b>130,157,038</b>
MENOS:	NÓMINA + APORTACIONES (SIN APORTACION ADICIONAL A RETIRO) - PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DE 2021	102,338,423	
	APORTACION ADICIONAL A RETIRO	17,707,579	
	UTILIDADES - ENERGIA ELECTRICA, AGUA, COMUNICACIONES	6,826,167	
	AYUDANTIAS	2,994,707	
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,884,896	
	<b>DEFICIT OPERACIONAL - FONDO GENERAL</b>		<b>-6,594,734</b> <sub>1/</sub>
MÁS:	ASIGNACION DE FONDOS CUENTAS ESPECIAL	6,594,734	<sub>2/</sub>
BALANCE:	<b>BALANCE O DEFICT AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>0</b>

### NOTAS:

<sub>1/</sub>

DEFICIT OPERACIONAL DEL FONDOS GENERAL ASIGNADO - INICIALMENTE SE PROYECTABA EN \$15 MILLONES PERO SE PUDO DISMINUIR TRABAJANDO LAS SIGUENTES AREAS Y REDISTRIBUYENDO - ECONOMIAS DE 27 PLAZAS DOCENTES, ECONOMIAS EN UTILIDADES, MAYOR RIGUROZIDAD EN LAS CERT. 307 Y 309, REDISTRUBUCION PLAN MEDICO ESTUDIANTES, DIRECTRICES DIRECTAS DEL RECTOR EN LA

<sub>2/</sub>

ASIGNACION DE FONDOS NO RECURRENTE - SOBRANTES DE VERANOS, PRACTICA INTRAMURAL, COMPRA DE TIEMPO, ETC.

Años de servicio	30+	25-30
<b>RUM</b>	<b>179</b>	<b>173</b>
DOCENTE ADMINISTRATIVO	15	18
<b>DOCENTE ENSEANZA</b>	<b>95</b>	<b>53</b>
DOCENTE INVESTIGACION	2	2
NO DOCENTE	67	100
<b>EEA</b>	<b>43</b>	<b>19</b>
DOCENTE ADMINISTRATIVO	5	0
DOCENTE ENSEANZA	0	0
DOCENTE INVESTIGACION	11	3
NO DOCENTE	27	16
<b>SEA</b>	<b>42</b>	<b>37</b>
DOCENTE DIVULGACION	24	25
NO DOCENTE	18	12
<b>CID</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NO DOCENTE	0	4
<b>Grand Total</b>	<b>264</b>	<b>233</b>

# Otras necesidades apremiantes

- Ayudantías : \$3.4 millones
- Contrataciones Docentes
  - Análisis de necesidad
    - Estudio demostró que hay un déficit de sobre 100 profesores
    - Student-Faculty Ratio evidencia el nivel crítico en el que estamos
  - Mas del 25% de la plantilla docente cumple a cumplido o está próxima a cumplir el tiempo de jubilación
  - Es imperativo la contratación de facultad joven para impulsar la investigación



Otras  
necesidades  
apremiantes

## Mantenimiento Planta Física -

- Actualizaciones críticas de instalaciones y equipos - **\$5M**
  - A/C Biología y Biblioteca
  - Pista Sintética
  - Mejoras a la Subestación eléctrica principal
  - Problemas estructurales Centro Estudiantes
- Mantenimiento y reemplazo tuberías - **\$700,000**
- Mantenimiento rutinario - **\$750K**



SEA y EEA

**Pago de nomina y beneficios marginales**  
**Años Fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021(proyectado)**

EEA

Descripción	FONDO GENERAL				OTROS FONDOS			
	Año Fiscal 2018	Año Fiscal 2019	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2021	Año Fiscal 2018	Año Fiscal 2019	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2021
<b>Nómina:</b>								
5020 - Sueldo Personal Docente	3,253,210	2,992,232	2,826,057	2,665,136	332,783	348,985	413,077	608,454
5040 - Compensación Personal Docente	6,860	25,638	25,948	18,660	72,416	9,042	6,138	76
5060 - Bonificación y Ajustes - Personal Docente								
5100 - Sueldos Personal No Docente	4,688,888	4,081,019	3,995,091	3,515,140	2,405,392	2,514,484	2,143,588	2,452,843
5130 - Compensación Personal No Docente	31,044	19,213	16,242	38,069	6,637	25,690	23,716	12,064
5140 - Bonificación Personal Docente y No Docente								
5150 - Bonificación y Ajustes - Personal No Docente	5,899	14,738	13,622	9,024	3,940	7,115	15,707	12,714
5160 - Otros Pagos Personal Docente y No Docente	290,727	652,245	324,235	324,925	71,213	75,821	75,904	118,077
5180 - Jornales a Personal Irregular								
5190 - Jornales a Estudiantes	17,315	62,880	71,882	15,159	38,551	84,505	45,326	70,833
<b>Total</b>	<b>\$ 8,293,944</b>	<b>\$ 7,847,965</b>	<b>\$ 7,273,076</b>	<b>\$ 6,586,113</b>	<b>\$ 2,930,931</b>	<b>\$ 3,065,643</b>	<b>\$ 2,723,456</b>	<b>\$ 3,275,061</b>
<b>Aportaciones:</b>								
5200 - Aportaciones Patronales Federales y Estatales	721,423	682,230	630,615	594,645	264,578	268,685	240,311	287,976
5260 - Otras Aportaciones Patronales	1,381,209	1,256,764	1,270,764	1,509,094	169,330	184,494	191,070	230,913
5273 - Aportación Patronal Seguro Médico de Empleo	1,298,185	790,288	848,561	729,900	824,559	781,053	741,485	856,194
5274 - Aportación Patronal Seguro de Farmacia Empleados	65,723	465,956	357,764	256,116	18,623	108,359	87,999	119,598
5275 - Aportación Patronal Seguro Dental Empleados								
5300 - Otros Beneficios a Empleados y Pensionados								
5320 - Ayuda Económica - Personal Docente								
5340 - Otros Beneficios	2,321			60	3,672			
5350 - Beneficios a Pensionados			\$ 1,996,564	\$ 1,154,986				
<b>Total</b>	<b>\$ 3,468,861</b>	<b>\$ 3,195,238</b>	<b>\$ 5,104,268</b>	<b>\$ 4,244,801</b>	<b>\$ 1,280,762</b>	<b>\$ 1,342,590</b>	<b>\$ 1,260,865</b>	<b>\$ 1,494,681</b>
<b>Gran Total</b>	<b>\$ 11,762,805</b>	<b>\$ 11,043,203</b>	<b>\$ 12,377,344</b>	<b>\$ 10,830,914</b>	<b>\$ 4,211,692</b>	<b>\$ 4,408,234</b>	<b>\$ 3,984,321</b>	<b>\$ 4,769,742</b>

**Universidad de Puerto Rico**  
**Recinto Universitario de Mayaguez**  
**Oficina de Presupuesto**  
**Servicio de Extension Agricola**  
**Pago de nomina y beneficios marginales**  
**Años Fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021(proyectado)**

Descripcion	FONDO GENERAL				OTROS FONDOS			
	Año Fiscal 2018	Año Fiscal 2019	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2021	Año Fiscal 2018	Año Fiscal 2019	Año Fiscal 2020	Año Fiscal 2021
<b>Nómina:</b>								
5020 - Sueldo Personal Docente	7,185,800	6,518,768	5,486,390	5,483,126	2,900,851	2,969,915	3,120,696	2,796,434
5040 - Compensación Personal Docente	9,348	2,344		5,269		8,891	11,645	194
5060 - Bonificación y Ajustes - Personal Docente			6,882					96,784
5100 - Sueldos Personal No Docente	3,826,798	3,667,376	3,424,846	2,795,064	1,505,933	1,336,600	1,354,697	1,714,870
5130 - Compensación Personal No Docente	24,176	28,897	16,620	14,660	1,935	4,270	5,600	6,880
5140 - Bonificación Personal Docente y No Docente								
5150 - Bonificación y Ajustes - Personal No Docente		4,234	936	2,366	1,067	1,115	3,370	1,691
5160 - Otros Pagos Personal Docente y No Docente	316,386	202,732	237,232	220,530	97,471	115,215	112,847	117,579
5180 - Jornales a Personal Irregular								
5190 - Jornales a Estudiantes	12,575	7,744	7,388	324	7,927	10,564	3,727	14,299
<b>Total</b>	<b>\$ 11,375,084</b>	<b>\$ 10,432,095</b>	<b>\$ 9,180,294</b>	<b>\$ 8,521,338</b>	<b>\$ 4,515,184</b>	<b>\$ 4,446,570</b>	<b>\$ 4,612,582</b>	<b>\$ 4,748,730</b>
<b>Aportaciones:</b>								
5200 - Aportaciones Patronales Federales y Estatales	991,953	1,141,242	752,021	771,869	421,598	407,775	419,040	428,816
5260 - Otras Aportaciones Patronales	1,969,050	1,956,781	1,853,513	2,188,502	207,418	222,615	222,777	216,278
5273 - Aportación Patronal Seguro Médico de Empleados	1,561,960	918,583	913,849	778,494	756,127	457,977	505,271	530,696
5274 - Aportación Patronal Seguro de Farmacia Empleados	117,541	659,886	579,335	366,241	58,663	263,981	230,075	267,205
5275 - Aportación Patronal Seguro Dental Empleados	2,254				1,104			
5300 - Otros Beneficios a Empleados y Pensionados							164	
5320 - Ayuda Económica - Personal Docente								
5340 - Otros Beneficios	2,880				34,721	30,127	26,009	37,456
5350 - Beneficios a Pensionados	\$ 778,270	\$ 4,838,469	\$ 7,501,017	\$ 970,670	\$ 4,324,802			\$ 6,828
<b>Total</b>	<b>\$ 5,423,908</b>	<b>\$ 9,514,962</b>	<b>\$ 11,599,736</b>	<b>\$ 5,075,776</b>	<b>\$ 5,804,433</b>	<b>\$ 1,382,475</b>	<b>\$ 1,403,336</b>	<b>\$ 1,487,280</b>
<b>Gran Total</b>	<b>\$ 16,798,993</b>	<b>\$ 19,947,056</b>	<b>\$ 20,780,030</b>	<b>\$ 13,597,115</b>	<b>\$ 10,319,617</b>	<b>\$ 5,829,044</b>	<b>\$ 6,015,918</b>	<b>\$ 6,236,009</b>

INFORMACION DE GASTOS E INGRESOS  
 ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA  
 PETICION OTI (OFICINA DE TRANSFORMACION INSTITUCIONAL)

INFORMACION DE INGRESOS	AÑOS		
	2019	2020	2021
5). INGRESOS GENERADOS DE FONDOS FEDERALES	6,729,176.86	5,634,585.12	4,757,369.95
6). FONDOS TRANSFERIDOS DE COSTOS INDIRECTOS	-	342,463.03	-

INFORMACION DE GASTOS	AÑOS		
	2019	2020	2021
UTILIDADES: ELECTRICIDAD	398,058.76	364,669.49	356,815.06
UTILIDADES: AGUA	137,640.49	126,682.69	167,732.94
UTILIDADES: COMUNICACIONES/TELEFONO	34,105.42	31,336.75	33,555.07
UTILIDADES: GASOLINA	160,569.27	68,063.71	68,913.89

5: **INGRESOS GENERADOS DE FONDOS FEDERALES:** SE UTILIZO LOS CODIGOS (4000) DONDE REALMENTE ENTRO EL INGRESO EN ESE AÑO ( SI EL PROYECTO ES DE TRES AÑOS SE CONTABILIZO EL AÑO SOLICITADO)

6: **COSTOS INDIRECTOS TRANSFERIDOS:** EN ESTE CASO SE REFIERE A LOS COSTOS INDIRECTOS DE FONDOS FEDERALES QUE APARECEN EN EL SISTEMA, **NO** SON TRANSFERIDOS POR ADMINISTRACION CENTRAL

**GASTOS DE UTILIDADES:**

LOS MISMOS FUERON SACADOS DEL SISTEMA UFIS, CABE SEÑALAR QUE ENCONTRAMOS PAGOS QUE PERTENECIAN AL AÑO 2020 EN EL 2021.

EL TOTAL DE GASOLINA DEL 2018-2019, POR LO QUE PUDE ANALIZAR HAY COMPRA DE DIESEL DE LAS SUBESTACIONES Y RIO PIEDRAS.

**EL PRESUPUESTO DEL 2021**, SE PRORRATEO A NUEVE MESES Y SE PRESUPUESTÓ EL AÑO COMPLETO MAS UNA QUINCENA QUE



SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
RECINTO DE MAYAGUEZ

DESCRIPCION	FY 2018	FY 2019	FY 2020	Estimado 2021
<b>Ingresos</b>				
4313-Usda -Ley Smith Lever	\$ 7,380,098.50	\$ 6,521,920.86	\$ 7,855,559.43	\$ 8,242,257.71
4316-Aportaciones Federales Subrecipientes-Ingresos	\$ 122,965.62	\$ 263,174.98	\$ 139,054.39	\$ 111,524.78
4336-Contratos con Agencias Federales	\$ 105,432.90	\$ 491,799.35	\$ 540,516.02	\$ 556,084.04
4351-Aportaciones Estatales	\$ -	\$ -	\$ 151,474.00	\$ 150,000.00
4366-Contratos con Agencia Estatales	\$ 112,922.39	\$ 156,223.94	\$ 181,690.99	\$ 158,237.92
4381-Donativos de Corporaciones	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
4382-Donativos de fundaciones	\$ 57,969.31	\$ 59,402.16	\$ 68,893.57	\$ 16,684.00
4385-Donativos Privados (Entidades o Individuos)	\$ 11,177.56	\$ 294,275.03	\$ 38,296.25	\$ 105.74
4386-Contratos Privados(Entidades o Individuos)	\$ 8,000.00	\$ 35,818.00	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 7,798,566.28</b>	<b>\$ 7,828,614.32</b>	<b>\$ 8,975,484.65</b>	<b>\$ 9,239,894.19</b>
<b>Costos Indirectos</b>				
4945-Compensacion Gastos indirectos	\$ 30,741.11	\$ 40,210.78	\$ 42,311.49	\$ 45,000.00
<b>Totales</b>	<b>\$ 30,741.11</b>	<b>\$ 40,210.78</b>	<b>\$ 42,311.49</b>	<b>\$ 45,000.00</b>
<b>Ayudantias</b>				
8032-Ayudantias-Subgraduados de Investigacion	\$ -	\$ 17,860.00	\$ 66,063.50	\$ 74,866.62
8052-Ayudantias-Graduados de Investigacion	\$ 15,585.00	\$ 44,981.74	\$ 50,882.42	\$ 57,929.34
8202-Estipendios/Ayudantias Estudiantes Graduados-F	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,384.00	\$ 2,410.00
8203-Estipendios/Ayudantias Estudiantes Subgraduado	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 18,085.00</b>	<b>\$ 64,341.74</b>	<b>\$ 119,329.92</b>	
<b>Gastos de utilidades</b>				
6161-Telefono	\$ 227,218.95	\$ 159,025.89	\$ 208,552.66	\$ 148,851.33
6391-Electricidad	\$ 255,804.51	\$ 143,148.54	\$ 127,185.47	\$ 96,886.22
6392-Agua y Alcantarillado	\$ 179,847.31	\$ 60,323.62	\$ 51,790.27	\$ 49,539.33
<b>Totales</b>	<b>\$ 662,870.77</b>	<b>\$ 362,498.05</b>	<b>\$ 387,528.40</b>	<b>\$ 295,276.88</b>