



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE RETIRO

Presupuesto 2016-2017

SISTEMA DE RETIRO UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

24 DE JUNIO DE 2016

María del Carmen López, CTP
Directora Ejecutiva

Héctor Ortiz Vargas, CBC, CEIP
Sub-Director Ejecutivo

PRESUPUESTO OPERACIONAL

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016-2017

RESUMEN

CONCEPTO	ASIGNADO 2015-2016	GASTADO A ABRIL 2016 ESTIMADO Y OBLIGADO MAY A JUN 2016	SOLICITADO 2016-2017
SERVICIOS PERSONALES			
SALARIOS	\$1,820,128	\$1,772,742	\$1,834,828
INCENTIVO MIGRACION TECNOLOGICA	0	0	65,000
ACCIONES DE PERSONAL	65,000	19,451	75,000
BONO NAVIDAD	51,800	49,878	52,925
FONDO ESPECIAL ENF.HEEND	27,720	26,323	27,720
PAGO EXC.LIC. ENF. Y ORD(PAGO POR JUBILACION)	88,096	0	76,742
	\$2,052,744	\$1,868,394	\$2,132,215
BENEFICIOS MARGINALES A EMPLEADOS			
SEGURO SOCIAL	\$127,000	\$113,730	\$131,610
MEDICARE	30,000	26,937	30,800
RETIRO	289,000	270,627	285,693
PLANES MÉDICOS	368,736	340,375	366,300
FONDO SEGURO DEL ESTADO	31,000	27,574	31,582
SEGURO CHOFERIL PATRONAL	50	50	50
	\$845,786	\$779,293	\$846,035

CONCEPTO	ASIGNADO 2015-2016	GASTADO A ABRIL 2016 ESTIMADO Y OBLIGADO MAY A JUN 2016	SOLICITADO 2016-2017
MATERIALES Y SERVICIOS			
FRANQUEO	\$70,000	\$73,656	\$70,000
ARRENDAMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO	55,600	56,728	55,600
MATERIALES OFICINA E IMPRESOS	60,000	61,248	60,000
MANTENIMIENTO Y OTROS MISCELÁNEOS	6,000	5,059	6,000
	\$191,600	\$196,691	\$191,600
SERVICIOS PÚBLICOS			
ELECTRICIDAD	\$115,000	\$45,323	\$61,186
AGUA	7,200	3,748	5,060
TELÉFONO	75,000	20,153	25,917
	\$197,200	\$69,224	\$92,163
MANTENIMIENTO VEHÍCULO DE MOTOR	\$8,000	\$5,065	\$29,000 ✓
ESTACIONAMIENTO VISITANTES Y EMPLEADOS	\$23,000	\$22,505	\$24,750
JUNTA DE RETIRO	\$5,500	\$4,931	\$5,500
SERVICIOS PROFESIONALES			
ACTUARIOS	\$80,000	\$78,467	\$80,000
AUDITORES	56,000	56,000	56,000
ASESORES MÉDICOS	60,000	12,650	45,000
SEGURIDAD	21,000	16,935	41,000
PUBLICIDAD (BOLETIN INFORMATIVO)	10,000	2,122	10,000
LEGALES Y OFICIAL EXAMINADOR	110,000	60,296	95,973
	\$337,000	\$226,470	\$327,973

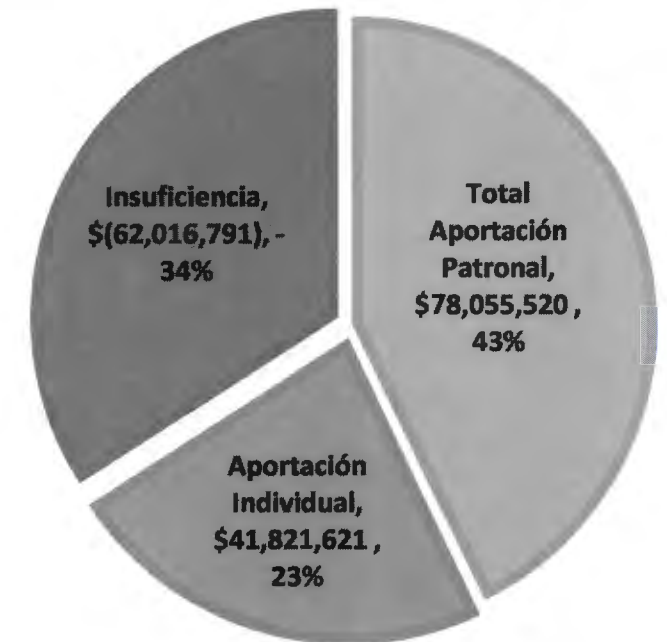
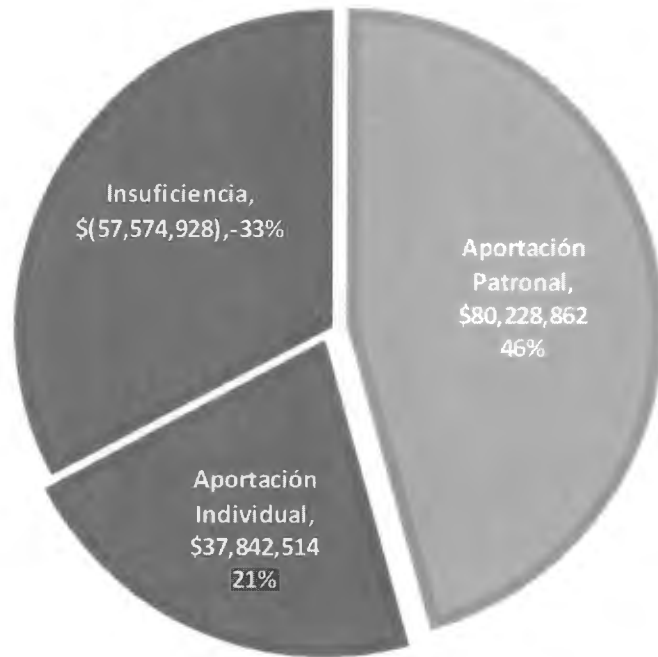
CONCEPTO	ASIGNADO 2015-2016	GASTADO A ABRIL 2016 ESTIMADO Y OBLIGADO MAY A JUN 2016	SOLICITADO 2016-2017
EQUIPO OFICINA	\$5,450	\$4,776	\$5,450
EQUIPO DE INFORMÁTICA	\$152,800	50,016	\$107,595
CONSULTORIA Y DESARROLLO APLICACIONES	\$125,000	0	\$750,000
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$2,000	495	\$2,000
VIAJES MIEMBROS JUNTA DE RETIRO Y EMPLEADOS	2,000	1,018	2,000
MEJORAMIENTO PROFESIONAL	40,000	28,423	40,000
RESERVA PARA IMPREVISTOS, INCIDENTALES	25,000	23,545	25,000
	352,250	108,273	932,045
TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONAL Y DE INFORMÁTICA	\$4,013,080	\$3,280,846	\$4,581,281
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES			
MANEJADORES FINANCIEROS	\$3,520,096	\$2,982,800	\$2,901,871
ASESOR FINANCIERO(CALLAN ASSOCIATES)	\$240,000	230,048	240,000
BANCO CUSTODIO	380,000	415,632	415,000
TOTAL PREPUESTO DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES	\$4,140,096	\$3,628,480	\$3,556,871
MEJORAS PERMANENTES-NUEVAS FACILIDADES			
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO SALDAÑA	\$8,000	\$9,370	\$9,000
FACILIDADES SISTEMA DE RETIRO - CONTRUCCION	\$48,000	48,000	\$548,000
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$27,004	\$36,596	\$35,000
TOTAL PRESUPUESTO MEJORAS PERMANENTES	\$83,004	\$93,966	\$592,000
TOTAL PRESUPUESTADO	\$8,236,180	\$7,003,292	\$8,730,152
	Presupuesto actual Vs anterior --->		493,972
	Partidas especiales {	Vehículo mensajería	25,000
		Remodelación CASSO	\$548,000
		Migración Tecnologica	\$815,000
		Subtotal	1,388,000

Aportaciones y Gasto de Nómina

Año Fiscal 2014-2015

Mayo
Actual 2015-2016

Estimado
Año Fiscal 2015-2016



	<u>CANTIDAD</u>
Aportación Patronal	\$ 80,228,862
Aportación Individual	\$ 37,842,514
Subtotal Aportaciones:	\$ 118,071,376
Gasto Nómina	\$ (175,646,304)
Insuficiencia	\$ (57,574,928)

	<u>CANTIDAD</u>
Total Aportación Patronal	\$ 71,550,893
Aportación Individual	\$ 38,336,486
Subtotal Aportaciones:	\$ 109,887,379
Gasto Nómina	\$ (166,736,104)
Insuficiencia	\$ (56,848,725)

	<u>CANTIDAD</u>
Total Aportación Patronal	\$ 78,055,520
Aportación Individual	\$ 41,821,621
Subtotal Aportaciones:	\$ 119,877,141
Gasto Nómina	\$ (181,893,932)
Insuficiencia	\$ (62,016,791)

Balance Inicial cta Concentración - Jul 2015 7,493,842.74

Balance Final cta Concentración - May 31, 2016 5,901,686.34

Número de meses	11			
Mes	Venta Inversiones	Aportación Patronal	Aportación Individual	Total Aportaciones
Jul-15	4,500,000.00	7,124,872.49	3,352,536.19	10,477,408.68
Aug-15	-	7,210,996.93	3,534,616.17	10,745,613.10
Sep-15	6,500,000.00	6,938,145.69	3,576,307.98	10,514,453.67
Oct-15	-	5,939,577.44	3,497,061.51	9,436,638.95
Nov-15	-	6,208,707.24	3,475,448.99	9,684,156.23
Dec-15	6,000,000.00	6,424,386.71	3,634,416.05	10,058,802.76
Jan-16	6,500,000.00	6,276,725.06	3,463,686.55	9,740,411.61
Feb-16	-	6,421,647.62	3,504,049.62	9,925,697.24
Mar-16	6,500,000.00	6,361,003.73	3,462,026.39	9,823,030.12
Apr-16	6,500,000.00	6,348,054.00	3,447,883.69	9,795,937.69
May-16	6,500,000.00	6,296,776.55	3,388,452.60	9,685,229.15

Insuficiencia Mayo \$(56,848,725)

Venta Inversiones \$ 43,000,000
 Prestamos 8,511,684
 Certificaciones 4,191,492
 Otros Ingresos 1,952,258
 Consumo Cuenta 1,592,156

Consumo de la cuenta

Concentración	1,592,156.40			
Total Efectivo Consumido	44,592,156.40	71,550,893.46	38,336,485.74	109,887,379.20
Venta Promedio	\$ 3,909,090.91			
Total de ventas	\$ 43,000,000.00			