

Ejemplo Modelo de Presupuesto Proyectado- Modificar como sea pertinente y aplicable (Julio 2024)

EJEMPLO DE PRESUPUESTO PROYECTADO (PP)- MODELO		\$	200,000.00
GASTOS			
SALARIOS DE PERSONAL PARTICIPANTE (NO DOCENTE)			
Administrador		\$ 6,000.00	
Secretaria		\$ 3,000.00	
Técnico de Laboratorio		\$ 4,000.00	
Profesor 1 (1/9 del tiempo) - +\$90000*(2/9)*0.0905		\$20,000.00	
Otros (expandir la lista según aplique)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 33,000.00
BENEFICIOS MARGINALES (el % que aplique al momento). Se recomienda seguir la Plantilla de Estimado de Costos del CID para estimar los salarios y sus beneficios marginales del personal.			
Administrador (\$6000*0.3905)		\$ 2,343.00	
Secretaria (\$3000*0.0905)		\$ 271.50	
Técnico de Laboratorio (4000*0.0905)		\$ 362.00	
Profesor 1 (1/9 del tiempo) = +\$90000*(1/9)*0.3905		\$ 7,810.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 10,786.50
ESTUDIANTES			
Ayudantías de estudiantes (incluir graduadas y subgraduadas)		\$12,000.00	
Estudiante Jornales (graduados o subgraduados)		\$ 5,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 17,000.00
BENEFICIOS MARGINALES @1.40% (o el % que aplique al momento)=			
	\$5000*.014	\$ 168.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 168.00
CONSULTORES EXTERNOS (si aplica)			
Asistentes Administrativos		\$ 4,800.00	
Subcontrato 1-Externo		\$ 7,000.00	
Subcontrato 2-Externo		\$ 6,000.00	
Coordinador de Actividades		\$10,000.00	
Instructor invitado		\$12,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 39,800.00
MATERIALES			
Materiales de Laboratorio		\$ 2,000.00	
Material de oficina		\$ 1,000.00	
Correspondencia		\$ 200.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 3,200.00
PAGO DE UTILIDADES			
Agua		\$ 2,000.00	
Energía Eléctrica		\$ 4,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 6,000.00
VIAJES			
Viajes y Transportación (30 viajes @\$100)		\$ 3,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 3,000.00
EQUIPOS (mayor de \$5000)			
Equipo de Oficinas		\$ 7,000.00	
Equipo de Laboratorios		\$ 6,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 13,000.00
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS			
Espacios Verdes		\$ 5,000.00	
Facilidades Físicas y Oficinas		\$ 2,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 7,000.00
RENTAS DE ESPACIOS			
Oficina (Seguir las Guías para el arrendamiento de facilidades de la UPRM)=(Ejemplo: \$2.74/pie2/mes*6 meses)*5000 pies2		\$ 8,220.00	
Recursos computacionales @\$300/mes x12 semanas		\$ 3,600.00	
Equipos y facilidades de Laboratorio (\$500/mes*12 meses)		\$ 6,000.00	
Otros (expandir según sea necesario)		xxxxxxx	
		TOTAL	\$ 17,820.00
		GASTOS DIRECTOS TOTALES	\$ 150,774.50
COSTOS ADMINISTRATIVOS @ (2-5)% x PP			
Use 5%- a menos que haya una justificación significativa para usar otro.		\$10,000.00	
		TOTAL	\$ 10,000.00
		GASTOS DIRECTOS TOTALES PRESUPUESTADOS	\$ 160,774.50
CARGOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES (FONDOS SORANTES A SER DISTRIBUIDOS)-Reglamentado			
		TOTAL	\$ 39,225.50