

EJECUCIÓN 2022 Y PRESUPUESTO 2023



Glosario

Fuentes

- Contribución Gobierno Nacional **F11**
- Remanentes de ejercicios anteriores UNC y FCQ **F16**
- Recursos propios UNC y FCQ **F12**
- Programas Especiales. PROFOIN (Programa de Fortalecimiento Institucional)

Incisos

- (1) gastos en personal
- (2) insumos
- (3) servicios
- (4) bienes de capital
- (5) becas

Consideraciones generales

- ✓ Presupuesto total UNC 2023: \$72,084,807,188
- ✓ Presupuesto total FCQ 2023: \$1,193,032,036 (1,6%)
- ✓ Componente inc. 2,3,4,5: \$60,878,427 (5,1%) / \$133,230,614 (Total 2023)
- ✓ Comisión de presupuesto a nivel área central para trabajar en criterios de pauta
- ✓ Nueva estructura presupuestaria (simplificada en ingresos y rubros)
- ✓ Visualización del ejecutado en tiempo real

Ejercicio ejecutado 2022

2022	Proyectado	Recibido	Ejecutado
ResHCS 01-2022 + 354-2022 - F11	\$ 29.905.829,00	\$ 32.855.254,00	\$ 32.855.218,00
ResHCS 01-2022 354-2022 inc. 2 y 3	\$ 21.151.388,00	\$ 21.151.388,00	
ResHCS 01-2022 354-2022 inc. 4	\$ 1.564.564,00	\$ 1.564.564,00	
ResHCS 01-2022 354-2022 inc. 5	\$ 189.877,00	\$ 189.877,00	
ResHCS 1019-2022	\$ 7.000.000,00	\$ 9.949.425,00	
Ejercicios Anteriores en Dependencia - F16	\$ 20.776.600,79	\$ 21.910.342,79	\$ 21.778.942,07
Remanente 2021 - Ejercicios anteriores en Dependencia	\$ 6.385.077,79	\$ 6.385.077,79	
inc. 4 - No transferidos en 2021		\$ 1.133.742,00	
ResHCS 383/2020 inc. 4 - No transferidos en 2020	\$ 755.828,00	\$ 755.828,00	
Saldo inc. 1 - 2021	\$ 13.635.695,00	\$ 13.635.695,00	
Recursos Propios F12	\$ 2.522.500,00	\$ 7.360.521,85	\$ 7.360.521,85
RECAUDACION (Certificados, tasas, etc)	\$ 50.000,00	\$ 851.238,16	
INTERESES PF	\$ 1.000.000,00	\$ 2.954.203,23	
5% CEQUIMAP	\$ 1.170.000,00	\$ 3.029.747,70	
5% EsPG	\$ 300.000,00	\$ 525.332,76	
20% Servicios a Terceros	\$ 2.500,00		
PROFOIN (Res.HCS 949/2017 - Res.HCS 1053/2018 - 400/2020)	\$ 23.132.195,22	\$ 23.132.195,22	\$ 22.640.049,24
Remanente 2021 Componente estudiantil	\$ 329.384,78	\$ 329.384,78	
Remanente 2021 Educativo	\$ 4.502.810,44	\$ 4.502.810,44	
Ejercicio 2022 - Distribucion año 5	\$ 18.300.000,00	\$ 18.300.000,00	
Seguridad	\$ 2.254.227,00	\$ 3.139.599,80	\$ 2.866.307,57
Programa Biblioteca	\$ 45.507,62	\$ 524.066,12	\$ 43.107,00
Otras Fuentes	\$ 11.788.594,67	\$ 20.240.167,03	\$ 19.233.818,14
PAMEG	\$ 538.594,30	\$ 1.265.712,73	\$ 572.490,70
Secretaria Extension	\$ 706.661,55	\$ 6.283.469,06	\$ 4.061.773,42
SECyT	\$ 153.836,28	\$ 4.368.555,98	\$ 3.050.176,23
Total	\$ 91.824.546,43	\$ 121.079.884,58	\$ 114.462.404,22

99% ejecutado

94% ejecutado

Ingresos proyectados 2023

ResHCS 311-2023	\$ 60.878.427,00
ResHCS 311-2023 inc. 2 y 3	\$ 41.328.870,00
ResHCS 311-2023 inc. 4	\$ 3.475.210,00
ResHCS 311-2023 inc. 5	\$ 421.754,00
ResHCS 311-2023 Cuadro 3	\$ 5.652.593,00
ResHCS 311-2023 Cuadro 6	\$ 10.000.000,00
Ejercicios Anteriores en Dependencia - F16	\$ 31.704.360,07
Remanente 2022 - Ejercicios anteriores en Dependencia	\$ 2.432.718,07
Saldo inc. 1 - 2022 (\$921,697,872 credito total) (3% remanente)	\$ 29.271.642,00
Recursos Propios F12	\$ 13.320.000,00
RECAUDACION (Certificados, tasas, etc)	\$ 1.000.000,00
INTERESES PF	\$ 5.320.000,00
5% CEQUIMAP	\$ 6.000.000,00
5% POSGRADO	\$ 1.000.000,00
PROFOIN (Res.HCS 949/2017 - Res.HCS 1053/2018 - 400/2020)	\$ 26.092.145,98
Remanente 2022 Componente estudiantil	\$ 237.805,61
Remanente 2022 Educativo	\$ 254.340,37
Ejercicio 2023 - Distribucion año 6	\$ 25.600.000,00
Biblioteca	\$ 542.459,12
Subsidio Revistas Res 534/2019	\$ 61.500,00
Remanente Programa Biblioteca - Distribucion 2020	\$ 2.400,62
Programa Biblioteca - Distribucion 2022	\$ 478.558,50
PAMEG	\$ 693.222,03
Convocatoria 2022-2023	\$ 693.222,03
Total	\$ 133.230.614,20

→ (+85)

→ (+44)

→ (+81)

→ (+40) (+15)*

→ **Infraestructura: \$14M**
Educativo: \$9,6M
Estudiantil: \$2M

(+57% en relación a recibido 2022)

Gastos proyectados 2023

1. PERSONAL
2. SERVICIOS
3. INSUMOS
4. INFRAESTRUCTURA
5. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
6. DEPARTAMENTOS
7. HIGIENE Y SEGURIDAD
8 . SAA+SAE+PPIIE
9. EXTENSION
10. SECyT
11. PROSECR. GRADUADOS
12. PROSECR. COMUNICACIÓN
13. PROSECR. VCTT
14. AREA CENTRAL

1. PERSONAL	\$23,500,000 (18%)
Contratos monotributo	\$ 13.500.000,00
Contratos con relación de empleo	\$ 3.000.000,00
Asignaciones complementarias	\$ 1.000.000,00
Horas extras	\$ 6.000.000,00

3. INSUMOS	\$7,242,000 (5%)
Compra de Insumos informáticos	\$ 600.000,00
Elementos de librería	\$ 480.000,00
Elementos de Limpieza	\$ 1.000.000,00
Agua	\$ 750.000,00
Alimentos	\$ 1.250.000,00
Papelería limpieza (rollos para manos + higiénico)	\$ 1.600.000,00
Ropa de Trabajo	\$ 62.000,00
Combustible	\$ 300.000,00
Utensillos de cocina	\$ 50.000,00
Refrigerio nodocente	\$ 1.000.000,00
Otros	\$ 150.000,00

4. INFRAESTRUCTURA	\$30,521,553 (23%)
Mantenimiento reparaciones edilicias (incluye mat)	\$ 10.000.000,00
Refuncionalización edilicia (incluye materiales)	\$ 19.721.553,07
Equipamiento informático	\$ 800.000,00

2. SERVICIOS	\$37,310,286 (28%)
Servicio Limpieza	\$ 15.000.000,00
Servicio de Seguridad	\$ 7.515.722,00
Aires Acondicionados - Mantenimiento	\$ 3.600.000,00
Ascensores/Montacarga - Mantenimiento	\$ 1.000.000,00
Box Custodia	\$ 840.564,00
Alarmas	\$ 900.000,00
Cuota CCAD	\$ 340.000,00
Contratación Seguros	\$ 100.000,00
Comisiones Bancarias + Interbanking	\$ 594.000,00
Servicios profesionales	\$ 1.920.000,00
Fotocopias,Impresiones,Folletos	\$ 4.800.000,00
Matafuegos	\$ 500.000,00
Otros	\$ 200.000,00

5. ACTIVIDADES PRÁCTICAS	\$16,104,340 (12%)
Compuestos Químicos - Reactivos	\$ 4.254.340,37
Compra Equipamiento Laboratorio	\$ 1.000.000,00
Compra Equipamiento informático para enseñanza	\$ 1.000.000,00
Material de Librería	\$ 100.000,00
Papel	\$ 250.000,00
REPARACION EQUIPAMIENTO	\$ 700.000,00
EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA ENSEÑANZA	\$ 1.500.000,00
INSTRUMENTAL TALLERES,LABOR, CAMPO	\$ 7.300.000,00

1. PERSONAL
2. SERVICIOS
3. INSUMOS
4. INFRAESTRUCTURA
5. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
6. DEPARTAMENTOS
7. HIGIENE Y SEGURIDAD
8 . SAA+SAE+PPIIE
9. EXTENSION
10. SECyT
11. PROSECR. GRADUADOS
12. PROSECR. COMUNICACIÓN
13. PROSECR. VCTT
14. AREA CENTRAL

6. DEPARTAMENTOS	\$3,500,000
Bioquímica Clínica	\$ 500.000,00
Química Biológica	\$ 500.000,00
Físicoquímica	\$ 500.000,00
Química Orgánica	\$ 500.000,00
Cs. Farmacéuticas	\$ 500.000,00
Farmacología	\$ 500.000,00
Química Teorica y Computacional	\$ 500.000,00
7. HIGIENE Y SEGURIDAD	\$700,000
Gastos HyS (ropa-calzado-descartables- adecuaciones)	\$ 200.000,00
Embalaje (MO) - Transporte - Disposición Residuos Peligrosos	\$ 500.000,00

8 . SAA+SAE+PIEE	\$6,373,486
Expocarreras/Muestras/Actividades varias SAE	\$ 450.000,00
Actividades de Articulación PIEE	\$ 350.000,00
Seguros SAE	\$ 60.000,00
TRANSPORTE MOVILIDAD ALUM-DOCENTE SAA	\$ 100.000,00
Programa de tutorias FCQ SAE PIEE	\$ 720.000,00
PAMEG SAA PIEE	\$ 693.222,03
Becas ACAP (A.Central Actividades Prácticas) SAE	\$ 600.000,00
Becas sostenimiento y emergencia SAE	\$ 2.237.805,61
Concursos y evaluadores docentes SAA	\$ 120.000,00
Fondo de IPE PIEE	\$ 500.000,00
Biblioteca - suscripcion revistas	\$ 542.459,12

9. EXTENSION	\$2,030,000
Subsidios Proyectos de Extensión	\$ 180.000,00
Actividades Extension	\$ 200.000,00
Museo interactivo	\$ 500.000,00
Becas Museo	\$ 450.000,00
Otras Actividades SE - Curricu + Promotores	\$ 700.000,00
10. SECyT	\$2,600,000
Programa subsidio jóvenes investigadores	\$ 1.400.000,00
PMT - FCQ	\$ 1.000.000,00
Actividades SECYT	\$ 200.000,00
11. PROSECR. GRADUADOS	\$500,000
Actividades (Graduado/a distinguido/a; Dia de; Obse.; otros)	\$ 500.000,00
12. PROSECR. COMUNICACIÓN	\$800,000
Actividades Comunicación (Videos, otros)	\$ 800.000,00

13. PROSECR. VALORIZACION CONOC- TRANSF.TECNOL	\$1,400,000
Actividades Prosecr.Valor.Conoc-Transf.Tecnol.	\$ 900.000,00
Programa de curricularización de la IT	\$ 500.000,00
14. AREA CENTRAL	\$648,948
Movilidad	\$ 200.000,00
Protocolo	\$ 448.948,00



Universidad
Nacional
de Córdoba