

EJECUCIÓN 2023 Y PRESUPUESTO 2024



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 2024 (CGN UNC): \$207,000,024,142 (\$128,114,486,754) (62%)
- ✓ CGN FCQ 2024: \$3,477,011,308 (2,7%)
- ✓ Componente inc. 1: \$3,327,737,087 (95,7%)
- ✓ Componente inc. 2,3,4,5: \$149,274,221 (4,3%) (en 2023 fue 5,1%)
- ✓ Comisión de presupuesto a nivel área central para trabajar en criterios de pauta
- ✓ Nueva estructura presupuestaria (simplificada en ingresos y rubros)
- ✓ Proyecto de visualización del ejecutado en tiempo real (Área de Presupuesto SGI)

Ejercicio ejecutado 2023

	Proyectado	Recibido	Ejecutado
ResHCS 311-2023	\$ 60.878.427,00	\$ 72.512.367,00	\$ 62.313.567,72
ResHCS 311-2023 inc. 2 y 3		\$ 41.328.870,00	
ResHCS 311-2023 inc. 4		\$ 3.475.210,00	
ResHCS 311-2023 Cuadro 3		\$ 5.652.593,00	
ResHCS 311-2023 Cuadro 6		\$ 10.000.000,00	
Refuerzo ResHCS 2240-2023		\$ 2.055.694,00	
Plan de obras de infraestr.: "Aula-auditorio Edificio CII"		\$ 10.000.000,00	
REMANENTE - F16	\$ 31.704.360,00	\$ 31.082.807,72	\$ 30.655.768,67
Remanente 2022 - Ejercicios anteriores en Dependencia		\$ 1.811.165,72	
Saldo inc. 1 - 2022		\$ 29.271.642,00	
RECURSOS PROPIOS - F12	\$ 13.320.000,00	\$ 29.981.204,77	\$ 22.016.725,68
RECAUDACION (Certificados, tasas, etc)		\$ 6.241.274,12	
INTERESES PF+CANON		\$ 14.259.373,01	
5% CEQUIMAP		\$ 6.831.892,93	
5% POSGRADO		\$ 1.027.288,51	
Transf. Institutos doble de depend. SECyT - F 12		\$ 1.248.226,20	
Calibracion cabinas + Convalidaciones		\$ 373.150,00	
PROFOIN	\$ 26.092.145,00	\$ 29.772.145,98	\$ 29.544.790,00
Remanente 2022 Componente estudiantil		\$ 237.805,61	
Remanente 2022 Educativo		\$ 254.340,37	
Ejercicio 2023 - Distribucion año 6		\$ 25.620.000,00	
Refuerzo RHCS 2240-2023		\$ 3.660.000,00	
PROMBIOGEN		\$ 10.000.000,00	\$ 5.639.675,00
PAMEG	\$ 693.222,00	\$ 2.058.938,19	\$ 324.896,00
EXTENSION		\$ 5.404.853,18	\$ 4.343.339,93
BIBLIOTECA	\$ 542.459,00	\$ 1.629.507,58	\$ 1.544.489,94
TOTAL:	\$ 133.230.614,20	\$ 182.441.824,42	\$ 156.383.213,17

88,5% (94%) ejecutado

86% ejecutado



Ingresos proyectados 2024

	2023	2024
ResHCS 311-2023/213-2024	\$ 72.512.367,00	\$ 169.274.221,00
inc. 2, 3, 4 y 5	\$ 52.512.367,00	\$ 149.274.221,00
Refuerzo Cobertura de rojo	\$ 10.000.000,00	\$ 20.000.000,00
Plan de obras de infraestr.: "Aula-auditorio Edificio CII"	\$ 10.000.000,00	
Ejercicios Anteriores en Dependencia - F16	\$ 36.487.660,90	\$ 76.790.063,67
Remanente Ejercicios anteriores en Dependencia	\$ 7.216.018,90	\$ 19.651.831,67
Saldo inc. 1	\$ 29.271.642,00	\$ 57.138.232,00
Recursos Propios F12	\$ 29.981.204,77	\$ 38.000.000,00
RECAUDACION (Certificados, tasas, etc)	\$ 6.241.274,12	\$ 15.000.000,00
INTERESES PF+CANON	\$ 14.259.373,01	\$ 6.000.000,00
5% CEQUIMAP	\$ 6.831.892,93	\$ 15.000.000,00
5% POSGRADO	\$ 1.027.288,51	\$ 2.000.000,00
Transf. Institutos	\$ 1.248.226,20	
Calibracion cabinas + Convalidaciones	\$ 373.150,00	
PROFOIN	\$ 29.772.145,98	\$ 58.787.355,75
Remanentes	\$ 492.145,98	\$ 227.355,75
Ejercicio 2023 - Distribucion año 6	\$ 25.620.000,00	\$ 58.560.000,00
Refuerzo RHCS 2240-2023	\$ 3.660.000,00	
PAMEG	\$ 2.058.938,19	\$ 1.734.082,19
Convocatoria 2022-2023	\$ 693.222,03	
Convocatoria 2023-2024	\$ 1.365.716,16	
PROMBIOGEN	\$ 10.000.000,00	\$ 4.360.325,00
RESOL-2022-329-APN-SECPU	\$ 10.000.000,00	
Total :	\$ 180.812.316,84	\$ 348.946.047,61

→ (+133)

→ (+97)

Infraestructura: \$30,2M

Educativo: \$25M

Estudiantil: \$3,6M

→ (+93)

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

1. PERSONAL	\$ 49.000.000 (14%)
Contratos monotributo	\$ 36.000.000
Contratos con relación de empleo	\$ 8.000.000
Asignaciones complementarias	\$ 1.000.000
Horas extras	\$ 4.000.000

2. SERVICIOS	\$ 68.280.000 (20%)
Servicio Limpieza	\$ 30.000.000
Servicio de Seguridad	\$ 19.000.000
Aires Acondicionados - Mantenimiento	\$ 10.000.000
Ascensores/Montacargas	\$ 3.250.000
Box Custodia	\$ 2.000.000
Cuota CCAD	\$ 680.000
Contratación Seguros por RRHH facultad	\$ 50.000
Comisiones Bancarias + Interbanking	\$ 1.000.000
Matafuegos	\$ 1.300.000
Otros	\$ 1.000.000

3. INSUMOS	\$ 18.200.000 (5%)
Elementos de librería area central	\$ 1.200.000
Elementos de Limpieza	\$ 7.000.000
Agua	\$ 3.000.000
Papelería limpieza (rollos para manos + higiénico + bolsas)	\$ 3.000.000
Ropa de Trabajo	\$ 1.000.000
Combustible	\$ 500.000
Refrigerio nodocente	\$ 1.500.000
Otros	\$ 1.000.000

4. INFRAESTRUCTURA	\$ 111.000.000 (32%)
Mantenimiento reparaciones edilicias (incluye mat)	\$ 20.000.000
Obra Auditorio subsuelo CII (incluye materiales)	\$ 20.000.000
Obra Farmacia Simulada	\$ 20.000.000
Obras de seguridad	\$ 15.000.000
Mudanza Dptos. FQ y QB	\$ 25.000.000
Obras menores	\$ 10.000.000
Programa de Eficiencia Energética	\$ 1.000.000

5. INFORMÁTICA	\$ 20.000.000 (5%)
Equipamiento informático + multimedia	\$ 8.000.000
Compra de Insumos informáticos	\$ 5.000.000
Sistemas de seguridad (accesos y alarmas)	\$ 5.000.000
Mantenimiento e instalaciones informáticas	\$ 2.000.000

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS	\$ 28.200.000 (8%)
Compuestos Químicos - Reactivos e insumos	\$ 20.000.000
Compra Equipamiento Laboratorio	\$ 200.000
Compra Equipamiento multimedia para enseñanza	\$ 1.000.000
Material de Librería ACAP	\$ 500.000
Papel para laboratorio	\$ 1.500.000
Reparación y mantenimiento equipamiento laboratorio	\$ 5.000.000

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

7. DEPARTAMENTOS	\$ 10.600.000
Bioquímica Clínica	\$ 1.200.000
Química Biológica	\$ 1.200.000
Físicoquímica	\$ 1.200.000
Química Orgánica	\$ 1.200.000
Cs. Farmacéuticas	\$ 1.200.000
Farmacología	\$ 1.200.000
Química Teórica y Computacional	\$ 1.200.000
Fondo de Emergencia	\$ 2.200.000
8. HIGIENE Y SEGURIDAD	\$ 3.000.000
Gastos HyS	\$ 1.000.000
Embalaje (MO)	\$ 2.000.000
Gastos con reintegro	
9 . SAA	\$ 11.000.000
Fotocopias e impresiones de examen	\$ 9.500.000
Movilidad docente y estudiantes	\$ 500.000
Practicanatos Biotecnología (PROMBIOGEN) ayuda económica	\$ 1.000.000
10 . SAE	\$ 6.300.000
Expocarreras/Muestras/Actividades varias SAE	\$ 500.000
Programa de tutorías FCQ	\$ 200.000
Becas ACAP (A.Central Actividades Prácticas)	\$ 1.300.000
Seguros SAE	\$ 1.000.000
Becas sostenimiento y emergencia SAE y otras	\$ 3.000.000
Gastos SAE varios	\$ 300.000
11 . PPIEE	\$ 4.300.000
Programa IPE (tutorías, jornadas) (incluye ex PAMEG)	\$ 2.500.000
Programa Promotores (Prombiogen)	\$ 1.000.000
Promaa	\$ 800.000

12. EXTENSION	\$ 3.850.000
Subsidios Proyectos de Extensión	\$ 250.000
Museo interactivo	\$ 600.000
Becas Museo	\$ 1.000.000
Otras Actividades SE - Curricularización	\$ 1.500.000
Actividades de Articulación	\$ 500.000
13. SECyT	\$ 3.000.000
Programa subsidio jóvenes investigadores	\$ 2.000.000
Actividades SECYT	\$ 500.000
Jornadas de Posgrado y CyT	\$ 500.000
14. PROSECR. GRADUADOS	\$ 300.000
Actividades (Graduado/a distinguido/a; Día de; Observatorio; otros)	\$ 300.000
15. PROSECR. COMUNICACIÓN	\$ 2.000.000
Actividades Comunicación (Videos, otros)	\$ 2.000.000
16. PROSECR. VALORIZACION CONOC-TRANSF.TECNOL	\$ 1.000.000
Actividades Prosecr.Valor.Conoc-Transf.Tecnol.	\$ 500.000
Programa de curricularización de la IT	\$ 500.000
17. AREA CENTRAL	\$ 8.900.000
Movilidad	\$ 3.000.000
Protocolo	\$ 3.500.000
Secretaría General fondo de contingencia	\$ 2.400.000



Universidad
Nacional
de Córdoba