



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
República Argentina

EXP-UNC:0036551/2015

VISTO:

El Proyecto de Presupuesto de Gastos e Ingresos para el Ejercicio 2015 de la Facultad de Ciencias Químicas, presentado por el señor Decano, que obra en el expediente de referencia.

CONSIDERANDO:

El despacho de la Comisión de Presupuesto y Cuentas de esta Facultad donde aconseja la aprobación del presupuesto obrante.

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar el Presupuesto de Gastos e Ingresos para el Ejercicio 2015 de la Facultad de Ciencias Químicas, que como Anexo I, II y III forman parte de la presente resolución y que se detallan a continuación:

ANEXO I: Planilla de Presupuesto, Gastos e Ingresos 2015.

ANEXO II: Contenido aclaratorio de la planilla que obra en el Anexo I.

ANEXO III: Glosario de los ítems de actividades comunes (1.02) que definen el gasto por incisos.

Artículo 2º: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la U.N.C. Comuníquese por el Área Económica Financiera y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS A TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

RESOLUCION N°
VGM/cc

- 616 -

Prof. Dr. VICTOR GABRIEL MORON
Secretario Académico
Fac. de Ciencias Químicas-UNC



Prof. Dra. ANA MARÍA BARUZZI
VICEDECANA
Fac. de Ciencias Químicas-UNC

ANEXO I (de la Res. HCD. 616 2015)

INGRESOS PREVISTOS 2015	Presupuesto Gastos e Ingresos 2015 - FCQ UNC												Subtotales	
	Gastos por Incisos					Ingresos por Fuentes (F), Seguridad, Programas y Otros Ingresos								
	Inc 1 (No incluido en F11)	Inc 2	Inc 3	Inc. 4	Inc.5	F.11	Ord 1/11	F12	F16	Seguridad	Programas	Otras fuentes y/o programas		
						1.028.578,00	1.276.884,00	1.023.000,00	3.997.082,00	430.000,00	623.850,65	10.000,00		8.389.394,65
1- ADMINISTRACION Y APOYO														
1.01.-GESTION														
Asignaciones Complementari as Personal No docente	126.871,68								126.871,68				126.871,68	
Contratos en Re	530.191,60								530.191,60				530.191,60	
Contratos sin Rel de Empl Publico			330.161,00						330.161,00				330.161,00	
Gabinete (Asignaciones Secret. Y Prosecret)	679.901,30								679.901,30				679.901,30	
													-	
1.02 - ACTIVIDADES COMUNES													-	
Alimentos + Refrigerios	65.000,00					65.000,00							65.000,00	
Fotocopias + Impresiones + Folletos			182.000,00			92.000,00	90.000,00						182.000,00	
Librería/Papelería	99.000,00					72.000,00	27.000,00						99.000,00	
Computación Insumos	50.000,00					22.000,00	28.000,00						50.000,00	
Textiles	15.000,00					15.000,00							15.000,00	
Respuestos y Accesorios	96.000,00					96.000,00							96.000,00	
Limpieza	44.000,00					44.000,00							44.000,00	

Material de Laboratorio	740.000,00					650.000,00					90.000,00		740.000,00
Varios		14.000,00				14.000,00							14.000,00
													-
1.04 - PROGRAMA BIBLIOTECA													-
Bibliografía				59.850,00							59.850,65		59.850,65
Subscripciones On Line			24.000,00								24.000,00		24.000,00
													-
1.05- SERVICIO INTERNOS													-
Ascensores y montacargas Mantenimiento		62.582,00						62.582,00					62.582,00
Ascensores y montacargas Reparación		10.000,00						10.000,00					10.000,00
Aires acondicionados Mantenimiento		136.000,00						136.000,00					136.000,00
Aires acondicionados Reparación		10.000,00						10.000,00					10.000,00
BOX Custodia			60.000,00					60.000,00					60.000,00
Seguridad-Guardias			512.000,00			256.000,00	256.000,00						512.000,00
Alarmas			265.200,00					265.200,00					265.200,00
Grupos generadores Mantenimiento		100.000,00						100.000,00					100.000,00
Grupos generadores Reparaciones		20.000,00						20.000,00					20.000,00
Limpieza			422.000,00			152.000,00	270.000,00						422.000,00
Mantenimiento /Reparaciones Equipamiento			80.000,00				80.000,00						80.000,00
Compra Equipamiento				490.000,00			40.000,00				450.000,00		490.000,00
Mantenimiento Edificio			250.000,00			170.000,00	80.000,00						250.000,00
Reparación Edilicia			250.000,00			250.000,00							250.000,00
Construcción Edilicia (No Obra P	100.000,00	200.000,00						100.000,00	200.000,00				300.000,00
Cerrajería Atención Area Central			8.300,00			8.300,00							8.300,00
Pasajes y Viáticos Personal Facultad			40.000,00			40.000,00							40.000,00
Comisiones Bancarias + Interbanking			26.000,00			26.000,00							26.000,00
Computación, Informatica y TIC			24.000,00			24.000,00							24.000,00
Contratación Seguros			20.000,00			3.000,00	17.000,00						20.000,00
Participación/o rganización eventos académicos, científicos, tecnologicos y vinculación			26.000,00				26.000,00						26.000,00

Varios (pago de Taxis, Colectivos, Fletes, Bidones de Agua, etc)			47.000,00			43.000,00	4.000,00						47.000,00
													-
Departamentos													-
Bioquímica Clínica		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Química Biológica		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Físicoquímica		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Química Orgánica		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Farmacia		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Farmacología		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Matemática y Física		30.000,00	30.000,00	20.000,00					80.000,00				80.000,00
Fondo contingencia			240.000,00						240.000,00				240.000,00
													-
													-
1.06- HIGIENE Y SEGURIDAD													-
Adecuaciones			100.000,00							100.000,00			100.000,00
Mantenimiento		21.000,00	137.000,00							158.000,00			158.000,00
													-
1.07- HIGIENE Y SEGURIDAD - RRHH													-
Contrato con Rel	28.000,00									28.000,00			28.000,00
Contrato sin Rel. Empleado Publico			144.000,00							144.000,00			144.000,00
													-
10 - GRADO													-
10.01 - DOCENCIA													-
Becas de Ayuda Económica Estudiantes					150.000,00			150.000,00					150.000,00
Expocarreras			15.000,00					15.000,00					15.000,00
Programas de articulación		17.200,00	17.200,00					34.400,00					34.400,00
Afiliación a Foros de decanos (FODEQUI-CUCEN-ECUAFYB)			10.000,00					10.000,00					10.000,00
													-
10.02 - PROGRAMA TUTORIAS (EX PACENI)													-
Coordinadores c	40.000,00							40.000,00					40.000,00

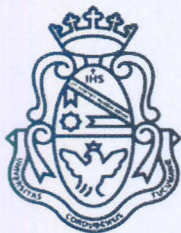
Tutores					102.624,00	42.000,00		60.624,00					102.624,00
													-
10.03- CONCURSOS DOCENTES													-
Viaticos y Viajes			60.000,00			50.000,00						10.000,00	60.000,00
													-
04 - EVALUACIONES DOCENTES													-
Varios			10.000,00					10.000,00					10.000,00
													-
30. EXTENSION													-
30.08 -SUBSIDIOS ARTICULACION													-
Subsidios de proyectos de extensión					20.000,00				20.000,00				20.000,00
													-
Totales	1.404.964,58	1.433.000,00	4.048.443,00	689.850,00	272.624,00	1.484.300,00	1.568.000,00	420.024,00	3.350.907,58	430.000,00	623.850,65	10.000,00	7.887.082,23
						-455.722,00	-291.116,00	602.976,00	646.174,42	-	-	-	502.312,42
						Dif F11	Dif Ord 1/11	Dif F12	Dif F16	Dif Segurid	Dif Program	Dif. Otrad F	

Ingresos Totales (Fuentes + Ord 1/11 + Programa: 8.389.394,65

Total Gastos 7.887.082,23

Saldo al final del ejercicio presupuestado 502.312,42

Todos los valores están expresados en ARS\$



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
República Argentina

EXP-UNC:0036551/2015

A N E X O II (de la Res. HCD **616** /2015) —

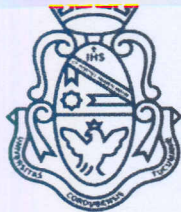
Aclaratoria de la Planilla (Anexo I) que contiene el detalle del Presupuesto de Gastos e Ingresos para el Ejercicio 2015 de la Facultad de Ciencias Químicas.

1º- La planilla está conformada por dos áreas principales: gastos por incisos e ingresos por fuentes (F), seguridad, programas y otros ingresos.

2º- En las columnas de gastos por incisos se presentan las diferentes erogaciones de la Facultad clasificadas por Inciso 1 (sueldos): Asignaciones complementarias por horas extras a personal TAS (personal no docente) y cargos de gestión gabinete (secretarios y prosecretarios), contratos en relación de empleo público y contratos profesionales sin relación de empleo público ya que son financiados con fondos que NO provienen de Inciso 1—Contribución de Gobierno Nacional - Fuente 11, cuyo monto asignado para esta Facultad para el año 2015 es de ARS \$73.533.744 (Res HCS 117/2015). Dentro de este inciso no se incluyen los gastos de salarios de personal de planta de la Facultad establecido en la Resolución HCS indicada; Inciso 2 (insumos); Inciso 3 (servicios); Inciso 4 (bienes de capital); e Inciso 5 (becas).

3º- En las columnas del área de ingresos se detallan las distintas fuentes, programas y recursos que percibe la Facultad por diferentes conceptos, a saber: F11 y Ord1/11, provienen del Presupuesto Reconducido- Contribución de Gobierno Nacional – para la Facultad (Res. HCS 117/2015); F12 es el fondo de recursos propios que se proyecta que ingresará a la Facultad en el transcurso del año 2015 (proyección basada fundamentalmente, en los ingresos por intereses de plazo fijo y el 5% aportado por CEQUIMAP, que son el grueso de RRPP de la Dependencia y proyección a partir del Informe Cierre SIGECO, Ingresos 2014); F16 es el fondo universitario de la Dependencia que corresponde a los fondos extraordinarios otorgados por la UNC a partir de su propia F16 como reajuste presupuestario del fondo Ord 1/11 y el propio fondo universitario en la Dependencia (Informe Cierre SIGECO, Ingresos 2014); ingresos por Seguridad provenientes de la Oficina de Seguridad e Higiene de la UNC (correspondiente a gastos adelantados por la Facultad y cuyo reintegro dispone la mencionada oficina); ingresos por programas (el principal programa es el correspondiente al Programa de Mejora a la Química (PMQ), y otros ingresos que pueden resultar de devoluciones o reintegros de la UNC a la dependencia).

4º- Los detalles de los gastos han sido divididos en SUB-PROGRAMAS (y dentro de ellas en diferentes ACTIVIDADES) acorde a la distribución que presenta el Sistema Informático Universitario (SIU-PILAGA). Dentro de las ACTIVIDADES se detallan los ítems específicos de los gastos clasificados a su vez por un (o más de



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
República Argentina

EXP-UNC:0036551/2015

un) inciso. Los SUB-PROGRAMAS que se detallan a continuación son: 1.- ADMINISTRACIÓN y APOYO; 2. GRADO; y 3 EXTENSIÓN. Es importante destacar que los SUB-PROGRAMAS de POSGRADO y CEQUIMAP no se incluyen en el presente presupuesto por contar satélites contables independientes y por ende deben establecer sus propios presupuestos.

5º- Los montos asignados en cada ítem de las ACTIVIDADES están basados en el ejercicio 2014 (Informe Cierre SIGECO Egresos 2014) de la Facultad de Ciencias Químicas más un incremento del 30% que surge del desfasaje de precios producto de la inflación oficial anual del 24% para este ejercicio (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)) más un 6% de incremento de los costos por crecimiento en las actividades de la Facultad para el ejercicio 2015.

6º- Un glosario de los ítems contemplados en cada uno de las ACTIVIDADES es presentado en el ANEXO III de la presente resolución.

Del análisis de los gastos e ingresos presupuestados para el ejercicio 2015 surgen las siguientes cifras:

- Total de Ingresos Previstos para el Año 2015: **ARS \$ 8.389.394,65**
- Total Gastos Previstos para el Año 2015: **ARS \$ 7.872.082,23**
- Saldo del Ejercicio 2015: **ARS \$ 517.312,42**



ANEXO III: (de la Res. HCD **616** 2015)

Glosario de los ítems de actividades comunes (1.02) que definen el gasto por incisos

Alimentos + Refrigerios: Contempla el costo del refrigerio otorgado al personal TAS (no docente) al año (representa aproximadamente el 50% del total del ítem) y el resto corresponde a gastos de refrigerio por reuniones, concursos, evaluaciones, etc. que organiza la Facultad al año (otro 50%).

Fotocopias + Impresiones + Folletos: Fotocopias de exámenes y actividades administrativas de la Facultad más las impresiones y folletos de la Facultad utilizados en colaciones, expo carreras, etc.

Librería/Papelería: Insumos para el área administrativa central y actividades prácticas de la Facultad.

Computación Insumos: básicamente tinta y accesorios menores de impresoras y computadoras de la administración central de la Facultad y de actividades prácticas.

Textiles: Vestimentas, calzados y prendas utilizados por parte del personal con fines laborales especiales o especificados.

Materiales de laboratorio: Insumos y accesorios menores de laboratorio, reactivos, solventes, productos químicos, medicamentos e insumos farmacéuticos básicos para botiquines; materiales plásticos de seguridad en laboratorios, tachos o recipientes para desechos de residuos, bolsas patógenos, materiales menores de laboratorio práctico (probetas, vasos de precipitación, etc.).

Repuestos y Accesorios: Insumos destinados a reemplazar u optimizar el funcionamiento de laboratorios de actividades prácticas, oficinas administrativas, depósitos, materiales de ferretería en ítems de electricidad, gas, agua, desagües, otros ítems.

Limpieza: Insumos y elementos de limpieza (no incluye mano de obra).

Varios: Insumos, materiales o accesorios no contemplados en ítems anteriores.