



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

EXP-UNC: 0056843/2016

VISTO :

El Proyecto de Ejecución de Presupuesto de Gastos e Ingresos del Ejercicio 2015 y de Presupuesto de Gastos e Ingresos para el Ejercicio 2016 de la Facultad de Ciencias Químicas presentado por el Sr. Decano;

La Res. HCD N°616/2015 que aprueba el presupuesto de gastos e ingresos para el Ejercicio 2015 de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

CONSIDERANDO:

El despacho de la Comisión de Presupuesto y Cuentas de esta Facultad, donde aconseja la aprobación de lo ejecutado para el año 2015 y el presupuesto obrante para el ejercicio 2016;

Por ello,

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Aprobar el Ejercicio Ejecutado de Gastos e Ingresos 2015 de la Facultad de Ciencias Químicas, obrante en los Anexos I y II y que forman parte integrante de la presente resolución

ARTICULO 2°: Aprobar el Presupuesto de Gastos e Ingresos 2016 de la Facultad de Ciencias Químicas, obrante en los Anexos III y IV y que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3°: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba, comuníquese al Área Económico Financiera, a los demás interesados y archívese.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

RESOLUCIÓN N°: **1004**

Prof. Dr. MARCELO M. MARISCAL
Secretario General
Fac. de Ciencias Químicas-UNC



Prof. Dr. GUSTAVO A. CHIABRANDO
DECANO
Fac. de Ciencias Químicas-UNC

ANEXO I

Detalle de Ingresos y Gastos 2015 (01-01-2015 al 31-12-2015)

Presupuesto de gastos e ingresos según Res. HCD 616/2015:

Ingresos: ARS \$ 8,389.394,65-

Gastos: ARS \$ 7.872.082,23

Saldo del Ejercicio: ARS \$ 517.312,42

Ejercicio 2015 ejecutado (01-01-2015 al 31-12-2015):

Ingresos Totales (1): ARS \$ 11.463.021,79

Gastos Ejecutados (2): ARS \$ 7.168.648,95

Saldo del Ejercicio: ARS \$ \$ 4.294.372,84

Detalle Ingresos 2015 (ANEXO II):

F11 Gastos Corrientes (Res Rec ad referendum HCS 117/2015 – ResHCS 07/2015):
ARS \$ 1.028.578,00

F11 Gastos No Corrientes (Res HCS 36/2015): ARS \$ 1.911.841,00

F11 - Ord. HCS 1/11 (Res Rec ad referendum HCS 117/2015 – ResHCS 07/2015):
ARS \$ 1.276.884,00

F16UNC: ARS \$ 301.535,00

F16FCQ: ARS \$ 2.085.241,00

F12FCQ: ARS \$ 1.409.282,27

Seguridad UNC: ARS \$ 483.949,32

Programa Biblioteca UNC (2013-2015): 182.711,20

SPU: PMQ: ARS \$ 540.000,00

Refuerzo UNC Obras Menores (Res HCS 512/2015): ARS \$ 2.100.000,00

Adicionales UNC por reparaciones extraordinarias: ARS \$ 101.000,00

Total Ingresos: ARS\$ 11.421.021,79

Detalle Gastos por Incisos 2015 (ANEXO II):

Inciso 1 (No F11): ARS \$ 1.543.555,84

Inciso 2: ARS \$ 1.363.055,15

Inciso 3: ARS \$ 3.257.600,60

Inciso 4: ARS \$ 764.089,60

Inciso 5: ARS \$ 240.347,76

Total Gastos Ejecutados: ARS \$ 7.168.648,95



ANEXO II.- EJECUTADO GASTOS EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2015	GASTOS EJECUTADOS POR INCISOS					EJECUTADO TOTAL	INGRESOS EJECUTADOS POR FUENTE							DIFERENCIA EJECUTADO ASIGNADO		
	Inc 1 (No incluido en f11)	Inc 2	Inc 3	Inc 4	Inc 5		CON Gastos Corrientes F.11	CON Gastos No Corrientes F.12 + F.13	CEPALAP Ord. ICS 1/11 F.10	Recursos Propios F.12	Seguridad	PROG. BIBLIOT (2011/2015)	Otras Menores		Otras Fuentes	SFU PMQ
1. ADMINISTRACION Y PASIVO																
1.01. GESTION																
Asignaciones Complementarias Personal No docente	102.636.08						102.636.08								102.636.08	5,000
Contratos en Red de Empleo Publico	547.669.00						547.669.00								547.669.00	5,000
Contratos en Red de E. Publico - EVENTUAL	74.211.02						74.211.02								74.211.02	5,000
Contratos sin Red de E. Publico	188.180.70						188.180.70		58.738.70						188.180.70	5,000
Gabinete (Asignaciones Secret. y Proverrel)	728.489.26						728.489.26								728.489.26	5,000
1.02. ACTIVIDADES COMUNES																
Alimentos + Agua	99.096.63						99.096.63								99.096.63	5,000
Prod. Agropecuarias	5.121.00						5.121.00								5.121.00	5,000
Prop. de Trabajo	20.315.41						20.315.41								20.315.41	5,000
Imparteria	36.776.08						36.776.08								36.776.08	5,000
Compartidos Quimicos - Reacciones aire liq	27.290.18						27.290.18								27.290.18	5,000
Quimicos Farmaceuticos	27.290.18						27.290.18								27.290.18	5,000
Ingreso de Computacion	70.977.22						70.977.22								70.977.22	5,000
Combustible	3.993.53						3.993.53								3.993.53	5,000
Materiales Plasticos - Descartables	7.359.30						7.359.30								7.359.30	5,000
Materiales Plasticos p/ Guardado	15.456.50						15.456.50								15.456.50	5,000
Materiales de Vidrio	20.186.63						20.186.63								20.186.63	5,000
Elementos de Limpieza	30.865.07						30.865.07								30.865.07	5,000
Materiales de Libreria	12.817.23						12.817.23								12.817.23	5,000
Materiales de Electricidad	7.983.55						7.983.55								7.983.55	5,000
Utensilios de cocina	3.037.00						3.037.00								3.037.00	5,000
Utensilios de limpieza	12.316.40						12.316.40								12.316.40	5,000
Impuestos y Accesorios	53.000.00						53.000.00								53.000.00	5,000
Area Centralizada TP - liberar instancia comp	662.294.86						662.294.86								662.294.86	5,000
Area Centralizada Trabajos Practicos	74.183.11						74.183.11								74.183.11	5,000
1.03. OPERACIONES BIBLIOTECA																
Biblioteca	5.000.00						5.000.00								5.000.00	5,000
Subscripciones On Line	10.000.00						10.000.00								10.000.00	5,000
Otros Gastos Bibliotecarios	2.960.50						2.960.50								2.960.50	5,000
1.05. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS																
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	116.00						116.00								116.00	5,000
Tarifaciones Abono	26.802.73						26.802.73								26.802.73	5,000
Adquisicion varios	163.399.48						163.399.48								163.399.48	5,000
Adquisicion Edifica	18.223.00						18.223.00								18.223.00	5,000
Mantenimiento Edificio																
Electricidad	288.485.00						288.485.00								288.485.00	5,000
Reparacion Edifica	165.622.00						165.622.00								165.622.00	5,000
Vedros, paredes, techos, carpinteria plomero	54.673.00						54.673.00								54.673.00	5,000
Gas	21.760.00						21.760.00								21.760.00	5,000
Electricidad	44.400.00						44.400.00								44.400.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	1.615.00						1.615.00								1.615.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	91.750.00						91.750.00								91.750.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	47.650.00						47.650.00								47.650.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	99.765.00						99.765.00								99.765.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	26.595.00						26.595.00								26.595.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	392.932.35						392.932.35								392.932.35	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	10.633.62						10.633.62								10.633.62	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	17.190.00						17.190.00								17.190.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	99.387.45						99.387.45								99.387.45	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	1.500.00						1.500.00								1.500.00	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	4.316.46						4.316.46								4.316.46	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	29.900.66						29.900.66								29.900.66	5,000
1.05.188.000.000 (BIBLIOTECAS)	208.397.45						208.397.45								208.397.45	5,000



ANEXO III
Detalle de Ingresos y Gastos 2016 (01-01-2016 al 31-12-2016)

Presupuesto de gastos e ingresos 2016:

Ingresos: ARS \$ 15.290.877,12
 Gastos: ARS \$ -14.309.337,09
 Saldo del Ejercicio: ARS \$ 981.540,03

Detalle Ingresos 2016

CGN - Gastos Corrientes F.11	\$ 1.070.578,00
ResHCS 345/2016 inc. 2, 3 y 4	\$ 1.028.578,00
ResHCS 345/2016 inc. 5	\$ 42.000,00

CGN - Gastos No Corrientes F11 + Refuerzos + EyCDA.Central	\$ 2.615.390,00
ResHCS 345/2016 ex refuerzos extra - F11	\$ 1.911.841,00
Refuerzo presupuestario RHCS 714/16	\$ 703.549,00

Ejercicios Anteriores en Dependencia - F16	\$ 1.617.086,05
F 11	\$ -446.373,39
Refuerzos + EyCDA.Central	\$ 787.664,41
Ejercicios anteriores en Dependencia	\$ 291.450,48
CEPAEAP	\$ -327.388,57
Recursos Propios	\$ 1.010.198,12
Otras fuentes	\$ 301.535,00

CEPAEAP Ord 1/11 F16	\$ 1.276.884,00
ResHCS 345/2016	\$ 1.276.884,00

Recursos Propios F12	\$ 1.500.000,00
-----------------------------	------------------------

Seguridad	\$ 458.390,60
Remanente ejercicio 2015	\$ 158.986,69
Seguridad 2015	\$ 142.186,87
Deducción fondos girados en exceso 2015	\$ -53.598,96
ResHCS 345/2016 Seguridad RRHH - F11	\$ 210.816,00

Programa Biblioteca	\$ 108.528,09
Remanente ejercicio 2015	\$ 108.528,09

Obras menores	\$ 4.793.000,00
Remanente ejercicio 2015	\$ 2.193.000,00
RHCS 715/2016	\$ 2.600.000,00

Otras Fuentes	\$ 1.061.020,38
Saldo inc. 1	\$ 377.710,00
Retroactivo ReencasillamRHCS 352/16	\$ 657.330,43
Licencia matern-retroactiv ALTAMIRANO	\$ 19.677,53
Reintegro AIASSA (p duplicacliquidacion)	\$ 6.302,42

SPU: PMQ	\$ 540.000,00
-----------------	----------------------

SECyT: PME	\$ 250.000,00
-------------------	----------------------

Total Ingresos 2016: ARS \$ 15.290.877,12

Detalle Gastos por Incisos 2016:

Inciso 1 (No F11): ARS \$ 2.481.336,00

Inciso 2: ARS \$ 2.882.564,00

Inciso 3: ARS \$ 7.609.959,00

Inciso 4: ARS \$ 1.110.478,09

Inciso 5: ARS \$ 225.000,00

Total Gastos a Ejecutar 2016: ARS \$ 14.309.337,09

Comparación Gastos Ejecutados 2015 vs. Gastos Proyectados 2016

	2015	2016	%
Inc. 1	1.543.555,84	2.481.336,00	61
Inc. 2	1.363.055,15	2.882.564,00	111
Inc. 3	3.257.600,60	7.609.959,00	134
Inc. 4	764.089,60	1.110.478,09	45
Inc. 5	240.347,76	225.000,00	-6
Total	7.168.648,95	14.309.337,09	100

ANEXO IV.- Presupuesto Gastos e Ingresos 2016 - FCC UNC

EJERCICIO 2016	Gastos por Incisos					Gastos por Fuentes, Seguridad, Programasy Otros Ingresos							Subtotales				
	Inc 1 (No incluido en f11)	Inc 2	Inc 3	Inc 4	Inc 5	CGN - Gastos Corrientes F.11	CGN - Gastos No Corrientes F.12 + E+CD A Central	Ejercicios Anteriores en Dependencia F.16	CEPAEAP Ord 17/11 F.16	Recursos Propios F.12	Seguridad	Programa Biblioteca		Otros menores	Otras fuentes	SPU - PMQ	SECT - PME
INGRESOS PREVISTOS 2016						1.070.578,00	2.615.390,00	1.617.086,05	1.276.884,00	1.500.000,00	458.390,60	108.528,09	4.793.000,00	1.061.020,38	540.000,00	250.000,00	15.290.877,12
1.- ADMINISTRACION Y APOYO																	
1.01.- GESTION																	
Asignaciones Complementarias Personal No docente	140.000,00																140.000,00
Asignaciones Complementarias Personal Docente	347.000,00																347.000,00
Contratos con del de Empl Publico (VEN/BUA)																	
314 a 349 Contratos sin red de Empl Publico	430.675,00																430.675,00
Gabinete (Asignaciones Secret. y Prosecret)	1.269.500,00																1.269.500,00
1.02.- ACTIVIDADES COMUNES																	
211 Alimentos + Agua		130.000,00				130.000,00											130.000,00
212-214-215 Productos agroforestales		6.700,00				6.700,00											6.700,00
222/223 Ropa de Trabajo		26.500,00				26.500,00											26.500,00
231/232 Papeleria		48.000,00				48.000,00											48.000,00
233 Comput. Químicos - Reactivos+aire líquido																	
234 Comput. Farmacéuticos		35.500,00				35.500,00											35.500,00
235 Pintureria																	
236 Combustible		92.300,00				92.300,00											92.300,00
238 Material de Plastico - Desecarables		5.200,00				5.200,00											5.200,00
239 Material de Plastico p/ Guardado		9.600,00				9.600,00											9.600,00
242 Material de Vidrio		17.800,00				17.800,00											17.800,00
243 Material de Vidrio (botellas, vasos, cubiertos, platos)		37.800,00				37.800,00							17.900,00				37.800,00
244 Material de Libreria		40.200,00				40.200,00											40.200,00
245 Material de Electricidad		16.150,00				16.150,00											16.150,00
246 Utensilios de cocina		3.380,00				3.380,00											3.380,00
249 Elementos menores de laboratorio y guantes		4.000,00				4.000,00											4.000,00
250 Respingos y Accesorios		16.000,00				16.000,00											16.000,00
251 Otros		914.011,00				914.011,00											914.011,00
311-352 Materiales de limpieza, TP, libreria, diversos compra																	
251-352 Area Centralizada Trabajos Practicos																	
219-93-94-399 Otros Ingresos		8.600,00				8.600,00											8.600,00
1.04.- PROGRAMA BIBLIOTECA																	
451 Bibliografía																	
Subscripciones On Line																	
314-315 Otros gastos de biblioteca		6.500,00				6.500,00											6.500,00
1.05.- SERVICIO INTERIORS																	
314 Telefonos abono		3.400,00				3.400,00											3.400,00
315 Correo		35.000,00				35.000,00											35.000,00
329 Alquileres varios		1.000.000,00				1.000.000,00											1.000.000,00
331 Adreccion Edificio		80.000,00				80.000,00											80.000,00
333 Mantenimiento Edificio		160.000,00				160.000,00											160.000,00
334 Electricidad																	
331 Reparación Edifica		440.000,00				440.000,00											440.000,00
Adidos, paredes, puertas, techos, carpinteria		80.000,00				80.000,00											80.000,00
plomeria		150.000,00				150.000,00											150.000,00
gas		160.000,00				160.000,00											160.000,00
333 Ascensores y montacargas Mantenimiento		60.000,00				60.000,00											60.000,00
334 Aires acondicionados Mantenimiento		230.400,00				230.400,00											230.400,00
335 Aires acondicionados Reparación-Bombas y Calefacción		62.000,00				62.000,00											62.000,00
336 Aires acondicionados Reparación-Bombas y Calefacción		60.000,00				60.000,00											60.000,00
333 Aires acondicionados Reparación-Bombas y Calefacción		34.600,00				34.600,00											34.600,00
333 Grupos generadores Mantenimiento		950.000,00				950.000,00											950.000,00
333 Grupos generadores Reparaciones		11.250,00				11.250,00											11.250,00
335 Servicio Limpieza - contratado		21.500,00				21.500,00											21.500,00
339 Mantenimiento Reparaciones Españoles+chocoye		129.200,00				129.200,00											129.200,00
333 Mantenimiento Reparaciones																	
Mantenimiento Reparaciones (Ficción)																	
333 Inscricion Jornadas																	
351 Transporte - flete		4.600,00				4.600,00											4.600,00
352 Almacenamiento - BOX Custodia		60.500,00				60.500,00											60.500,00
353 Contratación Seguros		1.800,00				1.800,00											1.800,00
354 Contratación Seguros		23.300,00				23.300,00											23.300,00
355 Comisiones Bancarias + Interbanking		17.800,00				17.800,00											17.800,00
371 Tratamiento de residuos		10.400,00				10.400,00											10.400,00
371 Tratamiento de residuos p/ alumnos y docentes p/ asignaturas		82.000,00				82.000,00											82.000,00
371 Tratamiento de residuos p/ alumnos y docentes p/ asignaturas		29.000,00				29.000,00											29.000,00
372 y 399 Viajeticos y Alojamiento (incluye mantenimiento)		693.200,00				693.200,00											693.200,00
393 Vigilancia Seguridad Guantitas																	

