

NOTA N° DEC-14/2021

Rosario, 7 de Mayo de 2021

Sres. Consejeros Directivos

de la Facultad de Ciencias Exactas,

Ingeniería y Agrimensura

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presente elevo a Ustedes el Presupuesto Ejecutado de los años 2019 y 2020 para su tratamiento y aprobación.

Quedando a su disposición la Secretaria Financiera, CPN Laura Perpiñá, para cualquier información que fuera necesaria.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Dra. Ing. GRACIELA UTGES
DECANA
FCEIA - UNR



CO
4/p.

DECANATO

Av. Pellegrini 250 - 1° piso. Rosario

+54 341 - 480 2649 interno 112 | secdec@fceia.unr.edu.ar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA
Y AGRIMENSURA
Avda. PELLEGRINI 250 2000 ROSARIO
REPUBLICA ARGENTINA



Rosario, 06 de Mayo de 2021

Sra Decana de la
Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura

De mi consideración:

Por medio de la presente, elevo a Ud. el Presupuesto Ejecutado de los años 2019 y 2020 correspondientes a Nuestra Alta Casa de Estudios, para su análisis, evaluación y posterior elevación al CD.

Desde ya quedo a vuestra entera disposición a fines de ampliar y examinar el contenido de dicho presupuesto como así también de la información complementaria correspondiente.

Sin otro particular, la saludo muy afectuosamente.

CP LAURA PERPIÑÁ
Secretaria Financiera
FCEIA - UNR

PRESUPUESTO 2019

DETALLE DE EGRESOS	PRESUPUESTADO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL EJECUTADO		Ejecución	
	Items	Total del Rubro	Fundación	C.A.N. (1.1)	R.P. (1.2)	R.A. (1.6)	Items	Total por Rubro	%	
1 - SERVICIOS		1.046.000,00						1.265.923,44	121,03 %	
1.1 - Teléfonos	90.000,00		18.676,00	51.574,94	0,00	0,00	70.250,94		78,06 %	
1.2 - Correos	85.000,00		0,00	33.527,34	0,00	12.841,30	46.368,64		54,55 %	
1.3 - Conectividad	101.000,00		111.991,00	0,00	0,00	0,00	111.991,00		110,88 %	
1.4 - Servicio de Impresión y Fotocopiado	540.000,00		346.657,53	300.900,00	0,00	0,00	647.557,53		119,92 %	
1.5 - Otros Servicios	230.000,00		383.085,33	5.170,00	0,00	1.500,00	389.755,33		169,46 %	
2 - INSUMOS		487.500,00					670.478,47		137,53 %	
2.1 - Librería	220.000,00		153.298,93	87.059,70	0,00	0,00	240.358,63		109,25 %	
2.2 - Informáticos	135.000,00		159.859,35	0,00	0,00	0,00	159.859,35		118,41 %	
2.3 - Repuestos y accesorios de informática	12.500,00		6.816,43	0,00	0,00	1.520,00	8.336,43		66,69 %	
2.4 - Productos de papel	120.000,00		1.280,00	260.643,86	0,00	0,00	261.923,86		218,27 %	
3 - EQUIPAMIENTO		1.265.000,00					1.360.442,98		107,54 %	
3.1 - Equipos de Oficina y Muebles	400.000,00		1.000,00	141.219,98	0,00	1.699,00	143.918,98		35,98 %	
3.2 - Equipo Informático + Multimedia (Inc. IV)	800.000,00		9.290,00	337.124,00	0,00	719.050,00	1.065.464,00		133,18 %	
3.3 - Equipos varios (Inc. IV)	65.000,00		1.250,00	149.810,00	0,00	0,00	151.060,00		232,40 %	
4 - MANTENIMIENTO		3.515.000,00					4.123.577,94		117,31 %	
4.1 - Electricidad	450.000,00		110.562,60	265.858,31	0,00	10.346,07	406.758,98		90,39 %	
4.2 - Limpieza	320.000,00		0,00	553.424,94	0,00	4.379,19	567.804,13		177,44 %	
4.3 - Pinturería	250.000,00		2.000,00	201.835,42	0,00	975,04	204.810,46		81,92 %	
4.4 - Ferrería y Cerrajería	115.000,00		6.330,00	36.919,41	0,00	13.525,94	56.775,35		49,37 %	
4.5 - Otros	100.000,00		0,00	36.919,41	0,00	24.279,04	61.198,45		61,20 %	
4.6 - Ropa de Trabajo	175.000,00		0,00	373.643,20	0,00	0,00	373.643,20		213,51 %	
4.7 - Infraestructura	1.650.000,00		621.302,49	1.325.500,76	0,00	0,00	1.946.903,25		117,99 %	
4.8 - Mantenimiento edificio	455.000,00		481.846,12	19.138,00	0,00	4.700,00	505.684,12		111,14 %	
5 - HIGIENE, SEGURIDAD Y RESGUARDO		880.000,00					573.772,78		65,20 %	
5.1 - Higiene y Seguridad	755.000,00		241.559,00	98.413,70	0,00	0,00	339.972,70		45,03 %	
5.2 - Resguardo	125.000,00		209.400,06	24.400,00	0,00	0,00	233.800,06		187,04 %	
6 - APOYO A LA EXTENSION UNIVERSITARIA		250.000,00					137.908,30		55,16 %	
6.1 - Actividades Sec. Extensión	250.000,00		22.733,30	1.500,00	113.675,00	0,00	137.908,30		55,16 %	
7 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN		330.000,00					263.238,50		79,78 %	
- Fondo de Investigación	150.000,00		0,00	212.868,16	33.613,56	0,00	246.481,72		164,32 %	
- Becas de Investigación	180.000,00		0,00	16.806,78	0,00	0,00	16.806,78		9,34 %	
8 - APOYO ADMINISTRATIVO		3.400.000,00					3.329.542,66		97,93 %	
8.1 - Administrativas	2.050.000,00		0,00	1.314.190,03	614.455,61	0,00	2.928.645,64		142,87 %	
8.2 - Becas Laboratorios de Informática / Lince / U.T.I.	1.350.000,00		0,00	756.595,78	144.391,24	0,00	900.897,02		66,73 %	
9 - BECAS		1.079.401,00					1.028.153,00		96,25 %	
9.1 - Becas Ayuda Económica Estudiantes Consejo Direc	994.300,00		0,00	652.500,00	0,00	292.500,00	945.000,00		95,06 %	
9.2 - Becas Material de Estudio	69.601,00		53.153,00	0,00	0,00	0,00	53.153,00		76,37 %	
9.3 - Becas Capacitación No Docente	15.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
10 - ACTIVIDADES ACADEMICAS		2.236.570,00					1.356.647,84		60,66 %	
10.1 - Publicaciones	58.000,00		48.932,00	0,00	0,00	0,00	48.932,00		84,37 %	
10.2 - Pasajes, viáticos e inscripciones	357.000,00		41.169,96	0,00	0,00	0,00	41.169,96		11,53 %	
10.3 - Jornadas y Actividades Académicas	330.000,00		251.763,98	0,00	0,00	0,00	251.763,98		76,29 %	
10.4 - Créditos Escuelas	1.491.570,00		374.779,53	638.702,37	1.300,00	0,00	1.014.781,90		68,03 %	
11 - INSTITUCIONALES		975.000,00					754.469,99		77,38 %	
11.1 - Comisión de genero	130.000,00		68.605,19	38.898,94	0,00	0,00	107.504,13		82,70 %	
11.2 - Pasajes, viáticos e inscripciones	305.000,00		68.605,19	144.319,00	0,00	0,00	212.924,19		69,81 %	
11.3 - Gastos Protocolares	330.000,00		258.048,97	128.340,00	0,00	0,00	386.388,97		117,09 %	
11.4 - Otros	210.000,00		47.652,70	0,00	0,00	0,00	47.652,70		22,69 %	
12 - Urgencias - Imprevistos 2,0 %		15.464.471,00					14.864.205,90		96,12 %	
subtotal	15.464.471,00	15.464.471,00	4.101.638,88	8.767.814,03	907.435,41	1.087.317,58	14.864.205,90		96,12 %	
	315.475,21	315.475,21								
TOTAL DE EGRESOS	15.779.946,21	15.779.946,21	4.101.638,88	17.535.628,06	1.814.870,82	2.174.635,16	14.864.205,90		96,12 %	



PRESUPUESTO 2020



DETALLE DE EGRESOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL EJECUTADO	
	Fundación	C.A.N. (1.1)	R.P. (1.2)	R.A. (1.6)	Items	Total por Rubro
1 - SERVICIOS						994.393,40
1.1 - Teléfonos	0,00	50.036,26	0,00	0,00	50.036,26	
1.2 - Correos	0,00	3.975,83	0,00	1.505,96	5.481,79	
1.3 - Conectividad	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	
1.4 - Servicio de Impresión y Fotocopiado	511.010,62	0,00	0,00	119.650,50	630.661,12	
1.5 - Otros Servicios	273.614,31	0,00	0,00	0,00	273.614,31	
2 - INSUMOS						185.133,17
2.1 - Librería	39.268,87	0,00	0,00	2.320,01	41.588,88	
2.2 - Informáticos	52.912,71	48.320,00	0,00	0,00	101.232,71	
2.3 - Repuestos y accesorios de informática	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	
2.4 - Productos de papel	0,00	0,00	0,00	5.811,58	5.811,58	
3 - EQUIPAMIENTO						6.509.607,60
3.1 - Equipos de Oficina y Muebles	0,00	3.405.527,24	0,00	2.399,00	3.407.926,24	
3.2 - Equipo Informático + Multimedia (Inc. IV)	2.151,36	774.410,00	0,00	2.277.460,00	3.054.021,36	
3.3 - Equipos varios (Inc. IV)	0,00	47.660,00	0,00	0,00	47.660,00	
4 - MANTENIMIENTO						3.430.468,30
4.1 - Electricidad	0,00	450.693,81	0,00	15.380,92	466.074,73	
4.2 - Limpieza	6.480,00	533.608,54	0,00	0,00	540.088,54	
4.3 - Pinturería	0,00	0,00	0,00	30.422,99	30.422,99	
4.4 - Ferretería y Cerrajería	0,00	0,00	0,00	87.306,44	87.306,44	
4.5 - Otros	0,00	0,00	0,00	100.188,22	100.188,22	
4.6 - Ropa de Trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7 - Infraestructura	323.593,65	75.000,00	0,00	260.900,00	659.493,65	
4.8 - Mantenimiento edificio	1.137.321,73	402.572,00	0,00	7.000,00	1.546.893,73	
5 - HIGIENE, SEGURIDAD Y RESGUARDO						677.846,27
5.1 - Higiene y Seguridad	437.772,18	0,00	0,00	0,00	437.772,18	
5.2 - Resguardo	240.074,09	0,00	0,00	0,00	240.074,09	
6 - APOYO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA						0,00
6.1 - Actividades Sec. Extensión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN						27.845,00
- Fondo de Investigación	0,00	0,00	0,00	27.845,00	27.845,00	
- Becas de Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - APOYO ADMINISTRATIVO						3.821.620,03
8.1 - Administrativos	7.000,00	1.425.389,51	0,00	1.554.316,69	2.986.706,20	
8.2 - Becas Laboratorios de Informática / Linceo / U.T.I.	0,00	488.277,51	0,00	346.636,32	834.913,83	
9 - BECAS						1.600.000,00
9.1 - Becas Ayuda Económica Estudiantes Consejo Directivo	0,00	1.200.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	
9.2 - Becas Material de Estudio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3 - Becas Capacitación No Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - ACTIVIDADES ACADÉMICAS						567.264,08
10.1 - Publicaciones	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
10.2 - Pasajes, viáticos e inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3 - Jornadas y Actividades Académicas	50.959,17	0,00	0,00	0,00	50.959,17	
10.4 - Créditos Escuelas	375.639,92	0,00	0,00	107.664,99	483.304,91	
11 - INSTITUCIONALES						485.827,95
11.1 - Pasajes, viáticos e inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Gastos Protocolares	450.647,00	0,00	0,00	0,00	450.647,00	
11.3 - Otros	1.178,00	0,00	0,00	34.002,95	35.180,95	
11.4 - Comisión de genero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
subtotal	4.013.723,61				18.300.005,88	
12 - Urgencias - Imprevistos 2.0 %						18.300.005,88
TOTAL DE EGRESOS	4.013.723,61	8.905.470,70	0,00	5.380.811,57	18.300.005,88	18.300.005,88