

**PRESUPUESTO 2023**

<b>Total 2023</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>		<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>				<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>Ejecución</b>	
<b>DETALLE DE EGRESOS</b>	<b>Items</b>	<b>Total del Rubro</b>	<b>Fundación</b>	<b>C.A.N. (1.1)</b>	<b>R.P. (1.2)</b>	<b>R.A. (1.6)</b>	<b>Items</b>	<b>Total por Rubro</b>	<b>%</b>	
<b>1 - SERVICIOS</b>		<b>3.067.000,00</b>						<b>5.906.421,31</b>		<b>192,58 %</b>
1.1 - Teléfonos	195.000,00		0,00	272.630,78	0,00	0,00	272.630,78		<b>139,81 %</b>	
1.2 - Correos	72.000,00		0,00	50.739,34	0,00	1.590,00	52.329,34		<b>72,68 %</b>	
1.3 - Conectividad	1.100.000,00		2.220.341,85	0,00	0,00	0,00	2.220.341,85		<b>201,85 %</b>	
1.4 - Servicio de Impresión y Fotocopiado	900.000,00		1.584.263,67	10.164,00	0,00	14.157,00	1.608.584,67		<b>178,73 %</b>	
1.5 - Otros Servicios	800.000,00		1.628.884,67	123.650,00	0,00	0,00	1.752.534,67		<b>219,07 %</b>	
<b>2 - INSUMOS</b>		<b>6.300.000,00</b>						<b>7.706.647,21</b>		<b>122,33 %</b>
2.1 - Librería	3.500.000,00		672.753,31	3.261.747,22	91.667,12	44.286,21	4.070.453,86		<b>116,30 %</b>	
2.2 - Informáticos (Toners y Cartuchos)	800.000,00		1.021.750,00	204.207,84	0,00	37.900,00	1.263.857,84		<b>157,98 %</b>	
2.3 - Repuestos y accesorios de informática	2.000.000,00		1.209.811,13	312.506,64	18.458,94	831.558,80	2.372.335,51		<b>118,62 %</b>	
<b>3 - EQUIPAMIENTO</b>		<b>18.900.000,00</b>						<b>22.858.513,46</b>		<b>120,94 %</b>
3.1 - Equipos de Oficina y Muebles	5.400.000,00		1.024.214,60	4.406.268,73	0,00	0,00	5.430.483,33		<b>100,56 %</b>	
3.2 - Equipo Informático + Multimedia (Inc. IV)	12.000.000,00		3.254.968,91	4.085.192,85	1.844.501,92	5.493.596,06	14.678.259,74		<b>122,32 %</b>	
3.3 - Equipos varios (Inc. IV)	500.000,00		530.047,00	41.130,40	30.000,00	0,00	601.177,40		<b>120,24 %</b>	
3.4 - Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000,00		1.838.762,70	279.830,29	0,00	30.000,00	2.148.592,99		<b>214,86 %</b>	
<b>4 - MANTENIMIENTO</b>		<b>16.150.000,00</b>						<b>21.277.889,57</b>		<b>131,75 %</b>
4.1 - Electricidad	4.000.000,00		274.363,28	4.192.595,83	95.363,38	31.203,00	4.593.525,49		<b>114,84 %</b>	
4.2 - Limpieza	4.000.000,00		354.201,81	4.281.162,50	0,00	5.432,88	4.640.797,19		<b>116,02 %</b>	
4.3 - Pinturería	3.000.000,00		3.542.600,30	2.541.648,67	0,00	20.575,04	6.104.824,01		<b>203,49 %</b>	
4.4 - Ferretería y Cerrajería	1.000.000,00		30.005,44	966.352,77	0,00	98.207,10	1.094.565,31		<b>109,46 %</b>	
4.5 - Otros	300.000,00		284.238,00	196.210,04	54.299,00	2.999,99	537.747,03		<b>179,25 %</b>	
4.6 - Infraestructura	1.350.000,00		1.515.119,34	124.500,24	0,00	0,00	1.639.619,58		<b>121,45 %</b>	
4.7 - Artículos Menores y Repuestos p/ Mant.	2.000.000,00		882.349,47	1.326.450,05	76.034,98	68.775,71	2.353.610,21		<b>117,68 %</b>	
4.8 - Combustible y Mantenimiento	500.000,00		266.800,80	46.399,95	0,00	0,00	313.200,75		<b>62,64 %</b>	
<b>5 - HIGIENE, SEGURIDAD Y RESGUARDO</b>		<b>4.200.000,00</b>						<b>4.061.072,86</b>		<b>96,69 %</b>
5.1 - Higiene y Seguridad	2.500.000,00		198.074,84	1.448.203,69	0,00	500.885,00	2.147.163,53		<b>85,89 %</b>	
5.2 - Monitoreo y Alarmas	500.000,00		587.250,00	38.000,00	0,00	0,00	625.250,00		<b>125,05 %</b>	
5.3 - Ropa de Trabajo	1.200.000,00		185.952,32	1.102.707,01	0,00	0,00	1.288.659,33		<b>107,39 %</b>	
<b>6 - APOYO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>		<b>525.000,00</b>						<b>143.526,20</b>		<b>27,34 %</b>
6.1 - Actividades Sec. Extensión	525.000,00		143.526,20	0,00	0,00	0,00	143.526,20		<b>27,34 %</b>	
<b>7 - APOYO A LA INVESTIGACIÓN</b>		<b>525.000,00</b>						<b>1.291.690,84</b>		<b>246,04 %</b>
7.1 - Fondo de Investigación	525.000,00		16.500,00	550.348,84	640.200,00	84.642,00	1.291.690,84		<b>246,04 %</b>	
<b>8 - APOYO OPERATIVO</b>		<b>20.000.000,00</b>						<b>20.374.347,79</b>		<b>101,87 %</b>
8.1 - Administrativas	12.500.000,00		1.713.951,00	8.350.835,04	1.912.883,75	0,00	11.977.669,79		<b>95,82 %</b>	
8.2 - Becas Laboratorios de Informática / Lince / U	7.500.000,00		49.500,00	6.294.908,00	2.052.270,00	0,00	8.396.678,00		<b>111,96 %</b>	
<b>9 - BECAS</b>		<b>5.900.000,00</b>						<b>5.825.926,97</b>		<b>98,74 %</b>
9.1 - Becas Ayuda Económica Estudiantes CD	5.463.073,00		0,00	5.463.071,52	0,00	0,00	5.463.071,52		<b>100,00 %</b>	
9.2 - Becas Material de Estudio	382.415,00		0,00	335.622,50	0,00	0,00	335.622,50		<b>87,76 %</b>	
9.3 - Becas Capacitación No Docente	54.512,00			27.232,95	0,00	0,00	27.232,95		<b>49,96 %</b>	
<b>10 - ACTIVIDADES ACADÉMICAS</b>		<b>4.476.274,00</b>						<b>4.012.290,48</b>		<b>89,63 %</b>
10.1 - Publicaciones	100.000,00		28.000,00	149.700,00	0,00	0,00	177.700,00		<b>177,70 %</b>	
10.2 - Pasajes, viáticos e inscripciones	300.000,00		507.053,35	0,00	0,00	0,00	507.053,35		<b>169,02 %</b>	
10.3 - Jornadas y Actividades Académicas	300.000,00		375.264,53	0,00	0,00	0,00	375.264,53		<b>125,09 %</b>	
10.4 - Créditos Escuelas	3.776.274,00		1.408.396,57	1.137.936,41	160.849,62	245.090,00	2.952.272,60		<b>78,18 %</b>	
<b>11 - INSTITUCIONALES</b>		<b>2.323.000,00</b>						<b>3.927.031,50</b>		<b>169,05 %</b>
11.1 - Pasajes, viáticos e inscripciones	450.000,00		532.906,25	0,00	0,00	0,00	532.906,25		<b>118,42 %</b>	
11.2 - Gastos Protocolares	1.200.000,00		2.187.418,80	47.500,00	0,00	82.000,00	2.316.918,80		<b>193,08 %</b>	
11.3 - Otros	500.000,00		813.206,45	8.000,00	0,00	128.000,00	949.206,45		<b>189,84 %</b>	
11.4 - Comisión de genero	173.000,00		128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		<b>73,99 %</b>	
<b>- PRENSA Y COMUNICACIÓN</b>		<b>2.500.000,00</b>						<b>3.041.109,70</b>		<b>121,64 %</b>
12.1 - Servicio de Impresión	2.000.000,00		111.245,00	2.307.012,50	0,00	0,00	2.418.257,50		<b>120,91 %</b>	
12.2 - Fotografía y Edición de Videos	300.000,00		361.461,80	59.000,00	0,00	0,00	420.461,80		<b>140,15 %</b>	
12.3 - Desarrollo Digital	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00 %</b>	
12.4 - Otros	150.000,00		196.538,00	5.852,40	0,00	0,00	202.390,40		<b>134,93 %</b>	
<b>subtotal</b>	<b>84.866.274,00</b>	<b>84.866.274,00</b>	<b>31.679.721,39</b>	<b>54.049.319,00</b>	<b>6.976.528,71</b>	<b>7.720.898,79</b>	<b>100.426.467,89</b>	<b>100.426.467,89</b>		<b>118,33 %</b>
<b>12 - Urgencias - Imprevistos 2,0 %</b>	<b>1.697.325,48</b>	<b>1.697.325,48</b>								
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>86.563.599,48</b>	<b>86.563.599,48</b>	<b>31.679.721,39</b>	<b>54.049.319,00</b>	<b>6.976.528,71</b>	<b>7.720.898,79</b>	<b>100.426.467,89</b>	<b>100.426.467,89</b>		<b>118,33 %</b>