

ANEXO A

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO - EJERCICIO 2014

GASTOS DE PERSONAL			
	Educacion y Cultura	Ciencia y Tecnica	
a-1 GASTOS SUELDOS			
S A L A R I O S	Rectorado	\$ 66,697,642	
	SAEBU	\$ 10,933,550	
	DOSPU	\$ 7,855,452	
	Jardín Maternal	\$ 5,069,632	
	Institucional	\$ 1,372,398	
	ENJPP	\$ 39,443,326	
	FQByF	\$ 85,690,942	
	FCFMyN	\$ 71,184,049	
	FICA	\$ 50,843,908	
	FCEJyS	\$ 27,485,575	
	FAPSI	\$ 25,119,710	
	FCsSALUD	\$ 15,098,693	
	FTyU	\$ 3,487,308	
	FCH	\$ 54,396,128	
	IPAU	\$ 1,730,000	
	Pagos especiales Decreto N° 1244/98	\$ 57,600	
	<i>Sub-Total a-1</i>	\$ 466,465,913	\$ 0
a-2 BECAS - SUBSIDIOS			
Becas Directores de Dpto.	\$ 200,000		
Seguro de Vida	\$ 150,000		
Becas de Gestión y Capacitación Docente	\$ 300,000		
<i>Sub-Total a-2</i>	\$ 650,000	\$ 0	
Total Personal de la UNSL	\$ 467,115,913	\$ 0	

OTROS GASTOS		
b-1 FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS		
Funcionamiento Rectorado	\$ 1,754,883	
IPAU	\$ 450,000	
Programa Ingreso y Permanencia Estudiantes PIPE	\$ 700,000	
Funcionamiento ENJPP	\$ 360,000	
FICA	\$ 668,400	
FCEJyS	\$ 622,681	
FAPSI	\$ 644,152	
FCSSALUD	\$ 637,368	
FTyU	\$ 603,972	
FQByF	\$ 1,310,970	

	FCFMyN	\$ 897,271	
	FCH	\$ 976,556	
	Programa de apoyo a nuevas carreras	\$ 940,000	
	<i>Sub Total b-1</i>	\$ 10,566,253	\$ 3,531,709
	<i>b-2 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</i>		
	Servicios Públicos	\$ 3,500,000	
	Vigilancia, Alquileres y Limpieza	\$ 3,200,000	
	Servicios Públicos y Tasas (Centro Villa Mercedes)	\$ 859,000	
	Vigilancia - Limpieza y Mantenimiento (Centro Villa Mercedes)	\$ 2,041,000	
	Centro Universitarios (Tilisarao - La Toma - Merlo)/ Soc Italiana	\$ 200,000	
	Impuestos y Tasas	\$ 450,000	
	Subsidio por fallecimiento	\$ 520,000	
	Seguridad-Higiene y Ambiente Laboral /Obras Menores	\$ 1,350,000	
	Conexión a Internet - Enlace Centro Villa Mercedes	\$ 610,000	
	Red Interuniversitaria Nacional (RIU)	\$ 70,000	
	Mantenimiento e Inversión Red Informática	\$ 110,000	
	ART	\$ 2,350,000	
	Programa Academico ENJPP	\$ 50,000	
	Evaluacion Institucional CyT	\$ 280,000	
	Proyectos de Extensión y Transferencias	\$ 350,000	
	Adquisición Libros de Texto/Salas de Lectura	\$ 150,000	
	Seguridad e Indumentaria Personal Docente	\$ 50,000	
	Seguridad e Indumentaria Personal No Docente	\$ 50,000	
	<i>Sub Total b-2</i>	\$ 16,190,000	\$ 0
	<i>b-3 TRANSFERENCIAS</i>		
B	Becas Alumnos Ayuda Económica y Comedor	\$ 2,760,000	
E	Becas CREER	\$ 900,000	
C	Proyecto Servicio Jardin Maternal Centro Villa Mercedes	\$ 192,000	
A	Sistema de Salud Estudiantil	\$ 350,000	
S	Becas Alumnos de Escuela Normal	\$ 60,000	
	Transferencia SAEBU y SSAEBU comedores	\$ 1,750,000	
	Transferencias Facultades FCEJS y FICA	\$ 600,000	
	Transferencia Facultades Ord 19/02	\$ 600,000	
	<i>Sub Total b-3</i>	\$ 7,212,000	\$ 0
	<i>b-4 CONVENIOS Y OBRAS</i>		
	Programa RRII	\$ 300,000	
	Obra FCH	\$ 300,000	
	Majormiento Infraestructura Centro Villa Mercedes	\$ 200,000	
	Convenio Obra ENJPP	\$ 1,224,917	
	Comunicación Institucional	\$ 60,000	
	Obra FQByF	\$ 500,000	
	Obra Herbario	\$ 150,000	
	Plan de Infraestructura (zoología)	\$ 2,000,000	
	Infraestructura biblioteca	\$ 1,484,000	

Redeterminaciones Decreto N° 1295/2002	\$ 1,800,000	
Convenio AFIP Decreto N° 1571/2010	\$ 7,536,598	
<i>Sub Total b-4</i>	\$ 15,555,515	\$ 0
<u>TOTAL OTROS GASTOS</u>	\$ 49,523,768	\$ 3,531,709

TOTAL EROGACIONES UNSL **\$516,639,681** **\$ 3,531,709**

RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS		
Presupuesto de Ley - (Planilla A)	\$ 511,076,630	\$ 3,531,709
Recursos Propios 2014	\$ 901,051	
Ingresos DOSPU	\$ 4,662,000	

TOTAL RECURSOS UNSL **\$ 516,639,681** **\$ 3,531,709**

NOTA I
FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS

<i>DEPENDENCIAS</i>	<i>PO 2013</i>	<i>Ultimo refuerzo</i>	<i>sub total</i>	<i>Incremento por inflacion 20 %</i>
HUMANAS	\$ 767,787	\$ 46,010.18	\$ 813,797.18	\$ 976,556
MATEMATICAS	\$ 703,330	\$ 44,396.50	\$ 747,726.50	\$ 897,271
FICA	\$ 493,000	\$ 64,000.46	\$ 557,000.46	\$ 668,400
FACEJyS	\$ 493,000	\$ 25,901.20	\$ 518,901.20	\$ 622,681
QUIMICA	\$ 1,015,754	\$ 76,721.23	\$ 1,092,475.23	\$ 1,310,970
PSICOLOGIA	\$ 493,000	\$ 43,794.51	\$ 536,794.51	\$ 644,152
FTU	\$ 493,000	\$ 10,310.59	\$ 503,310.59	\$ 603,972
SALUD	\$ 493,000	\$ 38,140.03	\$ 531,140.03	\$ 637,368
RECTORADO	\$ 1,382,857	\$ 79,546.30	\$ 1,462,403.30	\$ 1,754,883
ENJPP	\$ 300,000			\$ 360,000
IPAU	\$ 400,000			\$ 450,000
PIPE	\$ 420,000			\$ 700,000
<i>Nuevas Carreras</i>	\$ 0			\$ 940,000
Total Funcionamiento b-1				\$ 10,566,253

ANEXO D

PLANTA NO DOCENTE - 2014

INSTITUCION	ESCALAFON	CATEGORIA POR UNIVERSIDAD	Oct-13
832-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	NO DOCENTE	CATEGORIA 1	8
		CATEGORIA 2	36
		CATEGORIA 3	91
		CATEGORIA 4	98
		CATEGORIA 5	94
		CATEGORIA 6	35
		CATEGORIA 7	117
		ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS	353
		TOTAL	832

* Fuente RHUN 2013- Cubo Presupuestario O3

ANEXO A

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO - EJERCICIO 2014

GASTOS DE PERSONAL			
<i>a-1 GASTOS SUELDOS</i>		2013	2014
S A L A R I O S	Rectorado	\$ 53,788,227	\$ 69,475,678
	SAEBU	\$ 9,329,966	\$ 11,388,946
	DOSPU	\$ 7,085,639	\$ 8,182,641
	Jardín Maternal	\$ 2,450,552	\$ 5,280,789
	Institucional	\$ 679,076	\$ 1,429,873
	ENJPP	\$ 29,459,009	\$ 41,086,188
	FQByF	\$ 68,600,000	\$ 89,260,071
	FCFMyN	\$ 54,626,301	\$ 74,148,949
	FICA	\$ 40,657,653	\$ 52,961,618
	FCEJyS	\$ 21,902,563	\$ 28,630,383
	FAPSI	\$ 16,237,000	\$ 26,165,976
	FCSSALUD	\$ 9,417,267	\$ 15,727,572
	FTyU	\$ 1,900,000	\$ 3,632,559
	FCH	\$ 42,631,516	\$ 56,661,791
	IPAU	\$ 1,200,000	\$ 1,855,555
	Pagos especiales	\$ 1,867,803	\$ 43,142
	<i>Sub-Total a-1</i>		\$ 361,832,571
<i>a-2 BECAS - SUBSIDIOS Y PROGRAMA DE NUEVAS CARRERAS</i>			
	Becas Directores de Dpto.	\$ 200,000	\$ 200,000
	Seguro de Vida	\$ 150,000	\$ 150,000
	Becas de Gestión y Capacitación Docente	\$ 300,000	\$ 300,000
<i>Sub-Total a-2</i>		\$ 650,000	\$ 650,000
Total Personal de la UNSL		\$ 362,482,571	\$ 486,581,730
OTROS GASTOS			
<i>b-1 FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS</i>			
	Funcionamiento Rectorado	\$ 1,382,857	\$ 1,754,883

IPAU	\$ 400,000	\$ 450,000
Programa Ingreso y Permanencia Estudiantes PIPE	\$ 420,000	\$ 700,000
Funcionamiento ENJPP	\$ 300,000	\$ 360,000
FICA	\$ 493,000	\$ 668,400
FCEJyS	\$ 493,000	\$ 622,681
FAPSI	\$ 493,000	\$ 644,152
FCSSALUD	\$ 493,000	\$ 637,368
FTyU	\$ 493,000	\$ 603,972
FQByF	\$ 1,015,754	\$ 1,310,970
FCFMyN	\$ 703,330	\$ 897,271
FCH	\$ 767,787	\$ 976,556
Programa de apoyo a nuevas carreras		\$ 940,000
<i>Sub Total b-1</i>	\$ 7,454,728	\$ 10,566,253
<i>b-2 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</i>		
Servicios Públicos	\$ 2,750,000	\$ 3,800,000
Vigilancia, Alquileres y Limpieza	\$ 2,500,000	\$ 3,200,000
Servicios Públicos y Tasas FICES	\$ 1,300,000	\$ 2,150,000
Vigilancia - Limpieza y Mantenimiento (Centro Villa Mercedes)	\$ 250,000	\$ 750,000
Gastos Centro Universitarios (Tilisarao - La Toma - Merlo)		\$ 200,000
Subsidio por fallecimiento		\$ 720,000
Impuestos y Tasas	\$ 350,000	\$ 450,000
Seguridad-Higiene y Ambiente Laboral /Obras Menores	\$ 800,000	\$ 1,500,000
Conexión a Internet - Enlace FICES	\$ 70,000	\$ 696,000
Red Interuniversitaria Nacional (RIU)	\$ 50,000	\$ 70,000
Mantenimiento e Inversión Red Informática	\$ 100,000	\$ 120,000
ART	\$ 600,000	\$ 2,350,000
Programa Academico ENJPP	\$ 30,000	\$ 50,000
Autoevaluacion CyT		\$ 280,000
Proyectos de Extensión y Transferencias	\$ 350,000	\$ 350,000
Adquisición Libros de Texto/Salas de Lectura	\$ 150,000	\$ 150,000
Seguridad e Indumentaria Personal Docente	\$ 50,000	\$ 50,000
Seguridad e Indumentaria Personal No Docente	\$ 40,000	\$ 50,000
<i>Sub Total b-2</i>	\$ 9,390,000	\$ 16,936,000
<i>b-3 TRANSFERENCIAS</i>		
Becas Alumnos Ayuda Económica y Comedor	\$ 2,560,000	\$ 2,760,000
Becas CREER	\$ 900,000	\$ 900,000

B
C
E

U A S	Sistema de Salud Estudiantil	\$ 250,000	\$ 350,000
	Becas Alumnos de Escuela Normal	\$ 60,000	\$ 60,000
	Transferencia SAEBU y SSAEBU comedores	\$ 1,450,000	\$ 1,750,000
	Transferencia PEI - FICES		\$ 600,000
	Transferencia Facultades Ord 19/02	\$ 600,000	\$ 600,000
	<i>Sub Total b-3</i>	\$ 5,820,000	\$ 7,020,000
	<i>b-4 CONVENIOS Y OBRAS</i>		
	Programa RRII	\$ 300,000	\$ 300,000
	Obra FCH		\$ 300,000
	Convenio por Obra ENJPP		\$ 1,224,917
	Promocion de Carreras - Comunicación Institucional	\$ 60,000	\$ 100,000
	Obra FQByF		\$ 500,000
	Plan de Infraestructura (zoologia)	\$ 1,600,000	\$ 2,000,000
	Redeterminaciones Decreto N° 1295/2002	\$ 400,000	\$ 2,100,000
	Convenio AFIP Decreto N° 1571/2010	\$ 7,014,000	\$ 7,536,598
<i>Sub Total b-4</i>	\$ 9,374,000	\$ 14,061,515	
<u>TOTAL OTROS GASTOS</u>	\$ 32,038,728	\$ 48,583,768	

TOTAL EROGACIONES UNSL **\$394,521,299** **\$ 535,165,498**

RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS		
Presupuesto de Ley - (Planilla A)	\$ 376,426,476	\$ 511,076,630
Descalce Salarial SPU	\$ 7,810,114	
Incremento Presupuestario (Planilla B)	\$ 4,300,000	
Incremento Asignaciones Familiares	\$ 408,000	
Recursos Propios 2013	\$ 2,000,000	\$ 385,000
Ingresos DOSPU	\$ 3,576,709	\$ 4,662,000

TOTAL RECURSOS UNSL **\$ 394,521,299** **\$ 516,123,630**

-\$ 19,041,868