



Universidad Nacional de Córdoba
2021

Resolución de Dirección

Número:

Referencia: Informe de Ejecución Presupuestaria: Ejecución 2019 y Proyecto de presupuesto 2020
EX-2020-103228
- SAAD#CNM

VISTO:

Que fue necesario fijar pautas generales para la ejecución económica y financiera para el funcionamiento del Colegio en base a un presupuesto de ingresos y egresos para el presente año 2020.

CONSIDERANDO:

El informe de Ejecución Presupuestaria (EX-2020-00113228 SAAD#CNM) elaborado por la Secretaría de Asuntos Económicos que comprende la ejecución 2019 y el proyecto de presupuesto 2020.

Que dicho informe fue presentado ante el Consejo Asesor de Nivel Secundario y Pregrado del Colegio Nacional de Monserrat.

Que recibió tratamiento en Comisión específica contando con despacho favorable y su aprobación por unanimidad en la Sesión Ordinaria Plenaria correspondiente al catorce de septiembre de 2020.

Que el Acta de dicha sesión fue publicada en tiempo y forma en la página web correspondiente al Consejo Asesor del Colegio.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. Nº 1: Aprobar Presupuesto Económico Financiero 2020 del Colegio Nacional de Monserrat, que se anexa al presente con el informe de Ejecución Presupuestaria 2019 y las previsiones para el corriente año.

Art. Nº 2: Protocolícese, archívese y publíquese.

Digitally signed by MOYA Hernán Enrique
Date: 2021.01.05 09:29:35 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Digitally signed by GUERRA Aldo Sergio
Date: 2021.01.05 15:12:11 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Córdoba, ou=Prosecretaría de
Informática, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2021.01.05 15:12:21 -03'00'

<u>INGRESOS 2019</u>		
Recursos Propios	10,098,204	35.6%
Contribución del Gobierno	4,951,884	17.4%
Fondo Universitario	6,814,577	24.0%
Higiene y seguridad	65,092	0.2%
Programa Museo	55,000	0.2%
Transferencias	154,000	0.5%
ProFoln	6,250,000	22.0%
TOTAL	\$ 28,388,757	100.0%

EGRESOS 2019			
PROGRAMA	EJECUTADO	%	CATEGORIA
1.1.1. Representación Institucional	374,473	1.5%	gestion para la educacion
1.1.2. Ceremonial y Protocolo	61,806	0.2%	gestion para la educacion
1.1.3. Acciones y elementos para el personal	2,228,623	9.0%	gestion para la educacion
1.1.4. Erogaciones en personal	5,579,822	22.6%	educación
1.1.5. Archivo	630,047	2.5%	gestion para la educacion
1.1.6. Impresiones	1,311,119	5.3%	educación
1.1.7. Movilidad	15,896	0.1%	gestion para la educacion
1.1.9. Gastos Bancarios	54,454	0.2%	gestion para la educacion
1.2.1. Mantenimiento	1,166,879	4.7%	infraestructura
1.2.2. Librería y papelería	286,720	1.2%	gestion para la educacion
1.2.3. Equipamiento informatico	2,163,589	8.8%	infraestructura
1.2.4. Equipamiento mobiliario	377,390	1.5%	infraestructura
1.2.5. Limpieza general	546,820	2.2%	gestion para la educacion
1.2.6. Servicios de terceros	448,265	1.8%	gestion para la educacion
1.2.7. Programa biblioteca	48,801	0.2%	educación
1.2.8. Higiene y seguridad	253,487	1.0%	infraestructura
1.3. Ordenanza N°4	500,355	2.0%	gestion para la educacion
2.1. Ingreso Nivel Medio	131,823	0.5%	educación
2.2. Capacitación nivel medio	62,036	0.3%	educación
2.3. Insumos gabinete nivel medio	333,041	1.3%	educación
3.1. Ingreso Pregrado	0	0.0%	educación
3.2. Capacitación docente pregrado	0	0.0%	educación
3.3. Insumos gabinete pregrado	42,255	0.2%	educación
4.1. Cursos (Extension)	393,444	1.6%	educación
4.2. Actividades específicas extension	1,945,289	7.9%	educación
4.3. Becas	159,000	0.6%	educación
5.1. RRHH (ProFoIn)	1,558,951	6.3%	educación

<u>EGRESOS 2019</u>			
PROGRAMA	EJECUTADO	%	CATEGORIA
5.2. Infraestructura (ProFoln)	1,416,910	5.7%	infraestructura
5.3. Equipamientos (ProFoln)	2,472,697	10.0%	infraestructura
5.4. Imprenta (ProFoln)	160,000	0.6%	educación
TOTAL	\$ 24,723,991	100.0%	

<u>RESUMEN EGRESOS 2019</u>			
CATEGORIA	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES
Educación	11,725,580	47.4%	
Gestion para la educación	5,147,458	20.8%	
Infraestructura	7,850,953	31.8%	
TOTAL	\$ 24,723,991	100.0%	

<u>RESUMEN INGRESOS - EGRESOS 2019</u>		
TOTAL INGRESOS	28,388,757	100.0%
TOTAL EGRESOS	24,723,991	87.1%
SALDO EJERCICIO 2019	\$ 3,664,766	12.9%

INGRESOS 2020		
Recursos Propios	2,658,474	17.2%
Contribución del Gobierno	4,951,884	32.1%
Fondo Universitario	3,664,766	23.8%
Higiene y seguridad	65,092	0.4%
Programa Museo	55,000	0.4%
Transferencias/ Recupero de Gastos	88,931	0.6%
ProFoln	1,444,298	9.4%
ProFoin 2020 (R HCS Nº 400/20)	2,500,000	16.2%
TOTAL	\$ 15,428,445	100.0%

PREVISION INCREMENTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2020 - 2019	-45.7%
--	---------------

EGRESOS 2020		
CATEGORIA	PRESUPUESTO	%
Educación	7,574,222	49.1%
Gestion para la educación	1,602,740	10.4%
Infraestructura	6,251,483	40.5%
TOTAL	\$ 15,428,445	100.0%



Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico Firma Conjunta**

Número:

Referencia: PRESUPUESTO 2020 - CONSEJO ASESOR - DETALLES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2020.08.10 10:12:57 -03'00'

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2020.08.10 10:27:30 -03'00'

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2020.08.10 10:27:35 -03'00'