



Rendición de cuentas

Ejecución presupuestaria - Proyecciones 2022 – Gatos e Inversiones

A través del presente informe se deja constancia del estado de situación económico-financiero de la UNCuyo con corte al 31/07/22 para los incisos del 2 al 5 de gastos operativos y, al 30/06/22 en relación al inciso 1 planta de personal.

Este informe describe y analiza la evolución de los créditos presupuestarios de la Universidad, detallando por Colegios, Facultades y Rectorado. Además de presentación de gastos (haber, becas, servicios, proveedores, etc) durante el periodo enero /Julio 2022. Así mismo se pueden observar las inversiones, fondos pendientes de ingreso a la UNCuyo 2021 – 2022. y saldos de las cuentas bancarias al 31/07/2022 – Banco Patagonia s.a.

Es de destacar que se logró un adecuado equilibrio de las cuentas de la Universidad, a nivel de créditos presupuestarios, tanto en gastos (incisos 2 a 5) como en plantas de personal (inciso 1), donde en ambos se observan **inclusive excedentes de libre disponibilidad al 31 de julio de 2022**. Adicionalmente, se describe la ejecución actual de plantas del Rectorado y Dependencias Centrales, donde se puede observar que se liquidan menos cargos que los disponibles presupuestariamente, lo que también genera ahorros presupuestarios

Habiéndose generado una estrategia de inversiones financieras, logramos una rentabilidad de \$ **73.325.067,77.-** de INTERESES COBRADOS correspondiente a PLAZOS FIJOS periodo enero/julio 2022 y de un total de \$ **61.125.150,20.-** de INTERESES A RECAUDAR POR LAS DISTINTAS COLOCACIONES A PLAZO FIJO AL 22/09/2022. Lo que ha permitido que la Universidad pudiera realizar los pagos en tiempo y forma.

Se adjunta a continuación los informes confeccionados en conjunto con la Dirección General de Presupuesto y Dirección General de Tesorería.

BERNABE
Maria
Fernanda

Firmado digitalmente
por BERNABE Maria
Fernanda
Fecha: 2022.08.11
13:07:38 -03'00'



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Informe de la Dirección de Presupuesto

A continuación se informa que en líneas generales, tanto el inciso 1 (plantas de personal) como los gastos operativos (incisos 2 a 5) muestran una ejecución superavitaria, lo que es de destacar dado el atraso inflacionario de las partidas de un presupuesto reconducido. Es importante resaltar también que el mencionado superávit se logra sin dejar de cumplir normalmente los pagos a proveedores, lo que asegura el desenvolvimiento eficiente de las operaciones de las distintas áreas de la Universidad.

Lic. Sebastián Laza

Dir. Gral. de Presupuesto

Secretaría de Gestión Económica y de Servicios



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

GASTOS (incisos 2 a 5)

Ejecución al 31 de julio 2022

En lo que respecta a los incisos 2 a 5 (gastos), la universidad en su conjunto, luego de 7 meses de ejecución presupuestaria (enero a julio de 2022), muestra \$585 millones de saldos libres para financiar los gastos operativos de los próximos meses.

Tabla 1:

DEPENDENCIAS	TOTAL CREDITO	TOTAL PREVENTIVOS	SALDOS LIBRES
COLEGIOS	9.193.861,85	5.261.382,84	3.932.479,01
FACULTADES	594.282.400,59	333.496.175,21	260.786.225,38
RECTORADO	1.640.832.475,95	1.320.553.962,21	320.278.513,74
TOTALES	2.244.308.738,39	1.659.311.520,26	584.997.218,13

Fuente: SIU-PILAGA

En lo que respecta a los más de \$2.200 millones de crédito total, el mismo incluye el crédito de apertura (ordenanza de presupuesto vigente), la fuente 16 (remanentes de ejercicios anteriores), más aquellos créditos que se han ido incorporando durante lo que va del año, tanto de fuente 11 como fuente 12, mediante las ordenanzas correspondientes de Rector o Consejo Superior, según correspondiere.

En planillas anexas, al final del informe, se amplía el detalle de la ejecución al nivel de cada dependencia.

Proyecciones Gastos agosto/diciembre 2022

Para lo que queda del año, se esperan mayores desembolsos de fondos por parte de la SPU (duodécimos de ley, fuente 11), más ingresos adicionales por Canon Agente Financiero y Rentas de Inversiones, entre los principales recursos de fuente 12, lo que se sumará a los 585 millones de crédito disponible mencionado en el apartado anterior.

Por otro lado, las distintas dependencias de la universidad requerirán también asignaciones presupuestarias adicionales para llegar a fin de año con sus cuentas equilibradas.

A continuación, una proyección de recursos y gastos:



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Tabla 2:

ESTIMACIONES - DE AGOSTO A DICIEMBRE		
FUENTES DE INGRESOS		603.771.948,68
CANON BANCO PATAGONIA (agosto a diciembre)	100.441.000,00	
RENTA FINANCIERA (agosto a diciembre)	60.000.000,00	
REFUERZO GASTOS SPU (duodécimos de ley, mayo a diciembre)	433.330.948,68	
OTROS (ART, Cooperadoras, etc.)	10.000.000,00	
REFUERZOS DE GASTOS		-265.584.954,88
SERVICIOS BASICOS	-113.579.947,50	
SEGURIDAD	-91.809.479,36	
LIMPIEZA	-60.195.528,03	
OTROS REFUERZOS		-338.186.993,80
REFUERZOS RECTORADO		
REFUERZOS COLEGIOS		
REFUERZOS FACULTADES		
SALDO		0,00

De esta forma, lo más de \$600 millones previstos de ingresos adicionales deberán destinarse a reforzar al menos unos \$265 millones en servicios básicos, seguridad y limpieza¹, quedando el resto para asignar a refuerzos operativos de Facultades, Rectorado y Colegios.

¹ Se ha proyectado en función del promedio ejecutado mensual en estos rubros durante el 1er semestre de este año, más una cierta previsión inflacionaria que puede llegar a no ser suficiente si esta variable se desborda a nivel nacional.



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLANTAS DE PERSONAL (inciso 1)

Ejecución al 31 de julio 2022

A continuación, un detalle de los créditos vigentes mes a mes para plantas de personal, en su casi totalidad de fuente 11 (SPU), versus su respectiva liquidación mensual:

Tabla 3:

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	1er SAC	Julio	Total
Cuota Sueldos SPU UNCu	1.056.940.704	1.053.528.617	1.197.565.006	1.185.765.004	1.196.320.203	1.358.162.966	679.783.652	1.484.275.321	9.212.341.473
Liquidación Sueldos	965.920.510	1.014.334.895	1.171.552.690	1.164.706.485	1.179.600.828	1.333.780.985	652.693.266	1.462.032.069	8.944.621.727
Resultado Liquidación	91.020.194	39.193.722	26.012.316	21.058.519	16.719.375	24.381.981	27.090.386	22.243.252	267.719.746
FU Crit Ing	615.178	615.679	617.624	767.276	651.387	774.935		677.391	4.719.469
ART	- 4.967.070	- 5.181.559	- 5.953.368	- 6.059.806	- 6.103.991	- 9.724.222		- 7.474.577	- 45.464.593
Zona	- 559.200	- 559.200	- 559.200	- 559.200	- 559.200	- 559.200		- 559.200	- 3.914.400
Sub por Fallecimiento			- 2.781.330	- 1.186.845		- 593.892		- 1.477.760	- 6.039.827
Indumentaria		- 10.806.600							- 10.806.600
Total Otros conceptos Inc 1	- 4.911.092	- 15.931.680	- 8.676.275	- 7.038.574	- 6.011.805	- 10.102.378	-	- 8.834.147	- 61.505.952
Saldo Total Inciso 1	86.109.102	23.262.042	17.336.041	14.019.945	10.707.571	14.279.603	27.090.386	13.409.105	206.213.795

Fuente: Res. SPU N° 9, 43, 76, 113, 161, 213 y 307 del 2022; SIU-PILAGÁ y SIU-MAPUCHE.

Como puede observarse, la universidad como un todo ha generado un excedente (ahorro) de inciso 1 durante los primeros 7 meses del año de unos \$206 millones, parte de ellos ya transferidos como economías presupuestarias a facultades y rectorado para destinarlo a gastos (incisos 2 a 5)



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Proyecciones agosto/diciembre 2022

Con respecta a los meses por venir, y suponiendo una pauta de créditos y liquidación de plantas similar a julio 2022 (no hay aún aumentos salariales paritarios acordados post julio), se proyecta para el inciso 1 un **excedente de \$95 millones**, a los cuales el Consejo Superior deberá darle alguna asignación específica.

Tabla 4:

Conceptos	Crédito
Excedente obtenido de enero a julio	206.213.795
Excedente proyectado Agosto-Diciembre	73.750.077
Exedente Total	279.963.872
Conceptos no incluidos en Tabla 3	Monto
ART diciembre 2021	6.555.507
Refuerzos Cargos HUN	8.014.215
Refuerzo Obtenido de Canon Patagonia	- 11.213.129
1ras Economías Distribuidas	163.131.708
Pago de 2da Indumentaria 2022	18.500.000
Total	184.988.302
Excedente Inciso 1	94.975.570



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria (inciso 1) de Rectorado y Dependencias Centrales

Si realizamos una comparación entre los cargos autorizados por la ordenanza de presupuesto vigente (Ord 84/21 CS) para el Rectorado, sus secretarías y otras áreas centrales (Hospital Universitario y CICUNC), nos encontramos con una disponibilidad del equivalente a 1.680,6 cargos de categoría 7, de los cuales se ejecutaron 1.530,6 en el mes de junio (último mes disponible para análisis). Por lo tanto, en el Rectorado y Dependencias Centrales, existe una **disponibilidad presupuestaria equivalente a 150 cargos de Categorías 7**. En la siguiente tabla puede verse el detalle.

Tabla 5:

Ejecución Presupuestaria Inc. 1 Rectorado al 30/06/2022			
Planta	Presupuesto	Liquidado	Saldo
Autoridades y Gestión (expresados en Eje E)	311,4	316,6	- 5,2
Docentes y Artísticos (Expresados en Tit. Semi)	354,3	303,3	51,0
No Docentes (Expresados en Cat 7.)	906,6	809,9	96,7
Total Cargos (Expresados en Cat 7)	1.680,6	1.530,6	150,0

Fuente: Ordenanza de Presupuesto 2022 N° 84/21 C.S. y sus modificatorias y SIU-MAPUCHE.
La equiparación de cargos de diferentes plantas se hizo en función de los básicos vigentes.



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Conclusiones

A través del presente informe se muestra el adecuado equilibrio de las cuentas de la Universidad, a nivel de créditos presupuestarios, tanto en gastos (incisos 2 a 5) como en plantas de personal (inciso 1), donde en ambos se observan inclusive excedentes de libre disponibilidad al 31 de julio de 2022. Adicionalmente, se describe la ejecución actual de plantas del Rectorado y Dependencias Centrales, donde se puede observar que se liquidan menos cargos que los disponibles presupuestariamente, lo que también genera ahorros presupuestarios.

En síntesis, la saliente Gestión entrega la Universidad con orden presupuestario, lo que creemos es doblemente valorable este año ya que el presupuesto es reconducido, es decir, con partidas atrasadas en poder adquisitivo.

Lic. Sebastián Laza

Dir. Gral. de Presupuesto

Secretaría de Gestión Económica y de Servicios



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DEPENDENCIAS	TOTAL CREDITO	TOTAL PREVENTIVOS	SALDOS LIBRES
☐ COLEGIOS	9.193.861,85	5.261.382,84	3.932.479,01
☒ 016 - ESCUELA DE COMERCIO MARTIN ZAPATA	464.659,23	368.299,62	96.359,61
☒ 017 - LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO DOMINGO F. SARMIENTO	2.851.646,93	1.976.746,93	874.900,00
☒ 018 - ESCUELA DE AGRICULTURA	1.433.663,54	307.712,24	1.125.951,30
☒ 019 - COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	744.075,09	520.877,99	223.197,10
☒ 020 - ESCUELA DEL MAGISTERIO	708.999,24	537.216,72	171.782,52
☒ 065 - ESCUELA CARMEN VERA ARENAS	520.507,41	178.749,88	341.757,53
☒ 066 - DEPARTAMENTO DE APLICACION DOCENTE	571.400,30	233.033,03	338.367,27
☐ 033 - SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	617.148,90	617.148,66	0,24
017 - LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO DOMINGO F. SARMIENTO	308.574,90	308.574,66	0,24
018 - ESCUELA DE AGRICULTURA	308.574,00	308.574,00	0,00
☒ 099 - A DISTRIBUIR (INCLUYE RES. SPU OBRAS, HOSPITAL UNIVERSITARIO, REFUERZO PLANILLA B)	1.281.761,21	521.597,77	760.163,44



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DEPENDENCIAS	TOTAL CREDITO	TOTAL PREVENTIVOS	SALDOS LIBRES
FACULTADES	594.282.400,59	333.496.175,21	260.786.225,38
⊕ 002 - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	30.604.364,62	17.536.455,52	13.067.909,10
⊕ 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	51.212.307,15	30.762.058,50	20.450.248,65
⊕ 004 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	58.555.384,23	30.872.079,22	27.683.305,01
⊕ 005 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SAN RAFAEL	2.000.682,51	1.179.659,09	821.023,42
⊕ 006 - FACULTAD DE ODONTOLOGIA	29.260.282,71	16.718.291,97	12.541.990,74
⊕ 007 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	80.301.997,23	49.282.405,58	31.019.591,65
⊕ 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	21.719.188,92	18.961.400,01	2.757.788,91
⊕ 009 - FACULTAD DE INGENIERIA	41.338.537,90	18.445.840,64	22.892.697,26
⊕ 095 - FACULTAD DE INGENIERIA - PROMEI	731.072,70	37.500,00	693.572,70
⊕ 010 - FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	37.761.502,81	16.170.432,93	21.591.069,88
⊕ 011 - FACULTAD DE DERECHO	39.350.022,31	25.303.941,33	14.046.080,98
⊕ 012 - FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA	32.031.895,39	17.796.326,11	14.235.569,28
⊕ 097 - FAC.CS.APLICADAS A LA INDUSTRIA - PROMEI	2.511,48	2.511,48	0,00
⊕ 013 - FACULTAD DE EDUCACION	21.883.972,93	9.801.805,48	12.082.167,45
⊕ 036 - INSTITUTO BALSEIRO	35.804.013,91	24.120.113,80	11.683.900,11
⊕ 039 - GASTOS COMUNES UNIVERSIDAD	4.691.796,59	0,00	4.691.796,59
⊕ 096 - INSTITUTO BALSEIRO - PROMEI	20.796,00	0,00	20.796,00
⊕ 056 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	27.465.266,28	14.176.768,93	13.288.497,35
⊕ 059 - INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO	27.369.253,20	20.509.483,74	6.859.769,46
⊖ 043 - SECRETARIA DE GESTION ECONOMICA Y DE SERVICIOS (INCLUYE RENTAS FINANCIERAS, BANCO	8.171.859,36	4.621.003,80	3.550.855,56
⊖ 044 - SECRETARIA ACADEMICA	7.509.578,40	4.069.713,04	3.439.865,36
⊖ 068 - SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION	13.590.023,33	7.084.324,50	6.505.698,83
⊕ 078 - SECR. DE RELACIONES INSTITUCIONALES, ASUNTOS LEGALES, ADMINISTRACION Y PLANIFICACION	1.268.656,22	0,00	1.268.656,22
⊖ 033 - SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	21.637.434,41	6.044.059,54	15.593.374,87



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DEPENDENCIAS	TOTAL CREDITO	TOTAL PREVENTIVOS	SALDOS LIBRES
RECTORADO	1.640.832.475,95	1.320.553.962,21	320.278.513,74
001 - RECTORADO	6.704.940,14	5.167.314,59	1.537.625,55
015 - SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION	6.831.934,40	6.831.934,40	0,00
021 - COORD.GRAL.DE PLANEAMIENTO Y LOG.DE INFRAESTRUCTURA	50.658.778,41	47.652.360,07	3.006.418,34
023 - HOSPITAL UNIVERSITARIO	12.905.885,63	12.723.827,41	182.058,22
024 - DIRECCION GRAL.DE DEPORTES, RECREACION Y TURISMO	15.144.076,92	4.261.546,46	10.882.530,46
025 - DIRECCION DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL	510.916,57	510.685,68	230,89
027 - ESPACIO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - ECT	1.605.795,33	1.067.972,42	537.822,91
028 - SERVICIOS INTEGRADO DE DOCUMENTACION	500.835,00	499.031,93	1.803,07
031 - JARDINES MATEANALES	3.623.591,27	970.260,84	2.653.330,43
032 - SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION	10.310.851,38	9.694.346,68	616.504,70
035 - CICUNC	15.358.902,77	13.572.981,52	1.785.921,25
039 - GASTOS COMUNES UNIVERSIDAD	286.984.410,63	270.068.314,00	16.916.096,63
057 - SECR. DE RELACIONES INSTITUCIONALES, ASUNTOS LEGALES, ADMINISTRACION Y PLANIFICACION	6.318.595,10	5.396.413,23	922.181,87
058 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - RECURSOS PROPIOS	193.879.253,39	187.321.457,30	6.557.796,09
043 - SECRETARIA DE GESTION ECONOMICA Y DE SERVICIOS (INCLUYE RENTAS FINANCIERAS, BANCO PATAGONI, PLANVES, ENTRE OTRAS)	279.224.925,98	199.163.117,00	80.061.808,98
044 - SECRETARIA ACADEMICA	31.098.645,00	19.316.561,23	11.782.083,77
046 - REPRESENTACION EN BUENOS AIRES	143.680,57	94.500,00	49.180,57
050 - COORDINACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5.333.154,49	5.270.108,91	63.045,58
053 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.072.724,99	1.045.905,84	26.819,15
055 - I.T.I.C.	146.500,00	25.000,00	121.500,00
060 - SECRETARIA DE INVESTIGACION, INTERNACIONALES Y POSGRADO	20.609.993,64	14.294.387,98	6.315.605,66
068 - SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION	24.525.449,04	17.848.188,61	6.677.260,43
069 - A DISTRIBUIR	3.314.335,42	3.314.335,42	0,00
078 - SECR. DE RELACIONES INSTITUCIONALES, ASUNTOS LEGALES, ADMINISTRACION Y PLANIFICACION	3.324.860,88	3.074.169,49	250.691,39
092 - SECRETARIA DE INVESTIGACION, INTERNACIONALES Y POSGRADO	48.883.600,77	39.305.579,47	9.578.021,30
093 - SECRETARIA DE INVESTIGACION, INTERNACIONALES Y POSGRADO	13.335.000,00	7.450.208,00	5.884.792,00
094 - SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION	6.412.697,29	5.187.987,79	1.224.709,50
033 - SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	168.871.990,47	92.433.903,74	76.438.086,73
099 - A DISTRIBUIR (INCLUYE RES. SPU OBRAS, HOSPITAL UNIVERSITARIO, REFUERZO PLANILLA B)	423.196.150,47	346.991.562,20	76.204.588,27

INFORME DE GESTION 2020 - 2021

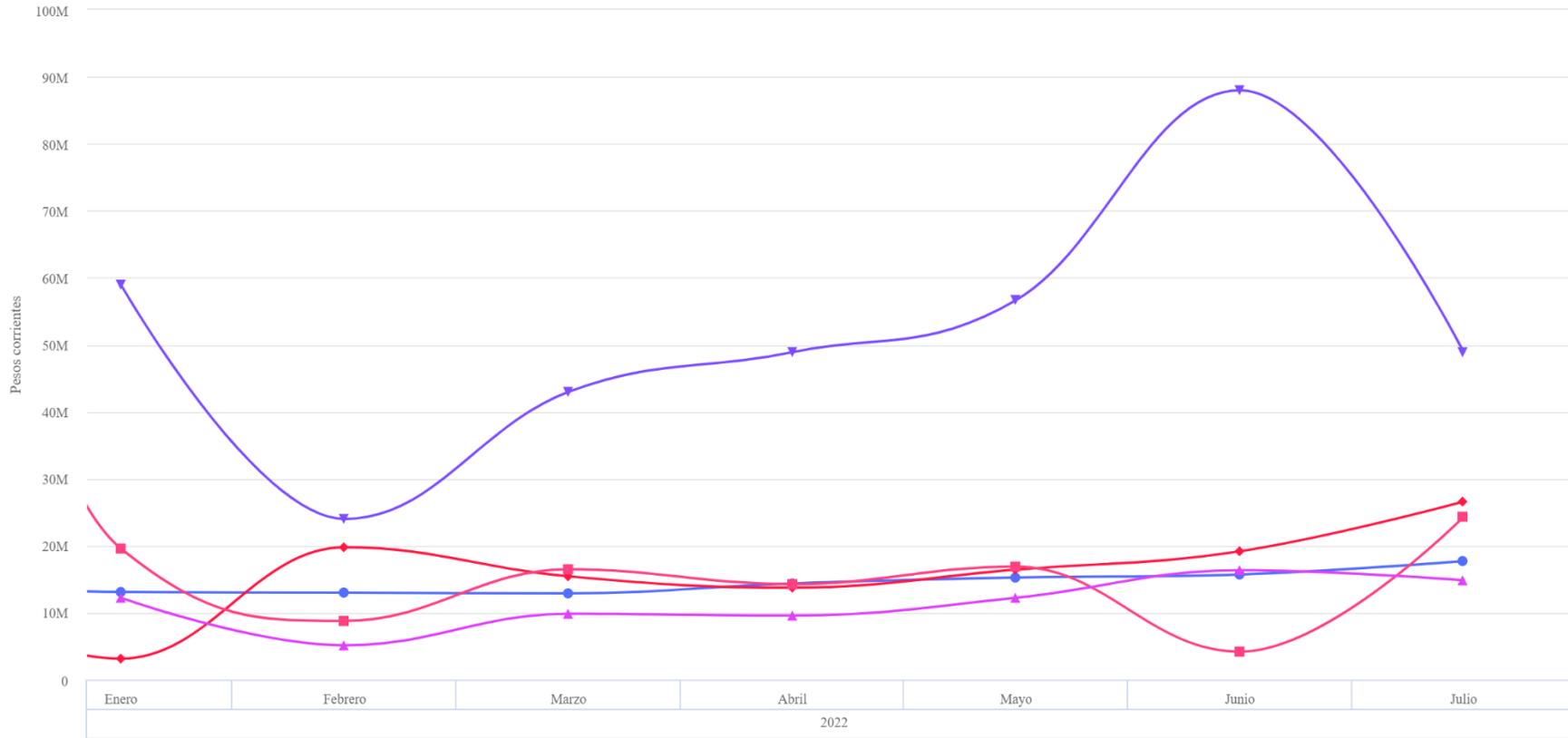
Las funciones centrales de la Dirección General de Tesorería son la recepción de los fondos del Estado Nacional, como así también, de distintos organismos externos e internos que tienen relación con la UNCUYO y el pago en tiempo y forma que demanda las distintas actividades de la Universidad (haber, becas, servicios, proveedores, etc.).

GASTOS

En el detalle que menciona a continuación se puede visualizar los montos pagados por la Dirección General de Tesorería – variables - que representan los grandes rubros:

GASTO	2022						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Contratos	\$ 13.085.665,21	\$ 13.002.916,72	\$ 12.890.977,15	\$ 14.370.651,87	\$ 15.242.529,81	\$ 15.701.893,31	\$ 17.708.998,15
Servicios básicos	\$ 3.147.009,55	\$ 19.763.319,04	\$ 15.430.160,11	\$ 13.742.301,03	\$ 16.425.204,10	\$ 19.172.598,97	\$ 26.586.849,43
Becas	\$ 19.570.714,98	\$ 8.772.324,70	\$ 16.478.139,10	\$ 14.264.389,10	\$ 16.883.334,80	\$ 4.185.880,41	\$ 24.324.832,22
Ordenanza 36 (incentivos)	\$ 12.228.852,30	\$ 5.130.239,42	\$ 9.839.287,81	\$ 9.570.068,53	\$ 12.230.381,07	\$ 16.348.231,62	\$ 14.841.047,64
Proveedores	\$ 58.950.862,01	\$ 23.989.387,60	\$ 42.962.423,19	\$ 48.879.335,89	\$ 56.662.424,54	\$ 87.977.683,96	\$ 48.860.390,13
TOTAL	\$ 106.983.104,05	\$ 70.658.187,48	\$ 97.600.987,36	\$ 100.826.746,42	\$ 117.443.874,32	\$ 143.386.288,27	\$ 132.322.117,57

Pesos corrientes - Flujo de egresos (Mes, Grandes rubros, Año)



● Contratos ● Servicios básicos ■ Becas ▲ Ordenanza 36 (incentivos) ▼ Proveedores

Imagen generada por el Sistema Quipu - 5/8/2022 9:45:51 hs

**BERNABE
Maria
Fernanda**
Firmado digitalmente
por BERNABE Maria
Fernanda
Fecha: 2022.08.08
14:49:48 -03'00'

INVERSIONES

Las inversiones que se mencionan a continuación corresponden a plazos fijos conformados de acuerdo a la disponibilidad de fondos y flujo de pagos que realiza la Tesorería, lo que permite generar ingresos de recursos propios sin resentir la cadena de pagos y cumplir con las distintas obligaciones tomadas por la UNCUIYO.

INVERSIONES – INTERESES RECAUDADOS POR LAS DISTINTAS COLOCACIONES A PLAZO FIJO AL 31/07/2022

PLAZOS FIJOS	2022							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
INTERESES COBRADOS	\$ 3.977.534,16	\$ 11.756.547,84	\$ 8.674.191,63	\$ 9.862.328,70	\$ 14.483.150,54	\$ 18.295.287,52	\$ 6.276.027,38	\$ 73.325.067,77

INVERSIONES – INTERESES A RECAUDAR POR LAS DISTINTAS COLOCACIONES A PLAZO FIJO AL 22/09/2022

PLAZOS FIJOS	2022		TOTAL
	AGOSTO	SETIEMBRE	
INTERESES A COBRAR	\$ 37.685.698,30	\$ 23.439.451,90	\$ 61.125.150,20

BERNABE
Maria
Fernanda

Firmado digitalmente
por BERNABE Maria
Fernanda
Fecha: 2022.08.08
14:50:00 -03'00'

FONDOS PENDIENTES DE INGRESO A LA UNCUYO 2021 – 2022

Nº	SIDIF	AÑO	ORGANISMO	ESTADO	VENCIMIENTO	IMPORTE ORIGINAL	IMPORTE PAGADO	SALDO
1	246428	2022	330 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-08-05	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00
2	246412	2022	331 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-08-04	\$ 39.416.616,00	\$ 0,00	\$ 39.416.616,00
3	241600	2022	332 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-08-03	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
4	241455	2022	333 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-08-02	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
5	241447	2022	334 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-08-02	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
6	235864	2022	335 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-07-29	\$ 113.253.165,00	\$ 0,00	\$ 113.253.165,00
7	219920	2022	336 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-07-21	\$ 1.140.000,00	\$ 0,00	\$ 1.140.000,00
8	219643	2022	337 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-07-21	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
9	219617	2022	338 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-07-20	\$ 3.310.000,00	\$ 0,00	\$ 3.310.000,00
10	206160	2022	339 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-07-05	\$ 1.250.000,00	\$ 0,00	\$ 1.250.000,00
11	205979	2022	340 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-07-05	\$ 8.733.000,00	\$ 0,00	\$ 8.733.000,00
12	201207	2022	341 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-06-30	\$ 113.253.165,00	\$ 0,00	\$ 113.253.165,00
13	180683	2022	342 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-06-17	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00
14	180537	2022	343 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-06-17	\$ 11.574.967,00	\$ 0,00	\$ 11.574.967,00
15	180503	2022	344 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-06-17	\$ 11.574.967,00	\$ 0,00	\$ 11.574.967,00
16	171769	2022	345 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-06-09	\$ 13.782.938,00	\$ 0,00	\$ 13.782.938,00
17	163181	2022	346 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-06-06	\$ 113.253.165,00	\$ 0,00	\$ 113.253.165,00
18	132780	2022	347 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-05-09	\$ 14.213.360,00	\$ 0,00	\$ 14.213.360,00
19	131708	2022	348 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-05-06	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
20	131697	2022	349 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-05-06	\$ 5.229.200,00	\$ 0,00	\$ 5.229.200,00
21	131688	2022	350 – Minist. De Educ.	Autorizada	2022-05-06	\$ 5.229.200,00	\$ 0,00	\$ 5.229.200,00
22	93579	2022	351 – Minist. De Educ.	Parcialmente Pagada	2022-04-06	\$ 39.416.616,00	\$ 10.000.000,00	\$ 29.416.616,00
23	75099	2022	352 – Minist. De Educ.	Parcialmente Pagada	2022-03-29	\$ 39.416.616,00	\$ 35.171.128,64	\$ 4.245.487,36
24	419867	2021	353 – Minist. De Educ.	Parcialmente Pagada	2022-01-03	\$ 700.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
25	412988	2021	354 – Minist. De Educ.	Parcialmente Pagada	2021-12-30	\$ 27.061.333,00	\$ 11.659.322,60	\$ 15.402.010,40
26	408744	2021	355 – Minist. De Educ.	Parcialmente Pagada	2021-12-30	\$ 3.000.000,00	\$ 1.938.629,00	\$ 1.061.371,00
TOTALES						\$ 580.168.308,00	\$ 59.119.080,24	\$ 521.049.227,76

Esta demora en la recepción de los fondos obliga a la Tesorería a utilizar los fondos que se invierten en Plazo Fijo para continuar con la cadena de pagos y cumplir con los compromisos asumidos por esta casa de estudios.

SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS AL 31/07/2022 – BANCO PATAGONIA S.A.

CUENTA Nº	MONEDA	SALDOS
060-600003539-00	\$	74.378.104,07
060-600003539-01	\$	5.956.826,03
060-600003539-02	\$	2.699.430,12
060-600003539-00	USD	517.979,38

MEJORAS

En la Dirección General de Tesorería se pudieron concretar avances que fueron realmente beneficiosos para usuarios internos como externos.

Debido a la Pandemia, que obligó a trabajar en forma virtual, se implementó el pago por TRANSFERENCIA BANCARIA como único medio de pago; esto generó la necesidad de avanzar con el registro de proveedores vía web y permitió que los mismos presentaran sus datos bancarios mediante certificaciones y mails, a donde luego se comunica el detalle de los pagos más las retenciones efectuadas.

Se pudo coordinar con las distintas unidades académicas, mediante un procedimiento, el ingreso de los distintos rubros como: aranceles, diplomas, recursos propios, Ord. 52; a fin de unificar los criterios de ingreso a través de TRANSFERENCIA BANCARIA y por Expediente Electrónico.

Desde la Dirección General de Tesorería se impulsó el uso del Homebanking mediante la generación de un usuario para los distintos responsables de Caja Chica de las unidades académicas con el fin de realizar pagos por transferencias bancarias, visualizar los movimientos bancarios de dichas cuentas y obtener los comprobantes de pago.

Desde esta Dirección se está trabajando en forma conjunta con la Dirección de Obras y la Dirección de Contrataciones para unificar criterios y agilizar el procedimiento de Ingresos – Devolución de Garantías, considerando los nuevos requerimientos de control de Pólizas Electrónicas y la puesta en marcha del Expediente Electrónico.

Lic. Marianela Irene BELLO

Dirección General de Tesorería

Lic. Adriana Ethel BODART

Directora General de Tesorería