

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA UNVM

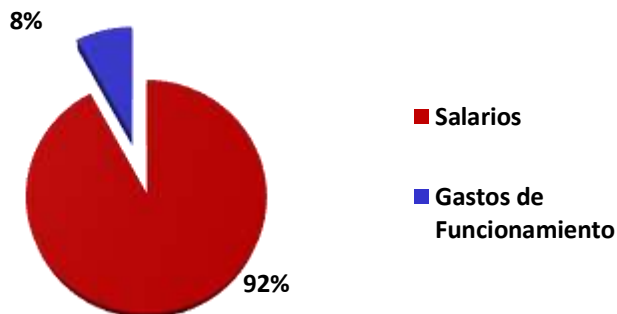


PRESUPUESTO RECONDUcido = IGUAL PRESUPUESTO 2023 + INCREMENTOS SALARIALES

PRESUPUESTO 2023		
en pesos a valores Marzo 2023		
CONCEPTO	IMPORTE	%
Salarios	\$ 374.328.331,00	92,09%
Gastos de Funcionamiento	\$ 32.150.309,00	7,91%
Total Marzo 2023	\$ 406.478.640,00	100,00%

PRESUPUESTO 2024		
en pesos a valores Marzo 2024		
CONCEPTO	IMPORTE	%
Salarios	\$ 965.113.725,00	96,78%
Gastos de Funcionamiento	\$ 32.150.309,00	3,22%
Total Marzo 2024	\$ 997.264.034,00	100,00%

Composición Presupuesto Marzo 2023



Composición Presupuesto Marzo 2024



INFLACIÓN INTERANUAL 2023 211,4%
INFLACIÓN ACUMULADA 1° TRIMESTRE 2024 51,6%



El "70%" de incremento en la partida de gastos anunciado por el gobierno impacta de la siguiente manera, incrementando la partida sólo en 2,14 puntos porcentuales.

PRESUESTO 2024		
en pesos a valores Marzo 2024		
CONCEPTO	IMPORTE	%
Salarios	\$ 965.113.725,00	94,64%
Gastos de Funcionamiento	\$ 54.655.530,00	5,36%
Total Marzo 2024	\$ 1.019.769.255,00	100,00%

**AÚN NO SE RECIBIÓ DICHO
AUMENTO**

Principales incrementos de Tarifas y Servicios

LUZ	175%
GAS Y COMBUSTIBLE	106%
LIMPIEZA/ESPACIOS VERDES	180%
ALQUILERES	70%
VIGILANCIA	100%



**Universidad
Nacional
Villa María**

PRESUPUESTO EJECUTADO 1° TRIMESTRE DEL 2024

LOS GASTOS EJECUTADOS EN MARZO 2024

GASTOS PREPUESTADOS MARZO 2024	\$ 32.150.309,00
GASTOS EJECUTADOS MARZO 2024	\$ 95.584.953,29

DÉFICIT DE GASTOS MARZO 2024

-\$ 63.434.644,29

DÉFICIT ACUMULADO EN GASTOS 1° TRIMESTRE 2024

GASTOS PREPUESTADOS 1° TRIMESTRE 2024	\$ 96.450.927,00
GASTOS EJECUTADOS 1° TRIMESTRE 2024	\$ 205.682.833,54

DÉFICIT DE GASTOS 1° TRIMESTRE 2024

-\$ 109.231.906,54



Sueldos Planta Universidad AÑO 2024

Sueños Planta Universidad AÑO 2024								
ENERO			FEBRERO			MARZO		
Categoría	Ejecutado	Recibido	Categoría	Ejecutado	Recibido	Categoría	Ejecutado	Recibido
Docente	\$518.386.397,96	\$464.964.761,00	Docente	\$588.153.529,27	\$528.304.583,00	Docente	\$656.102.246,10	\$588.100.988,00
No Docente	\$295.387.260,29	\$290.452.675,00	No Docente	\$340.330.407,80	\$336.741.477,00	No Docente	\$387.129.121,27	\$377.012.737,00
TOTAL	\$813.773.658,25	\$755.417.436,00	TOTAL	\$928.483.937,07	\$865.046.060,00	TOTAL	\$1.043.231.367,37	\$965.113.725,00
DEFICIT	- \$58.356.222,25	-7,73%	DEFICIT	- \$63.437.877,07	-7,33%	DEFICIT	- \$78.117.642,37	-8,09%

TOTAL TRIMESTRE 2024

Categoría	Ejecutado	Recibido
Docente	\$1.762.642.173,33	\$1.581.370.332,00
No Docente	\$1.022.846.789,36	\$1.004.206.889,00
TOTAL	\$2.785.488.962,69	\$2.585.577.221,00
DEFICIT	- \$199.911.741,69	-7,73%

CAUSAS DEL DÉFICIT:

- Salida Plan de Pagos de AFIP. Incremento en alícuota de Contribuciones.
- Por reconducción de presupuesto, falta de consolidación de Contratos Programas de fortalecimientos de planta Docentes y Nodocente.



Universidad
Nacional
Villa María

EXTENSIÓN Y CIENCIA Y TÉCNICA

FORTALECIMIENTOS	2023		2024
	CyT	EXTENSIÓN	
Fortalecimiento de la Extensión Universitaria Disp. SPU 203/2023 - abril/2023		\$15.199.733,00	\$0,00
Programa Universidad, Cultura y Territorio Res. SPU 419/23 453/23 y 454/23 - Agosto/2023		\$12.104.900,00	
Fortalecimiento Ciencia y Técnica 2023 Disp. SPU 360/2023 - Julio/2023	\$27.429.506,00		\$0,00
SUBTOTAL	\$27.429.506,00	\$27.304.633,00	\$0,00
TOTAL ANUAL	\$54.734.139,00		\$0,00