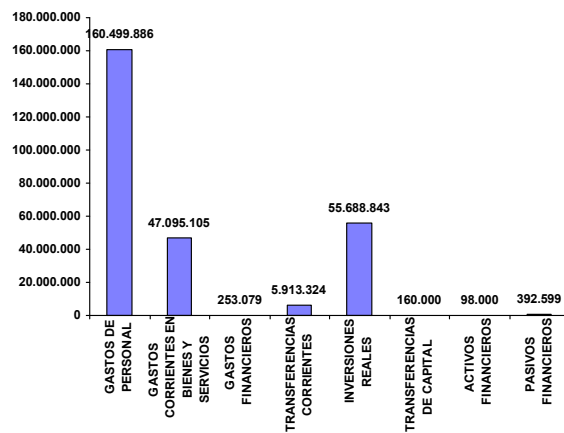
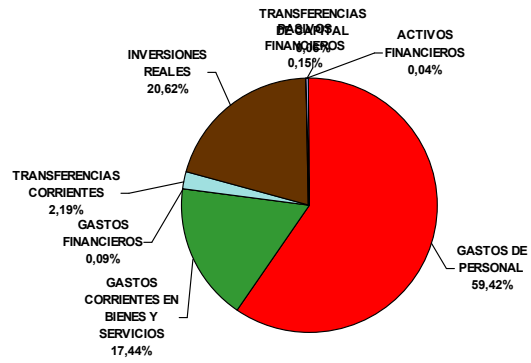


Resumen Presupuesto de Gastos

<i>Explicación del Gasto</i>	<i>Programa 322C</i>	<i>Programa 324M</i>	<i>Programa 463A</i>	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES:					
Cap. 1° GASTOS DE PERSONAL	159.030.377	1.440.109	29.400	160.499.886	59,42%
Art. 11 Personal Eventual	46.374			46.374	0,02%
Art. 12 Funcionarios	77.647.155	81.551		77.728.706	28,78%
Art. 13 Laboral Fijo	35.121.104			35.121.104	13,00%
Art. 14 Laboral Temporal	13.035.179	57.948		13.093.127	4,85%
Art. 15 Otro Personal	2.136.793	255.097	22.000	2.413.890	0,89%
Art. 16 Incentivos al Rendimiento	5.598.671	1.025		5.599.696	2,07%
Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del empleador	25.365.101	115.666	7.400	25.488.167	9,44%
Art. 18 Gastos Sociales	80.000	928.822		1.008.822	0,37%
Cap. 2° GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.630.427	7.703.986	4.760.692	47.095.105	17,44%
Art. 20 Arrendamientos y Cánones	421.253		11.500	432.753	0,16%
Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	2.255.235	229.580	379.585	2.864.400	1,06%
Art. 22 Material, suministros y otros	31.366.269	7.438.406	4.228.607	43.033.282	15,93%
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	587.670	33.500	2.000	623.170	0,23%
Art. 24 Gastos de Publicaciones		2.500	139.000	141.500	0,05%
Cap. 3° GASTOS FINANCIEROS	168.079		85.000	253.079	0,09%
Art. 31 Préstamos en moneda nacional	14.942			14.942	0,01%
Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	153.137		85.000	238.137	0,09%
Cap. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.385.700	4.322.624	205.000	5.913.324	2,19%
Art. 44 Transferencias corrientes	1.360.600			1.360.600	0,50%
Art. 48 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro	25.100	4.322.624	205.000	4.552.724	1,69%
TOTAL GASTOS CORRIENTES. . . .	195.214.583	13.466.719	5.080.092	213.761.394	79,14%
GASTOS DE CAPITAL :					
Cap. 6° INVERSIONES REALES	11.925.419	98.300	43.665.124	55.688.843	20,62%
Art. 62 Inversión nueva	11.642.751	98.300	2.848.567	14.589.618	5,40%
Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmaterial	282.668		152.000	434.668	0,16%
Art. 69 Investigación realizada por las Universidades			40.664.557	40.664.557	15,06%
Cap. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000			160.000	0,06%
Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones Públicas	160.000			160.000	0,06%
Cap. 8° ACTIVOS FINANCIEROS		98.000		98.000	0,04%
Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público		98.000		98.000	0,04%
Cap. 9° PASIVOS FINANCIEROS	392.599			392.599	0,15%
Art. 91 Amortización de préstamos en moneda nacional	392.599			392.599	0,15%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	12.478.018	196.300	43.665.124	56.339.442	20,86%
TOTAL GENERAL :	207.692.601	13.663.019	48.745.216	270.100.836	100,00%

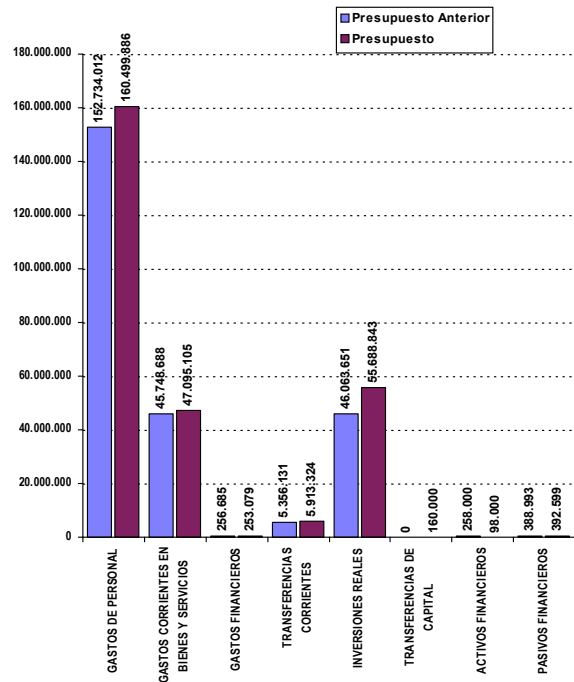
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



**Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS**

<i>Explicación del Gasto</i>	<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2023</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Cap. 1° GASTOS DE PERSONAL	152.734.012	160.499.886	7.765.874	5,08
Art. 11 Personal Eventual	44.588	46.374	1.786	4,01
Art. 12 Funcionarios	76.344.640	77.728.706	1.384.066	1,81
Art. 13 Laboral Fijo	31.978.823	35.121.104	3.142.281	9,83
Art. 14 Laboral Temporal	12.491.400	13.093.127	601.727	4,82
Art. 15 Otro Personal	2.130.840	2.413.890	283.050	13,28
Art. 16 Incentivos al Rendimiento	5.230.580	5.599.696	369.116	7,06
Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del emple	23.504.319	25.488.167	1.983.848	8,44
Art. 18 Gastos Sociales	1.008.822	1.008.822	0	0,00
Cap. 2° GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.748.688	47.095.105	1.346.417	2,94
Art. 20 Arrendamientos y Cánones	477.753	432.753	-45.000	-9,42
Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conserva	2.762.115	2.864.400	102.285	3,70
Art. 22 Material, suministros y otros	41.753.650	43.033.282	1.279.632	3,06
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	623.170	623.170	0	0,00
Art. 24 Gastos de Publicaciones	132.000	141.500	9.500	7,20
Cap. 3° GASTOS FINANCIEROS	256.685	253.079	-3.606	-1,40
Art. 31 Préstamos en moneda nacional	18.548	14.942	-3.606	-19,44
Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financ	238.137	238.137	0	0,00
Cap. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.356.131	5.913.324	557.193	---
Art. 44 Transferencias corrientes	0	1.360.600	1.360.600	---
Art. 48 Transferencias a familias e instituciones s	5.356.131	4.552.724	-803.407	-15,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	204.095.516	213.761.394	9.665.878	4,74
Cap. 6° INVERSIONES REALES	46.063.651	55.688.843	9.625.192	20,90
Art. 62 Inversión nueva	12.268.530	14.589.618	2.321.088	18,92
Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmate	425.000	434.668	9.668	2,27
Art. 69 Investigación realizada por las Universida	33.370.121	40.664.557	7.294.436	21,86
Cap. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	160.000	160.000	---
Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones Públi	0	160.000	160.000	---
Cap. 8° ACTIVOS FINANCIEROS	258.000	98.000	-160.000	-62,02
Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector	98.000	98.000	0	0,00
Art. 86 Adquisición de acciones fuera del sector p	160.000	0	-160.000	-100,00
Cap. 9° PASIVOS FINANCIEROS	388.993	392.599	3.606	0,93
Art. 91 Amortización de préstamos en moneda n	388.993	392.599	3.606	0,93
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	46.710.644	56.339.442	9.628.798	20,61
TOTAL GENERAL	250.806.160	270.100.836	19.294.676	7,69

Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR CAPÍTULOS



2023

Resumen de Gastos por Programas y Subprogramas

Programa 322C Enseñanzas Universitarias		207.692.601	76,89%
Subprogr.: 322C.A	Personal Docente	105.085.373	38,91%
Subprogr.: 322C.B	Personal de Administración y Servicios	53.459.073	19,79%
Subprogr.: 322C.C	Acceso a la Universidad	260.000	0,10%
Subprogr.: 322C.D	Docencia para Títulos Oficiales	4.750.356	1,76%
Subprogr.: 322C.E	Apoyo a la formación Permanente	3.830.406	1,42%
Subprogr.: 322C.G	Innovación Tecnológica y Universidad Digital	380.000	0,14%
Subprogr.: 322C.H	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2.387.790	0,88%
Subprogr.: 322C.I	Políticas de Promoción	79.000	0,03%
Subprogr.: 322C.J	Infraestructuras y equipamientos generales	10.943.669	4,05%
Subprogr.: 322C.K	Mantenimiento y mejora de instalaciones y servi	20.397.084	7,55%
Subprogr.: 322C.L	Actividades Institucionales	176.500	0,07%
Subprogr.: 322C.M	Administración General de la Universidad	5.102.672	1,89%
Subprogr.: 322C.N	Amortización préstamos y gastos financieros	560.678	0,21%
Subprogr.: 322C.P	Vicerrectorado de CC de la Salud y Asuntos Soc	30.000	0,01%
Subprogr.: 322C.R	Subvenciones y Convenios de Colaboración	250.000	0,09%
Programa 324M Otras Actividades y Servicios		13.663.019	5,06%
Subprogr.: 324M.A	Consejo Social	251.368	0,09%
Subprogr.: 324M.B	Relaciones Internacionales y Cooperación	1.527.885	0,57%
Subprogr.: 324M.C	Movilidad y Becas Internacionales	3.865.726	1,43%
Subprogr.: 324M.D	Becas y Ayudas a los Estudiantes	651.000	0,24%
Subprogr.: 324M.E	Actividades y Asociaciones Estudiantiles	130.000	0,05%
Subprogr.: 324M.F	Colegios Mayores y Residencias Universitarias	3.157.736	1,17%
Subprogr.: 324M.G	Empleo y Emprendimiento	400.500	0,15%
Subprogr.: 324M.H	Actividades Deportivas	775.314	0,29%
Subprogr.: 324M.I	Acción social y Asuntos Sociales	1.556.990	0,58%
Subprogr.: 324M.J	Seguridad y Salud Laboral	220.200	0,08%
Subprogr.: 324M.K	Evaluación de la Calidad	43.300	0,02%
Subprogr.: 324M.L	Comunicación y Relaciones Institucionales	490.000	0,18%
Subprogr.: 324M.M	Cultura y Extensión Universitaria	400.000	0,15%
Subprogr.: 324M.P	Funcionamiento CIRE USAL	90.000	0,03%
Subprogr.: 324M.R	Orientación y Captación de Estudiantes	78.000	0,03%
Subprogr.: 324M.S	Casa Museo Unamuno	25.000	0,01%
Programa 463A Investigación Científica		48.745.216	18,05%
Subprogr.: 463A.A	Infraestructuras Científicas	2.675.758	0,99%
Subprogr.: 463A.B	Formación de Investigadores	20.056.203	7,43%
Subprogr.: 463A.C	Proyectos y contratos de Investigación	16.740.270	6,20%
Subprogr.: 463A.D	Fomento de la Actividad Investigadora	4.533.017	1,68%
Subprogr.: 463A.E	Bibliotecas y Archivos	2.887.349	1,07%
Subprogr.: 463A.F	Publicaciones e Intercambio Científico	321.600	0,12%
Subprogr.: 463A.G	Proyectos Innovación Tecnológica NG EU	1.161.307	0,43%
Subprogr.: 463A.H	Inversiones en I+D+I en áreas estratégicas NG E	369.712	0,14%
TOTAL		270.100.836	100,00%

Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

<i>Programas y Subprogramas</i>		<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2023</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Progr. 322C	Enseñanzas Universitarias	196.142.262	207.692.601	11.550.339	5,89
<i>Subprog. 322C.A</i>	<i>Personal Docente</i>	99.377.147	105.085.373	5.708.226	5,74
<i>Subprog. 322C.B</i>	<i>Personal de Administración y Servicios</i>	51.333.470	53.459.073	2.125.603	4,14
<i>Subprog. 322C.C</i>	<i>Acceso a la Universidad</i>	232.000	260.000	28.000	12,07
<i>Subprog. 322C.D</i>	<i>Docencia para Títulos Oficiales</i>	4.898.332	4.750.356	-147.976	-3,02
<i>Subprog. 322C.E</i>	<i>Apoyo a la formación Permanente</i>	3.717.119	3.830.406	113.287	3,05
<i>Subprog. 322C.G</i>	<i>Innovación Tecnológica y Universidad Digital</i>	330.000	380.000	50.000	15,15
<i>Subprog. 322C.H</i>	<i>Tecnologías de la Información y Comunicaciones</i>	2.364.239	2.387.790	23.551	1,00
<i>Subprog. 322C.I</i>	<i>Políticas de Promoción</i>	79.000	79.000	0	0,00
<i>Subprog. 322C.J</i>	<i>Infraestructuras y equipamientos generales</i>	8.713.500	10.943.669	2.230.169	25,59
<i>Subprog. 322C.K</i>	<i>Mantenimiento y mejora de instalaciones y servicios</i>	18.835.084	20.397.084	1.562.000	8,29
<i>Subprog. 322C.L</i>	<i>Actividades Institucionales</i>	165.300	176.500	11.200	6,78
<i>Subprog. 322C.M</i>	<i>Administración General de la Universidad</i>	5.266.393	5.102.672	-163.721	-3,11
<i>Subprog. 322C.N</i>	<i>Amortización préstamos y gastos financieros</i>	550.678	560.678	10.000	1,82
<i>Subprog. 322C.P</i>	<i>Vicerrectorado de CC de la Salud y Asuntos Sociales</i>	30.000	30.000	0	0,00
<i>Subprog. 322C.R</i>	<i>Subvenciones y Convenios de Colaboración</i>	250.000	250.000	0	0,00
Progr. 324M	Otras Actividades y Servicios	13.387.100	13.663.019	275.919	2,06
<i>Subprog. 324M.A</i>	<i>Consejo Social</i>	242.061	251.368	9.307	3,84
<i>Subprog. 324M.B</i>	<i>Relaciones Internacionales y Cooperación</i>	1.535.196	1.527.885	-7.311	-0,48
<i>Subprog. 324M.C</i>	<i>Movilidad y Becas Internacionales</i>	3.436.720	3.865.726	429.006	12,48
<i>Subprog. 324M.D</i>	<i>Becas y Ayudas a los Estudiantes</i>	589.000	651.000	62.000	10,53
<i>Subprog. 324M.E</i>	<i>Actividades y Asociaciones Estudiantiles</i>	130.000	130.000	0	0,00
<i>Subprog. 324M.F</i>	<i>Colegios Mayores y Residencias Universitarias</i>	2.692.136	3.157.736	465.600	17,29
<i>Subprog. 324M.G</i>	<i>Empleo y Emprendimiento</i>	1.350.500	400.500	-950.000	-70,34
<i>Subprog. 324M.H</i>	<i>Actividades Deportivas</i>	670.314	775.314	105.000	15,66
<i>Subprog. 324M.I</i>	<i>Acción social y Asuntos Sociales</i>	1.534.673	1.556.990	22.317	1,45
<i>Subprog. 324M.J</i>	<i>Seguridad y Salud Laboral</i>	220.200	220.200	0	0,00
<i>Subprog. 324M.K</i>	<i>Evaluación de la Calidad</i>	43.300	43.300	0	0,00
<i>Subprog. 324M.L</i>	<i>Comunicación y Relaciones Institucionales</i>	350.000	490.000	140.000	40,00
<i>Subprog. 324M.M</i>	<i>Cultura y Extensión Universitaria</i>	400.000	400.000	0	0,00
<i>Subprog. 324M.P</i>	<i>Funcionamiento CIRE USAL</i>	90.000	90.000	0	0,00
<i>Subprog. 324M.R</i>	<i>Orientación y Captación de Estudiantes</i>	78.000	78.000	0	0,00
<i>Subprog. 324M.S</i>	<i>Casa Museo Unamuno</i>	25.000	25.000	0	0,00
Progr. 463A	Investigación Científica	41.276.798	48.745.216	7.468.418	18,09
<i>Subprog. 463A.A</i>	<i>Infraestructuras Científicas</i>	2.366.258	2.675.758	309.500	13,08
<i>Subprog. 463A.B</i>	<i>Formación de Investigadores</i>	14.865.623	20.056.203	5.190.580	34,92
<i>Subprog. 463A.C</i>	<i>Proyectos y contratos de Investigación</i>	15.095.625	16.740.270	1.644.645	10,89
<i>Subprog. 463A.D</i>	<i>Fomento de la Actividad Investigadora</i>	4.398.627	4.533.017	134.390	3,06
<i>Subprog. 463A.E</i>	<i>Bibliotecas y Archivos</i>	2.830.282	2.887.349	57.067	2,02
<i>Subprog. 463A.F</i>	<i>Publicaciones e Intercambio Científico</i>	302.075	321.600	19.525	6,46
<i>Subprog. 463A.G</i>	<i>Proyectos Innovación Tecnológica NG EU</i>	1.418.308	1.161.307	-257.001	-18,12
<i>Subprog. 463A.H</i>	<i>Inversiones en I+D+I en áreas estratégicas NG EU</i>	0	369.712	369.712	---
TOTAL GENERAL		250.806.160	270.100.836	19.294.676	7,69