

ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

I - GASTOS**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	159.346.970
3	5	Ciencia y Técnica	159.346.970
		SUBTOTAL	159.346.970
TOTAL			159.346.970

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	159.187.970
11	1	Gastos en Personal	128.838.970
11	2	Bienes de Consumo	3.000.000
11	3	Servicios No Personales	11.690.000
11	4	Bienes de Uso	15.659.000
12		Recursos Propios	159.000
12	2	Bienes de Consumo	100.000
12	3	Servicios No Personales	59.000
TOTAL			159.346.970

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	143.687.970
2120	Gastos de Consumo	143.687.970
2121	Remuneraciones	128.838.970
2122	Bienes y Servicios	14.849.000
2200	Gastos de Capital	15.659.000
2210	Inversión Real Directa	15.659.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	15.509.000
2214	Activos Intangibles	150.000
TOTAL		159.346.970

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	12.000
12	9			Otros	12.000
12	9	9		No Especificados	12.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	147.000
14	1			Venta de Bienes	51.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	51.000
14	2			Venta de Servicios	96.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	96.000
41				Contribuciones Figurativas	159.187.970
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	143.528.970
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	143.528.970
41	1	1	330	Ministerio de Educación y Deportes	143.528.970
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	15.659.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	15.659.000
41	2	1	330	Ministerio de Educación y Deportes	15.659.000
TOTAL					159.346.970

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	159.346.970	246	0
TOTAL			159.346.970	246	0

PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
101

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	148.246.970
0	0	3	11							Tesoro Nacional	148.087.970
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	128.838.970
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	105.861.139
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	45.952.582
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	45.952.582
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	45.952.582
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	32.379.814
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	32.379.814
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	32.379.814
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	6.527.700
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	6.527.700
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.527.700
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	20.366.423
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	20.366.423
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	20.366.423
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	634.620
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	634.620
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	634.620
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	25.728
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	19.152
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	19.152
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	19.152
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.596
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.596
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	1.596
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	4.980
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	4.980
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	4.980
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.800.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.200.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.200.000
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	600.000
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	600.000
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.200.000
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.200.000
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	19.952.103
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	10.415.855
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	10.415.855
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	10.415.855
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	4.008.177
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	4.008.177
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	4.008.177
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.201.959
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.201.959
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.201.959
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.750.112
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	3.750.112
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.750.112
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	576.000
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	576.000
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	576.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	3.000.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	11.690.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.490.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.490.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.490.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	40.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	40.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	40.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.600.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	4.600.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	4.600.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	700.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	700.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	700.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.500.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.800.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.800.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.800.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	60.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	60.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	60.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	1.500.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	4.559.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	4.300.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	4.300.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.300.000
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	109.000
										Coleccionables	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	109.000
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	109.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	150.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	150.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	150.000
0	0	3	12							Recursos Propios	159.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	100.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	100.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	100.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	59.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	59.000
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	59.000
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	59.000
0	7									Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	2.000.000
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	2.000.000
0	7	3	11							Tesoro Nacional	2.000.000
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	2.000.000
0	7	3	11	4	2					Construcciones	2.000.000
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.000.000
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.000.000
0	8									Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico	3.600.000
0	8	3								SERVICIOS SOCIALES	3.600.000
0	8	3	11							Tesoro Nacional	3.600.000
0	8	3	11	4						Bienes de Uso	3.600.000
0	8	3	11	4	2					Construcciones	3.600.000
0	8	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.600.000
0	8	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.600.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9									Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestion de Datos y Comunicaciones	4.000.000
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	4.000.000
0	9	3	11							Tesoro Nacional	4.000.000
0	9	3	11	4						Bienes de Uso	4.000.000
0	9	3	11	4	2					Construcciones	4.000.000
0	9	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.000.000
0	9	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.000.000
0	10									Adecuación Instalación Electrica del Ala Norte del Edificio de Botanica	1.500.000
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000
0	10	3	11							Tesoro Nacional	1.500.000
0	10	3	11	4						Bienes de Uso	1.500.000
0	10	3	11	4	2					Construcciones	1.500.000
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.500.000
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.500.000
TOTAL											159.346.970

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	148.246.970	246	0
Proyectos:					
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	2.000.000	0	0
08	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico	Presidencia de la Fundación	3.600.000	0	0
09	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	Presidencia de la Fundación	4.000.000	0	0
10	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	1.500.000	0	0
TOTAL:			159.346.970	246	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Director Ejecutivo de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Director General de Investigación de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Secretario General de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Subtotal Escalafón	3	0

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

1	8	0
2	14	0
3	32	0
4	32	0
5	27	0
6	28	0
7	10	0
Subtotal Escalafón	151	0

PERSONAL DOCENTE

Profesor Titular D.E.	21	0
Profesor Asociado D.E.	6	0
Profesor Adjunto D.E.	11	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.E.	10	0
Ayudante de 1ra.D.E.	24	0
Profesor Titular S.E.	2	0
Profesor Asociado S.E.	1	0
Profesor Adjunto S.E.	6	0
Jefe de Trabajos Prácticos S.E.	6	0
Ayudante de 1ra. S.E.	5	0
Subtotal Escalafón	92	0

TOTAL DEL PROGRAMA 16	246	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
7	51	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	2.000.000
8	51	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico	Presidencia de la Fundación	3.600.000
9	51	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	Presidencia de la Fundación	4.000.000
10	51	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	1.500.000
TOTAL				11.100.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
16	0	7	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	01/04/2015	31/12/2016	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00
16	0	8	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico	01/04/2014	31/12/2017	65,00	30,00	5,00	0,00	0,00
16	0	9	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestion de Datos y Comunicaciones	01/04/2015	31/12/2016	43,00	57,00	0,00	0,00	0,00
16	0	10	Adecuación Instalación Electrica del Ala Norte del Edificio de Botanica	01/04/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00