



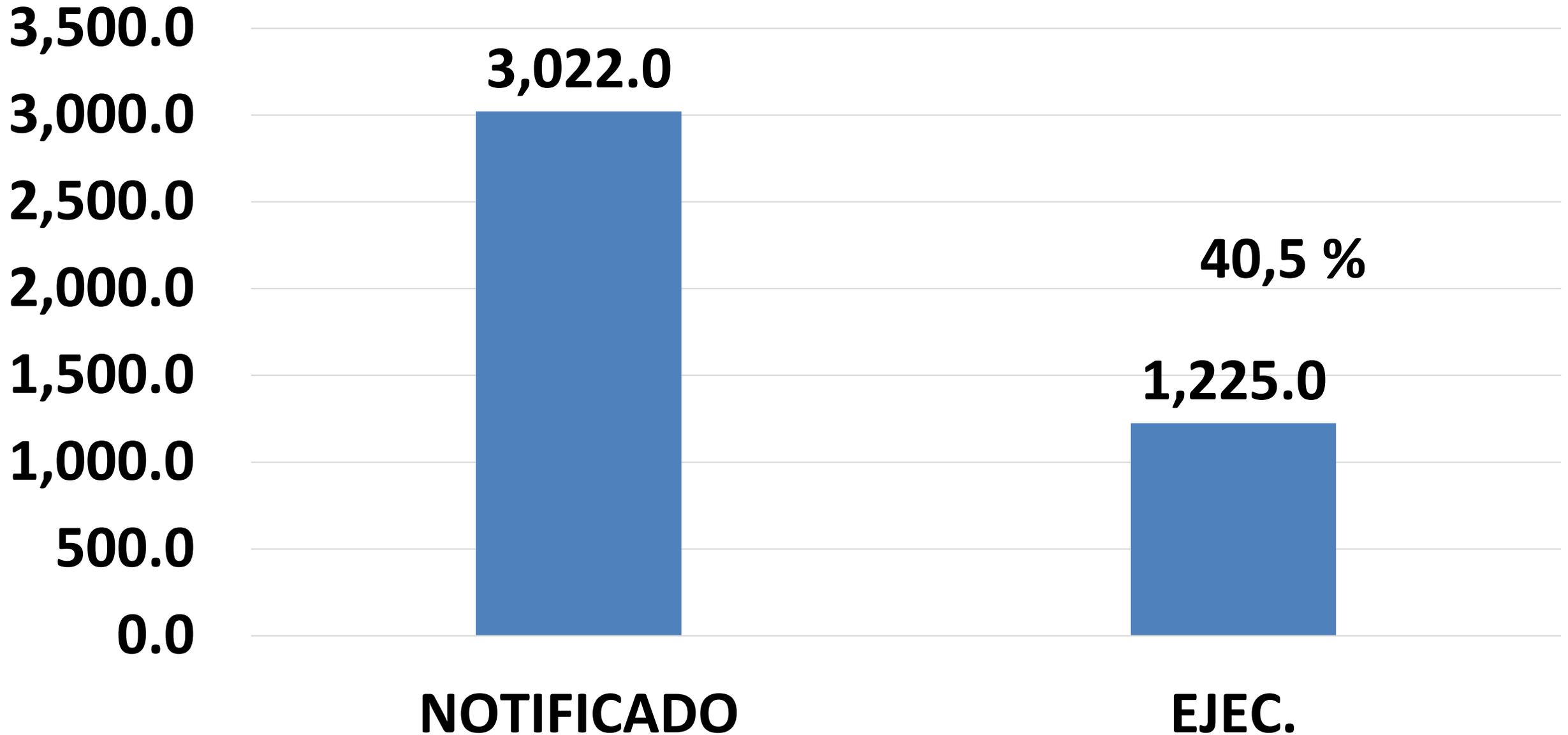
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

UCLV Innovadora, plural, nuestra

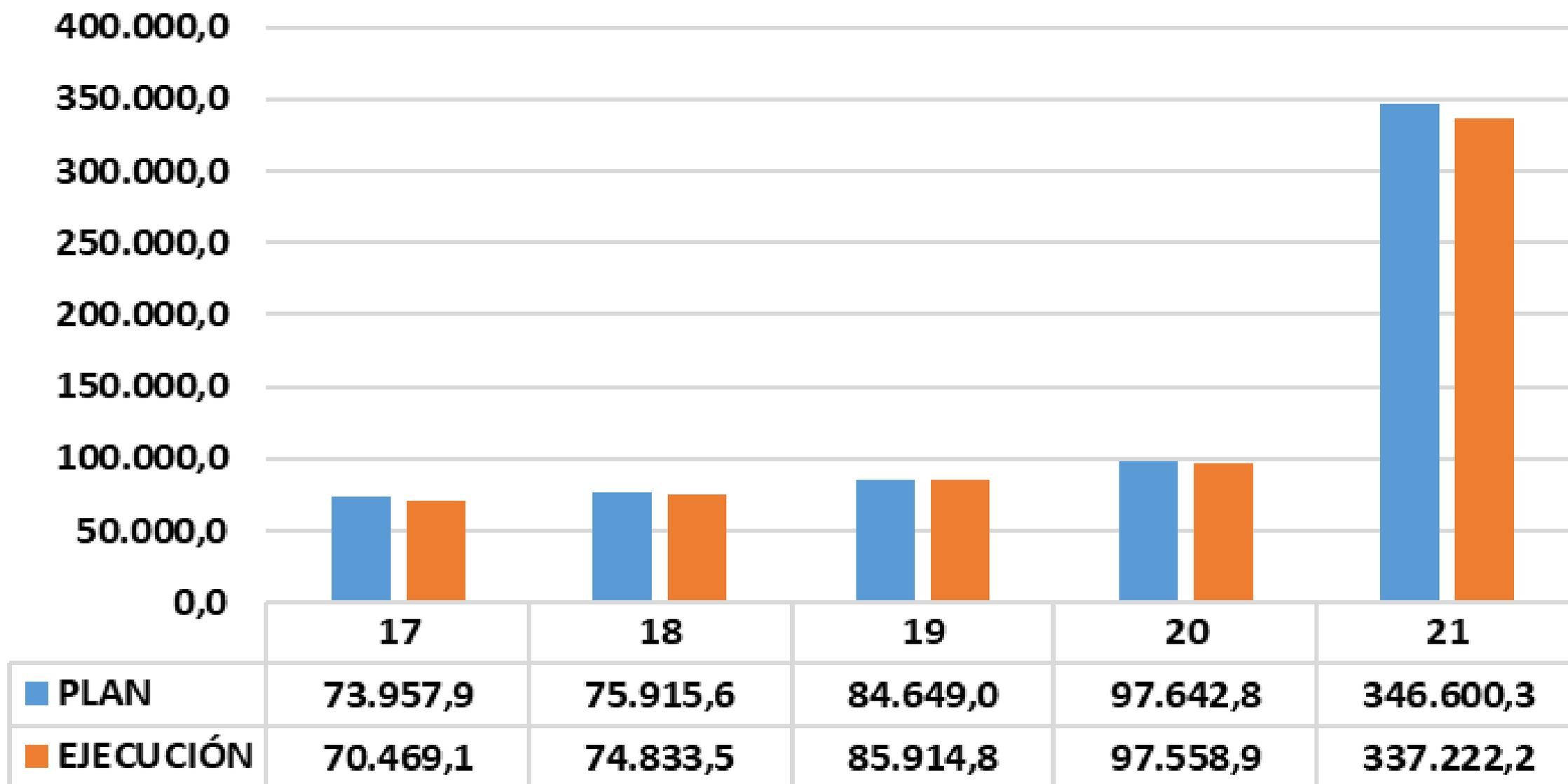
Entidades y Organismos	U/M	Acumulado				
		Plan		Real		%
		Cantidades	Valor(MP)	Cantidades	Valor(MP)	Cantidades
Centro de Bioactivos Químicos		1000	756	1000	864,00	114,3%
Vitrofural	Fcos	1000	756	1000	864,00	114,3%
Instituto de Biotecnología de las Plantas		0	40	0	0	0,0%
Minitubérculos de papa		0	0	0	0	0
Vitroplantas de piña		0	0	0	0	0
Total de Exportaciones de Bienes		1000	796	1000	864	114,3%

Entidades y Organismos	U/M	2021		
		P	R	%
Instituto de Biotecnología de las Plantas		4,4	5,76	130,9%
Servicios Profesionales y Técnicos	MUSD	4,4	5,8	130,9%
EMPRESA SICTEC S.A		361	142	39,3%
Pregrado Compensado	MUSD	110	56,6	51,3%
Postgrado Internacional	MUSD	84,2	51,9	61,6%
Cuota de Inscripción de Eventos (a no residentes)	MUSD	167	6,4	3,8%
Servicios Profesionales y Técnicos	MUSD	0	27	
UCLV		93	51,1	54,9%
Servicios de Alojamiento y Alimentación	MUSD	40	7,3	18,3%
Pregrado Compensado	MUSD	53	43,8	82,6%
Total de exportaciones de servicios 2021		458	199	43,4%

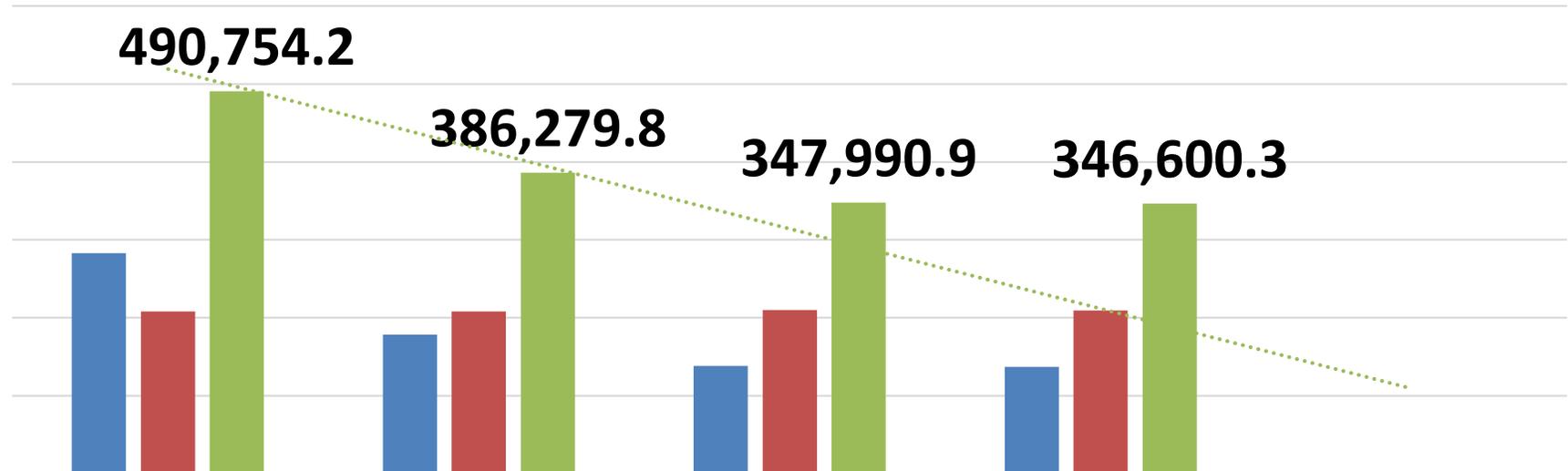
Ingresos de operaciones.



PRESUPUESTO 17-21 Y SU EJECUCIÓN



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2021

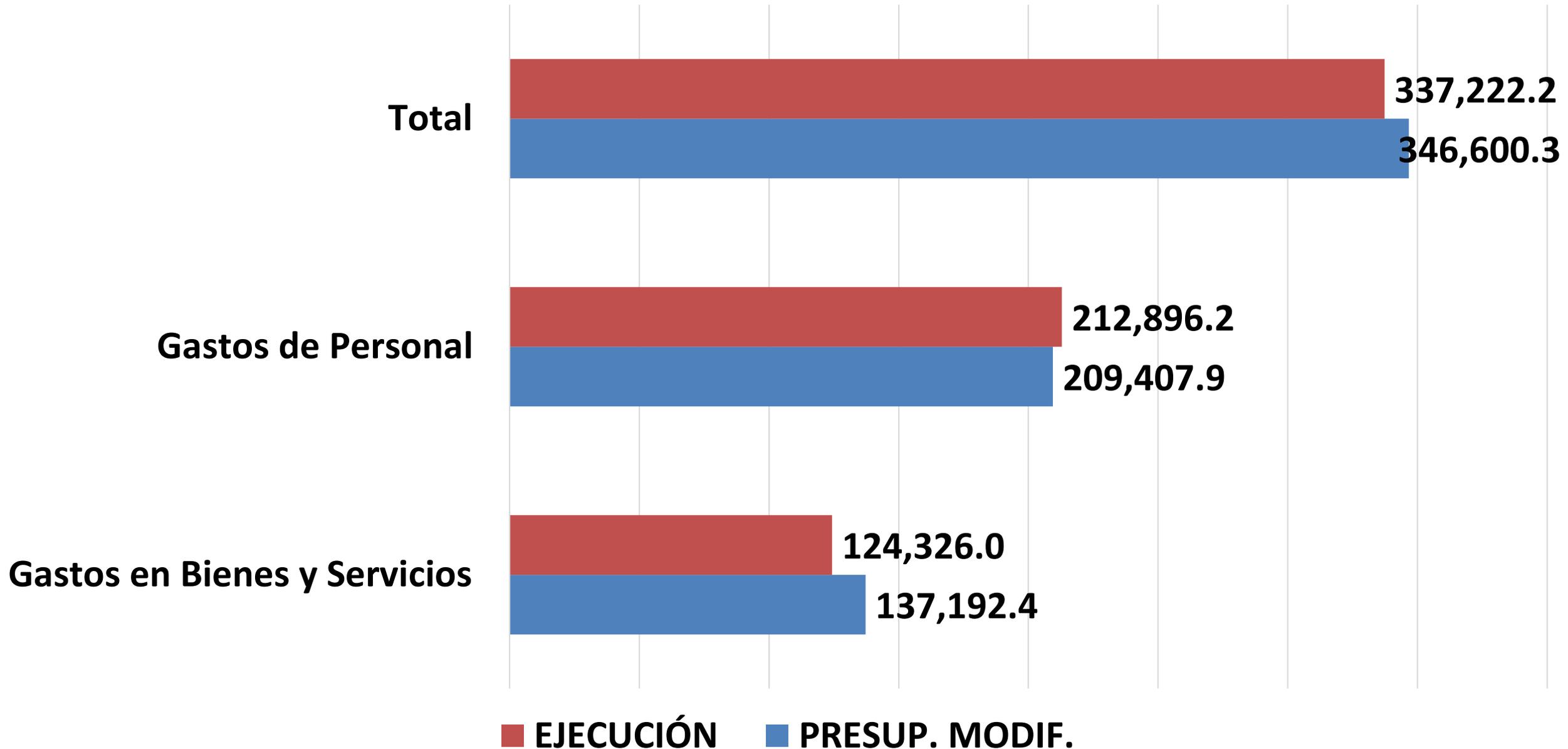


	PRESUP. NOTIF. 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO CIERRE DE JULIO	PRESUPUESTO AJUSTADO CIERRE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO AJUSTADO CIERRE DICIEMBRE	DIFERENCIA
■ Gastos en Bienes y Servicios	282,771.1	178,296.8	138,101.1	137,192.4	-908.7
■ Gastos de Personal	207,983.1	207,983.0	209,889.8	209,407.9	-481.9
■ Total	490,754.2	386,279.8	347,990.9	346,600.3	-1,390.6

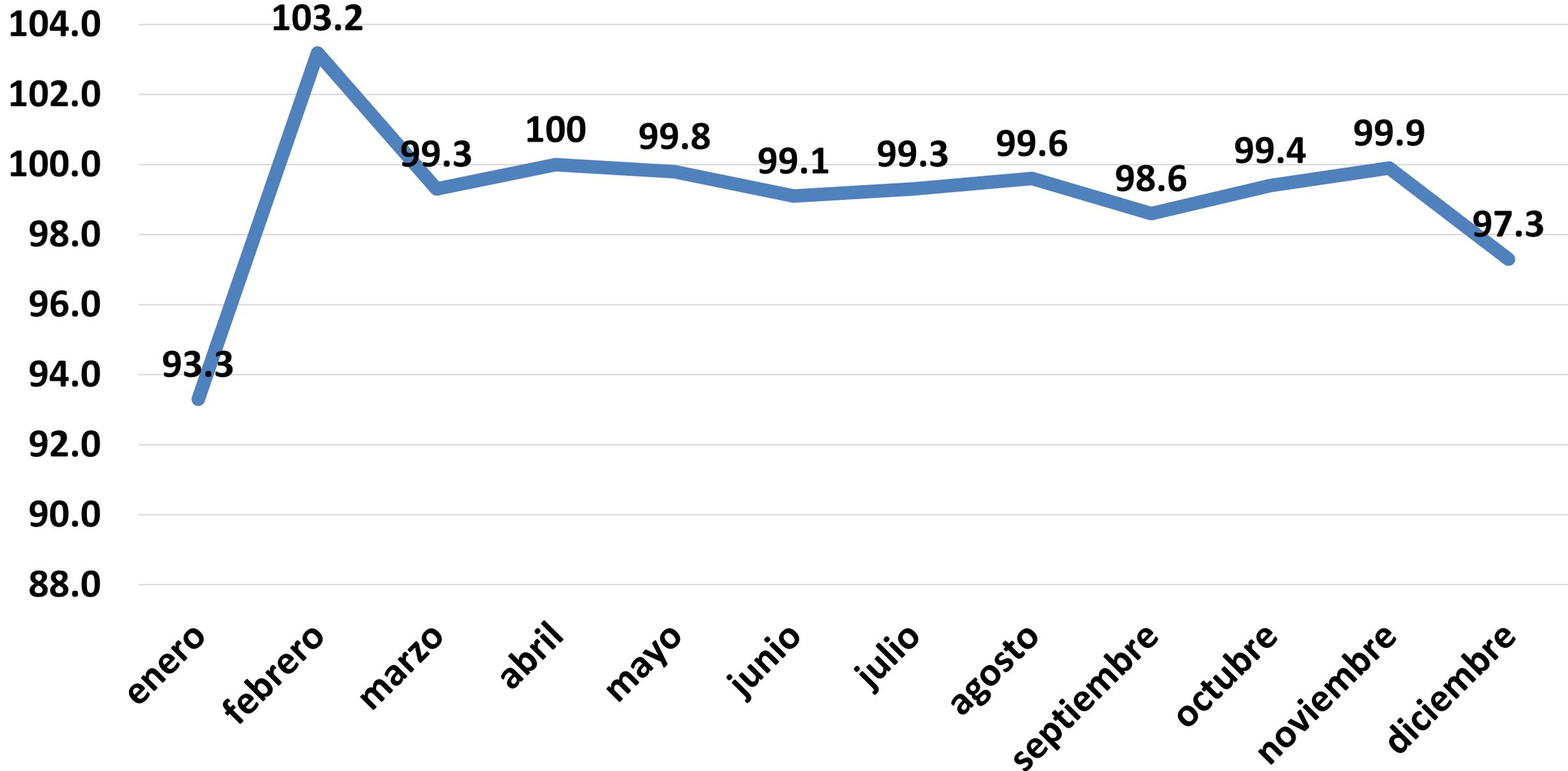
■ Gastos en Bienes y Servicios
 ■ Gastos de Personal
 ■ Total
 ⋯ Lineal (Total)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021

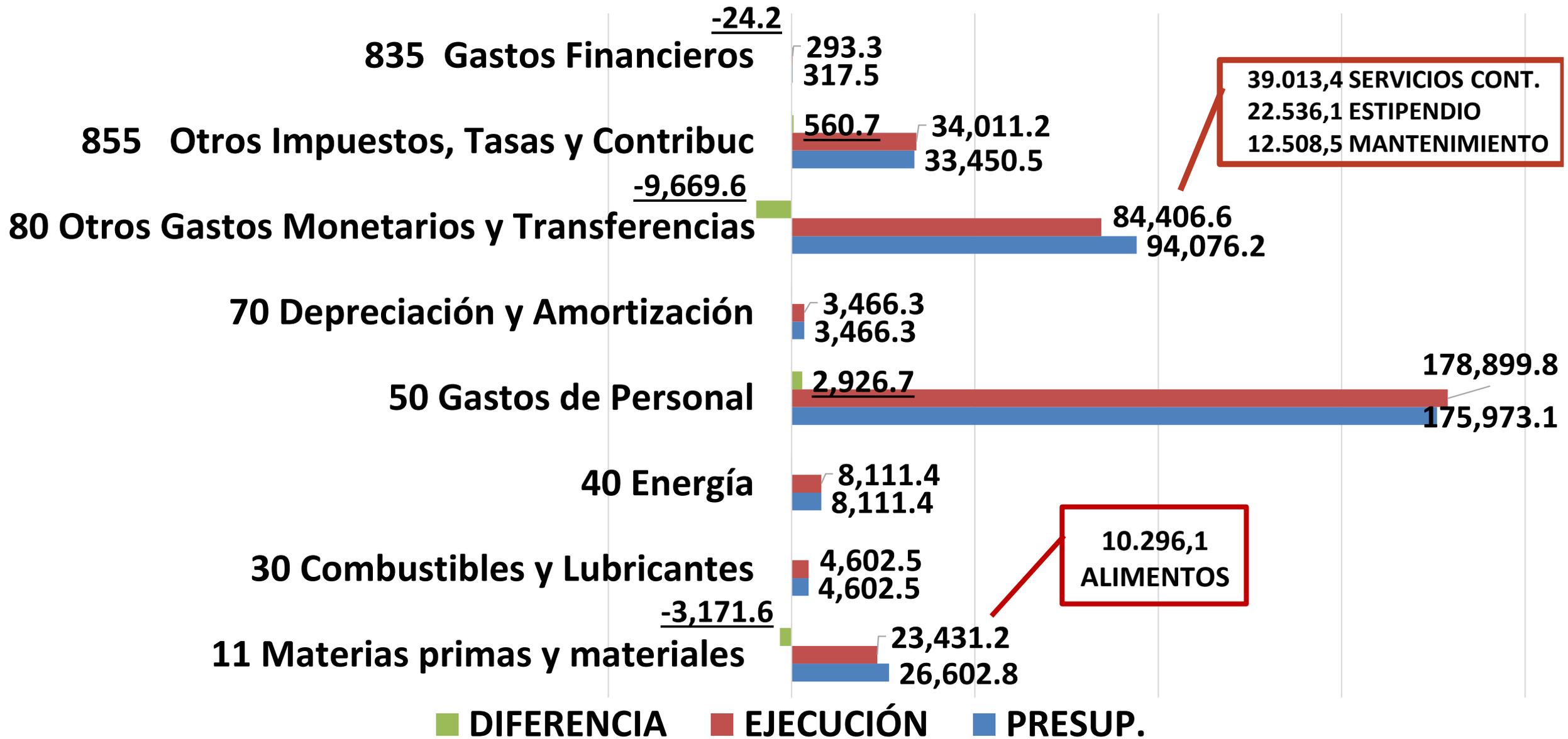
97,3 %



Ejecución del presupuesto por meses según plan



GASTOS POR PARTIDAS



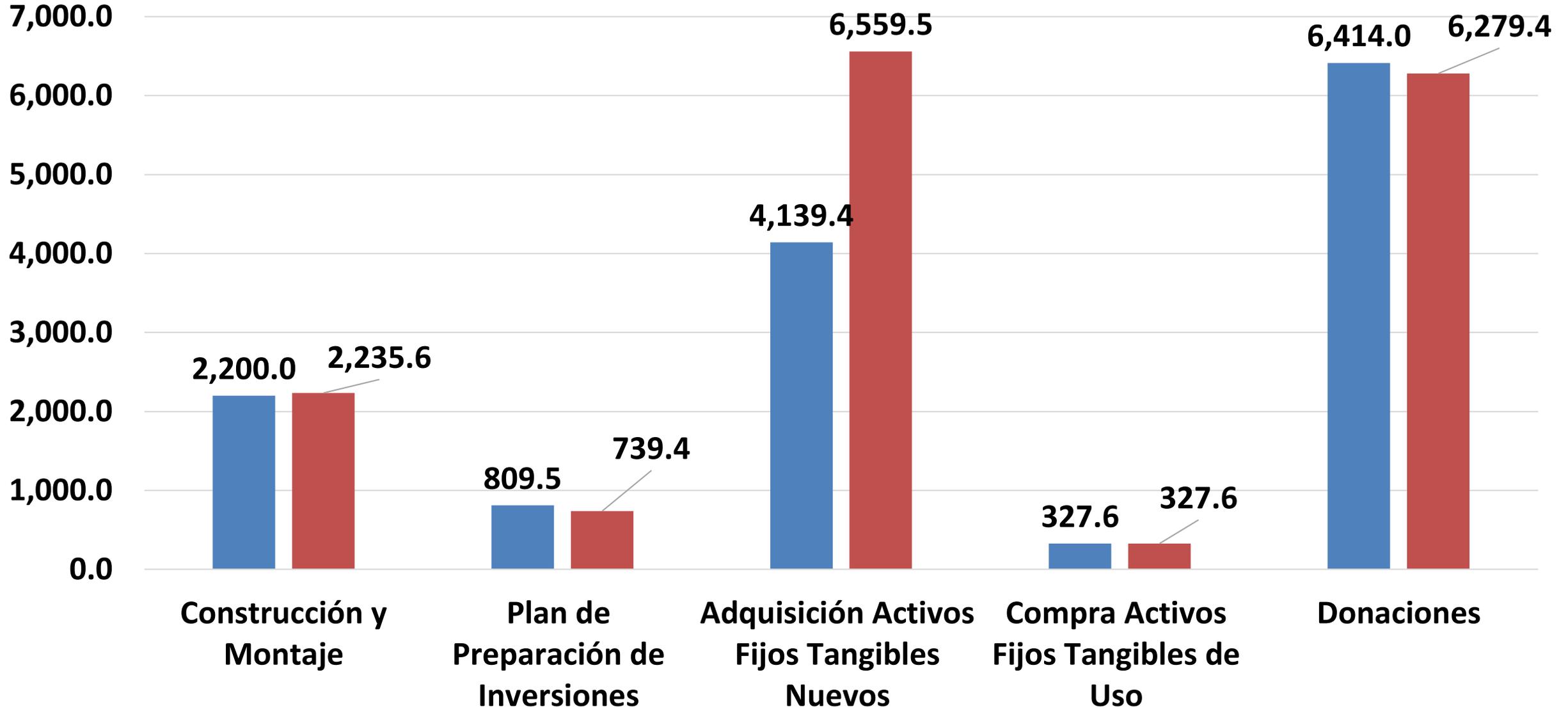
12.508,5 MP EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES



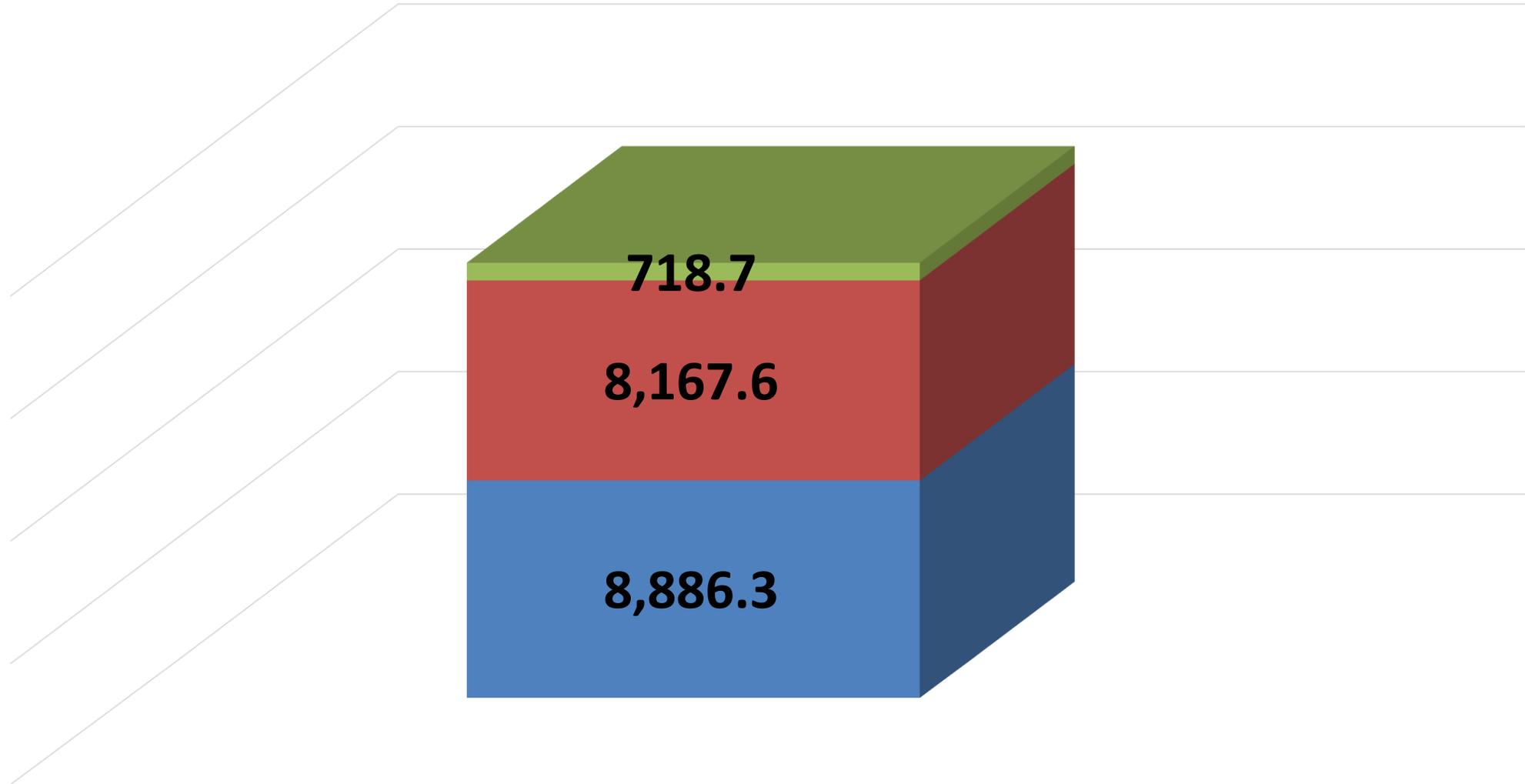
**MÁS DE 20 ACCIONES
CONSTRUCTIVAS EN 93
OBJETOS DE OBRA**

INVERSIONES

■ PLAN AJUSTADO ■ EJEC. CIERRE 2021



DISPONIBILIDAD FINANCIERA



■ Disponibilidad ■ Recursos Comprometidos ■ Exceso o (Defecto)

12,950,357.20

12,518,700.00

918,577.93

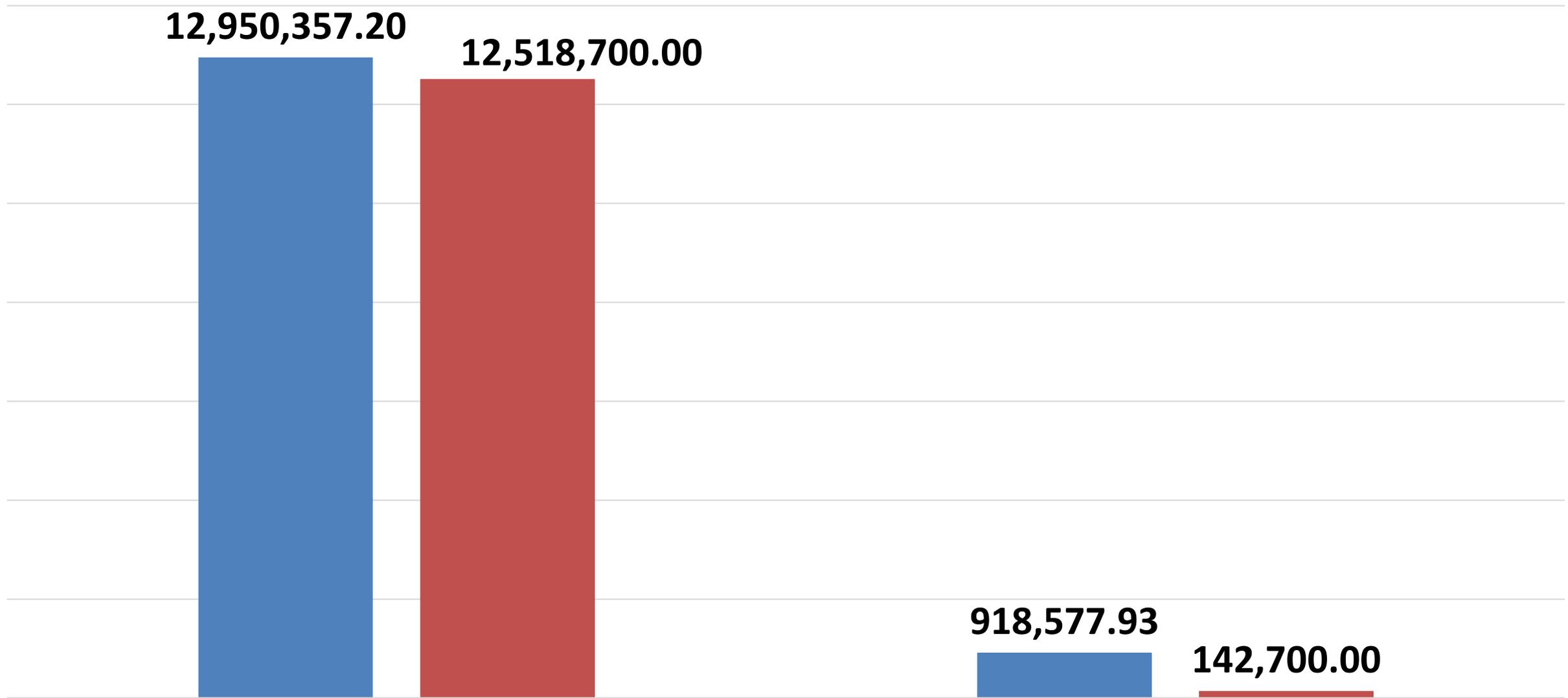
142,700.00

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

■ IMPORTE TOTAL

■ FUERA DE TÉRMINO



EXPEDIENTES (MP)

62,831.27

21,236.99

13,268.99

9,167.76

7,963.65

319.72

13

3

6

3

1

2

TOTAL

IMPORTE

TOTAL

IMPORTE

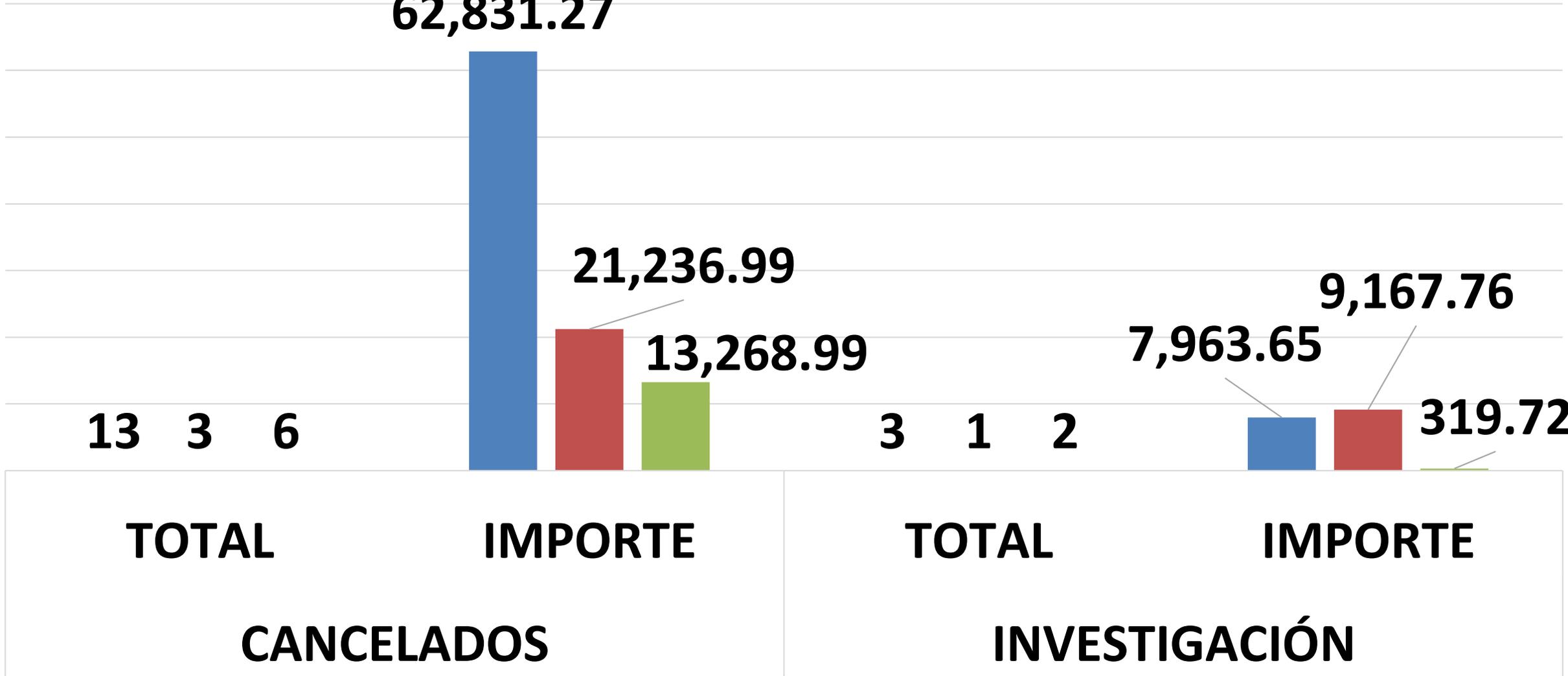
CANCELADOS

INVESTIGACIÓN

FALTANTES

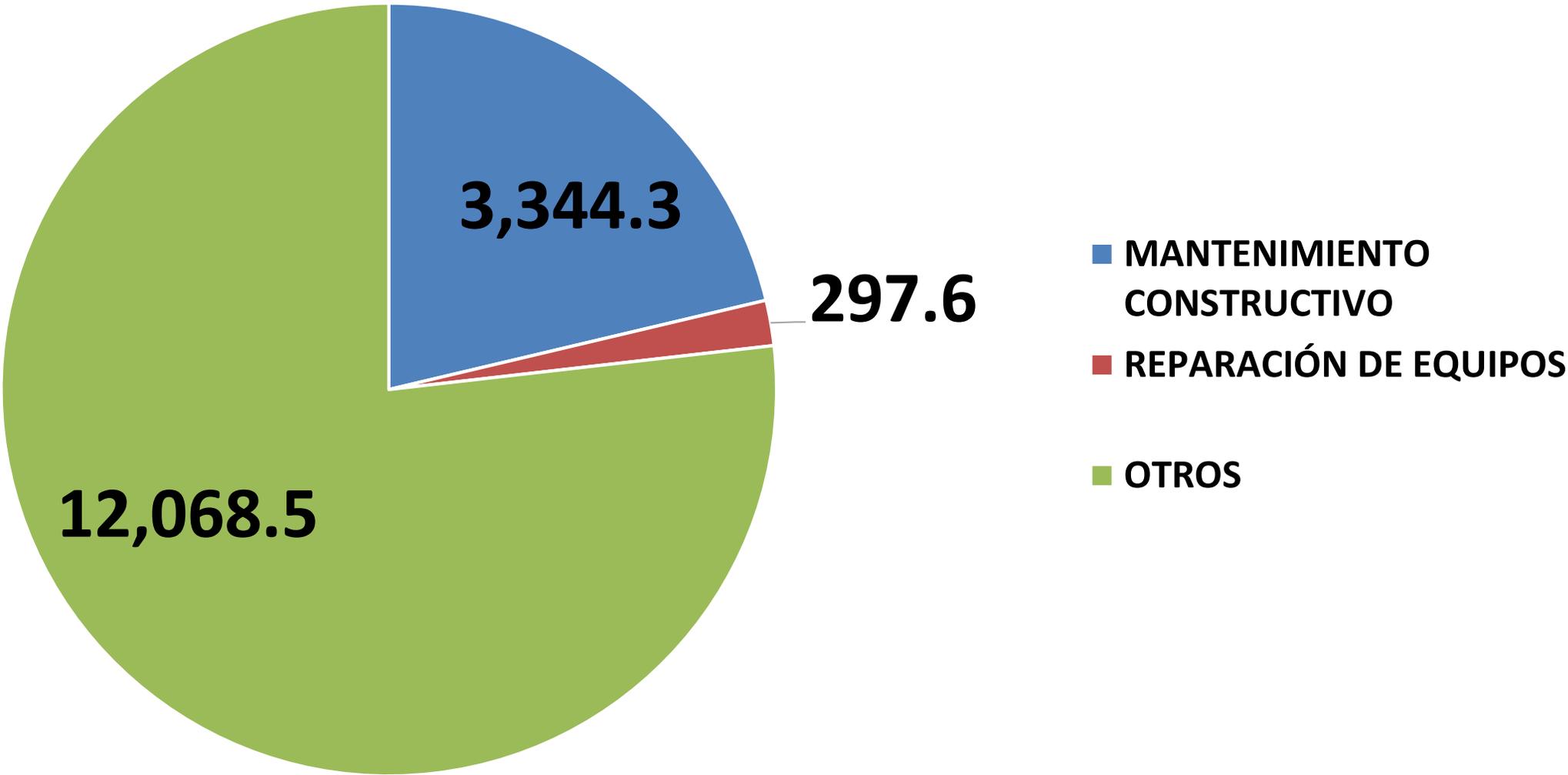
PÉRDIDAS

SOBRANTES

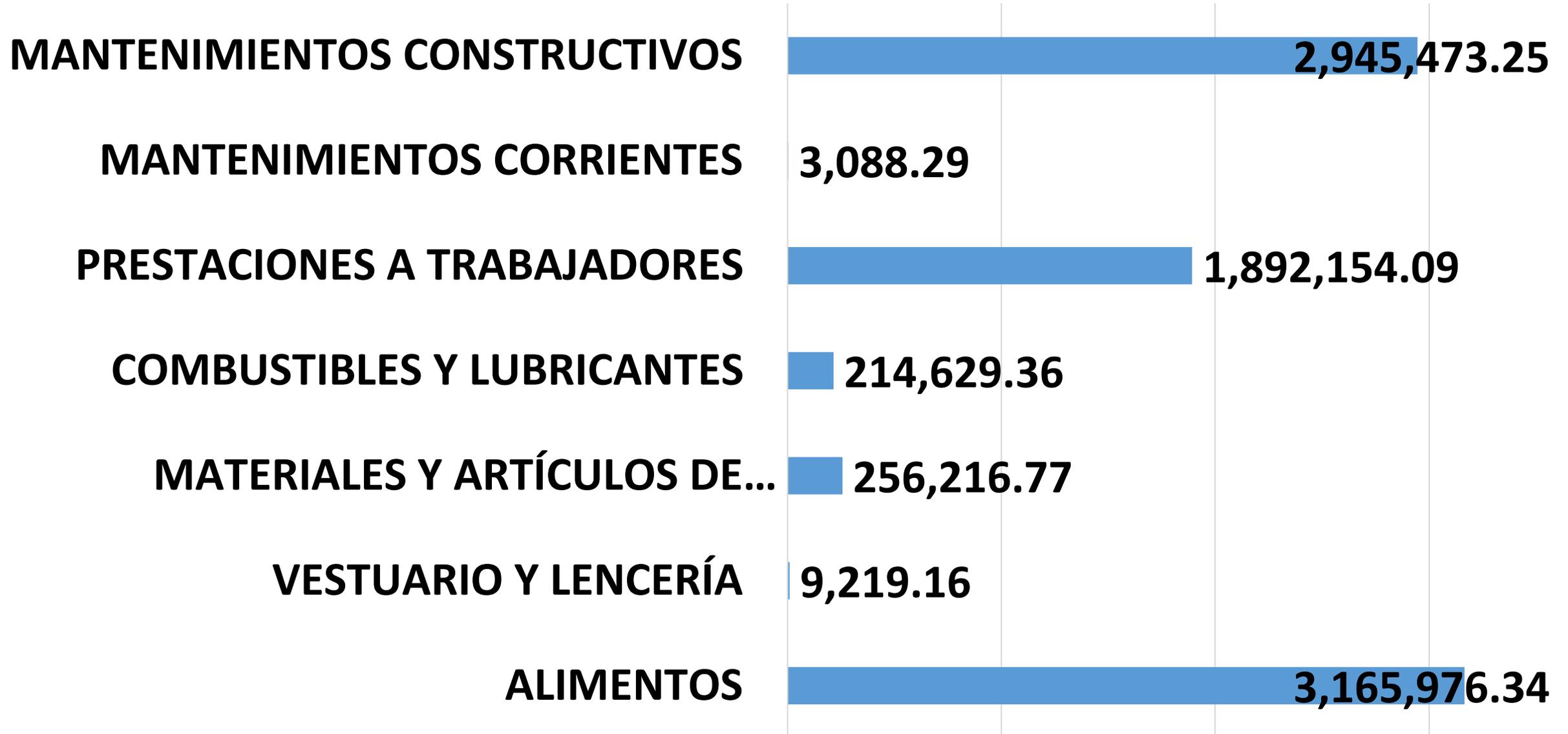


PAGOS A TCP

15.710,4



GASTOS DE COVID EN CUP



SICTE S.A.

TOTAL DE PAP

TIPO DE PAP	Presupuesto	 Real 2021	Presupuesto	Real 2022
	2021	Real 2021	2022	
PAPN	9924096.03	1493710.32	15001767.00	
PAPS	5221856.91	2955731.25	5377725.99	
PAPT	1461217.12	1461217.12	1723506.87	
TOTAL DE PAP	16607170.06	5910658.69	22102999.86	
% de dinero recibido		35.59		
% de proy. que recibieron dinero		71.74		

EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UCLV RECIBIÓ

DE	CUP	CL
SICTE S.A	258 482.05	26 606.53
CETA	6 698.57	

CAPTACIÓN ANUAL	68,427.70	
PRE-GRADO	33,736.90	
UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY		7,545.62
UCLV-FAC. DE CIENCIAS SOCIALES		1,506.42
UCLV-FACULTAD DE HUMANIDADES		267.51
UCLV-FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS		17,048.50
UCLV-FAC. CIENCIAS AGROPEUARIAS		6,766.28
UCLV-FAC. DE QUIMICA FARMACIA		602.57
POST-GRADO	27,246.76	
UCLV-FAC. DE CIENCIAS SOCIALES		4,715.06
UCLV-FAC.DE CONSTRUCCIONES		879.00
UCLV-FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS		3,058.03
UCLV-FAC. CIENCIAS AGROPECUARIAS		3,656.74
UCLV-FAC. DE QUIMICA FARMACIA		10,069.38
UCLV-FAC. MAT. FISICA Y COMPUTACION		301.28
UCLV-FAC. DE ING. MECANICA E INDUSTRIAL		1,122.40
UCLV-FAC. DE EDUCACION INFANTIL		3,052.55
UCLV-DIR. DE HISTORIA Y MARXISMO LENINISMO.		392.32
III CCI UCLV 2021	4,911.53	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,532.51	
UCLV-FAC.DE CONSTRUCCIONES		2,532.51

Destino	Total	Distribución Anterior	A Distribuir	No Distribuido
A Distribuir:				
UCLV	38,624.52	26,606.53	12,017.99	
SICTE	20,479.61	11,402.80	9,076.81	
Univ. Camag.	6,791.06	0.00	6,791.06	
No Distribuido	2,532.51			2,532.51
Total	68,427.70	38,009.33	27,885.86	2,532.51

TOTAL DE REMUNERACIÓN PAGADA POR SICTE S.A.

\$ 4 774 975.13 CUP

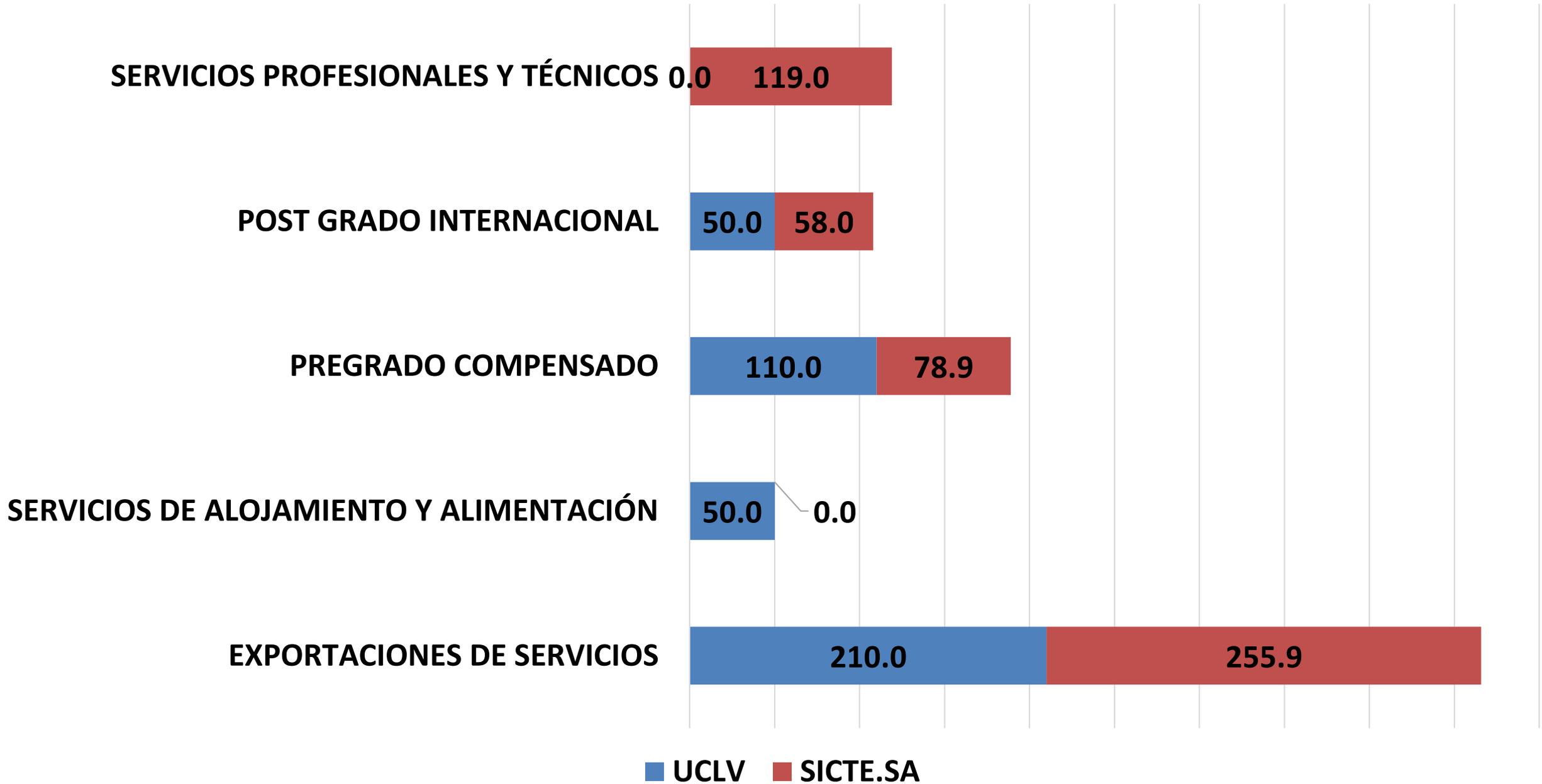
1 485 ESPECIALISTAS



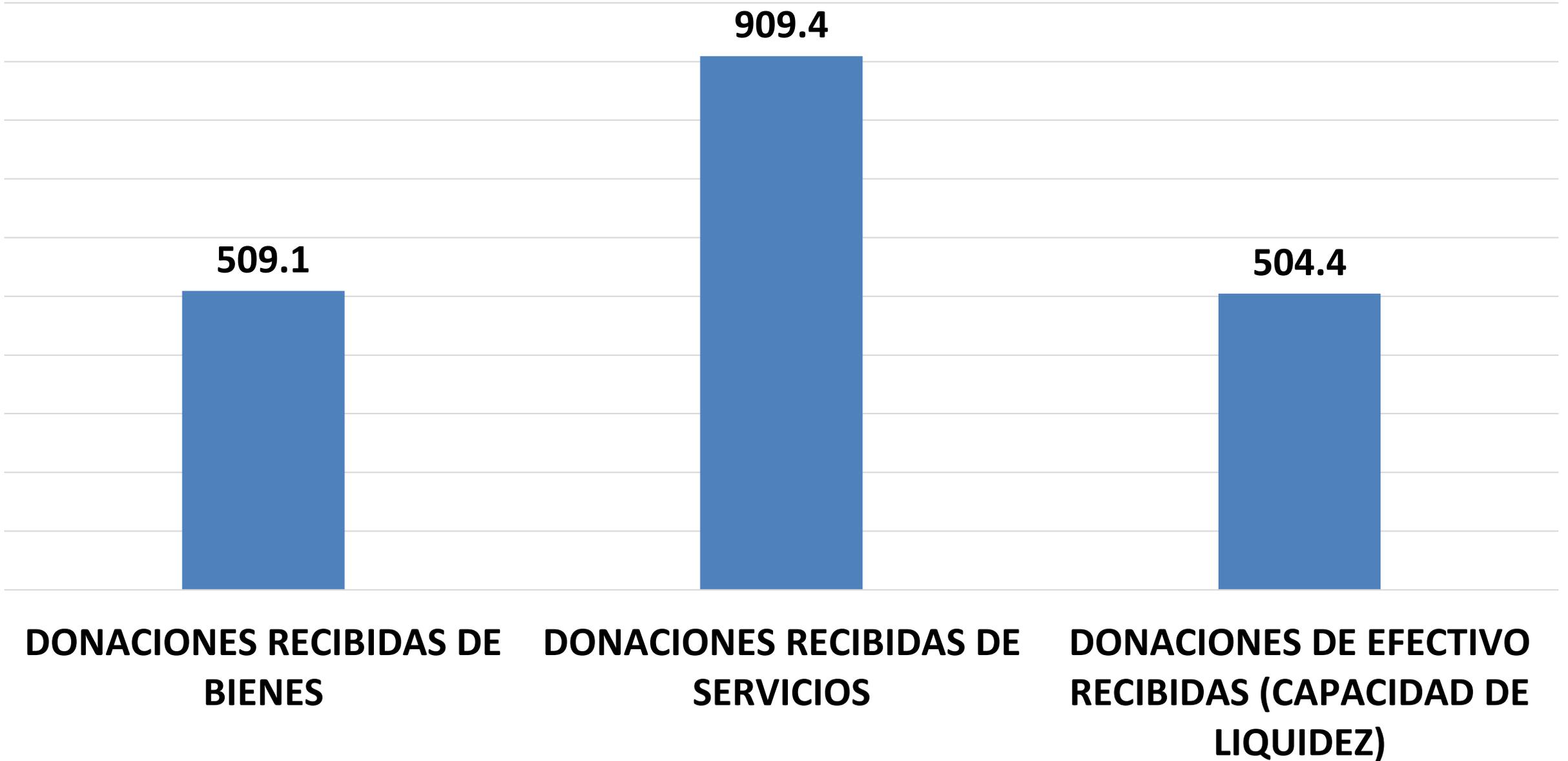
**PLAN Y
PRESUPUESTO
2022**

UCLV Innovadora, plural, nuestra

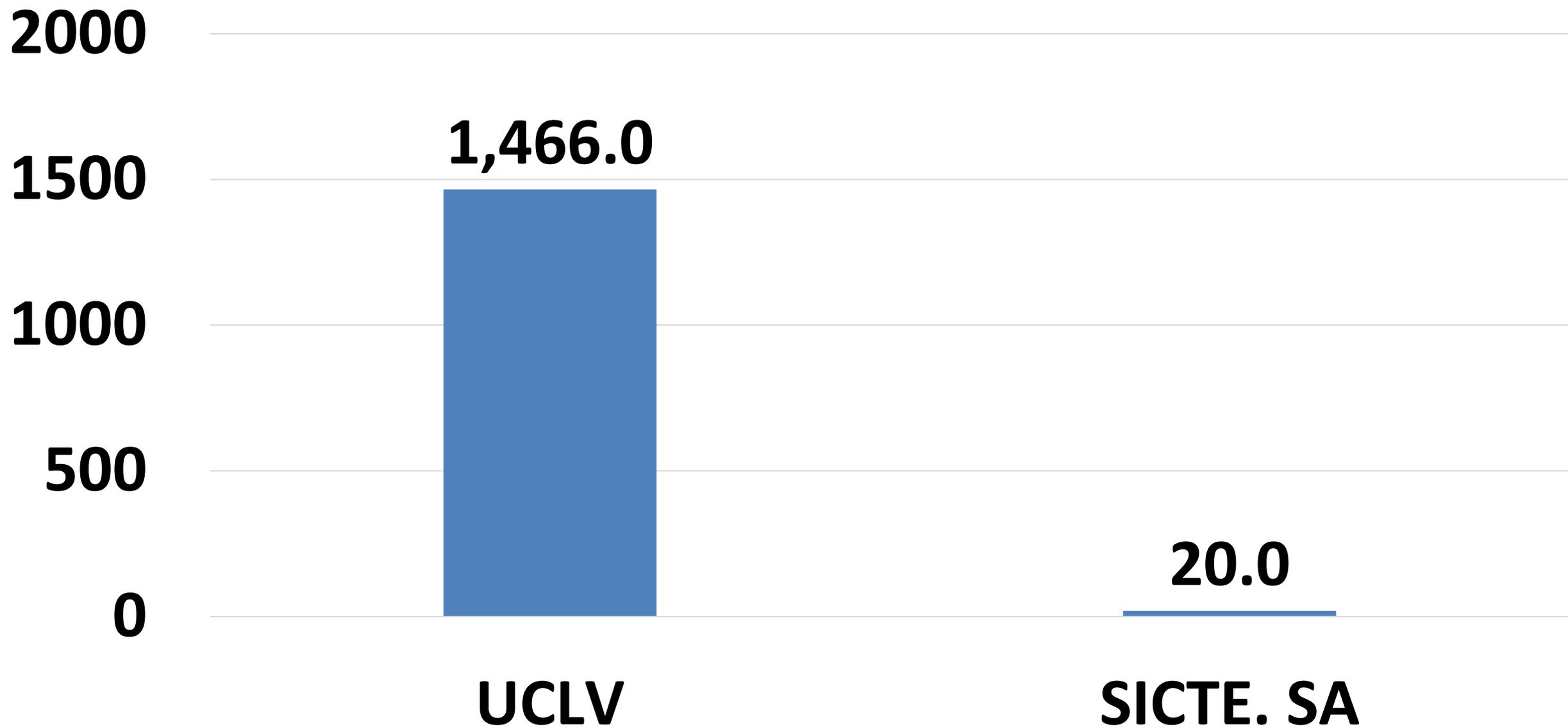
EXPORTACIONES 2022



DONACIONES 2022 UCLV



IMPORTACIONES TOTALES

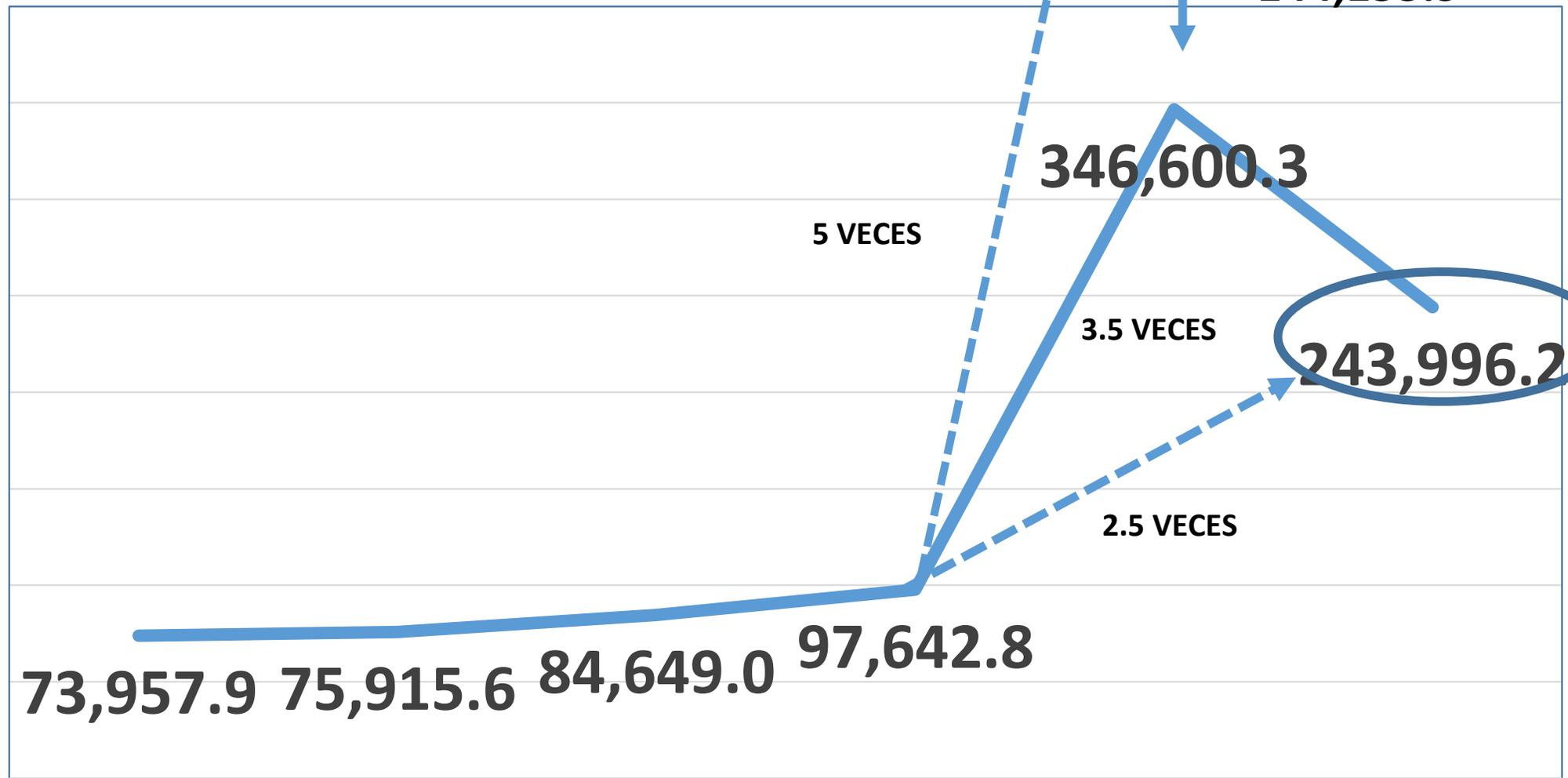


PLAN DE INGRESO DE OPERACIONES

1.225,0 MP

PLAN POR AÑOS

400000.00
350000.00
300000.00
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
.00



17

18

19

20

21

22

5 VECES

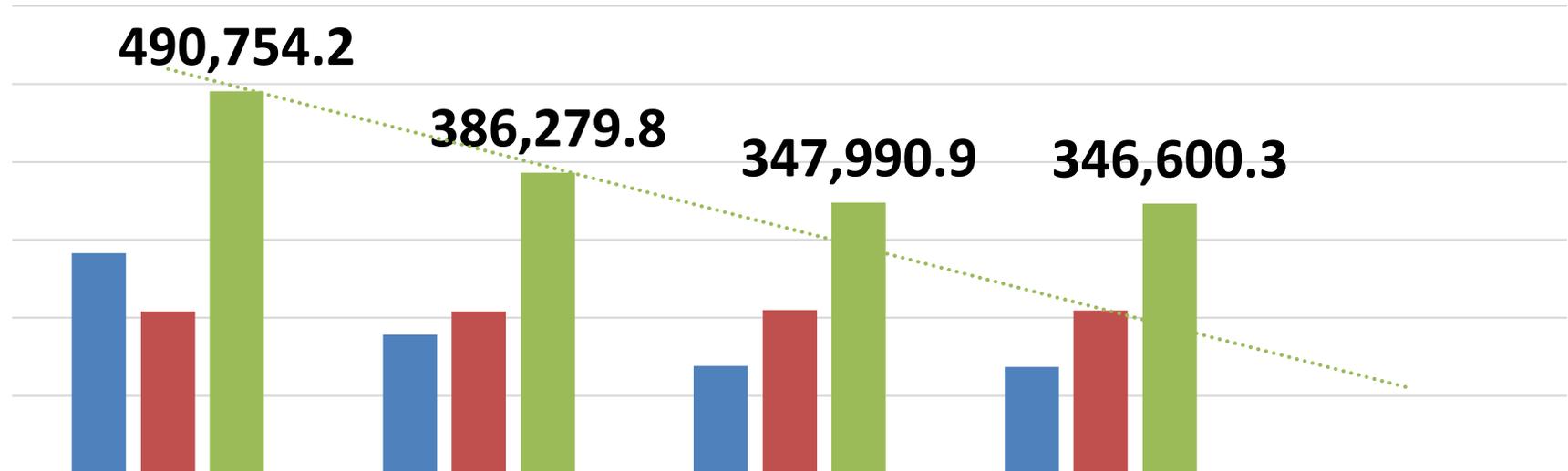
3.5 VECES

2.5 VECES

- 144,153.9



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 2021

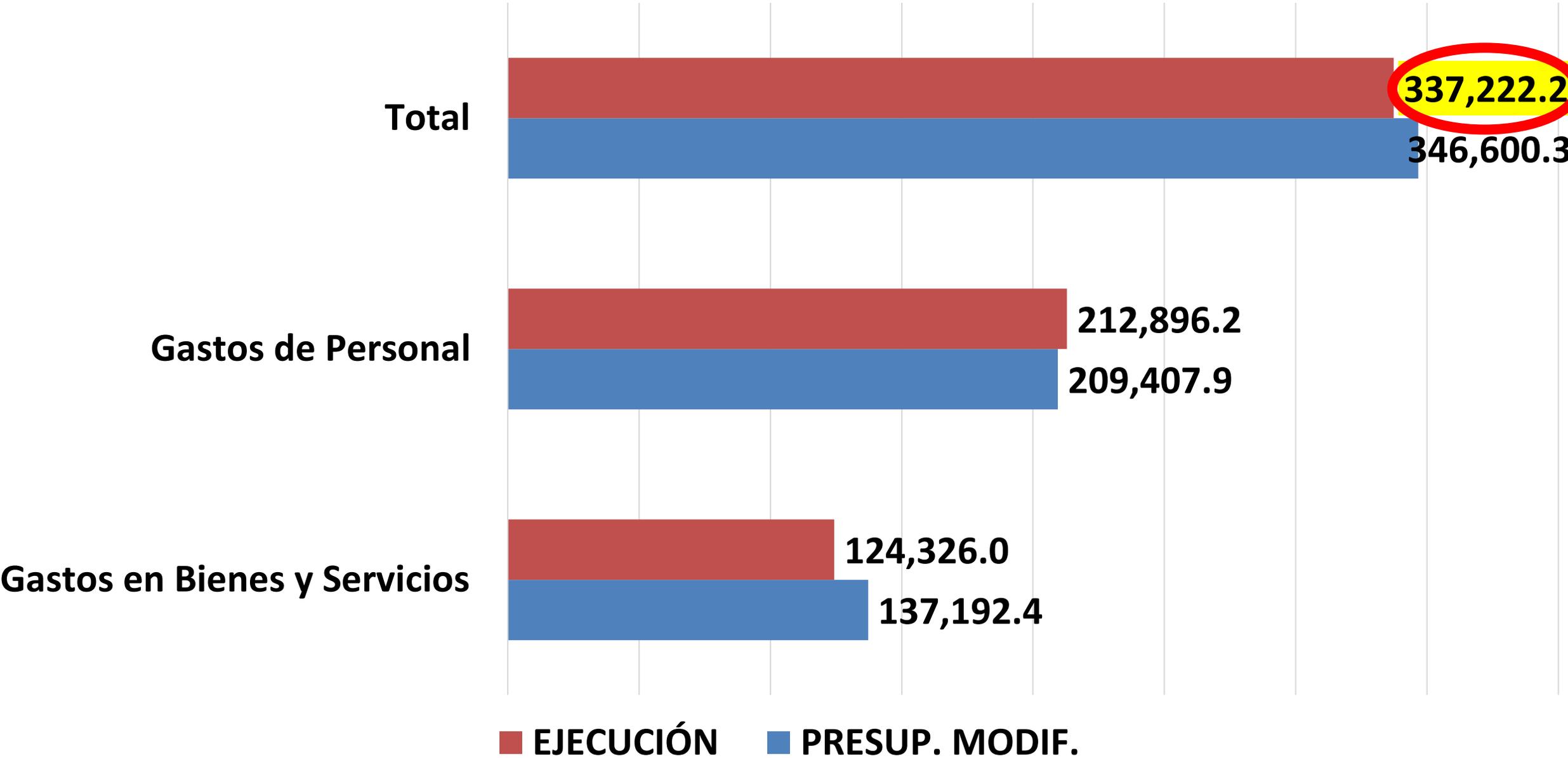


	PRESUP. NOTIF. 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO CIERRE DE JULIO	PRESUPUESTO AJUSTADO CIERRE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO AJUSTADO CIERRE DICIEMBRE	DIFERENCIA
■ Gastos en Bienes y Servicios	282,771.1	178,296.8	138,101.1	137,192.4	-908.7
■ Gastos de Personal	207,983.1	207,983.0	209,889.8	209,407.9	-481.9
■ Total	490,754.2	386,279.8	347,990.9	346,600.3	-1,390.6

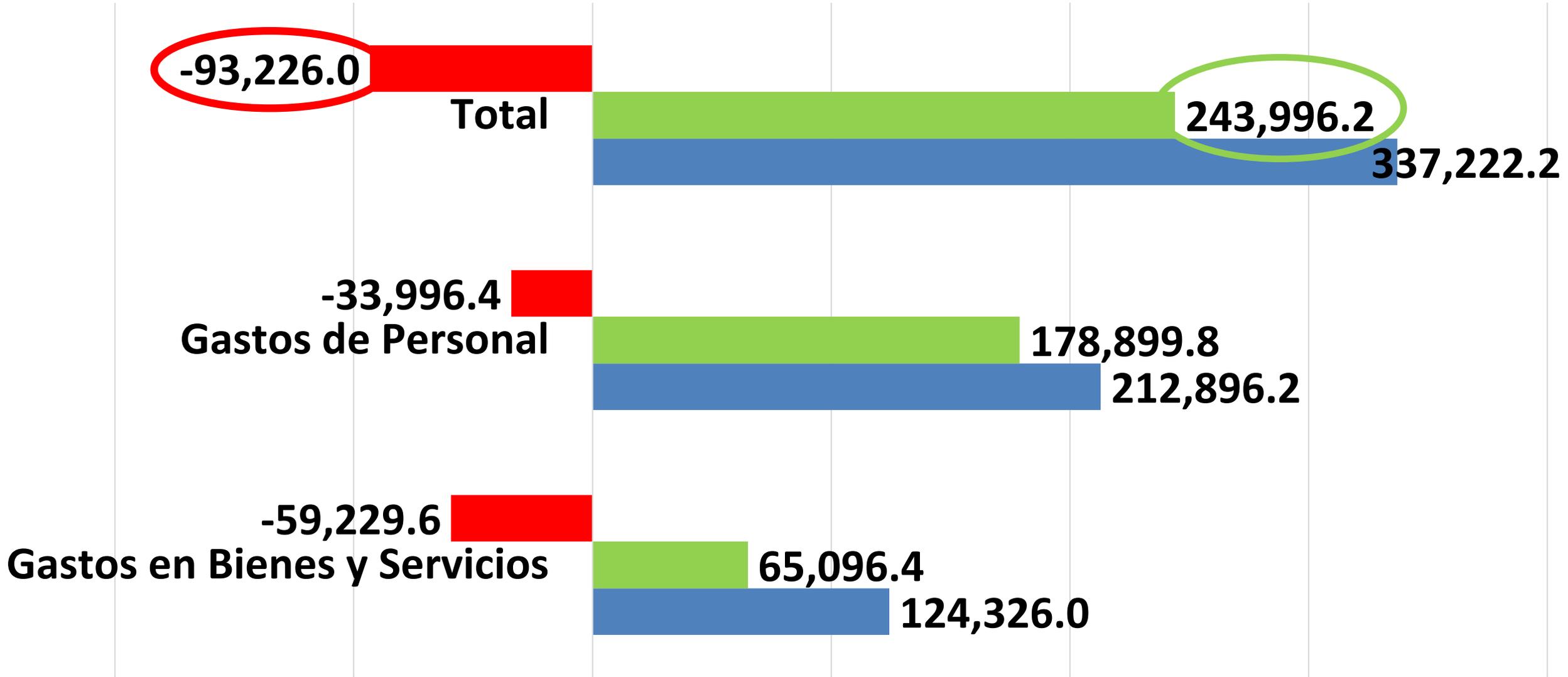
■ Gastos en Bienes y Servicios ■ Gastos de Personal ■ Total Lineal (Total)

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021

97,3 %

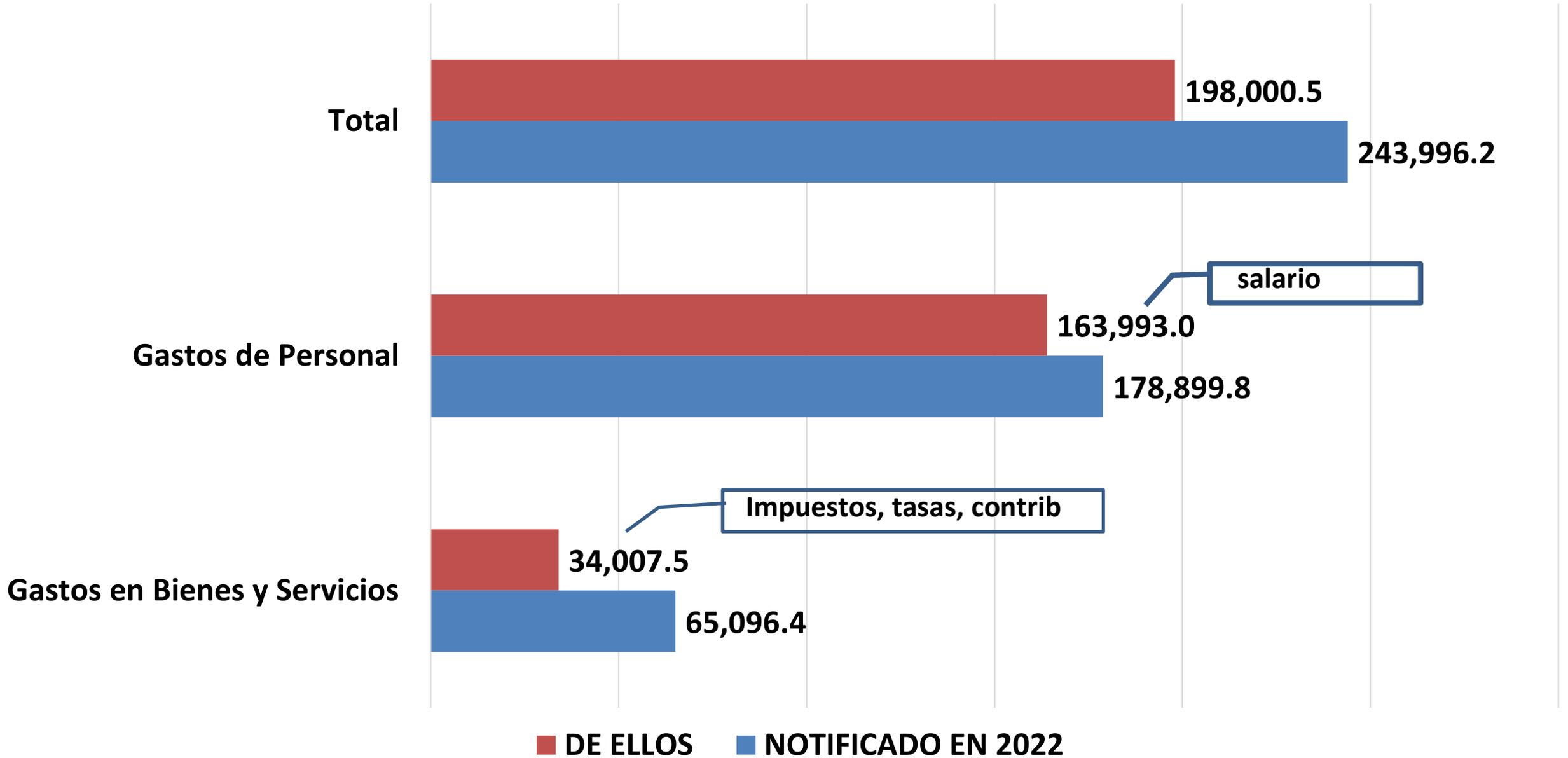


PRESUPUESTO 2022 / EJECUCIÓN 2021



■ DIFERENCIA **■ NOTIFICADO EN 2022** **■ EJECUCIÓN CIERRE 2021**

DESAGREGACIÓN DIRECTIVA



243.996,2

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN ENERO 2022.

32.019,6



8.075,6

INVERSIONES 2022

272,3

Adquisición de Activos Fijos
Tangibles Nuevos

90.5

6,205.6

Plan de Preparación de
Inversiones

0
500.0

2.400.0 CIDEM

Otros Gastos

0
10.0

Equipos

0

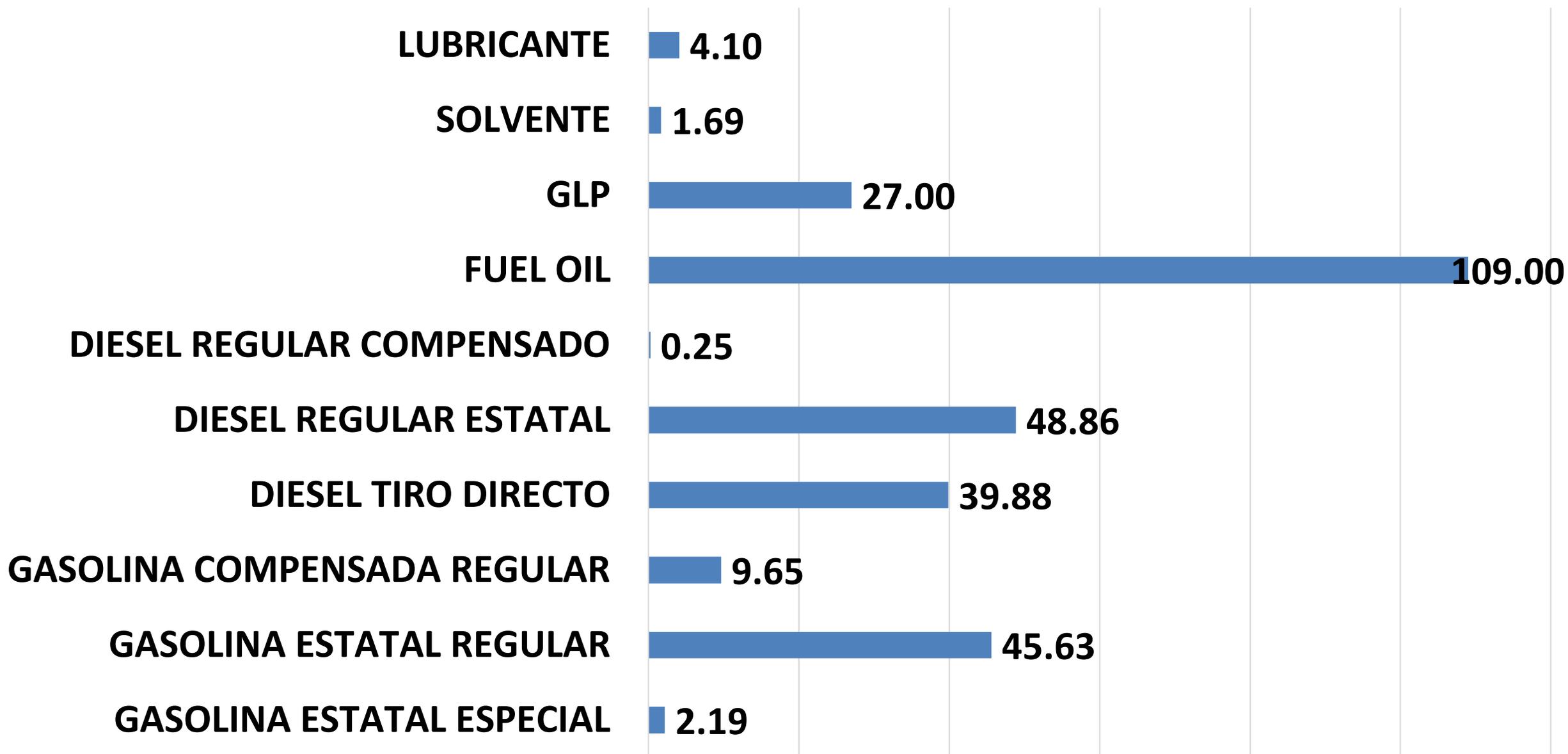
Construcción y Montaje

181.8
1,360.0

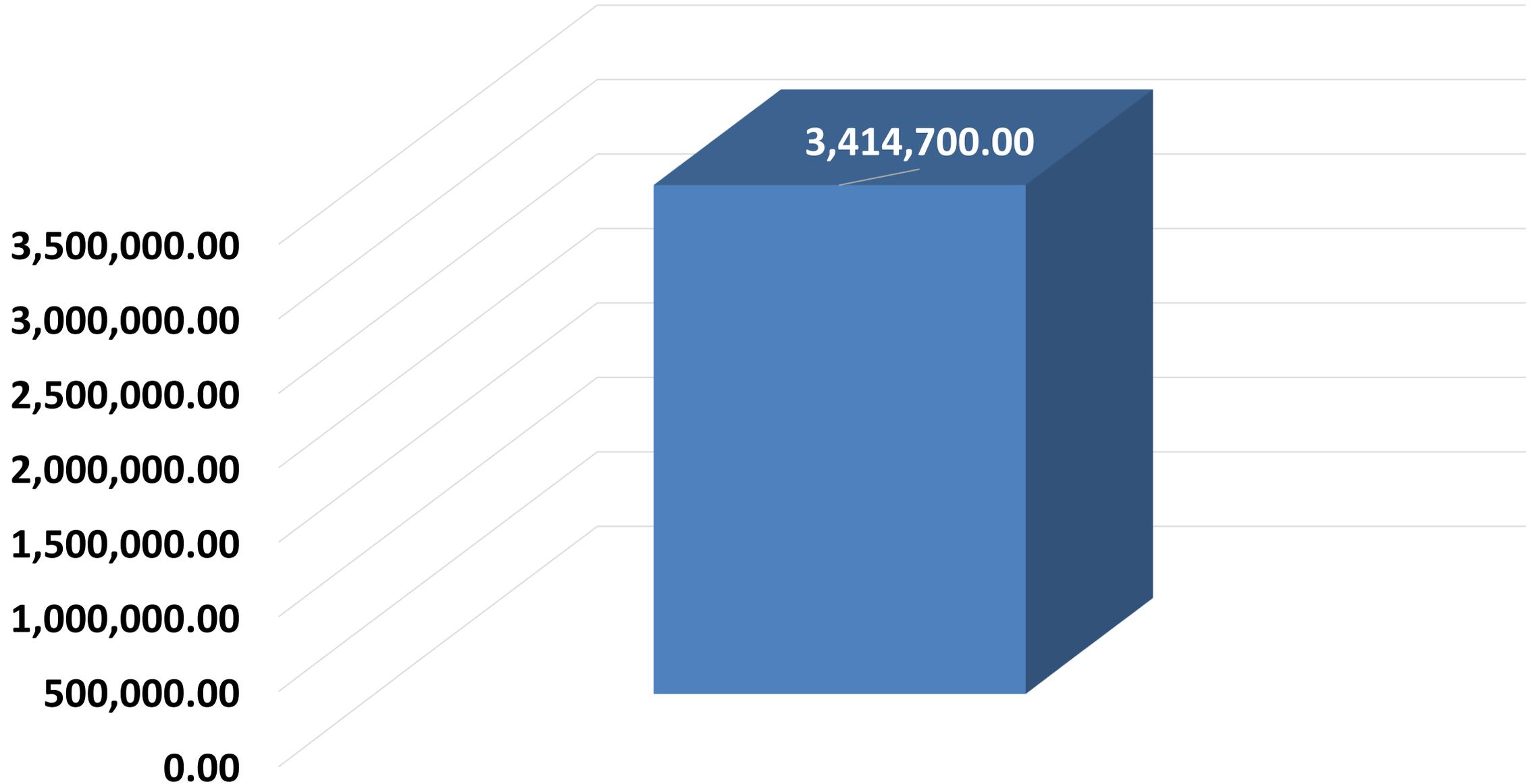
■ EJECUCIÓN ■ PLAN



PLAN DE PORTADORES ENERG. 2022 EN TONELADAS



ENERGÍA ELÉCTRICA KWh





**PLAN Y
PRESUPUESTO
2022**

UCLV Innovadora, plural, nuestra