No Apto Para Copia Fiel

Río Gallegos, 13 de mayo de 2003

VISTO:

El Expediente N° 03968-UNPA-2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita autorizar el gasto de la Caja Chica N° 11 de la Dirección de Tesorería;

Que se debe aprobar el mismo por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$5.812,61);

Que lo actuado se encuadra en lo estipulado en las reglamentaciones en vigencia;

Que se debe dictar el respectivo instrumento legal;

Por ello;

EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
R E S U E L V E:

Artículo 1°.- AUTORIZAR el gasto de la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$5.812,61); de la Caja Chica N° 11 de la Dirección de Tesorería.-

Artículo 2°.- APROBAR la rendición de la Caja Chica N° 11 de la Dirección de Tesorería, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$5.812,61).-

Artículo 3°.- AUTORIZAR, a la Dirección de Tesorería, previa intervención de su similar de Economía y Finanzas, a abonar la suma mencionada en el artículo anterior y AFECTAR, el gasto con cargo a Fuente de Financiamiento: 1.1.-Tesoro Nacional.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa: 01.–Actividades Centrales.- Actividad: 02.-Apoyo Administrativo - Inciso:

2.1.1. Alimentos para personas.....	\$ 381,00
2.5.6. Combustibles y lubricantes.....	\$ 235,97
2.5.8. Productos de material plástico.....	\$ 60,30
2.5.9. Otros n.e.p.....	\$ 39,57
2.7.1. Productos ferrosos.....	\$ 158,00
2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.....	\$1.042,00
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos.....	\$ 44,89
2.9.6. Repuestos y accesorios.....	\$ 314,75
TOTAL INCISO 2.....	\$2.276,48
3.1.3. Gas.....	\$ 376,49
3.1.5. Correos y telégrafo.....	\$ 200,00
3.1.9. Otros n.e.p.....	\$ 136,61
3.3.1. Mantenimiento y reparación de edificios y locales.	\$ 120,00
3.3.2. Mantenimiento y reparación de vehículo.....	\$ 22,00
3.5.1. Transporte.....	\$ 235,89
3.5.4. Primas y gastos de seguros.....	\$ 558,00
3.5.5. Comisiones y gastos bancarios.....	\$ 12,78

No Apto Para Copia Fiel

3.8.3. Derechos y tasas..... \$ 430,68
TOTAL INCISO 3..... \$2.092,45

Fuente de Financiamiento: 1.2.-Recursos Propios.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa: 01.–Actividades Centrales.- Actividad: 02.-Apoyo Administrativo - Inciso:

2.1.5. Madera, corcho y sus manufacturas..... \$ 52,10
2.5.5. Tintas, pinturas y colorantes..... \$ 274,69
2.6.1. Productos de arcilla y cerámica..... \$ 242,00
2.7.1. Productos ferrosos..... \$ 1,65
2.7.5. Herramientas menores..... \$ 177,25
2.9.1. Elementos de limpieza..... \$ 238,82
2.9.6. Repuestos y accesorios..... \$ 96,00
2.9.9. Otros n.e.p..... \$ 36,75
TOTAL INCISO 2..... \$1.119,26

3.5.1. Transporte..... \$ 44,69

Fuente de Financiamiento: 1.6.-Remanentes Ejercicios Anteriores.- Finalidad: 3 - Servicios Sociales - Función: 4 - Educación y Cultura – Programa:22.–Mejoramiento de la Calidad Universitaria.- Actividad: 01.-Unidad Ejecutora- Inciso:

3.5.3. Imprenta, publicaciones y reproducciones..... \$ 11,33

Programa:23.–Extensión.- Actividad: 02.-RED UNPA- Inciso:

3.1.9. Otros n.e.p..... \$ 85,00

Programa:27.–Planeamiento.- Actividad: 01.-Programa de Sistemas de Información- Inciso:

2.9.2. Útiles de escritorio, oficina y enseñanza..... \$ 165,00
2.9.3. Útiles y materiales eléctricos..... \$ 18,40
TOTAL INCISO 2..... \$ 183,40

Del Presupuesto 2003.-

Artículo 4°.- TOMEN CONOCIMIENTO, Secretaria de Hacienda y Administración, Dirección de Economía y Finanzas, Dirección de Tesorería, dese a conocer y cumplido, archívese.-

Lic. Marcelo MILJAK
Director de Economía y Finanzas

Ing. Héctor Aníbal BILLONI
R E C T O R

RESOLUCION 230 N° -2003.-

p.r.