



*Universidad Nacional de Salta*

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A4402FDC SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4253404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4256458

Salta, 09 DIC 2003

Expte. N° 12328/03

RESOLUCION -CD-N°

427/03

VISTO El informe presentado por el Director Administrativo Económico a/c del estado de Ejecución de Presupuesto al 30/12/02; y

CONSIDERANDO:

Que dada la difícil situación presupuestaria y financiera por la que atraviesa nuestra Casa de Estudios, agravada con respecto a años anteriores y según Despacho N° 05/02 de la Comisión de Hacienda del Consejo Superior acuerda el régimen de funcionamiento para la Universidad sobre la base de créditos efectivamente financiados.

Que por resolución N° 335/02 CS se aprueba para el ejercicio Económico Financiero-Año 2002, el PRESUPUESTO 2002 para la Universidad Nacional de Salta.

Que se depositó, durante el año 2002, en la cuenta corriente N° 45320104/91 Bco. Nación los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento a través del Expte N° 127/02 y 412/02.

Que la Facultad ha generado recursos propios originados por las recaudaciones de los distintos cursos autofinanciados, Fuente financiamiento 12.

Que la Facultad cuenta con crédito correspondiente a remanente de ejercicios anteriores y los mismos fueron aplicados en el desarrollo de las actividades de la institución.

Que según Despacho N° 43/02 de la Comisión de Hacienda y Finanzas del 09-09-03 ha tomado intervención de las presentes actuaciones .

POR ELLO,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
(En Sesión Ordinaria N° 13/03 del 26-09-03)

RESUELVE:



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BUENOS AIRES 177 - A1402PDC SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4253404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4255458

Salta, 09 DIC 2003

Expte. N° 12328/03

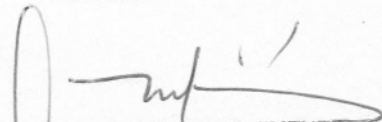
RESOLUCION -CD-N°

427/03


ARTICULO 1°: Aprobar la Ejecución Presupuestaria de la Facultad de Ciencias de la Salud para el ejercicio 2002, según planillas forman parte de la presente resolución, según detalle:

- Fuente Financiamiento 11-Recursos del Tesoro - Anexo I
- Fuente Financiamiento 12- Recursos Propios-Anexo II
- Fuente Financiamiento 16- Remanentes Ej. Anteriores-Anexo III
- Ejecución Total Facultad- Anexo IV

ARTICULO 2°: Hágase saber y siga a la Dirección Administrativa Económica a sus efectos.

  
Lic. MARTA JULIA JIMENEZ  
SECRETARIA  
Facultad de Ciencias de la Salud



  
Dr. JOSE OSORIO  
Decano  
Facultad de Ciencias de la Salud

Expte. N° 12328/03

Resolucion CD N°

Anexo I

Fecha de Emisión: 05/12/01

Universidad Nacional de Salta  
Dirección de ContabilidadEstado de Ejecucion del Presupuesto al 30/12/02  
11 - RECURSOS DEL TESOROFinalidad: 3 - Servicios Sociales  
Función : 999 - TOTAL FAC. CS, SALUD

Inciso - Partida Principal	Crédito	Preventivo	Compromiso	Saldo Comprom.	%	Mandado a Pag.	Pagado
2.1 PRODUCTOS ALIM.AGROP. Y FOREST	418,57	418,57	418,57	0,00	100,00	418,57	418,57
2.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	101,80	101,80	101,80	0,00	100,00	101,80	101,80
2.3 PROD. PAPEL, CARTON E IMPRESOS	109,80	109,80	109,80	0,00	100,00	109,80	109,80
2.5 PROD.QUIMICOS, COMBUST.Y LUB.	2.882,66	2.882,66	2.882,66	0,00	100,00	2.882,66	2.882,66
2.6 PROD. MINERALES NO METALICOS	39,75	39,75	39,75	0,00	100,00	39,75	39,75
2.7 PRODUCTOS METALICOS	804,55	804,55	804,55	0,00	100,00	804,55	804,55
2.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,01	7.282,74	7.282,74	12.717,27	36,41	7.350,90	7.350,90
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>24.357,14</b>	<b>11.639,87</b>	<b>11.639,87</b>	<b>12.717,27</b>	<b>47,79</b>	<b>11.708,03</b>	<b>11.708,03</b>
3.1 SERVICIOS BASICOS	3.279,01	3.279,01	3.279,01	0,00	100,00	3.279,01	2.958,11
3.2 ALQUILERES Y DERECHOS	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00	15,00	15,00
3.3 MANTENIM.,REPARACION Y LIMP.	732,00	732,00	732,00	0,00	100,00	732,00	732,00
3.4 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00	100,00	9.070,00	9.070,00
3.5 SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	1.745,07	1.745,07	1.745,07	0,00	100,00	1.745,07	1.745,07
3.7 PASAJES Y VIATICOS	14.294,43	6.327,98	6.327,98	7.966,45	44,26	12.374,57	12.374,57
3.8 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.206,34	150,56	150,56	1.055,78	12,48	1.206,34	1.206,34
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30.341,85</b>	<b>21.319,62</b>	<b>21.319,62</b>	<b>9.022,23</b>	<b>70,26</b>	<b>28.421,99</b>	<b>28.101,09</b>
4.2 CONSTRUCCIONES	40.745,65	40.745,65	40.745,65	0,00	100,00	19.563,08	19.563,08
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO	502,55	502,55	502,55	0,00	100,00	502,55	502,55
4.5 LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLEC	895,00	895,00	895,00	0,00	100,00	895,00	895,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>42.143,20</b>	<b>42.143,20</b>	<b>42.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.960,63</b>	<b>20.960,63</b>
5.1 TRANF.SECTOR PRIV. P/GTOS.CTES	2.009,41	0,00	0,00	2.009,41	0,00	2.009,41	2.009,41
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.009,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,41</b>	<b>2.009,41</b>
<b>TOTAL --&gt;</b>	<b>98.851,60</b>	<b>75.102,69</b>	<b>75.102,69</b>	<b>23.748,91</b>	<b>75,98</b>	<b>63.100,06</b>	<b>62.779,16</b>

Registro Erogación: 778 Registro Mod.Presupuestaria 160 Registro Fondos : □□□□□□

## OBSERVACIONES

INC. 1  
OTROS INC.  
TOTAL ---->

CON SALDO

23.748,91  
23.748,91

*[Signature]*  
Lic. MARTA JULIA JIMENEZ  
SECRETARIA  
Facultad de Ciencias de la Salud

*[Signature]*  
Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud

Universidad Nacional de Salta  
Dirección de Contabilidad

Estado de Ejecución del Presupuesto al 30/12/02  
12 - RECURSOS PROPIOS

Expte. Nº 12328/03

Resolución Nº  
Anexo II 427/03

Fecha de Emisión: 05/12/01

Finalidad: 3 - Servicios Sociales  
Función : 4 - FAC. CS. DE LA SALUD S

Inciso - Partida Principal	Crédito	Preventivo	Compromiso	Saldo Comprom.	%	Mandado a Pag.	Pagado
.1	1.168,19	1.168,19	1.168,19	0,00	100,00	1.168,19	1.168,19
2.3 PROD. PAPEL, CARTON E IMPRESOS	215,72	215,72	215,72	0,00	100,00	215,72	215,72
2.5 PROD. QUIMICOS, COMBUST. Y LUB.	332,01	332,01	332,01	0,00	100,00	332,01	332,01
2.7 PRODUCTOS METALICOS	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00	31,00	31,00
2.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.413,30	1.093,42	1.093,42	2.319,88	32,03	1.093,42	1.093,42
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>5.160,22</b>	<b>2.840,34</b>	<b>2.840,34</b>	<b>2.319,88</b>	<b>55,04</b>	<b>2.840,34</b>	<b>2.840,34</b>
3.1 SERVICIOS BASICOS	178,15	178,15	178,15	0,00	100,00	178,15	178,15
3.2 ALQUILERES Y DERECHOS	162,00	162,00	162,00	0,00	100,00	162,00	162,00
3.4 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	45.230,00	45.230,00	45.230,00	0,00	100,00	45.230,00	45.230,00
3.5 SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	757,33	757,33	757,33	0,00	100,00	757,33	757,33
3.7 PASAJES Y VIATICOS	16.866,20	13.588,51	13.588,51	3.277,69	80,56	13.588,51	13.588,51
3.8 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	5,00	5,00
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>63.198,68</b>	<b>59.920,99</b>	<b>59.920,99</b>	<b>3.277,69</b>	<b>94,81</b>	<b>59.920,99</b>	<b>59.920,99</b>
4.2 CONSTRUCCIONES	1.845,14	1.845,14	1.845,14	0,00	100,00	0,00	0,00
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	300,00	300,00
4.5 LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLEC	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	30,00	30,00
4.8 ACTIVOS INTANGIBLES	132,00	132,00	132,00	0,00	100,00	132,00	132,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.307,14</b>	<b>2.307,14</b>	<b>2.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>
<b>TOTAL --&gt;</b>	<b>70.666,04</b>	<b>65.068,47</b>	<b>65.068,47</b>	<b>5.597,57</b>	<b>92,08</b>	<b>63.223,33</b>	<b>63.223,33</b>

Registro Erogación: 778 Registro Mod.Presupuestaria 160 Registro Fondos : □□□□□□

OBSERVACIONES

INC. 1  
OTROS INC. CON SALDO 5.597,57  
TOTAL -----> 5.597,57

Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud



Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud

Expte. Nº 12328/03

Resolución-CD=Nº  
Anexo IV

427/03

Fecha de Emisión: 05/12/01

Universidad Nacional de Salta  
Dirección de Contabilidad

Estado de Ejecucion del Presupuesto al 30/12/02

Finalidad: 3 - Servicios Sociales  
Función : 999 - TOTAL FAC. CS. SALUD

Inciso - Partida Principal	Crédito	Preventivo	Compromiso	Saldo Comprom.	%	Mandado a Pag.	Pagado
2.1 PRODUCTOS ALIM.AGROP. Y FOREST	1.586,76	1.586,76	1.586,76	0,00	100,00	1.586,76	1.586,76
2.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	101,80	101,80	101,80	0,00	100,00	101,80	101,80
2.3 PROD. PAPEL, CARTON E IMPRESOS	325,52	325,52	325,52	0,00	100,00	325,52	325,52
2.5 PROD.QUIMICOS, COMBUST.Y LUB.	3.214,67	3.214,67	3.214,67	0,00	100,00	3.214,67	3.214,67
2.6 PROD. MINERALES NO METALICOS	269,75	269,75	269,75	0,00	100,00	269,75	269,75
2.7 PRODUCTOS METALICOS	1.139,55	1.139,55	1.139,55	0,00	100,00	1.139,55	1.139,55
2.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	26.985,88	10.521,31	10.521,31	16.464,57	38,98	10.589,47	10.589,47
BIENES DE CONSUMO	33.623,93	17.159,36	17.159,36	16.464,57	51,03	17.227,52	17.227,52
3.1 SERVICIOS BASICOS	3.457,16	3.457,16	3.457,16	0,00	100,00	3.457,16	3.136,26
3.2 ALQUILERES Y DERECHOS	177,00	177,00	177,00	0,00	100,00	177,00	177,00
3.3 MANTENIM.,REPARACION Y LIMP.	732,00	732,00	732,00	0,00	100,00	732,00	732,00
3.4 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00	100,00	54.300,00	54.300,00
3.5 SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	3.051,53	3.051,53	3.051,53	0,00	100,00	3.051,53	3.051,53
3.7 PASAJES Y VIATICOS	31.160,63	19.916,49	19.916,49	11.244,14	63,91	25.963,08	25.963,08
3.8 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.211,34	155,56	155,56	1.055,78	12,84	1.211,34	1.211,34
SERVICIOS NO PERSONALES	94.089,66	81.789,74	81.789,74	12.299,92	86,93	88.892,11	88.571,21
4.2 CONSTRUCCIONES	63.590,79	63.590,79	63.590,79	0,00	100,00	34.163,08	34.163,08
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO	802,55	802,55	802,55	0,00	100,00	802,55	802,55
4.5 LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLEC	925,00	925,00	925,00	0,00	100,00	925,00	925,00
4.8 ACTIVOS INTANGIBLES	132,00	132,00	132,00	0,00	100,00	132,00	132,00
BIENES DE USO	65.450,34	65.450,34	65.450,34	0,00	100,00	36.022,63	36.022,63
5.1 TRANS.SECTOR PRIV. P/GTOS.CTES	2.009,41	0,00	0,00	2.009,41	0,00	2.009,41	2.009,41
TRANSFERENCIAS	2.009,41	0,00	0,00	2.009,41	0,00	2.009,41	2.009,41
TOTAL -->	195.173,34	164.399,44	164.399,44	30.773,90	84,23	144.151,67	143.830,77

Registro Erogación: 778 Registro Mod.Presupuestaria 160 Registro Fondos : □□□□□□

OBSERVACIONES

INC. 1  
OTROS INC. CON SALDO  
TOTAL ----->

30.773,90  
30.773,90

Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud



Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud

Expte. Nº 12328/03

Resolución-CD=Nº  
Anexo III

427/03

Fecha de Emisión: 05/12/01

Universidad Nacional de Salta  
Dirección de Contabilidad

Estado de Ejecucion del Presupuesto al 30/12/02  
16 - RECURSOS EJ. ANTERIOR

Finalidad: 3 - Servicios Sociales  
Función : 4 - FAC. CS. DE LA SALUD

Inciso - Partida Principal	Crédito	Preventivo	Compromiso	Saldo Comprom.	%	Mandado a Pag.	Pagado
.6	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00	230,00	230,00
2.7 PRODUCTOS METALICOS	304,00	304,00	304,00	0,00	100,00	304,00	304,00
2.9 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.572,57	2.145,15	2.145,15	1.427,42	60,04	2.145,15	2.145,15
BIENES DE CONSUMO	4.106,57	2.679,15	2.679,15	1.427,42	65,24	2.679,15	2.679,15
3.5 SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	549,13	549,13	549,13	0,00	100,00	549,13	549,13
SERVICIOS NO PERSONALES	549,13	549,13	549,13	0,00	100,00	549,13	549,13
4.2 CONSTRUCCIONES	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	14.600,00	14.600,00
BIENES DE USO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	14.600,00	14.600,00
TOTAL -->	25.655,70	24.228,28	24.228,28	1.427,42	94,44	17.828,28	17.828,28

Registro Erogación: 778 Registro Mod.Presupuestaria 160 Registro Fondos : □□□□□

OBSERVACIONES

INC. 1  
OTROS INC. CON SALDO 1.427,42  
TOTAL -----> 1.427,42

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud



*[Handwritten signature]*  
Dr. JOSE OSCAR ADAMO  
DECANO  
Facultad de Ciencias de la Salud