



Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Consejo Directivo

Comodoro Rivadavia, 20 de mayo de 2011

VISTO:

La vigencia del Convenio entre la Administración de Parques Nacionales (APN)- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) y la nota UE Conv. APN - FHCS Nro. 090 / 10-11 mediante la cual se eleva el presupuesto de funcionamiento de dicha unidad ejecutora para el Año 2011, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas por el mismo, y la continuidad de la unidad ejecutora correspondiente a dicho convenio para el cumplimiento de las pautas contractuales del mismo;

Que los importes puntualizados en la proyección de ingresos y egresos resultan pertinentes y compatibles con la realidad de la operación de dicho convenio;

Que las partidas y propuestas de modificaciones incorporadas al presupuesto presentado implican una mejora no sólo desde en punto de vista económico-financiera sino también desde el punto de vista operativo patrimonial tanto de la unidad ejecutora convenio APN - FHCS como de nuestra Facultad;

Que el tema fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de este Cuerpo de los días 12 y 13 de Mayo ppdo.;

POR ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

RESUELVE


Art.1º) Aprobar el Presupuesto de Funcionamiento de la unidad ejecutora convenio Administración de Parques Nacionales - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para el año 2011, según el anexo adjunto que forma parte de la presente, con la incorporación de partidas de ingreso con fondos compensatorio con los del convenio FHCS - ME Prov. TDF con carácter de excepción y transitorio a los fines de financiar en parte el déficit de génesis a la suscripción del convenio APN - FHCS; y las partidas de egreso que significan modificaciones de mejoras operativas, ahorro de gastos y capitalización patrimonial tanto de la unidad ejecutora como de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Art. 2º) Regístrese, notifíquese a quien corresponda, y cumplido ARCHÍVESE.-

Resolución CDFHCS N° 120/2011

hjo
mmg


Mg. SILVIA BITTAR
Secretaria Académica
FHCS - UNPSJB


Lic. Claudia Coidand
Decana
FHCS
U. N. P. S. J. B.

Presupuesto de Ingresos y Egresos - UNIDAD EJECUTORA Convenio API/FHCS Año 2011

Concepto	Enero 01	Febrero 02	Marzo 03	Abril 04	Mayo 05	Junio 06	Julio 07	Agosto 08	Septiembre 08	Octubre 10	Noviembre 11	Diciembre 12	Saldo Acumulado
Ingresos													
Recaudación Mensual	\$ 1.500.000	\$ 1.200.000	\$ 800.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 800.000	\$ 1.200.000	\$ 1.700.000	\$ 8.100.000
Reservas para obras	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000	\$ 125.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000
Reservas para mpr. Folletos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
Reserva para gastos función	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.000
Egresos													
Transferencia API	\$ 1.125.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.000	\$ 500.000	\$ 900.000	\$ 1.275.000	\$ 6.075.000
Tributación FHCS (3%)	\$ 30.000	\$ 24.000	\$ 15.000	\$ 6.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000	\$ 16.000	\$ 24.000	\$ 34.000	\$ 162.000
Tributación UI/PSJB (2%)	\$ 7.500	\$ 6.000	\$ 4.000	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 4.000	\$ 6.000	\$ 8.500	\$ 40.500
Sueldos Alumnos UE	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 7.200	\$ 7.200	\$ 7.200	\$ 7.200	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 364.800
Adic falla de caja	\$ 1.200	\$ 1.200	\$ 1.200	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ 12.000
Aportes Alumnos	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 2.880	\$ 2.880	\$ 2.880	\$ 2.880	\$ 17.600	\$ 17.600	\$ 17.600	\$ 17.600	\$ 141.920
Honorarios Coordinadores UE	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 15.500	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 204.000
Aportes Coordinadores	\$ 5.200	\$ 5.200	\$ 5.200	\$ 5.200	\$ 6.200	\$ 6.200	\$ 6.200	\$ 6.200	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 81.600
Proseguir Sistema Recaudador	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 82.000
Transporte	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.000	\$ 39.900	\$ 39.900	\$ 39.900	\$ 195.600
Acuerdo GIA	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 96.000
Baños Químicos	\$ 27.000	\$ 27.000	\$ 25.000	\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000	\$ 22.000	\$ 25.000	\$ 30.000	\$ 201.000
Agua	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 12.000
Luz	\$ 460	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 6.780
Gas	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.750	\$ 2.750	\$ 2.750	\$ 2.750	\$ 25.000
Teléfono	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4.000
Fotocopiadora	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 6.760
Obras Con. API - FHCS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
Proy. Investigación Con.	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 45.000
Impresión folletos Con.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000
Proy. Sistema API	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 162.000
Gastos de inicio de temporada	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
Gastos de gestión	\$ 0	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 50.000
Gastos Viajes	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 31.000
Compens otros ejercicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Honor Coord gestión ant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Saldo	\$ 167.331	\$ 94.810	\$ 6.810	\$ 23.690	\$ 86.680	\$ 85.680	\$ 80.680	\$ 141.680	\$ 94.750	\$ 11.750	\$ 74.250	\$ 182.750	\$ 41
Saldo Acumulado	\$ 167.331	\$ 262.141	\$ 268.951	\$ 245.261	\$ 158.581	\$ 71.501	\$ 8.779	\$ 150.459	\$ 245.209	\$ 256.959	\$ 182.709	\$ 41	\$ 41

Elaborado el 31-03-2011

Referencias

- (1) incluye cambio de contratación de PROSEGUR por un Coordinador Recaudador con custodia policial para que todos los medidores retire la recaudación y la deposite en Bco. Ilación
- (2) incluye la compra de un van tipo H 10 y la contratación de un Coordinador Operativo Chofer propio
- (3) compensación de fondos de la UE del Con. FHCS - Ministerio de Economía de la Provincia a la UE Con. API - FHCS para financiación déficit (en carácter de operación transitoria)
- (4) aplicado a "Obras" restando compensar un DEFICIT de \$ 280.000.
- (5) aplicado a financiación de Proyectos de Investigación (TEORICAL/REITE SIII DEFICIT)
- (6) aplicado a financiación de impresión de folletería con un DEFICIT aproximado de \$ 50.000 - a compensar con API con gastos de seguridad de GIA
- (7) financiamiento del sistema de cobro y control de PI/ TDF (TEORICAL/REITE SIII DEFICIT)
- (8) gastos de inicio de temporada 2011-2012