



RIO GALLEGOS, 11 de Octubre de 2006

VISTO:

El Expediente N° 60.893/06 de la Unidad Académica Río Gallegos; y

CONSIDERANDO:

QUE por el actuado de referencia y mediante Disposición N° 709/06 de fecha 02 de Octubre del Cte. Año, se autorizó a la Secretaria de Administración a efectuar erogaciones en la Fuente de Financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional, destinadas a atender el funcionamiento de la Unidad Académica durante el mes de Octubre del Cte. año, de acuerdo a las facultades otorgadas a este Decanato en el Artículo N° 60-Inciso “d” del Estatuto de la UNPA;

QUE obra en las citadas actuaciones la documentación presentada por la Secretaria de Administración en la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 23/100 (\$ 106.349,23); importe que surge de las afectaciones realizadas durante el mes de Octubre del presente año;

QUE no existen objeciones que formular a las mismas;

QUE se debe dictar el instrumento legal pertinente aprobando lo actuado;

POR ELLO:

EL DECANO DE LA
UNIDAD ACADEMICA RIO GALLEGOS
DISPONE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la documentación presentada por la Secretaria de Administración en concepto de gastos imputados, en el periodo Octubre de 2006, a la Fuente de Financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional de esta Unidad Académica Río Gallegos, por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 23/100 (\$ 106.349,23), de acuerdo con las afectaciones que figuran en el Anexo I que se adjunta a la presente.-

ARTICULO 2°.- REGISTRESE, Comuníquese. Publíquese. Tomen conocimiento Secretaria de Administración, Dirección de Economía y Finanzas y cumplido ARCHIVESE-

DR. ALEJANDRO SÚNICO
DECANO
UNPA
RÍO GALLEGOS

DISPOSICION N°

764

ANEXO I

Fuente de Financiamiento 11 Tesoro Nacional

Programa 16 "Unidad Académica Río Gallegos" - Actividad 2 "Apoyo Administrativo"

Imputación	211	Alimentos para personas	\$ 1.235,64
Imputación	221	Hilados y telas	\$ 3,00
Imputación	235	Libros, revistas y periódicos	\$ 111,80
Imputación	244	Cubiertas y cámaras de aire	\$ 2.136,00
Imputación	251	Compuestos químicos	\$ 2.981,64
Imputación	256	Combustible y lubricantes	\$ 1.290,63
Imputación	258	Productos de material plástico	\$ 19,50
Imputación	259	Otros n.e.p.	\$ 5,70
Imputación	262	Productos de vidrio	\$ 108,00
Imputación	271	Productos ferrosos	\$ 604,00
Imputación	275	Herramientas menores	\$ 234,30
Imputación	291	Elementos de limpieza	\$ 642,10
Imputación	292	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 2.878,87
Imputación	293	Útiles y materiales eléctricos	\$ 818,25
Imputación	294	Utensillos de cocina y comedor	\$ 10,00
Imputación	296	Repuestos y accesorios	\$ 1.165,23
Imputación	311	Energía eléctrica	\$ 4.695,72
Imputación	313	Gas	\$ 3.806,46
Imputación	314	Teléfono, télex y telefax	\$ 15,00
Imputación	315	Correos y Telégrafo	\$ 1.769,02
Imputación	331	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 1.155,00
Imputación	332	Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 1.757,97
Imputación	333	Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo	\$ 2.016,50
Imputación	335	Limpieza, aseo y fumigación	\$ 12.794,00
Imputación	345	De capacitación	\$ 11.663,19
Imputación	346	De informática y sistemas computacionales	\$ 685,71
Imputación	351	Transporte	\$ 99,55
Imputación	353	Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 1.025,00
Imputación	354	Primas y gastos de seguros	\$ 2.018,14
Imputación	355	Comisiones y gastos bancarios	\$ 1.470,68
Imputación	361	Publicidad y propaganda	\$ 974,65
Imputación	371	Pasajes	\$ 994,00
Imputación	372	Viáticos	\$ 3.510,00
Imputación	383	Derechos y tasas	\$ 481,00
Imputación	393	Servicios de vigilancia	\$ 753,49
Imputación	434	Equipo comunicación y señalamiento	\$ 129,00
Imputación	436	Equipo para computación	\$ 150,70

Total por Programa y Actividad **\$ 66.209,44**

Programa 25 "Acceso y Permanencia" - Actividad 2 "Unidad Académica Río Gallegos"

Imputación	513	Becas	\$ 3.661,66
------------	-----	-------	-------------

Total por Programa y Actividad **\$ 3.661,66**

Programa 45 "Excedente Contribuciones Patronales" - Actividad 9 "Unidad Académica Río Gallegos"

Imputación	421	Construcciones bienes de dominio privado	\$ 36.478,13
------------	-----	--	--------------

Total por Programa y Actividad **\$ 36.478,13**

Gastos por Fuente de Financiamiento **\$ 106.349,23**

Suma total **\$ 106.349,23**

764