



RIO GALLEGOS, 01 OCT 2007

VISTO:

El Expediente N° 61.912/07 de la Unidad Académica Río Gallegos; y

CONSIDERANDO:

QUE por el actuado de referencia y mediante Disposición N° 573/07 de fecha 03 de Septiembre del año 2007, 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 Septiembre del año 2007, 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 VEINTISIETE CON 11/100 (\$106.027,11), importe que surge de las afectaciones realizadas durante el mes de Septiembre del correspondiente 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 Septiembre de 2007, a la Fuente de Financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional de esta Unidad Académica Río Gallegos, por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL VEINTISIETE CON 11/100 (\$106.027,11) 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 ARCHIVASE-

DISPOSICION N°

749

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
RÍO GALLEGOS, 01 OCT 2007

JUAN CARLOS TAHAMONDE
JEFE DE DIVISION DESPACHO
UNPA RIO GALLEGOS

ANEXO I

Fuente de Financiamiento 11 Tesoro Nacional

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

Imputación	211	Alimentos para personas	\$ 12.392,75
Imputación	221	Hilados y telas	\$ 186,30
Imputación	223	Confecciones textiles	\$ 2.290,96
Imputación	233	Productos de artes gráficas	\$ 250,00
Imputación	235	Libros, revistas y periódicos	\$ 347,00
Imputación	251	Compuestos químicos	\$ 250,00
Imputación	252	Productos farmacéuticos y medicina	\$ 1.318,30
Imputación	256	Combustible y lubricantes	\$ 1.853,07
Imputación	258	Productos de material plástico	\$ 1.201,40
Imputación	262	Productos de vidrio	\$ 180,00
Imputación	271	Productos ferrosos	\$ 1.328,94
Imputación	275	Herramientas menores	\$ 37,20
Imputación	291	Elementos de limpieza	\$ 1.669,30
Imputación	292	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 5.338,91
Imputación	293	Útiles y materiales eléctricos	\$ 3.115,71
Imputación	294	Utensilios de cocina y comedor	\$ 429,05
Imputación	295	Útiles menores médico y laboratorio	\$ 1.819,00
Imputación	296	Repuestos y accesorios	\$ 2.618,80
Imputación	311	Energía eléctrica	\$ 4.064,10
Imputación	313	Gas	\$ 9.640,19
Imputación	314	Teléfono, télex y telefax	\$ 5.737,46
Imputación	315	Correos y Telégrafo	\$ 6,00
Imputación	331	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 3.210,00
Imputación	332	Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 2.737,83
Imputación	333	Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo	\$ 650,00
Imputación	335	Limpieza, aseo y fumigación	\$ 222,00
Imputación	345	De capacitación	\$ 12.960,60
Imputación	349	Otros n.e.p.	\$ 2.636,98
Imputación	351	Transporte	\$ 295,30
Imputación	353	Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 3.104,36
Imputación	355	Comisiones y gastos bancarios	\$ 1.717,88
Imputación	361	Publicidad y propaganda	\$ 1.498,00
Imputación	371	Pasajes	\$ 6.198,12
Imputación	372	Viáticos	\$ 5.005,00
Imputación	383	Derechos y tasas	\$ 35,00
Imputación	393	Servicios de vigilancia	\$ 950,01
Imputación	394	Gastos protocolares	\$ 369,28

Total por Programa y Actividad \$ 97.664,80

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

Imputación	513	Becas	\$ 3.945,00
------------	-----	-------	-------------

Total por Programa y Actividad \$ 3.945,00

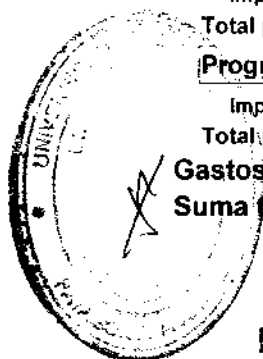
Programa 45 "Excedente Contribuciones Patronales" - Actividad 9 "Unidad Académica Río"

Imputación	421	Construcciones bienes de dominio privado	\$ 4.417,31
------------	-----	--	-------------

Total por Programa y Actividad \$ 4.417,31

Gastos por Fuente de Financiamiento \$ 106.027,11

Suma total \$ 106.027,11



ES FOTOCOPIADO DE UN ORIGINAL
RÍO GALLEGOS 01 OCT 2007

JUAN CARLOS RAMA MONDE
JEFE DE DIVISION DESPACHO
C-PA UNRG

749