

RIO GALLEGOS, 09 NOV 2010

VISTO:

El Expediente N° 65.545/10 de la Unidad Académica Río Gallegos; y

CONSIDERANDO:

QUE por el actuado de referencia y mediante Disposición N° 574 de fecha 01 de septiembre del año 2010, 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 2010, 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 TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 18/100 (\$ 304.908,18), 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  
D I S P O N E:

ARTICULO 1º.- APROBAR la documentación presentada por la Secretaria de Administración en concepto de gastos imputados, en el periodo septiembre de 2010, a la Fuente de Financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional de esta Unidad Académica Río Gallegos, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 18/100 (\$ 304.908,18), de acuerdo con las afectaciones que figuran en el Anexo I que se adjunta a la presente.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese. Tomen Conocimiento. Secretaria de Administración, Dirección de Economía y Finanzas, Mesa de Entradas y Archivo, cumplido ARCHIVESE.-



DR. ALEJANDRO BUNICO  
DECANO  
UNPA - UARG

DISPOSICION N°

682

# ANEXO I

## Fuente de Financiamiento 11 Tesoro Nacional

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

|                         |      |                                                   |                      |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Imputación              | 2110 | Alimentos para personas                           | \$ 3.945,88          |
| Imputación              | 2150 | Madera corcho y sus manufacturas                  | \$ 112,11            |
| Imputación              | 2210 | Hilados y telas                                   | \$ 14,00             |
| Imputación              | 2220 | Prendas de vestir                                 | \$ 527,00            |
| Imputación              | 2310 | Papel de escritorio y carton                      | \$ 1.400,00          |
| Imputación              | 2510 | Compuestos químicos                               | \$ 480,00            |
| Imputación              | 2520 | Productos farmacéuticos y medicina                | \$ 7.926,60          |
| Imputación              | 2550 | Tintas, pinturas y colorantes                     | \$ 34,00             |
| Imputación              | 2560 | Combustible y lubricantes                         | \$ 2.673,49          |
| Imputación              | 2580 | Productos de material plástico                    | \$ 102,03            |
| Imputación              | 2590 | Otros n.e.p.                                      | \$ 1.840,00          |
| Imputación              | 2710 | Productos ferrosos                                | \$ 700,90            |
| Imputación              | 2750 | Herramientas menores                              | \$ 298,00            |
| Imputación              | 2910 | Elementos de limpieza                             | \$ 1.436,00          |
| Imputación              | 2920 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza         | \$ 5.688,20          |
| Imputación              | 2930 | Útiles y materiales eléctricos                    | \$ 4.864,99          |
| Imputación              | 2960 | Repuestos y accesorios                            | \$ 1.903,77          |
| Imputación              | 2990 | Otros n.e.p.                                      | \$ 2.026,26          |
| <b>Total por inciso</b> |      |                                                   | <b>\$ 35.973,22</b>  |
| Imputación              | 3130 | Gas                                               | \$ 9.100,90          |
| Imputación              | 3140 | Teléfono, télex y telefax                         | \$ 36.374,64         |
| Imputación              | 3150 | Correos y Telégrafo                               | \$ 33,00             |
| Imputación              | 3210 | Alquiler de edificios y locales                   | \$ 160,00            |
| Imputación              | 3310 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | \$ 1.875,00          |
| Imputación              | 3320 | Mantenimiento y reparación de vehículos           | \$ 185,00            |
| Imputación              | 3350 | Limpieza, aseo y fumigación                       | \$ 32.425,00         |
| Imputación              | 3420 | Médicos y sanitarios                              | \$ 835,95            |
| Imputación              | 3450 | De capacitación                                   | \$ 14.091,57         |
| Imputación              | 3510 | Transporte                                        | \$ 502,19            |
| Imputación              | 3530 | Imprenta, publicaciones y reproducciones          | \$ 292,50            |
| Imputación              | 3550 | Comisiones y gastos bancarios                     | \$ 1.507,10          |
| Imputación              | 3610 | Publicidad y propaganda                           | \$ 2.083,06          |
| Imputación              | 3710 | Pasajes                                           | \$ 8.321,98          |
| Imputación              | 3720 | Viáticos                                          | \$ 5.200,00          |
| Imputación              | 3830 | Derechos y tasas                                  | \$ 2,00              |
| Imputación              | 3930 | Servicios de vigilancia                           | \$ 5.059,99          |
| Imputación              | 3940 | Gastos protocolares                               | \$ 1.291,26          |
| Imputación              | 3990 | Otros n.e.p.                                      | \$ 8.487,57          |
| <b>Total por inciso</b> |      |                                                   | <b>\$ 126.838,71</b> |
| Imputación              | 4360 | Equipo para computación                           | \$ 408,00            |
| Imputación              | 4390 | Equipos varios                                    | \$ 179,00            |
| <b>Total por inciso</b> |      |                                                   | <b>\$ 586,00</b>     |

### Total por Programa y Actividad

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

|                         |      |                                          |                     |
|-------------------------|------|------------------------------------------|---------------------|
| Imputación              | 2110 | Alimentos para personas                  | \$ 19.463,58        |
| Imputación              | 2560 | Combustible y lubricantes                | \$ 75,00            |
| <b>Total por inciso</b> |      |                                          | <b>\$ 19.538,58</b> |
| Imputación              | 3110 | Energía eléctrica                        | \$ 2.244,99         |
| Imputación              | 3420 | Médicos y sanitarios                     | \$ 1.084,21         |
| Imputación              | 3450 | De capacitación                          | \$ 5.031,09         |
| Imputación              | 3490 | Otros n.e.p.                             | \$ 10.997,57        |
| Imputación              | 3540 | Primas y gastos de seguros               | \$ 1.224,00         |
| Imputación              | 3710 | Pasajes                                  | \$ 2.197,82         |
| Imputación              | 3720 | Viáticos                                 | \$ 2.000,00         |
| <b>Total por inciso</b> |      |                                          | <b>\$ 24.779,68</b> |
| Imputación              | 4210 | Construcciones bienes de dominio privado | \$ 77.239,52        |
| Imputación              | 4360 | Equipo para computación                  | \$ 3.590,00         |
| Imputación              | 4370 | Equipo de oficina y muebles              | \$ 1.814,00         |
| Imputación              | 4390 | Equipos varios                           | \$ 14.549,47        |
| <b>Total por inciso</b> |      |                                          | <b>\$ 97.192,99</b> |

### Total por Programa y Actividad

### Gastos por Fuente de Financiamiento

### Suma total

\$ 141.511,25

\$ 304.908,18

\$ 304.908,18

