



RÍO GALLEGOS, 20 NOV 2013

VISTO:

El Expediente N° 68.515/13 de la Unidad Académica Río Gallegos, y;

CONSIDERANDO:

QUE mediante el mismo se tramita la aprobación de la rendición de las erogaciones correspondiente al mes de mayo de 2013 de la Fuente de Financiamiento 1.2 – Recursos Propios;

QUE a fs. 897/898 obra Nota N° 2934/13 de la Dirección de Economía y Finanzas de la UARG elevando el detalle de las erogaciones mencionadas y adjuntando la documentación pertinente por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 242.404,97);

QUE ha tomado la intervención de su competencia el Secretario de Administración de la UARG;

QUE se debe dictar el instrumento legal respectivo;

POR ELLO:

EL DECANO DE LA  
UNIDAD ACADÉMICA RÍO GALLEGOS  
D I S P O N E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición presentada por la Secretaria de Administración de la UARG en concepto de gastos imputados en el periodo Mayo 2013, a la Fuente de Financiamiento 1.2 – Recursos Propios – Programa 16 Unidad Académica Río Gallegos – Actividad 10: Recursos Propios/ FFCA – Tesoro Nacional de esta Unidad Académica, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 242.404,97), de acuerdo a las afectaciones que figuran en el Anexo Único que forma parte del presente instrumento legal.-

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



ANDRÉS SUNICO  
DECANO  
UNPA - UARG

600

DISPOSICION N°

ANEXO

Fuente 12 – RECURSOS PROPIOS

Programa 16 “Unidad Académica Rio Gallegos”

Actividad 10 “Recursos Propios – FFCA”

IMPUTACION	DESCRIPCION DE IMPUTACION	IMPORTE
16.00.00.10		\$ <b>242.404,97</b>
1.2.1	Retribución del cargo	\$ 82.713,40
1.2.5	Contribuciones patronales	\$ 26.836,49
<b>Sub-total Gastos Personal</b>		\$ <b>109.549,89</b>
2.1.1	Alimentos para personas	\$ 53.787,71
2.2.2	Prendas de vestir	\$ 533,00
2.4.3	Articulos de caucho	\$ 3.354,00
2.4.4	Cubiertas y camaras de aire	\$ 3.880,00
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	\$ 375,00
2.5.6	Combustibles y lubricantes	\$ 1.540,25
2.5.8	Productos de material plástico	\$ 754,50
2.9.1	Elementos de limpieza	\$ 640,00
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	\$ 330,08
2.9.6	Repuestos y accesorios	\$ 116,00
<b>Sub-total Bienes de consumo</b>		\$ <b>65.310,54</b>
3.3.2	Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 80,00
3.4.1	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	\$ 16.953,90
3.4.5	De capacitación	\$ 10.630,40
3.4.9	Otros no especificados precedentemente	\$ 24.767,00
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 440,00
3.7.1	Pasajes	\$ 5.373,24
3.7.2	Viáticos	\$ 2.550,00
3.9.5	Pasantias	\$ 6.750,00
<b>Sub-total Servicios no personales</b>		\$ <b>67.544,54</b>
<b>TOTAL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		\$ <b>242.404,97</b>

