



RESOLUCION R-N° 1406-09

**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**

SALTA, 30 DIC 2009

Expte. N° 23.643/09

VISTO la Ley N° 26.422 - Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2009, que aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2009; y la Resolución N° 161/09 del CONSEJO SUPERIOR de esta Universidad, mediante la cual se aprueba el Presupuesto de la Universidad para el Ejercicio 2009, habilitando el mismo para su ejecución; y

**CONSIDERANDO:**

QUE la distribución se realiza siguiendo la apertura por Unidad Presupuestaria, Sub-Unidad Presupuestaria y Sub-Sub-Unidad Presupuestaria de acuerdo al Sistema SIU PILAGÁ.

QUE desde el 1 al 31 de mayo de 2009, existen diversos pedidos de modificaciones presupuestarias, necesarios para el normal funcionamiento de las distintas actividades que fueron registradas en el Sistema SIU PILAGÁ, en las fuentes de financiamiento 11, 12, 13 y 16, siendo necesario la formalización de las mismas, como así también la incorporación de recursos provenientes de Resoluciones Ministeriales.

QUE la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO ha efectuado la intervención que le compete mediante la elaboración del Proyecto de Resolución pertinente.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución CS N° 594/09 del Consejo Superior,

**LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°.- Incorporar y modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2009, correspondiente al período 1 al 31 de mayo de 2009, por Unidad Principal, Inciso y Partida Principal, Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica; Finalidad 3: Servicios Sociales, Fuente de Financiamiento 11, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Incorporar y modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2009, correspondiente al período 1 al 31 de mayo de 2009, por Unidad Principal, Inciso y Partida Principal, Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica; Finalidad 3: Servicios Sociales, Fuente de Financiamiento 12, de acuerdo al Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución.



**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**

Expte. N° 23.643/09

ARTÍCULO 3°.- Incorporar y modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2009, correspondiente al período 1 al 31 de mayo de 2009, por Unidad Principal, Inciso y Partida Principal, Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica; Finalidad 3: Servicios Sociales, Fuente de Financiamiento 13, de acuerdo al Anexo III que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2009, correspondiente al período 1 al 31 de mayo de 2009, por Unidad Principal, Inciso y Partida Principal, Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica; Finalidad 3: Servicios Sociales, Fuente de Financiamiento 16, de acuerdo al Anexo IV que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad y Unidad de Auditoría Interna. Cumplido siga a SECRETARÍA ADMINISTRATIVA para su toma de razón y demás efectos.



*[Handwritten Signature]*  
C.P.N. Sergio Enrique VILLALBA  
Secretaría Administrativa  
Universidad Nacional de Salta

*[Handwritten Signature]*  
Ing. STELLA PEREZ DE BIANCHI  
RECTORA

RESOLUCION R-N° 1406-09

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: MAYO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 11

Unidad Principal 010 - RECTORADO

Sub Unidad 010.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
	.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 83 / 2009	Rendición Caja Chica n° 10/09	-\$135.00
	.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 83 / 2009	Rendición Caja Chica n° 10/09	\$135.00
	.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Transferencia de crédito	STCC : 78 / 2009	Adquisición de útiles de oficina y otros. De Inc.3 a Inc. 2	\$30.000.00
	.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Transferencia de crédito	STCC : 78 / 2009	Adquisición de útiles de oficina y otros. De Inc.3 a Inc. 2	-\$30.000.00
	.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-06	Transferencia de crédito	STCC : 63 / 2009	Dra. Judith Franco asistencia Taller de Planificación de la Feria NAFSA. De P.P. 4.3 a II	\$300.00
	.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-06	Transferencia de crédito	STCC : 63 / 2009	Dra. Judith Franco asistencia Taller de Planificación de la Feria NAFSA. De P.P. 4.3 a II	-\$300.00

Sub Subunidad 010.007.001 - Servicios Informáticos

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	SDOC : 388 / 2009	Modificación subdependencia preventivo n° 250/2009. De Inc. 3 a P.P. 4.3	-\$430.00
.A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	SDOC : 388 / 2009	Modificación subdependencia preventivo n° 250/2009. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$430.00

Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$300.000.00
.A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$60.000.00
.A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$240.000.00

Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

Sub Subunidad 011.020.001 - Tecnicatura PAU

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.A.0020.011.020.001.11.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	SDOC : 406 / 2009	Adecuación de Dependencia por corresponder	\$65.000.00

Sub Unidad 011.025 - Tecnicatura PAU

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.A.0020.011.025.000.11.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	SDOC : 406 / 2009	Adecuación de Dependencia por corresponder	-\$65.000.00

Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Sub Subunidad 012.005 - Actividad General

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 84 / 2009	Rendición Caja Chica n° 11/09	-\$588.00
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 84 / 2009	Rendición Caja Chica n° 11/09	\$588.00
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Transferencia de crédito	STCC : 79 / 2009	TRANSF. INC. 3 AL 2	\$30.000.00
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Transferencia de crédito	STCC : 79 / 2009	TRANSF. INC. 3 AL 2	-\$30.000.00
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 73 / 2009	TRANSF. INC. 2 Y 4.3 AL 3	-\$1.316.59
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 73 / 2009	TRANSF. INC. 2 Y 4.3 AL 3	\$1.388.59
.A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 73 / 2009	TRANSF. INC. 2 Y 4.3 AL 3	-\$72.00

Sub Unidad 012.006 - Proyectos/Programas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

00020.012.006.001.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Transferencia de crédito	STCC : 61 / 2009	Honorarios Ing. Barros Marzo a Diciembre/09	\$39.746.67
00020.012.006.001.11.01.00.00.06.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-05	Transferencia de crédito	STCC : 61 / 2009	Honorarios Ing. Barros Marzo a Diciembre/09	-\$39.746.67

**Sub Unidad 012.014 - Obras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.012.014.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-14	Transferencia de crédito	SDOC : 372 / 2009	Transf a Fac.Hum. 2da Etapa. Certif. Redeter. Precios n° 2 Ampliación Contrato. De 12-14-07 a 60-68. Providencia s/n° de fecha 14/05/09	-\$417.22
00020.012.014.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-14	Transferencia de crédito	SDOC : 373 / 2009	Transf. a Fac. Hum. 2da Etapa-Redeterminación Precios n° 15. De 12-14-07 a 60-68.	-\$32.956.87
00020.012.014.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	SDOC : 368 / 2009	Transferencia Fac. Hum. 2da. Etapa s/Prov.DGA 0/04/09. De 12-14-07 a 60-68.	-\$34.526.08
00020.012.014.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 358 / 2009	Determinación Precios n° 8 (saldo)	-\$9.121.41

**Sub Unidad 012.041 - D.G.O.y S. - Funcionamiento**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	STCC : 69 / 2009	Adquisición de indumentaria y productos lubricantes para el Parque Automotor y OTROS. De Inc. 3 a Inc. 2	\$60.000.00
00020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	STCC : 68 / 2009	Adquisición de neumáticos para el parque automotor y OTROS. De Inc.3 a Inc. 2	\$15.000.00
00020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	STCC : 69 / 2009	Adquisición de indumentaria y productos lubricantes para el Parque Automotor y OTROS. De Inc. 3 a Inc. 2	-\$60.000.00
00020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	STCC : 68 / 2009	Adquisición de neumáticos para el parque automotor y OTROS. De Inc.3 a Inc. 2	-\$15.000.00

**Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA**

**Sub Unidad 014.005 - Actividad General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	STCC : 74 / 2009	Caja Chica n°2-SEU. De. Inc. 2 a P.P. 4.3	-\$493.00
00020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	STCC : 76 / 2009	Modificación subdependencia Preventivo n° 308/2009. De Inc.2 a P.P. 4.3	-\$1.500.00
00020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	STCC : 74 / 2009	Caja Chica n°2-SEU. De. Inc. 2 a P.P. 4.3	\$493.00
00020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	STCC : 76 / 2009	Modificación subdependencia Preventivo n° 308/2009. De Inc.2 a P.P. 4.3	\$1.500.00
00020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-11	Transferencia de crédito	STCC : 66 / 2009	Rendición Caja Chica n° 01/09 Radio Universidad. De Inc. 3 a P.P. 4.3	-\$159.00
00020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-11	Transferencia de crédito	STCC : 66 / 2009	Rendición Caja Chica n° 01/09 Radio Universidad. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$159.00

**Sub Unidad 014.018 - Extensión Universitaria**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.014.018.000.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 354 / 2009	Adquisición de elementos musicales	-\$1.500.00
00020.014.018.000.11.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 354 / 2009	Adquisición de elementos musicales	\$1.500.00

**Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO**

**Sub Unidad 015.005 - Actividad General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Transferencia de crédito	STCC : 65 / 2009	Rendición Caja Chica n° 02/09 - De. Inc. 2 a P.P. 4.3	-\$90.00
00020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-07	Transferencia de crédito	STCC : 65 / 2009	Rendición Caja Chica n° 02/09 - De. Inc. 2 a P.P. 4.3	\$90.00

**Sub Unidad 015.006 - Proyectos/Programas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.015.006.002.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Crédito Modificatoria	RSPU : n° 333 / 2009	Destino específico gastos "Programa de Cooperación con las Comunidades de los Pueblos Originarios."	\$60.000.00

**Sub Unidad 015.016 - Comedor Universitario**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

0020.015.016.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-12	Transferencia de crédito	STCC : 67 / 2009	Rendicion nº 01-Gastos Comedor Universitario. De Inc.3 a Inc. 2	\$4.000.00
0020.015.016.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-12	Transferencia de crédito	STCC : 67 / 2009	Rendicion nº 01-Gastos Comedor Universitario. De Inc.3 a Inc. 2	-\$4.000.00

**Sub Unidad 015.017 - Becas Transporte**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-05-13	Crédito Modificatoria	SDOC : 369 / 2009	Regulariza F.F. corresponde a F.F. 16 la suma de \$ 153.27	-\$153.27
2009-05-13	Crédito Modificatoria	RCSU : 161-CS / 2009	Res. 161/09 Art. 3º	\$153.27

**Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA**

**Sub Unidad 016.005 - Actividad General**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-05-06	Transferencia de crédito	STCC : 64 / 2009	Ing. Adolfo Zapata a Bs.As. reunion CIN. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$6.000.00
2009-05-06	Transferencia de crédito	STCC : 64 / 2009	Ing. Adolfo Zapata a Bs.As. reunion CIN. De Inc. 2 a Inc. 3	\$6.000.00

**Unidad Principal 017 - COORDINACION POSGRADOS Y RELAC. INTERNACIONALES**

**Sub Unidad 017.005 - Actividad General**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 80 / 2009	Honorarios Mariel Agustina Quiroga	-\$1.436.22
2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 80 / 2009	Honorarios Mariel Agustina Quiroga	\$1.436.22

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

**Sub Unidad 022.004 - Administración**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 355 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	\$155.212,56
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 356 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	\$159.530,00
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 356 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	\$30.000,00
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 356 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	\$25.000,00
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 355 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	-\$155.212,56
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 356 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	-\$159.530,00
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 356 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	-\$30.000,00
2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 356 / 2009	Regulariza Actividad, corresponde 24	-\$25.000,00

**Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-05-26	Crédito Modificatoria	RSPU : 338 / 2009	Proyectos de Intercambio entre Universidades Nacionales (Inter U) - Fac. Cs. Exactas	\$48.768,00

**Sub Unidad 022.028 - Gastos en Personal**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$75.000,00
2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$5.000,00
2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$70.000,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

**Sub Unidad 023.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$125.000,00
0010.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$5.000,00
0010.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$120.000,00

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.024.006.004.11.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Crédito Modificatoria	RSPU : 338/09 / 2009	Proyectos de Intercambio entre Universidades Nacionales (Inter U) - Fac. Cs. Naturales	\$5.198,00

**Sub Unidad 024.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$145.000,00
0010.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$5.000,00
0010.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$140.000,00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

Sub Unidad 025.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$195.000,00
0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$15.000,00
0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$180.000,00

**Unidad Principal 026 - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD**

Sub Unidad 026.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.026.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$82.000,00
0010.026.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$12.000,00
0010.026.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$70.000,00

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

Sub Unidad 027.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.027.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$95.000,00
0010.027.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$25.000,00
0010.027.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$70.000,00

**Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Sub Unidad 031.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$30.000,00
0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$30.000,00

**Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN**

Sub Unidad 032.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida					
A.0010.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$20.000,00
A.0010.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$20.000,00

**Unidad Principal 041 - INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA**

Sub Unidad 041.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida					
A.0010.041.028.000.11.06.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$90.000,00
A.0010.041.028.000.11.06.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$90.000,00

**Unidad Principal 042 - INSTITUTO EDUCACION MEDIA - TARTAGAL**

Sub Unidad 042.028 - Gastos en Personal	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida					
A.0010.042.028.000.11.06.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$30.000,00
A.0010.042.028.000.11.06.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$30.000,00

**Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION**

Sub Unidad 051.010 - Incentivo Docente a Investigadores	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida					
A.9021.051.010.000.11.07.00.00.10.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-05-27	Crédito Modificatoria	RSPU : 641 / 2009	1era. cuota año 2008	\$608.000,00

**Sub Unidad 051.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0010.051.028.000.11.07.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	-\$30.000,00
A.0010.051.028.000.11.07.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 82 / 2009	Haberes mes de Enero/09	\$30.000,00
A.0010.051.028.000.11.07.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	SDOC : 404 / 2009	Transferencia regularizando Función 4	-\$2.558,00
A.0010.051.028.000.11.07.00.00.28.00.1.5.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	SDOC : 404 / 2009	Transferencia regularizando Función 4	\$2.558,00

**Unidad Principal 060 - OBRAS MINPLAN**

Sub Unidad 060.068 - Facultad Humanidades - 2da. Etapa	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida					
A.0040.060.068.000.11.08.00.00.68.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-14	Transferencia de crédito	SDOC : 372 / 2009	Transf a Fac.Hum. 2da.Etapa. Certif. Redeter. Precios n° 2 Ampliación Contrato. De 12-14-07 a 60-68. Providencia s/n° de fecha 14/05/09	\$417,22
A.0040.060.068.000.11.08.00.00.68.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-14	Transferencia de crédito	SDOC : 373 / 2009	Transf. a Fac. Hum. 2da. Etapa-Redeterminación Precios n° 15. De 12-14-07 a 60-68.	\$32.956,87
A.0040.060.068.000.11-08.00.00.68.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	SDOC : 368 / 2009	Transferencia Fac. Hum.2da. Etapa s/Prov.DGA 0/04/09. De 12-14-07 a 60-68.	\$34.526,08
A.0040.060.068.000.11.08.00.00.68.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-05	Transferencia de crédito	SDOC : 358 / 2009	Determinacion Precios n° 8 (saldo)	\$9.121,41

**\$721.966,00**

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: MAYO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 12

Unidad Principal 002 - CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad 002.012 - Recursos Propios

Sub Subunidad 002.012.001 - Canon

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.002.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 423 / 2009	REC. 79/09 - CANON CONFITERIA - FEBRERO/09	\$87.50
A.A.0012.002.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 424 / 2009	REC. 144/2009 - CANON CONFITERIA - MARZO/2009	\$175.00
A.A.0012.002.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 425 / 2009	REC. 227/2009 - CANON CONFITERIA - ABRIL/2009	\$175.00

Sub Subunidad 002.012.002 - Convenios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 434 / 2009	REC. 353/2009 - FUND. DR. MANUEL A. CASTRO - FACT. 4248 -	\$650.00
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 430 / 2009	REC. 375/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4190-4243 - FEBRERO Y ABRIL/2009	\$1.500.00
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 400 / 2009	REC. 208/09-20% Posgrado Dº Laboral -	\$4.450.00
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-12	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 365 / 2009	REC. 340/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4222	\$750.00
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 361 / 2009	FF 12 - 20% Retenc. Posgrado Esp. Dº Daño - Periodo Nov./08 a Feb./09 - REC. 207/09	\$3.000.00
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 361 / 2009	FF 12 - 20% Retenc. Posgrado Esp. Dº Daño - Periodo Nov./08 a Feb./09 - REC. 207/09	\$4.766.60
A.A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 360 / 2009	FF 12 - CONV.ENTE REG.-UNSA - FACT. 4233	\$2.493.75

Sub Subunidad 002.012.006 - Venta ticket Comedor Universitario

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.002.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 432 / 2009	REC. 336/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/02 al 28/02/2009	\$579.80
A.A.0012.002.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.22.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 433 / 2009	REC. 387/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/03 al 31/03/2009	\$1.200.00
A.A.0012.002.012.006.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 433 / 2009	REC. 387/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/03 al 31/03/2009	\$1.240.90

Unidad Principal 010 - RECTORADO

Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia

Sub Subunidad 010.010.010 - Canon

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 435 / 2009	REC. 273/2009 - CANON - MARZO/2009	\$6.156.00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 436 / 2009	REC. 417/2009 - CANON - ABRIL/2009	\$6.129.00

Sub Subunidad 010.010.011 - Premio

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0051.010.010.011.12.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 407 / 2009	REC. 301/2009 - PREMIO ANUAL 2009 - CONV. BCO.PATAGONIA	\$6.000.00

Sub Subunidad 010.010.012 - Capacitación Docente y no Docente

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0051.010.010.012.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 414 / 2009	REC. 299/2009 - A cuenta Cap. Docente y PAU 2009-Conv. Bco. PATAGONIA	\$11.000.00



0051.010.010.012.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 409 / 2009	REC. 334/2009- CAPAC.DOCENTE Y PAU 2009 - CONV. BCO. PATAGONIA	\$4.000,00
0051.010.010.012.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 411 / 2009	REC. 365/2009 - A Cuenta Capac.Docente y PAU-Conv. Bco. Patagonia	\$3.000,00
<b>Sub Subunidad 010.010.013 - Capacitación para Investigación</b>					
<b>Partida</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento Principal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
00051.010.010.013.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 412 / 2009	REC. 372/2009 - A cuenta FDO. INV. DOCENTE - Conv. Bco. Patagonia	\$18.000,00

<b>Sub Subunidad 010.010.014 - Becas</b>					
<b>Partida</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento Principal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
00051.010.010.014.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 408 / 2009	REC. 339/2009 - BECAS CONVENIO - CONV. BCO.PATAGONIA	\$2.000,00

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

<b>Sub Unidad 012.012 - Recursos Propios</b>					
<b>Sub Subunidad 012.012.001 - Pasantías</b>					
<b>Partida</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento Principal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
00012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 437 / 2009	REC. 275/2009 - FM 89.9 - 5 % PASANTIAS - Alumna Rita Ovando - Febrero/2009	\$100,00
00012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 429 / 2009	5% Gtos. Administrativos- Pasantías Gabin Maria Silvia - Periodo Nov/08 a Abril/09 - Rec. 370/2009	\$123,33
00012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 393 / 2009	5% Pasantia Sanatorio San Roque - REC. 330/09 - Abril/2009	\$210,00
00012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-11	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 364 / 2009	5 % pasantías Cr. Soraide - Periodo. Set./08 a Abril/09	\$240,00

<b>Sub Subunidad 012.012.002 - Prestaciones de Servicios</b>					
<b>Partida</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento Principal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 392 / 2009	REC. 211/09 - MASSALIN PARTICULARES - FACT. 4208 - PSR 5163	\$194,20
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 386 / 2009	Rec. 293/09 - INTA- Fact. 4247 - psr 4846	\$80,00
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 385 / 2009	FF 12 - REC. 250/09 - BORAX ARG. - FACT. 4239 -PSR 5135	\$179,85
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 384 / 2009	FF 12 - REC. 289/09 - CIACSA - FACT. 4246 -PSR. 4847	\$48,00
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 387 / 2009	Rec. 281/09-GARIN JUAN PEDRO - FACT. 4244 - PSR. 5186	\$9,00
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 351 / 2009	FF 12 - CENTRAL TERMICA GUEMES - FACT. 4130 - PSR. 5180	\$37,50
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 357 / 2009	FF 12 - CONSTRUCC. OMBU SA - FACT. 4236 -PSR. 5188 -REC. 309/09	\$22,00
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 352 / 2009	FF 12 - FUNDESER - FACT. 4235 - PSR 5044	\$200,00
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 353 / 2009	FF 12 - OROCOBRE S.A - FACT. 4234 - PSR 5138	\$26,65
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 349 / 2009	FF 12 - FABRICA DJV - FACT. 4228 - PSR. 4845	\$35,00
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 350 / 2009	FF 12 - OROCOBRE S.A - FACT. 4221 - PSR. 5134	\$230,88
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 347 / 2009	FF 12 - CEBALLOS DIEGO - Fact. 4229 - PSR 5122	\$663,51
00012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 348 / 2009	FF 12 - ING. SAN ISIDRO - FACT. 4183 - PSR. 5112	\$123,00

<b>Sub Subunidad 012.012.003 - Otras Actividades Autofinanciadas</b>					
<b>Partida</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento Principal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
00012.012.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 394 / 2009	20% Serv.Lab.Lasem-Marzo/09 - Rec. 209/2009	\$315,00
00012.012.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 395 / 2009	20% Serv.Lab.Lasem-Abril/09 - Rec. 306/2009	\$208,40
00012.012.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 398 / 2009	20% Vta. Nitrogeno Liquido - Abril/09 - rec. 307/2009	\$339,80
00012.012.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 397 / 2009	20% Vta. Nitrogeno Liquido - Marzo/09 - Rec. 210/2009	\$133,60

<b>Sub Subunidad 012.012.004 - Convenios</b>					
<b>Partida</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento Principal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 434 / 2009	REC. 353/2009 - FUND. DR. MANUEL A. CASTRO - FACT. 4248 -	\$260,00

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 430 / 2009	REC 375/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4190-4243 - FEBRERO Y ABRIL/2009	\$600,00
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 400 / 2009	REC. 208/09-20% Posgrado D° Laboral -	\$1.780,00
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-12	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 365 / 2009	REC. 340/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4222	\$300,00
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 361 / 2009	FF 12 - 20% Retenc. Posgrado Esp. D° Daño - Periodo Nov./08 a Feb./09 - REC. 207/09	\$2.000,00
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 360 / 2009	FF 12 - CONV ENTE REG.-UNSA - FACT. 4233	\$997,50
00012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 361 / 2009	FF 12 - 20% Retenc. Posgrado Esp. D° Daño - Periodo Nov./08 a Feb./09 - REC. 207/09	\$1.106,64

### Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA

Sub Unidad 014.030 - Dirección de Radio

Sub Subunidad 014.030.002 - Conv.Banco Patagonia - Publicidad

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00051.014.030.002.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 410 / 2009	REC. 342/2009- A cuenta SUBSIDIO RADIO UNSA	\$5.000,00
00051.014.030.002.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 413 / 2009	REC. 374/2009 - A cuenta SUBSIDIO RADIO 2009 - Conv. Bco. Patagonia	\$7.000,00

### Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Sub Unidad 015.012 - Recursos Propios

Sub Subunidad 015.012.003 - Canon

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00012.015.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 425 / 2009	REC. 227/2009 - CANON CONFITERIA - ABRIL/2009	\$1.575,00
00012.015.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 423 / 2009	Rec. 79/09 - CANON CONFITERIA - FEBRERO/09	\$787,50
00012.015.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 424 / 2009	REC. 144/2009 - CANON CONFITERIA - MARZO/2009	\$1.575,00

Sub Unidad 015.016 - Comedor Universitario

Sub Subunidad 015.016.001 - Recursos Propios Comedor Universitario

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 432 / 2009	REC. 336/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/02 al 28/02/2009	\$2.200,00
00012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 433 / 2009	REC. 387/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/03 al 31/03/2009	\$10.000,00
00012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 432 / 2009	REC. 336/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/02 al 28/02/2009	\$3.018,20
00012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 433 / 2009	REC. 387/2009 - Recaudacion Ticket Comedor Universitario - Periodo 01/03 al 31/03/2009	\$11.968,10

### Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA

Sub Unidad 016.012 - Recursos Propios

Sub Subunidad 016.012.001 - Convenios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 434 / 2009	REC. 353/2009 - FUND. DR. MANUEL A. CASTRO - FACT. 4248 -	\$2.200,00
00012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 434 / 2009	REC. 353/2009 - FUND. DR. MANUEL A. CASTRO - FACT. 4248 -	\$3.000,00

REC 375/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4190-4243 - FEBRERO Y ABRIL/2009	SDOC : 430 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-05-26	2009-05-26	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 430 / 2009	\$6.000,00
REC 375/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4190-4243 - FEBRERO Y ABRIL/2009	SDOC : 430 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-05-26	2009-05-26	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 430 / 2009	\$6.000,00
REC 340/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4222	SDOC : 365 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-05-12	2009-05-12	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 365 / 2009	\$6.000,00
FF 12 - CONVENTE REG.-UNSA - FACT. 4233	SDOC : 360 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-05-07	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 360 / 2009	\$1.000,00
FF 12 - CONVENTE REG.-UNSA - FACT. 4233	SDOC : 360 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-05-07	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 360 / 2009	\$20.446,25

**Sub Subunidad 016.012.002 - Prestación de Servicios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 392 / 2009	REC. 211/09 - MASSALIN PARTICULARES - FACT. 4208 - PSR 5163	\$1.553,60
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 385 / 2009	FF 12 - REC. 250/09 - BORAX ARG. - FACT. 4239 - PSR 5135	\$1.438,80
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 384 / 2009	FF 12 - REC. 289/09 - CIACSA - FACT. 4246 - PSR. 4847	\$432,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 387 / 2009	Rec. 281/09-GARIN JUAN PEDRO - FACT. 4244 - PSR. 5186	\$72,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 386 / 2009	Rec. 293/09 - INTA - Fact. 4247 - psr 4846	\$720,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 357 / 2009	FF 12 - CONSTRUC.OMBU SA - FACT. 4236 - PSR. 5188 -REC. 309/09	\$176,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 351 / 2009	FF 12 - CENTRAL TERMICA GUEMES - FACT. 4130 - PSR. 5180	\$337,50
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 352 / 2009	FF 12 - FUNDESER - FACT. 4235 - PSR 5044	\$1.800,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 353 / 2009	FF 12 - OROCOBRE S.A - FACT. 4234 - PSR 5138	\$213,20
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 349 / 2009	FF 12 - FABRICA DJV - FACT. 4228 - PSR. 4845	\$315,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 347 / 2009	FF 12 - CEBALLOS DIEGO - Fact. 4229 - PSR 5122	\$5.308,08
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 348 / 2009	FF 12 - ING. SAN ISIDRO - FACT. 4183 - PSR. 5112	\$984,00
00012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 350 / 2009	FF 12 - OROCOBRE S.A. - FACT. 4221 - PSR. 5134	\$1.847,04

**Sub Subunidad 016.012.005 - Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab. Lasen**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 396 / 2009	CUENTA VIRTUAL - 80% Serv.Lab.Lasem - FEB./ABR/2009 - REC. 350/2009	\$2.782,40
A.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 399 / 2009	CUENTA VIRTUAL - 80% Vta. Nitrogeno liquido - Feb/Ab/2009 -Rec. 349/09	\$2.338,40

**Sub Unidad 016.013 - Overjead - Gastos Administrativos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.016.013.000.12.01.00.00.13.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-04	Transferencia de crédito	STCC : 60 / 2009	Reserva adquisición mobiliario. De Inc. 3 a P.P. 4.3	-\$3.681,00
A.0050.016.013.000.12.01.00.00.13.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-04	Transferencia de crédito	STCC : 60 / 2009	Reserva adquisición mobiliario. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$3.681,00

**Unidad Principal 017 - COORDINACION POSGRADOS Y RELAC. INTERNACIONALES**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.017.012.000.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 418 / 2009	REC. 376/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO LENGUA	\$101,75
A.0012.017.012.000.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 419 / 2009	REC. 378/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA- RECIBOS DESDE 6-905 AL 6-984	\$76,25
A.0012.017.012.000.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 420 / 2009	REC. 377/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA - Recibos 6-625 al 6-904	\$229,75

**Sub Subunidad 017.012.001 - Posgrado: "Espacializ. en Derecho Laboral"**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.017.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 401 / 2009	REC. 345/2009 - 80% Posgrado Esp. D° Laboral - Dic/08 al Marzo/09	\$20.000,00
A.0012.017.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 400 / 2009	REC. 208/09-20% Posgrado D° Laboral -	\$2.670,00
A.0012.017.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 401 / 2009	REC. 345/2009 - 80% Posgrado Esp. D° Laboral - Dic/08 al Marzo/09	\$20.792,00
A.0012.017.012.001.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 401 / 2009	REC. 345/2009 - 80% Posgrado Esp. D° Laboral - Dic/08 al Marzo/09	\$20.000,00

**Sub Subunidad 017.012.002 - Posgrado Especialización en Derecho Notarial**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.017.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 402 / 2009	CTA.VIRTUAL - REC. 346/09 - 80% Posgrado Dº. Notarial	\$10.000,00
A.A.0012.017.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 402 / 2009	CTA.VIRTUAL - REC. 346/09 - 80% Posgrado Dº. Notarial	\$12.496,00
A.A.0012.017.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 402 / 2009	CTA.VIRTUAL - REC. 346/09 - 80% Posgrado Dº. Notarial	\$10.000,00

**Sub Subunidad 017.012.003 - Cursos de Idiomas "Centro de Lenguas"**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 418 / 2009	REC. 376/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO LENGUA	\$800,00
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 420 / 2009	REC. 377/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA - RECIBOS 6-625 al 6-904	\$2.300,00
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 419 / 2009	REC. 378/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA- RECIBOS DESDE 6-905 AL 6-984	\$700,00
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.3	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 418 / 2009	REC. 376/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO LENGUA	\$1.133,25
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.3	2009-05-22	Crédito Modificatoria	SDOC : 421 / 2009	Anulacion credito mal registrado-Rec. 276	-\$1.133,25
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 420 / 2009	REC. 377/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA - RECIBOS 6-625 al 6-904	\$2.065,25
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 419 / 2009	REC. 378/2009 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA- RECIBOS DESDE 6-905 AL 6-984	\$748,75
A.A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Crédito Modificatoria	SDOC : 422 / 2009	rec. 376/2009 - 95% y 5% CURSO CENTRO LENGUA	\$1.133,25

**Sub Subunidad 017.012.007 - Posgrado: "Espec. en Derecho de Daño" Exp. 463/07**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.017.012.007.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 361 / 2009	FF 12 - 20% Retenc. Posgrado Esp. Dº Daño - Periodo Nov /08 a Feb./09 - REC. 207/09	\$2.000,00
A.A.0012.017.012.007.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 362 / 2009	FF. 12 - CUENTA VIRTUAL - 80% Recaudacion Posgrado Espec. Dº Daño - Periodo Dic./08 a Marzo/09 - REC. 326/09	\$10.000,00
A.A.0012.017.012.007.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 361 / 2009	FF 12 - 20% Retenc. Posgrado Esp. Dº Daño - Periodo Nov./08 a Feb./09 - REC. 207/09	\$2.659,96
A.A.0012.017.012.007.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 362 / 2009	FF. 12 - CUENTA VIRTUAL - 80% Recaudacion Posgrado Espec. Dº Daño - Periodo Dic./08 a Marzo/09 - REC. 326/09	\$35.000,00
A.A.0012.017.012.007.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 362 / 2009	FF. 12 - CUENTA VIRTUAL - 80% Recaudacion Posgrado Espec. Dº Daño - Periodo Dic./08 a Marzo/09 - REC. 326/09	\$17.505,60

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

**Sub Unidad 022.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos**

**Sub Subunidad 022.005.001 - Convenios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.022.005.001.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 434 / 2009	REC. 353/2009 - FUND. DR. MANUEL A. CASTRO - FACT. 4248 -	\$390,00

**Sub Subunidad 022.005.002 - Prestación de Servicios - 5 %**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 385 / 2009	FF 12 - REC. 250/09 - BORAX ARG. - FACT. 4239 -PSR 5135	\$179,85
A.A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 353 / 2009	FF 12 - OROCOBRE S.A - FACT. 4234 - PSR 5138	\$26,65
A.A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 347 / 2009	FF 12 - CEBALLOS DIEGO - Fact. 4229 - PSR 5122	\$663,51
A.A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 348 / 2009	FF 12 - ING. SAN ISIDRO - FACT. 4183 - PSR. 5112	\$123,00
A.A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 350 / 2009	FF 12 - OROCOBRE S.A. - FACT. 4221 - PSR. 5134	\$230,88

Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras

Sub Subunidad 022.006.004 - Min. del Altiplano - Becas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.022.006.004.12.02.00.00.12.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 439 / 2009	REC. 415/2009 - MINERA DEL ALTIPLANO - FACT. 4254	\$1.800,00

Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA

Sub Unidad 023.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos

Sub Subunidad 023.005.001 - Convenios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.023.005.001.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 430 / 2009	REC. 375/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4190-4243 - FEBRERO Y ABRIL/2009	\$900,00
A.0012.023.005.001.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-12	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 365 / 2009	REC. 340/2009 - CONVENIO CIPPEC - FACT. 4222	\$450,00

Sub Subunidad 023.005.002 - Prestaciones de Servicios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.023.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 387 / 2009	Rec. 281/09-GARIN JUAN PEDRO - FACT. 4244 - PSR. 5186	\$9,00
A.0012.023.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 357 / 2009	FF 12 - CONSTRUC.OMBU SA - FACT. 4236 -PSR. 5188 -REC. 309/09	\$22,00

Sub Unidad 023.006 - Proyectos/Obras

Sub Subunidad 023.006.006 - Cia.Ind. CERVECERA - Becas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.023.006.006.12.02.00.00.12.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 438 / 2009	REC. 409/2009 - CIA. IND. CERVECERA - FACT. 4226	\$12.000,00

Sub Subunidad 023.006.007 - Min. del Altiplano - Becas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.023.006.007.12.02.00.00.12.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 439 / 2009	REC. 415/2009 - MINERA DEL ALTIPLANO - FACT. 4254	\$7.200,00

Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION

Sub Unidad 051.012 - Recursos Propios

Sub Subunidad 051.012.001 - Prestación de Servicios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.051.012.001.12.07.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-05-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 389 / 2009	REC. 211/09 - MASSALIN PARTICULARES - FACT 4208	\$83,40
A.0012.051.012.001.12.07.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-05-19	Crédito Modificatoria	SDOC : 390 / 2009	REC. 211/09 - MASSALIN PARTICULARES - FACT. 4208 - PSR 5163	\$110,80

\$391.473,13

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO MAYO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 13

Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA

Sub Unidad 016.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 016.006.016 - Programa Familia - Exp. 25530/08

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.016.006.016.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Credito Modificatoria	SDOC : 403 / 2009	REC. 373/2009- PROGRAMA FAMILIA - 3º MES - FACT. 4240	\$35.860,00



**\$35.860,00**

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: MAYO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 16

Unidad Principal 001 - ADMINISTRACION CENTRAL

Sub Unidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
001.005.000	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$1.273.232,20
001.005.000	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156/09 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$110.000,00
001.005.000	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156/09-cs / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$101.548,69
001.005.000	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	SDOC : 431 / 2009	Res. 161/09-CS Becas Transporte F.F. 16	-\$153,27
001.005.000	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156/09-cs / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$33.451,31
001.005.000	16.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$77.545,73

Unidad Principal 002 - CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad 002.001 - Fondo Capacitacion PAU - Res. 156/09-CS

Sub Subunidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
002.001.001	16.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156/09 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	\$110.000,00

Unidad Principal 010 - RECTORADO

Sub Unidad 010.005 - Actividad General

Sub Subunidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
010.005.000	16.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-11	Transferencia de crédito	SDOC : 363 / 2009	Exp.23199/09-Tr.Inc.4.3 a 3*	\$6.940,00
010.005.000	16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-11	Transferencia de crédito	SDOC : 363 / 2009	Exp.23199/09-Tr.Inc.4.3 a 3*	-\$6.940,00

Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia

Sub Subunidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
010.010.010	16.01.00.00.10.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 71 / 2009	Reintegro de Gastos a la Prof. C.Gramajo-Campaña Sensibilizacion ... Personas con Discapacidad. De Inc. 3 a P.P. 5.1	-\$200,00
010.010.010	16.01.00.00.10.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 71 / 2009	Reintegro de Gastos a la Prof. C.Gramajo-Campaña Sensibilizacion ... Personas con Discapacidad. De Inc. 3 a P.P. 5.1	\$200,00

Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal

Sub Subunidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
010.028.000	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$12.412,64

Sub Subunidad 010.028.001 - Reencasillamiento Pers. PAU - Años 2007 y 2008-Res.156/09CS

Sub Subunidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
010.028.001	16.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	\$1.273.232,20

Sub Subunidad 010.028.002 - Horas Extras Res.C.S 632/08- Art. 1° Res. 156/09-CS

Sub Subunidad	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
010.028.002	16.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	\$643.740,32
010.028.002	16.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.5	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	\$206.561,93

**Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR**

**Sub Unidad 011.016 - Fondo Capacitacion Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.011.016.000.16.01.00.00.16.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 51 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$700,00
R.0020.011.016.000.16.01.00.00.16.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 51 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$700,00

**Sub Unidad 011.017 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.011.017.000.16.01.00.00.17.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	SDOC : 367 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3	-\$3.500,00
R.0020.011.017.000.16.01.00.00.17.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-13	Transferencia de crédito	SDOC : 367 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3	\$3.500,00

**Sub Unidad 011.020 - Fondo Capacitacion no Docente**

**Sub Subunidad 011.020.001 - Tecnicatura PAU**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.011.020.001.16.01.00.00.20.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 47 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$3.000,00
R.0020.011.020.001.16.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 47 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$3.000,00

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**Sub Unidad 012.005 - Actividad General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.012.005.000.16.01.00.00.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1º	-\$2.000,00
R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 73 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - STCONTAB. 73/09	-\$1.388,59
R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-18	Transferencia de crédito	STCC : 73 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - STCONTAB. 73/09	\$1.388,59
R.0010.012.005.000.16.01.00.00.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 378 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.2 a 1-1 Ajuste*	\$2.000,00
R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 378 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.2 a 1-1 Ajuste*	-\$2.000,00

**Sub Subunidad 012.005.001 - Equipamientos Varios - Res. 156/09-CS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.005.001.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : 156/09-cs / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1º	\$135.000,00

**Sub Unidad 012.014 - Obras**

**Sub Subunidad 012.014.015 - Reparación Cubiertas Aulas Uso Común**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.015.16.01.00.00.14.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	STCC : 77 / 2009	Reintegro de gastos relacionados con impermeabilización de techos. De P.P. 4.2 a Inc. 2	\$9.949,81
R.0020.012.014.015.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-05-19	Transferencia de crédito	STCC : 77 / 2009	Reintegro de gastos relacionados con impermeabilización de techos. De P.P. 4.2 a Inc. 2	-\$9.949,81

**Sub Unidad 012.028 - Servicio Alternativo Limpieza**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.012.028.000.16.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1º	-\$276.062,35

**Sub Unidad 012.041 - D.G.O.y S. - Funcionamiento**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.012.041.000.16.01.00.00.05.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1º	-\$2.179,47
R.0010.012.041.000.16.01.00.00.05.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 379 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.2 a 1.3 - Ajuste*	\$2.179,47
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 379 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.2 a 1.3 - Ajuste*	-\$2.179,47



**Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA**

**Sub Unidad 014.006 - Proyectos/Programas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 7 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$424.49
R.0020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 7 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$424.49

**Sub Subunidad 014.006.006 - Enseñanza Ecología Patio Escuela-Exp.17575/07**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.014.006.006.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 3 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$2.786.00
R.0050.014.006.006.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 3 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$2.786.00

**Sub Subunidad 014.006.021 - Ikira**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.014.006.021.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 2 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$668.25
R.0050.014.006.021.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 2 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$668.25

**Sub Subunidad 014.006.029 - Vínculos Humanidad-Naturaleza, Ambiente...**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.014.006.029.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 5 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.408.61
R.0050.014.006.029.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 5 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$835.60
R.0050.014.006.029.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 5 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$573.01

**Sub Subunidad 014.006.033 - Proyectos Extension Año 2009**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 377 / 2009	Regularización Transferencia par proyectos extension 2009	\$59.038,19

**Sub Unidad 014.018 - Extensión Universitaria**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.018.000.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 377 / 2009	Regularización Transferencia par proyectos extension 2009	-\$59.038,19

**Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO**

**Sub Unidad 015.017 - Becas Transporte**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.015.017.000.16.01.00.00.15.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	SDOC : 431 / 2009	Res. 16/09-CS Becas Transporte F.F. 16	\$153.27
R.0020.015.017.000.16.01.00.00.15.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-22	Crédito Modificatoria	SDOC : 417 / 2009	Regulariza imputacion	-\$153.27
R.0020.015.017.000.16.01.00.00.15.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Crédito Modificatoria	SDOC : 416 / 2009	Adecuación crédito corresponde FF 16	\$153.27

**Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA**

**Sub Unidad 016.012 - Recursos Propios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 22 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$627.42
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 23 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.200.00
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 24 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$627.42
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 22 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.200.00
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 23 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.200.00

R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 6 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-800,00
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-20	Transferencia de crédito	RACR : 6 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$800,00

### Unidad Principal 017 - COORDINACION POSGRADOS Y RELAC. INTERNACIONALES

#### Sub Unidad 017.005 - Actividad General

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	STCC : 85 / 2009	Transf. inc. 2 al 3 - Honorarios Mariela Quiroga	-\$1.500,00
R.0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	STCC : 85 / 2009	Transf. inc. 2 al 3 - Honorarios Mariela Quiroga	\$1.500,00
R.0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 81 / 2009	Honorarios Mariela Agustina Quiroga	-\$1.850,45
R.0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	STCC : 81 / 2009	Honorarios Mariela Agustina Quiroga	\$1.850,45
R.0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-06	Transferencia de crédito	SDOC : 359 / 2009	Transferencia inc. 2 al 3 - Anticipo de 8 días de viáticos internacionales a razón de U\$S 222 diarios s/Dcto. 280/95	-\$6.588,96
R.0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-06	Transferencia de crédito	SDOC : 359 / 2009	Transferencia inc. 2 al 3 - Anticipo de 8 días de viáticos internacionales a razón de U\$S 222 diarios s/Dcto. 280/95	\$6.588,96

#### Sub Unidad 017.012 - Recursos Propios

#### Sub Subunidad 017.012.007 - Posgrado: "Espec. en Derecho de Daño" Exp. 463/07

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 10 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$14.169,60
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 11 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$8.856,00
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 9 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$63.041,38
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 10 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$14.169,60
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 11 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$8.856,00
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 12 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$349,00
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 9 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$63.041,38
R.0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-21	Transferencia de crédito	RACR : 12 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$349,00

### Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS

#### Sub Unidad 022.004 - Administración

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 52 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$7.896,69
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 52 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$8.675,59
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 53 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$8.467,80
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 52 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$778,90
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 53 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.467,80
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 53 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$7.000,00

#### Sub Unidad 022.028 - Gastos en Personal

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.022.028.000.16.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$38.978,00

### Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA

#### Sub Unidad 023.028 - Gastos en Personal

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.023.028.000.16.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$23.579,36

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

Sub Unidad 024.004 - Administración			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
R.0010.024.004.000.16.02.00.00.24.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$69.297,00		
R.0010.024.004.000.16.02.00.00.24.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 380 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.2-Ajuste*	\$69.297,00		
R.0020.024.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 380 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.2-Ajuste*	-\$69.297,00		

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

Sub Subunidad 024.006.001 - PROMAGRO (Programa Mejor Enseñanza Agronomía)			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-06	Transferencia de crédito	STCC : 62 / 2009	Estipendio Becarios Práctica de Formación I y II. De Inc. 2 a P.P. 5.1	-\$27.000,00		
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-06	Transferencia de crédito	STCC : 62 / 2009	Estipendio Becarios Práctica de Formación I y II. De Inc. 2 a P.P. 5.1	\$27.000,00		

**Sub Unidad 024.028 - Gastos en Personal**

Partida			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.024.028.000.16.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$7.680,59		

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

Sub Unidad 025.004 - Administración			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 44 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$6.308,51		
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 45 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$14.129,70		
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 44 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$31.858,49		
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 45 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$21.431,29		
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 44 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$25.549,98		
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-28	Transferencia de crédito	RACR : 45 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$7.301,59		

**Sub Unidad 025.028 - Gastos en Personal**

Partida			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.025.028.000.16.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$48.672,69		

**Unidad Principal 026 - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD**

Sub Unidad 026.004 - Administración			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 48 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$7.853,65		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 49 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$10.592,46		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 50 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$14.802,82		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 48 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$7.853,65		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 49 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$10.450,46		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 50 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$15.758,45		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 49 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$142,00		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-29	Transferencia de crédito	RACR : 50 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$955,63		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 25 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$102,75		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 26 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$117,93		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 28 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$146,37		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 29 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$583,04		
R.0020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 30 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$476,75		



**Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Sub Unidad 031.028 - Gastos en Personal	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.031.028.000.16.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$26.25

**Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN**

Sub Unidad 032.028 - Gastos en Personal	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.032.028.000.16.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$70.046,00

**Unidad Principal 041 - INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA**

Sub Unidad 041.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.041.005.000.16.06.00.00.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$1.086,00
R.0010.041.005.000.16.06.00.00.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 381 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.1-Ajuste*	\$1.086,00
R.0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 381 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.1-Ajuste*	-\$1.086,00

**Unidad Principal 042 - INSTITUTO EDUCACION MEDIA - TARTAGAL**

Sub Unidad 042.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.042.005.000.16.06.00.00.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$1.002,00
R.0010.042.005.000.16.06.00.00.05.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 382 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.1-Ajuste*	\$1.002,00
R.0020.042.005.000.16.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 382 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.1-Ajuste*	-\$1.002,00

**Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION**

Sub Unidad 051.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.5		2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 18 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$499,62
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5		2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 17 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$8.225,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5		2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 18 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$499,62
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5		2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 19 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$44.600,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.5		2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 17 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$8.225,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.5		2009-05-27	Transferencia de crédito	RACR : 19 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$44.600,00
R.0010.051.005.000.16.07.00.00.05.00.1.3.0.0000.1.21.3.5		2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$10.391,00
R.0010.051.005.000.16.07.00.00.05.00.1.3.0.0000.1.21.3.5		2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 383 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.3-Ajuste*	\$10.391,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5		2009-05-15	Transferencia de crédito	SDOC : 383 / 2009	Remanente 2008-Tr.inc.3 a 1.3-Ajuste*	-\$10.391,00

**Sub Unidad 051.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.051.028.000.16.07.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.5	2009-05-26	Transferencia de crédito	RCSU : N° 156 / 2009	Incorporar y distribuir Remanentes o economías de Inversión \$ 2.368.687.72-Art.1°	-\$196.170,93

**\$0,00**