



RESOLUCION R-N° 14 08-09

**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 mediante Resolución Rectoral N° 765-09, a partir del 1° de junio de 2009, se incorporaron al Sistema SIU PILAGÁ la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias de la Salud y el Consejo de Investigación, quienes realizaron diversas modificaciones presupuestarias.

QUE desde el 1 de julio al 31 de agosto 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 01/07/09 al 31/08/09, 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 01/07/09 al 31/08/09, 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 01/07/09 al 31/08/09, 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 01/07/09 al 31/08/09, 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.



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

*[Firma manuscrita]*  
Ing. STELLA PEREZ DE BIANCHI  
RECTORA

RESOLUCION R-N°

**14 08-09**

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: JULIO-AGOSTO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 11

Unidad Principal 010 - RECTORADO

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	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unidades académicas	-\$21.00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	STCC : 119 / 2009	Honorarios Contrato UAI - Julio/2009 Cra. Roxana Yael Victoria. De Inc. 2 a 3	-\$813.59
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	STCC : 119 / 2009	Honorarios Contrato UAI - Julio/2009 Cra. Roxana Yael Victoria. De Inc. 2 a 3	\$813.59
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	STCC : 124 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Dr. F. Aranda MO 72/09 -	-\$1.000,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	STCC : 124 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Dr. F. Aranda MO 72/09 -	\$1.000,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 123 / 2009	Transf. Inc. 4 y 2 al 3 - Pago de Pasantes Museo Historico - Julio/09	-\$928,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 123 / 2009	Transf. Inc. 4 y 2 al 3 - Pago de Pasantes Museo Historico - Julio/09	\$1.246,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 123 / 2009	Transf. Inc. 4 y 2 al 3 - Pago de Pasantes Museo Historico - Julio/09	-\$318,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 655 / 2009	Equipo sanitario para despacho rectorado y monitor para Tesorería General. De Dep 10-05 y 12-05	-\$250,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 655 / 2009	Equipo sanitario para despacho rectorado y monitor para Tesorería General. De Dep 10-05 y 12-05	\$250,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 112 / 2009	Lic. Maria Couto a Bs. As. reunión RENUA. De Inc. 2 a 3	-\$15.000,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 110 / 2009	Reserva para locación de servicio para Sec. Académica. De Inc. 2 a 3	-\$6.390,07
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 110 / 2009	Reserva para locación de servicio para Sec. Académica. De Inc. 2 a 3	\$15.000,00
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 112 / 2009	Lic. Maria Couto a Bs. As. reunión RENUA. De Inc. 2 a 3	-\$6.390,07
0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 110 / 2009	Reserva para locación de servicio para Sec. Académica. De Inc. 2 a 3	\$6.390,07

Sub Unidad 010.006 - Proyectos/Programas	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9014.010.006.012.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 269 / 2009	Promoción Institucional de la Red Argentina de Español y Turismo Idioma (RADETI)	\$15.000,00

Sub Subunidad 010.006.013 - Fortalec. de Grado y Postgrado en Educac. Redes Interuniv.	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9014.010.006.013.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 269/09 / 2009	Fortalecimiento del Grado y Postgrado en Educación mediante la formación de redes Interuniversitarias	\$15.000,00

Sub Subunidad 010.006.014 - Promoción a las potencialidades de universidades del NOA	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9014.010.006.014.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : n° 269 / 2009	Promoción de las potencialidades de las Universidades del NOA en países del Cono Sur	\$10.000,00

Sub Unidad 010.007 - Servicios Informáticos - RIU e Implementación SIU PILAGA	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 111. / 2009	TRANSF. INC. 3 AL 2 - DGC COMPUTOS - TAREAS SIST. ALUMNOS Y SM	\$142,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 111 / 2009	DGC COMPUTOS - TAREAS SIST. ALUMNOS Y SM	\$142,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 111 / 2009	DGC COMPUTOS - TAREAS SIST. ALUMNOS Y SM -	-\$142,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 111. / 2009	TRANSF. INC. 3 AL 2 - DGC COMPUTOS - TAREAS SIST. ALUMNOS Y SM	-\$142,00

Sub Subunidad 010.007.002 - RIU	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.007.002.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 111 / 2009	DGC COMPUTOS - TAREAS SIST. ALUMNOS Y SM	-\$142,00
A.0020.010.007.002.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	STCC : 111 / 2009	DGC COMPUTOS - TAREAS SIST. ALUMNOS Y SM -	\$142,00

Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.010.014.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 663 / 2009	Providencia SA n° 1285/09-Ampliación Comedor Universitario. De Dep. vs.	-\$800,00

Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal				Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
Partida		Tipo		Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 857 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		-\$82.326,00	
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 843 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		-\$162.063,70	
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 856 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		-\$82.326,09	
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 857 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		\$150.000,00	
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 843 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		-\$8.000,00	
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 624 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-08		-\$8.000,00	

Sub Subunidad 010.028.002 - Horas Extras Res.C.S 632/08- Art. 1º Res. 156/09-CS				Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
Partida		Tipo		Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
A.0010.010.028.002.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 856 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		\$82.326,09	

### Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad 011.005 - Actividad General				Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
Partida		Tipo		Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		RCSU : 381 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-21		-\$48,50	

### Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Sub Unidad 012.005 - Actividad General				Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
Partida		Tipo		Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		RCSU : 381 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-21		-\$54,50	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 137 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-19		\$1.343,60	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 137 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-19		-\$1.343,60	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 133 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-18		-\$1.250,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 133 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-18		-\$318,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 129 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-07		-\$318,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 129 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-07		-\$569,05	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 655 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		\$569,05	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 655 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		-\$4.500,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 113/09 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-30		\$4.500,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 113/09 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-30		-\$25.900,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 626 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-08		\$25.900,00	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 626 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-08		-\$4.664,24	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 108 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-08		\$4.664,24	
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.8.0.0000.1.22.3.4		Transferencia de crédito		STCC : 108 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-08		-\$4.664,24	

Sub Unidad 012.014 - Obras				Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
Partida		Tipo		Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
A.0020.012.014.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 678 / 2009		Transferencia de crédito		2009-08-14		-\$13.393,49	

### Sub Subunidad 012.014.017 - Ampliación Comedor Universitario

Sub Subunidad 012.014.017 - Ampliación Comedor Universitario				Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
Partida		Tipo		Documento Principal		Tipo		Fecha		Importe	
A.0020.012.014.017.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4		Transferencia de crédito		SDOC : 653 / 2009		Transferencia de crédito		2009-07-31		\$800,00	

Sub Unidad 012.015 - Grandes Obras			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.015.005.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-26	Transferencia de crédito	STCC : 137/09 / 2009	Traslado de Humanidades de la Biblioteca al edif. de humanidades. De PP 4.2 a Inc. 3	\$2.464,00		
A.0020.012.015.005.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-26	Transferencia de crédito	STCC : 137/09 / 2009	Traslado de Humanidades de la Biblioteca al edif. de humanidades. De PP 4.2 a Inc. 3	-\$2.464,00		
A.0020.012.015.005.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	STCC : 138 / 2009	Traslado de oficinas UAI, Patrimonio y Biblioteca de Humanidades. De P.P. 4.2 a Inc. 3	\$2.590,00		
A.0020.012.015.005.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	STCC : 138 / 2009	Traslado de oficinas UAI, Patrimonio y Biblioteca de Humanidades. De P.P. 4.2 a Inc. 3	-\$2.590,00		

Sub Subunidad 012.015.006 - Obras Tartagal			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.015.006.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	RCSU : 296 / 2009	Exp.18142/07-Tr.Dep.12.15.06 a Dep.12.15.07 Obra <input type="checkbox"/> Laboratorio SRT Res.CS.296/09*	-\$85.200,77		

Sub Subunidad 012.015.007 - Laboratorio Sede Regional Tartagal			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.015.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	RCSU : 296 / 2009	Exp.18142/07-Tr.Dep.12.15.06 a Dep.12.15.07 Obra <input type="checkbox"/> Laboratorio SRT Res.CS.296/09*	\$85.200,77		

Sub Unidad 012.016 - Obras Menores			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.016.007.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 121 / 2009	Transf. inc. 4.2 al 3 - Publicacion Boletín Oficial Lic. Publica 05/09 - Ex. 18122/08	\$756,00		
A.0020.012.016.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 121 / 2009	Transf. inc. 4.2 al 3 - Publicacion Boletín Oficial Lic. Publica 05/09 - Ex. 18122/08	-\$756,00		

Sub Subunidad 012.016.008 - PRAMIN III (Exp.18121/08)			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.016.008.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 120 / 2009	Transf. inc. 4.2 al 3 - Publicacion Boletín Oficial Lic. Publica 06/09 - Ex. 18121/08	\$756,00		
A.0020.012.016.008.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 120 / 2009	Transf. inc. 4.2 al 3 - Publicacion Boletín Oficial Lic. Publica 06/09 - Ex. 18121/08	-\$756,00		

Sub Subunidad 012.016.010 - PRAMIN II (Exp.18119/08)			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.016.010.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 122 / 2009	Transf. inc. 4 al 3 - Publicacion Boletín Oficial Lic. Privada N° 4/09 - Ex. 18119/08	\$506,00		
A.0020.012.016.010.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-08-04	Transferencia de crédito	STCC : 122 / 2009	Transf. inc. 4 al 3 - Publicacion Boletín Oficial Lic. Privada N° 4/09 - Ex. 18119/08	-\$506,00		

Sub Unidad 012.041 - D.G.O.y S. - Funcionamiento			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.012.041.000.11.01.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	STCC : 135 / 2009	Rendición Caja Chica N° 07/09 y Otros. De Inc. 2 a 3	-\$5.500,00		
A.0020.012.041.000.11.01.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	STCC : 135 / 2009	Rendición Caja Chica N° 07/09 y Otros. De Inc. 2 a 3	\$5.500,00		
A.0020.012.041.000.11.01.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-13	Transferencia de crédito	RACR : 300 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$3.821,09		
A.0020.012.041.000.11.01.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-13	Transferencia de crédito	RACR : 300 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.821,09		
A.0020.012.041.000.11.01.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-06	Transferencia de crédito	STCC : 125 / 2009	Servicios de transporte y almacenamiento de residuos peligrosos y otros	-\$6.000,00		
A.0020.012.041.000.11.01.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-06	Transferencia de crédito	STCC : 125 / 2009	Servicios de transporte y almacenamiento de residuos peligrosos y otros	\$6.000,00		

**Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA**

Sub Unidad 013.005 - Actividad General			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$74,84		
A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$1,93		

Sub Unidad 013.031 - CILEU			Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida							
A.0010.013.031.000.11.01.00.00.05.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Scos de Julio/Agosto/2009*	\$12.063,70		

0010.013.031.000.11.01.00.00.28.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 624 / 2009	Exp.23372/09-Tr.Dep.10.28 a 13.31 Cileu* Autorizó Cr. Sergio Villalba* Anticipo a Carlos Kohler*	\$8.000,00
--	------------	--------------------------	-------------------	---	------------

**Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA**

Sub Unidad 014.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 145 / 2009	E17628/09-Transf.bancaria contraparte Proyecto Pueblos Originarios (Bolivia-Argentina) transferencia de 14-05 s/Prov.1493/09-SA (24/08/09)	-\$4.000,00
0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4		2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 145 / 2009	E17628/09-Transf.bancaria contraparte Proyecto Pueblos Originarios (Bolivia-Argentina) transferencia de 14-05 s/Prov.1493/09-SA (24/08/09)	\$4.000,00
0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$177,25
0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		2009-08-12	Transferencia de crédito	STCC : 131 / 2009	Rendición Caja Chica 06/2009-Radio U	-\$275,00
0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		2009-08-12	Transferencia de crédito	STCC : 131 / 2009	Rendición Caja Chica 06/2009-Radio U	\$275,00

Sub Unidad 014.040 - Dirección de Imprenta	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	\$2.108,39

**Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO**

Sub Unidad 015.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$94,00
A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4		2009-08-19	Transferencia de crédito	STCC : 134 / 2009	Rendición Caja Chica N° 05/09- y Otros. De Inc. 2 a 3	-\$9.000,00
A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-19	Transferencia de crédito	STCC : 134 / 2009	Rendición Caja Chica N° 05/09- y Otros. De Inc. 2 a 3	\$9.000,00

Sub Unidad 015.006 - Proyectos/Programas	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.015.006.002.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-06	Transferencia de crédito	STCC : 126 / 2009	Becas Pueblos originarios - Julio a Set./09. De Inc. 3 a P.P. 5.1	-\$11.080,97
A.0020.015.006.002.11.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4		2009-08-06	Transferencia de crédito	STCC : 126 / 2009	Becas Pueblos originarios - Julio a Set./09. De Inc. 3 a P.P. 5.1	\$11.080,97
A.0020.015.006.002.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-07-08	Transferencia de crédito	STCC : 103 / 2009	Becas Pueblos Originarios - Transf. Inc. 3 al 5.	-\$5.400,00
A.0020.015.006.002.11.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4		2009-07-08	Transferencia de crédito	STCC : 103 / 2009	Becas Pueblos Originarios - Transf. Inc. 3 al 5.	\$5.400,00

Sub Unidad 015.016 - Comedor Universitario	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.015.016.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-24	Transferencia de crédito	STCC : 139 / 2009	Gastos Comedor Universitario - Rendición nº 3 - De. Inc. 3 a Inc. 2	\$23.000,00
A.0020.015.016.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-24	Transferencia de crédito	STCC : 139 / 2009	Gastos Comedor Universitario - Rendición nº 3 - De. Inc. 3 a Inc. 2	-\$23.000,00
A.0020.015.016.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-14	Transferencia de crédito	RACR : 313 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$10.806,99
A.0020.015.016.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-14	Transferencia de crédito	RACR : 313 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$10.806,99

**Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA**

Sub Unidad 016.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$8,50
A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-18	Transferencia de crédito	STCC : 117 / 2009	Pasante SCT Agosto a Octubre/09 y Otros. De Inc. 2 a 3	-\$3.500,00
A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-18	Transferencia de crédito	STCC : 117 / 2009	Pasante SCT Agosto a Octubre/09 y Otros. De Inc. 2 a 3	\$3.500,00

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

b Unidad 022.001 - Docencia Universitaria		b Unidad 022.001 - Docencia Universitaria			b Unidad 022.001 - Docencia Universitaria		b Unidad 022.001 - Docencia Universitaria				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 83 / 2009	Expte 8409/09 - TR-Dep 22.01.01 inc. 2 a 22.01.01 inc. 3 - Reintegrar al Ing. BONINI Norberto Gs. de Viáticos, por su asistencia al XVI Congreso Argentino de Catalisis, llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires	-\$647,50	0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 83 / 2009	Expte 8431/09 - TR-Dep 22.01.00 inc. 2 a 22.01.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pasajes y Viáticos de la Prof. Rosario Gómez de Diaz, para asistir a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	-\$970,00
0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 80 / 2009	Expte 8409/09 - TR-Dep 22.01.01 inc. 2 a 22.01.01 inc. 3 - Reintegrar al Ing. BONINI Norberto Gs. de Viáticos, por su asistencia al XVI Congreso Argentino de Catalisis, llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires	\$647,50	0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 83 / 2009	Expte 8431/09 - TR-Dep 22.01.00 inc. 2 a 22.01.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pasajes y Viáticos de la Prof. Rosario Gómez de Diaz, para asistir a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	\$970,00
0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 80 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.01 - Distribución del Crédito a la Dependencia Química (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$14.699,64	0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 60 / 2009	Expte 8291/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Qca.	\$1.500,00
0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 54 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado y Encuademación	\$322,93	0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 44 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. TEJERINA Ricardo del Dpto de Química	\$311,50
0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-12	Transferencia de crédito	EXTC : 38 / 2009			<b>Sub Subunidad 022.001.002 - Dpto. de Física</b>					
						<b>Sub Subunidad 022.001.002 - Dpto. de Física</b>					
						<b>Sub Subunidad 022.001.003 - Dpto. de Matemática</b>					
						<b>Sub Subunidad 022.001.003 - Dpto. de Matemática</b>					
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 61 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Física (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$14.699,64	A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 61 / 2009	Expte 8291/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Fca.	\$1.500,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 55 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.02- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado.	\$50,80	A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 45 / 2009		
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 62 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Matemática (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$14.699,64	A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 62 / 2009	Expte 8291/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Matemática.	\$1.500,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 56 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.03- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. PAZ Javier del Dpto de Matemática	\$623,00	A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	EXTC : 49 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado.	\$117,13
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 46 / 2009			<b>Sub Subunidad 022.001.004 - Dpto. de Informática</b>					
						<b>Sub Subunidad 022.001.004 - Dpto. de Informática</b>					
						<b>Sub Subunidad 022.001.004 - Dpto. de Informática</b>					
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 85 / 2009	Expte 8425/09 - TR-Dep 22.01.04 inc. 2 a 22.01.04 inc. 3 - Liq. Viáticos del Mgr. GIL GUSTAVO, para asistir al Curso de Actualiz. Profesional "Acreditación de Carreras de Informática" a realiz. en la Univ. Nac. de La Plata - Bs. As.	-\$185,00	A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 85 / 2009	Expte 8425/09 - TR-Dep 22.01.04 inc. 2 a 22.01.04 inc. 3 - Liq. Viáticos del Mgr. GIL GUSTAVO, para asistir al Curso de Actualiz. Profesional "Acreditación de Carreras de Informática" a realiz. en la Univ. Nac. de La Plata - Bs. As.	\$185,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 85 / 2009								

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	EXTC : 78 / 2009	Expte 8425/09 - TR-Dep 22.01.04 inc. 2 a 22.01.04 inc. 3 - Solventar Gs. Ples. y Viáticos del Mgr. Gil Gustavo Daniel, para asistir al Curso de Actualización Profesional "acreditación de carreras de informática" a realizarse en la Univ. Nac. de La Plata.	-\$1.195,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	EXTC : 78 / 2009	Expte 8425/09 - TR-Dep 22.01.04 inc. 2 a 22.01.04 inc. 3 - Solventar Gs. Ples. y Viáticos del Mgr. Gil Gustavo Daniel, para asistir al Curso de Actualización Profesional "acreditación de carreras de informática" a realizarse en la Univ. Nac. de La Plata.	\$1.195,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	EXTC : 63 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04 - Distribución del Crédito a la Dependencia Informática (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$14.699,64
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 57 / 2009	Expte 8291/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Informática.	\$1.500,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 57 / 2009	Expte 8355/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04 - Reintegro por Gs. realizados por el Mgr. Gustavo Daniel Gil y el Prof. Jorge Alberto Silvera con motivo de sus asistencias al Curso GeneXus X realizadas en nuestra Ciudad.	\$1.089,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 58 / 2009	Expte 8325/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04 - Reintegro por Gs. realizados por su asistencia al IV Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología	\$1.000,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	EXTC : 53 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sres. CESAR Jorge Rubén, CHOCOBAR Benjamín del Dpto de Informática.	\$1.246,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	EXTC : 50 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado.	\$10,40
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 47 / 2009	Expte 8360/09 - TR- 22.04.00 a 22.01.04 - Reintegro Sr. Barberis Angel por gastos realizados en concepto de Pasajes y Viáticos por su asistencia a las Jornadas ECI 2009 realizadas en la UBA	\$1.000,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	EXTC : 42 / 2009	Expte 8215/09 - TR- 22.04.00 a 22.01.04 - Adq. Bancos de memorias para Equipos Informáticos del Dpto. de Informática	\$2.235,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	EXTC : 33 / 2009		

Sub Unidad 022.004 - Administración		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida						
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 60 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Química (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$14.699,64
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 61 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Física (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$14.699,64
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 62 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Matemática (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$14.699,64
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 63 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Informática (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$14.699,64
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 59 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Decanato (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$14.699,64
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 64 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant. Hig. y Seg. (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$10.293,86
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 65 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Librería (7,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$7.205,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 68 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.05- Distribución del Crédito a la Dependencia Eventos (2,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$2.058,76
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 66 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08- Distribución del Crédito a la Dependencia Tesis Doctoral (5,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$2.735,18
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 69 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08- Distribución del Crédito a la Dependencia Tesis Doctoral (5,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$5.146,93



00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 67 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04 - Distribución del Crédito a la Dependencia Mantenimiento Redes de Datos (4.60 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	-\$2.000,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 55 / 2009	Expte 8297/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Fca.	-\$1.500,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 56 / 2009	Expte 8297/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Matemática.	-\$1.500,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 54 / 2009	Expte 8297/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Qca.	-\$1.500,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 57 / 2009	Expte 8297/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Informática.	-\$1.069,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	EXTC : 58 / 2009	Expte 8355/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04 - Reintegro por Gs. realizados por el Mgr. Gustavo Daniel Gil y el Prof. Jorge Alberto Silvera con motivo de sus asistencias al Curso GeneXus X realizadas en nuestra Ciudad.	-\$1.000,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	EXTC : 53 / 2009	Expte 8325/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04 - Reintegro por Gs. realizados por su asistencia al IV Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología	-\$2.630,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	EXTC : 52 / 2009	Expte 8362/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.02 - Antic.p/Adecuación y Remodelación de Sala Informática del Dpto de Química.	-\$243,80
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid.académicas	-\$623,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	EXTC : 49 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.03- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. PAZ Javier del Dpto de Matemática	-\$1.246,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	EXTC : 50 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.04- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sres. CESAR Jorge Rubén, CHOCOBAR Benjamín del Dpto de Informática.	-\$672,91
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	EXTC : 51 / 2009	Expte 8373/09- TR- 22.04.00 a 22.04.01 - Adq. Estufa p/Despacho Vice-Decana	-\$322,93
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 44 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado y Encuadernación	-\$494,99
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 43 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado. Encuadernación	-\$117,13
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 46 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado.	-\$10,40
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 47 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado.	-\$50,80
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 45 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.02- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado.	-\$1.000,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	EXTC : 42 / 2009	Expte 8360/09 - TR- 22.04.00 a 22.01.04 - Reintegro Sr. Barberis Angel por gastos realizados en concepto de Pasajes y Viáticos por su asistencia a las Jornadas ECI/2009 realizadas en la UBA	-\$311,50
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-12	Transferencia de crédito	EXTC : 38 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.01.01- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. TEJERINA Ricardo del Dpto de Química	-\$311,50
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-12	Transferencia de crédito	EXTC : 39 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. TEJERINA Ricardo del Dpto de Decanato - 50 %	-\$623,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-12	Transferencia de crédito	EXTC : 40 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.02- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. ZAPATA VALDEZ Nicolas Gabriel del Dpto de Mant. Hig. y Seguridad	-\$888,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-11	Transferencia de crédito	EXTC : 37 / 2009	Expte 8375/09 - TR- 22.04.00 a 22.04.01 - Antic. P/Gs. Pas. y Viat. para Asistir a Capacitac. COMODOCII en Bs. As.	-\$450,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	EXTC : 32 / 2009	Expte 8225/09 - TR- 22.04.00 a 22.04.01 - Reintegro Sr. Aguilera David por Pago Factura Encuadernación Rosado N° C-0001-00000237	-\$2.235,00
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	EXTC : 33 / 2009	Expte 8215/09 - TR- 22.04.00 a 22.01.04 - Adq. Bancos de memorias para Equipos Informáticos del Dpto. de Informática	-\$506,48
00020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	EXTC : 30 / 2009	Adquisición de Artículos de librería para el área Operativa de la Facultad de Cs. Exactas	

Sub Subunidad 022.004.001 - Decanato		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida						
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 82 / 2009	Expte 8409/09 - TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Reintegrar al Ing. BONINI Norberto Gs. de Viáticos, por su asistencia al XVI Congreso Argentino de Catalisis, llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires		-\$647,50

0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 84 / 2009	Expte 8409/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 3 a 22.04.01 inc. 2 - DEVOLVER TRANSFERENCIA REALIZADA ERRONEAMENTE- CORRESPONDIA 22.01.01 inc 2 a 22.01.01. inc 3	\$647,50
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 81 / 2009	Expte 8431/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Viáticos de la Prof. Rosario Gómez de Díaz, para asistir a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	-\$370,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 82 / 2009	Expte 8409/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Reintegrar al Ing. BONINI Norberto Gs. de Viáticos, por su asistencia al XVI Congreso Argentino de Catálisis, llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires	\$647,50
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 84 / 2009	REALIZADA ERRONEAMENTE- CORRESPONDIA 22.01.01 inc 2 a 22.01.01. inc 3	-\$647,50
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 81 / 2009	Expte 8421/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Viáticos del Ing. BONINI Norberto, para asistir a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	-\$540,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	EXTC : 79 / 2009	Expte 8421/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Viáticos del Ing. BONINI Norberto, para asistir a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	\$540,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	EXTC : 79 / 2009	Expte 8399/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pjes. y Viáticos de la Prof. CARLSEN DE ESCUDERO Elena, para asistir a las VII Jornadas de Traducción y Terminología en la Prov. Tucumán.	-\$560,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	EXTC : 75 / 2009	Expte 8420/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pjes. y Viáticos de la Prof. RODRIGUEZ Silvia Luz, p/asistir al Curso de Actualiz. Profesional "ACREDITACION DE CARRERAS DE INFORMATICA" a realizarse en la Univ. Nac. de La Plata	-\$1.012,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	EXTC : 77 / 2009	Expte 8421/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pjes. Ing Bonini para su asistencia a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	-\$1.435,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	EXTC : 76 / 2009	Expte 8399/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pjes. y Viáticos de la Prof. CARLSEN DE ESCUDERO Elena, para asistir a las VII Jornadas de Traducción y Terminología en la Prov. Tucumán.	\$560,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	EXTC : 75 / 2009	Expte 8420/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pjes. y Viáticos de la Prof. RODRIGUEZ Silvia Luz, p/asistir al Curso de Actualiz. Profesional "ACREDITACION DE CARRERAS DE INFORMATICA" a realizarse en la Univ. Nac. de La Plata	\$1.012,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	EXTC : 77 / 2009	Expte 8421/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Solventar Gs. Pjes. Ing Bonini para su asistencia a la reunión de la AACUB en la provincia de Mendoza	\$1.435,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	EXTC : 76 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01 - Distribución del Crédito a la Dependencia Decanato (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F. F. 11)	\$14.699,64
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 59 / 2009	Expte 8373/09 - TR- Dep. 22.04.00 a 22.04.01 - Adq. Estufa p/Despacho Vice-Decana	\$672,91
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.22.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	EXTC : 51 / 2009	Expte 8395/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Solventar Gastos por Servicio de Fotocopiado y Encuademación	\$494,99
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	EXTC : 43 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.01- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. TEJERINA Ricardo del Dpto de Decanato - 50 %	\$311,50
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-12	Transferencia de crédito	EXTC : 39 / 2009	Expte 8375/09 - TR- 22.04.00 a 22.04.01 - Antic. P/Gs. Pas. y Viat. para Asistir a Capacitac. COMDOCIII en Bs. As.	\$888,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-11	Transferencia de crédito	EXTC : 37 / 2009	Expte 8225/09 - TR- 22.04.00 a 22.04.01 - Reintegro Sr. Aguilera David por Pago Factura Encuademación Rosado N° C-0001-00000237	\$450,00
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	EXTC : 32 / 2009	Adquisición de Artículos de librería para el área Operativa de la Facultad de Cs. Exactas	\$506,48
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	EXTC : 30 / 2009		

Sub Subunidad 022.004.002 - Mantenimiento, Higiene y Seguridad		Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
						Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant. Hig. y Seg. (14,28 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F. F. 11)	\$10.293,86
			2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 64 / 2009	Expte 8362/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.02 - Antic.p/Adecuación y Remodelación de Sala Informática del Dpto de Química	\$2.630,00
			2009-08-21	Transferencia de crédito	EXTC : 52 / 2009	Expte 0002/09- TR. Dep. 22.04.00 a 22.04.02- Pasantía Mes de Julio/2009 - Sr. ZAPATA VALDEZ Nicolas Gabriel del Dpto de Mant. Hig. y Seguridad	\$623,00
			2009-08-12	Transferencia de crédito	EXTC : 40 / 2009		

Sub Subunidad 022.004.003 - Librería

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.022.004.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 65 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Librería (7,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$7.205,70

Sub Subunidad 022.004.004 - Mantenimiento de Redes Informáticas					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 66 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08- Distribución del Crédito a la Dependencia Tesis Doctoral (5,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$2.735,18
0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 67 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04 - Distribución del Crédito a la Dependencia Mantenimiento Redes de Datos (4,60 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$2.000,00

Sub Subunidad 022.004.005 - Eventos					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.022.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 68 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.05- Distribución del Crédito a la Dependencia Eventos (2,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$2.058,76

Sub Unidad 022.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.005.008.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 86 / 2009	Expte 8396/09 - TR-Dep 22.05.08 inc. 2 a 22.05.08 inc. 3 - Solventar Gs Pasajes - Tribunal Tesis Doctoral Lic. Silvina Belmonte, a favor de: Dra.GUDIÑO María Elina y Dr. GROSSI GALLEGOS Hugo.	-\$2.450,00
A.0020.022.005.008.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	EXTC : 86 / 2009	Expte 8396/09 - TR-Dep 22.05.08 inc. 2 a 22.05.08 inc. 3 - Solventar Gs Pasajes - Tribunal Tesis Doctoral Lic. Silvina Belmonte, a favor de: Dra.GUDIÑO María Elina y Dr. GROSSI GALLEGOS Hugo.	\$2.450,00
A.0020.022.005.008.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	EXTC : 69 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08- Distribución del Crédito a la Dependencia Tesis Doctoral (5,00 %) sobre las Cuotas de Funcionamiento corresp. a MAY Y JUN/2009 (F.F. 11)	\$5.146,93

Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.022.006.003.11.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	EXTC : 29 / 2009	Expte 8685/08 - TR-Partida 22.06.03.11.04.00.00.26.00.3 a 22.06.03.11.04.00.00.26.00.5 para Pago de Becas a Docent y Alum. en el marco Proyecto INTER U 2009	-\$48.768,00
A.0050.022.006.003.11.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	EXTC : 29 / 2009	Expte 8685/08 - TR-Partida 22.06.03.11.04.00.00.26.00.3 a 22.06.03.11.04.00.00.26.00.5 para Pago de Becas a Docent y Alum. en el marco Proyecto INTER U 2009	\$48.768,00

Sub Unidad 022.028 - Gastos en Personal					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9007.022.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : nº 733 / 2009	Técnicos Informáticos Exactas y SRO Setiembre 2009	\$13.158,00
A.9007.022.028.000.11.02.00.00.28.00.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 733/2009	Técnicos Informáticos Exactas y SRO - Agosto/2009	\$13.158,00
A.9007.022.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 733/09	Técnicos Informáticos Exactas y SRO - Julio y retroactivos 2do. trimestre/2009	\$20.560,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

Sub Unidad 023.004 - Administración					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unidades académicas	-\$436,59

Sub Unidad 023.028 - Gastos en Personal					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 735/09 / 2009	PROMEI Costo Salarial Julio 2009 y Retroactivos	\$16.186,00
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 735/2009 / 2009	PROMEI Costo Salarial Agosto 2009	\$16.186,00
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : n° 735 / 2009	PROMEI Costo Salarial setiembre 2009	\$16.186,00
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$10.000,00
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$10.000,00
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 625 / 2009	Exp.23200/09-Tr.Dep.23.28 inc.1.1 a 1.3* Haberes: <input type="checkbox"/> Abril/09*	-\$984,45
9001.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 625 / 2009	Exp.23200/09-Tr.Dep.23.28 inc.1.1 a 1.3* Haberes: <input type="checkbox"/> Abril/09*	\$984,45

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9002.024.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid.académicas	-\$122,00

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-10	Transferencia de crédito	STCC : 130 / 2009	Adquisición de conductímetro de suelos. De Inc. 3 a P.P. 4.3	-\$15.000,00
9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-10	Transferencia de crédito	STCC : 130 / 2009	Adquisición de conductímetro de suelos. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$15.000,00

**Sub Unidad 024.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9001.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$20.000,00
9001.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$20.000,00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

**Sub Unidad 025.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9002.025.003.000.11.02.00.00.23.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	ECTC : 3 / 2009	Concursos Docentes: Transferencia Inc. 3 a Inc. 2 para Gastos Varios	\$5.000,00
9002.025.003.000.11.02.00.00.23.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	ECTC : 3 / 2009	Concursos Docentes: Transferencia Inc. 3 a Inc. 2 para Gastos Varios	-\$5.000,00
9002.025.003.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 314 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$412,00
9002.025.003.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 315 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$134,50
9002.025.003.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 316 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$92,00

**Sub Unidad 025.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U (14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid.académicas	-\$12,50
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 314 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$110,11
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 315 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$35,95
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 316 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$24,59
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 314 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$301,89
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 315 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$98,55
9002.025.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	RACR : 316 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$67,41

**Sub Subunidad 025.004.002 - Centro Estudiantes Cs. Económicas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9002.025.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	ECTC : 5 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc. 5 para ayuda económica CEUCE para atender gastos de Megajornadas	-\$900,00
9002.025.004.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	ECTC : 5 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc. 5 para ayuda económica CEUCE para atender gastos de Megajornadas	\$900,00
9002.025.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-11	Transferencia de crédito	ECTC : 2 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc. 5 (CEUCE) P/Ayuda Económica IV Mega Jornadas ....	-\$2.000,00

0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	Transferencia de crédito	ECTC : 2 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc. 5 (CEUCE) P/ Ayuda Económica -IV Mega Jornadas ..."	\$2.000,00
--	--------------------------	-----------------	---	------------

**Sub Unidad 025.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$20.000,00
0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$20.000,00

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

**Sub Unidad 026.002 - Fondo Capacitación Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.026.002.000.11.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	SLTC : 22 / 2009	TRANSFERENCIA DEL FONDO DE CAPACITACION DOCNETE AL DOCTORADO EN SALUD PUBLICA	-\$8.000,00

**Sub Unidad 026.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.026.003.000.11.02.00.00.23.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SLTC : 25 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2	\$5.000,00
0020.026.003.000.11.02.00.00.23.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SLTC : 25 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2	-\$5.000,00

**Sub Unidad 026.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.026.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SLTC : 24 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2	-\$5.000,00
0020.026.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unidades académicas	-\$432,08
0020.026.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SLTC : 23 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 A INCISO 4.3 Y 4.5 DE ADMINISTRACION SIN SUBSUBDEPENDENCIA A ADMINISTRACION DECANATO	-\$14.944,81
0020.026.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SLTC : 23 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 A INCISO 4.3 Y 4.5 DE ADMINISTRACION SIN SUBSUBDEPENDENCIA A ADMINISTRACION DECANATO	-\$12.255,19

**Sub Subunidad 026.004.001 - Decanato**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SLTC : 24 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2	\$5.000,00
0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SLTC : 23 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 A INCISO 4.3 Y 4.5 DE ADMINISTRACION SIN SUBSUBDEPENDENCIA A ADMINISTRACION DECANATO	\$20.200,00
0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SLTC : 23 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 A INCISO 4.3 Y 4.5 DE ADMINISTRACION SIN SUBSUBDEPENDENCIA A ADMINISTRACION DECANATO	\$7.000,00

**Sub Unidad 026.005 - Posgrados/Servicios Repetitivos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.026.005.002.11.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Transferencia de crédito	SLTC : 22 / 2009	TRANSFERENCIA DEL FONDO DE CAPACITACION DOCNETE AL DOCTORADO EN SALUD PUBLICA	\$8.000,00

**Sub Unidad 026.006 - Proyectos/Obras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.026.006.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-11	Transferencia de crédito	SLTC : 21 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 DEL IISA	\$600,00
0020.026.006.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-11	Transferencia de crédito	SLTC : 21 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 DEL IISA	-\$600,00

**Sub Unidad 026.028 - Gastos en Personal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.026.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$20.000,00
0010.026.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuación cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$20.000,00

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid. académicas	-\$280,10

**Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 858 / 2009	Exp.23400/09-Tr.inc.1.1 a 1.4 - Dep.31.28 - Sueldo Agosto/09*	-\$10.000,00
0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$5.000,00
0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$5.000,00
0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 858 / 2009	Exp.23400/09-Tr.inc.1.1 a 1.4 - Dep.31.28 - Sueldo Agosto/09*	\$10.000,00

**Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9007.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : nº 733 / 2009	Técnicos Informáticos Exactas y SRO Setiembre 2009	\$18.856,00
A.9007.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 733/2009 / 2009	Técnicos Informáticos Exactas y SRO - Agosto/2009	\$18.856,00
A.9007.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 733/09 / 2009	Técnicos Informáticos Exactas y SRO - Julio y retroactivos 2do. trimestre/2009	\$18.856,00
A.0010.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$4.000,00
A.0010.032.028.000.11.05.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$4.000,00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.041.005.000.11.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$93,30

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0010.042.028.000.11.06.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	-\$1.000,00
A.0010.042.028.000.11.06.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 843 / 2009	Transferencias por adecuacion cred.presupuestario p/Sdos de Julio/Agosto/2009*	\$1.000,00

**Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Transferencia de crédito	RCSU : 381 / 2009	Transferir a la Imprenta-S.E.U.(14-30) la suma de \$ 2.195.62 desde las distintas unid académicas	-\$7,50
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-07-01	Transferencia de crédito	RACR : 420 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$213,94
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.4.5.0.0000.1.22.3.5	2009-07-01	Transferencia de crédito	RACR : 420 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$15,07

**Sub Unidad 051.007 - Programa formación de Doctores**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.051.007.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	STCC : 136 / 2009	Becarios Doctorales CONICET - UNSA. De Inc. 3 a P.P. 5.1	-\$30.811,79
A.0020.051.007.000.11.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Crédito Modificatoria	SDOC : 694 / 2009	Exp.16122/09-Ajuste provis.Dep.51.07-p/impuntar becas <input type="checkbox"/> cofinanc. <input type="checkbox"/> UNSa/Conicet*	\$14.940,21

00020.051.007.000.11.07.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	STCC : 136 / 2009	Becarios Doctorales CONICET - UNSa. De Inc. 3 a P.P. 5.1	\$30.811,79
00020.051.007.000.11.07.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-01	Transferencia de crédito	RACR : 420 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$17,49
00030.051.007.000.11.07.00.05.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-07-01	Transferencia de crédito	RACR : 420 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$246,50

**Unidad Principal 060 - OBRAS MINPLAN**

Sub Unidad 060.069 - 10 Aulas y Grupo Sanitario - SRT. e IEM.	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0040.060.069.000.11.08.00.00.69.00.4.2.0.0000.1.22.3.4		2009-08-14	Transferencia de crédito	SDOC : 678 / 2009	Certificado Redeterminación Precios nº 13/2009. De 12-14-07 a 60-69	\$13.393,49

**Unidad Principal 061 - OBRAS MINPLAN 2009-RES.301/09-CS**

Sub Unidad 061.001 - Aulas Sector Norte-16 Aulas de 60 y 8 Anfiteatros de 112	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0040.061.001.000.11.08.00.00.01.00.4.2.0.0000.1.22.3.4		2009-07-29	Crédito Modificatoria	RCSU : 301 / 2009	Incorporación \$ 4.737.521,00 Obra: Aulas Sector Norte - 16 Aulas de 60 y 8 Anfiteatros de 112 Convenio Unico Colaboracion y Transferencia	\$4.737.521,00

4.944.463,21

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: JULIO-AGOSTO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 12

Unidad Principal 002 - CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad 002.012 - Recursos Propios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.002.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 680 / 2009	Rec. 611/2009 - 10% y 90% Canon Conifería - Mes de Julio/09	\$87.50
A.0012.002.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 681 / 2009	Rec. 775/09 - 10% y 90% canon conifería - Mes de Agosto/09	\$175.00

Sub Subunidad 002.012.002 - Convenios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 660 / 2009	Rec. 746/09 - FACT. 4271 - CONVENIO CIPECC UNSA - MAYO/09	\$750.00

Sub Subunidad 002.012.004 - Albergue y Sala de Musculacion

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.002.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 690 / 2009	Rec. 768/09 (fs. 164) REcaudacion Alberque Univ. y Sala Musculacion - May/Jun/Jul/09	\$34.00

Sub Subunidad 002.012.005 - Rec.Prop. - DGOYS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.002.012.005.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 679 / 2009	Rec. 788/09 - 10% Consejo Superior en concepto de Recursos Propios de la Direc.Gral. Ob. y Serv.	\$468.50

Sub Subunidad 002.012.006 - Venta ticket Comedor Universitario

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.002.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 692 / 2009	Regularizar Código Económico de 22 a 21.	\$1.200.00
A.0012.002.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 692 / 2009	Regularizar Código Económico de 22 a 21.	-\$1.200.00

Unidad Principal 010 - RECTORADO

Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 654 / 2009	Providencia SA n° 1285/09-Ampliación Comedor Universitario. Desde Dep. varias	-\$8.288.00
A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 654 / 2009	Providencia SA n° 1285/09-Ampliación Comedor Universitario. Desde Dep. varias	-\$12.938.24

Sub Subunidad 010.010.014 - Becas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0051.010.010.014.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 654 / 2009	Providencia SA n° 1285/09-Ampliación Comedor Universitario. Desde Dep. varias	-\$21.200.00

Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad 011.020 - Fondo Capacitacion no Docente

Sub Subunidad 011.020.002 - Fondo Capacitación PAU (Rec.Propios)

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe



Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 686 / 2009	Rec. 786/09 (fs.79) Radio UNSa. Publicidad Programa Familia- Fecha 30/06/09	-\$105.00
.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 683 / 2009	Rec. 780/09 (fs.55) Contrato Metodología Intelectual SRL- Publicidad ILVEM Internacional . Radio	\$6.30
.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 684 / 2009	Rec. 781/09 (fs.59) - Contr4to Raul Perez Prog. "De Vanguardia" - Junio/09	\$10.00
.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 685 / 2009	Rec. 782/09 (fs.69) Contrato F. Gonzalez Ciudad de Pobres Corazones Junio/09 y S. Salud Tiempo de Vño - Mayo y Junio/09	\$40.10
.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 682 / 2009	Rec. 779/09 (fs. 49) Contrato Lic. Booth - Prog. "Ventaja Competitiva" - Noviembre y Diciembre/08 - Radio	\$18.00
.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 686 / 2009	Rec. 786/09 (fs.79) Radio UNSa. Publicidad Programa Familia	\$105.00

### Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

#### Sub Unidad 012.012 - Recursos Propios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 691 / 2009	Rec. 745/09 (fs. 192) 5% Gtos. Administrativo pasantias David Francia Feb/Mar/09 Gloria Ramos - Mariela Flores	\$518,89

#### Sub Subunidad 012.012.002 - Prestaciones de Servicios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 710 / 2009	E25529/09-Rec.796/09-Fac.4313 P.S. 5040-5041 y 5042. Carlos Cuevas	\$101,80
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 669 / 2009	Rec. 769/09 Y 770/09 - PSR 5253/5260 - FACT. 4305 DAMESCO SA Y FACT. 4311 - ASOC. P/DESARROLLO SOCIAL	\$538.33

#### Sub Subunidad 012.012.004 - Convenios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-06	Transferencia de crédito	SDOC : 662 / 2009	Solicitado por Sec.Relac.Internacionales A cuenta pago becarios de Inc. 2 a P.P. 5.1	-\$6.000.00
A.0050.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 660 / 2009	Rec. 746/09 - FACT. 4271 - CONVENIO CIPECC UNSA - MAYO/09	-\$300.00

#### Sub Unidad 012.014 - Obras

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.014.017.12.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 654 / 2009	Providencia SA n° 1285/09-Ampliación Comedor Universitario. Desde Dep. varias	\$42.426.24

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 696 / 2009	Rec. 824/09 (fs.163) CUENTA VIRTUAL Recaudacion Recursos Propios - Enero a Mayo/09	\$37.449,95

### Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA

#### Sub Unidad 013.012 - Recursos Propios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Sub Subunidad 013.012.001 - Aranceles Varios					

0012.013.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 144 / 2009	E24621/09. Prov. SA 1483/09. Sec. Académica Insumos de oficina - diplomas: De. Inc. 3 a 2 y PP 4.3	\$6.000,00
0012.013.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 144 / 2009	E24621/09. Prov. SA 1483/09. Sec. Académica Insumos de oficina - diplomas: De. Inc. 3 a 2 y PP 4.3	-\$6.256,00
0012.013.012.001.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 144 / 2009	E24621/09. Prov. SA 1483/09. Sec. Académica Insumos de oficina - diplomas: De. Inc. 3 a 2 y PP 4.3	\$256,00

### Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA

#### Sub Unidad 014.030 - Dirección de Radio

##### Sub Subunidad 014.030.001 - Publicidad y Canje

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.014.030.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 686 / 2009	Rec. 786/09 (fs.79) Radio UNSA. Publicidad Programa Familia- Fecha 30/06/09	-\$1.995,00
A.0012.014.030.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 683 / 2009	Rec. 780/09 (fs.55) Contrato Metodología Intelectual SRL- Publicidad ILVEM Internacional. Radio	\$119,70
A.0012.014.030.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 684 / 2009	Rec. 781/09 (fs.59) - Contr4to Raul Perez Prog. "De Vanguardia" - Junio/09	\$190,00
A.0012.014.030.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 685 / 2009	Rec. 782/09 (fs.69) Contrato F. Gonzalez Ciudad de Pobres Corazones Junio/09 y S. Salud Tiempo de Vino - Mayo y Junio/09	\$761,90
A.0012.014.030.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 682 / 2009	Rec. 779/09 (fs. 49) Contrato Lic. Booth - Prog. "Ventaja Competitiva" - Noviembre y Diciembre/08 - Radio	\$342,00
A.0012.014.030.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 686 / 2009	Rec. 786/09 (fs.79) Radio UNSA. Publicidad Programa Familia	\$1.995,00

### Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

#### Sub Unidad 015.012 - Recursos Propios

##### Sub Subunidad 015.012.002 - Aranceles Deportes

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.015.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 690 / 2009	Rec. 768/09 (fs. 164) REcaudacion Alberque Univ. y Sala Musculacion - May/Jun/Jul/09	\$306,00

#### Sub Subunidad 015.012.003 - Canon

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.015.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 680 / 2009	Rec. 611/2009 - 10% y 90% Canon Confiteria - Mes de Julio/09	\$787,50
A.0012.015.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-18	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 681 / 2009	Rec. 775/09 - 10% y 90% canon confiteria - Mes de Agosto/09	\$1.575,00

### 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
A.0050.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 660 / 2009	Rec. 746/09 - FACT. 4271 - CONVENIO CIPECC UNSA - MAYO/09	\$6.000,00

##### Sub Subunidad 016.012.002 - Prestación de Servicios

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 709 / 2009	E25529/09-Rec.796/09-Fac.4313 P.S. 5040-5041 y 5042 Carlos Cuevas	\$916,20
A.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 669 / 2009	Rec. 769/09 Y 770/09 - PSR 5253/5260 - FACT. 4305 DAMESCO SA Y FACT. 4311 - ASOC. P/DESARROLLO SOCIAL	\$4.844,97

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

**Sub Unidad 017.012 - Recursos Propios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	STCC : 142 / 2009	E23298/09-Honorarios Profesores Centro de Lenguas-Julio/09-De Inc. 2 a 3	-\$3.800,00
A.0012.017.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	Transferencia de crédito	STCC : 142 / 2009	E23298/09-Honorarios Profesores Centro de Lenguas-Julio/09-De Inc. 2 a 3	\$3.800,00

**Sub Unidad 017.022 - Movimiento Estudiantil**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.017.022.000.12.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-06	Transferencia de crédito	SDOC : 662 / 2009	Solicitado por Sec.Relac.Internacionales A cuenta pago becarios de Inc. 2 a P.P. 5.1	\$6.000,00

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.022.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$5.700,00

**Sub Subunidad 022.005.009 - Cursos Ext,Posgrado y Maestrías Autofinanciados - 5 %**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.022.005.009.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$300,00

**Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras**

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	2009-08-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 661 / 2009	Rec. 754/09 - Becas por los meses Junio/Julio/09 - Minera del Altiplano.	\$600,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

**Sub Unidad 023.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.023.005.001.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 660 / 2009	Rec. 746/09 - FACT. 4271 - CONVENIO CIPECC UNSA - MAYO/09	\$450,00

**Sub Unidad 023.006 - Proyectos/Obras**

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	2009-08-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 661 / 2009	Rec. 754/09 - Becas por los meses Junio/Julio/09 - Minera del Altiplano.	\$5.400,00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

**Sub Unidad 025.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos**

**Sub Subunidad 025.005.006 - 5º Postgrados y Cursos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$904.20
A.0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$29.40

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

**Sub Unidad 026.004 - Administración**

**Sub Subunidad 026.004.010 - Venta de Apuntes**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.026.004.010.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$228.00

**Sub Unidad 026.005 - Posgrados/Servicios Repetitivos**

**Sub Subunidad 026.005.002 - Doctorado en Salud Pública**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$0.09
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$0.48
A.0012.026.005.002.12.02.00.00.22.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-26	Transferencia de crédito	RACR : 436 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$40.81
A.0012.026.005.002.12.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-26	Transferencia de crédito	RACR : 436 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$4.745.00
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-26	Transferencia de crédito	RACR : 436 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$3.459.62
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$37.50
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$200.00
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$240.00
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1.280.00
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$307.50
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1.640.00
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$105.00
A.0012.026.005.002.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$560.00

**Sub Subunidad 026.005.003 - Cursos Varios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.026.005.003.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$2.802.50
A.0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	SLTC : 26 / 2009	TRANSFERENCIA DE CURSO ENTORNO MOODLE A LA ESPECIALIDAD EN DOCENCIA UNIBERSITARIA	-\$3.000.00
A.0012.026.005.003.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$142.50
A.0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$855.00
A.0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$380.00
A.0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	SLTC : 20 / 2009	adecuarpartidas del curso entorno moodle	\$225.00
A.0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	Transferencia de crédito	SLTC : 20 / 2009	adecuarpartidas del curso entorno moodle	-\$225.00

**Sub Subunidad 026.005.005 - 5º Cursos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.026.005.005.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$147.50
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-27	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$0.03
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$12.50
A.0012.026.005.005.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$7.50
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$485.00
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$30.00
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$122.50
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-29	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$35.00
A.0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$470.00

**Sub Subunidad 026.005.007 - Especialidad y Maestría en Salud Pública**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-26	Transferencia de crédito	RACR : 436 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.326,19
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1.050,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$5.600,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1.410,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$7.520,00

**Sub Subunidad 026.005.008 - Especialidad en Docencia Universitaria**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	SLTC : 26 / 2009	TRANSFERENCIA DE CURSO ENTORNO MOODLE A LA ESPECIALIDAD EN DOCENCIA UNIBERSITARIA	\$3.000,00
A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$190,00
A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$570,00
					<b>\$96.153,84</b>

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: JULIO-AGOSTO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 13

Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA

Sub Unidad 016.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 016.006.009 - Proyecto Diversific. Ind. Boratera - Exp. 442/06

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.016.006.009.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-12	Crédito Modificatoria	SDOC : 675 / 2009	Rec. 776/09 - Convenio 46 - Diversificación Industria Boratera del NOA - FF 13	\$2.014,00

Sub Subunidad 016.006.026 - Programa Familia - Ex. 25513/09

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.016.006.026.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Crédito Modificatoria	SDOC : 703 / 2009	Rcbo. 794/2009 Programa Familia para Inclusión Social Res. 743/09 MDS Nación. Mes Junio/09	\$43.195,00
A.0050.016.006.026.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Crédito Modificatoria	SDOC : 670 / 2009	REC. 772/09 - Programa familia - Mayo/09	\$43.195,00

**\$88.404,00**

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: JULIO-AGOSTO 2009 - FUENTE FINANCIAMIENTO 16

## Unidad Principal 010 - RECTORADO

## Sub Unidad 010.005 - Actividad General

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 708 / 2009	Reintegro a Dep.10-05 Memo 54 \$ 3.500 y Memo 56: \$ 5.500, Res. 309/09-R Quispe,Federico desde 17-06	\$9.000,00
R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-13	Transferencia de crédito	STCC : 132 / 2009	Dr. Carlos Cadena Misión Oficial 58/09 a Bs. As.	-\$100,00
R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-13	Transferencia de crédito	STCC : 132 / 2009	Dr. Carlos Cadena Misión Oficial 58/09 a Bs. As.	\$100,00

## Sub Subunidad 010.005.002 - Fondo Equipamientos Varios destinados al PAU-Res.367/09-CS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.010.005.002.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$37.000,00

## Sub Unidad 010.006 - Proyectos/Programas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.010.006.002.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 652 / 2009	Providencia SA N° 1285/09 Ampliación Comedor Universitario. De Vs. Dep.	-\$90.000,00

## Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.010.010.010.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 652 / 2009	Providencia SA N° 1285/09 Ampliación Comedor Universitario. De Vs. Dep.	-\$24.000,00
R.0050.010.010.010.16.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 652 / 2009	Providencia SA N° 1285/09 Ampliación Comedor Universitario. De Vs. Dep.	-\$12.366,42
R.0050.010.010.010.16.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 652 / 2009	Providencia SA N° 1285/09 Ampliación Comedor Universitario. De Vs. Dep.	-\$10.407,34

## Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.010.028.002.16.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 623 / 2009	Tr.Dep.10.28-p/liquidac.Sdos.Abril/Mayo/2009*	\$206.561,93
R.0010.010.028.002.16.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.5	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 623 / 2009	Tr.Dep.10.28-p/liquidac.Sdos.Abril/Mayo/2009*	-\$206.561,93

## Sub Unidad 010.030 - Servicio Informático

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.010.030.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.22.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 622 / 2009	Exp.23302/09-Tr.dep.10.30 (Inc.4.3 a 3)*	\$2.000,00
R.0020.010.030.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-07-08	Transferencia de crédito	SDOC : 622 / 2009	Exp.23302/09-Tr.dep.10.30 (Inc.4.3 a 3)*	-\$2.000,00

## Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

## Sub Unidad 011.020 - Fondo Capacitacion no Docente

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.011.020.000.16.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 454 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.960,00
R.0020.011.020.000.16.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	SDOC : 711 / 2009	Exp.23369/09-Dictado curso personal Ofina Contratac. □ Pasaje y Alojamiento*	\$5.000,00
R.0020.011.020.000.16.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 454 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables Exp.23369/09-Dictado curso personal Ofina Contratac. □	-\$1.960,00
R.0020.011.020.000.16.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	SDOC : 711 / 2009	Pasaje y Alojamiento*	-\$5.000,00
R.0020.011.020.000.16.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	RACR : 433 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.960,00
R.0020.011.020.000.16.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	RACR : 433 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.960,00

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Sub Unidad 012.005 - Actividad General	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		2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	-\$135.000,00

Sub Unidad 012.014 - Obras	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.016.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4		2009-08-12	Transferencia de crédito	SDOC : 677 / 2009	Providencia 1227/09-SA. Transferencia de 12-14-16 a 12-41 de Inc. P.P. 4.2 a Inc. 3	-\$27.000,00

Sub Subunidad 012.014.017 - Ampliación Comedor Universitario	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.017.16.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4		2009-07-31	Transferencia de crédito	SDOC : 652 / 2009	Providencia SA N° 1285/09 Ampliación Comedor Universitario. De Vs. Dep.	\$136.773,76

Sub Unidad 012.041 - D.G.O.y S. - Funcionamiento	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-12	Transferencia de crédito	SDOC : 677 / 2009	Providencia 1227/09-SA. Transferencia de 12-14-16 a 12-41 de Inc. P.P. 4.2 a Inc. 3	\$27.000,00

**Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA**

Sub Unidad 013.005 - Actividad General	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 143 / 2009	E24783/08-Adquisición Proyector	-\$4.300,00
R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		2009-08-31	Transferencia de crédito	STCC : 143 / 2009	E24783/08-Adquisición Proyector	\$4.300,00
R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 704 / 2009	Transferencia autorizada por Cr. Sanchez de Sec. Académica \$ 87.23 F.F. 16 (para completar total de Res.381/09-CS)	-\$87,23
R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-06	Transferencia de crédito	SDOC : 663 / 2009	Exp.23110/09 Tr.Dep.13.05 a Dep. 13.31 (Cileu) - p/pago tutores estudiantiles*	-\$690,00

Sub Unidad 013.031 - CILEU	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.013.031.000.16.01.00.00.31.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-06	Transferencia de crédito	SDOC : 663 / 2009	Exp.23110/09 Tr.Dep.13.05 a Dep. 13.31 (Cileu) - p/pago tutores estudiantiles*	\$690,00

**Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA**

Sub Unidad 014.017 - Editorial	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.017.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-10	Transferencia de crédito	STCC : 127 / 2009	Publicación libro de la Mg. Haydee Musso. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$6.280,00
R.0020.014.017.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-08-10	Transferencia de crédito	STCC : 127 / 2009	Publicación libro de la Mg. Haydee Musso. De Inc. 2 a Inc. 3	\$6.280,00

Sub Unidad 014.018 - Extensión Universitaria	Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.018.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-07-30	Transferencia de crédito	STCC : 115 / 2009	Honorarios ciclo de cine 2009. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$614,65
R.0020.014.018.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-07-30	Transferencia de crédito	STCC : 115 / 2009	Honorarios ciclo de cine 2009. De Inc. 2 a Inc. 3	\$614,65



**Sub Unidad 014.030 - Dirección de Radio**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.030.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 445 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$3.87
R.0020.014.030.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 445 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.242,00
R.0020.014.030.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 445 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$3.238,13

**Sub Unidad 014.040 - Dirección de Imprenta**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.040.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 704 / 2009	Transferencia autorizada por Cr. Sanchez de Sec. Académica \$ 87.23 F.F. 16 (para completar total de Res.381/09-CS)	\$87.23

**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	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 460 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$868,10
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-28	Transferencia de crédito	RACR : 460 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$868,10
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	RACR : 305 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$16,85
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	RACR : 306 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$16,81
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	RACR : 305 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$16,85
R.0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	RACR : 306 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$16,81

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

**Sub Unidad 017.006 - Proyectos/Programas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.017.006.006.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 708 / 2009	Reintegro a Dep.10-05 Memo 54 \$ 3.500 y Memo 56: \$ 5.500, Res. 309/09-R Quispe,Federico desde 17-06	-\$9.000,00

**Sub Unidad 017.012 - Recursos Propios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0012.017.012.001.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SDOC : 697 / 2009	TRANSFERENCIA - 6% CORRESPONDIENTE A POSGRADO D° LABORAL	-\$6.899,44
R.0012.017.012.001.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SDOC : 697 / 2009	TRANSFERENCIA - 6% CORRESPONDIENTE A POSGRADO D° LABORAL	-\$2.283,27

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0012.017.012.003.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 705 / 2009	Regulariza transf.Nota CPyRRII n° 212/09. de Centro Lenguas a 6% Postgrado (17-12-03 a R-17-12-04)	-\$11.155,98
R.0012.017.012.003.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 706 / 2009	Regulariza transf.Nota CPyRRII n° 212/09. de Centro Lenguas a 6%	-\$2.283,27
R.0012.017.012.003.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 707 / 2009	Regulariza transf.Nota CPyRRII n° 212/09. de Centro Lenguas a 6%	-\$2.399,44
R.0012.017.012.003.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 700 / 2009	Postgrado (17-12-03 a R-17-12-04) Nota CPyRRII n° 212/09-Transf. de R-17-12-04 a 17-12-03. De 6% Postgrados a Centro de Lenguas	\$20.338,69

**Sub Subunidad 017.012.004 - Secret.Post.y R.Internac.( 6% Postgr.y Cursos Vs.)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 707 / 2009	Regulariza transf.Nota CPYRRII n° 212/09. de Centro Lenguas a 6% Posgrado (17-12-03 a R-17-12-04)	\$2.399,44
R.0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 706 / 2009	Regulariza transf.Nota CPYRRII n° 212/09. de Centro Lenguas a 6% Posgrado (17-12-03 a R-17-12-04)	\$2.283,27
R.0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	SDOC : 705 / 2009	Regulariza transf.Nota CPYRRII n° 212/09. de Centro Lenguas a 6% Posgrado (17-12-03 a R-17-12-04)	\$11.155,98
R.0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 700 / 2009	Nota CPYRRII N° 212/09-Transf. de R-17-12-04 a 17-12-03. De 6% Posgrados a Centro de Lenguas	-\$6.899,44
R.0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 700 / 2009	Nota CPYRRII N° 212/09-Transf. de R-17-12-04 a 17-12-03. De 6% Posgrados a Centro de Lenguas	-\$2.283,27
R.0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 700 / 2009	Nota CPYRRII N° 212/09-Transf. de R-17-12-04 a 17-12-03. De 6% Posgrados a Centro de Lenguas	-\$11.155,98
R.0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-24	Transferencia de crédito	SDOC : 697 / 2009	TRANSFERENCIA - 6% CORRESPONDIENTE A POSGRADO D° LABORAL	\$6.899,44
R.0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SDOC : 697 / 2009	TRANSFERENCIA - 6% CORRESPONDIENTE A POSGRADO D° LABORAL	\$2.283,27
R.0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SDOC : 698 / 2009	TRANSFERENCIA - 6% -POSGRADO D° DANO	\$11.155,98

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.017.012.007.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-20	Transferencia de crédito	SDOC : 698 / 2009	TRANSFERENCIA - 6% -POSGRADO D° DANO	-\$11.155,98

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.022.001.002.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	EXTC : 31 / 2009	Expte 8183/09 - TR- 22.04.00 a 22.01.02 - Antic. a DGOYS P/Adq.Elem. Vs. para refacción mueble Dpto Física	\$150,00

**Sub Unidad 022.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	EXTC : 41 / 2009	Expte 8188/09 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 06/2009	-\$1.045,66
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	EXTC : 34 / 2009	Expte 8658/08 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 02/2009	-\$5.994,33
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	EXTC : 35 / 2009	Expte 8658/08 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 02/2009	-\$16.283,96
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	EXTC : 36 / 2009	Expte 8658/08 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 02/2009	-\$1.375,00
R.0020.022.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-05	Transferencia de crédito	EXTC : 31 / 2009	Expte 8183/09 - TR- 22.04.00 a 22.01.02 - Antic. a DGOYS P/Adq.Elem. Vs. para refacción mueble Dpto Física	-\$150,00

**Sub Subunidad 022.004.003 - Librería**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.022.004.003.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	EXTC : 41 / 2009	Expte 8188/09 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 06/2009	\$1.045,66
R.0020.022.004.003.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	EXTC : 34 / 2009	Expte 8658/08 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 02/2009	\$5.994,33
R.0020.022.004.003.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	EXTC : 35 / 2009	Expte 8658/08 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 02/2009	\$16.283,96

R.0020.022.004.003.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-08-07	Transferencia de crédito	EXTC : 36 / 2009	Expte 8658/08 - TR- 22.04.00 (FF 16) a 22.04.03 (FF 16) - Fdos. para solventar gastos Contrat. Direc. Nro 02/2009	\$1.375,00
--	------------	--------------------------	------------------	---	------------

**Sub Subunidad 022.004.009 - Fondo Equipamientos Varios destinados al PAU-Res.367/09-CS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.022.004.009.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$14.000,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

**Sub Unidad 023.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.023.004.005.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$14.000,00

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

**Sub Unidad 024.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.024.004.003.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$14.000,00

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	STCC : 090 / 2009	Estipendio tutores estudiantiles Práctica de Formación I y II 2009. De Inc. 3 y P.P. 4.3 aP.P. 5.1	-\$1.683,13
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	STCC : 090 / 2009	Estipendio tutores estudiantiles Práctica de Formación I y II 2009. De Inc. 3 y P.P. 4.3 aP.P. 5.1	-\$3.915,05
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-08-14	Transferencia de crédito	STCC : 090 / 2009	Estipendio tutores estudiantiles Práctica de Formación I y II 2009. De Inc. 3 y P.P. 4.3 aP.P. 5.1	\$5.598,18
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-13	Transferencia de crédito	RACR : 301 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$208,66
R.0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-13	Transferencia de crédito	RACR : 301 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$208,66

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

**Sub Unidad 025.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	ECTC : 4 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc 2 para Gtos. Caja Chica 7/09.	\$5.000,00
R.0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-08-25	Transferencia de crédito	ECTC : 4 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc 2 para Gtos. Caja Chica 7/09.	-\$5.000,00

**Sub Subunidad 025.004.004 - Fondo Equipamientos Varios destinados al PAU-Res.367/09-CS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.025.004.004.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$14.000,00

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

**Sub Unidad 026.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.026.004.011.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$14.000,00

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

Sub Unidad 027.004 - Administración	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.027.004.004.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$14.000,00

**Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Sub Unidad 031.005 - Actividad General	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.031.005.001.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$7.000,00

**Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN**

Sub Unidad 032.005 - Actividad General	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.032.005.001.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-08-19	Transferencia de crédito	SDOC : 693 / 2009	Res. 367/09-CS Fdo. Equip. Vs. del PAU a Fac. Sedes, Rectorado	\$7.000,00

**Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION**

Sub Unidad 051.011 - Proyectos Propios de Investigación	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-08-19	Transferencia de crédito	CITC : 6 / 2009	transferencia de inc. 3 a 2	\$20.000,00
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-08-19	Transferencia de crédito	CITC : 7 / 2009	TRANSF P/ PIEI	-\$30.000,00
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-08-19	Transferencia de crédito	CITC : 6 / 2009	transferencia de inc. 3 a 2	-\$20.000,00
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-08-19	Transferencia de crédito	CITC : 7 / 2009	TRANSF P/ PIEI	\$30.000,00

**Sub Unidad 051.012 - Recursos Propios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0012.051.012.002.16.07.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-08-13	Transferencia de crédito	CITC : 5 / 2009	Transferencia de inciso 3 a 4	-\$20.000,00
R.0012.051.012.002.16.07.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.5	2009-08-13	Transferencia de crédito	CITC : 5 / 2009	Transferencia de inciso 3 a 4	\$20.000,00

**\$0,00**