



RESOLUCION R-N° 1409-09

**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 mediante Resolución Rectoral N° 765-09, a partir del 1° de septiembre de 2009, se incorporaron al Sistema SIU PILAGÁ la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Humanidades, quienes realizaron diversas modificaciones presupuestarias.

QUE desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre 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 01/09/09 al 30/11/09, 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.



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

Expte. N° 23.643/09

ARTÍCULO 2°.- Incorporar y modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2009, correspondiente al período 01/09/09 al 30/11/09, 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.

ARTÍCULO 3°.- Incorporar y modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2009, correspondiente al período 01/09/09 al 30/11/09, 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 01/09/09 al 30/11/09, 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 09-09

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: SEPTIEMBRE - FUENTE FINANCIAMIENTO 11

## Unidad Principal 010 - RECTORADO

## Sub Unidad 010.005 - Actividad General

Sub Subunidad 010.005.000 - Sin Sub-subunidad		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						\$20.000,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-08	Transferencia de crédito	STCC : 153 / 2009	E23368/09-Adquisición útiles de oficina y otros. De Inc. 3 a 2	\$20.000,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-08	Transferencia de crédito	STCC : 153 / 2009	E23368/09-Adquisición útiles de oficina y otros. De Inc. 3 a 2	-\$500,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-04	Transferencia de crédito	STCC : 152 / 2009	E24751/08-Cuerpo I y II. Honorarios Contrato agosto/2009.	
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 737 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec. Adm. total de \$ 285000	\$142.500,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-04	Transferencia de crédito	STCC : 152 / 2009	E24751/08-Cuerpo I y II. Honorarios Contrato agosto/2009.	\$500,00

## Sub Unidad 010.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 010.006.001 - Programa de Mejora y Equipamiento		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0020.010.006.001.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 737 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec. Adm. total de \$ 285000	-\$130.000,00
A.0020.010.006.001.11.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 737 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec. Adm. total de \$ 285000	-\$12.500,00
A.0020.010.006.001.11.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 738 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec. Adm. total de \$ 285000	-\$57.500,00

## Sub Subunidad 010.006.009 - La Vinculación Tecnológica mediante Sist.Informático Gestión

Partida		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.9014.010.006.009.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 784 / 2009	Exp.25542/09-Tr.inc.3 a 4.3-Adq.Equip.computación SCT.	-\$6.033,00
A.9014.010.006.009.11.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 784 / 2009	Exp.25542/09-Tr.inc.3 a 4.3-Adq.Equip.computación SCT.	\$6.033,00

## Sub Subunidad 010.006.011 - Análisis Crítico Currícula carrera Cs.Económicas R249/09-SPU

Partida		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.9014.010.006.011.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-02	Transferencia de crédito	STCC : 150 / 2009	E186/09-Adecuación partida OPAC nº 1720, Res. 777/09-R. De Inc. 3 a P.P.5.1	-\$7.368,80
A.9014.010.006.011.11.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-02	Transferencia de crédito	STCC : 150 / 2009	E186/09-Adecuación partida OPAC nº 1720, Res. 777/09-R. De Inc. 3 a P.P.5.1	\$7.368,80

## Sub Subunidad 010.006.015 - Prog.Cap.Gratuita Dctes.Univ.Nac. Condiciones y Medio Amb.

Partida		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
					Exp.24818/09-Tr.Dep.10.06.15 a Dep.13.06.07 "Programa Capac.Gratuita p/Doc.Univ.Nac." Res.SPU	
A.9017.010.006.015.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 771 / 2009	Nº 140/09*	-\$51.038,00
A.9017.010.006.015.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-16	Crédito Modificatoria	RSPU : 140 / 2009	Res.140/09-SPU Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales referido a Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo	\$51.038,00

## Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal

Sub Subunidad 010.028.000 - Sin Sub-subunidad		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberese Setiembre y Octubre 2009	-\$40.000,00
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 960 / 2009	E23530/09-Sueldos Setiembre y Octubre 2009. De 10-10-28 a 10-10-28-02	-\$22.408,49

A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 244 / 2009	E23560/09-Reencasillamiento PAU Res.156/09-CS. De Dep. 10-10-28 a 10-10-28-01	-24.863,60
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 959 / 2009	Res.447/09-CS. Completar credito del CILEU en la suma de \$ 760.424.50. Se incorpora 31346.52	-31.346,52
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$40.000,00
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-23	Transferencia de crédito	RCSU : 447 / 2009	Exp.24752/09-Res.CS.447/09-TR.Dep.10.28 inc.1 a □ Dep.13.05 inc.3 (CILEU)*	-\$43.200,00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0010.010.028.001.11.01.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 244 / 2009	E23560/09-Reencasillamiento PAU Res.156/09-CS. De Dep. 10-10-28 a 10-10-28-01	\$24.863,60

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0010.010.028.002.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 960 / 2009	E23530/09-Sueldos Setiembre y Octubre 2009. De 10-10-28 a 10-10-28-02	\$22.498,49

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**Sub Unidad 012.005 - Actividad General**

**Sub Subunidad 012.005.000 - Sin Sub-subunidad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 780 / 2009	Exp.23044/09-Tr.inc.3 a 2-Caja Chica Tesoreria*	\$15.000,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 780 / 2009	Exp.23044/09-Tr.inc.3 a 2-Caja Chica Tesoreria*	-\$15.000,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 768 / 2009	Exp.20418/08-Res.R.1482/08-Transf.Dep.12.5 a Dep.□ 31.10 (Carrera Enfermería SRT)*	-\$9.000,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-08	Transferencia de crédito	STCC : 140 / 2009	E3501/09-Rendic.Caja Chica 03/09-Transf.autorizada Cr. S. Villalba al C. Cómputos	-\$500,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 738 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec.Adm. total de \$ 285000	\$57.500,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	RACR : 466 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$418,71
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	RACR : 466 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$418,71

**Sub Unidad 012.006 - Proyectos/Programas**

**Sub Subunidad 012.006.003 - PACENI**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.006.003.11.01.00.00.06.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-23	Transferencia de crédito	SDOC : 766 / 2009	Exp.23269/09-Tr.inc.3 a 5.1*Tutores Estudiantiles-Periodo 03/08 al 02/11/09*	-\$7.200,00
A.0020.012.006.003.11.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-23	Transferencia de crédito	SDOC : 766 / 2009	Exp.23269/09-Tr.inc.3 a 5.1*Tutores Estudiantiles-Periodo 03/08 al 02/11/09*	\$7.200,00

**Sub Unidad 012.014 - Obras**

**Sub Subunidad 012.014.007 - Redetermin.de Precios-Obras en Ejecución**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.014.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-25	Transferencia de crédito	SDOC : 772 / 2009	Exp.18001/07-Tr.Dep.12.14.07 a 60.69.00 Obra:"Sede □ Reg.Tartagal-LEM - 10 Aulas y Grupo Sanitario*	-\$24.243,82

**Sub Subunidad 012.014.018 - Conv.ME-UNSa. Progr.Seguridad - 1º Etapa:Evac.Edif.Univers.**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.014.018.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-10	Crédito Modificatoria	SDOC : 754 / 2009	E18069/08-Res.832/09-R Convenio con Minist.Educ. y UNSa. Programa de Seguridad - 1º Etapa: Evacuación en Edificios Universitarios	\$315.000,00

**Sub Unidad 012.015 - Grandes Obras**

**Sub Subunidad 012.015.006 - Obras Tartagal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.015.006.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 730 / 2009	Exp.18120/08-Obra "Pramin III" - Tr.Dep.12.15.06 a Dep. 12.16.09*	-\$35.227,21
A.0020.012.015.006.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 728 / 2009	Exp.18122/08-Obra "Pramin I"-Conv.Unsa/Agencia (Minist.Educación) Tr.Dep.12.16.03 a Dep.12.16.07*	-\$4.782,02

**Sub Unidad 012.016 - Obras Menores**

**Sub Subunidad 012.016.003 - Casilla Seguridad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.016.003.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 728 / 2009	Exp.18122/08-Obra "Pramin I"-Conv.Unsa/Agencia (Minist.Educación) Tr.Dep.12.16.03 a Dep.12.16.07*	-\$9.719,91

**Sub Subunidad 012.016.007 - PRAMIN I (Exp.18122/08)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.016.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 728 / 2009	Exp.18122/08-Obra "Pramin I"-Conv.Unsa/Agencia (Minist.Educación) Tr.Dep.12.16.03 a Dep.12.16.07*	\$14.501,93
A.0020.012.016.007.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	STCC : 149 / 2009	E17540/09-Publicación Diario El Tribuno. De PP 4.2 a Inc. 3	\$794,72
A.0020.012.016.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	STCC : 149 / 2009	E17540/09-Publicación Diario El Tribuno. De PP 4.2 a Inc. 3	-\$794,72

**Sub Subunidad 012.016.009 - PRAMIN IV (Exp.18120/08)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.016.009.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 730 / 2009	Exp.18120/08-Obra "Pramin III" - Tr.Dep.12.15.06 a Dep. 12.16.09*	-\$35.227,21

**Sub Unidad 012.019 - Logística de Droguería**

**Sub Subunidad 012.019.000 - Sin Sub-subunidad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.019.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 769 / 2009	Exp.23259/09-Tr.inc.3 a 2 - Adq.Mater.Laboratorio y Drogas*	\$148.000,00
A.0020.012.019.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 769 / 2009	Exp.23259/09-Tr.inc.3 a 2 - Adq.Mater.Laboratorio y Drogas*	-\$148.000,00

**Sub Unidad 012.022 - Dirección General de Cómputos**

**Sub Subunidad 012.022.000 - Sin Sub-subunidad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	STCC : 156 / 2009	E3501/09-Rend.Caja Chica 03/09-De Inc. 3 a 2	\$151,29
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SDOC : 747 / 2009	E3501/09-Centro de Cómputos transferencia interna de P.P 4.3 a Inc. 3	\$160,00
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	STCC : 156 / 2009	E3501/09-Rend.Caja Chica 03/09-De Inc. 3 a 2	-\$151,29
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SDOC : 747 / 2009	E3501/09-Centro de Cómputos transferencia interna de P.P 4.3 a Inc. 3	-\$160,00
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-08	Transferencia de crédito	STCC : 140 / 2009	E3501/09-Rendic.Caja Chica 03/09-Transf autorizada Cr. S.Villalba al C. Cómputos	\$500,00

**Sub Unidad 012.040 - D.G.O.y S. - Servicios Básicos**

**Sub Subunidad 012.040.000 - Sin Sub-subunidad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	RACR : 481 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$641,12
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	RACR : 481 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$208,88
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	RACR : 481 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$850,00

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

Sub Subunidad 012.041.000 - Sin Sub-subunidad				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi  Descripción	Importe
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	STCC : 151 / 2009 E18002/09-Rendición Caja Chica 08/09 y otros. De Inc. 3 a Inc. 2	\$2.500,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	STCC : 151 / 2009 E18002/09-Rendición Caja Chica 08/09 y otros. De Inc. 3 a Inc. 2	-\$2.500,00

### Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA

Sub Unidad 013.005 - Actividad General				
Sub Subunidad 013.005.000 - Sin Sub-subunidad				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi  Descripción	Importe
A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-23	Transferencia de crédito	RCSU : 447 / 2009 Exp.24752/09-Res.CS.447/09-TR.Dep.10.28 inc.1 a <input type="checkbox"/> Dep.13.05 inc.3 (CILEU)*	\$43.200,00

Sub Unidad 013.006 - Proyectos/Programas				
Sub Subunidad 013.006.007 - Programa Capac.Gratuita p/Docentes Univ.Nacionales				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi  Descripción	Importe
A.9017.013.006.007.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 771 / 2009 N° 140/09* Exp.24818/09-Tr.Dep.10.06.15 a Dep.13.06.07 "Programa Capac.Gratuita p/Doc.Univ.Nac." Res.SPU <input type="checkbox"/>	\$51.038,00

Sub Unidad 013.031 - CILEU				
Sub Subunidad 013.031.000 - Sin Sub-subunidad				
Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi  Descripción	Importe
A.0010.013.031.000.11.01.00.00.28.00.1.2.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 959 / 2009 [Res.447/09-CS. Completar credito del CILEU en la suma de \$ 760.424.50. Se incorporo]	\$31.346,52

### Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA

Sub Unidad 014.005 - Actividad General				
Sub Subunidad 014.005.000 - Sin Sub-subunidad				
Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi  Descripción	Importe
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 778 / 2009 Exp.17679/09-Tr.Inc.2 a 3-Congr.Iberoam.Ext.Universit.*	-\$1.400,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 778 / 2009 Exp.17679/09-Tr.Inc.2 a 3-Congr.Iberoam.Ext.Universit.*	\$1.400,00

### Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Sub Unidad 015.005 - Actividad General				
Sub Subunidad 015.005.000 - Sin Sub-subunidad				
Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi  Descripción	Importe
A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-22	Transferencia de crédito	SDOC : 764 / 2009 Exp.17056/09-Tr.Inc.2 a 5-M.C.Gramajo viaje Rosario*	-\$1.400,00
A.0020.015.005.000.11.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-22	Transferencia de crédito	SDOC : 764 / 2009 Exp.17056/09-Tr.Inc.2 a 5-M.C.Gramajo viaje Rosario*	\$1.400,00

Sub Unidad 015.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 015.006.003 - R141/09-SPU-Proy-Acciones Becas Bicentenario Jul-09-Jun2010

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9010.015.006.003.11.01.00.00.15.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Crédito Modificatoria	RSPU : 141 / 2009	Res.141/09-SPU Programa Nacional de Becas Bicentenario - Proyecto Acciones Complementarias Becas Bicentenario Periodo Julio2009 a Junio 2010	\$277.000,00

Unidad Principal 017 - COORDINACION POSGRADOS Y RELAC. INTERNACIONALES

Sub Unidad 017.005 - Actividad General  
 Sub Subunidad 017.005.000 - Sin Sub-subunidad

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.017.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-10	Crédito Modificatoria	RSPU : 121 / 2009	R121/09-SPU Prog.Prom.Univ.Argentina-2009 Conference & Exhibition de la European Association of International Education-Madrid entre el 15 al 19 setiembre 2009	\$2.500,00

Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS

Sub Unidad 022.001 - Docencia Universitaria  
 Sub Subunidad 022.001.001 - Dpto. de Química

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	EXTC : 105 / 2009	Expte 8291/09 - TR. Dep. 22.01.01 a 22.04.06 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Qca.	-\$1.500,00
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	EXTC : 102 / 2009	TR Expte 0002/09 Dep. 22.01.01 a 22.04.01 - Pasantía 14 días del mes de Agosto/2009 - Sr. TEJERINA Ricardo del Dpto de Química - 50 % - \$ 145.37	-\$145,37
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 95 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Química (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$7.497,00

Sub Subunidad 022.001.002 - Dpto. de Física

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	EXTC : 106 / 2009	Expte 8291/09 - TR. Dep. 22.01.02 a 22.04.06 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Fca.	-\$1.500,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 87 / 2009	Expte 8424/09 - TR-Dep 22.01.02 inc. 2 a 22.01.02 Inc. 3 - Solventar Gs. Pas y/o Viát.y/o Inscript. Esp. JAVI Verónica, por su asist. al VII Congreso Internac. Didácticas de las Ciencias a realizarse en Barcelona-España	-\$1.170,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 96 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Física (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$5.497,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 87 / 2009	Expte 8424/09 - TR-Dep 22.01.02 inc. 2 a 22.01.02 Inc. 3 - Solventar Gs. Pas y/o Viát.y/o Inscript. Esp. JAVI Verónica, por su asist. al VII Congreso Internac. Didácticas de las Ciencias a realizarse en Barcelona-España	\$1.170,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 97 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Física (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$2.000,00

Sub Subunidad 022.001.003 - Dpto. de Matemática

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-17	Transferencia de crédito	EXTC : 111 / 2009	Expte 8385/09 - TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.01.03 inc. 3 - Solventar Gs. Viáticos de los choferes que transportarán a Docentes y Alumnos de esta Facultad a la Reunión UMA 2009 - Transf. transitoria y con posterior devolución al Dpto. Decanato.	\$2.700,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 108 / 2009	Expte 8445/09 - TR-Dep 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Fdos. p/solventar Gs.	-\$11.635,64
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 110 / 2009	Expte 8445/09 - TR-Dep 22.01.03 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Solventar Gs. Combustible Reunión UMA 2009	\$319,64
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 108 / 2009	Expte 8445/09 - TR-Dep 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Fdos. p/solventar Gs. Reunión anual de Matemática - UMA 2009 a realizarse en M. del Plata	\$11.635,64
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 110 / 2009	Expte 8445/09 - TR-Dep 22.01.03 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Solventar Gs. Combustible Reunión UMA 2009	-\$319,64
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 107 / 2009	Expte 8445/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 - Corresponde a Parcial de la Distrib. Crédito a la Dep. Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a MAR/2009 (F.F. 11)	\$7.177,36
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 109 / 2009	Expte 8445/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 - Corresponde a la Dif. de la Distrib. Crédito a la Dep. Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a MAR/2009 (F.F. 11) - corresponde un total de \$ 7497,00	\$319,64
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-08	Transferencia de crédito	EXTC : 104 / 2009	Expte 8443/09 - TR. Dep. 22.01.03 inc. 2 a 22.01.03 inc.3 - Antic. p/Gs. Prof. LENTINI Maria y LENTINI Marta, para asistir al XV EMCI Nacional y VII EMCI Internacional a llevarse a cabo en la Prov. de Tucumán.	-\$1.576,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-08	Transferencia de crédito	EXTC : 104 / 2009	Expte 8443/09 - TR. Dep. 22.01.03 inc. 2 a 22.01.03 inc.3 - Antic. p/Gs. Prof. LENTINI Maria y LENTINI Marta, para asistir al XV EMCI Nacional y VII EMCI Internacional a llevarse a cabo en la Prov. de Tucumán.	\$1.576,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	CITC : 9 / 2009	Expte 8404/09 - TR-Dep 22.01.03 inc. 2 a 22.01.03 inc. 3 - Fdos. p/solventar Gs. Pas, Inscript. y Viat. de Doc. a la VIII Reunión de Didáctica de la Matemática del Cono Sur a realizarse en Paraguay	-\$1.488,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	CITC : 9 / 2009	Expte 8404/09 - TR-Dep 22.01.03 inc. 2 a 22.01.03 inc. 3 - Fdos. p/solventar Gs. Pas, Inscript. y Viat. de Doc. a la VIII Reunión de Didáctica de la Matemática del Cono Sur a realizarse en Paraguay	\$1.488,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 98 / 2009	Dependencia Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$6.497,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 99 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$1.000,00

Sub Subunidad 022.001.004 - Dpto. de Informática

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 100 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Informática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$6.000,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 101 / 2009	Expte 8415/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Informática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$1.497,00

Sub Unidad 022.004 - Administración

Sub Subunidad 022.004.000 - Sin Sub-subunidad



**Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 107 / 2009	Expte 8445/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 - Corresponde a Parcial de la Distrib. Crédito a la Dep. Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a MAR/2009 (F.F. 11)	-\$7.177,36
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	EXTC : 109 / 2009	Expte 8445/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 - Corresponde a la Dif. de la Distrib. Crédito a la Dep. Matemát. (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a MAR/2009 (F.F. 11) - corresponde un total de \$ 7497,00	-\$319,64
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 90 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Librería. (7,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$3.675,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 93 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant.Redes Informat. (4,60 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$1.000,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 94 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.05- Distribución del Crédito a la Dependencia Eventos (2,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$1.050,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 95 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Química (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$7.497,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 96 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Física (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$5.497,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 98 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$6.497,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 100 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Informática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$6.000,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 88 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Decanato (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$7.497,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 89 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant.Hig. y Seg. (10,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$5.250,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 91 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08- Distribución del Crédito a la Dependencia Tesis Doctoral (5,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$2.625,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 97 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Física (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$2.000,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 99 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Matemática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$1.000,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 101 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Informática (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$1.497,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 92 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant.Redes Informat. (4,60 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	-\$1.415,00

Sub Subunidad 022.004.001 - Decanato

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL

Partida Fecha Tipo Documento Principi Descripción Importe

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-17	Transferencia de crédito	EXTC : 111 / 2009	Expte 8385/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.01.03 Inc. 3 - Solventar Gs. Viáticos de los choferes que transportarán a Docentes y Alumnos de esta Facultad a la Reunión UMA 2009 - Transf. transitoria y con posterior devolución al Dpto. Decanato.	-\$2.700,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-04	Transferencia de crédito	EXTC : 103 / 2009	Expte 8404/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 Inc. 5 - Beca de Compromiso al Becario PAZ Sergio Daniel en el marco de las VII Jornadas de Ciencia y Tecnología 2009	-\$600,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-04	Transferencia de crédito	EXTC : 103 / 2009	Expte 8404/09 – TR-Dep 22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 Inc. 5 - Beca de Compromiso al Becario PAZ Sergio Daniel en el marco de las VII Jornadas de Ciencia y Tecnología 2009	\$600,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	EXTC : 102 / 2009	TR Expte 0002/09 Dep. 22.01.01 a 22.04.01 – Pasantía 14 días del mes de Agosto/2009 - Sr. TEJERINA Ricardo del Dpto de Química - 50 % - \$ 145.37	\$145,37
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 88 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Decanato (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$5.247,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 88 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01- Distribución del Crédito a la Dependencia Decanato (14,28 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$2.250,00

#### Sub Subunidad 022.004.002 - Mantenimiento, Higiene y Seguridad

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 89 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.02- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant.Hig. y Seg. (10,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$5.250,00

#### Sub Subunidad 022.004.003 - Librería

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.004.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 90 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.03- Distribución del Crédito a la Dependencia Librería. (7,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$3.675,00

#### Sub Subunidad 022.004.004 - Mantenimiento de Redes Informáticas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 93 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant.Redes Informat. (4,60 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$1.000,00
A.0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 92 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04- Distribución del Crédito a la Dependencia Mant.Redes Informat. (4,60 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$1.415,00

#### Sub Subunidad 022.004.005 - Eventos

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.022.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	EXTC : 94 / 2009	Expte 8415/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.05- Distribución del Crédito a la Dependencia Eventos (2,00 %) sobre la Cuota de Funcionamiento corresp. a ABR/2009 (F.F. 11)	\$1.050,00

**Sub Subunidad 022.004.006 - C.E.C.E. (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas)**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL			
Partida	Fecha	Tipo	Importe
A.0020.022.004.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	\$1.500,00
A.0020.022.004.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	\$1.500,00

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

**Sub Subunidad 022.005.008 - Tesis Doctoral**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL			
Partida	Fecha	Tipo	Importe
A.0020.022.005.008.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Transferencia de crédito	\$2.625,00

**Sub Unidad 022.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 022.028.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL			
Partida	Fecha	Tipo	Importe
A.0010.022.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	-\$20.000,00
A.0010.022.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	\$20.000,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

**Sub Unidad 023.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 023.028.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL			
Partida	Fecha	Tipo	Importe
A.0010.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	-\$30.000,00
A.0010.023.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	\$30.000,00

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

**Sub Unidad 024.001 - Docencia Universitaria**

**Sub Subunidad 024.001.003 - Escuela de Agronomía**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL			
Partida	Fecha	Tipo	Importe
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-28	Transferencia de crédito	\$43.000,00

**Sub Subunidad 024.001.004 - Escuela de Biología**

**Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

Partida	Fecha	Tipo	Importe
A.0020.024.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-28	Transferencia de crédito	\$43.000,00

**Sub Subunidad 024.001.005 - Escuela de Geología**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 3 / 2009	Transferencia de inciso 2 y 3 administración a inciso 3 - escuela de geología	\$43.000,00

**Sub Subunidad 024.001.006 - Escuela de Recursos Naturales**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 4 / 2009	Transferencia de inciso 3 administración a inciso 3 - escuela de recursos naturales	\$43.000,00

**Sub Subunidad 024.001.007 - Escuela de Postgrado**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.024.001.007.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 5 / 2009	Transferencia de inciso 3 administración a inciso 3 -escuela de posgrado	\$21.500,00

**Sub Unidad 024.004 - Administración**

**Sub Subunidad 024.004.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 2 / 2009	Transferencia de inciso 2 administración a inciso 3 - escuela de biología	-\$43.000,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 3 / 2009	Transferencia de inciso 2 y 3 administración a inciso 3 - escuela de geología	-\$11.500,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 1 / 2009	Transferencia de inciso 2-administración a inciso 3-escuela de agronomía	-\$43.000,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 3 / 2009	Transferencia de inciso 2 y 3 administración a inciso 3 - escuela de geología	-\$31.500,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 4 / 2009	Transferencia de inciso 3 administración a inciso 3 - escuela de recursos naturales	-\$43.000,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 5 / 2009	Transferencia de inciso 3 -escuela de posgrado	-\$21.500,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 6 / 2009	Transferencia de incisos 3, 4 y 5 administración a inciso 2 - decanato	-\$12.685,94
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 6 / 2009	Transferencia de incisos 3, 4 y 5 administración a inciso 2 - decanato	-\$30.000,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 6 / 2009	Transferencia de incisos 3, 4 y 5 administración a inciso 2 - decanato	-\$25.000,00
A.0020.024.004.000.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 6 / 2009	Transferencia de incisos 3, 4 y 5 administración a inciso 2 - decanato	-\$25.000,00

**Sub Subunidad 024.004.004 - Decanato**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 7 / 2009	Transferencia de inciso 2 a inciso 3 - decanato	-\$1.900,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 6 / 2009	Transferencia de incisos 3, 4 y 5 administración a inciso 2 - decanato	\$67.685,94
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-28	Transferencia de crédito	NATC : 7 / 2009	Transferencia de inciso 2 a inciso 3 - decanato	\$1.900,00

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 024.006.011 - PROMAGRO Fondos No Recurrentes y Tutorías**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-11	Transferencia de crédito	STCC : 158 / 2009	E10205/09-PROMAGRO Transf. autorizada por Dr. Quero p/Ing. Marcela Muñoz, para gtos. interuniversitario sobre formación practica y mov.	\$328,20
A.9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009/09-11	Transferencia de crédito	STCC : 158 / 2009	E10205/09-PROMAGRO Transf. autorizada por Dr. Quero p/Ing. Marcela Muñoz, para gtos. interuniversitario sobre formación practica y mov.	-\$1.228,20

A.9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	STCC : 158 / 2009	E10205/09-PROMAGRO Transf.autorizada por Dr. Quero p/Ing. Marcela Muñoz, para gtos. interuniversitario sobre formación practica y mov.	\$900,00
--	------------	--------------------------	-------------------	--	----------

**Sub Unidad 024.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 024.028.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0010.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	-\$30.000,00
A.0010.024.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$30.000,00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

**Sub Unidad 025.004 - Administración**

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

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-01	Transferencia de crédito	RACR : 465 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.500,00
A.0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-01	Transferencia de crédito	RACR : 465 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.500,00

**Sub Unidad 025.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 025.028.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	-\$50.000,00
A.0010.025.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4		2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$50.000,00

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

**Sub Unidad 026.001 - Docencia Universitaria**

**Sub Subunidad 026.001.006 - Práctica Integral**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-24	Transferencia de crédito	RACR : 589 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$333,00
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-24	Transferencia de crédito	RACR : 589 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$333,00
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-18	Transferencia de crédito	RACR : 571 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$78,60
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-18	Transferencia de crédito	RACR : 573 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$260,00
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-18	Transferencia de crédito	RACR : 571 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$78,60
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-18	Transferencia de crédito	RACR : 573 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$260,00

**Sub Unidad 026.004 - Administración**

**Sub Subunidad 026.004.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL		Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
Partida						
A.0020.026.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		2009-09-25	Transferencia de crédito	SLTC : 33 / 2009	RTRANSFERENCIA DE INCISO 3 ADMINISTRACION A INCISO 2 DECANATO	-\$5.400,00

**Sub Subunidad 026.004.001 - Decanato**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Documento Principi	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe	
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-25	Transferencia de crédito	SLTC : 33 / 2009	RTRANSFERENCIA DE INCISO 3 ADMINISTRACION A INCISO 2 DECANATO	\$5.400,00	
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-22	Transferencia de crédito	RACR : 576 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$138,18	
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-22	Transferencia de crédito	RACR : 576 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$138,18	

**Sub Subunidad 026.004.005 - Capacitación PAU**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Documento Principi	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe	
A.0020.026.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	SLTC : 32 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 CAPACITACION PAU	\$1.000,00	
A.0020.026.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	SLTC : 32 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 CAPACITACION PAU	-\$1.000,00	

**Sub Unidad 026.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 026.006.001 - IISA - Instit.Inv.Sensorial de los Alimentos**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Documento Principi	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe	
A.0020.026.006.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	SLTC : 31 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 A 4 IISA	-\$1.020,00	
A.0020.026.006.001.11.02.00.00.24.00.4.8.0.0000.1.22.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	SLTC : 31 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 A 4 IISA	\$1.020,00	
A.0020.026.006.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	SLTC : 30 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 IISA	\$1.000,00	
A.0020.026.006.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	SLTC : 30 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 IISA	-\$1.000,00	

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

**Sub Unidad 027.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 027.028.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Documento Principi	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe	
A.0010.027.028.000.11.02.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	-\$50.000,00	
A.0010.027.028.000.11.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$30.000,00	
A.0010.027.028.000.11.02.00.00.28.00.1.4.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$20.000,00	

**Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL**

**Sub Unidad 031.010 - Carrera de Enfermería**

**Sub Subunidad 031.010.000 - Sin sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Documento Principi	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe	
A.0020.031.010.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 768 / 2009	Exp.20418/08-Res.R.1482/08-Transf.Dep.12.5 a Dep. <input type="checkbox"/>	\$9.000,00	

**Sub Unidad 031.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 031.028.000 - Sin Sub-subunidad**

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Documento Principi	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe	
A.0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	-\$6.000,00	
A.0010.031.028.000.11.05.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$6.000,00	

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

Sub Unidad 041.028 - Gastos en Personal

Sub Subunidad 041.028.000 - Sin Sub-subunidad

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0010.041.028.000.11.06.00.00.28.00.1.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	-\$2.000,00
A.0010.041.028.000.11.06.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	STCC : 238 / 2009	E23530/09 Haberes Setiembre y Octubre 2009	\$2.000,00

**Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION**

Sub Unidad 051.005 - Actividad General

Sub Subunidad 051.005.000 - Sin Sub-subunidad

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-25	Transferencia de crédito	CITC : 15 / 2009	Expte. 16.122/09-Tr.Dep.51.5 a 51.7-Becas cofinac.Unsa/Conicet	-\$5.000,00
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-24	Transferencia de crédito	CITC : 14 / 2009	Exp.16122/09-Tr.Dep.51.5 a 51.7-Becas cofinac. Unsa/Conicet*	-\$6.010,63

Sub Unidad 051.007 - Programa formación de Doctores

Sub Subunidad 051.007.000 - Sin Sub-subunidad

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.051.007.000.11.07.00.00.05.00.5.3.0.0000.1.21.3.5	2009-09-25	Transferencia de crédito	CITC : 15 / 2009	Expte. 16.122/09-Tr.Dep.51.5 a 51.7-Becas cofinac.Unsa/Conicet	\$5.000,00
A.0020.051.007.000.11.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-09-24	Transferencia de crédito	CITC : 14 / 2009	Exp.16122/09-Tr.Dep.51.5 a 51.7-Becas cofinac. Unsa/Conicet*	\$6.010,63
A.0020.051.007.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Crédito Modificatoria	SDOC : 717 / 2009	Exp.16122/09-Anulac."Ajuste provis.p/imputar becas <input type="checkbox"/>	-\$4.367,44
A.0020.051.007.000.11.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Crédito Modificatoria	SDOC : 717 / 2009	Exp.16122/09-Anulac."Ajuste provis.p/imputar becas <input type="checkbox"/>	-\$10.572,77

**Unidad Principal 060 - OBRAS MINPLAN**

Sub Unidad 060.069 - 10 Aulas y Grupo Sanitario - SRT. e IEM.

Sub Subunidad 060.069.000 - Sin Sub-subunidad

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principi	Descripción	Importe
A.0020.060.069.000.11.08.00.00.69.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-09-25	Transferencia de crédito	SDOC : 772 / 2009	Exp.18001/07-Tr.Dep.12.14.07 a 60.69.00 Obra:"Sede <input type="checkbox"/>	\$24.243,82

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: OCTUBRE - FUENTE FINANCIAMIENTO 11

## Unidad Principal 010 - RECTORADO

## Sub Unidad 010.005 - Actividad General

## Sub Subunidad 010.005.000 - Sin Sub-subunidad

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
				Transf. dep. 10 -05 a 12 -41 para honorarios de contratados de la DGOYS - Agosto/setiembre/09	-\$31.600,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SDOC : 837 / 2009	Compra de estanterías para el archivo central. De Inc. 3 a P.P. 4.3	-\$7.500,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 181 / 2009	Compra de estanterías para el archivo central. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$7.500,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 181 / 2009	Compra de estanterías para el archivo central. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$7.500,00

## Sub Unidad 010.007 - Servicios Informáticos - RIU e Implementación SIU PILAGA

## Sub Subunidad 010.007.001 - Servicios Informáticos

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	STCC : 210 / 2009	Transferencia inciso - Reserva para adquisición de accesorios y equipos para reestructuración de la red de fibra óptica en el edificio Biblioteca Central.	-\$1.424,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	STCC : 210 / 2009	Transferencia inciso - Reserva para adquisición de accesorios y equipos para reestructuración de la red de fibra óptica en el edificio Biblioteca Central.	\$1.424,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 183 / 2009	Transf. autorizada por Vice-Decano y Sec.Adm.. Reserva para compra de equipamiento informático para la SRT. De Inc. 3 a Inc. 4	-\$26.000,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 183 / 2009	Transf. autorizada por Vice-Decano y Sec.Adm.. Reserva para compra de equipamiento informático para la SRT. De Inc. 3 a Inc. 4	\$26.000,00

## Sub Subunidad 010.007.002 - RIU

Partida	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	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 204 / 2009	Transf. inciso - Ing. Diaz y Lic. Rubio - MO 65/09 a Oran y Tartagal	\$250,00
A.0020.010.007.002.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 204 / 2009	Transf. inciso - Ing. Diaz y Lic. Rubio - MO 65/09 a Oran y Tartagal	-\$250,00

## Sub Unidad 010.008 - Prácticas Curriculares

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.008.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SDOC : 870 / 2009	Exp. 23400/09-Anulac.transf.fecha 26/10/09-corresp.□	-\$10.000,00
A.0020.010.008.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 628 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$2.365,54
A.0020.010.008.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 628 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$2.365,54

## Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	SDOC : 853 / 2009	Exp. 23400/09-Anulac.transf.fecha 26/10/09-corresp.□ registrar con fecha 31/07/09-Sdos.Julio/Agosto/2009*	\$82.326,09
A.0010.010.028.000.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	SDOC : 852 / 2009	Exp. 23400/09-Tr.Dep.10.28 a Dep.10.28.02-Sdos.□□.Julio/Agosto/2009*	-\$82.326,09

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0010.010.028.002.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	SDOC : 853 / 2009	Exp. 23400/09-Anulac.transf.fecha 26/10/09-corresp.□ registrar con fecha 31/07/09-Sdos.Julio/Agosto/2009*	-\$82.326,09
A.0010.010.028.002.11.01.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	SDOC : 852 / 2009	Exp. 23400/09-Tr.Dep.10.28 a Dep.10.28.02-Sdos.□□.Julio/Agosto/2009*	\$82.326,09



**Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR**

Sub Unidad 011.005 - Actividad General				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	STCC			
A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	178 / 2009	Rendicion Nº 3/09 - Caja Chica - SCS - Transf. Inciso	-\$533.01	
A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	178 / 2009	Rendicion Nº 3/09 - Caja Chica - SCS - Transf. Inciso	\$533.01	

Sub Unidad 011.016 - Fondo Capacitacion Docente				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	RACR			
A.0020.011.016.000.11.01.00.00.16.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	880 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.115.52	
A.0020.011.016.000.11.01.00.00.16.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	880 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$884.48	
A.0020.011.016.000.11.01.00.00.16.00.4.5.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	880 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$2.000.00	

Sub Unidad 011.017 - Fondo Concurso Docente				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	SDOC			
A.0020.011.017.000.11.01.00.00.17.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	867 / 2009	Exp.23519/09-Tr. Dep.11.17 a Dep.27.03-Concursos <input type="checkbox"/> Docentes*	-\$15.000.00	
A.0020.011.017.000.11.01.00.00.17.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	795 / 2009	Transf.Dep.11.17.00 a Dep.23.03.00 - Implem.Siu Pilaga <input type="checkbox"/> p/compens.c/arqueo fondos al 31/08/09*	-\$7.769.72	

Sub Unidad 011.020 - Fondo Capacitacion no Docente				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	STCC			
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	188 / 2009	Transf. inc. 5.1 a 3 - liquidaciones de pasajes y viaticos al personal docentes por diferentes viajes realizados y/o realizar	\$10.000.00	
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	188 / 2009	Transf. inc. 5.1 a 3 - liquidaciones de pasajes y viaticos al personal docentes por diferentes viajes realizados y/o realizar	-\$10.000.00	

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

Sub Unidad 012.005 - Actividad General				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	SDOC			
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	836 / 2009	Exp.3501/09-Tr.Dep.12.05 a 12.22 (Rendición Caja Chica <input type="checkbox"/> Centro de Cómputos)*	-\$1.418,00	

**Sub Unidad 012.006 - Proyectos/Programas**

Sub Subunidad 012.006.001 - Proyecto de seguridad				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	SDOC			
A.0020.012.006.001.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	792 / 2009	Exp.10762/09-Tr.Dep.12.06.01 a Dep.24.06.12 Proyecto de Seguridad Res.CS.161709 - Solic.Fac.Cs.Naturales*	-\$20.000.00	

**Sub Unidad 012.015 - Grandes Obras**

Sub Subunidad 012.015.004 - Ascensor Fac.Cs.Económicas				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	STCC			
A.0020.012.015.004.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	184 / 2009	Boletín Oficial - Public. Lic. Púb. nº 07 y 08/09. De P.P. 4.2 a Inc. 3	\$756.00	
A.0020.012.015.004.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	184 / 2009	Boletín Oficial - Public. Lic. Púb. nº 07 y 08/09. De P.P. 4.2 a Inc. 3	-\$756.00	

**Sub Subunidad 012.015.005 - Remodelación Edificio Central**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.015.005.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	STCC : 209 / 2009	Transf. inciso - Reserva para adquisición de accesorios y equipos para reestructuración de la red de fibra óptica en el edificio biblioteca Central.	-\$54.946,00
A.0020.012.015.005.11.01.00.00.14.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	STCC : 209 / 2009	Transf. inciso - Reserva para adquisición de accesorios y equipos para reestructuración de la red de fibra óptica en el edificio biblioteca Central.	\$54.946,00

**Sub Unidad 012.016 - Obras Menores**

**Sub Subunidad 012.016.008 - PRAMIN III (Exp. 18121/08)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.016.008.11.01.00.00.14.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 198 / 2009	Transf. Inc. 3 - Publicaciones BO concurso de Precios 01 y 02/09 (Expte. 18121/08 y 18119/08)	\$53,00
A.0020.012.016.008.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 198 / 2009	Transf. Inc. 3 - Publicaciones BO concurso de Precios 01 y 02/09 (Expte. 18121/08 y 18119/08)	-\$53,00

**Sub Subunidad 012.016.010 - PRAMIN II (Exp. 18119/08)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.016.010.11.01.00.00.14.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 198 / 2009	Transf. Inc. 3 - Publicaciones BO concurso de Precios 01 y 02/09 (Expte. 18121/08 y 18119/08)	\$53,00
A.0020.012.016.010.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 198 / 2009	Transf. Inc. 3 - Publicaciones BO concurso de Precios 01 y 02/09 (Expte. 18121/08 y 18119/08)	-\$53,00

**Sub Unidad 012.022 - Dirección General de Cómputos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SDOC : 836 / 2009	Exp. 3501/09-Tr.Dep.12.05 a 12.22 (Rendición Caja Chica Centro de Cómputos)*	\$1.000,00
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SDOC : 836 / 2009	Exp. 3501/09-Tr.Dep.12.05 a 12.22 (Rendición Caja Chica Centro de Cómputos)*	\$418,00

**Sub Unidad 012.040 - D.G.O.y S. - Servicios Básicos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	STCC : 192 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Reserva Servicios Basicos	-\$170.000,00
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	STCC : 192 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Reserva Servicios Basicos	\$170.000,00
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	SDOC : 827 / 2009	Exp. 18161/07-Tr.inc.2 a 3-Honorarios*	-\$28.600,00
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	SDOC : 827 / 2009	Exp. 18161/07-Tr.inc.2 a 3-Honorarios*	\$28.600,00
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	STCC : 189 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Facturas de EDESA	-\$30.677,17
A.0020.012.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	STCC : 189 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Facturas de EDESA	\$30.677,17

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-23	Transferencia de crédito	STCC : 196 / 2009	transf. inc 2 al 5.3 - Viaje Arq. Baranovsky s/2° Taller Actualizac. Prof. para Univ. Region Noroeste	-\$300,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-23	Transferencia de crédito	STCC : 196 / 2009	RECTIFICAR TRANSFERENCIA STCC N° 196/09	\$300,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.5.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-23	Transferencia de crédito	STCC : 196 / 2009	RECTIFICAR TRANSFERENCIA STCC N° 196/09	-\$300,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.5.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-23	Transferencia de crédito	STCC : 196 / 2009	transf. inc 2 al 5.3 - Viaje Arq. Baranovsky s/2° Taller Actualizac. Prof. para Univ. Region Noroeste	\$300,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.5.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SDOC : 837 / 2009	Transf. dep. 10 -05 a 12 -41 para honorarios de contratados de la DGOYS - Agosto/setiembre/09	\$31.600,00

Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA

Sub Unidad 013.005 - Actividad General				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SDOC : 842 / 2009 Transf. credito p/autorizado Sec. Academica	-\$714,00

Sub Unidad 013.006 - Proyectos/Programas				
Sub Subunidad 013.006.007 - Programa Capac.Gratuita p/Docentes Univ.Nacionales				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.013.006.007.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SDOC : 842 / 2009 Transf. credito p/autorizado Sec. Academica	\$714,00

### Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA

Sub Unidad 014.005 - Actividad General				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	STCC : 195 / 2009 Transferencia credito - MO N° 26/08 - Sr. Guzman por trasladar a personal de la UNSa a Jornada de Vivencia Universitaria	-\$100,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	STCC : 195 / 2009 Transferencia credito - MO N° 26/08 - Sr. Guzman por trasladar a personal de la UNSa a Jornada de Vivencia Universitaria	\$100,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	STCC : 190 / 2009 Transf. Inc. 2 al 3 - RENDICION N° 9 Caja Chica	-\$549,15
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	STCC : 190 / 2009 Transf. Inc. 2 al 3 - RENDICION N° 9 Caja Chica	\$549,15

Sub Unidad 014.017 - Editorial				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.014.017.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 205 / 2009 Transf. inciso - MO 15/09 - Lic. Maria Couto a Buenos Aires	-\$1.100,00
A.0020.014.017.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 205 / 2009 Transf. inciso - MO 15/09 - Lic. Maria Couto a Buenos Aires	\$1.100,00
A.0020.014.017.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	STCC : 191 / 2009 Transf. Inc. 2 al 3 - Puplicacion de libros	-\$1.950,00
A.0020.014.017.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	STCC : 191 / 2009 Transf. Inc. 2 al 3 - Puplicacion de libros	\$1.950,00
A.0020.014.017.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 182 / 2009 Transf. autorizada por el Sec.Ext.Univ y Sec. Adm. Reserva para Licitacion de Obras de la Editorial. De Inc. 2 al Inc. 3	-\$4.102,15
A.0020.014.017.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 182 / 2009 Transf. autorizada por el Sec.Ext.Univ y Sec. Adm. Reserva para Licitacion de Obras de la Editorial. De Inc. 2 al Inc. 3	\$4.102,15

Sub Unidad 014.040 - Dirección de Imprenta				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.014.040.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 203 / 2009 Transf. inciso - Provision de insumos varios para imprenta	\$799,80
A.0020.014.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 203 / 2009 Transf. inciso - Provision de insumos varios para imprenta	-\$799,80
A.0020.014.040.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	STCC : 187 / 2009 Transf. Inc. 3 al 2 - Insumos para la imprenta	\$1.040,30
A.0020.014.040.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	STCC : 187 / 2009 Transf. Inc. 3 al 2 - Insumos para la imprenta	-\$1.040,30

### Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Sub Unidad 015.006 - Proyectos/Programas				
Sub Subunidad 015.006.003 - R141/09-SPU-Proy.Acciones Becas Bicentenario Jul-09-Jun2010				
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.9010.015.006.003.11.01.00.00.15.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	RSPU : 141/2009 / 20 y 23.06.15-Proy.Becas Bicentenario Unsa. Exp.10488/09-Tr.Dep.16.06.03 a Dep.24.06.13, 22.06.11	-\$277.000,00

Unidad Principal 017 - COORDINACION POSGRADOS Y RELAC. INTERNACIONALES

Sub Unidad 017.005 - Actividad General				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.017.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	RACR : 695 / 2009 Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$483.34
A.0020.017.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	RACR : 695 / 2009 Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$483.34

### Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS

#### Sub Unidad 022.001 - Docencia Universitaria

Sub Subunidad 022.001.001 - Dpto. de Química				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Química corresp. a la Cuota de Functo mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	\$4.498,20
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	Expte 8239/09 - TR- 22.01.01 inc 2 a 22.01.01 inc 4.3 - Adquisición de Equipos Informáticos.	-\$2.230,79
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	Expte 8239/09 - TR- 22.01.01 inc 2 a 22.01.01 inc 4.3 - Adquisición de Equipos Informáticos.	\$2.230,79
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.01 (Dpto. Química) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$7.497,00

#### Sub Subunidad 022.001.002 - Dpto. de Física

Sub Subunidad 022.001.002 - Dpto. de Física				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.02 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Física corresp. a la Cuota de Functo mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	\$4.498,20
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	TR- 22.01.02 inc. 2 a 22.01.02 inc. 4 - Adq. Insumos p/Impresoras y Fotocopiadora s/Expte 8435/09	-\$488,04
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	TR- 22.01.02 inc. 2 a 22.01.02 inc. 4 - Adq. Insumos p/Impresoras y Fotocopiadora s/Expte 8435/09	\$488,04
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	TR- 22.01.02 inc. 2 a 22.01.02 inc. 3 - Solventar Gs. XVIII Congreso Sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones-ENIEF 2009 s/Expte 8485/09	-\$1.290,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	TR- 22.01.02 inc. 2 a 22.01.02 inc. 3 - Solventar Gs. XVIII Congreso Sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones-ENIEF 2009 s/Expte 8485/09	\$1.290,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	TR- 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar Gs. Reunión Prof.Física de la Argentina REF 2009 s/Expte 8542/09	-\$1.339,56
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	TR- 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar Gs. Reunión Prof.Física de la Argentina REF 2009 s/Expte 8542/09	\$1.339,56
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02 (Dpto. Física) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$7.497,00

#### Sub Subunidad 022.001.003 - Dpto. de Matemática

Sub Subunidad 022.001.003 - Dpto. de Matemática				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Matemática corresp. a la Cuota de Functo mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	\$4.498,20
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	TR- 22.01.03 inc. 2 a 22.01.03 inc. 4 - Adq. Equipos Informáticos. s/Expte 8239/09 - CONTRATACION DIRECTA N° 008/09	-\$2.081,01
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	TR- 22.01.03 inc. 3 a 22.01.03 inc. 4 - Adq. Equipos Informáticos. s/Expte 8239/09 - CONTRATACION DIRECTA N° 008/09	-\$695,99
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	TR- 22.01.03 inc. 2 a 22.01.03 inc. 4 - Adq. Equipos Informáticos. s/Expte 8239/09 - CONTRATACION DIRECTA N° 008/09	\$2.081,01

A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	EXTC : 141 / 2009	TR- 22.01.03 inc. 3 a 22.01.03 inc. 4 - Adq. Equipos Informáticos. s/Expte 8239/09 - CONTRATACION DIRECTA N° 008/09	\$695,99
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	EXTC : 137 / 2009	TR- 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Pasantía Sr. PAZ Javier Fernando s/Expte 0002/09	-\$623,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	EXTC : 137 / 2009	TR- 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Pasantía Sr. PAZ Javier Fernando s/Expte 0002/09	\$623,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	EXTC : 134 / 2009	Expte 8291/09 - TR- Dep. 22.01.03 a 22.04.06 inc 5.1 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Matemática.	-\$1.500,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 130 / 2009	Expte 8488/09 - TR-Dep 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Solventar Gs. Asist. XXIV Jornada Nacional de docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas a realizarse en la Pcia de San Juan entre el 07 y 09/10/2009	-\$1.210,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 128 / 2009	Expte 8520/09 - TR- 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Solventar Gs. Vs. para asistir a la XXIV Jornada Nacional de docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas en la Pcia de San Juan entre el 07 y 09/10/2009	-\$1.010,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 128 / 2009	Expte 8488/09 - TR-Dep 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Solventar Gs. Asist. XXIV Jornada Nacional de docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas a realizarse en la Pcia de San Juan entre el 07 y 09/10/2009	\$1.210,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 130 / 2009	Expte 8520/09 - TR- 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Solventar Gs. Vs. para asistir a la XXIV Jornada Nacional de docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas en la Pcia de San Juan entre el 07 y 09/10/2009	\$1.010,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 128 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 (Dpto. Matemática) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$7.497,00
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 124 / 2009	Expte 8500/09 - TR- 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Solventar Gs. por servicio de fotocopiado y anillado de hojas del Dpto de Informática	-\$56,24
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	EXTC : 113 / 2009	Expte 8500/09 - TR- 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 3 - Solventar Gs. por servicio de fotocopiado y anillado de hojas del Dpto de Informática	\$56,24
A.0020.022.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	EXTC : 113 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 (Dpto. Matemática) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$7.497,00

**Sub Subunidad 022.001.004 - Dpto. de Informática**

**Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

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	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 152 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.04 inc 2 - Distrib. Créd a la Dep. Informáticaa corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 1) - correspondia \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	\$4.498,20
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	EXTC : 135 / 2009	Expte 8291/09 - TR- Dep. 22.01.04 a 22.04.06 inc 5.1 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Informática.	-\$1.500,00
A.0020.022.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 125 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04 (Dpto. Informática) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$7.497,00

**Sub Subunidad 022.001.005 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.001.005.11.02.00.00.21.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	EXTC : 146 / 2009	TR- 22.04.08 a 22.01.05 - FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO s/Expte 23451/09	\$38.000,00

**Sub Unidad 022.002 - Fondo Capacitación Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.002.000.11.02.00.00.22.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 129 / 2009	TR- 22.02.00 inc 2 a 22.02.00 inc 3	-\$28.200,00
A.0020.022.002.000.11.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 129 / 2009	TR- 22.02.00 inc 2 a 22.02.00 inc 3	\$28.200,00

Sub Unidad 022.004 - Administración				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 149 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Química corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	-\$4.498,20	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 150 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.02 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Física corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	-\$4.498,20	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 151 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Matemática corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	-\$4.498,20	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 152 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.04 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Informática corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 7497,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	-\$4.498,20	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 148 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.01 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Decanato corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 7497,00 - Saldo a cobrar en distrib. créd. SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	-\$4.498,20	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4		Transferencia de crédito	EXTC : 153 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.02 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Mant. Hig. y Seg. corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 = \$ 3150 y SET OCT, NOV y DIC/2009 (\$ 5250 por cada Mes) Saldo de AGO (\$ 525,00 c/cuota), será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV Y DIC	-\$24.150,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 154 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.03 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Librería corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 3675,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 367.50 c/cuota)	-\$2.205,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 155 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.04 inc 3 - Distrib. Créd. a la Dep. Mant. Redes Informáticas corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 2415,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 241.50 c/cuota)	-\$1.449,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 156 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.05 inc 3 - Distrib. Créd. a la Dep. Eventos corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 1050,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 105.00 c/cuota)	-\$630,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 157 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.05.08 inc 3 - Distrib. Créd. a la Dep. Tesis Doctoral corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ \$ 2625,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET, OCT, NOV y DIC/2009(\$ 262.50 c/cuota)	-\$1.575,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 122 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.01 (Dpto. Química) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$7.497,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 123 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.02 (Dpto. Física) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$7.497,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 124 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.03 (Dpto. Matemática) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$7.497,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 125 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.01.04 (Dpto. Informática) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$7.497,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 117 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01 - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$7.253,20	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 118 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.02 (Mant. Hig. y Seg) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$5.250,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 119 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.03 (Librería) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$3.675,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 120 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04 (Mant. Redes Informáticas) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$2.415,00	
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 121 / 2009	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.04.05 (Eventos) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$1.050,00	

A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 126 / 2009	Expte 23099/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08 (Tesis Doctoral) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	-\$2.625,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	EXTC : 112 / 2009	Expte 8169/09 - TR- 22.04.00 a 22.06.08 - Corresponde a asignación de crédito según O/P No Presup N° 244 - Observ. Astronómico. Expte 23176/09.	-\$3.900,00

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 148 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.01 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Decanato corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 7497.00 - Saldo a cobrar en distrib. créd. SET.OCT.NOV Y DIC/2009(\$ 749.70 c/cuota)	\$4.498,20
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	EXTC : 145 / 2009	TR- 22.04.01 inc. 3 a 22.04.01 inc. 2 - Adq. Insumos p/impresoras y Fotocopiadora s/Expte 8435/09	\$889,26
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	EXTC : 145 / 2009	TR- 22.04.01 inc. 3 a 22.04.01 inc. 2 - Adq. Insumos p/impresoras y Fotocopiadora s/Expte 8435/09	-\$889,26
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	EXTC : 142 / 2009	TR-22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Servicio de Encuademación. s/Expte 8501/09 - CONTRATACION DIRECTA - TRAMITE SIMPLIFICADO N° 006/09	-\$2.900,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	EXTC : 142 / 2009	TR-22.04.01 inc. 2 a 22.04.01 inc. 3 - Servicio de Encuademación. s/Expte 8501/09 - CONTRATACION DIRECTA - TRAMITE SIMPLIFICADO N° 006/09	\$2.900,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	EXTC : 142 / 2009	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Reintegro de Gs. Inscripción Prof Daicy Flores s/Expte 8508/09	-\$160,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	EXTC : 138 / 2009	TR- 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Reintegro de Gs. Inscripción Prof Daicy Flores s/Expte 8508/09	\$160,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	EXTC : 138 / 2009	Expte 8535/08 – TR-Dep 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 5.1 - Pago de Becas de Compromiso a los Alumnos(os): Andrea Cigarán, Debora Parra, Gonzalo Gutierrez, Iván Plaza, y Ariel Machaca en el marco de XIX FERINOA 2009	-\$2.500,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	EXTC : 133 / 2009	Expte 8535/08 – TR-Dep 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 5.1 - Pago de Becas de Compromiso a los Alumnos(os): Andrea Cigarán, Debora Parra, Gonzalo Gutierrez, Iván Plaza, y Ariel Machaca en el marco de XIX FERINOA 2009	\$2.500,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	EXTC : 133 / 2009	Expte 8239/09 - TR- 22.04.01 inc 2 a 22.03.01 inc 4.3 - Adquisición de Equipos Informáticos.	-\$10.284,10
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	EXTC : 131 / 2009	Expte 8239/09 - TR- 22.04.01 inc 2 a 22.03.01 inc 4.3 - Adquisición de Equipos Informáticos.	\$10.284,10
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 131 / 2009	Expte 23099/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.01 - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$7.253,20
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	EXTC : 117 / 2009	Expte 8169/09 – TR-Dep 22.04.01 a 22.06.08 (Observatorio Astronómico) para pago de horas extras del Pers. DGOyS	-\$1.809,58
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 127 / 2009	Expte 8499/09 - TR- 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. RedUNCI - Jujuy - 07 y 09/10/2009	-\$352,50
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 116 / 2009	Expte 8499/09 - TR- 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. RedUNCI - Jujuy - 07 y 09/10/2009	\$352,50
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	EXTC : 116 / 2009	Expte 8500/09 - TR- 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. por servicio de fotocopiado y amillado de hojas del Dpto de Decanato	-\$295,48
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	EXTC : 114 / 2009	Expte 8500/09 - TR- 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. por servicio de fotocopiado y amillado de hojas del Dpto de Decanato	\$295,48
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	EXTC : 114 / 2009		

**Sub Subunidad 022.004.002 - Mantenimiento, Higiene y Seguridad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.004.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 153 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.02 inc 2 - Distrib. Créd. a la Dep. Mant. Hig. y Seg. corresp. a la Cuota de Funcio mes de AGO/2009 = \$ 3150 y SET.,OCT.,NOV Y DIC/2009 (\$ 5250 por cada Mes) Saldo de AGO (\$ 525,00 c/cuota). será distrib. c/CUOTA SET.,OCT.,NOV Y DIC	\$24.150,00

A.0020.022.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 118 / 2009	Expte 23099/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.02 (Mant.Hig. y Seg) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$ 5.250,00
--	------------	--------------------------	-------------------	---	-------------

**Sub Subunidad 022.004.003 - Librería**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principa	Descripción	Importe
A.0020.022.004.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 154 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.03 inc 2 - Distrib.Créd.a la Dep.Librería corresp. a la Cuota	\$ 2.205,00
A.0020.022.004.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 119 / 2009	Expte 23099/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.03 (Librería) - Distribución del Crédito - Cuota	\$ 3.675,00

**Sub Subunidad 022.004.004 - Mantenimiento de Redes Informáticas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principa	Descripción	Importe
A.0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 155 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.04 inc 3 - Distrib.Créd.a la Dep.Mant.Redes Informáticas corresp. a la Cuota de Functo mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 2415,00 - Saldo será distrib.c/cuota SET,OCT,NOV y DIC/2009(\$ 241,50 c/cuota)	\$ 1.449,00
A.0020.022.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 120 / 2009	Expte 23099/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.04 (Mant.Redes Informáticas) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$ 2.415,00

**Sub Subunidad 022.004.005 - Eventos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principa	Descripción	Importe
A.0020.022.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	EXTC : 156 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.05 inc 3 - Distrib.Créd a la Dep. Eventos corresp. a la Cuota de Functo mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 1050,00 - Saldo será distrib.c/cuota SET,OCT,NOV y DIC/2009(\$ 105,00 c/cuota)	\$ 630,00
A.0020.022.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	EXTC : 139 / 2009	TR-22.04.05 inc. 2 a 22.04.05 inc. 3 - Solventar Gs. que demande el evento con motivo del Homenaje a Personal que cumple 25 y 30 años de Servicios en la Facultad de Cs. Exactas y Jubilados de la misma. s/Expte 8440/09	-\$ 4.120,00
A.0020.022.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	EXTC : 139 / 2009	TR-22.04.05 inc. 2 a 22.04.05 inc. 3 - Solventar Gs. que demande el evento con motivo del Homenaje a Personal que cumple 25 y 30 años de Servicios en la Facultad de Cs. Exactas y Jubilados de la misma. s/Expte 8440/09	\$ 4.120,00
A.0020.022.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	EXTC : 121 / 2009	Expte 23099/09 – TR-Dep 22.04.00 a 22.04.05 (Eventos) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$ 1.050,00

**Sub Subunidad 022.004.006 - C.E.C.E. (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principa	Descripción	Importe
A.0020.022.004.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	EXTC : 134 / 2009	Expte 8291/09 - TR. Dep. 22.01.03 a 22.04.06 inc 5.1 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Matemática.	\$ 1.500,00
A.0020.022.004.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	EXTC : 135 / 2009	Expte 8291/09 - TR. Dep. 22.01.04 a 22.04.06 inc 5.1 - Apoyo económico al C.E.C.E. para actividades académicas de los alumnos de este Dpto. de Informática.	\$ 1.500,00
A.0020.022.004.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	EXTC : 115 / 2009	Expte 8367/09 - TR-22.04.06 inc 3 a 22.04.06 inc 5.1 - Fdos. C.E.C.E - Incluye Fdos de los Dptos. Qca y Fca transferidos al C.E.C.E. (EXTC 105 y 106/2009)	-\$ 5.600,00
A.0020.022.004.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	EXTC : 115 / 2009	Expte 8367/09 - TR-22.04.06 inc 3 a 22.04.06 inc 5.1 - Fdos. C.E.C.E - Incluye Fdos de los Dptos. Qca y Fca transferidos al C.E.C.E. (EXTC 105 y 106/2009)	\$ 5.600,00



Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.022.004.008.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	TR-22.04.08 a 22.01.05 - FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO s/Expte 23451/09	-\$38.000,00

Sub Unidad 022.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos				Importe
Sub Subunidad 022.005.008 - Tesis Doctoral				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.022.005.008.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	TR-22.04.00 inc 3 a 22.05.08 inc 3 - Distrib. Créd. a la Dep. Tesis Doctoral corresp. a la Cuota de Functo mes de AGO/2009 (F.F. 11) - correspondia \$ 2625,00 - Saldo será distrib. c/cuota SET.OCT.NOV y DIC/2009(\$ 262,50 c/cuota)	\$1.575,00
A.0020.022.005.008.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	Expte 23099/09 - TR-Dep 22.04.00 a 22.05.08 (Tesis Doctoral) - Distribución del Crédito - Cuota JULIO/09	\$2.625,00

Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras				Importe
Sub Subunidad 022.006.008 - Observatorio Astronómico				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.022.006.008.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	Expte 8169/09 - TR-Dep 22.04.01 a 22.06.08 (Observatorio Astronómico) para pago de horas extras del Pers. DGOYS	\$1.809,58
A.0020.022.006.008.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	Expte 8169/09 - TR- 22.04.00 a 22.06.08 - Corresponde a asignación de crédito según O/P No Presup N° 244 - Observ. Astronómico, Expte 23176/09.	\$3.900,00

Sub Subunidad 022.006.011 - Proy.Acciones Complem.Becas Bicentenario-Unsa.				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.9010.022.006.011.11.04.00.00.26.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	TR-9010-22.06.11 inc 5.1 a 9010-22.06.11 inc 4.3 - FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS s/Expte 8559/09	\$16.801,00
A.9010.022.006.011.11.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	TR-9010-22.06.11 inc 5.1 a 9010-22.06.11 inc 4.3 - FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS s/Expte 8559/09	-\$16.801,00
A.9010.022.006.011.11.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	Exp.10488/09-Tr.Dep.16.06.03 a Dep.24.06.13, 22.06.11 □ RSPU : 141/2009 / 20 y 23.06.15-Proy.Becas Bicentenario Unsa.	\$86.801,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

Sub Unidad 023.001 - Docencia Universitaria				Importe
Sub Subunidad 023.001.001 - Escuela de Ingeniería Química				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$10.000,00
A.0020.023.001.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$15.000,00
A.0020.023.001.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$16.323,35
A.0020.023.001.001.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$3.180,00

Sub Subunidad 023.001.002 - Escuela de Ingeniería Industrial				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$10.000,00
A.0020.023.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$17.393,27
A.0020.023.001.002.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$36.000,00
A.0020.023.001.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs implementación SIU PILAGA	\$4.000,00

  
 [Handwritten signature]

**Sub Subunidad 023.001.003 - Escuela de Ingeniería Civil**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$20.000,00
A.0020.023.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$20.000,00
A.0020.023.001.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$25.491,10
A.0020.023.001.003.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$4.000,00

**Sub Subunidad 023.001.004 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.001.004.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$42.000,00

**Sub Unidad 023.002 - Fondo Capacitación Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.002.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$5.000,00
A.0020.023.002.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$20.000,00

**Sub Unidad 023.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.003.000.11.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	SDOC : 795 / 2009	Transf.Dep.11.17.00 a Dep.23.03.00 - Implem.Siu Pilaga p/compens.c/arqueo fondos al 31/08/09*	\$7.769,72

**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	2009-10-20	Transferencia de crédito	INTC : 3 / 2009	Expte. 18093/09 - Tr. Dep. 23.04 a Dep. 23.3.16 Remodelación Obra Lab. Qca. Gral. Block "B"	-\$9.000,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	-\$150.000,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	-\$243.804,72
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 631 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$11.047,02
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 631 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.875,02
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.8.0.0000.1.22.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 631 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$12.922,04

**Sub Subunidad 023.004.007 - Cómputos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.004.007.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$20.000,00
A.0020.023.004.007.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$30.000,00

**Sub Subunidad 023.004.008 - Higiene y Seguridad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.004.008.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$25.000,00

**Sub Subunidad 023.004.009 - IM.BE.MI**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.004.009.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$3.000,00

**Sub Subunidad 023.004.010 - I.D.I.S.A**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.004.010.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009	Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$3.000,00

Sub Subunidad 023.004.011 - ICMASA				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.004.011.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009 Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$3.000,00

**Sub Unidad 023.006 - Proyectos/Obras**

Sub Subunidad 023.006.010 - Promei Química				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.006.010.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009 Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$13.208,50

**Sub Subunidad 023.006.011 - Promei Civil**

Sub Subunidad 023.006.011 - Promei Civil				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.006.011.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009 Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$13.208,50

**Sub Subunidad 023.006.012 - Promei II - Industrial**

Sub Subunidad 023.006.012 - Promei II - Industrial				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.006.012.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	INTC : 2 / 2009 Transf.de Depen.23.04 a Depen. vs.implementación SIU PILAGA	\$35.000,00

**Sub Subunidad 023.006.015 - Proy.Acciones Complem.Becas Bicentenario-Unsa**

Sub Subunidad 023.006.015 - Proy.Acciones Complem.Becas Bicentenario-Unsa				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.9010.023.006.015.11.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	RSPU : 141/2009 / 20y 23.06.15-Proy.Becas Bicentenario Unsa. Exp. 10488/09-Tr.Dep.16.06.03 a Dep.24.06.13, 22.06.11	\$59.361,00

**Sub Subunidad 023.006.016 - Obra: "Laboratorio Química General - Block "B"**

Sub Subunidad 023.006.016 - Obra: "Laboratorio Química General - Block "B"				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.023.006.016.11.02.00.00.24.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	INTC : 3 / 2009 Expte. 18093/09 - Tr. Dep. 23.04 a Dep. 23.3.16 Remodelación Obra Lab. Qca. Gral. Block "B"	\$9.000,00

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

**Sub Unidad 024.001 - Docencia Universitaria**

Sub Unidad 024.001 - Docencia Universitaria				Importe
Sub Subunidad 024.001.003 - Escuela de Agronomía				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 20 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 4 - ESCUELA DE AGRONOMIA	-\$3.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 20 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 4 - ESCUELA DE AGRONOMIA	\$10.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 8 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE AGRONOMIA	-\$10.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 8 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE AGRONOMIA	-\$15.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 9 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE AGRONOMIA	\$15.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 9 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE AGRONOMIA	\$15.000,00

**Sub Subunidad 024.001.004 - Escuela de Biología**

Sub Subunidad 024.001.004 - Escuela de Biología				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.024.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 10 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE BIOLOGIA	\$10.000,00
A.0020.024.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 10 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE BIOLOGIA	-\$15.000,00
A.0020.024.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 11 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE BIOLOGIA	\$15.000,00
A.0020.024.001.004.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 11 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE BIOLOGIA	\$15.000,00

**Sub Subunidad 024.001.005 - Escuela de Geología**

Sub Subunidad 024.001.005 - Escuela de Geología				Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal Descripción	Importe
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 10 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE BIOLOGIA	\$10.000,00
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 10 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE BIOLOGIA	-\$15.000,00
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 11 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE BIOLOGIA	\$15.000,00
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 11 / 2009 TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE BIOLOGIA	\$15.000,00

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 12 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE GEOLOGIA	\$10.000,00
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 12 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE GEOLOGIA	-\$10.000,00
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 13 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE GEOLOGIA	-\$15.000,00
A.0020.024.001.005.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 13 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE GEOLOGIA	\$15.000,00

**Sub Subunidad 024.001.006 - Escuela de Recursos Naturales**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 14 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE RECURSOS NATURALES	\$10.000,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 14 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE RECURSOS NATURALES	-\$10.000,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 15 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE RECURSOS NATURALES	-\$15.000,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 15 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 - ESCUELA DE RECURSOS NATURALES	\$15.000,00

**Sub Subunidad 024.001.007 - Escuela de Postgrado**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.007.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 16 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE POSGRADO	\$10.000,00
A.0020.024.001.007.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	NATC : 16 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - ESCUELA DE POSGRADO	-\$10.000,00

**Sub Subunidad 024.001.008 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.008.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 21 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - DECANATO A INCISO 4 - BIBLIOGRAFIA	\$1.000,00
A.0020.024.001.008.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 23 / 2009	DOCENCIA UNIV BIBLIOGRAFIA	\$1.000,00

**Sub Subunidad 024.001.009 - Prácticas Curriculares**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.009.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SDOC : 870 / 2009	Exp.10333/09-Tr.Dep.10.08.00 a Dep.24.01.09 Prácticas Curriculares*	\$10.000,00

**Sub Unidad 024.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.003.000.11.02.00.00.23.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	NATC : 18 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2-DECANATO A INCISO 3-CONCURSOS DOCENTES	\$20.000,00

**Sub Unidad 024.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.004.002.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 22 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 DECANATO - INCISO 4 BIBLIOGRAFIA	\$1.000,00
A.0020.024.004.002.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 23 / 2009	DOCENCIA UNIV BIBLIOGRAFIA	-\$1.000,00

**Sub Subunidad 024.004.004 - Decanato**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	NATC : 26 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$10.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	NATC : 26 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	\$10.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	NATC : 25 / 2009	TRANSFERENCIA DECANATO INCISO 2 A DECANATO INCISO 3	-\$3.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	NATC : 25 / 2009	TRANSFERENCIA DECANATO INCISO 2 A DECANATO INCISO 3	\$3.000,00

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	NATC : 24 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$1.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	NATC : 24 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	\$1.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 21 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - DECANATO A INCISO 4 - BIBLIOGRAFIA	-\$1.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 19 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$2.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 22 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 DECANATO - INCISO 4 BIBLIOGRAFIA	\$2.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	NATC : 19 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$20.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	NATC : 18 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2-DECANATO A INCISO 3-CONCURSOS DOCENTES	-\$3.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	NATC : 17 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	\$3.000,00
A.0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	NATC : 17 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$3.000,00

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.006.012.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 792 / 2009	Exp.10762/09-Tr.Dep.12.06.01 a Dep.24.06.12 Proyecto de Seguridad Res.CS.161/09 - Solic.Fac.Cs.Naturales*	\$20.000,00

**Sub Subunidad 024.006.013 - Proy.-Acciones Complem.Becas Bicentenario-Unsa**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9010.024.006.013.11.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Transferencia de crédito	RSPU : 141/2009 / 20	Exp.10488/09-Tr.Dep.16.06.03 a Dep.24.06.13, 22.06.11 Exp.23.06.15-Proy.Becas Bicentenario Unsa.	\$130.838,00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

**Sub Unidad 025.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 665 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$2.000,00
A.0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 668 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$900,00
A.0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 665 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$2.000,00
A.0020.025.004.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 668 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$900,00

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

**Sub Unidad 026.001 - Docencia Universitaria**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SLTC : 45 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 PRACTICA INTEGRAL	\$2.000,00
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SLTC : 45 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 PRACTICA INTEGRAL	-\$2.000,00
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	RACR : 696 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$260,00
A.0020.026.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	RACR : 696 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$260,00

**Sub Subunidad 026.001.007 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.001.007.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	SLTC : 36 / 2009	TRANSFERENCIA DE 4.5 BIBLIOGRAFIA A INCISO 3 DECANATO	-\$430,00

**Sub Unidad 026.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

A.0020.026.003.000.11.02.00.00.23.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	SLTC : 47 / 2009	TRANSFERIR DEVOLUCION DE INCISO 3-CONCURSO DOCENTE A INCISO 3-DECANATO	-5.456,00
--	------------	--------------------------	------------------	--	-----------

<b>Sub Unidad 026.004 - Administración</b>					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SLTC : 34 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 ADMINISTRACION Y INCISO 2 ADMINISTRACION-DECANATO	-\$526,05

<b>Sub Subunidad 026.004.001 - Decanato</b>					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SLTC : 49 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 DECANATO	\$4.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SLTC : 49 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 DECANATO	-\$4.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	SLTC : 38 / 2009	TRANSFERIR DEVOLUCION DE INCISO 3-CONCURSO DOCENTE A INCISO 3-DECANATO	\$5.456,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	SLTC : 47 / 2009	DECANATO	\$2.290,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 41 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 CEUSA INCISO 3 DECANATO	\$7.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 38 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 4.5 A INCISO 3 DECANATO	-\$7.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	SLTC : 38 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 4.5 A INCISO 3 DECANATO	-\$430,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-13	Transferencia de crédito	SLTC : 38 / 2009	TRANSFERENCIA DE 4.5 BIBLIOGRAFIA A INCISO 3 DECANATO	
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	SLTC : 36 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 ADMINISTRACION Y INCISO 2 ADMINISTRACION-DECANATO	\$526,05
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SLTC : 34 / 2009	DECANATO	

<b>Sub Subunidad 026.004.002 - Teléfono de la Salud</b>					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.004.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SLTC : 50 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 A 2 TELEFONO DE LA SALUD	\$600,00
A.0020.026.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SLTC : 50 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 A 2 TELEFONO DE LA SALUD	-\$600,00

<b>Sub Subunidad 026.004.004 - CEUSA</b>					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 40 / 2009	TRANSFERENCIA CEUSA INCISO 3 A INCISO 5	-\$6.000,00
A.0020.026.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 42 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 CEUSA	-\$3.710,00
A.0020.026.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 41 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 CEUSA INCISO 3 DECANATO	-\$2.290,00
A.0020.026.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 40 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 A INCISO 5	\$6.000,00
A.0020.026.004.004.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	SLTC : 42 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 5 CEUSA	\$3.710,00

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

**Sub Unidad 027.001 - Docencia Universitaria**

<b>Sub Subunidad 027.001.002 - Escuela de Antropología</b>					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	HUTC : 8 / 2009	EXP. 4764/09 VIAT. CONGR. NAC. ARQUEOL. CHILE	\$9.200,00
A.0020.027.001.002.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$800,00

**Sub Subunidad 027.001.003 - Escuela de Ciencias de la Educación**

<b>Sub Subunidad 027.001.003 - Escuela de Ciencias de la Educación</b>					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$10.000,00
A.0020.027.001.003.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$4.139,00
A.0020.027.001.003.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$292,90
A.0020.027.001.003.11.02.00.00.21.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$292,90

**Sub Subunidad 027.001.004 - Escuela de Historia**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.004.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.500,00
A.0020.027.001.004.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.500,00
A.0020.027.001.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	HUTC : 6 / 2009	TRANSF.DEP.27.04 A DEP.27.01.04	\$5.000,00
A.0020.027.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	HUTC : 2 / 2009	ajuste transf.	-\$5.000,00
A.0020.027.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	HUTC : 1 / 2009	kkkk	\$5.000,00

**Sub Subunidad 027.001.005 - Escuela de Ciencias de la Comunicación**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.005.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.000,00
A.0020.027.001.005.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.000,00
A.0020.027.001.005.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$170,00

**Sub Subunidad 027.001.006 - Escuela de Letras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.006.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.000,00
A.0020.027.001.006.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.000,00
A.0020.027.001.006.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$2.755,00

**Sub Subunidad 027.001.009 - Apoyo a Proyectos Específicos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.009.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	HUTC : 12 / 2009	TRANSF.CREDA APOYO A PROYECT.ESPECIF.	\$10.000,00
A.0020.027.001.009.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$4.000,00
A.0020.027.001.009.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$4.000,00
A.0020.027.001.009.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	HUTC : 5 / 2009	EXPT. 18075/09 TRANSF DEP 27.04 A 27.01.09 OBRA CUBIERTA ACCESO FOTOC FAC HUM	\$7.900,00

**Sub Subunidad 027.001.011 - Apoyo a Congresos, Jornadas y Otros**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.001.011.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.500,00
A.0020.027.001.011.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$7.500,00
A.0020.027.001.011.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$3.000,00

**Sub Unidad 027.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.003.000.11.02.00.00.23.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SDOC : 867 / 2009	Exp.23519/09-Tr. Dep.11.17 a Dep.27.03-Concursos Docentes*	\$5.000,00
A.0020.027.003.000.11.02.00.00.23.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SDOC : 867 / 2009	Exp.23519/09-Tr. Dep.11.17 a Dep.27.03-Concursos Docentes*	\$10.000,00

**Sub Unidad 027.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 14 / 2009	TRANSF.A REP.EQUIPOS	-\$19.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	-\$70.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 11 / 2009	TRANSF.AYUDA ECON.ALUMNOS	-\$30.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	-\$46.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	HUTC : 9 / 2009	TRANSF.DEP.27.04 A 27.04.11	-\$3.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	HUTC : 7 / 2009	Exp. 4803/09 Provis. Insum. Inform.(Tr.DEP.27.04 a Dep.27.04.08	-\$6.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	HUTC : 8 / 2009	EXP. 4764/09 VIAT. CONGR. NAC. ARQUEOL. CHILE	-\$9.200,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	HUTC : 6 / 2009	TRANSF.DEP.27.04 A DEP.27.01.04	-\$5.000,00

		EXPTE 18075/09 TRANSF DEP 27.04 A 27.01.09 OBRA CUBIERTA ACCESO			
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	HUTC : 5 / 2009		-\$7.900,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 4 / 2009	FOTOC FAC HUM	-\$10.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	CAJA CHICA transf.Dep. 27.04 a Dep. 27.04.05	-\$24.912,39
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	HUTC : 2 / 2009	Exptes vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$5.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	HUTC : 1 / 2009	ajuste transf.	-\$5.000,00
				kkkk	

**Sub Subunidad 027.004.002 - Centro de Estudiantes Fac. Humanidades**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$850,00
A.0020.027.004.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$675,00
A.0020.027.004.002.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$1.000,00

**Sub Subunidad 027.004.005 - Gastos Varios Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	HUTC : 12 / 2009	TRANSF.CRED.A APOYO A PROYECT.ESPECIF.	-\$5.000,00
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	HUTC : 12 / 2009	TRANSF.CRED.A APOYO A PROYECT.ESPECIF.	-\$5.000,00
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 4 / 2009	CAJA CHICA transf.Dep. 27.04 a Dep. 27.04.05	\$5.000,00
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$3.637,42
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 4 / 2009	CAJA CHICA transf.Dep. 27.04 a Dep. 27.04.05	\$5.000,00
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$6.210,07

**Sub Subunidad 027.004.007 - Pasantías y Contrataciones**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.007.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 10 / 2009	TRANSF.VARIAS	\$30.000,00

**Sub Subunidad 027.004.008 - Reparación de Equipos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.008.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 14 / 2009	TRANSF.A REP.EQUIPOS	\$4.000,00
A.0020.027.004.008.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	HUTC : 7 / 2009	Exp. 4803/09 Provis. Insum. Inform.(Tr.Dep.27.04 a Dep. 27.04.08	\$3.000,00
A.0020.027.004.008.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	HUTC : 7 / 2009	Exp. 4803/09 Provis. Insum. Inform.(Tr.Dep.27.04 a Dep. 27.04.08	\$3.000,00

**Sub Subunidad 027.004.009 - Ayuda Económica p/Alumnos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.009.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	HUTC : 11 / 2009	TRANSF.AYUDA ECON.ALUMNOS	\$30.000,00

**Sub Subunidad 027.004.010 - Equipamiento en grai. y material didáctico**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.010.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 14 / 2009	TRANSF.A REP.EQUIPOS	\$15.000,00

**Sub Subunidad 027.004.011 - Capacitación PAU**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.011.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	HUTC : 9 / 2009	TRANSF.DEP.27.04 A 27.04.11	\$3.000,00

**Sub Subunidad 027.004.012 - Gastos Representación Consejeros**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.012.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	HUTC : 3 / 2009	Exptes.vs. Transf.implement.SIU PILAGA	\$1.383,00

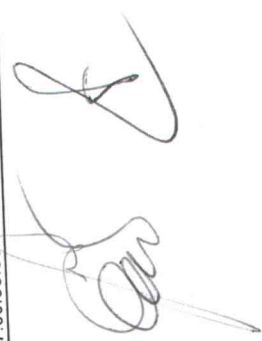


Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN

Sub Unidad 032.005 - Actividad General				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Descripción	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.032.005.000.11.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 803 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$5.364,44
A.0020.032.005.000.11.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 804 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$264,92
A.0020.032.005.000.11.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 803 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.124,56
A.0020.032.005.000.11.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 804 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$151,93
A.0020.032.005.000.11.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 803 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$9.489,00
A.0020.032.005.000.11.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 804 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$416,85

Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION

Sub Unidad 051.005 - Actividad General				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Descripción	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-02	Transferencia de crédito	CI TR.CR. P/ PAGO 2DA.CUOTA SUBSIDIO 2009	CITC : 16 / 2009	CI TR.CR. P/ PAGO 2DA.CUOTA SUBSIDIO 2009	-\$800.000,00
A.0020.051.005.000.11.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-10-02	Transferencia de crédito	CI TR.CR. P/ PAGO 2DA.CUOTA SUBSIDIO 2009	CITC : 16 / 2009	CI TR.CR. P/ PAGO 2DA.CUOTA SUBSIDIO 2009	\$800.000,00



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: NOVIEMBRE 2009 FUENTE FINANCIAMIENTO 11

Unidad Principal 010 - RECTORADO

Sub Unidad 010.005 - Actividad General				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Descripción	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1203 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$95,17
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1203 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$95,17
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	E220/09-Lic. Susana Savoy - Sec. SRO a Jujuy por participar del Foro Internacional de Municipios Saludables sin Fronteras - De. Inc. 2 a 3	RACR : 1141 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$4.546,08
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	Municipios Saludables sin Fronteras - De. Inc. 2 a 3	STCC : 234 / 2009	E220/09-Lic. Susana Savoy - Sec. SRO a Jujuy por participar del Foro Internacional de Municipios Saludables sin Fronteras - De. Inc. 2 a 3	-\$300,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1141 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.546,08
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	E220/09-Lic. Susana Savoy - Sec. SRO a Jujuy por participar del Foro Internacional de Municipios Saludables sin Fronteras - De. Inc. 2 a 3	STCC : 234 / 2009	E220/09-Lic. Susana Savoy - Sec. SRO a Jujuy por participar del Foro Internacional de Municipios Saludables sin Fronteras - De. Inc. 2 a 3	\$300,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	E23044/09 - Rendición N° 21/09-Caja Chia. De Inc. 2 a P.P. 4.3	STCC : 229 / 2009	Municipios Saludables sin Fronteras - De. Inc. 2 a 3	-\$529,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	E23576/09 - Ing. Stella Perez a Bs. As. por Encuentro Senadores de Latinoamerica y El Caribe. De Inc. 2 a Inc. 3	STCC : 232 / 2009	E23044/09 - Rendición N° 21/09-Caja Chia. De Inc. 2 a P.P. 4.3	-\$100,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	E23576/09 - Ing. Stella Perez a Bs. As. por Encuentro Senadores de Latinoamerica y El Caribe. De Inc. 2 a Inc. 3	STCC : 232 / 2009	E23576/09 - Ing. Stella Perez a Bs. As. por Encuentro Senadores de Latinoamerica y El Caribe. De Inc. 2 a Inc. 3	\$100,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	E23044/09 - Rendición N° 21/09-Caja Chia. De Inc. 2 a P.P. 4.3	STCC : 229 / 2009	E23044/09 - Rendición N° 21/09-Caja Chia. De Inc. 2 a P.P. 4.3	\$529,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	Expte.2530/08-Tr.inc.2 a 3-Pasante SCS - Agosto a Oct/09*	SDOC : 889 / 2009	Expte.2530/08-Tr.inc.2 a 3-Pasante SCS - Agosto a Oct/09*	-\$2.500,00
A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	Expte.2530/08-Tr.inc.2 a 3-Pasante SCS - Agosto a Oct/09*	SDOC : 889 / 2009	Expte.2530/08-Tr.inc.2 a 3-Pasante SCS - Agosto a Oct/09*	\$2.500,00

Sub Unidad 010.006 - Proyectos/Programas

Sub Unidad 010.006 - Proyectos/Programas				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Descripción	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9014.010.006.011.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-04	Transferencia de crédito	Transf. inciso - Becaria Medicina Calderon - Retroactivo (Agosto a Octubre/09)	STCC : 212 / 2009	Transf. inciso - Becaria Medicina Calderon - Retroactivo (Agosto a Octubre/09)	-\$1.000,00
A.9014.010.006.011.11.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-04	Transferencia de crédito	Transf. inciso - Becaria Medicina Calderon - Retroactivo (Agosto a Octubre/09)	STCC : 212 / 2009	Transf. inciso - Becaria Medicina Calderon - Retroactivo (Agosto a Octubre/09)	\$1.000,00

Sub Unidad 010.007 - Servicios Informáticos - RIU e Implementación SIU PILAGA

Sub Unidad 010.007 - Servicios Informáticos - RIU e Implementación SIU PILAGA				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Descripción	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Transferencia de crédito	Transferencia inciso - reserva para adquisicion de accesorios y equipo para reestructuración de la red de fibra optica	STCC : 210 / 2009	Transferencia inciso - reserva para adquisicion de accesorios y equipo para reestructuración de la red de fibra optica	\$19.766,00
A.0020.010.007.001.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Transferencia de crédito	Transferencia inciso - reserva para adquisicion de accesorios y equipo para reestructuración de la red de fibra optica	STCC : 210 / 2009	Transferencia inciso - reserva para adquisicion de accesorios y equipo para reestructuración de la red de fibra optica	-\$19.766,00

Sub Subunidad 010.007.003 - Implementación SIU PILAGA

Sub Subunidad 010.007.003 - Implementación SIU PILAGA				Documento Principal	Descripción	Importe
Partida	Fecha	Tipo	Descripción	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.010.007.003.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1165 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$5.000,00
A.0020.010.007.003.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1166 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.211,40
A.0020.010.007.003.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1165 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$5.000,00
A.0020.010.007.003.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1166 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$3.211,40

Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	STCC : 220 / 2009	Transferencia inciso - ayuda economica fdo. cap. PAU	\$10.000,00
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	STCC : 220 / 2009	Transferencia inciso - ayuda economica fdo. cap. PAU	-\$10.000,00
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 909 / 2009	Transferencia de inciso - Ex. 19085/09	\$680,00
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 908 / 2009	Transf. inciso - Ex. 2540/09	\$42,65
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 909 / 2009	Transferencia de inciso - Ex. 19085/09	-\$680,00
A.0020.011.020.000.11.01.00.00.20.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 908 / 2009	Transf. inciso - Ex. 2540/09	-\$42,65

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**Sub Unidad 012.005 - Actividad General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	STCC : 226 / 2009	E18125/09-Supervisión de seguridad - Octubre y Otros. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$1.600,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	STCC : 224 / 2009	E18125/09-Supervisión de seguridad - Octubre y otros. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$2.000,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	STCC : 226 / 2009	E18125/09-Supervisión de seguridad - Octubre y Otros. De Inc. 2 a Inc. 3	\$1.600,00
A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	STCC : 224 / 2009	E18125/09-Supervisión de seguridad - Octubre y otros. De Inc. 2 a Inc. 3	\$2.000,00

**Sub Unidad 012.014 - Obras**

**Sub Subunidad 012.014.019 - Merendero - Inst.Educ.Media - Salta**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.014.019.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	SDOC : 926 / 2009	Exp.18090/09-Tr.Dep.41.05 a Dep.12.14.19-Obra: Merendero I.E.M.-Salta*	\$12.000,00

**Sub Unidad 012.015 - Grandes Obras**

**Sub Subunidad 012.015.004 - Ascensor Fac.Cs.Económicas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.015.004.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 231 / 2009	E23319/08-Publicación Ente Cooperador Licitación Pública 07/09-E18103/09. De P.P. 4.2 a Inc. 3	\$5.145,00
A.0020.012.015.004.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 231 / 2009	E23319/08-Publicación Ente Cooperador Licitación Pública 07/09-E18103/09. De P.P. 4.2 a Inc. 3	-\$5.145,00
A.0020.012.015.004.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 201 / 2009	Transferencia de inciso - Publicacion Diario El Tribuno - Obra 066 - Ascensores y Sanitarios FCEC	\$237,40
A.0020.012.015.004.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 201 / 2009	Transferencia de inciso - Publicacion Diario El Tribuno - Obra 066 - Ascensores y Sanitarios FCEC	-\$237,40

**Sub Unidad 012.016 - Obras Menores**

**Sub Subunidad 012.016.001 - Baños (diversos)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.016.001.11.01.00.00.14.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 241 / 2009	E18136/09-Adq. cañerías y accesorios para instalaciones sanitarias (Deportes e IEM). De P.P. 4.2 a Inc. 2 y P.P. 4.3	\$33.357,77
A.0020.012.016.001.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 241 / 2009	E18136/09-Adq. cañerías y accesorios para instalaciones sanitarias (Deportes e IEM). De P.P. 4.2 a Inc. 2 y P.P. 4.3	-\$36.436,77
A.0020.012.016.001.11.01.00.00.14.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 241 / 2009	E18136/09-Adq. cañerías y accesorios para instalaciones sanitarias (Deportes e IEM). De P.P. 4.2 a Inc. 2 y P.P. 4.3	\$3.079,00

**Sub Subunidad 012.016.007 - PRAMIN I (Exp.18122/08)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

0041.012.016.007.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	\$4.263,00
0041.012.016.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Crédito Modificatoria	SDOC : 903 / 2009	Exp.18122/08-Res.Direct.ANPCT N° 269/09 IVA-FF.11*	\$63.630,42
0041.012.016.007.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	-\$4.263,00

Sub Subunidad 012.016.008 - PRAMIN III (Exp.18121/08)					Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0041.012.016.008.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	\$4.437,00
0041.012.016.008.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 207 / 2009	Transferencia inciso - Publicacion Diario El Tribuno	\$993,40
0041.012.016.008.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Crédito Modificatoria	SDOC : 905 / 2009	Exp.18121/08-Res.Direct.ANPCT N° 269/09 IVA-FF.11*	\$66.149,79
0041.012.016.008.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	-\$4.437,00
0041.012.016.008.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 207 / 2009	Transferencia inciso - Publicacion Diario El Tribuno	-\$993,40

Sub Subunidad 012.016.009 - PRAMIN IV (Exp.18120/08)					Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0041.012.016.009.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	\$2.958,00
A.0041.012.016.009.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Crédito Modificatoria	SDOC : 906 / 2009	Exp.18120/08-Res.Direct.ANPCT N° 269/09 IVA-FF.11*	\$34.650,00
A.0041.012.016.009.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	-\$2.958,00

Sub Subunidad 012.016.010 - PRAMIN II (Exp.1819/08)					Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0041.012.016.010.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	\$2.842,22
A.0041.012.016.010.11.01.00.00.14.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 208 / 2009	Transferencia de inciso - Publicacion Diario El Tribuno	\$993,40
A.0041.012.016.010.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Crédito Modificatoria	SDOC : 904 / 2009	Exp.18119/08-Res.Direct.ANPCT N° 269/09 IVA-FF.11	\$28.350,00
A.0041.012.016.010.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 907 / 2009	Exp.23319/08-Tr.Inc.4.2 a 3 - Obras: Pramin <input type="checkbox"/> Public. Ente Cooperador*	-\$2.842,22
A.0041.012.016.010.11.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 208 / 2009	Transferencia de inciso - Publicacion Diario El Tribuno	-\$993,40

Sub Unidad 012.022 - Dirección General de Cómputos					Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	STCC : 239DC / 2009	E35017/09-Rendición Caja Chica n° 05/09-CDC. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$202,52
A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	STCC : 239DC / 2009	E35017/09-Rendición Caja Chica n° 05/09-CDC. De Inc. 2 a Inc. 3	\$202,52

Sub Unidad 012.041 - D.G.O.y S. - Funcionamiento					Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	STCC : 265 / 2009	E18167/09-Sr. Antonio Sarapura viaje a SRT solucionar instalaciones electricas. De Inc. 2 a 3	-\$470,00
A.0020.012.041.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	STCC : 265 / 2009	E18167/09-Sr. Antonio Sarapura viaje a SRT solucionar instalaciones electricas. De Inc. 2 a 3	\$470,00

**Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA**

Sub Unidad 014.005 - Actividad General					Importe
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 219 / 2009	Transferencia inciso - Servicio de limpieza Edificio calle alvarado	-\$120,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 219 / 2009	Transferencia inciso - Servicio de limpieza Edificio calle alvarado	\$4.120,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 219 / 2009	Transferencia inciso - Servicio de limpieza Edificio calle alvarado	-\$4.000,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Transferencia de crédito	CITC : 24 / 2009	Transth. inciso - Rendicion de Caja Chica N° 4 y otros	\$200,00
A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Transferencia de crédito	CITC : 24 / 2009	Transth. inciso - Rendicion de Caja Chica N° 4 y otros	-\$200,00

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 235 / 2009	E17680/09-Servicio de vigilancia edificio Bs.As y alvarado. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$5.136,29
2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 235 / 2009	E17680/09-Servicio de vigilancia edificio Bs.As y alvarado. De Inc. 2 a Inc. 3	\$5.136,29
2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1136 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$998,10
2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1136 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$998,10

### Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 237 / 2009	E17001/09-Rendición Caja Chica nº 08/09- De Inc. 2 a Inc. 3	-\$2.000,00
2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 237 / 2009	E17001/09-Rendición Caja Chica nº 08/09- De Inc. 2 a Inc. 3	\$2.000,00

### Sub Unidad 015.006 - Proyectos/Programas

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-06	Transferencia de crédito	SDOC : 888 / 2009	Exp.23232/09-Becarios Pueblos Originarios-Oct/09*	-\$1.500,00
2009-11-06	Transferencia de crédito	SDOC : 888 / 2009	Exp.23232/09-Becarios Pueblos Originarios-Oct/09*	\$1.500,00

### Sub Unidad 015.016 - Comedor Universitario

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 218 / 2009	transferencia de inciso . Adquisición de pollos para el comedor Universitario	\$81.753,85
2009-11-11	Transferencia de crédito	STCC : 218 / 2009	transferencia de inciso . Adquisición de pollos para el comedor Universitario	-\$81.753,85
2009-11-06	Transferencia de crédito	SDOC : 887 / 2009	Exp.17002/09-Tr.inc.3 a 2-p/gtos.comedor universitario*	\$10.000,00
2009-11-06	Transferencia de crédito	SDOC : 887 / 2009	Exp.17002/09-Tr.inc.3 a 2-p/gtos.comedor universitario*	-\$10.000,00

### Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Transferencia de crédito	SDOC : 924 / 2009	Exp.25555/09-Tr.Inc.2 a 3-Lic.Villalba viaje Bs.As.*	-\$760,74
2009-11-16	Transferencia de crédito	SDOC : 924 / 2009	Exp.25555/09-Tr.Inc.2 a 3-Lic.Villalba viaje Bs.As.*	\$760,74

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

#### Sub Unidad 017.006 - Proyectos/Programas

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-17	Crédito Modificatoria	SDOC : 930 / 2009	CORRESPONDE DEPENDENCIA 10-6-12, 10-6-13 Y 10-6-14	-\$15.000,00
2009-11-05	Crédito Modificatoria	RSPU : 269 SPU / 2009	Exp.187/09-Res.SPU-269/09-"Programa de Promoción de la Unives.Argentinas"	\$15.000,00

#### Sub Subunidad 017.006.008 - Fortalec.del Grado y Postgr.en Educac.med.form.redes interun

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-17	Crédito Modificatoria	SDOC : 929 / 2009	Anulacion reg. mal efectuado - SDOC 912/09 - REC. 1196/09	-\$15.000,00
2009-11-17	Crédito Modificatoria	SDOC : 930 / 2009	CORRESPONDE DEPENDENCIA 10-6-12, 10-6-13 Y 10-6-14	-\$15.000,00

REC. 1196/09 - Exp.248/09-Res.SPU-269/09-"Programa de Promoción de la Unives.Argentinas"	SDOC : 912 / 2009	Crédito Modificatoria	2009-11-12	2009-11-12	9014.017.006.008.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	9014.017.006.008.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	Crédito Modificatoria	\$15.000,00
Exp.187/09-Res.SPU-269/09-"Programa de Promoción de la Unives.Argentinas"	RSPU : 269 SPU / 2009	Crédito Modificatoria	2009-11-05	2009-11-05	9014.017.006.008.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	9014.017.006.008.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	Crédito Modificatoria	\$15.000,00

**Sub Subunidad 017.006.009 - Promoción Potenc.Univers.NOA en países del cono sur**

**fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9014.017.006.009.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Crédito Modificatoria	SDOC : 930 / 2009	CORRESPONDE DEPENDENCIA 10-6-12, 10-6-13 Y 10-6-14	-\$10.000,00
9014.017.006.009.11.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Crédito Modificatoria	RSPU : 269 SPU / 2009	Exp.187/09-Res.SPU-269/09-"Programa de Promoción de la Unives.Argentinas"	\$10.000,00

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

**Sub Unidad 022.001 - Docencia Universitaria**

**Sub Subunidad 022.001.001 - Dpto. de Química**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	EXTC : 195 / 2009	Expte 8655/09 - TR Depend. 22.01.01 inc 2 a 22.01.01 inn 5. Solventar Gs. Visita de Estud. a las Centrales Atucha 1 y 2.	-\$1.200,00
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	EXTC : 195 / 2009	Expte 8655/09 - TR Depend. 22.01.01 inc 2 a 22.01.01 inn 5. Solventar Gs. Visita de Estud. a las Centrales Atucha 1 y 2.	\$1.200,00
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 178 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Química corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	\$8.246,70
A.0020.022.001.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 170 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Química corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	\$8.246,70

**Sub Subunidad 022.001.002 - Dpto. de Física**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	EXTC : 194 / 2009	Expte 8527/09 - TR Depend. 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3. Visita a las centrales Atucha 1 y 2 de estud.del Dpto Fca.de la Fac.Cs.Ex. a cargo de la Esp.JAVI Verónica	-\$2.000,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	EXTC : 193 / 2009	Expte 8643/09 - TR Depend. 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar Gs. Visita de la Mgr. MONTERO LARROCCA Maria Teresa a las centrales Atucha 1 y 2 entre los días 03 y 07/12/2009	-\$750,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	EXTC : 194 / 2009	Expte 8527/09 - TR Depend. 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3. Visita a las centrales Atucha 1 y 2 de estud.del Dpto Fca.de la Fac.Cs.Ex. a cargo de la Esp.JAVI Verónica	\$2.000,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	EXTC : 193 / 2009	Expte 8643/09 - TR Depend. 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar Gs. Visita de la Mgr. MONTERO LARROCCA Maria Teresa a las centrales Atucha 1 y 2 entre los días 03 y 07/12/2009	\$750,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	EXTC : 179 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.02. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Física corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	\$8.246,70
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 171 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Física corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	\$8.246,70
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 167 / 2009	EXPTE 8599/09 - TR-Dep 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar gastos Dra. GRAMAJO Cecilia por su participación CUCEN/09 en Mendoza.	-\$755,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	EXTC : 167 / 2009	EXPTE 8599/09 - TR-Dep 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar gastos Dra. GRAMAJO Cecilia por su participación CUCEN/09 en Mendoza.	\$755,00
A.0020.022.001.002.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	EXTC : 165 / 2009	EXPTE 8568/09 - TR-Dep 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar gastos en concepto de servicio de fotocopiado y anillados.	-\$138,24

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-09	Transferencia de crédito	EXTC : 165 / 2009	EXPTTE 8588/09 - TR-Dep 22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar gastos en concepto de servicio de fotocopiado y anillados.	\$ 138,24
2009-11-02	Transferencia de crédito	EXTC : 158 / 2009	TR-22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar Gastos que demandará la asistencia de Docentes a la XXXII Reunión de ASADES 2009.	-\$17.820,00
2009-11-02	Transferencia de crédito	EXTC : 158 / 2009	TR-22.01.02 inc 2 a 22.01.02 inc 3 - Solventar Gastos que demandará la asistencia de Docentes a la XXXII Reunión de ASADES 2009.	\$17.820,00

**Sub Subunidad 022.001.003 - Dpto.. de Matemática**

**Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 180 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Matemática corresp. a la Cuota de	\$8.246,70
2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 172 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Matemática corresp. a la Cuota de	\$8.246,70
2009-11-09	Transferencia de crédito	EXTC : 162 / 2009	TR-Depend. 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 4.3 - Adq. Eq. Informáticos s/EXPTTE 8239/09 - DE	-\$636,00
2009-11-09	Transferencia de crédito	EXTC : 162 / 2009	TR-Depend. 22.01.03 inc 2 a 22.01.03 inc 4.3 - Adq. Eq. Informáticos s/EXPTTE 8239/09 - DE	\$636,00

**Sub Subunidad 022.001.004 - Dpto. de Informática**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	Transferencia de crédito	EXTC : 196 / 2009	Expte 8402/09 - TR Depend. 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 5. Reintegro por Gs.realiz. por el alumno ZAMORA Rodrigo y Marcelo G.SORIA con motivo de sus asist. a las 38º Jorn.Arg. de Informática, llevadas a cabo en Mar del Plata desde el 24 al 28/08/2009	-\$800,00
2009-11-26	Transferencia de crédito	EXTC : 196 / 2009	Expte 8402/09 - TR Depend. 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 5. Reintegro por Gs.realiz. por el alumno ZAMORA Rodrigo y Marcelo G.SORIA con motivo de sus asist. a las 38º Jorn.Arg. de Informática, llevadas a cabo en Mar del Plata desde el 24 al 28/08/2009	\$800,00
2009-11-17	Transferencia de crédito	EXTC : 186 / 2009	Expte 8597/09 - TR Depend. 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 3 - Solventar Gs.Pas y Viaticos Prof. GIL Gustavo para asistir a RedUNCI en Mar del Plata.	-\$1.520,00
2009-11-17	Transferencia de crédito	EXTC : 186 / 2009	Expte 8597/09 - TR Depend. 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 3 - Solventar Gs.Pas y Viaticos Prof. GIL Gustavo para asistir a RedUNCI en Mar del Plata.	\$1.520,00
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 185 / 2009	Reintegro de gastos en concepto de inscripción a las 17º Jornadas Universitarias sobre Computación Redes Emergentes por parte de la alumna Maria Soledad Miranda	-\$100,00
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 181 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.04 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Informática corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	\$8.246,70
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 185 / 2009	Reintegro de gastos en concepto de inscripción a las 17º Jornadas Universitarias sobre Computación Redes Emergentes por parte de la alumna Maria Soledad Miranda	\$100,00
2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 173 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Informática corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	\$8.246,70
2009-11-10	Transferencia de crédito	EXTC : 168 / 2009	EXPTTE 8525/09 - TR-Dep 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 3 - Reintegro a la Esp. Mac Gaul Marcia por gastos realizados con motivo de su participación al XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación - Jujuy	-\$700,00
2009-11-10	Transferencia de crédito	EXTC : 168 / 2009	EXPTTE 8525/09 - TR-Dep 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 3 - Reintegro a la Esp. Mac Gaul Marcia por gastos realizados con motivo de su participación al XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación - Jujuy	\$700,00
2009-11-09	Transferencia de crédito	EXTC : 163 / 2009	TR-Depend. 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 4.3 - Adq. Eq. Informáticos s/EXPTTE 8239/09 - DELTA COMPUTACION	-\$740,00
2009-11-09	Transferencia de crédito	EXTC : 163 / 2009	TR-Depend. 22.01.04 inc 2 a 22.01.04 inc 4.3 - Adq. Eq. Informáticos s/EXPTTE 8239/09 - DELTA COMPUTACION	\$740,00

**Sub Unidad 022.004 - Administración**

artida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 184 / 2009	TR-22.04.00 inc 2 a 22.05.08. inc 3 - Distrib. Créd. al Dpto. Tesis Doctoral corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (2625,00 + 262,50 = \$ 2887,50 C/CUOTA) Totaliza \$ 5775,00	-\$5.775,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 178 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Química corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 179 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.02. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Física corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 180 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.03. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Matemática corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 181 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.01. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Informática corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 182 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.01. inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Decanato corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70)	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 183 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.02. inc 2 - Distrib. Créd. al Depend.Mant. Hig. y Seg. corresp. al Saldo Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) que surge del prorrateo por haberse anticip.salido total del cré. 2009 en la cuota Functo AGO/09	-\$1.050,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 176 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.04. inc 2 - Distrib. Créd. al Depend. Mant. Redes Informáticas corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (2625,00 + 262,50 = \$ 2887,50 C/Cuota) total = \$ 5.775,00	-\$5.775,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 177 / 2009	TR-22.04.00 inc 2 a 22.04.00. inc 3 - Devolución del Crédito por error de cálculo. correspondia \$ 2415,00 + 241,50 totalizando \$ 2656,50 c/cuota, sumando un total Cuota de Funcio mes de SEP y OCT DE \$ 5.313,00 - Diferencia: \$ 462,00	\$462,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 171 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Física corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 173 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Informática corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 172 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Matemática corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 170 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Química corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 175 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Depend. Librería corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (3675,00 + 367,50 = \$ 4042,50 C/Cuota) total = \$ 8085,00	-\$8.085,00
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 174 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Decanato corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497,00 + 749,70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	-\$8.246,70
A.0020.022.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	EXTC : 169 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.05 inc 3 - Distrib. Créd.a la Dep.Eventos corresp. a la Cuota de Funcio mes de SET Y OCT/2009 (F.F. 11) - \$ 1155,00 C/Cuota.	-\$2.310,00

Sub Subunidad 022.004.001 - Decanato

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1208 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$4.122,13



A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	Expte 8620/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. Viát.p/la Prof. Liliana VALDEZ por su asist. a la 2º Reunión de Prof. Matemáticas, en represent. de la Fac. Cs.Ex a realizarse en la FAMAf - Univ.Nac.Cba el 30/12/09 y 01/12/09	EXTC : 197 / 2009	-740,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	RACR : 1208 / 2009	\$4.122,13
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	Expte 8620/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. Viát.p/la Prof. Liliana VALDEZ por su asist. a la 2º Reunión de Prof. Matemáticas, en represent. de la Fac. Cs.Ex a realizarse en la FAMAf - Univ.Nac.Cba el 30/12/09 y 01/12/09	EXTC : 197 / 2009	\$740,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Expte 8603/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3. Solventar Gs. Comisión Evaluadora de Regimen de Permanencia.	EXTC : 191 / 2009	-\$1.200,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Expte 8622/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3. Solventar Gs. del Director de Alumnos Prof. Nestor Almada para asistir al VII ENCUENTRO DE UUNN - EUNa09 en San Juan	EXTC : 190 / 2009	-\$740,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Expte 8603/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3. Solventar Gs. Comisión Evaluadora de Regimen de Permanencia.	EXTC : 191 / 2009	\$1.200,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Expte 8622/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3. Solventar Gs. del Director de Alumnos Prof. Nestor Almada para asistir al VII ENCUENTRO DE UUNN - EUNa09 en San Juan	EXTC : 190 / 2009	\$740,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	Expte 8400/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. Prof. BRIONES Susana - XII Jorn.Enseñ.Leng.Extranjeras en el Nivel Superior	EXTC : 187 / 2009	-\$1.020,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	Expte 8622/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. personal que asiste a la VII Encuentro de UUNN (EUNa09)	EXTC : 188 / 2009	-\$2.040,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	Expte 8629/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Antic.p/Gs.Viáticos al Sr. LESCANO Oscar Rafael, p/asist. Taller Anual SIU Pilagá en San Luis entre el 19 y 20/11/09	EXTC : 189 / 2009	-\$600,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	Expte 8400/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. Prof. BRIONES Susana - XII Jorn.Enseñ.Leng.Extranjeras en el Nivel Superior	EXTC : 187 / 2009	\$1.020,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	Expte 8622/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gs. personal que asiste a la VII Encuentro de UUNN (EUNa09)	EXTC : 188 / 2009	\$2.040,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	Expte 8629/09 - TR Depend. 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Antic.p/Gs.Viáticos al Sr. LESCANO Oscar Rafael, p/asist. Taller Anual SIU Pilagá en San Luis entre el 19 y 20/11/09	EXTC : 189 / 2009	\$600,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.01 inc 2 - Distrib. Créd. al Dpto. Decanato corresp. a la Cuota de Funcio mes de OCT/2009 (F.F. 11) - (7497.00 + 749.70 = \$ 8246,70)	EXTC : 182 / 2009	\$8.246,70
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (7497.00 + 749.70 = \$ 8246,70 C/Cuota) total = \$ 8.246,70	EXTC : 174 / 2009	\$8.246,70
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	EXPTe 8599/09 - TR-Dep 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar gastos Dra. GRAMAJO Cecilia por su participación CUCEN/09 en Mendoza.	EXTC : 166 / 2009	-\$772,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	EXPTe 8599/09 - TR-Dep 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar gastos Dra. GRAMAJO Cecilia por su participación CUCEN/09 en Mendoza.	EXTC : 166 / 2009	\$772,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	EXPTe 8589/09 - TR-Dep 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar gastos en concepto de servicio de fotocopiado y anillados.	EXTC : 164 / 2009	-\$718,36
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	EXPTe 8588/09 - TR-Dep 22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar gastos en concepto de servicio de fotocopiado y anillados.	EXTC : 164 / 2009	\$718,36
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3. Fdos para solventar Gs. correspondiente al inc 3.	EXTC : 159 / 2009	-\$1.500,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gastos que demandará la asistencia de Lic. Ana Ester Varillas en representación del Sr. Decano de la Fac. Cs. Ex ante la Reunión de FODEQUI 2009	EXTC : 160 / 2009	-\$589,16
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gastos que demandará la asistencia de la Prof. GOMEZ Rosario del Valle, a la 2º Reunión Anual de la AACUB en Jujuy.	EXTC : 161 / 2009	-\$200,00
A.0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3. Fdos para solventar Gs. correspondiente al inc 3.	EXTC : 159 / 2009	\$1.500,00

0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	EXTC : 160 / 2009	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gastos que demandará la asistencia de Lic. Ana Ester Varillas en representación del Sr. Decano de la Fac. Cs. Ex ante la Reunión de FODEQUI 2009	\$589,16
0020.022.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	EXTC : 161 / 2009	TR-22.04.01 inc 2 a 22.04.01 inc 3 - Solventar Gastos que demandará la asistencia de la Prof. GOMEZ Rosario del Valle, a la 2º Reunión Anual de la AACUB en Jujuy.	\$200,00

**Sub Subunidad 022.004.002 - Mantenimiento, Higiene y Seguridad**

**Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 183 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.02. inc 2 - Distrib. Créd. al Depend.Mant. Hig. y Seg. corresp. al Saldo Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) que surge del prorrateo por haberse anticipado saldo total del créd. 2009 en la cuota Functo AGO/09	\$1.050,00

**Sub Subunidad 022.004.003 - Librería**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-11	Transferencia de crédito	EXTC : 175 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.01.03 inc 2 - Distrib. Créd. al Depend. Librería corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (3675,00 + 367,50 = \$ 4042,50 C/Cuota) total = \$ 8085,00	\$8.085,00

**Sub Subunidad 022.004.004 - Mantenimiento de Redes Informáticas**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 176 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.04. inc 2 - Distrib. Créd. al Depend. Mant. Redes Informáticas corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (2625,00 + 262,50 = \$ 2887,50 C/Cuota) total = \$ 5.775,00	\$5.775,00
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 177 / 2009	TR-22.04.04 inc 2 a 22.04.00. inc 3 - Devolución del Crédito por error de cálculo. correspondia \$ 2415,00 + 241,50 totalizando \$ 2656,50 c/cuota, sumando un total Cuota SEP y OCT DE \$ 5.313,00 - Diferencia: \$ 462,00.	-\$462,00

**Sub Subunidad 022.004.005 - Eventos**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-10	Transferencia de crédito	EXTC : 169 / 2009	TR-22.04.00 inc 3 a 22.04.05 inc 3 - Distrib. Créd. a la Dep.Eventos corresp. a la Cuota de Funcio mes de SET Y OCT/2009 (F.F. 11) - \$ 1155,00 C/Cuota.	\$2.310,00

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

**Sub Subunidad 022.005.008 - Tesis Doctoral**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-12	Transferencia de crédito	EXTC : 184 / 2009	TR-22.04.00 inc 2 a 22.05.08. inc 3 - Distrib. Créd. al Dpto. Tesis Doctoral corresp. a la Cuota de Funcio mes de SEP y OCT/2009 (F.F. 11) - (2625,00 + 262,50 = \$ 2887,50 C/CUOTA) Totaliza \$ 5775,00	\$5.775,00

**Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 022.006.002 - Apoyo Formación Técnicos Informáticos**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 0344/2009 / 21	Res. 344/09-SPUProyecto Técnicos Informáticos - 2da. cuota Fondos No Recurrentes Año 2009. Exactas: \$ 7.108,00 - S.R.O.: \$ 7.923,00	\$7.108,00

Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA

Sub Unidad 023.001 - Docencia Universitaria

Sub Subunidad 023.001.002 - Escuela de Ingeniería Industrial

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.001.002.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	INTC : 8 / 2009	Transf. Inc. 4.3 a Inc. 4.5.- P/rendic. Caja Chica N° 1	-\$1.000,00
A.0020.023.001.002.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	INTC : 8 / 2009	Transf. Inc. 4.3 a Inc. 4.5.- P/rendic. Caja Chica N° 1	\$1.000,00

Sub Unidad 023.004 - Administración

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	CITC : 32 / 2009	Ex.14145/09-Transf. Inc. 2 al Inc. 4.3. - Expte. 14344/09 (Cpa. equipos de oficina)	-\$3.350,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	INTC : 15 / 2009	Ex.14145/09-Transf. del Inc. 2 al Inc. 4.3. p/lex. 14256/09 (Cpa. de Reloj Digital)	-\$3.447,60
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	CITC : 32 / 2009	Ex.14145/09-Transf. Inc. 2 al Inc. 4.3. - Expte. 14344/09 (Cpa. equipos de oficina)	\$3.350,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	INTC : 15 / 2009	Ex.14145/09-Transf. del Inc. 2 al Inc. 4.3. p/lex. 14256/09 (Cpa. de Reloj Digital)	\$3.447,60
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	INTC : 14 / 2009	Expte. N° 14145/09 - Transferencia Inciso 2 a Inciso 4.3. - Caja Chica N° 02/2009.-	-\$611,82
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	INTC : 13 / 2009	Expte. N° 14145/09 - Transferencia Inciso 2 a Inciso 4.3. - Caja Chica N° 02/2009.-	-\$200,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	INTC : 12 / 2009	Expte. N° 14145/09 - Transferencia Inciso 2 a Inciso 4.3. - Caja Chica N° 02/2009.-	-\$200,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	INTC : 14 / 2009	Expte. N° 14145/09 - Transferencia Inciso 2 a Inciso 4.3. - Caja Chica N° 02/2009.-	\$611,82
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	INTC : 13 / 2009	Expte. N° 14145/09 - Transferencia Inciso 2 a Inciso 4.3. - Caja Chica N° 02/2009.-	\$200,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	INTC : 12 / 2009	Expte. N° 14145/09 - Transferencia Inciso 2 a Inciso 4.3. - Caja Chica N° 02/2009.-	\$200,00
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	INTC : 10 / 2009	Ex.14087/09- Transf. Inciso 3 a Inc. 4.3.- P/adq mobiliario	-\$23.303,81
A.0020.023.004.000.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	INTC : 10 / 2009	Ex.14087/09- Transf. Inciso 3 a Inc. 4.3.- P/adq mobiliario	\$23.303,81

Sub Unidad 023.006 - Proyectos/Obras

Sub Subunidad 023.006.003 - PROMEI Gtos. No Recurrentes

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9002.023.006.003.11.02.00.00.21.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 335/09 / 2009 y Tutorías	Res. 335/09-SPU PROMEI II Segunda Cuota Año 2 del Proyecto - Fondos No Recurrentes	\$43.306,00

Sub Subunidad 023.006.012 - Promei II - Industrial

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.023.006.012.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	INTC : 11 / 2009	Ex.14145/09-Transf. de Inc. 2 a Inc. 3 - Para pago Pasantía al Sr. Leonardo FRANCIA - meses de Agosto-Set. y Octubre/09.- PROMEI II	-\$900,00
A.0020.023.006.012.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	INTC : 11 / 2009	Ex.14145/09-Transf. de Inc. 2 a Inc. 3 - Para pago Pasantía al Sr. Leonardo FRANCIA - meses de Agosto-Set. y Octubre/09.- PROMEI II	\$900,00
A.0020.023.006.012.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	CITC : 30 / 2009	Ex.14145/09-Transf. Inc. 2 a Inc. 4 p/pago factur SUPERBRICO (Ing. Robin) PROMEI II	-\$680,79
A.0020.023.006.012.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	CITC : 30 / 2009	Ex.14145/09-Transf. Inc. 2 a Inc. 4 p/pago factur SUPERBRICO (Ing. Robin) PROMEI II	\$680,79

Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES

Sub Unidad 024.001 - Docencia Universitaria

Sub Subunidad 024.001.003 - Escuela de Agronomía

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	NATC : 56 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISOS 2 Y 3 - ESCUELA DE AGRONOMIA	\$1.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	NATC : 56 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISOS 2 Y 3 - ESCUELA DE AGRONOMIA	\$1.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	NATC : 56 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISOS 2 Y 3 - ESCUELA DE AGRONOMIA	-\$2.000,00

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	NATC : 46 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - AGRONOMIA	\$2.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	NATC : 46 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - AGRONOMIA	-\$2.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	RACR : 1169 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$342,33
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	NATC : 44 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - AGRONOMIA	-\$2.019,36
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	RACR : 1169 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$342,33
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	NATC : 44 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - AGRONOMIA	-\$2.019,36
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	RACR : 1146 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$51,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1146 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$51,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1123 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$173,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	RACR : 1123 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$500,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	NATC : 42 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - AGRONOMIA	-\$173,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	RACR : 1123 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$500,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	NATC : 42 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - AGRONOMIA	\$266,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	RACR : 1058 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$266,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	RACR : 1058 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Transferencia de crédito	NATC : 36 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - AGRONOMIA	-\$3.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Transferencia de crédito	NATC : 36 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - AGRONOMIA	\$2.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	NATC : 33 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 5 A 2 ESCUELA DE AGRONOMIA	\$2.000,00
A.0020.024.001.003.11.02.00.00.21.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	NATC : 33 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 5 A 2 ESCUELA DE AGRONOMIA	-\$2.000,00

**Sub Subunidad 024.001.004 - Escuela de Biología**

**Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	NATC : 35 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 - BIOLOGIA A INCISO 4 - BIBLIOGRAFIA	-\$2.000,00

**Sub Subunidad 024.001.006 - Escuela de Recursos Naturales**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	NATC : 47 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 4 - RECURSOS NATURALES	\$3.000,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	NATC : 47 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 4 - RECURSOS NATURALES	-\$3.000,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	NATC : 45 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - RECURSOS NATURALES	\$3.000,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	NATC : 45 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - RECURSOS NATURALES	-\$235,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1149 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$235,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1149 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$100,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	NATC : 41 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 A 4 - ESCUELA DE RECURSOS NATURALES	\$100,00
A.0020.024.001.006.11.02.00.00.24.00.5.0.0.0000.1.22.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	NATC : 41 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 A 4 - ESCUELA DE RECURSOS NATURALES	-\$100,00

**Sub Subunidad 024.001.007 - Escuela de Postgrado**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.007.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	NATC : 32 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 POSGRADO A INCISO 3 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES	-\$217,80
A.0020.024.001.007.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	NATC : 31 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 - ESCUELA DE POSGRADO A INCISO 3 - MUSEO	-\$623,00

**Sub Subunidad 024.001.008 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.024.001.008.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-11-10	Transferencia de crédito	NATC : 35 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 - BIOLOGIA A INCISO 4 - BIBLIOGRAFIA	\$2.000,00
A.0020.024.001.008.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	NATC : 34 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 DECANATO A INCISO 4 BIBLIOGRAFIA	\$300,00
A.0020.024.001.008.11.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	NATC : 30 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 - DECANATO A INCISO 4 - BIBLIOGRAFIA	\$630,00

**Sub Subunidad 024.001.011 - Museo Ciencias Naturales**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

0020.024.001.011.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 50 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - DECANATO A INCISO 3 - FUNCIONAMIENTO MUSEO	\$200.00
0020.024.001.011.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	NATC : 32 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 POSGRADO A INCISO 3 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES	\$217.80
0020.024.001.011.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	NATC : 31 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 - ESCUELA DE POSGRADO A INCISO 3 - MUSEO	\$623.00

**Sub Unidad 024.003 - Fondo Concurso Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.024.003.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - PROYECTO DE SEGURIDAD A INCISO 2 - CONCURSOS DOCENTES	\$4.000.00
0020.024.003.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 52 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - PROYECTO DE SEGURIDAD A INCISO 3 - CONCURSOS DOCENTES	\$6.000.00
0020.024.003.000.11.02.00.00.23.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	NATC : 29 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - CONCURSOS DOCENTES	\$500.00
0020.024.003.000.11.02.00.00.23.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	NATC : 29 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - CONCURSOS DOCENTES	-\$500.00

**Sub Unidad 024.004 - Administración**

**Sub Subunidad 024.004.003 - Fondo Equipamientos Varios destinados al PAU-Res.367/09-CS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.024.004.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-02	Transferencia de crédito	NATC : 28 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 DECANATO A INCISO 4 EQUIPAMIENTO PAU	\$564.00

**Sub Subunidad 024.004.004 - Decanato**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 50 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - DECANATO A INCISO 3 - FUNCIONAMIENTO MUSEO	-\$200.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 54 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$3.000.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 54 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	\$3.000.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	NATC : 43 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	-\$3.000.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	NATC : 43 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A INCISO 3 - DECANATO	\$3.000.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	NATC : 34 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 2 DECANATO A INCISO 4 BIBLIOGRAFIA	-\$300.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	NATC : 30 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 - DECANATO A INCISO 4 - BIBLIOGRAFIA	-\$630.00
0020.024.004.004.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Transferencia de crédito	NATC : 28 / 2009	TRANSFERENCIA INCISO 3 DECANATO A INCISO 4 EQUIPAMIENTO PAU	-\$564.00

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 024.006.011 - PROMAGRO Fondos No Recurrentes y Tutorías**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 326/09 / 2009	Res.326/09-SPU-PROMAGRO 2da. Cuota Año 3 del Proyecto - Fondos No Recurrentes y Tutorías	\$127.382.00
9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	RACR : 999 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$647.50
9003.024.006.011.11.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	RACR : 999 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$647.50

**Sub Subunidad 024.006.012 - Proyecto de Seguridad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.024.006.012.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - PROYECTO DE SEGURIDAD A INCISO 2 - CONCURSOS DOCENTES	-\$4.000.00
0020.024.006.012.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 52 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 - PROYECTO DE SEGURIDAD A INCISO 3 - CONCURSOS DOCENTES	-\$6.000.00

**Sub Subunidad 024.006.013 - Proy. Acciones Complem. Becas Bicentenario-Unsa**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Transferencia de crédito	NATC : 38 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - BECAS BICENTENARIO	\$50.000,00
2009-11-16	Transferencia de crédito	NATC : 38 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 5 A INCISO 3 - BECAS BICENTENARIO	-\$50.000,00

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

#### Sub Unidad 026.001 - Docencia Universitaria

##### Sub Subunidad 026.001.001 - Dpto. Ciencias Basicas

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-06	Transferencia de crédito	SLTC : 54 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 4.3 DECANATO	-\$4.000,00
2009-11-03	Transferencia de crédito	SLTC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 4 DE LOS DEPARTAMENTOS	-\$4.000,00

##### Sub Subunidad 026.001.002 - Dpto. Salud Pública

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	Transferencia de crédito	SLTC : 61 / 2009	TRANSFERENCIA DE DEPARTAMENTO S.PUBLICA A DECANATO	-\$3.000,00
2009-11-24	Transferencia de crédito	SLTC : 60 / 2009	TRANSFERENCIA DE DPTO SALUD PUBLICA-NUTRICION Y SOCIOEDUCACIONAL INCI	-\$6.000,00
2009-11-03	Transferencia de crédito	SLTC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 4 DE LOS DEPARTAMENTOS	-\$4.000,00

##### Sub Subunidad 026.001.003 - Dpto. de Enfermería

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-24	Transferencia de crédito	SLTC : 59 / 2009	TRANSFERENCIA DE DPTO SOCIOEDUCACIONAL A ENFERMERIA INCISO 3	\$3.000,00
2009-11-03	Transferencia de crédito	SLTC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 4 DE LOS DEPARTAMENTOS	-\$4.000,00

##### Sub Subunidad 026.001.004 - Dpto. Nutrición y Alimentación

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-24	Transferencia de crédito	SLTC : 60 / 2009	TRANSFERENCIA DE DPTO SALUD PUBLICA-NUTRICION Y SOCIOEDUCACIONAL INCI	-\$2.000,00
2009-11-03	Transferencia de crédito	SLTC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 4 DE LOS DEPARTAMENTOS	-\$3.200,00

##### Sub Subunidad 026.001.005 - Dpto. Socio Educativo

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-24	Transferencia de crédito	SLTC : 60 / 2009	TRANSFERENCIA DE DPTO SALUD PUBLICA-NUTRICION Y SOCIOEDUCACIONAL INCI	-\$5.000,00
2009-11-24	Transferencia de crédito	SLTC : 59 / 2009	TRANSFERENCIA DE DPTO SOCIOEDUCACIONAL A ENFERMERIA INCISO 3	-\$3.000,00
2009-11-20	Transferencia de crédito	SLTC : 58 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 DPTO SOCIO EDUCACIONAL A DECANATO INCISO 2 Y	-\$5.000,00
2009-11-12	Transferencia de crédito	SLTC : 55 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 SOCIO EDUCACIONAL A DECANATO	-\$5.000,00
2009-11-03	Transferencia de crédito	SLTC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 4 DE LOS DEPARTAMENTOS	-\$4.000,00

##### Sub Unidad 026.004 - Administración

##### Sub Subunidad 026.004.001 - Decanato

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	Transferencia de crédito	SLTC : 62 / 2009	CORREGIR TRANFERENCIA DE DECANATO INCISO 3	-\$3.000,00
2009-11-26	Transferencia de crédito	SLTC : 61 / 2009	TRANSFERENCIA DE DEPARTAMENTO S.PUBLICA A DECANATO	\$3.000,00
2009-11-26	Transferencia de crédito	SLTC : 62 / 2009	CORREGIR TRANFERENCIA DE DECANATO INCISO 3	-\$1.000,00
2009-11-26	Transferencia de crédito	SLTC : 62 / 2009	CORREGIR TRANFERENCIA DE DECANATO INCISO 3	\$3.000,00
2009-11-26	Transferencia de crédito	SLTC : 62 / 2009	CORREGIR TRANFERENCIA DE DECANATO INCISO 3	\$1.000,00
2009-11-24	Transferencia de crédito	SLTC : 60 / 2009	TRANSFERENCIA DE DPTO SALUD PUBLICA-NUTRICION Y SOCIOEDUCACIONAL INCISO 3 A INCISO 4.3	\$13.000,00
2009-11-20	Transferencia de crédito	SLTC : 58 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 DPTO SOCIO EDUCACIONAL A DECANATO INCISO 2 Y	\$2.000,00

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	SLTC : 58 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 DPTO SOCIO EDUCACIONAL A DECANATO INCISO 2 Y 3	\$3.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Transferencia de crédito	SLTC : 55 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 SOCIO EDUCACIONAL A DECANATO	\$5.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	SLTC : 54 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 4.3 DECANATO	\$4.000,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.21.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-04	Transferencia de crédito	SLTC : 52 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 4.3 CAMBIO DE ACTIVIDAD DE 21 A 24	-\$19.200,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-04	Transferencia de crédito	SLTC : 52 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 4.3 CAMBIO DE ACTIVIDAD DE 21 A 24	\$19.200,00
A.0020.026.004.001.11.02.00.00.21.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Transferencia de crédito	SLTC : 51 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 4 DE LOS DEPARTAMENTOS	\$19.200,00

**Sub Unidad 026.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 026.006.003 - IPE - Instituto de Patología Experimental**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.026.006.003.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	SLTC : 53 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 4 IPE INSTITUTO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL	-\$2.100,00
A.0020.026.006.003.11.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-06	Transferencia de crédito	SLTC : 53 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 4 IPE INSTITUTO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL	\$2.100,00

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

**Sub Unidad 027.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	HUTC : 17 / 2009	Transf. Dep. 27-04 a Dep. 27.04.05	-\$8.000,00
A.0020.027.004.000.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	HUTC : 18 / 2009	Transf. Dep. 27-04 a Dep. 27.04.05 (inc. 3)	-\$8.000,00

**Sub Subunidad 027.004.005 - Gastos Varios Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	HUTC : 17 / 2009	Transf. Dep. 27-04 a Dep. 27.04.05	\$8.000,00
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	HUTC : 18 / 2009	Transf. Dep. 27-04 a Dep. 27.04.05 (inc. 3)	\$8.000,00
A.0020.027.004.005.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-04	Transferencia de crédito	HUTC : 15 / 2009	TRANF. CRED. A DECANATO	-\$1.500,00

**Sub Subunidad 027.004.006 - Decanato**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.006.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-04	Transferencia de crédito	HUTC : 15 / 2009	TRANF. CRED. A DECANATO	\$1.500,00

**Sub Subunidad 027.004.011 - Capacitación PAU**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.027.004.011.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	RACR : 1111 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$757,00
A.0020.027.004.011.11.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	Transferencia de crédito	RACR : 1111 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$757,00

**Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL**

**Sub Unidad 031.005 - Actividad General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0020.031.005.000.11.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	STCC : 225 / 2009	Transferencia inciso - reserva para pago de publicaciones en el Tribuno	-\$770,11
A.0020.031.005.000.11.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	STCC : 225 / 2009	Transferencia inciso - reserva para pago de publicaciones en el Tribuno	\$770,11

**Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN**

Sub Unidad 032.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 032.006.005 - Apoyo Formación Técnicos Informáticos

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.032.006.005.11.05.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Crédito Modificatoria	RSPU : 0344/2009 / 2	Res. 344/09-SPU Proyecto Técnicos Informáticos - 2da. cuota Fondos No Recurrentes Año 2009. Exactas: \$ 7.108.00 - S.R.O: \$ 7.923.00	\$7.923.00

Unidad Principal 041 - INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA

Sub Unidad 041.005 - Actividad General

Sub Subunidad 041.005.000 - Sin Sub-subunidad

Fuente de Financiamiento TESORO NACIONAL

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	2009-11-17	Transferencia de crédito	SDOC : 926 / 2009	Exp.18090/09-Tr.Dep.41.05 a Dep.12.14.19-Obra: Merendero I.E.M.-Salta*	-\$12.000.00

Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION

Sub Unidad 051.010 - Incentivo Docente a Investigadores

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.9021.051.010.000.11.07.00.00.10.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-11-04	Crédito Modificatoria	RSPU : 259/09 / 2009	Exp.16169/09-Incent.Doc.a Invest. 2da.cuota 2008*	\$525.000.00



## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: SETIEMBRE -NOVIEMBRE 2009 FUENTE FINANCIAMIENTO 12

## Unidad Principal 002 - CONSEJO SUPERIOR

## Sub Unidad 002.012 - Recursos Propios

## Sub Subunidad 002.012.002 - Convenios

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

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	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 901 / 2009	REC. 1185/09 - FACT. 4352 - 4353 - CONVENIO BUFFA SISTEMAS SRL - UNSA - PROYECTO BECAS CONTROL	\$480.00
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 869 / 2009	REC. 1117/09 - 6TA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4383	\$447,08
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 868 / 2009	REC. 1124/09 - 7MA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4388	\$447,08
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 854 / 2009	REC. 994/09 - 50% CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO DE SERVICIOS ENTRE ADESO Y UNSA - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL	\$1.100,00
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 814 / 2009	Rec. 763/09 - 20% recaudacion Postgrado Esp. D° Notarial - Marzo a Junio/09#	\$9.042,00
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 816 / 2009	Rec. 773/09 - 20% Recaud. Esp. D° Laboral	\$10.271,50
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 751 / 2009	E18136/08-Rec.895/09-DGOYS-Convenio COPROTAB y UNSA	\$894,06
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 750 / 2009	E18136/08-Rec.933/2009-Fac.4338-5Ta. Cuota Convenio COPROTAB y UNSA	\$509,59
A.0012.002.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 752 / 2009	E8491/08-Rec.823/09-Fac.4321 Cancela 3era.Cta. Protocolo Fund.Manuel Castro y UNSA	\$320,00

## Sub Subunidad 002.012.004 - Albergue y Sala de Musculacion

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.002.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 833 / 2009	Rec. 999/09 - Recaudacion alberque univ. y sala musculacion - Desde 01 al 16/09/09.	\$37,00
A.0012.002.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 834 / 2009	Rec. 1077/09 - Recaudacion alberque y sala de musculacion - Desde 16/09 al 30/09/09	\$37,00
A.0012.002.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 832 / 2009	Rec. 993/09 - Recaudacion albergue Univ. y Sala musculacion - Desde 27/07 al 31/08/09	\$43,00

## Sub Subunidad 002.012.005 - Rec.Prop. - DGOYS

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.002.012.005.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 954 / 2009	REC. 1179/09 - 10% CONSEJO SUPERIOR - RECAUDACION RECURSOS PROPIOS DGOYS - OCTUBRE/09	\$564,90
A.0012.002.012.005.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 809 / 2009	Rec. 1049/09 - 10% Recursos propios DGOYS - Setiembre/09	\$918,20
A.0012.002.012.005.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 808 / 2009	Rec. 950/09 - 10% Recursos propios - DGOYS - Agosto/09	\$2.231,50
A.0012.002.012.005.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 805 / 2009	REC. 1051/09 - 10% REC. PROP. JULIO/09	\$278,20

## Sub Subunidad 002.012.006 - Venta ticket Comedor Universitario

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

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	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 942 / 2009	REC. 1123/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/05/09 HASTA 30/05/09	\$2.453,60
A.0012.002.012.006.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 944 / 2009	REC. 1241/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/07/09 HASTA 15/10/09	\$7.169,10

REC. 1126/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/06/09 HASTA 30/06/09	SDOC : 943 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-11-20	2009-11-20	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 941 / 2009	REC. 992/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/04/09 HASTA 30/04/09	\$1.183,30
REC. 992/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/04/09 HASTA 30/04/09	SDOC : 941 / 2009	Asig. presup. de ing. pendiente	2009-11-20	2009-11-20	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 941 / 2009	REC. 992/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/04/09 HASTA 30/04/09	\$2.836,00

### Unidad Principal 010 - RECTORADO

Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia

Sub Subunidad 010.010.010 - Canon

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	SDOC : 927 / 2009	Exp.18090/09-Tr.Dep.10.10.10 a Dep.12.14.19-Obra:□ Merendero I.E.M.Salta*	-\$6.000,00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	SDOC : 927 / 2009	Exp.18090/09-Tr.Dep.10.10.10 a Dep.12.14.19-Obra:□ Merendero I.E.M.Salta*	-\$6.000,00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 917 / 2009	REC. 1109/09 - Canon Haberes Julio/09 (\$3 x 2044)	\$6.132,00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 919 / 2009	REC. 1199/09 - Canon Haberes Setiembre/09 ( 2064 x \$3)	\$6.192,00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 918 / 2009	REC. 1110/09 - Canon Haberes Agosto/09 (\$ 3 x 2041)	\$6.123,00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 916 / 2009	REC. 897/09 - Canon Haberes Julio/09 (\$3 x 2049)	\$6.147,00

Sub Subunidad 010.010.012 - Capacitación Docente y no Docente

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 803 / 2009	Autorizado por Coordinadora Administrativa - VII Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial. De 10-10-12 a 23-04-03	-\$1.600,00
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 624 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$599,53
A.A.0051.010.010.010.12.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 624 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$599,53

Sub Unidad 011.016 - Fondo Capacitación Docente

Sub Subunidad 011.016.001 - Fdo.Capac.Doc.(% Prest.Serv. y Convenios-Res.CS.365/09).

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.011.016.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 949 / 2009	REC. 1211/09 - PSR 5310 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4395	\$131,25
A.A.0012.011.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 934 / 2009	REC. 1066/09 - PSR. 5314 - GB INGRDIENTES SA - FACT. 4362	\$111,96
A.A.0012.011.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 935 / 2009	REC. 1120/09 - PSR. 5316 - EKEKO SA - FACT. 4382	\$14,75
A.A.0012.011.016.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 899 / 2009	REC. 1090/09 - PSR 5297 - FACT. 4378 - MARCUZZI JORGE	\$24,00
A.A.0012.011.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 898 / 2009	REC. 1087/09 - PSR 5296 - FACT. 4372 - ORELLANA LUIS	\$5,40
A.A.0012.011.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 878 / 2009	REC. 1154/09 - PSR 5184 - FACT. 4367 - MIN. INFRAESTRUCT. Y SERV. PUB. PROV. SALTA	\$125,00

### Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

Sub Unidad 011.018 - Fondos Becas de Formación

Sub Subunidad 011.018.001 - Fdos. Becas de Formac. (Prestac.Serv.y Conv.Res.CS.365/09)

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 851 / 2009	REC. 1093/09 - PSR. 5320 - FACT. 4379 - DIREC. PROV. MINERIA Y REC. ENERG.	\$76,21
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 850 / 2009	REC. 1063/09 - PSR 5056 - FACT. 4360 - PETRINOVIC IVAN	\$26,00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 844 / 2009	REC. 1091/09 - PSR 5354 - FACT. 4377 - ALVAREZ ROSA	\$34,00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 841 / 2009	REC. 1030/09 - PSR 5353 - FACT. 4354 - MUNIC. DE CACHI	\$36,00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 840 / 2009	REC. 998/09 - PSR 5269 - FACT. 4344 - ARGUELLO GUSTAVO	\$34,50
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 839 / 2009	REC. 997/09 - PSR 5266 - FACT. 4333 - UNIV. CATOLICA SALTA	\$18,00

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 949 / 2009	REC. 1211/09 - PSR 5310 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4395	\$131.25
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 934 / 2009	REC. 1066/09 - PSR: 5314 - GB INGRDIENTES SA - FACT. 4362	\$111.96
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 935 / 2009	REC. 1120/09 - PSR: 5316 - EKEKO SA - FACT. 4382	\$14.75
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 899 / 2009	REC. 1090/09 - PSR 5297 - FACT. 4378 - MARCUZZI JORGE	\$24.00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 898 / 2009	REC. 1087/09 - PSR 5296 - FACT. 4372 - ORELLANA LUIS	\$5.40
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 878 / 2009	REC. 1154/09 - PSR 5184 - FACT. 4367 - MIN. INFRAESTRUCT. Y SERV. PUB. PROV. SALTA	\$125.00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 851 / 2009	REC. 1093/09 - PSR: 5320 - FACT. 4379 - DIREC. PROV. MINERIA Y REC. ENERG.	\$76.21
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 850 / 2009	REC. 1063/09 - PSR 5056 - FACT. 4360 - PETRINOVIC IVAN	\$26.00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 844 / 2009	REC. 1091/09 - PSR 5354 - FACT. 4377 - ALVAREZ ROSA	\$34.00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 841 / 2009	REC. 1030/09 - PSR 5353 - FACT. 4354 - MUNIC. DE CACHI	\$36.00
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 840 / 2009	REC. 998/09 - PSR 5289 - FACT. 4344 - ARGUELLO GUSTAVO	\$34.50
A.A.0012.011.018.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 839 / 2009	REC. 997/09 - PSR 5286 - FACT. 4333 - UNIV. CATOLICA SALTA	\$18.00

## Sub Unidad 011.020 - Fondo Capacitacion no Docente

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

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 875 / 2009	REC. 1048/09 - PAGO DE PUBLICIDAD DEL INSITUTO NACIONAL DE TEATRO - RADIO	\$5.00
A.A.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 877 / 2009	REC. 1150/09 - NOTA 187/09 - DRU POR CONTRATO SERV. COMUNIC. PEREZ RAUL - SET/09 - Y SERV. PUB. INST. NAC. TEATRO RADIO	\$12.25
A.A.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 876 / 2009	REC. 1151/09 - NOTA N° 188/09 DRU CONTRATO SANDRA SAUAD POR SETIEMBRE Y OCTUBRE/09 - RADIO	\$14.00
A.A.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 828 / 2009	REC. 825/09 - Contrato de Serv. de Comunicacion radial de Sandra Sauad para "Tiempo de Vino"	\$10.00
A.A.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 829 / 2009	REC. 1025/09 - Contrato de serv. comunicacion radial - Sandra Sauad "Tiempo de Vino" Julio y Agosto/09	\$14.00
A.A.0012.011.020.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 830 / 2009	REC. 978 - Contrato Perez Raul - Programa de Vanguzrdia - Agosto/09	\$10.00

## Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## Sub Unidad 012.012 - Recursos Propios

## Sub Subunidad 012.012.000 - Sin Sub-subunidad

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.012.012.000.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 921 / 2009	REC. 1169/09 - Devolucion de fondos p/mision oficial del Sr. Hugo Herrera	\$47.87

## Sub Subunidad 012.012.001 - Pasantias

## Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.A.0012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 731 / 2009	E1591/2002- Rec 891/2009 - 5% Gastos Adm. Pasante M Zapata Figueroa-Julio/09-Termoandes.	\$110.00
A.A.0012.012.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 716 / 2009	E428/04-5% Pasantias por dos alumnos por dos meses Junio/09-Sanatorio San Roque	\$60.00

Sub Subunidad 012.012.002 - Prestaciones de Servicios

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

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	2009-11-26	Crédito Modificatoria	SDOC : 955 / 2009	Anulación registro de credito SDOC 900/09 por estar ingresado doble la PSR 5291 Y 5288	-\$72.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 945 / 2009	REC. 1208/09 - PSR 5303 - Ceballos Diego - FACT. 4392	\$124.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 946 / 2009	REC. 1209/09 - PSR 5306 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4393	\$64.10
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 948 / 2009	REC. 1210/09 - PSR 5307 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4394	\$179.23
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 932 / 2009	REC. 1011/09 - PSR 5309 - MINERA DEL ALTRIPLANO SA - FACT. 4340	\$84.32
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 933 / 2009	REC. 1065/09 - PSR 5145 - ALONSO RICARDO - FACT. 4327	\$30.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 936 / 2009	REC. 1207/09 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4391	\$179.23
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 931 / 2009	REC. 957/09 - PSR 5313 - TUCUMAN QUIMICOS SRL - FACT. 4342	\$35.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 897 / 2009	REC. 1041/09 - PSR 5278 - FACT. 4337 - MADEO LUIS DANIEL	\$14.40
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 896 / 2009	REC. 1040/09 - PSR 5292 - FACT. 4336 - MADEO LUIS	\$72.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 900 / 2009	REC. 1133/09 - PSR 5288 - FACT. 4387 - COVICO SA	\$27.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 891 / 2009	REC. 1032/09 - PSR 5287 - FACT. 4331 - AL INGENIERIA SRL	\$54.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 895 / 2009	REC. 1039/09 - PSR 5291 - FACT. 4335 - COVICO SA	\$23.40
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 893 / 2009	REC. 1034/09 - PSR 5285 - FACT. 4330 AL INGENIERIA SRL	\$18.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 894 / 2009	REC. 1037/09 - PSR 5288 - FACT. 4334 - COVICO SA	\$28.50
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 890 / 2009	REC. 909/09 - PSR 5190 - FACT. 4292 - GUANTAY JOSE	\$80.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 861 / 2009	REC. 1043/09 - PSR 3914 - FACT. 4363 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$50.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 862 / 2009	REC. 1044/09 - PSR 3819 - FACT. 4364 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$60.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 860 / 2009	REC. 1045/09 - PSR 3902 - FACT. 4365 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$50.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 859 / 2009	REC. 1046/09 - PSR 4626 - FACT. 4366 - AMICONE ANA LORENA	\$73.60
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 838 / 2009	REC. 1024/09 - PSR 5261 - FACT. 4299 - COOP. TABACALERO JUJUY	\$82.50
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 835 / 2009	REC. 1071/09 - PSR 5304 - FACT. 4350 - AGENOR SA	\$77.72
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 822 / 2009	REC. 793/09 - PSR 5148 - FACT. 4296 - GB INGR. S.A.	\$10.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 820 / 2009	REC. 789/09 - PSR 5289 FACT. 4314 OROCOBRE	\$33.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 823 / 2009	REC. 913/09 - PSR 5283 - SGO. SAENZ FACT. 4309	\$170.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 821 / 2009	REC. 1029 - PSR 5290 - FACT. 4315 AGV SERV MINEROS	\$160.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 823 / 2009	REC. 910/09 - PSR 5284 - FACT. 4308 - OROCOBRE	\$30.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 791 / 2009	REC. 1021/09 - Lopez Jose - Fact. 4290 - PSR 5055	\$32.88
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 787 / 2009	REC. 1026/09 - COZZI ELISA - FAC. 4066 PSR 4976	\$100.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 760 / 2009	E14182/09-Rec.914/2009-Fac.4310-Min.Turismo y Cultura	\$450.00
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 757 / 2009	E10568/2009-Fact.4317-P.S. 5075 Ministerio Infraest. y Serv. Publicos Salta	\$13.50
A.0012.012.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 719 / 2009	E14183/09-Rec.748/09 - DIATEC Fac.4297 - P.S. 5281 90% Magarzo, M. y 10% Cons. Sup.	\$122.76

Sub Subunidad 012.012.003 - Otras Actividades Autofinanciadas

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.012.012.003.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 819 / 2009	REC. 761/09 - 20% Retencion Via. Nitrogeno liquido. Julio/09	\$122.76

Sub Subunidad 012.012.004 - Convenios

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 901 / 2009	REC. 1185/09 - FACT. 4352 - 4353 - CONVENIO BUFFA SISTEMAS SRL - UNSA - PROYECTO BECAS CONTROL	\$192.00
A.0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 869 / 2009	REC. 1117/09 - 6TA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4383	\$178.83

0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 868 / 2009	REC. 1124/09 - 7MA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4388	\$178,83
0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 854 / 2009	REC. 994/09 - 50% CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO DE SERVICIOS ENTRE ADESO Y UNSA - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL	\$440,00
0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 814 / 2009	Rec. 763/09 - 20% recaudacion Postgrado Esp. D° Notarial - Marzo a Junio/09#	\$3.616,80
0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 816 / 2009	Rec. 773/09 - 20% Recaud. Esp. D° Laboral	\$4.108,60
0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 751 / 2009	E18136/08-Rec.895/09-DGOYS-Convenio COPROTAB y UNSA	\$357,63
0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 750 / 2009	E18136/08-Rec.933/2009-Fac.4338-5Ta. Cuota Convenio COPROTAB y UNSA	\$203,83
0012.012.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 752 / 2009	E8491/08-Rec.823/09-Fac.4321 Cancela 3era.Cta. Protocolo Fund.Manuel Castro y UNSA	\$128,00

**Sub Unidad 012.014 - Obras**

**Sub Subunidad 012.014.019 - Merendero - Inst.Educ.Media - Salta**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0051.012.014.019.12.01.00.00.14.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	SDOC : 927 / 2009	Exp.18090/09-Tr.Dep.10.10.10 a Dep.12.14.19-Obra:□ Merendero I.E.M.Salta*	\$12.000,00

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

**Sub Subunidad 012.041.001 - Recupero Serv.,Canon,Alquileres y Vtas.Vs.**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

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	2009-11-24	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 952 / 2009	REC. 1251/09 - CUENTA VIRTUAL - 90% RECAUDACION RECURSOS PROPIOS DGOYS POR EL MES DE OCTUBRE/09	\$15.571,89
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	SDOC : 951 / 2009	E18132/09-Compra vehiculo para correo y/o servicios menores. De Inc. 3 a P.P. 4.3	-\$92.670,01
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	SDOC : 951 / 2009	E18132/09-Compra vehiculo para correo y/o servicios menores. De Inc. 3 a P.P. 4.3	\$92.670,01
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 886 / 2009	REC. 1166/09 - CUENTA VIRTUAL 90% RECAUDACION RECURSOS PROPIOS DGOYS POR EL MES DE SETIEMBRE/09	\$13.288,76
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 879 / 2009	REC. 1134/09 - RECUPERO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - SEDE REGIONAL TARTAGAL	\$177,40
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 807 / 2009	Rec. 1062/09 - CUENTA VIRTUAL 90% Recursos Propios - Agosto/09	\$26.631,48
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 788 / 2009	Rec. 1042/09 - Recupero de consumo de nerгия electrica Sede Reg. Tartagal Confiteria y Fotocop.	\$492,61
A.0012.012.041.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 732 / 2009	E18033/09Rec.945/09-Recursos Propios DGOYS Junio y julio/09	\$16.336,96

**Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA**

**Sub Unidad 013.006 - Proyectos/Programas**

**Sub Subunidad 013.006.008 - Proyecto FOPIE-LICITACION EUROPE (IIEDI)**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0050.013.006.008.12.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 938 / 2009	REC. 1233 - Subsidio otorgado al Instituto Nac. Inv. en Educacion a Distancia - Fac. de Cs. Economica UNCA	\$15.000,00

Sub Unidad 013.012 - Recursos Propios  
 Sub Subunidad 013.012.001 - Aranceles Varios  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 882 / 2009	REC. 1088/09 - ARANCELES VARIOS PERIODO 07/09 AL 30/09/09	\$1.344,00
2009-09-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 777 / 2009	Exp.23028/09-Arancelas Vs.-Rec.3785al 3865 16/06 al 14/08/09* REC.798 Y 938/2009*	\$3.723,00

Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA

Sub Unidad 014.017 - Editorial  
 Sub Subunidad 014.017.000 - Sin Sub-subunidad  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-11	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 911 / 2009	REC. 1114/09 - RECAUDACION POR VTA. DE LIBROS -	\$1.640,00
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 848 / 2009	REC. 1070/09 - RECAUDACION VTA. LIBRO "PRACTICA DE GENETICA MENDELIANA"	\$5,00
2009-10-08	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 802 / 2009	REC. 1019/09 - RECAUD. VTA. DE LIBRO "GEOMETRIA PLANA Y ESPACIAL" PERIODO MAY/JUN/AGOS/09	\$210,00
2009-10-08	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 804 / 2009	REC. 1020/09 - RECAUD. VTA. LIBRO "PROYECTO FUNDACIONAL DE LA UNSa."	\$15,00

Sub Unidad 014.030 - Dirección de Radio  
 Sub Subunidad 014.030.001 - Publicidad y Canje  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 875 / 2009	REC. 1048/09 - PAGO DE PUBLICIDAD DEL INSITUTO NACIONAL DE TEATRO - RADIO	\$95,00
2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 877 / 2009	REC. 1150/09 - NOTA 187/09 - DRU POR CONTRATO SERV. COMUNIC. PEREZ RAUL - SET/09 - Y SERV. PUB. INST. NAC. TEATRO RADIO	\$232,75
2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 876 / 2009	REC. 1151/09 - NOTA N° 188/09 DRU CONTRATO SANDRA SAUAD POR SETIEMBRE Y OCTUBRE/09 - RADIO	\$266,00
2009-10-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 828 / 2009	REC. 825/09 - Contrato de Serv. de Comunicación radial de Sandra Sauad para "Tiempo de Vino".	\$190,00
2009-10-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 829 / 2009	Rec. 1025/09 - Contrato de serv. comunicacion radial - Sandra Sauad "Tiempo de Vino" Julio y Agosto/09	\$266,00
2009-10-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 830 / 2009	Rec. 978 - Contrato Perez Raul - Programa de Vanguardia - Agosto/09	\$190,00

Sub Unidad 014.040 - Dirección de Imprenta  
 Sub Subunidad 014.040.001 - Ordenes Trabajos de Imprenta  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 777 / 2009	Exp.23028/09-Arancelas Vs.-Rec.3785al 3865 16/06 al 14/08/09* REC.798 Y 938/2009*	\$70,14

Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Sub Unidad 015.012 - Recursos Propios  
 Sub Subunidad 015.012.002 - Aranceles Deportes  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.015.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 833 / 2009	Rec. 999/09 - Recaudación alberque univ. y sala musculación - Desde 01 al 16/09/09.	\$333.00
A.0012.015.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 834 / 2009	Rec. 1077/09 - Recaudación alberque y sala de musculación - Desde 16/09 al 30/09/09	\$333.00
A.0012.015.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 832 / 2009	Rec. 993/09 - Recaudación alberque Univ. y Sala musculación - Desde 27/07 al 31/08/09	\$387,00

Sub Unidad 015.016 - Comedor Universitario  
 Sub Subunidad 015.016.001 - Recursos Propios Comedor Universitario  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 942 / 2009	REC. 1123/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/05/09 HASTA 30/05/09	\$22.082,40
A.0012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 944 / 2009	REC. 1241/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/07/09 HASTA 15/10/09	\$64.521,90
A.0012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 943 / 2009	REC. 1126/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/06/09 HASTA 30/06/09	\$10.649,70
A.0012.015.016.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 941 / 2009	REC. 992/09 - TICKET DE COMEDOR UNIVERSITARIO DESDE EL 01/04/09 HASTA 30/04/09	\$25.524,00

Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA

Sub Unidad 016.012 - Recursos Propios  
 Sub Subunidad 016.012.001 - Convenios

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

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	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 901 / 2009	REC. 1185/09 - FACT. 4352 - 4353 - CONVENIO BUFFA SISTEMAS SRL - UNSA - PROYECTO BECAS CONTROL	\$3.840,00
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 869 / 2009	REC. 1117/09 - 6TA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4383	\$3.576,66
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 868 / 2009	REC. 1124/09 - 7MA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4388	\$3.576,66
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 854 / 2009	REC. 994/09 - 50% CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO DE SERVICIOS ENTRE ADESO Y UNSA - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL	\$9.460,00
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	RACR : 757 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$6.000,00
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Transferencia de crédito	RACR : 757 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$6.000,00
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	RACR : 708 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$10.705,68
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Transferencia de crédito	RACR : 708 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$10.705,68
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	RACR : 608 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$802,51
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	RACR : 608 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.754,52
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Transferencia de crédito	RACR : 608 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$952,01
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 551 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.124,65
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 750 / 2009	E18136/08-Rec.933/2009-Fac.4338-5Ta. Cuota Convenio COPROTAB y UNSA	\$4.076,70
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 752 / 2009	E8491/08-Rec.823/09-Fac.4321 Cancela 3era.Cta. Protocolo Fund.Manuel Castro y UNSA	\$2.560,00
A.0012.016.012.001.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 551 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.124,65

Sub Subunidad 016.012.002 - Prestación de Servicios  
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Credito Modificatoria	SDOC : 955 / 2009	Anulacion registro de credito SDOC 900/09 por estar ingresado doble la PSR 5291 Y	-\$576.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 945 / 2009	REC. 1208/09 - PSR 5303 - Ceballos Diego - FACT. 4392	\$992.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 949 / 2009	REC. 1211/09 - PSR 5310 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4395	\$1.837.50
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 946 / 2009	REC. 1209/09 - PSR 5306 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4393	\$512.80
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 948 / 2009	REC. 1210/09 - PSR 5307 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4394	\$1.433.84
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 932 / 2009	REC. 1011/09 - PSR 5309 - MINERA DEL ALTRIPLANO SA - FACT. 4340	\$674.56
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 937 / 2009	REC. 1065/09 - PSR. 5145 - ALONSO RICARDO - FACT. 4327	\$240.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 934 / 2009	REC. 1066/09 - PSR. 5314 - GB INGRDIENTES SA - FACT. 4382	\$1.567.37
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 935 / 2009	REC. 1120/09 - PSR. 5316 - EKEKO SA - FACT. 4381	\$206.50
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 936 / 2009	REC. 1207/09 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4391	\$1.433.84
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 931 / 2009	REC. 957/09 - PSR. 5313 - TUCUMAN QUIMICOS SRL - FACT. 4342	\$280.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 897 / 2009	REC. 1041/09 - PSR 5278 - FACT. 4337 - MADEO LUIS DANIEL	\$115.20
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 899 / 2009	REC. 1090/09 - PSR 5297 - FACT. 4378 - MARCUZZI JORGE	\$336.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 898 / 2009	REC. 1040/09 - PSR 5292 - FACT. 4336 - MADEO LUIS	\$115.20
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 900 / 2009	REC. 1087/09 - PSR 5288 - FACT. 4372 - ORELLANA LUIS	\$75.60
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 891 / 2009	REC. 1133/09 - PSR 5288 - FACT. 4387 - COVICO SA	\$576.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 895 / 2009	REC. 1032/09 - PSR 5287 - FACT. 4331 - AL INGENIERIA SRL	\$216.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 893 / 2009	REC. 1039/09 - PSR 5291 - FACT. 4335 - COVICO SA	\$432.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 894 / 2009	REC. 1034/09 - PSR 5285 - FACT. 4330 AL INGENIERIA SRL	\$187.20
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 894 / 2009	REC. 1037/09 - PSR 5288 - FACT. 4334 - COVICO SA	\$144.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 890 / 2009	REC. 909/09 - PSR 5190 - FACT. 4292 - GUANTAY JOSE	\$228.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 878 / 2009	REC. 1154/09 - PSR 5184 - FACT. 4367 - MIN. INFRAESTRUCT. Y SERV. PUB. PROV. SALTA	\$1.737.50
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 861 / 2009	REC. 1043/09 - PSR. 3914 - FACT. 4363 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$640.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 862 / 2009	REC. 1044/09 - PSR. 3819 - FACT. 4364 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL.	\$400.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 860 / 2009	REC. 1045/09 - PSR. 3902 - FACT. 4365 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$480.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 859 / 2009	REC. 1046/09 - PSR. 4626 - FACT. 4366 - AMICONE ANA LORENA	\$400.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 851 / 2009	REC. 1093/09 - PSR. 5320 - FACT. 4379 - DIREC. PROV. MINERIA Y REC. ENERG.	\$1.066.94
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 850 / 2009	REC. 1063/09 - PSR 5056 - FACT. 4360 - PETRINOVIC IVAN	\$364.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 844 / 2009	REC. 1091/09 - PSR 5354 - FACT. 4377 - ALVAREZ ROSA	\$578.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 841 / 2009	REC. 1030/09 - PSR 5353 - FACT. 4354 - MUNIC. DE CACHI	\$612.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 840 / 2009	REC. 998/09 - PSR 5269 - FACT. 4344 - ARGUELLO GUSTAVO	\$586.50
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 839 / 2009	REC. 997/09 - PSR 5266 - FACT. 4333 - UNIV. CATOLICA SALTA	\$306.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 838 / 2009	Rec. 1024/09 - PSR 5261 - FACT. 4299 - COOP. TABACALERO JUJUY	\$662.40
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 835 / 2009	Rec. 1071/09 - PSR. 5304 - FACT. 4350 - AGENOR SA	\$660.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 826 / 2009	REC. 793/09 - PSR 5148 - FACT. 4296 - GB INGR. S.A.	\$621.76
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 822 / 2009	REC. 789/09 - PSR 5289 FACT. 4314 OROCOBRE	\$90.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 820 / 2009	Rec. 913/09 - PSR. 5283 - SGO. SAENZ FACT. 4309	\$297.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 823 / 2009	REC. 1029 - PSR 5290 - FACT. 4315 AGV SERV MINEROS	\$1.530.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 821 / 2009	REC. 910/09 - PSR 5284 - FACT. 4308 - OROCOBRE	\$1.440.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 801 / 2009	Transferencia realizada para regularizar Función	-\$121.50
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 801 / 2009	Transferencia realizada para regularizar Función	\$121.50
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 627 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$727.90
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 627 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$131.10
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	RACR : 627 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$859.00
0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-05	Transferencia de crédito	SDOC : 791 / 2009	Rec. 1021/09 - Lopez Jose - Fact. 4290 - PSR 5055	\$240.00



Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 787 / 2009	REC. 1026/09 - COZZI ELISA - FAC. 4066 PSR 4976	\$263.04
2009-09-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 760 / 2009	E14182/09-Rec.914/2009-Fac.4310-Min.Turismo y Cultura	\$800.00
2009-09-11	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 757 / 2009	E10568/2009-Fac.4317-P.S. 5075 Ministerio Infraest. y Serv. Públicos Salta	\$3.600.00
2009-09-11	Transferencia de crédito	RACR : 555 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$48.32
2009-09-11	Transferencia de crédito	RACR : 555 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$48.32
2009-09-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 718 / 2009	E14183/09-Rec. 748/2009 DIATEC Fac. 4297-P.S.5281-90% Magarzo, 10% Cons. Sup.	\$121.50

**Sub Subunidad 016.012.003 - % Prestaciones Servicios y Convenios (Res.CS.365/09)**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 949 / 2009	REC. 1211/09 - PSR 5310 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4395	\$131.25
2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 934 / 2009	REC. 1066/09 - PSR 5314 - GB INGRDIENTES SA - FACT. 4362	\$111.96
2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 935 / 2009	REC. 1120/09 - PSR 5316 - EKEKO SA - FACT. 4382	\$14.75
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 899 / 2009	REC. 1090/09 - PSR 5297 - FACT. 4378 - MARCUZZI JORGE	\$24.00
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 898 / 2009	REC. 1087/09 - PSR 5296 - FACT. 4372 - ORELLANA LUIS	\$5.40
2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 878 / 2009	REC. 1154/09 - PSR 5184 - FACT. 4367 - MIN. INFRAESTRUCT. Y SERV. PUB. PROV. SALTA	\$125.00
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 851 / 2009	REC. 1093/09 - PSR 5320 - FACT. 4379 - DIREC. PROV. MINERIA Y REC. ENERGI.	\$76.21
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 850 / 2009	REC. 1063/09 - PSR 5056 - FACT. 4360 - PETRINOVIC IVAN	\$26.00
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 844 / 2009	REC. 1091/09 - PSR 5354 - FACT. 4377 - ALVAREZ ROSA	\$34.00
2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 841 / 2009	REC. 1030/09 - PSR 5353 - FACT. 4354 - MUNIC. DE CACHI	\$36.00
2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 840 / 2009	REC. 998/09 - PSR 5269 - FACT. 4344 - ARGUELLO GUSTAVO	\$34.50
2009-10-21	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 839 / 2009	REC. 997/09 - PSR 5266 - FACT. 4333 - UNIV. CATOLICA SALTA	\$18.00

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

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-28	Transferencia de crédito	RACR : 863 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.230.04
2009-10-28	Transferencia de crédito	RACR : 863 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.230.04
2009-10-14	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 759 / 2009	E23096/09-Vta.Nitrógeno Líquido - Mayo a Junio/09	\$491.04
2009-09-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 758 / 2009	E23096/09-Vta.Nitrógeno líquido - Mayo a Junio/09	\$1.213.32
2009-09-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 740 / 2009	E23095/09-Rec.920/09-80% Recaudación Servicio Laboratorio LASEM - Mayo a Junio 09-Cta. Virtual	\$1.525.60

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

**Sub Unidad 017.012 - Recursos Propios**

**Sub Subunidad 017.012.000 - Sin Sub-subunidad**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 814 / 2009	Rec. 763/09 - 20% recaudación Postgrado Esp. D° Notarial - Marzo a Junio/09#	\$5.425.20
2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 816 / 2009	Rec. 773/09 - 20% Recaud. Esp. D° Laboral	\$6.162.90
2009-09-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 776 / 2009	Exp.23190/09-Cursos de Lenguas (dif.)*	\$28.25
2009-09-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 774 / 2009	Exp.23190/09-Rec.1769/1871-5% Curso Lengua 18/08 al 24/08/09*	\$271.75
2009-09-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 713 / 2009	E23190/09-Rcbo.797/2009-95% y 5% Curso Centro de Lenguas. Rcbo. 1462 al 1621 de fecha 23/06/09 hasta 30/07/09	\$356.50
2009-09-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 714 / 2009	E23190/2009-Rec.523/09-95% y 5% Curso Centro de Lenguas Rcbo. 6-1295 hasta 6 1461. Periodo 09/06/09 hasta 22/06/09	\$366.25

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

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 818 / 2009	Rec. 1061/09 - CUENTA VIRTUAL - 80% Recaudac. Posgrado Esp. D° Laboral - Agosto/09	\$14.400,00
2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 817 / 2009	Rec. 1054/09 - CUENTA VIRTUAL - 80% RECAUDACION Posgrado Esp. D° Laboral - Jun/Julio/09	\$20.080,00

Sub Subunidad 017.012.002 - Posgrado Especialización en Derecho Notarial

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 811 / 2009	Rec. 1060/09 - CTA. VIRTUAL - 80% recaudacion Es. D° Notarial	\$14.624,00
2009-10-13	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 810 / 2009	Rec. 1057/09 - 80% Recaudacion Esp. D° Notarial - Junio/Julio/09	\$26.704,00

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

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1131 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$75,57
2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 939 / 2009	REC. 1234/09 - 95% Y 5% CURSOS CENTRO DE LENGUA RECIBOS DESDE 2634 HASTA 2732 DE PERIODO 16/10 AL 31/10/09	\$4.142,00
2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1131 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$75,57
2009-11-19	Transferencia de crédito	RACR : 1127 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$385,55
2009-11-19	Transferencia de crédito	RACR : 1127 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$385,55
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 902 / 2009	REC. 1176/09 - 95% Y 5% CURSOS CENTRO DE LENGUA RECIBOS 2455 HASTA 2633 - PERIODO 01/10/09 AL 15/10/09	\$7.248,50
2009-11-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 885 / 2009	REC. 1175/09 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA RECIBOS 2352 HASTA 2454 - PERIODO 16/09 AL 30/09/2009	\$3.785,75
2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 864 / 2009	REC. 1119/09 - Recaudación Curso de Centro de Lengua desde Rec. 2124 al 2250 y 2351 - Periodo 07/09 al 11/09/09.	\$5.101,50
2009-10-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 794 / 2009	Rec. 1068/09 - 95% y 5% Curso de Centro de Lengua Periodo 25/08 al 04/09-Ex. 23190/09 - Cuerpo XIII	\$9.628,25
2009-09-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 775 / 2009	Exp.23190/09-Curso de Lenguas*	\$536,75
2009-09-25	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 773 / 2009	Exp.23190/09-Cursos Lengua Rec.1769/1871-18/08 al 24/08/09*	\$5.163,25
2009-09-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 713 / 2009	E23190/09-Rcbo.797/2009-95% y 5% Curso Centro de Lenguas. Rcbo 1462 al 1621 de fecha 23/06/09 hasta 30/07/09	\$6.773,50
2009-09-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 714 / 2009	E23190/2009-Rec.523/09-95% y 5% Curso Centro de Lenguas Rcbo. 6-1295 hasta 61461. Periodo 08/06/09 hasta 22/06/09	\$6.958,75

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

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 939 / 2009	REC. 1234/09 - 95% Y 5% CURSOS CENTRO DE LENGUA RECIBOS DESDE 2634 HASTA 2732 DE PERIODO 16/10 AL 31/10/09	\$218,00
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 902 / 2009	REC. 1176/09 - 95% Y 5% CURSOS CENTRO DE LENGUA RECIBOS 2455 HASTA 2633 - PERIODO 01/10/09 AL 15/10/09	\$381,50
2009-11-05	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 885 / 2009	REC. 1175/09 - 95% Y 5% CURSO CENTRO DE LENGUA RECIBOS 2352 HASTA 2454 - PERIODO 16/09 AL 30/09/2009	\$199,25

00012.017.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 864 / 2009	REC. 1119/09 - Recaudación Curso de Centro de Lengua desde Rec. 2124 al 2250 y 2351 - Periodo 07/09 al 11/09/09.	\$268,50
00012.017.012.004.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 794 / 2009	Rec. 1068/09 - 95% y 5% Curso de Centro de Lengua Período 25/08 al 04/09-Ex. 23190/09 - Cuerpo XIII	\$506,75

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

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00012.017.012.007.12.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 786 / 2009	Exp.463/07-80% Postgrado Esp.Derecho Daños Rec.1008/09*	\$10.851,20

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

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

**Sub Subunidad 022.005.001 - Convenios**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.022.005.001.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 901 / 2009	REC. 1185/09 - FACT. 4352 - CONVENIO BUFFA SISTEMAS SRL - UNSA - PROYECTO BECAS CONTROL	\$288,00
00012.022.005.001.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 752 / 2009	E8491/08-Rec.823/09-Fac.4321 Cancela 3era.Cta. Protocolo Fund.Manuel Castro y UNSA	\$192,00

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

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 945 / 2009	REC. 1208/09 - PSR 5303 - Ceballos Diego - FACT. 4392	\$124,00
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 949 / 2009	REC. 1211/09 - PSR 5310 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4395	\$393,75
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 946 / 2009	REC. 1209/09 - PSR 5306 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4393	\$64,10
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 948 / 2009	REC. 1210/09 - PSR 5307 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4394	\$179,23
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 932 / 2009	REC. 1011/09 - PSR 5309 - MINERA DEL ALTRIPLANO SA - FACT. 4340	\$84,32
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 933 / 2009	REC. 1065/09 - PSR 5145 - ALONSO RICARDO - FACT. 4327	\$30,00
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 934 / 2009	REC. 1066/09 - PSR 5314 - GB INGRDIENTES SA - FACT. 4362	\$335,85
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 935 / 2009	REC. 1120/09 - PSR 5316 - EKEKO SA - FACT. 4382	\$44,25
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 936 / 2009	REC. 1207/09 - CEBALLOS DIEGO - FACT. 4391	\$179,23
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 931 / 2009	REC. 957/09 - PSR 5313 - TUCUMAN QUIMICOS SRL - FACT. 4342	\$35,00
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 851 / 2009	REC. 1093/09 - PSR 5320 - FACT. 4379 - DIREC. PROV. MINERIA Y REC. ENERG.	\$228,63
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 835 / 2009	Rec. 1071/09 - PSR 5304 - FACT. 4350 - AGENOR SA	\$82,50
A.0012.022.005.002.12.02.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 826 / 2009	Rec. 793/09 - PSR 5148 - FACT. 4296 - GB INGR. S.A.	\$77,72

**Sub Subunidad 022.005.009 - Cursos Ext.Posgrado y Maestrias Autofinanciados - 5 %**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

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	2009-11-10	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$240,00

**Sub Subunidad 022.005.040 - Curso Extension "Informática Forense con S.L."**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.022.005.040.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-10	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$4.560,00

**Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras**

Sub Subunidad 022.006.004 - Min. del Altiplano - Becas

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-15	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 824 / 2009	Rec. 1089/09 - Becas Minera del Altiplano - Mes setiembre/09	\$600,00
2009-09-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 756 / 2009	E25524/09-Fac.4322 Pago becas agosto/09-Minera del Altiplano	\$600,00

Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA

Sub Unidad 023.004 - Administración

Sub Subunidad 023.004.002 - Venta de Libros

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-04	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 882 / 2009	REC. 1088/09 - ARANCELES VARIOS PERIODO 07/09 AL 30/09/09	\$25,00

Sub Subunidad 023.004.003 - Centro de Estudiantes Ingeniería

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 803 / 2009	Autorizado por Coordinadora Administrativa - VII Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial. De 10-10-12 a 23-04-03	\$1.600,00

Sub Unidad 023.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos

Sub Subunidad 023.005.001 - Convenios

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-20	Transferencia de crédito	RACR : 749 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$900,00
2009-10-20	Transferencia de crédito	RACR : 749 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$900,00

Sub Subunidad 023.005.002 - Prestaciones de Servicios

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	Crédito Modificatoria	SDOC : 955 / 2009	Anulación registro de crédito SDOC 900/09 por estar ingresado doble la PSR 5291 Y 5288	-\$72,00
2009-11-13	Crédito Modificatoria	SDOC : 920 / 2009	Ex. 14145/09 - Saldos presupuestarios al 31/08/09 (FF 12) Implem. SIU PILAGA	\$500,00
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 897 / 2009	REC. 1041/09 - PSR 5278 - FACT. 4337 - MADEO LUIS DANIEL	\$14,40
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 899 / 2009	REC. 1090/09 - PSR 5297 - FACT. 4378 - MARCUZZI JORGE	\$72,00
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 896 / 2009	REC. 1040/09 - PSR 5292 - FACT. 4336 - MADEO LUIS	\$14,40
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 898 / 2009	REC. 1087/09 - PSR 5296 - FACT. 4372 - ORELLANA LUIS	\$16,20
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 900 / 2009	REC. 1133/09 - PSR 5288 - FACT. 4387 - COVICO SA	\$27,00
2009-11-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 891 / 2009	REC. 1032/09 - PSR 5287 - FACT. 4331 - AL INGENIERIA SRL	\$27,00
2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 895 / 2009	REC. 1039/09 - PSR 5291 - FACT. 4335 - COVICO SA	\$54,00
2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 893 / 2009	REC. 1034/09 - PSR 5285 - FACT. 4330 AL INGENIERIA SRL	\$23,40
2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 894 / 2009	REC. 1037/09 - PSR 5288 - FACT. 4334 - COVICO SA	\$18,00
2009-11-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 890 / 2009	REC. 909/09 - PSR 5190 - FACT. 4292 - GUANTAY JOSE	\$28,50
2009-11-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 878 / 2009	REC. 1154/09 - PSR 5184 - FACT. 4367 - MIN. INFRAESTRUCT. Y SERV. PUB. PROV. SALTA	\$375,00
2009-10-20	Transferencia de crédito	RACR : 742 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$35,88
2009-10-20	Transferencia de crédito	RACR : 742 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$35,88
2009-09-16	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 760 / 2009	E14182/09-Rec.914/2009-Fac.4310-Min.Turismo y Cultura	\$100,00

Sub Subunidad 023.005.003 - Postgrados

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 779 / 2009	Exp.14275/08-"Espec.en diseño de Redes"□□Rec.932/09*	\$5.000,00

Sub Subunidad 023.005.006 - Especializ. en Diseño de Redes e Inst.Gas Natural Año 2008

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$4.625,41

Sub Subunidad 023.005.007 - % Cursos y Prestaciones

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-13	Crédito Modificatoria	SDOC : 920 / 2009	Ex.14145/09 - Saldos presupuestarios al 31/08/09 (FF 12) Implem. SIU PILAGA	\$3.208,75
2009-11-13	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$525,00
2009-11-13	Crédito Modificatoria	SDOC : 920 / 2009	Ex.14145/09 - Saldos presupuestarios al 31/08/09 (FF 12) Implem. SIU PILAGA	\$921,23
2009-11-12	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$700,00

Sub Subunidad 023.005.008 - Posgrado Espec.en Producc.y Tratam.Gas Natural

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-13	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$9.975,00
2009-11-13	Crédito Modificatoria	SDOC : 920 / 2009	Ex.14145/09 - Saldos presupuestarios al 31/08/09 (FF 12) Implem. SIU PILAGA	\$5.590,49
2009-11-12	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$13.300,00
2009-09-30	Transferencia de crédito	CITC : 29 / 2009	Ex.14206/09-Transf. de Inc. 2 al Inc. 4.3. p/adquisición equipos informáticos	-\$16.000,00
2009-09-30	Transferencia de crédito	CITC : 29 / 2009	Ex.14206/09-Transf. de Inc. 2 al Inc. 4.3. p/adquisición equipos informáticos	\$16.000,00

Sub Subunidad 023.005.011 - Analisis Funcional Ejerc.2007

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$47,50

Sub Subunidad 023.005.012 - Procesamiento de Granos Ejerc.2007

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$570,00

Sub Subunidad 023.005.013 - Hysys Ejerc.2007

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$61,50

Sub Subunidad 023.005.014 - Dinámica no Lineal Ejerc.2008

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$1.387,50

**Sub Subunidad 023.005.015 - Didáctica de la Cs.y Tecnología Ejerc.2008**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$285,00

**Sub Subunidad 023.005.016 - Introducc. al Método de los Elem. Finitos Ejerc.2008**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$285,00

**Sub Subunidad 023.005.017 - Películas Biodegradables Ejerc.2008**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$1.710,00

**Sub Subunidad 023.005.018 - Análisis y Diagn. de Vibraciones Ejerc.2008**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$34,54

**Sub Subunidad 023.005.019 - Spirax Sarco S.A. Ejerc.2006**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$1.561,35

**Sub Subunidad 023.005.020 - Proceso de Separación con Membranas**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$95,00

**Sub Subunidad 023.005.021 - Métodos Estadísticos para el Diseño**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$3.990,00

**Sub Subunidad 023.005.022 - Hidráulica de Ríos**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$1.235,00

**Sub Subunidad 023.005.023 - Tecnología de los Cereales**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$1.140,00

**Sub Subunidad 023.005.024 - Jornadas de Cs. y Tecnología**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 925 / 2009	Ex.14145/09-Saldos al 31/08/09 Recursos Propios - Implem. SIU PILAGA	\$1.140,00

*[Handwritten signature and stamp]*

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-13	Crédito Modificatoria	SDOC : 920 / 2009	Ex.14145/09 - Saldos presupuestarios al 31/08/09 (FF 12) Implem. SIU PILAGA	\$1.798,30

**Sub Unidad 023.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 023.006.007 - Min. del Altiplano - Becas**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-15	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 824 / 2009	Rec. 1089/09 - Becas Minera del Altiplano - Mes setiembre/09	\$2.400,00
2009-09-10	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 756 / 2009	E25524/09-Fac.4322 Pago becas agosto/09-Minera del Altiplano	\$2.400,00

**Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES**

**Sub Unidad 024.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos**

**Sub Subunidad 024.005.001 - PostGrados**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 957 / 2009	REC. 1243/09 - CUENTA VIRTUAL - CANON FOTOCOPIADORA - PERIODO AGOSTO/08 A JUNIO/09 -	\$12.000,00
2009-11-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 958 / 2009	REC. 1244/09 - CUENTA VIRTUAL - 100% VENTA DE LIBRO "INTRODUCCION AL MANEJO....." FERREIRA ELENA	\$520,00

**Sub Subunidad 024.005.005 - 5% - 10% Recursos Propios Decanato**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$355,25
2009-11-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$428,00
2009-11-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$68,50

**Sub Subunidad 024.005.007 - Subsidios**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 849 / 2009	REC. 1095/09 - SUBSIDIO OTORGADO POR IAVCEI CURSO DE VOLCANOLOGIA DE CAMPO	\$4.212,61
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 849 / 2009	REC. 1095/09 - SUBSIDIO OTORGADO POR IAVCEI CURSO DE VOLCANOLOGIA DE CAMPO	\$4.000,00

**Sub Subunidad 024.005.008 - Prestacion de Servicios**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-17	Transferencia de crédito	NATC : 39 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$81,60
2009-11-17	Transferencia de crédito	NATC : 39 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	-\$81,60
2009-11-13	Transferencia de crédito	NATC : 37 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	\$800,00
2009-11-13	Transferencia de crédito	NATC : 37 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	-\$800,00
2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 861 / 2009	REC. 1043/09 - PSR. 3914 - FACT. 4363 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$80,00
2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 862 / 2009	REC. 1044/09 - PSR. 3819 - FACT. 4364 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL.	\$50,00

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 860 / 2009	REC. 1045/09 - PSR. 3902 - FACT. 4365 - PACHA CONSULTORA AMBIENTAL SRL	\$60.00
2009-10-29	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 859 / 2009	REC. 1046/09 - PSR. 4626 - FACT. 4366 - AMICONE ANA LORENA	\$50.00
2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 850 / 2009	REC. 1063/09 - PSR 5056 - FACT. 4360 - PETRINOVIC IVAN	\$78.00
2009-10-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 791 / 2009	Rec. 1021/09 - Lopez Jose - Fact. 4290 - PSR 5055	\$30.00
2009-09-11	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 757 / 2009	E10568/2009-Fact.4317-P.S. 5075 Ministerio Infraest. y Serv. Públicos Salta	\$450.00

**Sub Subunidad 024.005.009 - Museo - Venta de Entradas**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-23	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 950 / 2009	REC. 1229/09 - CUENTA VIRTUAL - 90% RECAUDACION POR VENTA DE ENTRAD	\$8.054.55

**Sub Subunidad 024.005.011 - Convenios**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 49 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - CONVENIOS	\$268.25
2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 49 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - CONVENIOS	-\$268.25
2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 869 / 2009	REC. 1117/09 - 6TA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4383	\$268.25
2009-10-30	Transferencia de crédito	NATC : 27 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - CONVENIOS	\$842.19
2009-10-30	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 868 / 2009	REC. 1124/09 - 7MA. CUOTA CONVENIO COPROTAB - UNSA - FACT. 4388	\$268.25
2009-10-30	Transferencia de crédito	NATC : 27 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - CONVENIOS	-\$842.19
2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 751 / 2009	E18136/08-Rec.895/09-DGOYS-Convenio COPROTAB Y UNSA	\$536.44
2009-09-09	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 750 / 2009	E18136/08-Rec.933/2009-Fac.4338-5Ta. Cuota Convenio COPROTAB Y UNSA	\$305.75

**Sub Subunidad 024.005.016 - Doctorado en Cs. Biológicas**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$213.75

**Sub Subunidad 024.005.017 - Doctorado en Geología**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$95.00
2009-11-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$570.00

**Sub Subunidad 024.005.021 - El Agua como Recurso**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$3.420.00

**Sub Subunidad 024.005.022 - Bases Comunicación Animal**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 53 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - RECURSOS PROPIOS	\$300.00
2009-11-25	Transferencia de crédito	NATC : 53 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 - RECURSOS PROPIOS	-\$300.00
2009-11-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$4.142.00

**Sub Subunidad 024.005.023 - Enfermedades Tropicales**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**



Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.024.005.023.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$332.50

**Sub Subunidad 024.005.024 - Modelización Matemática**

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.024.005.024.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$475.00

**Sub Subunidad 024.005.026 - Introducción Sensores Remotos**

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.024.005.026.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$5.225.00

**Sub Subunidad 024.005.027 - Datamine Nivel I**

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.024.005.027.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	NATC : 55 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A LOS INCISOS 2 Y 4 - RECURSOS PROPIOS	\$511.10
0012.024.005.027.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	NATC : 55 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A LOS INCISOS 2 Y 4 - RECURSOS PROPIOS	-\$601.10
0012.024.005.027.12.03.00.00.25.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-30	Transferencia de crédito	NATC : 55 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A LOS INCISOS 2 Y 4 - RECURSOS PROPIOS	\$90.00
0012.024.005.027.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$741.00

**Sub Subunidad 024.005.028 - Actualización Cs.Biológica Esc.Secundaria**

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.024.005.028.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	NATC : 48 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2	\$949.00
0012.024.005.028.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	NATC : 48 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2	-\$949.00
0012.024.005.028.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$969.00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

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

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

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS					
Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$101.00
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-18	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$337.30
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$91.50
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$243.38
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-03	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$15.081.86
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$532.55
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$178.30
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$7.442.91
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$182.80
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$96.25
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-01	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$367.50
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$14.00
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-22	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$139.75
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$14.00
0012.025.005.006.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$206.00

Sub Unidad 025.028 - Gastos en Personal  
 Sub Subunidad 025.028.000 - Sin Sub-subunidad  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-01	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 715 / 2009	E23133/09-Rec.799/09 Hs.Extras M.Rios Postgrado Marzo, abril y mayo/09-Fac. Cs. Económicas	\$ 4.461,08

Unidad Principal 026 - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Sub Unidad 026.004 - Administración  
 Sub Subunidad 026.004.010 - Venta de Apuntes  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-16	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$218,00
2009-09-01	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$126,00

Sub Unidad 026.005 - Posgrados/Servicios Repetitivos  
 Sub Subunidad 026.005.002 - Doctorado en Salud Pública  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-29	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$172,50
2009-09-29	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$920,00
2009-09-24	crédito automático		Anulacion de distribución automatica credito	-\$30,00
2009-09-24	crédito automático		Anulacion de distribución automatica credito	-\$160,00
2009-09-10	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$30,00
2009-09-10	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$160,00
2009-09-07	Transferencia de crédito	SLTC : 28 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 DOCTORADO EN SALUD PUBLICA	\$1.000,00
2009-09-07	Transferencia de crédito	SLTC : 28 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A 2 DOCTORADO EN SALUD PUBLICA	-\$1.000,00

Sub Subunidad 026.005.003 - Cursos Varios  
 Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$950,00
2009-11-13	Transferencia de crédito	SLTC : 56 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 DOCEENCIA INCISO 3 CURSOS VARIOS	\$3.000,00
2009-11-12	crédito automático		ENTORNO MOODLE	\$1.200,00
2009-10-23	Transferencia de crédito	SLTC : 46 / 2009	Resultado proceso automatico de distribución	-\$142,50
2009-10-23	Transferencia de crédito	SLTC : 46 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 3 PARA CORREGIR LA ACTIVIDAD DE 5% Y CURSOS VARIOS	\$142,50
2009-10-22	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$1.200,00
2009-10-20	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$2.850,00
2009-10-19	crédito automático		Anulacion de distribución automatica credito	-\$190,00
2009-09-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$190,00
2009-09-29	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$2.090,00
2009-09-23	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$3.135,00
2009-09-21	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$142,50
2009-09-16	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$1.330,00
2009-09-11	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	-\$71,25
2009-09-10	crédito automático		Anulacion de distribución automatica credito	\$1.258,75
2009-09-10	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$1.258,75

0012.026.005.003.12.02.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	crédito automático			Resultado proceso automatico de distribucion	\$142.50
0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	crédito automático			Resultado proceso automatico de distribucion	\$237.50
0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SLTC : 29 / 2009		TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A 3 REGULARIZA INGRESOS	-\$2,945.00
0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	SLTC : 29 / 2009		TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A 3 REGULARIZA INGRESOS	\$1,000.00
0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	SLTC : 29 / 2009		TRANSFERENCIA DE INCISO 2 A 3 REGULARIZA INGRESOS	\$1,945.00
0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SLTC : 27 / 2009		TANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 CURSOS VARIOS	\$700.00
0012.026.005.003.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SLTC : 27 / 2009		TANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 CURSOS VARIOS	-\$700.00

Sub Subunidad 026.005.005 - 5% Cursos

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$150.02
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$70.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$120.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$150.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$60.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$230.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$110.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$60.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	Transferencia de crédito	SLTC : 46 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 3 PARA CORREGIR LA ACTIVIDAD DE 5% Y CURSOS VARIOS	-\$162.50
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	Transferencia de crédito	SLTC : 46 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 3 PARA CORREGIR LA ACTIVIDAD DE 5% Y CURSOS VARIOS	\$162.50
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$205.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$360.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Anulacion de distribucion automatica credito	-\$10.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$130.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$610.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$167.50
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Anulacion de distribucion automatica credito	-\$10.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$10.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$7.50
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$165.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$37.50
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Anulacion de distribucion automatica credito	-\$5.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$75.00
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Anulacion de distribucion automatica credito	-\$3.75
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$336.25
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$7.50
0012.026.005.005.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$12.50

Sub Subunidad 026.005.007 - Especialidad y Maestria en Salud Pública

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$300.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1,600.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$210.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1,120.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$360.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$1,920.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$450.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$2,400.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$180.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$960.00
0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$615.00

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	2009-10-22	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$3.280,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SLTC : 44 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 SALUD PUBLICA A INCISO 3 DOCENCIA UNIVERSITARIA REGULARIZA GASTOS DEL 2007	-\$520,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SLTC : 43 / 2009	TRANSFERENCIA DEVOLUCION INCISO 3 DOCENCIA A INCISO 3 SALUD PUBLICA	\$3.500,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	SLTC : 39 / 2009	TRANSFERENCIA PRESTA DE S.PUBLICA A DOCENCIA UNIVERSITARIA INCISO 3	-\$3.500,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$1.800,00
.0012.026.005.007.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$9.600,00

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

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

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	2009-11-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$0.48
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	SLTC : 57 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 ESPECIALIDAD EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	\$500,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	SLTC : 57 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 A INCISO 2 ESPECIALIDAD EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	-\$500,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Transferencia de crédito	SLTC : 56 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 DOCENCIA INCISO 3 CURSOS VARIOS ENTORNO MOODLE	-\$3.000,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$4.370,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$2.090,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$1.140,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SLTC : 44 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 3 SALUD PUBLICA A INCISO 3 DOCENCIA UNIVERSITARIA REGULARIZA GASTOS DEL 2007	\$520,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	SLTC : 43 / 2009	TRANSFERENCIA DEVOLUCION INCISO 3 DOCENCIA A INCISO 3 SALUD PUBLICA	-\$3.500,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-20	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$3.990,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	SLTC : 39 / 2009	TRANSFERENCIA PRESTA DE S.PUBLICA A DOCENCIA UNIVERSITARIA INCISO 3	\$3.500,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$2.470,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$190,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$570,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	crédito automático		Anulacion de distribución automatica credito	-\$95,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$95,00
.A.0012.026.005.008.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-10	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$4.940,00

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

**Sub Unidad 027.005 - Posgrados/Servicios Repetitivos**

**Sub Subunidad 027.005.001 - PostGrados**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
.A.0012.027.005.001.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 940 / 2009	REC. 1230/09 - CUENTA VIRTUAL - 95% Y 5% MAESTRIA EN PLANIFICACION Y EVALUACION ESTRATEGICA DE INST. EDUCATIVAS.	\$13.029,26
.A.0012.027.005.001.12.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 940 / 2009	REC. 1230/09 - CUENTA VIRTUAL - 95% Y 5% MAESTRIA EN PLANIFICACION Y EVALUACION ESTRATEGICA DE INST. EDUCATIVAS.	\$10.000,00

Sub Subunidad 027.005.008 - Cursos Extracurr. Idolina Francés

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$1.680,00
A.0012.027.005.008.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.009 - Curso Extracurr. Idioma Portugués		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$128,85
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$128,85
A.0012.027.005.009.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.010 - Curso Extracurr. Idioma Inglés		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$2.097,66
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$2.097,66
A.0012.027.005.010.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.011 - Curso Extracurr. Idioma Italiano		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$1.781,40
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$1.781,40
A.0012.027.005.011.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.012 - Venta Publicaciones del CEPIHA		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$5.607,29
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$5.607,29
A.0012.027.005.012.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.013 - Venta Cuadernos de Humanidades		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$444,52
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$444,52
A.0012.027.005.013.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.014 - Jornadas Internas Investig. y Docenc. Esc. Historia		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$6.218,53
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$6.218,53
A.0012.027.005.014.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.015 - Venta de Libros Lenguas Aborígenes y Extranjeras		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$486,89
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$486,89
A.0012.027.005.015.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.016 - Encuentros de Lenguas Aborig. y Extranjeras		Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$5.021,35
Partida		2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$5.021,35
A.0012.027.005.016.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4						

Sub Subunidad 027.005.017 - Venta Revista de la Escuela de Historia

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.027.005.017.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$1.470,16

**Sub Subunidad 027.005.018 - Licenciatura en Geografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.027.005.018.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$893,96

**Sub Subunidad 027.005.019 - Congreso Argentino de Antropología Social (8°)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.027.005.019.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$13.478,25

**Sub Subunidad 027.005.020 - Jornadas de la Escuela de Filosofía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.027.005.020.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$3.258,50

**Sub Subunidad 027.005.021 - Postít. Especializ. en Educación Rural e Intercultural**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.027.005.021.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	\$3.329,19

**Sub Subunidad 027.005.022 - Otras Actividades Autofinanciadas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.027.005.022.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	HUTC : 13 / 2009	Transferencias Rec. Propios al 31/08/09 Implement. SIU Pilagá.	-\$45.896,55
0012.027.005.022.12.03.00.00.25.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribución	\$53.551,96

**Sub Unidad 027.028 - Gastos en Personal**

**Sub Subunidad 027.028.000 - Sin Sub-subunidad**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
A.0012.027.028.000.12.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 846 / 2009	REC. 1014/09 - HRS. EXTRAS SRA. STELLA MIMESSI - DIF. MARZO - PARCIAL ABRIL/09	\$1.353,69
A.0012.027.028.000.12.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 845 / 2009	REC. 1035/09 - hrs. extras Sra. Stella Mimessi - diferencia Marzo/09 - Res. H. 199/09	\$312,14
A.0012.027.028.000.12.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 847 / 2009	REC. 1036/09 - HRS. EXTRAS SRA. STELLA MIMESSI MAYO Y JUNIO/09	\$1.444,24

**Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION**

**Sub Unidad 051.006 - Proyectos/Programas**

**Sub Subunidad 051.006.000 - Sin Sub-subunidad**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

0012.051.006.000.12.07.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-08	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 746 / 2009	Rec.644/2009-Agencia Nac.de Promoc.Cient. y Exp.16127/09-Dev.Fdos.Proy.RRHH.25-Unsa Tecnol.del Min.de C.y Tecnol.*	- \$13.168,29
--	------------	---------------------------------	-------------------	--	---------------

**Sub Subunidad 051.006.002 - Proy. "Influencia de factores relativos..." Exp.16005/09**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.051.006.002.12.07.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-02	Transferencia de crédito	CITC : 8 / 2009	Subsidio financiado por Fundación Bunge & Born	-\$22.560,00
0012.051.006.002.12.07.00.00.12.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-09-02	Transferencia de crédito	CITC : 8 / 2009	Subsidio financiado por Fundación Bunge & Born	\$22.560,00

**Sub Subunidad 051.006.003 - Proyecto "Multilocus sequence....., y Desarr.Trab.de Campo"**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0030.051.006.003.12.07.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-16	Transferencia de crédito	STCC : 154 / 2009	E16063/09-Débitos bancarios para transferencia. De Inc. 2 a 3	-\$897,42
0030.051.006.003.12.07.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-16	Transferencia de crédito	STCC : 154 / 2009	E16063/09-Débitos bancarios para transferencia. De Inc. 2 a 3	\$897,42
0030.051.006.003.12.07.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-09	Transferencia de crédito	CITC : 10 / 2009	TRANSF P/ PAGO BECARIO	-\$3.490,00
0030.051.006.003.12.07.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-09-09	Transferencia de crédito	CITC : 10 / 2009	TRANSF P/ PAGO BECARIO	\$3.490,00

**Sub Unidad 051.012 - Recursos Propios**

**Sub Subunidad 051.012.001 - Prestación de Servicios**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.051.012.001.12.07.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Asig. presup. de ing. pendiente	SDOC : 787 / 2009	Rec. 1026/09 - COZZI ELISA - FAC. 4066 PSR 4976	\$32,88

**Sub Subunidad 051.012.002 - Aporte Voluntario Usuarios de Red**

**Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0030.051.012.002.12.07.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-11-25	crédito automático		Resultado proceso automatico de distribucion	\$301,00

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: SETIEMBRE -NOVIEMBRE 2009 FUENTE FINANCIAMIENTO 13

## Unidad Principal 010 - RECTORADO

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
Sub Unidad 010.005 - Actividad General					
0050.010.005.000.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	SDOC : 923 / 2009	Devolucion de fondos desde la dep. 27-6-10 a la dep. 10-05-00 - 30% correspondiente a anticipo de fondos del Convenio de Inst. Obs.de Derechos Humanos	\$5.000,00

## Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA

Sub Unidad 014.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 014.006.043 - Proy. Extens. 2009 - Res. 479/09-R. Expte. 17555/09

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.014.006.043.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-12	Crédito Modificatoria	SDOC : 913 / 2009	REC. 1198/09 - Res. SE N° 556/09 - Programa Nacional Aprender Enseñando	\$2.750,00

## Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA

Sub Unidad 016.006 - Proyectos/Programas

Sub Subunidad 016.006.008 - Mielles - Exp. 75/05

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.008.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 733 / 2009	E075/05-Nota n° 169-SCT-09 reintegro crédito por gastos de Notas 134 y 136-SCT-08. De 16-06-08 a 16-13	-\$950,00

Sub Subunidad 016.006.020 - Proyecto: "Promoción Produccion Hongos..." Exp.504/07

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.020.13.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Crédito Modificatoria	SDOC : 873 / 2009	REC. 1131/09 - CONVENIO 127 "PROMOCION DE LA PRODUCCION DE HONGOS CON PRODUCTORES DE LA CALDERA".	\$10.000,00
0050.016.006.020.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Crédito Modificatoria	SDOC : 873 / 2009	REC. 1131/09 - CONVENIO 127 "PROMOCION DE LA PRODUCCION DE HONGOS CON PRODUCTORES DE LA CALDERA".	\$7.600,00

Sub Subunidad 016.006.021 - Proyecto: "Desarrollo Tecnol. ind. Quinua..." Exp.505/07

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.021.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Crédito Modificatoria	SDOC : 871 / 2009	REC. 1130/09 - CONVENIO 94/06 - "DESARROLLO DE UNA TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA QUINUA"	\$9.509,48

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.026.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Crédito Modificatoria	SDOC : 883 / 2009	Rcbo. 1180/2009 Programa Familia para Inclusión Social Res. 743/09 MDS Nación. Mes Agosto/09	\$39.935,00
0050.016.006.026.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-15	Crédito Modificatoria	SDOC : 825 / 2009	Rec. 1094/09 - cuota Julio/09 -Prog. Fila.	\$40.750,00

Sub Subunidad 016.006.027 - Proyecto: "Valorac. Pat. Arg. Industrial" Ex. 25510/09

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.027.13.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Crédito Modificatoria	SDOC : 874 / 2009	REC. 1132/09 - CONVENIO 56/09 - "VALORACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INDUSTRIAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UN CORREDOR TURISTICO SALTA-ORAN"	\$7.243,00



Sub Subunidad 016.006.028 - Proy. "Estudio de los minerales locales...." Ex. 422/07

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-05	Crédito Modificatoria	SDOC : 884 / 2009	REC. 1164/09 - ESTUDIO DE LOS MINERALES LOCALES - CONVENIO 45	\$13.500,00

Sub Unidad 016.013 - Overjead - Gastos Administrativos

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 733 / 2009	E075/05-Nota nº 169-SCT-09 reintegro crédito por gastos de Notas 134 y 136-SCT-08. De 16-06-08 a 16-13	\$950,00

Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES

Sub Unidad 027.006 - Proyectos/Obras

Sub Subunidad 027.006.010 - Convenio Instalac. Observ. de Derechos Humanos -Ex. 1079/07

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-16	Crédito Modificatoria	SDOC : 922 / 2009	REC 1205/09 - 30% FACT. 01-4278 - Proyecto Fortalecimiento del Sist. de Protección dse los Derechos Humanos Convenio ALA/2006/18076	\$4.593,00
2009-11-16	Transferencia de crédito	SDOC : 923 / 2009	Devolucion de fondos desde la dep. 27-6-10 a la dep. 10-05-00 - 30% correspondiente a anticipo de fondos del Convenio de Inst. Obs.de Derechos Humanos	-\$5.000,00
2009-11-03	Crédito Modificatoria	SDOC : 880 / 2009	REC. 1155/09 - CUOTA FINAL (70%) FACT. 01-4319 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SIST. DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS CONVENIO Nº ALA/2006/18076	\$10.717,00

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - PERIODO: SETIEMBRE -NOVIEMBRE 2009 FUENTE FINANCIAMIENTO 16

## Unidad Principal 010 - RECTORADO

## Sub Unidad 010.006 - Proyectos/Programas

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.010.006.001.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 739 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec.Adm. total de \$ 285000	-\$85.000,00

## Sub Subunidad 010.006.002 - Proyectos Rectorado

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.010.006.002.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 779 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$10.000,00
00020.010.006.002.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 779 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$10.000,00

## Sub Subunidad 010.006.006 - Proyecto Articulac. e Integr.Formac.Docente

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.010.006.006.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 770 / 2009	Exp.23447/09-TR.Dep.10.06.06 a 27.06.09 "Proy.Artic.e□ Integrac.Formación Docente" (Se transfirió Fondos)*	-\$75.000,00
00050.010.006.006.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 770 / 2009	Exp.23447/09-TR.Dep.10.06.06 a 27.06.09 "Proy.Artic.e□ Integrac.Formación Docente" (Se transfirió Fondos)*	-\$15.000,00

## Sub Unidad 010.010 - Convenio Banco Patagonia

## Sub Subunidad 010.010.012 - Capacitación Docente y no Docente

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00051.010.010.012.16.01.00.00.10.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 549 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$210,46
00051.010.010.012.16.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 549 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$223,54
00050.010.010.012.16.01.00.00.10.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 549 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$234,00
00050.010.010.012.16.01.00.00.10.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 549 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$200,00

## Sub Unidad 010.026 - Museo Histórico

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.010.026.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 782 / 2009	Exp.23500/09-Tr.inc.2 a 4.3-Adq.cámara digital p/Museo□□Historico*	-\$2.400,00
R.0020.010.026.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 782 / 2009	Exp.23500/09-Tr.inc.2 a 4.3-Adq.cámara digital p/Museo□□Historico*	\$2.400,00

## Sub Unidad 010.027 - Centro de Estudiantes

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.010.027.000.16.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 866 / 2009	Tr.Dep.10.27 a Dep.27.04.02-Centro Est.Humanid.□□Implem.Siu.Pilagá*	-\$308,80

## Sub Unidad 010.028 - Gastos en Personal

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0010.010.028.000.16.02.00.00.28.00.1.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	INTC : 9 / 2009	Ex14398/09 - Transfer.de Dep.23-4 a Dep.10-28: para pago de hs. extras a personal de Dcción de Imprenta, trabajadas durante los ds. 12, 13 y 14 de set/09 - Res.-F-I-Nº 852/09	\$3.723,63

Unidad Principal 011 - SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

**Sub Unidad 011.016 - Fondo Capacitación Docente**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 800 / 2009	Exp.23319/09-Tr.11.16 a 26.02-Cred.liberado por <input type="checkbox"/> dev.antic.69-Compens.c/arqueo fondos Implem.Siu <input type="checkbox"/> Pilaga*	-\$4.185,89
2009-10-08	Transferencia de crédito	CITC : 19 / 2009	Exp.23319/09-Tr.11.16 a 26.02-Cred.liberado por <input type="checkbox"/> dev.antic.79-Compens.c/arqueo fondos Implem.Siu <input type="checkbox"/> Pilaga*	-\$30.000,00
2009-10-07	Transferencia de crédito	CITC : 18 / 2009	Transf.Dep.11.16.00 a Dep.23.02.00 - Implem.Siu Pilaga <input type="checkbox"/> p/compens.c/arqueo fondos al 31/08/09*	-\$3.786,08

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

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-12	Transferencia de crédito	RACR : 1028 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.583,96
2009-11-12	Transferencia de crédito	RACR : 1028 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.583,96

**Sub Unidad 011.021 - Bibliografía**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 865 / 2009	Transf.Dep.11.21 a Dep.27.04.03 - Bibliografía <input type="checkbox"/> p/Implem. Siu Pilaga*	-\$14.762,75
2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 799 / 2009	Exp.23319/09-Tr.11.21 a 26.01.07-Cred.liberado por <input type="checkbox"/> dev.antic.104-Compens.c/arqueo fondos Implem.Siu <input type="checkbox"/> Pilaga*	-\$10.419,96

**Unidad Principal 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**Sub Unidad 012.005 - Actividad General**

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-26	Transferencia de crédito	SDOC : 956 / 2009	E18003/09-Fondo Rotatorio para atender gastos urgentes. Autorizado por DGA a/c. De Dep. 12-05 a 12-41	-\$10.000,00
2009-11-23	Transferencia de crédito	SDOC : 947 / 2009	Exp.3501/09-Tr.Dep.12.05 a Dep.12.22-Rendición Gtos. <input type="checkbox"/> Caja Chica*	-\$300,00
2009-10-05	Transferencia de crédito	STCC : 167 / 2009	Reserva para suscripción revista RAP y otros. De Inc. 3 a Inc.2	\$30.000,00
2009-10-05	Transferencia de crédito	STCC : 167 / 2009	Reserva para suscripción revista RAP y otros. De Inc. 3 a Inc.2	-\$30.000,00
2009-09-18	Transferencia de crédito	SDOC : 762 / 2009	Exp.23392/09-Tr.inc.3 a 4.3-Adq.Impresora Multifunción y <input type="checkbox"/> Otros.Secretaria Adm.*	-\$5.000,00
2009-09-18	Transferencia de crédito	SDOC : 762 / 2009	Exp.23392/09-Tr.inc.3 a 4.3-Adq.Impresora Multifunción y <input type="checkbox"/> Otros.Secretaria Adm.*	\$5.000,00
2009-09-16	Transferencia de crédito	STCC : 159 / 2009	E23398/09-Renovación Revista RAP Octubre/09 a Setiembre/2010. De Inc. 3 a P.P. 4.5	-\$1.750,00
2009-09-16	Transferencia de crédito	STCC : 159 / 2009	E23398/09-Renovación Revista RAP Octubre/09 a Setiembre/2010. De Inc. 3 a P.P. 4.5	\$1.750,00
2009-09-04	Transferencia de crédito	SDOC : 739 / 2009	E23466/09-Dr. Cadena solicita transf. del Prog.Mejora y Equipamiento a Rectorado y Sec.Adm. total de \$ 285000	\$85.000,00
2009-09-01	Transferencia de crédito	STCC : 148 / 2009	E23233/09-Cr. S.Villalba viaja a Bs.As. participar reunion sobre Modelo de Pautas Presupuestarias. De Inc. 2, P.P. 4.3 a Inc. 3	-\$500,00
2009-09-01	Transferencia de crédito	STCC : 148 / 2009	E23233/09-Cr. S.Villalba viaja a Bs.As. participar reunion sobre Modelo de Pautas Presupuestarias. De Inc. 2, P.P. 4.3 a Inc. 3	\$800,00
2009-09-01	Transferencia de crédito	STCC : 148 / 2009	E23233/09-Cr. S.Villalba viaja a Bs.As. participar reunion sobre Modelo de Pautas Presupuestarias. De Inc. 2, P.P. 4.3 a Inc. 3	-\$300,00

**Sub Unidad 012.014 - Obras**

**Sub Subunidad 012.014.003 - Plan de Higiene y Seguridad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.003	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$5.435,13
R.0020.012.014.003	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$7.439,80
R.0020.012.014.003	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$9.688,69

**Sub Subunidad 012.014.006 - Remodelación Imprenta**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.006	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$256,08

**Sub Subunidad 012.014.008 - Construcción y Mantenim.General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.008	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$209,64
R.0020.012.014.008	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 729 / 2009	Exp.18122/08-Obra Pramin I-Tr.Dep.12.14.08 a Dep. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12.16.07*	-\$1.550,72

**Sub Subunidad 012.014.010 - Reparac.Cubiertas dañada p/granizo**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.010	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$2.331,46

**Sub Subunidad 012.014.011 - Ampliación Red Desagues Cloacales**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.011	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$1.084,45

**Sub Subunidad 012.014.013 - Cambio Transformador Subestación Centro**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.013	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$25.298,98

**Sub Subunidad 012.014.014 - Parasoles Sede Reg.Tartagal**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.014	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$520,28

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.014.015	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs.a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	-\$2.437,92

**Sub Unidad 012.016 - Obras Menores**

**Sub Subunidad 012.016.007 - PRAMIN I (Exp.18122/08)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.016.007	2009-09-03	Transferencia de crédito	SDOC : 729 / 2009	Exp.18122/08-Obra Pramin I-Tr.Dep.12.14.08 a Dep. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12.16.07*	\$1.550,72

**Sub Unidad 012.022 - Dirección General de Cómputos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.022.000	2009-11-24	Transferencia de crédito	STCC : 239 / 2009	E3501/09-Rendición Caja Chica n° 05/09-CDC. De Inc. 2 a Inc. 3	-\$97,48
R.0020.012.022.000	2009-11-24	Transferencia de crédito	STCC : 239 / 2009	E3501/09-Rendición Caja Chica n° 05/09-CDC. De Inc. 2 a Inc. 3	\$97,48
R.0020.012.022.000	2009-11-23	Transferencia de crédito	SDOC : 947 / 2009	Exp.3501/09-Tr.Dep.12.05 a Dep.12.22-Rendición Gtos. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Caja Chica*	\$300,00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	STCC : 243 / 2009	E18002/09-Rendición Caja Chica nº 11. De P.P. 4.2 a Inc. 2	\$1.254,54
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	SDOC : 956 / 2009	E18003/09-Fondo Rotatorio para atender gastos urgentes. Autorizado por DGA a/c. De Dep. 12-05 a 12-41	\$10.000,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	STCC : 243 / 2009	E18002/09-Rendición Caja Chica nº 11. De P.P. 4.2 a Inc. 2	-\$1.254,54
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 242 / 2009	E18002/09-Rendición Caja Chica nº 11 - De P.P. 4.2 a Inc. 3	\$487,65
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 240 / 2009	E23599/09-Reparación ómnibus Dominio EKK 330. De P.P. 4.2 a Inc. 3	\$1.915,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 242 / 2009	E18002/09-Rendición Caja Chica nº 11 - De P.P. 4.2 a Inc. 3	-\$487,65
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-25	Transferencia de crédito	STCC : 240 / 2009	E23599/09-Reparación ómnibus Dominio EKK 330. De P.P. 4.2 a Inc. 3	-\$1.915,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 236 / 2009	E18158/07-Reintegro de Gastos relacionados con impermeabilización de techos. De P.P. 4.2 a Inc. 2	\$1.500,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-23	Transferencia de crédito	STCC : 236 / 2009	E18158/07-Reintegro de Gastos relacionados con impermeabilización de techos. De P.P. 4.2 a Inc. 2	-\$1.500,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	STCC : 230 / 2009	E18001/09-Rendición Caja Chica nº 10/09 y otros. De P.P. 4.2 a Inc 2	\$5.000,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	STCC : 230 / 2009	E18001/09-Rendición Caja Chica nº 10/09 y otros. De P.P. 4.2 a Inc 2	\$5.000,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-19	Transferencia de crédito	STCC : 230 / 2009	E18001/09-Rendición Caja Chica nº 10/09 y otros. De P.P. 4.2 a Inc 2	-\$10.000,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-13	Transferencia de crédito	STCC : 221 / 2009	Transferencia Inciso - Reserva para prorroga del servicio de manetimiento de ascensores.	\$4.175,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-13	Transferencia de crédito	STCC : 221 / 2009	Transferencia Inciso - Reserva para prorroga del servicio de manetimiento de ascensores.	-\$4.175,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	STCC : 217 / 2009	Transferencia inciso - Servicio de limpieza contenedores - Agosto y Setiembre/09	\$4.165,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-11-09	Transferencia de crédito	STCC : 217 / 2009	Transferencia inciso - Servicio de limpieza contenedores - Agosto y Setiembre/09	-\$4.165,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 883 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.946,54
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 884 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.496,44
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 885 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.702,02
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 885 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.401,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 883 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$6.460,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 883 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$8.406,54
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 884 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$4.496,44
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 885 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$1.702,02
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 887 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$4.401,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	\$10.000,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	\$20.000,00
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	SDOC : 831 / 2009	Exp.23422/09-Tr.Vs a Dep.12.41 (Gtos.Func.) - Saldos de <input type="checkbox"/> Obras terminadas.	\$24.702,43
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	STCC : 186 / 2009	Rendición N° 09/09 Caja Chica DGOYS	\$3.116,44
R.0020.012.041.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	STCC : 186 / 2009	Rendición N° 09/09 Caja Chica DGOYS	-\$3.116,44

**Unidad Principal 013 - SECRETARIA ACADEMICA**

Sub Unidad 013.005 - Actividad General	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-22	Transferencia de crédito	SDOC : 765 / 2009	Exp.18146/09-Tr.inc.3 a 4.3-Adquisic.micrófono y cabezal.*	\$4.058,00
R.0050.013.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-22	Transferencia de crédito	SDOC : 765 / 2009	Exp.18146/09-Tr.inc.3 a 4.3-Adquisic.micrófono y cabezal.*	-\$4.058,00

**Unidad Principal 014 - SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA**

Sub Unidad 014.005 - Actividad General	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.9.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	STCC : 223 / 2009	E17679/09-Lic. S. Carbajal a Bahia Blanca participar reunión Red de Extensión Univ. de Inc. 2 a 3	-\$2.700,00
R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	STCC : 223 / 2009	E17679/09-Lic. S. Carbajal a Bahia Blanca participar reunión Red de Extensión Univ. de Inc. 2 a 3	\$2.700,00

00020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	STCC : 213 / 2009	transf. inciso - Lic. Carbajal a Bs. As. y Bahía Blanca por participar de la Reunión de la Red de Extensión Universitaria	-2.700,00
00020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	STCC : 213 / 2009	transf. inciso - Lic. Carbajal a Bs. As. y Bahía Blanca por participar de la Reunión de la Red de Extensión Universitaria	\$2.700,00
00020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 863 / 2009	Exp.17681/09-1r.Dep.14.06.35 a Dep.14.05.00*	\$3.000,00
00020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	\$7.230,30

**Sub Unidad 014.006 - Proyectos/Programas**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$17,79
00020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$41,98
00020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$301,11
00020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-08	Transferencia de crédito	STCC : 155 / 2009	E17627/09-Prof.Rosenzvaig MO 12/09 (Barrandegui) Autorizado por Prov.1508/09-SA y SEU	-\$200,00
00020.014.006.000.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-08	Transferencia de crédito	STCC : 155 / 2009	E17627/09-Prof.Rosenzvaig MO 12/09 (Barrandegui) Autorizado por Prov.1508/09-SA y SEU	\$200,00

**Sub Subunidad 014.006.001 - V Jornada Nacional Extens.Universit. Exp.17633/06**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.001.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$173,43

**Sub Subunidad 014.006.002 - Red Extensión Universit-Univ.Integrada a la Frontera**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.002.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$526,67

**Sub Subunidad 014.006.003 - Proyecto Red de Cambio Climático**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.003.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	RACR : 841 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	-\$14.254,90
00050.014.006.003.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	RACR : 841 / 2009	Adecuación Credito - Rendición Adel. Responsables	\$14.254,90

**Sub Subunidad 014.006.004 - Curso Virtual de Nivelac.Matemat. Exp.17565/07**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.004.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$475,95

**Sub Subunidad 014.006.010 - Post Alfabetización Solazuty-Exp.17583/07**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.010.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$2.565,00

**Sub Subunidad 014.006.011 - Redes de Apoyo Lact.Materna-Exp.12080/07**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.011.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$113,07

**Sub Subunidad 014.006.012 - Redes Prevención Accidentes**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$75,30

**Sub Subunidad 014.006.019 - Hacia la Promoción de Escuelas Saludables**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00050.014.006.019.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-02	Transferencia de crédito	SDOC : 789 / 2009	Exp.17681/09-Pedido Transfer.Vs.realizadas por Secret.de Extensión*	-\$3.000,00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SDOC : 872 / 2009	Transferencia Proy.Extension 2009. Proy. Res. 1039/09-R. Expte.17668/09 Transf. Res. 912/09-R Proyectos 2009 "Comunidad Indígena en Red". De 14-06-33 a 14-06-63	-\$1.478,55
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	SDOC : 796 / 2009	Transferencia Res. 890/09-R Proyectos 2009: "Ikira II". De 14-06-33 a 14-06-62	-\$2.940,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	SDOC : 797 / 2009	Exp.17628/09-Tr.inc.3 a 5.1*s/nota 126-SEU-09*	-\$3.800,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 781 / 2009	Exp.17628/09-Tr.inc.3 a 5.1*s/nota 126-SEU-09*	-\$4.000,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	SDOC : 781 / 2009	Res.824/09-R.Expte.17572/09-Proy.Extens.Talleres de Oficios y Derechos Humanos. De 14-06-33 a 14-06-60	-\$3.500,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SDOC : 748 / 2009	Res.830/09-R.Expte.17573/09-Proy.Extens.Derecho a la Educación y a la Comunicación. De 14-06-33 a 14-06-61	-\$2.997,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SDOC : 749 / 2009	E17684/07-Trans. autorizada por Lic. Carbajal y Sec.Adm. Adquisición elementos para el Sistema de Audio y Video. De Inc. 3 a P. 4.3	-\$4.907,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	STCC : 146 / 2009	E17684/07-Trans. autorizada por Lic. Carbajal y Sec.Adm. Adquisición elementos para el Sistema de Audio y Video. De Inc. 3 a P. 4.3	\$4.907,00
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-03	Transferencia de crédito	STCC : 146 / 2009	E17557/09-Proy.Extens. "Dame una mano, tomá la otra". Transf. de 14-06-33 a 14-06-60	-\$2.920,50
0020.014.006.033.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	SDOC : 721 / 2009	59 Res. 768/09-R	-\$2.920,50

**Sub Subunidad 014.006.035 - Proy. Extens. 2009 - Res.459/09-CS - Expte.17576/09**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.035.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 863 / 2009	Exp.17681/09-tr.Dep.14.06.35 a Dep.14.05.00*	-\$3.000,00

**Sub Subunidad 014.006.059 - Proy. Extens. 2009 - Res. 768/09-R Expte. 17.557/09**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.059.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	SDOC : 721 / 2009	E17557/09-Proy.Extens. "Dame una mano, tomá la otra". Transf. de 14-06-33 a 14-06-60	\$2.920,50

**Sub Subunidad 014.006.060 - Proy. Extens. 2009 - Res. 824/09-R. Expte. 17572/09**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.060.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SDOC : 748 / 2009	Res.824/09-R.Expte.17572/09-Proy.Extens.Talleres de Oficios y Derechos Humanos. De 14-06-33 a 14-06-60	\$3.500,00

**Sub Subunidad 014.006.061 - Proy. Extens. 2009 - Res. 830/09-R. Expte. 17573/09**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.061.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	SDOC : 749 / 2009	Res.830/09-R.Expte.17573/09-Proy.Extens.Derecho a la Educación y a la Comunicación. De 14-06-33 a 14-06-61	\$2.997,00

**Sub Subunidad 014.006.062 - Proy. Extens. 2009 - Res.890/09-R Expte.17563/09 - Ikira II**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.062.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	SDOC : 797 / 2009	Transferencia Res. 890/09-R Proyectos 2009: "Ikira II". De 14-06-33 a 14-06-62	\$3.800,00

**Sub Subunidad 014.006.063 - Proy. Extens. 2009 - Res. 912/09-R Expte. 17669/09**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.063.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-07	Transferencia de crédito	SDOC : 796 / 2009	Transf. Res. 912/09-R Proyectos 2009 "Comunidad Indígena en Red". De 14-06-33 a 14-06-63	\$2.940,00

**Sub Subunidad 014.006.064 - Proy. Extension 2009. Proy. Res. 1039/09-R. Expte.17668/09**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.014.006.064.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-30	Transferencia de crédito	SDOC : 872 / 2009	transferencia Proy.Extension 2009. Proy. Res. 1039/09-R. Expte.17668/09	\$1.478,55

Sub Unidad 014.017 - Editorial

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 197 / 2009	Transf. Inc. 3 - Servicio de impresion Micro manuales de Metodologia de Estudios - IEM Salta	-\$1.839,79
2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 197 / 2009	Transf. Inc. 3 - Servicio de impresion Micro manuales de Metodologia de Estudios - IEM Salta	\$3.480,00
2009-10-27	Transferencia de crédito	STCC : 197 / 2009	Transf. Inc. 3 - Servicio de impresion Micro manuales de Metodologia de Estudios - IEM Salta	-\$1.640,21
2009-10-16	Transferencia de crédito	STCC : 193 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Reserva para publicacion de Tesis Doctoral	-\$2.980,00
2009-10-16	Transferencia de crédito	STCC : 193 / 2009	Transf. Inc. 2 al 3 - Reserva para publicacion de Tesis Doctoral	\$2.980,00
2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 783 / 2009	Exp.17540/09-Tr.inc.2 a 3-Modif.Subd.OPAC 1671*	-\$563,27
2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 783 / 2009	Exp.17540/09-Tr.inc.2 a 3-Modif.Subd.OPAC 1671*	\$563,27

Sub Unidad 014.030 - Dirección de Radio

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-19	Transferencia de crédito	STCC : 233 / 2009	E17645/09-Reserva para Contratación Servicio de Alojamiento en Internet - Radio U - De Inc. 2 a 3	-\$570,98
2009-11-19	Transferencia de crédito	STCC : 233 / 2009	E17645/09-Reserva para Contratación Servicio de Alojamiento en Internet - Radio U - De Inc. 2 a 3	\$570,98
2009-10-09	Transferencia de crédito	STCC : 185 / 2009	Sr. Raul vargas - A Santa Fe asistir Taller Anual de Corresponsales Farco. De Inc. 2 a 3	-\$150,00
2009-10-09	Transferencia de crédito	STCC : 185 / 2009	Sr. Raul vargas - A Santa Fe asistir Taller Anual de Corresponsales Farco. De Inc. 2 a 3	\$150,00
2009-09-23	Transferencia de crédito	SDOC : 767 / 2009	Exp.17671/09-TR.inc.2 a 3-Reserva p/adq.mater.vs.Radio*	-\$1.500,00
2009-09-23	Transferencia de crédito	SDOC : 767 / 2009	Exp.17671/09-TR.inc.2 a 3-Reserva p/adq.mater.vs.Radio*	\$1.500,00

Sub Unidad 014.040 - Dirección de Imprenta

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 796 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$9,06
2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 796 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$9,06

Unidad Principal 015 - SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Sub Unidad 015.007 - Programa Voluntariado - S.B.U.

Sub Subunidad 015.007.024 - Res.SPU.752/08 - Ambiente Natural III

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-23	Transferencia de crédito	RACR : 581 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$837,00
2009-09-23	Transferencia de crédito	RACR : 581 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$297,00
2009-09-23	Transferencia de crédito	RACR : 581 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$540,00

Sub Subunidad 015.007.027 - Res.SPU. 752/08 - Aguas Calientes (Pcia.Salta)

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-17	Transferencia de crédito	RACR : 559 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$6.423,00
2009-09-17	Transferencia de crédito	RACR : 559 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$6.423,00

Sub Subunidad 015.007.028 - Res.SPU.752 - D° Sexuales y Salud

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-16	Transferencia de crédito	RACR : 557 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	-\$4.540,20
2009-09-16	Transferencia de crédito	RACR : 557 / 2009	Adecuación Credito - Rendicion Adel. Responsables	\$541,20



0050.015.007.028.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-09-16	Transferencia de crédito	RACR : 557 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.999,00
--	------------	--------------------------	-------------------	---	------------

**Sub Subunidad 015.007.031 - Res. SPU. 752/08 - Tur. Arq. Cachi**  
**Fuente de Financiamiento REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.015.007.031.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-18	Transferencia de crédito	RACR : 561 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$3.411,40
0050.015.007.031.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-18	Transferencia de crédito	RACR : 561 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.411,40

**Sub Subunidad 015.007.032 - Res.SPU.752/08 - Prácticas Familiares**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.015.007.032.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	RACR : 585 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.852,50
0050.015.007.032.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	RACR : 586 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$64,97
0050.015.007.032.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	RACR : 585 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.852,50
0050.015.007.032.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	RACR : 586 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$64,97

**Unidad Principal 016 - SECRETARIA COOPERACION TECNICA**

**Sub Unidad 016.006 - Proyectos/Programas**

**Sub Subunidad 016.006.012 - Convenio Cooperación - Contalo Vos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 817 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$12.985,55
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 818 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$50.000,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 819 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$270,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 820 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$50.000,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 822 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$26.465,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 817 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$12.985,55
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 818 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$50.000,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 819 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$270,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 820 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$50.000,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 822 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$26.465,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 825 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.094,51
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 826 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$6.600,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 825 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.368,00
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 825 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$2.726,51
0050.016.006.012.16.01.00.00.06.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-26	Transferencia de crédito	RACR : 826 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$6.600,00

**Sub Subunidad 016.006.017 - Proyecto: "Desarrollo Semillero Kenaf." Exp.532/07**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.006.017.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	SDOC : 937 / 2009	Devolucion de fondos Dep. 16-6-17 a la Dep. 16-13 por pago efectuado a la Ing. Liliana Gray mediante Memo 6063/08 (fs. 146)	-\$12.000,00

**Sub Unidad 016.012 - Recursos Propios**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1196 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$36,54
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1198 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$208,00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1199 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$375,82
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1200 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$427,87
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1196 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$36,54
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1200 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$136,80
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1198 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$208,00





Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 543 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$256.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 544 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$40.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 545 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$64.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 546 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$531.55
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 547 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$432.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 548 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.200.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 538 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$5.131.65
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 542 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$365.81
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 543 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$256.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 544 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$40.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 545 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$64.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 546 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$531.55
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 547 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$432.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 548 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.200.00
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-09	Transferencia de crédito	RACR : 497 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.153.70
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	RACR : 501 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.153.70
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	RACR : 497 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$6.652.30
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	RACR : 501 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.971.88
0012.016.012.000.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	RACR : 501 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	

**Sub Subunidad 016.012.006 - S.C.T. Prestación Servicios (Ex-Dep.99)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.016.012.006.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1197 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$390.96
0020.016.012.006.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-26	Transferencia de crédito	RACR : 1197 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$390.96
0020.016.012.006.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	RACR : 1176 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$4.276.62
0020.016.012.006.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	RACR : 1176 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.276.62
0020.016.012.006.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	RACR : 733 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$80.00
0020.016.012.006.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-19	Transferencia de crédito	RACR : 733 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$80.00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.016.013.000.16.01.00.00.06.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	SDOC : 937 / 2009	Devolución de fondos Dep. 16-6-17 a la Dep. 16-13 por pago efectuado a la Ing. Liliana Gray mediante Memo 6063/08 (fs. 146)	\$12.000.00

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

**Sub Unidad 017.005 - Actividad General**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	STCC : 199 / 2009	Tranf. de Inciso - Dra. Judith Franco a Brasil para asistir al Plenario de la Red ZICOSU	-\$200.00
0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-28	Transferencia de crédito	STCC : 199 / 2009	Tranf. de Inciso - Dra. Judith Franco a Brasil para asistir al Plenario de la Red ZICOSU	\$200.00
0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 785 / 2009	Exp.9/09-Tr.inc.3 a 2-Caja Chica Coord.Postgrado y R.I.*	\$1.500.00
0020.017.005.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-30	Transferencia de crédito	SDOC : 785 / 2009	Exp.9/09-Tr.inc.3 a 2-Caja Chica Coord.Postgrado y R.I.*	-\$1.500.00

**Sub Unidad 017.012 - Recursos Propios**

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 878 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$9.680.88
0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 878 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$9.680.88
0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-10	Transferencia de crédito	STCC : 157 / 2009	E207/09-MO92/09 Dra. J.Franco-A Madrid-España asistencias a conferencias y reuniones varias	-\$2.399.44

0012.017.012.004.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-10	Transferencia de crédito	STCC : 157 / 2009	E207/09-MO92/09 Dra. J.Franco-A Madrid-España asistencias a conferencias y reuniones varias	\$2.399,44
0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-10	Transferencia de crédito	STCC : 157 / 2009	E207/09-MO92/09 Dra. J.Franco-A Madrid-España asistencias a conferencias y reuniones varias	-\$1.475,10
0050.017.012.004.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-10	Transferencia de crédito	STCC : 157 / 2009	E207/09-MO92/09 Dra. J.Franco-A Madrid-España asistencias a conferencias y reuniones varias	\$1.475,10

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	RACR : 1095 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$6.334,11
0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-17	Transferencia de crédito	RACR : 1095 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$6.334,11
0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	RACR : 1067 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$161,20
0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	RACR : 1069 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.635,44
0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	RACR : 1067 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$161,20
0012.017.012.007.16.01.00.00.12.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-11-16	Transferencia de crédito	RACR : 1069 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.635,44

**Sub Unidad 017.022 - Movimiento Estudiantil**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.017.022.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 202 / 2009	Tranf. inciso - Sra. Maria segob a Chile por asistencia a Reunión de Coordinadores de la 24va. Convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil	\$2.800,00
R.0020.017.022.000.16.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	STCC : 202 / 2009	Tranf. inciso - Sra. Maria segob a Chile por asistencia a Reunión de Coordinadores de la 24va. Convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil	-\$2.800,00
R.0020.017.022.000.16.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	SDOC : 855 / 2009	Exp.170/09-Tr.Dep.17.23 a Dep.17.22-	\$3.638,04
R.0020.017.022.000.16.01.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	SDOC : 720 / 2009	Nota PyRRRII nº 228/09-Autorizado por Dra. J.Franco y Cra.Di Gianantonio transf. 17-23 a 17-22 FF 16	\$20.000,00

**Sub Unidad 017.023 - Membresías**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.017.023.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	SDOC : 855 / 2009	Exp.170/09-Tr.Dep.17.23 a Dep.17.22-	-\$3.638,04
R.0020.017.023.000.16.01.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-02	Transferencia de crédito	SDOC : 720 / 2009	Nota PyRRRII nº 228/09-Autorizado por Dra. J.Franco y Cra.Di Gianantonio transf. 17-23 a 17-22 FF 16	-\$20.000,00

**Unidad Principal 022 - FACULTAD CIENCIAS EXACTAS**

**Sub Unidad 022.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 022.006.002 - Apoyo Formación Técnicos Informáticos**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.022.006.002.16.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	EXTC : 192 / 2009	Expte 8490/08 - TR Depend. 50.22.06.02 (FF 16) inc 3 a 50.22.06.02 (FF 16) inc 2. Adq. Elementos de Electricidad para instalación del cableado de red Laboratorios 7 y 8 del Dpto. de Informática.	\$4.251,00
R.0050.022.006.002.16.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-24	Transferencia de crédito	EXTC : 192 / 2009	Expte 8490/08 - TR Depend. 50.22.06.02 (FF 16) inc 3 a 50.22.06.02 (FF 16) inc 2. Adq. Elementos de Electricidad para instalación del cableado de red Laboratorios 7 y 8 del Dpto. de Informática.	-\$4.251,00

**Unidad Principal 023 - FACULTAD INGENIERIA**

**Sub Unidad 023.001 - Docencia Universitaria**

**Sub Subunidad 023.001.002 - Escuela de Ingeniería Industrial**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

Transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	INTC : 1 / 2009	Transf. de crédito	INTC : 6 / 2009	Trans. por implementación SIU PILAGA Dep. 23.06.05 a Esc.Ing.Ind.-Devol.fdos.obra	\$13.944,92
Transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	INTC : 1 / 2009	Transf. de crédito	INTC : 1 / 2009		\$20.000,00

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	Transf. de crédito	\$16.396,27
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	Transf. dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-07	Transferencia de crédito	CITC : 18 / 2009	Transf. Dep.11.16.00 a Dep.23.02.00 - Implem. Siu Pilaga	\$3.786,08
2009-10-07	Transferencia de crédito		p/compens.c/árqueo fondos al 31/08/09*	

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-05	Transferencia de crédito	INTC : 9 / 2009	Ex14398/09 - Transfer.de Dep.23-4 a Dep.10-28: para pago de hs. extras a personal de Dcción de Imprenta, trabajadas durante los ds. 12, 13 y 14 de set/09 - Res.-FI-Nº 852/09	-\$3.723,63
2009-10-14	Transferencia de crédito	RACR : 636 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	-\$93.873,69
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 640 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$531,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 646 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.351,85
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 647 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.666,18
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 648 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.224,43
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 649 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$543,53
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 650 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$5.392,31
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 636 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$0,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 637 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$531,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 638 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$500,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 639 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$5.338,50
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 640 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$873,73
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 641 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.393,85
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 642 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$7.695,42
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 643 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$4.125,95
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 644 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$543,53
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 645 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$5.611,31
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 646 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$4.590,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 647 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$42,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 648 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.250,24
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 649 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$799,76
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 639 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$873,73
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 638 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$101,76
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 637 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$500,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 636 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$748,50
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 646 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$779,00
2009-10-06	Transferencia de crédito	RACR : 649 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$219,00

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$6.569,27

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$6.569,27

Sub Subunidad 023.004.007 - Cómputos

Partida R.0020.023.004.007.16.02.00.00.24.00.20.0.0000.1.21.3.4

Sub Subunidad 023.004.010 - IIPISA







Sub Subunidad 023.006.010 - Promei Química

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$18.500,00
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$18.722,00
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$18.500,00
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$5.000,00
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$3.223,78
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$5.000,00

Sub Subunidad 023.006.011 - Promei Civil

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-03	Transferencia de crédito	INTC : 7 / 2009	Transf. Inc. 2 a Inc. 4-8- Adq. Software para PROMEI-Civil	-\$7.945,14
2009-11-03	Transferencia de crédito	INTC : 7 / 2009	Transf. Inc. 2 a Inc. 4-8- Adq. Software para PROMEI-Civil	\$7.945,14
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$18.500,00
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$18.722,07
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$18.500,00
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$5.000,00
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$3.844,37
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$5.000,00

Sub Subunidad 023.006.012 - Promei II - Industrial

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 4 / 2009	transf. por implementación SIU PILAGA Dep.23.06.03 a vs.	\$11.039,35
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$2.500,00
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$2.500,00
2009-10-14	Transferencia de crédito	INTC : 1 / 2009	transf.dep.23.04 a dep.vs.ff16 gtos.func.impl.SIU PILAGA	\$15.440,00

Sub Subunidad 023.006.017 - PROMEI - CGCB - Conectividad

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-10-29	Transferencia de crédito	INTC : 5 / 2009	Transf. por implementación SIU PILAGA Dep. 23.06.03 a 23.06.17	\$60.000,00

Unidad Principal 024 - FACULTAD CIENCIAS NATURALES

Sub Unidad 024.004 - Administración

Sub Subunidad 024.004.000 - Sin Sub-subunidad

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 910 / 2009	Exp.11228/04-Tr.Dep.24.04 a Dep.24.05.09-p/dev.adel.□ 815 \$ 774.23* Nota D.C.02/11/09*	-\$774,23

Sub Subunidad 024.004.003 - Fondo Equipamientos Varios destinados al PAU-Res.367/09-CS

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-17	Transferencia de crédito	NATC : 40 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 4 A INCISO 2 - EQUIPAMIENTOS VARIOS PAU	\$2.000,00
2009-11-17	Transferencia de crédito	NATC : 40 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 4 A INCISO 2 - EQUIPAMIENTOS VARIOS PAU	-\$2.000,00

Sub Unidad 024.005 - Posgrados y Servicios Repetitivos

Sub Subunidad 024.005.009 - Museo - Venta de Entradas

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe

020.024.005.009.16.03.00.00.25.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-11	Transferencia de crédito	SDOC : 910 / 2009	Exp.11228/04-Tr.Dep.24.04 a Dep.24.05.09-p/dev.ade. <input type="checkbox"/> 815 \$ 774.23* Nota D.C.02/11/09*	\$ 774.23
---	------------	--------------------------	-------------------	---	-----------

**Sub Unidad 024.006 - Proyectos/Obras**

**Sub Subunidad 024.006.001 - PROMAGRO (Programa Mejor Enseñanza Agronomía)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.4.2.0.0000.1.22.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 179 / 2009	Becaria Vacca Molina y Bayón de Torena - Período Noviembre y Diciembre/09	-\$4.201,82
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	STCC : 179 / 2009	Becaria Vacca Molina y Bayón de Torena - Período Noviembre y Diciembre/09	\$4.201,82
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	RACR : 599 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$1.875,00
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	RACR : 600 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.875,00
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	RACR : 599 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.875,00
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-29	Transferencia de crédito	RACR : 600 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$3.490,00
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	RACR : 556 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.490,00
0050.024.006.001.16.04.00.00.26.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-11	Transferencia de crédito	RACR : 556 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$3.490,00

**Unidad Principal 025 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS**

**Sub Unidad 025.004 - Administración**

**Sub Subunidad 025.004.000 - Sin Sub-subunidad**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1150 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$21.123,53
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1150 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$21.800,53
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1150 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$677,00
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	ECTC : 6 / 2009	Transferencia de Inc 3 a Inc 2 e Inc. 4 para gros de Caja Chica	\$30.000,00
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	ECTC : 7 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc. 4 para gros de Caja Chica	-\$20.000,00
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	ECTC : 6 / 2009	Transferencia de Inc 3 a Inc 2 e Inc. 4 para gros de Caja Chica	-\$30.000,00
0020.025.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-09-07	Transferencia de crédito	ECTC : 7 / 2009	Transferencia Inc. 3 a Inc. 4 para gros de Caja Chica	\$20.000,00

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

**Sub Unidad 026.001 - Docencia Universitaria**

**Sub Subunidad 026.001.007 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.026.001.007.16.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.22.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 799 / 2009	Exp.23319/09-Tr.11.21 a 26.01.07-Cred liberado por <input type="checkbox"/> dev.antic.104-Compens.c/arqueo fondos Implem.Siu <input type="checkbox"/> Pilaga*	\$10.419,96

**Sub Unidad 026.002 - Fondo Capacitación Docente**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.026.002.000.16.02.00.00.22.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	SLTC : 37 / 2009	AJUSTAR TRANSFERENCIA DE CREDITOS FONDO CAPACITACION DOCNETE	-\$4.185,89
R.0020.026.002.000.16.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	SLTC : 37 / 2009	AJUSTAR TRANSFERENCIA DE CREDITOS FONDO CAPACITACION DOCNETE	\$34.185,89
R.0020.026.002.000.16.02.00.00.22.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	SDOC : 800 / 2009	Exp.23319/09-Tr.11.16 a 26.02-Cred liberado por <input type="checkbox"/> dev.antic.69-Compens.c/arqueo fondos Implem.Siu <input type="checkbox"/> Pilaga*	\$4.185,89

**Sub Subunidad 026.002.001 - Salud - Fondo Capacitación Docente (Ex-Dep.99)**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.026.002.001.16.02.00.00.22.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-09	Transferencia de crédito	SLTC : 37 / 2009	AJUSTAR TRANSFERENCIA DE CREDITOS FONDO CAPACITACION DOCNETE	-\$30.000,00

00020.026.002.001.16.02.00.00.22.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-08	Transferencia de crédito	CITC : 19 / 2009	Exp.23319/09-Tr.11.16 a 26.02-Cred.liberado por <input type="checkbox"/> dev.antic.79-Compens.c/arqueo fondos Implem.Siu <input type="checkbox"/> Pílagá*	\$30.000,00
---	------------	--------------------------	------------------	---	-------------

**Sub Unidad 026.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	SLTC : 35 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 ADMINISTRACION A INCISO 3 ADMINISTRACION-DECANATO	-\$163,82
00020.026.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	SLTC : 35 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 ADMINISTRACION A INCISO 3 ADMINISTRACION-DECANATO	-\$2.036,18

**Sub Subunidad 026.004.001 - Decanato**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.026.004.001.16.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-06	Transferencia de crédito	SLTC : 35 / 2009	TRANSFERENCIA DE INCISO 2 Y 3 ADMINISTRACION A INCISO 3 ADMINISTRACION-DECANATO	\$2.200,00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.026.005.003.16.03.00.00.25.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	SLTC : 48 / 2009	TRANSFERENCIA DE PROYECTOS/OBRAS A CURSOS VARIOS GERONTOLOGIA	\$483,15

**Sub Unidad 026.006 - Proyectos/Obras**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.026.006.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	SLTC : 48 / 2009	TRANSFERENCIA DE PROYECTOS/OBRAS A CURSOS VARIOS GERONTOLOGIA	-\$483,15

**Unidad Principal 027 - FACULTAD HUMANIDADES**

**Sub Unidad 027.004 - Administración**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.2.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 794 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$17.027,61
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 792 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$30.467,78
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 793 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$29.133,22
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 794 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$17.027,61
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0000.1.22.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 792 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$30.417,78
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.4.3.0000.1.22.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 793 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$29.133,22
00020.027.004.000.16.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-21	Transferencia de crédito	RACR : 792 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$50,00

**Sub Subunidad 027.004.000 - Sin Sub-subunidad**

**Sub Subunidad 027.004.002 - Centro de Estudiantes Fac. Humanidades**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.027.004.002.16.02.00.00.24.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 866 / 2009	Tr.Dep.10.27 a Dep.27.04.02-Centro Est.Humanid. <input type="checkbox"/> Implem.Siu Pílagá*	\$308,80

**Sub Subunidad 027.004.003 - Bibliografía**

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
00020.027.004.003.16.02.00.00.24.00.4.5.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	SDOC : 865 / 2009	Transf.Dep.11.21 a Dep.27.04.03 - Bibliografía <input type="checkbox"/> Implem. Siu Pílagá*	\$14.762,75

Sub Unidad 027.006 - Proyectos/Obras

Sub Subunidad 027.006.006 - Jov. Indig. P/Dignidad Wichi

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.027.006.006.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	RACR : 706 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$11.604,42
R.0020.027.006.006.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	RACR : 706 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$3.200,00
R.0020.027.006.006.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-10-14	Transferencia de crédito	RACR : 706 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$8.404,42

Sub Subunidad 027.006.009 - Proyectos de Articulación e Integración Formación Docente

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0050.027.006.009.16.02.00.00.21.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-09-24	Transferencia de crédito	SDOC : 770 / 2009	Exp.23447/09-TR.Dep.10.06.06 a 27.06.09 "Proy.Artic.e Integrac.Formación Docente" (Se transfirió Fondos)*	\$90.000,00

Sub Unidad 027.007 - Laboratorio de Foto y Radio

Sub Subunidad 027.007.001 - Laboratorio Foto y Radio

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.027.007.001.16.02.00.00.24.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	HUTC : 16 / 2009	LAB.RADIO Y FOT.TRANSF.A VARIOS	-\$63.800,00
R.0020.027.007.001.16.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	HUTC : 16 / 2009	LAB.RADIO Y FOT.TRANSF.A VARIOS	\$1.700,00
R.0020.027.007.001.16.02.00.00.24.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	HUTC : 16 / 2009	LAB.RADIO Y FOT.TRANSF.A VARIOS	\$49.903,00
R.0020.027.007.001.16.02.00.00.24.00.5.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-05	Transferencia de crédito	HUTC : 16 / 2009	LAB.RADIO Y FOT.TRANSF.A VARIOS	\$12.197,00

Unidad Principal 031 - SEDE REGIONAL TARTAGAL

Sub Unidad 031.005 - Actividad General

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 890 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$2.556,80
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 891 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$4.771,27
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 892 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$3.102,90
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 893 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$2.393,11
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 890 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$2.556,80
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 891 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$6.670,27
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 892 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$5.399,90
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 893 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$7.520,11
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 891 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$59,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 892 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.697,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 893 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.697,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.22.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 891 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$4.504,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 892 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$1.840,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 893 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$600,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-29	Transferencia de crédito	RACR : 890 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$623,00
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	RACR : 847 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$506,09
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	RACR : 847 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$1.046,09
R.0020.031.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-27	Transferencia de crédito	RACR : 847 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	\$540,00

Unidad Principal 032 - SEDE REGIONAL ORAN

Sub Unidad 032.005 - Actividad General

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 797 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$4.120,01
R.0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 798 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$37.278,32
R.0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 799 / 2009	Adecuación Crédito - Rendicion Adel. Responsables	-\$15.743,95

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 800 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$18.464,15
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 801 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$14.727,18
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 797 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$4.120,01
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 798 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$9.786,38
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 799 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$14.960,95
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 800 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$17.124,15
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 801 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$12.153,78
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 799 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$26.491,94
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 798 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$783,00
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 799 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.340,00
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 800 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$2.573,40
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 801 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.000,00
0020.032.005.000.16.05.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.4	2009-10-22	Transferencia de crédito	RACR : 798 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.000,00

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

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1137 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$9.314,77
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1138 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$6.845,31
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1139 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$746,08
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1137 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$14.458,17
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1138 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$6.845,31
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1139 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$2.146,27
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1137 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$897,00
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1137 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$4.078,00
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1139 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$1.400,19
0020.041.005.000.16.06.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.4	2009-11-20	Transferencia de crédito	RACR : 1137 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$168,40

### Unidad Principal 051 - CONSEJO DE INVESTIGACION

Partida	Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-30	Transferencia de crédito	RACR : 908 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	\$783,80
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-30	Transferencia de crédito	RACR : 908 / 2009	Adecuación Crédito - Rendición Adel. Responsables	-\$783,80
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-29	Transferencia de crédito	CITC : 23 / 2009	CI TR BECAS COFINANCIADAS SET/09	-\$62.550,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-10-29	Transferencia de crédito	CITC : 23 / 2009	CI TR BECAS COFINANCIADAS SET/09	\$62.550,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-21	Transferencia de crédito	CITC : 21 / 2009	16.191/08 PME S.GEA	-\$100.000,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-21	Transferencia de crédito	CITC : 20 / 2009	CME 16.147/09	-\$20.000,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.21.3.5	2009-10-21	Transferencia de crédito	CITC : 20 / 2009	CME 16.147/09	\$100.000,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.5	2009-10-21	Transferencia de crédito	CITC : 21 / 2009	16.191/08 PME S.GEA	-\$1.015,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.4.3.0.0000.1.22.3.5	2009-10-02	Transferencia de crédito	CITC : 17 / 2009	CI TRCRED PAGO 2°CUOTA SUBSIDIO 2008 DR. BARBARAN 16.146/08	-\$735,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-10-02	Transferencia de crédito	CITC : 17 / 2009	CI TRCRED PAGO 2°CUOTA SUBSIDIO 2008 DR. BARBARAN 16.146/08	\$1.750,00
R.0020.051.005.000.16.07.00.00.05.00.5.1.0.0000.1.21.3.5	2009-10-02	Transferencia de crédito	CITC : 17 / 2009	CI TRCRED PAGO 2°CUOTA SUBSIDIO 2008 DR. BARBARAN 16.146/08	\$1.750,00

### Sub Unidad 051.011 - Proyectos Propios de Investigación

Partida	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	2009-11-20	Transferencia de crédito	CITC : 31 / 2009	TRANSFERENCIA P/ PIEI AGUILERA RENDICION RESPONSABLE	\$9.000,00
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.3.0.0.0000.1.21.3.5	2009-11-20	Transferencia de crédito	CITC : 31 / 2009	TRANSFERENCIA P/ PIEI AGUILERA RENDICION RESPONSABLE	-\$9.000,00
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-11	Transferencia de crédito	CITC : 13 / 2009	PARA COMPRA ARCHIVOS METALICOS	-\$4.416,31
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.2.0.0.0000.1.21.3.5	2009-09-11	Transferencia de crédito	CITC : 12 / 2009	TRANSF. COMPRA ARCHIVOS	-\$4.216,31
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.2.0.0.0000.1.22.3.5	2009-09-11	Transferencia de crédito	CITC : 12 / 2009	TRANSF. COMPRA ARCHIVOS	\$4.216,31
R.0030.051.011.000.16.07.00.00.11.00.4.3.0.0000.1.22.3.5	2009-09-11	Transferencia de crédito	CITC : 13 / 2009	PARA COMPRA ARCHIVOS METALICOS	\$4.416,31

Sub Unidad 051.012 - Recursos Propios

Sub Subunidad 051.012.001 - Prestación de Servicios

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-09-10	Transferencia de crédito	CITC : 11 / 2009	TRANSFERENCIA POR COMPRA ARCHIVOS METALICOS	-\$635.69
2009-09-10	Transferencia de crédito	CITC : 11 / 2009	TRANSFERENCIA POR COMPRA ARCHIVOS METALICOS	\$635.69

Sub Subunidad 051.012.002 - Aporte Voluntario Usuarios de Red

Fecha	Tipo	Documento Principal	Descripción	Importe
2009-11-10	Transferencia de crédito	CITC : 28 / 2009	CI Transf. cred. inc. 3 a 4 Expte. 16.124/09	-\$10.000,00
2009-11-10	Transferencia de crédito	CITC : 28 / 2009	CI Transf. cred. inc. 3 a 4 Expte. 16.124/09	\$10.000,00
2009-10-23	Transferencia de crédito	CITC : 22 / 2009	CI TRCRED P/COMPRA TONER	\$10.000,00
2009-10-23	Transferencia de crédito	CITC : 22 / 2009	CI TRCRED P/COMPRA TONER	-\$10.000,00