



Resolución de Decanato **33 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 1/2025-ING-UNSa - TENER POR APROBADOS LOS GASTOS VARIOS
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
De: Ingenieria - Departamento Presupuesto y Rendicion de Cuentas



Salta,
03/03/2026

VISTO: Estas actuaciones mediante las cuales se aprueban gastos de funcionamiento, realizados por esta Unidad Académica, durante el periodo entre el 1° de Septiembre hasta el 31 de Diciembre del año 2025, a fin de propiciar el normal desarrollo de las actividades Administrativas y Académicas; y

CONSIDERANDO:

Que esta Facultad ejecutó los gastos necesarios para el normal funcionamiento del Área Administrativa.

Que se utilizaron los fondos de la subsubunidad: 023.004.006: Decanato - imputándose los mismos a la FF 16, 12 y FF 11.

Que los comprobantes presentados, cumplen con las normativas vigentes en materia de facturación.

Que es procedente realizar la aprobación de lo actuado;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- Tener por aprobado los gastos efectuados por esta Unidad Académica, por la suma total de \$ 533.004,13 (Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO CON TRECE CENTAVOS), para el desarrollo de las actividades Administrativas y Académicas correspondiente al periodo desde el 1° de Septiembre hasta el 31 de Diciembre del año 2025, cuyos comprobantes obran en el presente expediente.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de \$ 533.004,13 (Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO CON TRECE CENTAVOS) a los fondos provenientes de la subsubunidad: 023.004.006: DECANATO, especificados en las INOP: 427/25, 451/25, 452/25, 473/25, 484/25, 505/25, 506/25, 514/25, 515/25, 556/25, 558/25, 570/25, 571/25, 573/25, 575/25, 585/25, 586/25, 595/25, 620/25, 683/25, 694/25, 745/25, 746/25, 763/25, 789/25, 834/25 y 893/25 según se detalla a continuación:

INCISO 2			
2-1-1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$295.350	
2-5-9	OTROS N.E.P.	\$64.329.98	



Resolución de Decanato **33 / 2026 - ING -UNSa**
EXP 1/2025-ING-UNSa - TENER POR APROBADOS LOS GASTOS VARIOS
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
De: Ingenieria - Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas



Salta,
03/03/2026

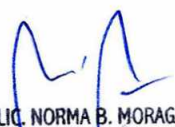
2-6-5	CEMENTO, CAL Y YESO	\$14.000	
2-7-2	PRODUCTOS NO FERROSOS	\$5.000	
2-7-9	OTROS N.E.P.	\$75.000	
2-9-3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	\$36.000	
2-9-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$27.600	
	TOTAL INCISO 2		\$571.279,98
INCISO 3			
3-6-1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$15.724,15	
	TOTAL INCISO 3		\$15.724,15
	TOTAL DE GASTOS.....		\$533.004,13

Pesos: **QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATRO CON TRECE CENTAVOS.**

ARTICULO 3º: Dejar aclararado que las INOP 745/25-746/25-763/25 y 789/25 se atendieron con fondos del Grupo Presupuestario 4591 -RESOL.-2024-492-APN-SE MCH.

ARTICULO 4º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta y siga a la Dirección General Administrativa Económica, a sus efectos.

Fch/vg


DRA. LIC. NORMA B. MORAGA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSa


DRA. ING. LIZ GRACIELA NALLIM
DECANA
FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSa