

The logo of the University of Salta is a circular emblem. At the top, a sun with a face and rays is depicted. Below the sun, there are stylized representations of buildings and trees. The central part of the emblem features a large, stylized letter 'S'. At the bottom, there are wavy lines representing water or a landscape. The words 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA' are written around the perimeter of the emblem.

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2018

**CUENTA AHORRO
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO**

ESTADOS CONTABLES

	Página
<u>INDICE</u>	
❖ Cuadro N° 7	1 – 9
❖ Cuadro N° 6	10
 <u>CAPITULO I:</u>	 11
❖ Cuadro N° 9	12
❖ Cuadro N° 10.1	13 – 26
❖ Cuadro N° 10.1.1	27 – 28
❖ Cuadro N° 10.1.2	29 – 31
❖ Cuadro N° 10.1.2.1	32 – 37
❖ Cuadro N° 10.1.2.2	38 – 40
❖ Cuadro N° 10.1.2.3	41
❖ Cuadro N° 10.1.3	42
❖ Cuadro N° 10.1.4	43
❖ Cuadro N° 10.1.5	44
❖ Notas Presupuestarias	45 – 46
 <u>CAPITULO II:</u>	 47
❖ Estado de Situación Patrimonial	48 – 49
❖ Estado de Recursos y Gastos	50
❖ Estado de Evolución del Patrimonio Neto	51
❖ Estado de Origen y Aplicación de Fondos	52 – 53
❖ Bienes de Uso	54
❖ Notas Contables	55 – 75
 <u>CAPITULO III:</u>	 76
❖ Anexo Conciliaciones Bancarias	77 – 180
❖ Anexo Juicios	181 – 193

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: **830**

Descripción: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	C.P.N. Antonio Fernandez Fernandez
	Cargo	Rector
	Teléfono(s) / Interno	0387-4255427
	e-Mail	rector@unsa.edu.ar
2	Apellido y Nombres	Mg. Noel Angel Zarate
	Cargo	Secretaria Administrativo
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258666
	e-Mail	secadmi@unsa.edu.ar
3	Apellido y Nombres	Alberto Zapana
	Cargo	Director General de Administración a/c.
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258680
	e-Mail	azapana@unsa.edu.ar


FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

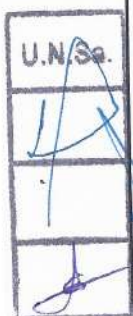
CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
101	FUNDACION MIGUEL LILLO (Organismo Descentralizado)	-	-
102	COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN	-	-
103	CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS	-	-
104	INST. NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	-
105	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	-	-
106	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	-	-
107	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	-	-
108	INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE	-	-
109	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	-	-
110	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL	-	-
111	CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
112	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	-	-
113	TEATRO NACIONAL CERVANTES	-	-
114	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES	-	-
115	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
116	BIBLIOTECA NACIONAL	-	-
117	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	-	-
118	INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	-	-
119	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA	-	-
200	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	-	-
201	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
202	INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	-	-
203	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	-
250	CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL	-	-
301	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	-	-
302	SECRETARIA DE INTELIGENCIA	-	-
303	SEC. PREVENCION Y LUCHA C/NARCOTRAFICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL.DE ADMIN.JEFATURA DE GABINETE	-	-
306	COMISION NAC. DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO	-	-
308	SECRETARIA DE DEPORTES	-	-
309	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	-	-
311	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
312	SENADO DE LA NACION	-	-
313	CAMARA DE DIPUTADOS	-	-
314	BIBLIOTECA DEL CONGRESO	-	-
315	IMPRESA DEL CONGRESO	-	-
316	AYUDA SOC. PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NAC.	-	-
317	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-	-
318	SEC. DE SEGURIDAD INTERIOR	-	-
319	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	-
320	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	-	-
321	INST. NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	-	-
322	SECRETARIA DE TURISMO	-	-
323	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR	20.241.856,48	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	188.248.247,64	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
334	ENTE DE COOP.TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERV. PENITENCIARIO FED.	-	-
335	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	-	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	-	-
337	SECRETARIA DE CULTURA	-	-
338	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	-	-
340	PROCURACION PENITENCIARIA	-	-
341	SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
342	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	-	-
350	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-
351	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-
352	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
353	SECRETARIA DE EMPLEO	-	-
354	MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC	-	-
355	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	-	-
357	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS	30.014,95	-
358	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	-	-
359	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-	-
360	PROCURACION GENERAL DE LA NACION	-	-
361	DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
362	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	-	-
363	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	500.000,00	-
370	MINISTERIO DE DEFENSA	-	-
371	ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.	-	-
372	INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A	-	-
374	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	-	-
375	GENDARMERIA NACIONAL	-	-
376	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA	-	-
378	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS	-	-
379	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	-	-
380	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	-	-
381	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	-	-
382	POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	-	-
450	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	-	-
451	DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES	-	-
452	SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL	-	-
470	INST. AYUDA FIN. PAGO DE RET. PENS. MILIT.	-	-
600	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL	-	-
601	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES	-	-
602	COMISION NACIONAL DE VALORES	-	-
603	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	-	-
604	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	-	-
605	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA	-	-
606	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	-	-
607	INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	-	-
608	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	-	-
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	-	-
610	INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SISMICA	-	-
611	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	-	-
612	TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	-	-
613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	-	-



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
614	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	-	-
616	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA	-	-
617	ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS	-	-
618	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA	-	-
620	TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	-	-
621	INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO	-	-
622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	-	-
623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	-	-
624	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	-	-
625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	-	-
650	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	-	-
651	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	-	-
652	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	-	-
654	COMISION NACIONAL DE REG. DEL TRANSPORTE	-	-
655	COMISION NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO	-	-
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	-	-
657	CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	-
658	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
659	ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-
802	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	-	-
804	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	-	-
806	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	-	-
807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	-	-
808	UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS.	-	-
809	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	-	-
810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	-	-
811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	-	-
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	-	-
813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	-	-
814	UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS.	-	-
815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO	-	-
816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	-	-
817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	-	-
818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	-	-
819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	-	-
820	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	-	-
821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	-	-
822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN	-	-
823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	-	-
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	-	-
825	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	-	-
826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO	-	-
827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	-	-
828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO	-	-
829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	-	-
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	-	-
831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN	-	-
832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	-	-



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO	-	-
834	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	-	-
835	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL	-	-
836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	-	-
837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA	-	-
839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS	-	-
840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	-	-
841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	-	-
842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	-	-
843	INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE	-	-
844	FUNDACIÓN MIGUEL LILLO (Universidad)	-	-
845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO	-	-
846	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROV. DE BS. AS.	-	-
847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO	-	-
850	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	-	-
851	REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	-	-
852	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	-	-
855	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL	-	-
861	UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES	-	-
862	UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD DE OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD ARTURO JAURETCHÉ	-	-
867	UNIVERSIDAD DE JOSÉ CLEMENTE PAZ	-	-
888	EX-CAJAS PROVINCIALES	-	-
900	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
902	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	-	-
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	-	-
904	ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	-	-
905	INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE	-	-
906	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	-	-
908	HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS	-	-
909	COLONIA NACIONAL "Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA"	-	-
910	INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	-	-
911	INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS.	-	-
912	SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-
913	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
914	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
999	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	-	-
TOTALES		209.020.119,07	-

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

OK

OK

Ejercicio: OK


FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD


FIRMA
Mg. NOEL ZARATE


FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN									
	830 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA									
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
325	31-Dic-16	21.422.418,27					21.422.418,27			
325	31-Dic-16	(391.500,00)					(391.500,00)			
330	31-Dic-16	202.451.613,64					202.451.613,64			
330	31-Dic-16	391.500,00					391.500,00			
337	31-Dic-16	30.014,95					30.014,95			
363	31-Dic-16	500.000,00					500.000,00			
330				26.000.000,00			(26.000.000,00)		Ajuste-Deveneg Planilla B ley 27341 saldo s/RSPU 5024/17	Res. 1237/16-SPU-ME
330				391.500,00			(391.500,00)		Ajuste-RMEyD 2372/17 distrib crédito Decisión Adm 12/17	Res. 1762/16-SPU-ME
330				31.680,00			(31.680,00)		Cuota RIU 2016	Res. 2238/16-SPU-ME
330				31.680,00			(31.680,00)		Gasto de Funcionamiento 2016	Res. 2670/2016-SPU-ME
330				31.680,00			(31.680,00)		Gasto Personal, Dcto 1571/10 y Funcionamiento 2016	Res. 4472/17 - ME
330				580.164,00			(580.164,00)		FONID Cuotas 163 de Jul a 166 de Oct	Res. 4813/17 - ME
330				309.234,00			(309.234,00)		FONID Cuotas 167 de Nov a 168 de Dic	Res. 3024/17 - ME
330	01-Dic-17			38.680,00			(38.680,00)		RIU Set 2017	Res. 3550/17 - SPU - MEyD
330	27-Dic-17			2.877.800,00			(2.877.800,00)		Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en UUNN	Res. 3664/17 - SPU - MEyD
330	25-Jul-17			5.781.600,00			(5.781.600,00)		Incr Salarial No Doc Jun Ira c SAC, Jul a Dic y 2da c SAC/17	Res. 4850/17 - SPU - ME
330	10-Jun-17			200.000,00			(200.000,00)		Proy. de Apoyo a la Evaluac de Profesores Univ en Letras	Res. 4452/17 - SPU - ME
330	22-Jun-17			2.331.083,00			(2.331.083,00)		Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en UUNN	Res. 4261/17 - SPU - ME
330	09-Oct-17			1.040.899,00			(1.040.899,00)		Incr Salarial Autoridades Superiores Sep a Dic y 2da c SAC/17	Res. 4783/17 - SPU - ME
330	09-Ago-17			21.437.211,00			(21.437.211,00)		Incr Salariales Docentes Sep a Dic y 2da c SAC/17	Res. 4783/17 - SPU - ME
330	25-Ago-17			704.894,00			(704.894,00)		Ing. Electromecánica -Aprob Proy Terminal Ing Electr Salarios	Res. 4851/17 - SPU - ME
330	13-Sep-17			200.000,00			(200.000,00)		Proy Apoyo Institut al Desarrollo Curricular -No Recurrentes	Res. 4957/17 - SPU - ME
330	09-Oct-17			662.308,00			(662.308,00)		Prog Cap Gratuit: Doc y Doc Cond y Amb de Trab 2015/2017	Res. 5000/17 - SPU - ME
330	13-Oct-17			1.282.688,00			(1.282.688,00)		Tecnicaturas Orán Año 2017 S/Clausula 5ta Conv 1031/12	Res. 5004/17 - SPU - ME
330	23-Oct-17			40.000,00			(40.000,00)		Feria Internacional del Libro - Guadalupe 2017	Res. 5005/17 - SPU - ME
330	25-Oct-17			10.818.924,00			(10.818.924,00)		Funcionamiento y RIU Oct/17	Res. 5046/17 - SPU - ME
330	17-Oct-17			1.599.818,00			(1.599.818,00)		PROMFORZ - Fondos Recurrentes Año 2017	Res. 5056/17 - SPU - ME
330	06-Nov-17			796.812,00			(796.812,00)		Salarios Convenio 745/12 - Carrera Enfermería en SRT	Res. 5095/17 - SPU - ME
330	07-Nov-17			11.219.385,00			(11.219.385,00)		Funcionamiento, Dcto 1571/10 y RIU Nov/17	Res. 5117/17 - SPU - ME
330	21-Nov-17						(1.290.000,00)		Plan de Mejoras y Finalización Conectores Univ Conv 2017	
330	06-Dic-17			89.729.720,00			(89.729.720,00)			
SUBTOTALES		224.404.046,86	-	-	-	-	13.4.674.326,86			

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se refiera con "x" la columna moneda extranjera "ME", debiendo constar su desagregación en nota anexa al presente.

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
AC DNL GRAL DE ADM
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN											
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA											
SAF-COD											
830											
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (I)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
DE HOJA 1											
330	06-Dic-17	224.404.046,86	-	89.729.720,00	-	-	134.674.326,86		Prog Nexos Proy Articulae Educ E/Univ y Esc Sec Conv2017	Res. 5130/17 - SPU - ME	
330	06-Dic-17			962.100,00			(962.100,00)		Proy Levaduras Vínicas - Universidad y Desarrollo Conv 2017	Res. 5132/17 - SPU - ME	
330	06-Dic-17			1.687.475,00			(1.687.475,00)		ConvME702/15 Proy Ap.al Dilo Editor:Univ Arg-3er año-FRec	Res. 5133/17 - SPU - ME	
330	06-Dic-17			160.500,00			(160.500,00)		Proy Univ, Cultura y Sociedad - Extensión SPU Conv 2017	Res. 5135/17 - SPU - ME	
330	06-Dic-17			683.999,00			(683.999,00)		Vol Univ 2017 Comp Social Univ Semillas en el Chaco Salteño-I	Res. 5137/17 - SPU - ME	
330	30-Nov-17			46.083,00			(46.083,00)		Proy Agregando Valor / Vinculación Tecnológica Conv2017	Res. 5157/17 - SPU - ME	
330	29-Sep-17			572.320,00			(572.320,00)		PROMBIO Proy Mejoram Enseñanza en Biología -2ºaño Proy	Res. 5158/17 - SPU - ME	
330	11-Oct-17			494.100,00			(494.100,00)		Proy Mejora Carrera Geología No Recurr - 3ºaño Proyecto	Res. 5159/17 - SPU - ME	
330	19-Dic-17			490.600,00			(490.600,00)		Incremento Salariales Año 2017 - Cafayate	Res. 5188/17 - SPU - ME	
330	19-Dic-17			326.381,00			(326.381,00)		ConvME702/15 Proy Ap.al Dilo Editor:Univ Arg-3ºaño-FNRec	Res. 5196/17 - SPU - ME	
330	19-Dic-17			511.630,00			(511.630,00)		Proy Mejora Carreras de Química (PM-Q) No Rec-3ºaño Proy Co	Res. 5200/17 - SPU - ME	
330	21-Dic-17			505.000,00			(505.000,00)		Fortalecimiento de Laboratorios	Res. 5206/17 - SPU - ME	
330	27-Dic-17			632.000,00			(632.000,00)		Gastos Personal, Dcto 1571/10 y Funcionamiento Dic/17	Res. 5219/17 - SPU - ME	
330	27-Dic-17			97.562.996,00			(97.562.996,00)		Incentivo a Docentes Investigadores 2016 ctas ants y complem	Res. 5223/17 - SPU - ME	
330	29-Dic-17			788.000,00			(788.000,00)		Dcto 1571/10, Anticipo 17 ctas y Remanente	Res. 5228/17 - SPU - ME	
325				4.342.913,00			(4.342.913,00)		Ap.Dilo Infraest.Ed(BIDn°1966/oc-2,BID n°2424-2940/oc-AR)	CAF - Min. Int. O. P y Viv.	
330	19-Dic-18		400.000,00	11.779.795,55			(11.779.795,55)		Proy. Nuestra Realidad Instit. EET N°3116 -El Carril	281- INET-Min.E. C. C. y T.	
330	04-Oct-18		42.622.167,00				42.622.167,00		Incrementos Salariales Doc Univ, Preuniv y No Docentes	30-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	09-Oct-18		399.180,00				399.180,00		Prog. Marca, Movilidad ACAD Reg. - Mercosur 11º Conv.	40-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	23-Nov-18		290.302,00				290.302,00		FONID Cuotas 179 y 180- Nov- Dic	63-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	20-Dic-18		141.076,00				141.076,00		Acreditacion Laborat. LACAL- Conv UU Agreg. Valor 2018	109-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	20-Dic-18		350.000,00				350.000,00		Conv. Fortalecimiento de las Capacidades Ext. Univ. Etapa II	113-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	29-Ago-18		4.314.192,00				4.314.192,00		Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnol. Univ Nac 2018	205-SPU-Min. Educación	
330	29-Ago-18		4.314.192,00				4.314.192,00		Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnol. Univ Nac 2018	205-SPU-Min. Educación	
330	29-Ago-18		1.322.516,00				1.322.516,00		Proy. Fortalecimiento Cs.Medicas FCS unas 3ro y 4to Año	207-SPU-Min. Educación	
330	29-Ago-18		307.380,00				307.380,00		Prog. Inter. Cs.Agric.Agroalime Veterin Argentina-ARFAGRI	208-SPU-Min. Educación	
330	23-Nov-18		10.456.669,00				10.456.669,00		Cuota Sueldo- AFIP- Gtos. De Funcionamiento	62-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	23-Nov-18		320.019,00				320.019,00		Cuota Sueldo- AFIP- Gtos. De Funcionamiento	62-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	28-Nov-18		1.709.000,00				1.709.000,00		Incentivo a Doc. Investig. Ira, 2da, 3ra cuota- cuotas ant.	71-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
330	13-Dic-18		106.969.488,00				106.969.488,00		Cuota Sueldo- AFIP- Gtos. De Funcionamiento	105-SPU- Min. Educ. C. C. y T.	
SUB-TOTALES		224.404.046,86		211.275.612,55	-	-	187.044.615,31				

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expuestos en el presente Cuadro se hallan expresados en moneda de curso legal "Peso", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se refieren con "x" la columna moneda extranjera "ME", debiendo constar su desagregación en nota aneja al presente.

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SAF- DENOMINACIÓN

[illegible]

TOTALES	224,404,046,86	211,275,612,55	-	209,020,611,93,07
TOTALES	195,891,684,76			

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA

FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GEN. DE ADMA
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
AUTORIDAD NACIONAL DE SALUD



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
DETALLE DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

[illegible][illegible]

se constata que se han tenido a la vista la documentación de recuento.

ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
ESTADÍSTICA Y CENSO DE SANTA

Mg. NOEL ZARATE
Jefe de Departamento Administrativo
Municipalidad de Salta

DR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR:

DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2018

CUENTA AHORRO

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

CAPITULO I

CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL 31/12/2017	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2018	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2018	FLUJOS TOTALES AL 31/12/2018	BALANCE GENERAL AL 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE	711.401.180,41	459.646.367,12	-143.257.465,42	316.388.901,70	1.027.790.082,11
DISPONIBILIDADES	173.643.841,92	263.790.086,17	-159.012.910,47	104.777.175,70	278.421.017,62
Disponibilidades brutas	173.643.841,92	263.790.086,17	-159.012.910,47	104.777.175,70	278.421.017,62
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	272.798.108,15	0,00	166.734.333,51	166.734.333,51	439.532.441,66
Inversiones financieras (brutas)	272.798.108,15	0,00	166.734.333,51	166.734.333,51	439.532.441,66
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	263.920.282,94	195.856.280,95	-150.914.212,99	44.942.067,96	308.862.350,90
Créditos (brutos)	266.731.223,94	195.856.280,95	-150.914.212,99	44.942.067,96	311.673.291,90
(Previsiones)	-2.810.941,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.941,00
BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	1.038.947,40	0,00	-64.675,47	-64.675,47	974.271,93
ACTIVO NO CORRIENTE	173.912.542,98	46.829.287,53	-10.481.445,67	36.347.841,86	210.260.384,84
CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos (brutos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras (brutas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	172.653.261,27	46.678.824,09	-10.441.958,05	36.236.866,04	208.890.127,31
Bienes de uso (brutos)	235.605.402,58	46.678.824,09	430.993,23	47.109.817,32	282.715.219,90
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-62.952.141,31	0,00	-10.872.951,28	-10.872.951,28	-73.825.092,59
BIENES INMATERIALES	1.259.281,71	150.463,44	-39.487,62	110.975,82	1.370.257,53
Activos intangibles	2.934.931,48	150.463,44	34.954,00	185.417,44	3.120.348,92
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-1.675.649,77	0,00	-74.441,62	-74.441,62	-1.750.091,39
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	133.459.382,19	208.898.549,36	-112.393.364,81	96.505.184,55	229.964.566,74
DEUDAS	113.968.124,00	208.898.549,36	-102.189.669,88	106.708.879,48	220.677.003,48
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-1.466.264,25	0,00	223.454,63	223.454,63	-1.242.809,62
PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	20.957.522,44	0,00	-10.427.149,56	-10.427.149,56	10.530.372,88
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	22.094.393,07	0,00	-3.012.871,56	-3.012.871,56	19.081.521,51
DEUDAS A LARGO PLAZO	27.010.395,89	0,00	-4.255.681,18	-4.255.681,18	22.754.714,71
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-4.916.002,82	0,00	1.242.809,62	1.242.809,62	-3.673.193,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	729.759.948,13	297.577.105,29	-38.332.674,72	259.244.430,57	989.004.378,70
CAPITAL INSTITUCIONAL	9.606.230,83	0,00	0,00	0,00	9.606.230,83
AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	12.439.617,86	0,00	0,00	0,00	12.439.617,86
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	152.812.024,73	15.304.925,76	0,00	15.304.925,76	168.116.950,49
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	514.261.699,61	282.272.179,53	-38.332.674,72	243.939.504,81	758.201.204,42
Resultado de ejercicios anteriores*	514.261.699,61	0,00	-26.384.964,80	-26.384.964,80	487.876.734,81
Resultado del período		282.272.179,53	-11.947.709,92	270.324.469,61	270.324.469,61
Ingresos corrientes		1.919.237.718,63	926.723,75	1.920.164.442,38	1.920.164.442,38
Ingresos tributarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no tributarios		11.073.197,83	0,00	11.073.197,83	11.073.197,83
Venta de bienes de las administraciones públicas		19.232.179,46	0,00	19.232.179,46	19.232.179,46
Prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la propiedad		112.104.205,52	0,00	112.104.205,52	112.104.205,52
Transferencias recibidas		1.774.558.329,00	0,00	1.774.558.329,00	1.774.558.329,00
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		2.269.806,82	926.723,75	3.196.530,57	3.196.530,57
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos corrientes		1.636.965.539,10	12.874.433,67	1.649.839.972,77	1.649.839.972,77
Gastos de consumo		1.605.011.005,53	10.947.392,90	1.615.958.398,43	1.615.958.398,43
Rentas de la propiedad		0,00	1.466.264,25	1.466.264,25	1.466.264,25
Prestaciones de la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de venta de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias otorgadas		31.954.533,57	0,00	31.954.533,57	31.954.533,57
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	460.776,52	460.776,52	460.776,52
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	40.640.375,10	0,00	0,00	0,00	40.640.375,10
PATRIMONIO PÚBLICO					

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR./GRAL. DE ADM.

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 J.R. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

		- En Pesos-		
CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I -	INGRESOS CORRIENTES	1.919.237.718,63	926.723,75	1.920.164.442,38
	- Ingresos no Tributarios	11.073.197,83	0,00	11.073.197,83
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	19.232.179,46	0,00	19.232.179,46
	- Rentas de la Propiedad	112.104.205,52	0,00	112.104.205,52
	- Transferencias Corrientes	1.774.558.329,00	0,00	1.774.558.329,00
	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público	1.774.558.329,00	0,00	1.774.558.329,00
	De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	1.774.558.329,00	0,00	1.774.558.329,00
	Del Tesoro Nacional	1.774.558.329,00	0,00	1.774.558.329,00
	De Crédito Externo	0,00	0,00	0,00
	Otras Fuentes de Financiamiento	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00
	De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
	Del Sector externo	0,00	0,00	0,00
	- Otros	2.269.806,82	926.723,75	3.196.530,57
II -	GASTOS CORRIENTES	1.636.954.861,10	12.874.433,67	1.649.829.294,77
	- Gastos de Consumo	1.605.011.005,53	10.947.392,90	1.615.958.398,43
	Remuneraciones	1.458.016.528,05	0,00	1.458.016.528,05
	Bienes y Servicios	146.994.477,48	0,00	146.994.477,48
	Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
	Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	10.947.392,90	10.947.392,90
	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
	- Rentas de la Propiedad	0,00	1.466.264,25	1.466.264,25
	Intereses	0,00	1.466.264,25	1.466.264,25
	Otras Rentas	0,00	0,00	0,00
	- Otros Gastos Corrientes	0,00	460.776,52	460.776,52
	- Transferencias Corrientes	31.943.855,57	0,00	31.943.855,57
	Al Sector Privado	31.943.855,57	0,00	31.943.855,57
	Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
	Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	282.282.857,53	-11.947.709,92	270.335.147,61
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	15.304.925,76	16.185.993,72	31.490.919,48
	- Recursos Propios de Capital	0,00	16.185.993,72	16.185.993,72
	Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
	Disminución de Existencias	0,00	5.238.600,82	5.238.600,82
	Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	10.947.392,90	10.947.392,90
	- Transferencias de Capital	15.304.925,76	0,00	15.304.925,76
	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público	15.304.925,76	0,00	15.304.925,76
	De la Administración Nacional	15.304.925,76	0,00	15.304.925,76
	Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00
	De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
	Del Sector externo	0,00	0,00	0,00
	- Disminución de la Inv. Financiera	0,00	0,00	0,00
	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
V -	GASTOS DE CAPITAL	46.839.965,53	5.704.548,05	52.544.513,58
	- Inversión Real Directa	46.829.287,53	5.704.548,05	52.533.835,58
	Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	46.829.287,53	5.704.548,05	52.533.835,58
	- Transferencias de Capital	10.678,00	0,00	10.678,00
	Al Sector Privado	10.678,00	0,00	10.678,00
	Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
	Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
	- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00
VI -	TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.934.542.644,39	17.112.717,47	1.951.655.361,86
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	1.683.794.826,63	18.578.981,72	1.702.373.808,35
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	250.747.817,76	-1.466.264,25	249.281.553,51



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

		- En Pesos-		
CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX -	FUENTES FINANCIERAS	1.688.309.366,25	414.643.277,42	2.102.952.643,67
	- Disminución de la Inv. Financiera	1.474.931.681,08	309.991.798,93	1.784.923.480,01
	Disminución de Disponibilidades	1.474.896.277,27	159.012.910,47	1.633.909.187,74
	Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00
	Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
	Disminución de Otros Activos Financieros	35.403,81	150.978.888,46	151.014.292,27
	- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	213.377.685,17	104.651.478,49	318.029.163,66
	Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00
	Incremento de Otros Pasivos	213.377.685,17	104.651.478,49	318.029.163,66
	Incremento de Previsiones	0,00	0,00	0,00
	Incremento de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
	Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00	0,00	0,00
	Incremento de Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00
	Deuda Exigible	213.377.685,17	103.185.214,24	316.562.899,41
	Otros Pasivos	0,00	1.466.264,25	1.466.264,25
	- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
	Otros - A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00
X -	APLICACIONES FINANCIERAS	1.939.057.184,01	413.177.013,17	2.352.234.197,18
	- Inversión Financiera	1.934.578.048,20	166.734.333,51	2.101.312.381,71
	Incremento de Disponibilidades	1.738.686.363,44	0,00	1.738.686.363,44
	Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	166.734.333,51	166.734.333,51
	Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
	Transferencias a Cobrar	195.891.684,76	0,00	195.891.684,76
	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
	- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	4.479.135,81	220.057.714,86	224.536.850,67
	Deuda Pública y Préstamos	4.479.135,81	102.177.865,61	106.657.001,42
	Disminución de Otros Pasivos	0,00	117.879.849,25	117.879.849,25
	Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
	Pago de Deuda Exigible	0,00	107.446.164,49	107.446.164,49
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00	6.535,20	6.535,20
	Fondos de Terceros	0,00	10.427.149,56	10.427.149,56
	Otros	0,00	0,00	0,00
	Cancelación de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
	- Disminución del Patrimonio	0,00	26.384.964,80	26.384.964,80
	A.R.E.A.	0,00	26.384.964,80	26.384.964,80
	Otros	0,00	0,00	0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

0,00

0,00

0,00


 FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 FIRMA
 MS. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos -

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	1.774.558.329,00		1.774.558.329,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	1.774.558.329,00		1.774.558.329,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	1.774.558.329,00		1.774.558.329,00
De la Administración Nacional	1.774.558.329,00		1.774.558.329,00
Del Tesoro Nacional	1.774.558.329,00		1.774.558.329,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	1.526.251.943,76		1.526.251.943,76
- Gastos de Consumo	1.510.078.368,20		1.510.078.368,20
Remuneraciones	1.456.718.370,12		1.456.718.370,12
Bienes y Servicios	53.359.998,08		53.359.998,08
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	16.173.575,56		16.173.575,56
Al Sector Privado	16.173.575,56		16.173.575,56
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	248.306.385,24		248.306.385,24
IV - RECURSOS DE CAPITAL	4.314.192,00		4.314.192,00
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	4.314.192,00		4.314.192,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	4.314.192,00		4.314.192,00
De la Administración Nacional	4.314.192,00		4.314.192,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	2.044.483,36		2.044.483,36
- Inversión Real Directa	2.044.483,36		2.044.483,36
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	2.044.483,36		2.044.483,36
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.778.872.521,00		1.778.872.521,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.528.296.427,12		1.528.296.427,12
VIII - RESULTADO FINANCIERO	250.576.093,88		250.576.093,88



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2



CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-			
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	1.532.775.562,93		1.532.775.562,93
- Disminución de la Inv. Financiera	1.338.682.995,64		1.338.682.995,64
Disminución de Disponibilidades	1.338.682.995,64		1.338.682.995,64
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	194.092.567,29		194.092.567,29
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	194.092.567,29		194.092.567,29
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	194.092.567,29		194.092.567,29
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	1.783.351.656,81		1.783.351.656,81
- Inversión Financiera	1.778.872.521,00		1.778.872.521,00
Incremento de Disponibilidades	1.593.971.570,00		1.593.971.570,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	184.900.951,00		184.900.951,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	4.479.135,81		4.479.135,81
Deuda Pública y Préstamos	4.479.135,81		4.479.135,81
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I -	INGRESOS CORRIENTES	144.679.389,63		144.679.389,63
	- Ingresos no Tributarios	11.073.197,83		11.073.197,83
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	19.232.179,46		19.232.179,46
	- Rentas de la Propiedad	112.104.205,52		112.104.205,52
	- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	0,00		0,00
	De la Administración Nacional	0,00		0,00
	Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
	De Crédito Externo	0,00		0,00
	Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
	De provincias y municipios	0,00		0,00
	Del Sector externo	0,00		0,00
	- Otros	2.269.806,82		2.269.806,82
II -	GASTOS CORRIENTES	34.132.219,39		34.132.219,39
	- Gastos de Consumo	30.344.838,52		30.344.838,52
	. Remuneraciones	0,00		0,00
	. Bienes y Servicios	30.344.838,52		30.344.838,52
	. Variación de Existencias	0,00		0,00
	. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
	. Otros Gastos	0,00		0,00
	- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
	. Intereses	0,00		0,00
	. Otras Rentas	0,00		0,00
	- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
	- Transferencias Corrientes	3.787.380,87		3.787.380,87
	. Al Sector Privado	3.787.380,87		3.787.380,87
	. Al Sector Público	0,00		0,00
	. Al Sector Externo	0,00		0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	110.547.170,24		110.547.170,24
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
	- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
	Ventas de Activos	0,00		0,00
	Disminución de Existencias	0,00		0,00
	Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	0,00		0,00
	De la Administración Nacional	0,00		0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
	De provincias y municipios	0,00		0,00
	Del Sector externo	0,00		0,00
	- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V -	GASTOS DE CAPITAL	7.890.631,16		7.890.631,16
	- Inversión Real Directa	7.890.631,16		7.890.631,16
	Incremento de Existencias	0,00		0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	7.890.631,16		7.890.631,16
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	. Al Sector Privado	0,00		0,00
	. Al Sector Público	0,00		0,00
	. Al Sector Externo	0,00		0,00
	- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI -	TOTAL RECURSOS (I+IV)	144.679.389,63		144.679.389,63
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	42.022.850,55		42.022.850,55
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	102.656.539,08		102.656.539,08





SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	42.022.850,55		42.022.850,55
- Disminución de la Inv. Financiera	41.571.028,32		41.571.028,32
Disminución de Disponibilidades	41.571.028,32		41.571.028,32
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	451.822,23		451.822,23
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	451.822,23		451.822,23
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	451.822,23		451.822,23
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	144.679.389,63		144.679.389,63
- Inversión Financiera	144.679.389,63		144.679.389,63
Incremento de Disponibilidades	144.679.389,63		144.679.389,63
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	59.518,63		59.518,63
- Gastos de Consumo	59.518,63		59.518,63
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	59.518,63		59.518,63
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Público	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-59.518,63		-59.518,63
IV - RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	1.730,00		1.730,00
- Inversión Real Directa	1.730,00		1.730,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	1.730,00		1.730,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Público	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	61.248,63		61.248,63
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-61.248,63		-61.248,63



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	61.248,63		61.248,63
- Disminución de la Inv. Financiera	61.248,63		61.248,63
Disminución de Disponibilidades	61.248,63		61.248,63
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
ALBERTO ZAPAJA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	64.278,33		64.278,33
- Gastos de Consumo	64.278,33		64.278,33
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	64.278,33		64.278,33
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-64.278,33		-64.278,33
IV - RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	252.935,49		252.935,49
- Inversión Real Directa	252.935,49		252.935,49
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	252.935,49		252.935,49
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	317.213,82		317.213,82
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-317.213,82		-317.213,82



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	317.213,82		317.213,82
- Disminución de la Inv. Financiera	317.213,82		317.213,82
Disminución de Disponibilidades	317.213,82		317.213,82
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
VIC DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

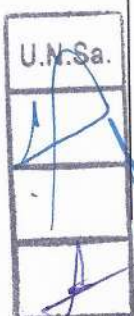
CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	76.446.900,99		76.446.900,99
- Gastos de Consumo	64.464.001,85		64.464.001,85
Remuneraciones	1.298.157,93		1.298.157,93
Bienes y Servicios	63.165.843,92		63.165.843,92
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	11.982.899,14		11.982.899,14
Al Sector Privado	11.982.899,14		11.982.899,14
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-76.446.900,99		-76.446.900,99
IV - RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	14.135.245,32		14.135.245,32
- Inversión Real Directa	14.124.567,32		14.124.567,32
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	14.124.567,32		14.124.567,32
- Transferencias de Capital	10.678,00		10.678,00
Al Sector Privado	10.678,00		10.678,00
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	90.582.146,31		90.582.146,31
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-90.582.146,31		-90.582.146,31



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	90.582.146,31		90.582.146,31
- Disminución de la Inv. Financiera	86.151.335,23		86.151.335,23
Disminución de Disponibilidades	86.151.335,23		86.151.335,23
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	4.430.811,08		4.430.811,08
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	4.430.811,08		4.430.811,08
Incremento de Provisiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	4.430.811,08		4.430.811,08
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.


 FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Gastos de Consumo	0,00		0,00
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	0,00		0,00
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	0,00		0,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	10.990.733,76		10.990.733,76
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	10.990.733,76		10.990.733,76
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	10.990.733,76		10.990.733,76
De la Administración Nacional	10.990.733,76		10.990.733,76
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	22.514.940,20		22.514.940,20
- Inversión Real Directa	22.514.940,20		22.514.940,20
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	22.514.940,20		22.514.940,20
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	10.990.733,76		10.990.733,76
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	22.514.940,20		22.514.940,20
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-11.524.206,44		-11.524.206,44



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	22.514.940,20		22.514.940,20
- Disminución de la Inv. Financiera	8.112.455,63		8.112.455,63
Disminución de Disponibilidades	8.112.455,63		8.112.455,63
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	14.402.484,57		14.402.484,57
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	14.402.484,57		14.402.484,57
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	14.402.484,57		14.402.484,57
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	10.990.733,76		10.990.733,76
- Inversión Financiera	10.990.733,76		10.990.733,76
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	10.990.733,76		10.990.733,76
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
UNIVERSIDADES NACIONALES

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional	786.435.619,00	4.314.192,00	11	SPU - Min. Educación
	144.032,00		38	SPU - Min. Educación
	1.745.510,00		64	SPU - Min. Educación
	580.164,00		921	Min. Educación
	580.164,00		103	SPU - Min. Educación
	3.433.510,00		119	SPU - Min. Educación
	487.563.108,00		143	SPU - Min. Educación
	5.133.513,00		148	SPU - Min. Educación
	500.000,00		161	SPU - Min. Educación
	3.422.342,00		172	SPU - Min. Educación
	290.082,00		185	SPU - Min. Educación
	7.391.821,00		204	SPU - Min. Educación
	4.314.192,00		205	SPU - Min. Educación
	10.261.126,00		207	SPU - Min. Educación
	307.380,00		208	SPU - Min. Educación
	134.067.880,00		30	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	399.180,00		40	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	369.000,00		41	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	22.722.333,00		54	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	105.148.565,00		62	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	290.302,00		63	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	20.000.000,00		64	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	1.709.000,00		71	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	5.427.448,00		87	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	53.476.724,00		95	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	117.954.258,00		105	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	141.076,00		109	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	350.000,00		113	SPU - Min. Educación, Cult., Cs. y Tec.
	400.000,00		281	INET - Min. Educ., Cult., Cs. y Tec.
Subtotal	1.774.558.329,00	4.314.192,00		
Crédito Externo		10.990.733,76	CAF	Min. Int. O.P. y Viv.
Subtotal	0,00			

U.N.Sa.


SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
UNIVERSIDADES NACIONALES

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Otras Fuentes de Financiamiento				
Subtotal	0,00			
Total de la Administración Nacional	1.774.558.329,00	15.304.925,76		

U.N.Sa.


Firma
ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Firma
Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Firma
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DE CIERRE
 POR OBJETO DEL GASTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO INTERNO CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO EXTERNO CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	1.655.232.919,40	4.547.467,17	0,00	0,00	0,00	59.906.332,86	0,00	0,00	1.719.686.719,43
2	Bienes de Consumo	20.466.306,17	11.099.755,23	31.821,10	418.988,40	0,00	48.054.275,43	0,00	54.014,95	80.125.161,28
3	Servicios no Personales	62.379.072,89	124.000.848,65	167.225,60	965.751,08	0,00	228.697.921,62	0,00	67.393,06	416.278.212,90
4	Bienes de Uso	10.664.100,35	60.299.243,75	3.882,77	713.458,29	0,00	84.923.276,83	0,00	50.502.121,61	207.106.083,60
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	25.650.980,19 25.650.980,19 0,00	7.925.466,90 7.925.466,90 0,00	0,00 0,00 0,00	20.129,31 20.129,31 0,00	0,00 0,00 0,00	41.356.873,81 41.336.993,81 19.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.953.450,21 74.933.570,21 19.880,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	4.479.142,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.890,98	0,00	0,00	11.150.005,51
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.127,37	0,00	0,00	75.127,37
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.778.872.521,00	213.815.754,23	202.929,47	2.118.327,08	0,00	463.741.698,90	0,00	50.623.529,62	2.509.374.760,30

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 M^g. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ESTADO DE COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DE CIERRE
 POR OBJETO DEL GASTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO INTERNO CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO EXTERNO CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	1.655.232.919,40	4.547.467,17	0,00	0,00	0,00	59.906.332,86	0,00	0,00	1.719.686.719,43
2	Bienes de Consumo	20.096.299,05	10.763.428,10	31.821,10	418.988,40	0,00	47.595.507,11	0,00	30.014,95	78.936.058,71
3	Servicios no Personales	57.127.155,35	122.703.691,08	167.225,60	965.751,08	0,00	221.097.618,69	0,00	25.428,06	402.086.869,86
4	Bienes de Uso	6.371.449,35	59.992.262,58	3.882,77	713.458,29	0,00	79.206.001,69	0,00	50.498.121,61	196.785.176,29
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	21.387.972,85 21.387.972,85 0,00	6.407.080,69 6.407.080,69 0,00	0,00 0,00 0,00	20.129,31 20.129,31 0,00	0,00 0,00 0,00	34.941.407,13 34.921.527,13 19.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.756.589,98 62.736.709,98 19.880,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	4.479.142,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.890,98	0,00	0,00	11.150.005,51
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.764.694.938,00	210.356.902,15	202.929,47	2.118.327,08	0,00	443.474.758,46	0,00	50.553.564,62	2.471.401.419,78

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ESTADO DE COMPOSICIÓN DEL CREDITO DE CIERRE
 POR OBJETO DEL GASTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO EXTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	370.007,12	336.327,13	0,00	0,00	0,00	458.768,32	0,00	24.000,00	1.189.102,57
3	Servicios no Personales	5.251.917,54	1.297.157,57	0,00	0,00	0,00	7.600.302,93	0,00	41.965,00	14.191.343,04
4	Bienes de Uso	4.292.651,00	306.981,17	0,00	0,00	0,00	5.717.275,14	0,00	4.000,00	10.320.907,31
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	4.263.007,34 4.263.007,34 0,00	1.518.386,21 1.518.386,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.415.466,68 6.415.466,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.196.860,23 12.196.860,23 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.127,37	0,00	0,00	75.127,37
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		14.177.583,00	3.458.852,08	0,00	0,00	0,00	20.266.940,44	0,00	69.965,00	37.973.340,52

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 DR. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

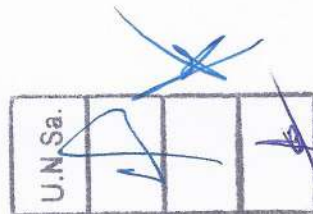
FIRMA
 DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



CUADRO 10.1.2.1

CUADRO 10.1.2.1

U.N. Sa.			
----------	--	--	--



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INICIO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
(Continuación)

CONSOLIDADO	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CREDITO EXTERNO			SUBTOTAL EXTERNO			TOTAL GENERAL		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	1,458,137,425.58	1,458,016,528.05	1,265,908,929.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,458,137,425.58	1,458,016,528.05	1,265,908,929.35	1,458,137,425.58	1,458,016,528.05	1,265,908,929.35
2	Bienes de Consumo	25,817,191.81	21,934,093.23	21,667,564.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,817,191.81	21,934,093.23	21,667,564.75	25,817,191.81	21,934,093.23	21,667,564.75
	- Bienes de consumo	25,817,191.81	21,934,093.23	21,667,564.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,817,191.81	21,934,093.23	21,667,564.75	25,817,191.81	21,934,093.23	21,667,564.75
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	10,303,730.36	10,303,730.36	8,838,489.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,303,730.36	10,303,730.36	8,838,489.17	10,303,730.36	10,303,730.36	8,838,489.17
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	1,666,143.08	1,666,143.08	1,069,583.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,666,143.08	1,666,143.08	1,069,583.05	1,666,143.08	1,666,143.08	1,069,583.05
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	1,396,089.88	1,396,089.88	1,396,089.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,396,089.88	1,396,089.88	1,396,089.88	1,396,089.88	1,396,089.88	1,396,089.88
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	1,401,772.40	1,401,772.40	1,396,089.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,401,772.40	1,401,772.40	1,396,089.88	1,401,772.40	1,401,772.40	1,396,089.88
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	71,115.66	63,563.22	63,563.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,115.66	63,563.22	63,563.22	71,115.66	63,563.22	63,563.22
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	3,247,855.24	1,991,029.02	1,991,029.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,247,855.24	1,991,029.02	1,991,029.02	3,247,855.24	1,991,029.02	1,991,029.02
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	208,770.29	208,770.29	208,770.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,770.29	208,770.29	208,770.29	208,770.29	208,770.29	208,770.29
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	688,953.34	688,953.34	688,953.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,953.34	688,953.34	688,953.34	688,953.34	688,953.34	688,953.34
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	39,344.96	39,344.96	39,344.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,344.96	39,344.96	39,344.96	39,344.96	39,344.96	39,344.96
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	800,042.38	800,042.38	800,042.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,042.38	800,042.38	800,042.38	800,042.38	800,042.38	800,042.38
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	39,344.96	39,344.96	39,344.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,344.96	39,344.96	39,344.96	39,344.96	39,344.96	39,344.96
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	7,534,022.30	7,534,022.30	7,483,447.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,534,022.30	7,534,022.30	7,483,447.27	7,534,022.30	7,534,022.30	7,483,447.27
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	140,360,215.77	140,360,215.77	140,360,215.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,360,215.77	140,360,215.77	140,360,215.77	140,360,215.77	140,360,215.77	140,360,215.77
	- Bienes de consumo agropecuarios y forestales	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77
3	Servicios no Personales	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77
	- Servicios no Personales	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77	17,692,215.77
	- Servicios no Personales	389,079.78	389,079.78	389,079.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,079.78	389,079.78	389,079.78	389,079.78	389,079.78	389,079.78
	- Servicios no Personales	5,519,854.64	5,519,854.64	5,519,854.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,519,854.64	5,519,854.64	5,519,854.64	5,519,854.64	5,519,854.64	5,519,854.64
	- Servicios no Personales	23,348,283.78	23,348,283.78	23,348,283.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,348,283.78	23,348,283.78	23,348,283.78	23,348,283.78	23,348,283.78	23,348,283.78
	- Servicios no Personales	2,706,157.81	2,706,157.81	2,706,157.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,706,157.81	2,706,157.81	2,706,157.81	2,706,157.81	2,706,157.81	2,706,157.81
	- Servicios no Personales	253,151.11	253,151.11	253,151.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,151.11	253,151.11	253,151.11	253,151.11	253,151.11	253,151.11
	- Servicios no Personales	12,218,979.72	12,218,979.72	12,218,979.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,218,979.72	12,218,979.72	12,218,979.72	12,218,979.72	12,218,979.72	12,218,979.72
	- Servicios no Personales	3,099,526.52	3,099,526.52	3,099,526.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,099,526.52	3,099,526.52	3,099,526.52	3,099,526.52	3,099,526.52	3,099,526.52
	- Servicios no Personales	74,607,030.60	74,607,030.60	74,607,030.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,607,030.60	74,607,030.60	74,607,030.60	74,607,030.60	74,607,030.60	74,607,030.60
	- Servicios no Personales	24,314,394.75	24,314,394.75	24,314,394.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,314,394.75	24,314,394.75	24,314,394.75	24,314,394.75	24,314,394.75	24,314,394.75
	- Servicios no Personales	36,430,598.08	36,430,598.08	36,430,598.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,430,598.08	36,430,598.08	36,430,598.08	36,430,598.08	36,430,598.08	36,430,598.08
	- Servicios no Personales	18,074,970.48	18,074,970.48	18,074,970.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,074,970.48	18,074,970.48	18,074,970.48	18,074,970.48	18,074,970.48	18,074,970.48
	- Servicios no Personales	16,373,253.36	16,373,253.36	16,373,253.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,373,253.36	16,373,253.36	16,373,253.36	16,373,253.36	16,373,253.36	16,373,253.36
	- Servicios no Personales	31,666,256.86	31,666,256.86	31,666,256.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,666,256.86	31,666,256.86	31,666,256.86	31,666,256.86	31,666,256.86	31,666,256.86
	- Servicios no Personales	24,813,987.21	24,813,987.21	24,813,987.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,813,987.21	24,813,987.21	24,813,987.21	24,813,987.21	24,813,987.21	24,813,987.21
	- Servicios no Personales	3,743,802.14	3,743,802.14	3,743,802.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,743,802.14	3,743,802.14	3,743,802.14	3,743,802.14	3,743,802.14	3,743,802.14
	- Servicios no Personales	3,108,467.51	3,108,467.51	3,108,467.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,108,467.51	3,108,467.51	3,108,467.51	3,108,467.51	3,108,467.51	3,108,467.51
	- Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios no Personales	4,479,135.81	4,479,135.81	4,479,135.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,479,135.81	4,479,135.81	4,479,135.81	4,479,135.81	4,479,135.81	4,479,135.81
4	Bienes de Uso	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84
	- Bienes de Uso	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84
	- Bienes de Uso	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84	1,466,783,821.84
5	Transferencias	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24
	- Transferencias	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24
	- Transferencias	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24	1,665,159,022.24
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1,717,636,206.62	1,665,159,022.24	1,466,783,821.84	0,00	0,00	0,00	35,832,049.44	22,514,940.20	8,112,455.63	35,832,049.44	22,514,940.20	8,112,455.63	1,753,468,256.06	1,688,273,962.44	1,474,896,277.27

FIRMA
CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
MG. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADMN.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR INICIO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 (Continuación)

INICIO	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO				TRANSFERENCIAS EXTERNAS				CRÉDITO EXTERNO				SUBTOTAL EXTERNO				TOTAL GENERAL			
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1	Gastos de Personal	1.458.137.425,58		1.265.908.929,35														1.458.137.425,58	1.458.016.528,05	1.265.908.929,35	
2	Bienes de Consumo	25.607.702,52		21.807.775,47														25.607.702,52	25.607.702,52	21.807.775,47	
	- Bienes de consumo	18.270.000,00		8.795.667,28														18.270.000,00	8.795.667,28	8.795.667,28	
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	1.000.000,00		1.000.000,00														1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	- Textiles y vestuario	1.392.554,94		1.392.554,94														1.392.554,94	1.392.554,94	1.392.554,94	
	- Prods de cuero y caucho	63.563,22		63.563,22														63.563,22	63.563,22	63.563,22	
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	1.989.215,72		1.989.215,72														1.989.215,72	1.989.215,72	1.989.215,72	
	- Prods de minerales no metálicos	135.883,52		135.883,52														135.883,52	135.883,52	135.883,52	
	- Prods médicos	795.005,94		795.005,94														795.005,94	795.005,94	795.005,94	
	- Minerales	39.344,96		39.344,96														39.344,96	39.344,96	39.344,96	
	- Otros bienes de consumo	7.448.161,41		7.448.161,41														7.448.161,41	7.448.161,41	7.448.161,41	
3	Servicios no Personales	17.686.560,77		17.686.560,77														17.686.560,77	17.686.560,77	17.686.560,77	
	- Servicios básicos	138.093.578,65		138.093.578,65														138.093.578,65	138.093.578,65	138.093.578,65	
	- Alquileres y derechos	387.329,78		387.329,78														387.329,78	387.329,78	387.329,78	
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	5.515.384,64		5.515.384,64														5.515.384,64	5.515.384,64	5.515.384,64	
	- Servicios técnicos y profesionales	22.677.078,12		22.677.078,12														22.677.078,12	22.677.078,12	22.677.078,12	
	- Servicios comerciales y financieros	2.856.811,52		2.856.811,52														2.856.811,52	2.856.811,52	2.856.811,52	
	- Publicidad y propaganda	204.412,64		204.412,64														204.412,64	204.412,64	204.412,64	
	- Pasajes y viáticos	11.931.796,89		11.931.796,89														11.931.796,89	11.931.796,89	11.931.796,89	
	- Impuestos, derechos y tasas	3.088.823,93		3.088.823,93														3.088.823,93	3.088.823,93	3.088.823,93	
	- Otros servicios (n)	56.313.617,11		56.313.617,11														56.313.617,11	56.313.617,11	56.313.617,11	
4	Bienes de Uso	74.543.019,01		74.543.019,01														74.543.019,01	74.543.019,01	74.543.019,01	
	- Inmuebles	24.240.150,05		24.240.150,05														24.240.150,05	24.240.150,05	24.240.150,05	
	- Servicios de transporte	36.459.598,08		36.459.598,08														36.459.598,08	36.459.598,08	36.459.598,08	
	- Equipamiento	17.788.157,65		17.788.157,65														17.788.157,65	17.788.157,65	17.788.157,65	
	- Transmisiones	24.870.208,19		24.870.208,19														24.870.208,19	24.870.208,19	24.870.208,19	
5	Transferencias	21.761.740,66		21.761.740,66														21.761.740,66	21.761.740,66	21.761.740,66	
	- Becas (Becas a estudiantes)	0,00		0,00														0,00	0,00	0,00	
	- Beca (Beca a estudiantes)	3.108.467,51		3.108.467,51														3.108.467,51	3.108.467,51	3.108.467,51	
	- Otros (Beca a estudiantes)	0,00		0,00														0,00	0,00	0,00	
6	Activos Financieros	4.479.135,81		4.479.135,81														4.479.135,81	4.479.135,81	4.479.135,81	
7	Servicios de la Deuda	0,00		0,00														0,00	0,00	0,00	
8	Otros Gastos	0,00		0,00														0,00	0,00	0,00	
9	Gastos Fiscales	0,00		0,00														0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		1.707.955.225,28		1.556.498.945,77		0,00	0,00	35.802.069,44	22.514.940,20	8.112.455,63	35.802.069,44	22.514.940,20	8.112.455,63	1.743.757.294,72	1.579.013.885,97	1.465.636.200,80					

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldos.

ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC DIR. GRAL. DE ADAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

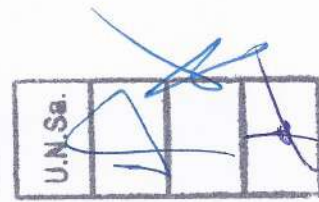
Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR RUBRO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION

-En Pesos-

RUBRO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	0,00	139.703,72	0,00	0,00	4.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	139.703,72	27.054,94	0,00	0,00	190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prodi. alimenticio, agropecuario y forestal	4.379,00	8.157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Trazado y reedificación de imprentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prodi. de papel, cartón y caucho	1.380,47	72.886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prodi. de servicios, combustibles y lubricantes	72.886,77	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prodi. de minerales no metálicos	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prodi. metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	23.395,08	1.046.381,81	0,00	0,00	4.503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no Personales	1.046.381,81	5.605,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Básicos	5.605,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	1.100,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	2.020,00	841.371,67	0,00	0,00	28.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	841.371,67	12.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios comerciales y financieros	12.169,47	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Publicidad y propaganda	1.871,00	177.996,67	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	177.996,67	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impuestos, derechos y tasas	4.248,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de Uso	121.313,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	121.313,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Otros	2.277.300,00	2.277.300,00	0,00	0,00	1.360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bienes (Bienes a estudiantes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bienes (Bienes a académicos, (Incentivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros (resto de inicio 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Fisigraivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.584.698,53	3.466.214,53	3.466.214,53	1.439.603,23	1.365.395,59	1.365.395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.466,35	4.428.466,35



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2018

CUADRO 10.1.2.2

CONSOLIDADO

- En pesos -

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	120.897,53 120.897,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.897,53 120.897,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Bienes de Consumo	3.074.230,81	177.448,26	0,00	0,00	0,00	631.419,51	0,00	10.000,00	3.893.098,58
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	362.162,66 0,00 0,00 10.881,30 200.416,68 150.864,68 0,00 0,00 0,00 0,00	125.241,69 0,00 0,00 0,00 28.207,63 0,00 51.034,03 0,00 46.000,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.812.428,88 0,00 5.632,79 181.310,70 12.920,00 133.528,76 0,00 23.913,53 7.542,90 14.447.580,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.980,00 0,00 5.632,79 192.192,00 241.544,31 284.393,44 0,00 74.947,56 7.542,90 14.513.560,23
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	417.556,45 0,00 377.556,45 40.000,00	26.429.791,46 25.774.104,80 612.571,71 43.114,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.899.453,57 3.952.488,69 711.588,93 235.375,95	0,00 0,00 0,00 0,00	13.287.129,24 13.287.129,24 0,00 0,00	45.033.930,72 43.013.722,73 1.701.717,09 318.490,90
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	106.703,32 106.703,32 0,00	103.999,99 103.999,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615.850,25 615.850,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	826.553,56 826.553,56 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	4.081.550,77	26.836.481,40	0,00	0,00	0,00	20.959.152,21	0,00	13.317.109,24	65.194.293,62

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPALÀ
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2018

CUADRO 10.1.2.2

Funcion 4 INCISO		COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO							- En pesos -	
CONCEPTO		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	120.897,53 120.897,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.897,53 120.897,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Bienes de Consumo	3.074.230,81	177.448,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	581.719,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.833.398,57
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	362.162,66 0,00 0,00 10.881,30 200.416,68 150.864,68 0,00 0,00 0,00 0,00	51.034,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.772.675,45 0,00 5.632,79 181.310,70 12.700,00 133.528,76 0,00 1.723,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.185.872,17 0,00 5.632,79 192.192,00 213.116,68 284.393,44 0,00 52.757,03 0,00 0,00 0,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	299.072,45 0,00 259.072,45 40.000,00	26.429.791,46 25.774.104,80 612.571,71 43.114,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.798.160,57 3.952.488,69 611.067,93 234.603,95	0,00 0,00 0,00 0,00	13.287.129,24 13.287.129,24 0,00 0,00	44.814.153,72 43.013.722,73 1.482.712,09 317.718,90
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	106.703,32 106.703,32 0,00	103.999,99 103.999,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	578.383,45 578.383,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	789.086,76 789.086,76 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.963.066,77	26.762.273,76	0,00	0,00	0,00	20.730.938,98	0,00	13.287.129,24	64.743.408,75

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPALÀ
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADMN.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Wg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2018

CUADRO 10.1.2.2

- En pesos -

Funcion 5		COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										TOTAL
INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO			
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	Bienes de Consumo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	10.000,00	59.700,01		
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	74.207,63 0,00 0,00 0,00 28.207,63 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.753,43 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 22.190,53 7.542,90 9.800,00 101.293,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00 0,00	133.941,06 0,00 0,00 0,00 28.427,63 0,00 22.190,53 7.542,90 75.780,00 219.777,00	
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	118.484,00 0,00 118.484,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.521,00 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 219.005,00 772,00	
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.466,80 37.466,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.466,80 37.466,80 0,00	
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		118.484,00	74.207,64	0,00	0,00	0,00	228.213,23	0,00	29.980,00	450.884,87		

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADMA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNANDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/1918

SAF: 830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE: SALTA

JURISDICCION	GRUPO	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMIS O	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO							TOTAL DEVENGADO
						Inciso 1 Gastos en Personal	Inciso 2 Bienes de Consumo	Inciso 3 Servicios No Personales	Inciso 4 Bienes de Uso	Inciso 5 Transferencias	Inciso 7		
											Servicio de la Deuda		
70	9001	PROMEI I	16	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9002	PROMEI II	16	53.443,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9003	PROMAGRO	16	27.771,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9008	COOP.INT.Progr. Argentina-Francia Ingenieros Tecnologia - ARFITEC	16	558.765,60	558.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	558.765,60	0,00	558.765,60	
70	9009	Proyecto Intercambio UUNN- INTER U	16	34.263,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9010	Contratos-Programa	16	752.032,74	206.892,45	0,00	0,00	16.310,86	136.337,82	33.573,33	0,00	186.222,01	
70	9014	Programa de Promocion de la Universidad Argentina	16	299.378,95	8.000,00	0,00	2.314,43	5.685,57	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
70	9015	Programa de Voluntariado	16	534.440,92	13.935,00	0,00	3.989,38	129,79	9.815,83	0,00	0,00	13.935,00	
70	9017	Programa de Capacitación Gratuita Docente	16	1.001.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9019	Programas de Apoyo al Bienestar Universitario	16	1.015.459,57	278.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9021	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	16	1.238.934,95	14.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9022	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	16	867.673,59	298.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	298.498,35	0,00	298.498,35	
70	9022	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	11	1.740.712,00	1.359.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.249,97	0,00	1.359.249,97	
70	9024	PACENI	16	58.868,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9027	Becas bicentenario	16	716.887,10	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
70	9029	PPUA - Extensión Universitaria	16	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9031	PPUA - Fortalecimiento Redes	16	112.000,00	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00	21.030,00	
70	9034	Apoyo Autoevaluac Proc de Acreditación (arg. odont, geología, química)	16	5.514,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9036	Programa de Accesibilidad en UUNN	16	712.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9042	Otras asignaciones FUNDAR	16	655.625,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9058	COOP.INT. MOVILIDAD DOCENTES A MADRID	16	231.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9068	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	12	5.942.972,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9068	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	16	727.890,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9068	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	11	4.479.142,00	4.479.135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.135,81	4.479.135,81	
70	9071	Programa Doctorar	16	699.970,00	348.864,80	0,00	144.012,54	32.760,62	72.091,64	100.000,00	0,00	348.864,80	
70	9073	Programa de Capacitación No Docente	16	22.942,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9074	Mejor Enseñanza Ing. Forestal en Recursos Naturales e Ing. Zootecnia (PROMFORZ)	16	1.892.442,18	23.434,50	0,00	11.490,00	6.210,00	5.734,50	0,00	0,00	23.434,50	
70	9076	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	16	1.388.382,39	482.611,11	0,00	7.963,99	179.324,23	29.522,89	265.550,00	0,00	482.361,11	
70	9077	Deporte Universitario - Programa de Bienestar Universitario (PBU)	16	164.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	9083	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	16	502.613,60	44.315,52	0,00	3.341,00	40.974,52	0,00	0,00	0,00	44.315,52	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
I - SUBTOTAL JURISDICCION 70				26.649.682,15	8.153.187,77	0,00	180.111,34	302.425,59	253.502,68	2.615.637,25	4.479.135,81	7.830.812,67	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES													
III - TOTAL (I+II)				26.649.682,15	8.153.187,77	0,00	180.111,34	302.425,59	253.502,68	2.615.637,25	4.479.135,81	7.830.812,67	



[Signature]
Dr. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

[Signature]
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

[Signature]
ALBERTO ZAPANA
DR. CONTABILIDAD
AC DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 ESTADO DE RECURSOS

CUADRO 10.1.3		- En pesos -
CONCEPTO		RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.073.197,83
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	19.232.179,46
V	INGRESOS DE OPERACIONES	2.305.210,63
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	112.104.205,52
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.757.385.690,00
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	1.757.385.690,00
	Del ejercicio	1.593.971.570,00
	De ejercicios anteriores	163.414.120,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	21.469.992,55
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	21.469.992,55
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	21.469.992,55
	Del ejercicio	0,00
	De ejercicios anteriores	21.469.992,55
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Otras transferencias de capital	0,00
	- Venta de Acc.y Partic.de Capital	0,00
	- Recuperación de Prestamos	0,00
	. A Corto Plazo	0,00
	. A Largo Plazo	0,00
IX	TOTAL	1.923.570.475,99
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
TOTAL GENERAL		1.923.570.475,99

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 ENTIDAD N°: 830

ANEXO - ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2018

CUADRO 10.1	
I - INGRESOS CORRIENTES	
De la Administración Nacional - (ver Cuadro 10.1.1)	1.774.558.329,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	
De la Administración Nacional	15.304.925,76
CUADRO 10.1.3	
VII - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Del Ejercicio	-1.593.971.570,00
VIII - RECURSOS DE CAPITAL	
Del Ejercicio	0,00
Total	195.891.684,76
CUADRO 10.1	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	
Transferencias a Cobrar	195.891.684,76
Diferencia	0,00


 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

Cuadro 10.1.4.

**DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
BIENES DE CONSUMO
UNIVERSIDADES NACIONALES**

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2018
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		21.934.093,23
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	8.838.619,57	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	1.104.483,05	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	1.396.089,88	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	63.563,22	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.991.029,02	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	208.770,29	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	758.190,94	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	39.344,96	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	7.534.002,30	

ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
AVO DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

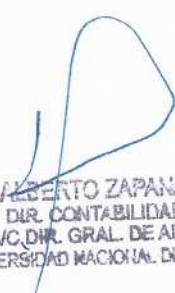
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 2

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDADES NACIONALES

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2018	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		29.247.934,79	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	29.247.934,79	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		16.373.253,36	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	73.923,77	100,00%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	4.415.449,15	100,00%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	2.382.774,22	100,00%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	39.944,21	100,00%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	1.364.790,52	100,00%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	5.274.436,02	100,00%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	2.397.688,21	100,00%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	52.611,70	100,00%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	371.635,56	100,00%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		1.057.635,94	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	1.057.635,94	100,00%
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		150.463,44	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	150.463,44	100,00%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		46.829.287,53	


 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC. DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Anexo Cuadro 10.1.5.

**DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
al 31/12/2018**

Entidad N° 830

Construc. en Bienes de Dominio Privado

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado al 31-12-18	% de Avance
Obra N° 034/7 - Remod. Consejo Directivo-FCEX.	Campo Castaños	44.893,43	95%
Obra N° 06/16- Construcción Archivo - F.C.Econ.	Campo Castaños	313.925,66	100%
Obra N° 176/2-Remod.Lab. Anatomía- FCS	Campo Castaños	82.581,82	100%
Obra N° 175-Nva. Biblioteca Universitaria	Campo Castaños	22.514.940,20	64%
Obra N° 19/8-Remod.Sanit.Biología - PB - FCN	Campo Castaños	456.602,91	100%
Obra N° 27/5-Ampliación Comedor Universitario	Campo Castaños	3.532.593,38	100%
Obra N° 114/19-Alamb.Olimp.-Sur-Oeste-Inenco	Campo Castaños	177.500,00	100%
Obra N° 049/12-3° Etapa-Estud.Radio TV-F:Hum.	Campo Castaños	1.869.189,83	100%
Obra N° 203-Amp.Infraestruct.Area Deport.-SBU	Campo Castaños	235.347,34	41%
Obra N° 207-Rect.Accesib.Caminería-S. Central	Campo Castaños	20.360,22	2%
TOTAL		29.247.934,79	

ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

NOTAS PRESUPUESTARIAS

Para la elaboración de la Cuenta de Inversión que incluye el Esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento y demás Cuadros respaldatorios correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2.018 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la Res 257/18-CGN-APN-SECH#MHA de la Contaduría General de la Nación.

NOTA N° 1:

Los Cuadros incluidos en Notas se confeccionaron en base a la información del Sistema SIU PILAGÁ: Sistema Económico, Presupuestario, Financiero y Contable, que esta Universidad utiliza para el registro de sus operaciones.

NOTA N° 2:

El crédito total, se compone de la siguiente manera:

Concepto	Fuente	Crédito
Aporte Tesoro Nacional	11	1.778.872.521,00
Recursos Propios	12	144.721.328,64
Subtotal		1.923.593.849,64
Economías Ej Anterior	Varias	585.780.910,66
Total Crédito		2.509.374.760,30

NOTA N° 3:

El crédito, Fuente de Financiamiento 11, se compone de las asignaciones que se exponen seguidamente:

Concepto	N° de Norma	Procedencia	Transferencias Devengadas
Tesoro Nacional	11	SPU - Min. Educación	786.435.619,00
Tesoro Nacional	38	SPU - Min. Educación	144.032,00
Tesoro Nacional	64	SPU - Min. Educación	1.745.510,00
Tesoro Nacional	921	Min. Educación	580.164,00
Tesoro Nacional	103	SPU - Min. Educación	580.164,00
Tesoro Nacional	119	SPU - Min. Educación	3.433.510,00
Tesoro Nacional	143	SPU - Min. Educación	487.563.108,00





31/12/2018

5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	
5 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
5 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
5 1 3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.073.197,83
5 1 3 1	TASAS	30.913,50
5 1 3 2	DERECHOS	9.020.550,84
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	2.021.733,49
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	19.232.179,46
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	0,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	19.232.179,46
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	112.104.205,52
5 1 5 1	INTERESES	112.104.205,52
5 1 5 2	DIVIDENDOS	0,00
5 1 5 3	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
5 1 5 4	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00
5 1 6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.774.558.329,00
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.774.558.329,00
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00
5 1 7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	0,00
5 1 7 1	CONTRIBUCIONES DE LA ADM CENTRAL	0,00
5 1 7 2	CONTRIB DE LOS ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
5 1 7 3	CONTRIB DE LOS ORG DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 9	OTROS INGRESOS	3.196.530,57
5 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
5 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
5 1 9 3	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
5 1 9 4	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
5 1 9 9	OTROS	3.196.530,57
	TOTAL DE RECURSOS	1.920.164.442,38
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	1.615.958.398,43
6 1 1 1	REMUNERACIONES	1.458.016.528,05
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	146.994.477,48
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	10.947.392,90
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.466.264,25
6 1 2 1	INTERESES	1.466.264,25
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0,00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
6 1 4	COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM	0,00
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	0,00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	31.954.533,57
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.954.533,57
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0,00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0,00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0,00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	460.776,52
6 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
6 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
6 1 9 3	PERDIDAS POR JUICIOS	0,00
6 1 9 4	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
6 1 9 5	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
6 1 9 9	OTRAS	460.776,52
	TOTAL DE GASTOS	1.649.839.972,77
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	270.324.469,61

ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL 31/12/2018

	CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORG DESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSF. CONTRIB. DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)
							RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7	TOTAL 8=6+7	
1	Saldo al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- S/estados contables del ej anterior	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	152.812.024,73	0,00	514.261.699,61	0,00	514.261.699,61	729.759.948,13
	- Modificación del saldo (Nota)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Saldo modif. al inicio del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	152.812.024,73	0,00	514.261.699,61	0,00	514.261.699,61	729.759.948,13
3	Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	27.084.721,31	0,00	125.610,22	0,00	125.610,22	27.210.331,53
4	Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-11.779.795,55	0,00	-26.510.575,02	0,00	-26.510.575,02	-38.290.370,57
5	Reexp. Saldo iniciales a moneda de cierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.324.469,61	270.324.469,61	270.324.469,61
7	Saldo al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	168.116.950,49	0,00	487.876.734,81	270.324.469,61	758.201.204,42	989.004.378,70

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo

FIRMA
 AZARITO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 A/C DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg. NOEL ZARATE
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA





SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	173.643.841,92
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	281.271.862,51
Ahorro/desahorro de la gestión	270.324.469,61
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	10.947.392,90
PATRIMONIO	15.304.925,76
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	15.304.925,76
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	64.675,47
Disminución de Activos Corrientes	64.675,47
Financieros	64.675,47
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	0,00
Otros Activos	64.675,47
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Disminución de Activos no Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	0,00
Bienes de Uso	0,00
Bienes Inmateriales	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	106.932.334,11
Incremento de Pasivos Corrientes	106.932.334,11
Deudas	106.708.879,48
Fondos de terceros y en garantía	0,00
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	223.454,63
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Incremento Pasivos no Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Deuda pública	0,00
Prestamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	403.573.797,85
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	26.384.964,80
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	26.384.964,80
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

VARIACIÓN DE ACTIVOS	258.971.636,23
Incremento de Activos Corrientes	211.676.401,47
Financieros	211.676.401,47
Inversiones Financieras	166.734.333,51
Créditos	44.942.067,96
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	47.295.234,76
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	47.295.234,76
Bienes de Uso	47.109.817,32
Bienes Inmateriales	185.417,44
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	13.440.021,12
Disminución de Pasivos Corrientes	10.427.149,56
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Fondos de terceros y en garantía	10.427.149,56
Pasivos diferidos	0,00
Previsiones	0,00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Otros Pasivos	0,00
Disminución de Pasivos no Corrientes	3.012.871,56
Deudas	3.012.871,56
Deuda documentada	0,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	0,00
Previsiones	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	298.796.622,15
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	278.421.017,62

SF Disponib
Diferencia

278.421.017,62
0,00

ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entidad N°: 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: 31 de diciembre de 2018

ANEXO BIENES DE USO

CONCEPTO	SALDO INICIO	AJUSTE POR INFLACION	SALDOS AJUSTADOS	ALTAS	SUBTOTAL	BAJAS	SUBTOTAL	AMORTIZACIONES		TOTAL AMORTIZACION	VALOR RESIDUAL
								ACUM.EJ. ANT.	DEL EJERCICIO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	83.638.808,71	18.500.999,93	102.139.808,64	0,00	102.139.808,64	0,00	102.139.808,64	7.768.587,99	545.986,32	8.314.574,31	93.825.234,33
TERRENOS	11.094.637,83	338.179,86	11.432.817,69	0,00	11.432.817,69	0,00	11.432.817,69	0,00	0,00	0,00	11.432.817,69
CONST. EN PROCESO EN BS. DOM. PRIVADO	28.099.654,91	5.760.907,11	33.860.562,02	29.247.934,79	63.108.496,81	0,00	63.108.496,81	0,00	0,00	0,00	63.108.496,81
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.481.084,13		1.481.084,13	85.877,89	1.566.962,02	21,00	1.566.941,02	620.956,45	154.350,18	775.306,63	791.634,39
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	8.270.205,35		8.270.205,35	4.495.449,15	12.765.654,50	5.505,00	12.760.149,50	5.709.817,57	1.982.193,31	7.692.010,88	5.068.138,62
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	10.408.382,26		10.408.382,26	2.388.043,61	12.796.425,87	718,40	12.795.707,47	7.311.682,41	1.482.252,97	8.793.935,38	4.001.772,09
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1.028.426,59		1.028.426,59	41.495,31	1.069.921,90	172,11	1.069.749,79	639.508,93	116.934,89	756.443,82	313.305,97
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4.837.679,10		4.837.679,10	1.399.211,38	6.236.890,48	44.489,49	6.192.400,99	3.336.244,31	939.521,98	4.275.766,29	1.916.634,70
EQUIPO PARA COMPUTACION	22.496.484,29		22.496.484,29	5.388.217,50	27.884.701,79	319.644,30	27.565.057,49	19.302.608,32	3.655.077,15	22.957.685,47	4.607.372,02
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	11.254.935,93		11.254.935,93	2.680.690,85	13.935.626,78	54.185,02	13.881.441,76	7.033.051,45	1.581.555,42	8.614.606,87	5.266.834,89
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	588.396,37		588.396,37	74.556,70	662.953,07	6,00	662.947,07	300.902,58	56.848,35	357.750,93	305.196,14
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	6.091.648,91		5.578.966,27	388.300,33	5.967.266,60	84,80	5.967.181,80	2.718.946,91	358.230,71	3.077.177,62	2.890.004,18
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	6.854.415,63		6.854.415,63	1.330.366,79	8.184.782,42	35.902,40	8.148.880,02	0,00	0,00	0,00	8.148.880,02
OTROS BIENES DE USO	9.517.934,97	5.855.303,34	15.373.238,31	50.403,54	15.423.641,85	2,00	15.423.639,85	8.209.834,39	0,00	8.209.834,39	7.213.805,46
ACTIVOS INTANGIBLES	2.241.246,35	693.685,13	2.934.931,48	185.463,44	3.120.394,92	46,00	3.120.348,92	1.675.649,77	74.441,62	1.750.091,39	1.370.257,53
TOTAL	207.903.941,33	30.636.392,73	238.540.334,06	47.756.011,28	286.296.345,34	460.776,52	285.835.568,82	64.627.791,08	10.947.392,90	75.575.183,98	210.260.384,84



ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

ENTIDAD N° :
DENOMINACIÓN:
EJERCICIO:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre de 2018



NOTAS CONTABLES

Para la elaboración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2018 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2018-257-APN-SECH#MHA de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Disposición N° 71/10 de la Contaduría General de la Nación.

NOTA N° 1: Para la elaboración de los Estados Contables, se tuvo en cuenta la información disponible que surge del Sistema SIU Pilagá, Sistema Económico, Presupuestario, Financiero y Contable, que ésta Casa de Altos Estudios utiliza para el registro de sus operaciones.

NOTA N° 2: Las Disponibilidades se componen de la siguiente forma:

Caja	\$	13.462,16
Banco Cuenta N° 4532537085	\$	44,87
Banco Cuenta N° 51420027/93	\$	1.643.952,35
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$	9.437.541,01
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$	33.131,21
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$	4.388.022,35
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$	9.083.258,67
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$	4.160.487,57
Banco Cuenta N° 45320202/92	\$	393.247,84
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$	32.238,69
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$	54.435,41
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$	8.860.049,73
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$	760.082,80
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$	606,57
Banco Cuenta N° 45320054/29	\$	56.260.726,50
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$	5.319.332,48
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$	13.520.212,93
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$	845.168,63
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$	727.060,03
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$	26.686.224,25
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$	6.040.547,22
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$	130.096.184,35
Fondos Rotatorios	\$	65.000,00
Total		\$ 278.421.017,62

NOTA N° 3: El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes a los ejercicios anteriores al 2018, se compone conforme al siguiente cuadro:



CREDITO	IMPORTE
SALDO DEL EJERCICIO 1999	

ENTIDAD N° :
DENOMINACIÓN:
EJERCICIO:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre de 2018



FOMECE - Desembolsos Pend. Res.Vs.	52.187,12
FOMECE - Desembolsos Pend. Res.Vs.	7.874,66
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2001</u>	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	368.420,00
FOMECE Banco Mundial 2001	27.033,70
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2002</u>	
Ley de Presup. N° 25565 (s/n Res. de Asig.)	2.442.521,00
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2003</u>	
Apoyo a la Articulación. de la Educ. Superior	3.879,23
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2009</u>	
R.SE 202/09-(16/09/09)-"P.Nac.Aprender Ens."	1.750,00
Conv.UNSa./Ag.(M.E.)-Fdos.BID -"Pramin IV"	21.042,19
Res.Direct.ANPCyT N° 269/09 IVA - FF. 11	2.616,91
Res.Direct.ANPCyT N° 269/09 IVA - FF. 11	19.883,83
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2010</u>	
R.1491/10 - SPU - M.Educ Plan de Desarrollo de la Relaciones Internacionales 2010 - Prog de Promoción de la Univ. Arg.	50.000,00
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2012</u>	
Res. R.703/12 UNSa - Obra N° 088/1 - Aulas Sector norte - II Etapa.	331.951,42
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2013</u>	
Res R.223/13 - Convenio Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-Univ. Nac. de Salta - Laboratorio Fassio 1ra etapa parcial	165.000,00
Res.R.873-13-UNSa -Expte.N° 18177/12-Conv. Colaboración MPFIPyS-UNSa."Aulas Sec.Norte III Etapa -	978.945,49
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2015</u>	
RSSGCPU 98/15 Pasantías y Premios SPU - YPF - Fund. YPF año 2015.	350.088,00
Conv. ME 112/15 Agrovalor - Parte MAGyP - Proy. Incorporación de Tecnologías y Agregado de Valor en Prod. Agropecuarias"	500.000,00
RR 547/15 Prog. de Competitividad del Norte Grande - Laboratorio de Referencia Láctea de la Pcia. de Salta.	30.014,95
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2017</u>	
CAF-MINOPyV.-Ap. Desarrollo Infraest. Ed.(BID N° 1966/oc-2, BID N° 2424-294/oc-AR)	2.979.993,45
CAF-MINOPyV.-Ap. Desarrollo Infraest. Ed.(BID N° 1966/oc-2, BID N° 2424-294/oc-AR)	4.795.232,36
TOTAL	13.128.434,31



Visto nota 286/08 D.P.C. de la Contaduría General de la Nación y lo dispuesto por Res. CS N° 048/09, se realizó un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores creando al efecto una

ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2018



Previsión para Incobrables por Cuentas a Cobrar:

- Ejercicio 2001	\$ 368.420,00
- Ejercicio 2002	\$ 2.442.521,00
Total	\$ 2.810.941,00

Por el Ejercicio 2001 asiento contable específico N° 16.770 en el ejercicio 2008
Por el Ejercicio 2002 asiento contable específico N° 16.771 en el ejercicio 2008
Se agrega fotocopia de Resolución CS N° 048/09.

NOTA N° 4: El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes al presente ejercicio, se compone conforme al siguiente cuadro:

CONCEPTO	Créditos
DI 281/18 INETME MECCyT-AEI FONIETP – PIR 2018 proy “Nuestra Realidad Instit. EET N° 3116 El C.	400.000,00
RSPU 30/18 Incrementos salariales DOCENTES Univ., Preuniv. y No Docentes.	42.622.167,00
RSPU 40/18 Prog. Marca, Movilidad Acad. Regional Carreras Acreditadas Mercosur 11ª. Conv.	399.180,00
RSPU 63/18 FONID Cuotas N° 179 Noviembre/18 y N° 180 Diciembre/18.	290.302,00
RSPU 109/18 Acred. Lab. LACAL – Conv. UU Agregando Valor/18.	141.076,00
RSPU 113/18 convocatoria Fortalec. de las Capacidades Ext. Univ. Etapa II 2018 a Distribuir	350.000,00
RSPU 205/18 – “Programa Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en Univ. Nac. 2018	4.314.192,00
RSPU 205/18 – “Programa Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en Univ. Nac. 2018	4.314.192,00
RSPU 207/18 MEDICINA Proy. Fortalec. Area de Cs. Médicas FCS UNSa. 3° y 4° año Carrera año 2018.	1.322.516,00
RSPU 208/18 ARFAGRI, Prog. Intercambio Cs. Agríc. Agroalim. Veterin. ARG-FRANCIA AGRICULTURA.	307.380,00
RSPU-MECCYT N° 62/2018 Cuota Sueldo, Plan de Pago AFIP, Gtos. de Funcionamiento – Nov. 2018	10.456.669,00
RSPU-MECCYT N° 62/2018 Cuota Sueldo, Plan de Pago AFIP, Gtos. de Funcionamiento – Nov. 2018	320.019,00
RSPU-MECCyT N° 71/18 Incentivo a Doc. Invest. 1ra., 2da. y 3ra. cuota 2017 cuotas anteriores y compl.	1.709.000,00
RSPU-MECCYT N° 105/2018 Cuota Sueldo, Plan de Pago AFIP, Gtos. de Funcionamiento – Dic. 2018	106.969.488,00
RSPU-MECCYT N° 105/2018 Cuota Sueldo, Plan de Pago AFIP, Gtos. de Funcionamiento – Dic. 2018	10.301.950,00
RSPU-MECCYT N° 105/2018 Cuota Sueldo, Plan de Pago AFIP, Gtos. de Funcionamiento – Dic. 2018	320.020,00



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2018



RSPU-MECCYT N° 105/2018 Cuota Sueldo, Plan de Pago AFIP, Gtos. de Funcionamiento – Dic. 2018	362.800,00
Min. Interior O. Public. y Viviendas - Obra N° 175 Nueva Biblioteca Universitaria	10.990.733,76
TOTAL:	195.891.684,76

NOTA N° 5: La Composición total de los Créditos a Cobrar es la siguiente:

<u>De la Administración Nacional</u>	
- Créditos de Ejercicios Anteriores	\$ 13.128.434,31
- Créditos del Ejercicio	\$ 195.891.684,76

Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1 : \$ 209.020.119,07

NOTA N° 6: La composición del Rubro Bienes de Uso es expuesta en el Anexo, conforme resulta de la información suministrada por Dirección de Patrimonio de ésta Universidad, previa conciliación con Dirección de Contabilidad.

NOTA N° 7: Se adjunta copia del Detalle del Plan de Pago – Plan General Decreto 1571/10, producido por el adelantamiento de diecisiete (17) cuotas enteras de capital del ejercicio 2017; que al no producirse adelantamiento de cuotas en el ejercicio 2018, continúa en vigencia.

NOTA N° 8: El saldo de la Deuda Exigible se compone de la siguiente manera:

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 1.351.640,67
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 213.377.685,17
Total	<u>\$ 214.729.325,84</u>

NOTA N° 9: Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 77.660.032,41
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ 77.660.032,41

NOTA N° 10: El Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto se exponen de acuerdo a los modelos aprobados.

NOTA N° 11: En Anexo “Juicios” se expone la situación de ésta Universidad en el ámbito judicial por causas de la cual es parte, como actora o demandada. Del análisis de los elementos recibidos se considera que no corresponde realizar previsión en el ejercicio 2018.

NOTA N° 12: Habiéndose discontinuado el procedimiento de re-expresión de los Estados Contables a moneda constante – Disposición N° 15 – C.G.N., la información expuesta en los Estados Contables de esta Casa de Estudios cumple con dicho precepto.

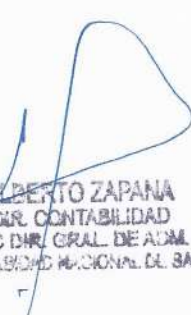


ENTIDAD N° :
DENOMINACIÓN:
EJERCICIO:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre de 2018



NOTA N° 13: Según el requerimiento dispuesto por el Art. 15° de la Resolución Nro. 422/07 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, se informa que los Estados Contables y Estados Presupuestarios se encuentran siendo objeto de las labores de auditoría por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, no habiéndose emitido aún dictamen al respecto. En este orden los Estados mencionados no cuentan con dictamen de Auditoría General de la Nación, no registrándose antecedentes con relación a ejercicios anteriores.



ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
ASO DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Mg. NOEL ZARATE
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel.: 54-0387-4255421

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

05 MAR 2009

SALTA,

Expediente N° 2.519/06.-

VISTO estas actuaciones, relacionadas con las observaciones realizadas por la Contaduría General de la Nación, cuyo análisis del Director de Contabilidad obra a fs. 36 y 36 vta. de este expediente; y

CONSIDERANDO:

El informe de Secretaría Administrativa, agregado a fs. 40 - 41; que dice:

"Sres. Comisión de Hacienda: Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de informarles que la Contaduría General de la Nación a través de nota de fecha 19/12/08 (fs. 28), recibida por la Dirección de Contabilidad el día 07/01/09 ratificó el pedido efectuado desde 07/04/05 (fs.3) de ajustar los Estados Contables, disminuyendo el Patrimonio Neto por la cifra total de \$ 2.810.941 (pesos dos millones ochocientos diez mil novecientos cuarenta y uno); compuesta por \$ 368.420 (pesos trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veinte) del ejercicio 2001 y \$ 2.442.521 (pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos veintiuno) del ejercicio 2002. Ambas cifras corresponden a "Créditos no Ejecutados" pendientes de cobro, originados por recortes presupuestarios oportunamente dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. De los reiterados pedidos de la Contaduría de la Nación, la Comisión de Hacienda a través de sus respectivos despachos aconsejó al Consejo Superior emitir las correspondientes Resoluciones a efectos de no practicar el ajuste a los Estados Contables con la fundamentación de no perder el derecho al cobro de las acreencias bajo análisis (años 2006 y 2007). Es opinión de ésta Secretaría Administrativa, ajustar la cifra observada en razón de:

- a) El monto en cuestión es lo suficientemente significativo, por lo tanto, influye considerablemente en el análisis e interpretación de la situación real de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento, de la Institución.
- b) Las cifras registradas poseen una antigüedad de siete y seis años respectivamente.
- c) Cuentan con un alto riesgo de cobrabilidad, por cuanto:
 - Existen reclamos no atendidos,
 - Las reiteradas observaciones a dichos registros y solicitudes de ajustes a pedido de la Contaduría General de la Nación, hacen pensar la negativa o falta de reconocimiento o voluntad de pago por parte del Estado a la Universidad.

De lo expresado se pueden enumerar las siguientes posibilidades a ser analizadas para tomar una decisión:

- a) Disminuir el Patrimonio Neto a través de un ajuste negativo que implica, el reconocimiento de la pérdida contable, sin que ello involucre la pérdida del derecho al cobro o reclamo alguno de la partida.
- b) Efectuar contablemente un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores, creando al efecto una "Provisión para Incobrables por Cuentas a Cobrar", disminuyendo el Patrimonio Neto tal como lo pide la Contaduría General de la Nación. Lo que implica, "Ajustar" los resultados de ejercicios anteriores sin afectar el correspondiente al ejercicio 2.008 y no se renuncia al derecho de continuar con las gestiones de cobro. La Provisión para Incobrables por Cuentas a Cobrar, podría mantenerse por uno o más ejercicios económicos según la voluntad de las autoridades.

Esta Secretaría Administrativa, aconseja esta opción.

Cualquiera de las alternativas que se decida, se sugiere que la Resolución del Consejo Superior deje expresamente aclarado: "La exposición contable autorizada por éste Cuerpo, no implica la aceptación o convalidación de los recortes presupuestarios de los años 2001 y 2002, ni la renuncia a continuar con los correspondientes reclamos".

Expediente N° 2.519/06.-

Pág. 1/2.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel.: 54-0387-4255421

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

Que es atribución estatutaria del Consejo Superior entender sobre incorporación y distribución del presupuesto asignado, como así también la aprobación de las normas relacionadas al régimen contable-administrativo-financiero.

POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son propias y atento a lo aconsejado por la Comisión de Hacienda de este Cuerpo, mediante Despacho N° 016/09,

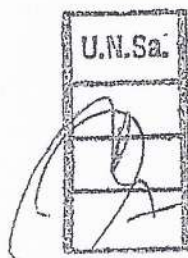
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en su Tercera Sesión Extraordinaria del 5 de marzo de 2009)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Efectuar contablemente (a los fines solicitados por la Contaduría General de la Nación) un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores, creando al efecto una "Previsión para Incobrables por Cuentas a Cobrar", disminuyendo el Patrimonio Neto tal como lo requiere la Contaduría General de la Nación, lo que implica, "ajustar" los resultados de ejercicios anteriores sin afectar el correspondiente al ejercicio 2.008.

ARTÍCULO 2º.- Dejar expresamente establecido que la exposición contable autorizada por este Cuerpo, no implica la aceptación o convalidación de los recortes presupuestarios de los años 2001 y 2002, ni la renuncia a continuar con los correspondientes reclamos.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese con copia a: Sra. Rectora, Contaduría General de la Nación, Facultades, Sedes Regionales, IEM, Secretarías, Direcciones Generales, Dirección de Contabilidad, Dirección de Presupuesto, Tesorería General, Coordinación Legal y Técnica, U.A.I. y Asesoría Jurídica. Cumplido, siga a Secretaría Administrativa para su toma de razón y demás efectos. Asimismo, publíquese en el boletín oficial de esta Universidad.-



Prof. Juan Antonio Barbosa
Secretario Consejo Superior



Ing. STELLA PEREZ DE BIANCHI
RECTORA

ES COPIA
ADRIAN DOMEZ
SUP. ENCARGADA DE CALIFICACIONES
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

CUIT: 30586762571

Nombre y Apellido: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

Fh. de Consolidación: 30/11/2010

Número de Plan: E577319

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
1	251.072,63	160.686,49	-	411.759,12	16/12/2011
		160.686,49	4.117,59	415.876,71	26/12/2011
2	251.072,63	300.031,80	-	551.104,43	16/01/2012
		300.031,80	5.511,04	556.615,47	26/01/2012
3	251.072,63	298.776,44	-	549.849,07	16/02/2012
		298.776,44	5.498,49	555.347,56	26/02/2012
4	251.072,63	297.521,07	-	548.593,70	16/03/2012
		297.521,07	5.485,94	554.079,64	26/03/2012
5	251.072,63	296.265,71	-	547.338,34	16/04/2012
		296.265,71	5.473,38	552.811,72	26/04/2012
6	251.072,63	295.010,35	-	546.082,98	16/05/2012
		295.010,35	5.460,83	551.543,81	26/05/2012
7	251.072,63	293.754,99	-	544.827,62	16/06/2012
		293.754,99	5.448,28	550.275,90	26/06/2012
8	251.072,63	292.499,62	-	543.572,25	16/07/2012
		292.499,62	5.435,72	549.007,97	26/07/2012
9	251.072,63	291.244,26	-	542.316,89	16/08/2012
		291.244,26	5.423,17	547.740,06	26/08/2012
10	251.072,63	289.988,90	-	541.061,53	16/09/2012
		289.988,90	5.410,62	546.472,15	26/09/2012
11	251.072,63	288.733,53	-	539.806,16	16/10/2012
		288.733,53	5.398,06	545.204,22	26/10/2012
12	251.072,63	287.478,17	-	538.550,80	16/11/2012

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		287.478,17	5.385,51	543.936,31	26/11/2012
13	251.072,63	286.222,81	-	537.295,44	16/12/2012
		286.222,81	5.372,95	542.668,39	26/12/2012
14	251.072,63	284.967,44	-	536.040,07	16/01/2013
		284.967,44	5.360,40	541.400,47	26/01/2013
C.A.P.	1.004.290,52	-	-	1.004.290,52	12/01/2013
16	251.072,63	278.690,63	-	529.763,26	16/02/2013
		278.690,63	5.297,63	535.060,89	26/02/2013
17	251.072,63	277.435,26	-	528.507,89	16/03/2013
		277.435,26	5.285,08	533.792,97	26/03/2013
18	251.072,63	276.179,90	-	527.252,53	16/04/2013
		276.179,90	5.272,53	532.525,06	26/04/2013
19	251.072,63	274.924,54	-	525.997,17	16/05/2013
		274.924,54	5.259,97	531.257,14	26/05/2013
20	251.072,63	273.669,17	-	524.741,80	16/06/2013
		273.669,17	5.247,42	529.989,22	26/06/2013
21	251.072,63	272.413,81	-	523.486,44	16/07/2013
		272.413,81	5.234,86	528.721,30	26/07/2013
22	251.072,63	271.158,45	-	522.231,08	16/08/2013
		271.158,45	5.222,31	527.453,39	26/08/2013
23	251.072,63	269.903,09	-	520.975,72	16/09/2013
		269.903,09	5.209,76	526.185,48	26/09/2013
24	251.072,63	268.647,72	-	519.720,35	16/10/2013
		268.647,72	5.197,20	524.917,55	26/10/2013
25	251.072,63	267.392,36	-	518.464,99	16/11/2013
		267.392,36	5.184,65	523.649,64	26/11/2013
26	251.072,63	266.137,00	-	517.209,63	16/12/2013



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		266.137,00	5.172,10	522.381,73	26/12/2013
27	251.072,63	264.881,63	-	515.954,26	16/01/2014
		264.881,63	5.159,54	521.113,80	26/01/2014
C.A.P.	1.506.435,78	-	-	1.506.435,78	12/01/2014
29	251.072,63	256.094,09	-	507.166,72	16/02/2014
		256.094,09	5.071,67	512.238,39	26/02/2014
30	251.072,63	254.838,73	-	505.911,36	16/03/2014
		254.838,73	5.059,11	510.970,47	26/03/2014
31	251.072,63	253.583,36	-	504.655,99	16/04/2014
		253.583,36	5.046,56	509.702,55	26/04/2014
32	251.072,63	252.328,00	-	503.400,63	16/05/2014
		252.328,00	5.034,01	508.434,64	26/05/2014
33	251.072,63	251.072,64	-	502.145,27	16/06/2014
		251.072,64	5.021,45	507.166,72	26/06/2014
34	251.072,63	249.817,28	-	500.889,91	16/07/2014
		249.817,28	5.008,90	505.898,81	26/07/2014
35	251.072,63	248.561,91	-	499.634,54	16/08/2014
		248.561,91	4.996,35	504.630,89	26/08/2014
36	251.072,63	247.306,55	-	498.379,18	16/09/2014
		247.306,55	4.983,79	503.362,97	26/09/2014
37	251.072,63	246.051,19	-	497.123,82	16/10/2014
		246.051,19	4.971,24	502.095,06	26/10/2014
38	251.072,63	244.795,82	-	495.868,45	16/11/2014
		244.795,82	4.958,68	500.827,13	26/11/2014
39	251.072,63	243.540,46	-	494.613,09	16/12/2014
		243.540,46	4.946,13	499.559,22	26/12/2014
40	251.072,63	242.285,10	-	493.357,73	16/01/2015

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		242.285,10	4.933,58	498.291,31	26/01/2015
41	251.072,63	241.029,73	-	492.102,36	16/02/2015
		241.029,73	4.921,02	497.023,38	26/02/2015
42	251.072,63	239.774,37	-	490.847,00	16/03/2015
		239.774,37	4.908,47	495.755,47	26/03/2015
C.A.P.	2.761.798,93	-	-	2.761.798,93	12/03/2015
44	251.072,63	224.710,01	-	475.782,64	16/04/2015
		224.710,01	4.757,83	480.540,47	26/04/2015
45	251.072,63	223.454,65	-	474.527,28	16/05/2015
		223.454,65	4.745,27	479.272,55	26/05/2015
46	251.072,63	222.199,29	-	473.271,92	16/06/2015
		222.199,29	4.732,72	478.004,64	26/06/2015
47	251.072,63	220.943,92	-	472.016,55	16/07/2015
		220.943,92	4.720,17	476.736,72	26/07/2015
48	251.072,63	219.688,56	-	470.761,19	16/08/2015
		219.688,56	4.707,61	475.468,80	26/08/2015
49	251.072,63	218.433,20	-	469.505,83	16/09/2015
		218.433,20	4.695,06	474.200,89	26/09/2015
50	251.072,63	217.177,83	-	468.250,46	16/10/2015
		217.177,83	4.682,50	472.932,96	26/10/2015
51	251.072,63	215.922,47	-	466.995,10	16/11/2015
		215.922,47	4.669,95	471.665,05	26/11/2015
52	251.072,63	214.667,11	-	465.739,74	16/12/2015
		214.667,11	4.657,40	470.397,14	26/12/2015
53	251.072,63	213.411,74	-	464.484,37	16/01/2016
		213.411,74	4.644,84	469.129,21	26/01/2016
54	251.072,63	212.156,38	-	463.229,01	16/02/2016



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		212.156,38	4.632,29	467.861,30	26/02/2016
55	251.072,63	210.901,02	-	461.973,65	16/03/2016
		210.901,02	4.619,74	466.593,39	26/03/2016
C.A.P.	3.012.871,56	-	-	3.012.871,56	12/03/2016
57	251.072,63	194.581,30	-	445.653,93	16/04/2016
		194.581,30	4.456,54	450.110,47	26/04/2016
58	251.072,63	193.325,93	-	444.398,56	16/05/2016
		193.325,93	4.443,99	448.842,55	26/05/2016
59	251.072,63	192.070,57	-	443.143,20	16/06/2016
		192.070,57	4.431,43	447.574,63	26/06/2016
60	251.072,63	190.815,21	-	441.887,84	16/07/2016
		190.815,21	4.418,88	446.306,72	26/07/2016
61	251.072,63	189.559,84	-	440.632,47	16/08/2016
		189.559,84	4.406,32	445.038,79	26/08/2016
62	251.072,63	188.304,48	-	439.377,11	16/09/2016
		188.304,48	4.393,77	443.770,88	26/09/2016
63	251.072,63	187.049,12	-	438.121,75	16/10/2016
		187.049,12	4.381,22	442.502,97	26/10/2016
64	251.072,63	185.793,75	-	436.866,38	16/11/2016
		185.793,75	4.368,66	441.235,04	26/11/2016
65	251.072,63	184.538,39	-	435.611,02	16/12/2016
		184.538,39	4.356,11	439.967,13	26/12/2016
66	251.072,63	183.283,03	-	434.355,66	16/01/2017
		183.283,03	4.343,56	438.699,22	26/01/2017
67	251.072,63	182.027,66	-	433.100,29	16/02/2017
		182.027,66	4.331,00	437.431,29	26/02/2017
68	251.072,63	180.772,30	-	431.844,93	16/03/2017



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		180.772,30	4.318,45	436.163,38	26/03/2017
C.A.P.	4.017.162,08	-	-	4.017.162,08	12/03/2017
70	251.072,63	159.431,13	-	410.503,76	16/04/2017
		159.431,13	4.105,04	414.608,80	26/04/2017
71	251.072,63	158.175,77	-	409.248,40	16/05/2017
		158.175,77	4.092,48	413.340,88	26/05/2017
72	251.072,63	156.920,40	-	407.993,03	16/06/2017
		156.920,40	4.079,93	412.072,96	26/06/2017
73	251.072,63	155.665,04	-	406.737,67	16/07/2017
		155.665,04	4.067,38	410.805,05	26/07/2017
74	251.072,63	154.409,68	-	405.482,31	16/08/2017
		154.409,68	4.054,82	409.537,13	26/08/2017
75	251.072,63	153.154,31	-	404.226,94	16/09/2017
		153.154,31	4.042,27	408.269,21	26/09/2017
76	251.072,63	151.898,95	-	402.971,58	16/10/2017
		151.898,95	4.029,72	407.001,30	26/10/2017
77	251.072,63	150.643,59	-	401.716,22	16/11/2017
		150.643,59	4.017,16	405.733,38	26/11/2017
78	251.072,63	149.388,22	-	400.460,85	16/12/2017
		149.388,22	4.004,61	404.465,46	26/12/2017
79	251.072,63	148.132,86	-	399.205,49	16/01/2018
		148.132,86	3.992,05	403.197,54	26/01/2018
80	251.072,63	146.877,50	-	397.950,13	16/02/2018
		146.877,50	3.979,50	401.929,63	26/02/2018
81	251.072,63	145.622,13	-	396.694,76	16/03/2018
		145.622,13	3.966,95	400.661,71	26/03/2018
C.A.P.	4.268.234,71	-	-	4.268.234,71	12/03/2018



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
83	251.072,63	123.025,60	-	374.098,23	16/04/2018
		123.025,60	3.740,98	377.839,21	26/04/2018
84	251.072,63	121.770,23	-	372.842,86	16/05/2018
		121.770,23	3.728,43	376.571,29	26/05/2018
85	251.072,63	120.514,87	-	371.587,50	16/06/2018
		120.514,87	3.715,88	375.303,38	26/06/2018
86	251.072,63	119.259,51	-	370.332,14	16/07/2018
		119.259,51	3.703,32	374.035,46	26/07/2018
87	251.072,63	118.004,14	-	369.076,77	16/08/2018
		118.004,14	3.690,77	372.767,54	26/08/2018
88	251.072,63	116.748,78	-	367.821,41	16/09/2018
		116.748,78	3.678,21	371.499,62	26/09/2018
89	251.072,63	115.493,42	-	366.566,05	16/10/2018
		115.493,42	3.665,66	370.231,71	26/10/2018
90	251.072,63	114.238,05	-	365.310,68	16/11/2018
		114.238,05	3.653,11	368.963,79	26/11/2018
91	251.072,63	112.982,69	-	364.055,32	16/12/2018
		112.982,69	3.640,55	367.695,87	26/12/2018
92	251.072,63	111.727,33	-	362.799,96	16/01/2019
		111.727,33	3.628,00	366.427,96	26/01/2019
93	251.072,63	110.471,97	-	361.544,60	16/02/2019
		110.471,97	3.615,45	365.160,05	26/02/2019
94	251.072,63	109.216,60	-	360.289,23	16/03/2019
		109.216,60	3.602,89	363.892,12	26/03/2019
95	251.072,63	107.961,24	-	359.033,87	16/04/2019
		107.961,24	3.590,34	362.624,21	26/04/2019
96	251.072,63	106.705,88	-	357.778,51	16/05/2019



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		106.705,88	3.577,79	361.356,30	26/05/2019
97	251.072,63	105.450,51	-	356.523,14	16/06/2019
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/06/2019
98	251.072,63	104.195,15	-	355.267,78	16/07/2019
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/07/2019
99	251.072,63	102.939,79	-	354.012,42	16/08/2019
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/08/2019
100	251.072,63	101.684,42	-	352.757,05	16/09/2019
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/09/2019
101	251.072,63	100.429,06	-	351.501,69	16/10/2019
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/10/2019
102	251.072,63	99.173,70	-	350.246,33	16/11/2019
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/11/2019
103	251.072,63	97.918,33	-	348.990,96	16/12/2019
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/12/2019
104	251.072,63	96.662,97	-	347.735,60	16/01/2020
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/01/2020
105	251.072,63	95.407,61	-	346.480,24	16/02/2020
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/02/2020
106	251.072,63	94.152,24	-	345.224,87	16/03/2020
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/03/2020
107	251.072,63	92.896,88	-	343.969,51	16/04/2020
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/04/2020
108	251.072,63	91.641,52	-	342.714,15	16/05/2020
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/05/2020
109	251.072,63	90.386,15	-	341.458,78	16/06/2020
		90.386,15	3.414,59	344.873,37	26/06/2020



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
110	251.072,63	89.130,79	-	340.203,42	16/07/2020
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/07/2020
111	251.072,63	87.875,43	-	338.948,06	16/08/2020
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/08/2020
112	251.072,63	86.620,07	-	337.692,70	16/09/2020
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/09/2020
113	251.072,63	85.364,70	-	336.437,33	16/10/2020
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/10/2020
114	251.072,63	84.109,34	-	335.181,97	16/11/2020
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/11/2020
115	251.072,63	82.853,98	-	333.926,61	16/12/2020
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/12/2020
116	251.072,63	81.598,61	-	332.671,24	16/01/2021
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/01/2021
117	251.072,63	80.343,25	-	331.415,88	16/02/2021
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/02/2021
118	251.072,63	79.087,89	-	330.160,52	16/03/2021
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/03/2021
119	251.072,63	77.832,52	-	328.905,15	16/04/2021
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/04/2021
120	251.072,63	76.577,16	-	327.649,79	16/05/2021
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/05/2021
121	251.072,63	75.321,80	-	326.394,43	16/06/2021
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/06/2021
122	251.072,63	74.066,43	-	325.139,06	16/07/2021
		74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/07/2021
123	251.072,63	72.811,07	-	323.883,70	16/08/2021



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		72.811,07	3.238,84	327.122,54	26/08/2021
124	251.072,63	71.555,71	-	322.628,34	16/09/2021
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/09/2021
125	251.072,63	70.300,34	-	321.372,97	16/10/2021
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/10/2021
126	251.072,63	69.044,98	-	320.117,61	16/11/2021
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/11/2021
127	251.072,63	67.789,62	-	318.862,25	16/12/2021
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/12/2021
128	251.072,63	66.534,26	-	317.606,89	16/01/2022
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/01/2022
129	251.072,63	65.278,89	-	316.351,52	16/02/2022
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/02/2022
130	251.072,63	64.023,53	-	315.096,16	16/03/2022
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/03/2022
131	251.072,63	62.768,17	-	313.840,80	16/04/2022
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/04/2022
132	251.072,63	61.512,80	-	312.585,43	16/05/2022
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/05/2022
133	251.072,63	60.257,44	-	311.330,07	16/06/2022
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/06/2022
134	251.072,63	59.002,08	-	310.074,71	16/07/2022
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/07/2022
135	251.072,63	57.746,71	-	308.819,34	16/08/2022
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/08/2022
136	251.072,63	56.491,35	-	307.563,98	16/09/2022
		56.491,35	3.075,64	310.639,62	26/09/2022



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
137	251.072,63	55.235,99	-	306.308,62	16/10/2022
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/10/2022
138	251.072,63	53.980,62	-	305.053,25	16/11/2022
		53.980,62	3.050,53	308.103,78	26/11/2022
139	251.072,63	52.725,26	-	303.797,89	16/12/2022
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/12/2022
140	251.072,63	51.469,90	-	302.542,53	16/01/2023
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/01/2023
141	251.072,63	50.214,53	-	301.287,16	16/02/2023
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/02/2023
142	251.072,63	48.959,17	-	300.031,80	16/03/2023
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/03/2023
143	251.072,63	47.703,81	-	298.776,44	16/04/2023
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/04/2023
144	251.072,63	46.448,44	-	297.521,07	16/05/2023
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/05/2023
145	251.072,63	45.193,08	-	296.265,71	16/06/2023
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/06/2023
146	251.072,63	43.937,72	-	295.010,35	16/07/2023
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/07/2023
147	251.072,63	42.682,36	-	293.754,99	16/08/2023
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/08/2023
148	251.072,63	41.426,99	-	292.499,62	16/09/2023
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/09/2023
149	251.072,63	40.171,63	-	291.244,26	16/10/2023
		40.171,63	2.912,44	294.156,70	26/10/2023
150	251.072,63	38.916,27	-	289.988,90	16/11/2023



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		38.916,27	2.899,89	292.888,79	26/11/2023
151	251.072,63	37.660,90	-	288.733,53	16/12/2023
		37.660,90	2.887,34	291.620,87	26/12/2023
152	251.072,63	36.405,54	-	287.478,17	16/01/2024
		36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/01/2024
153	251.072,63	35.150,18	-	286.222,81	16/02/2024
		35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/02/2024
154	251.072,63	33.894,81	-	284.967,44	16/03/2024
		33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/03/2024
155	251.072,63	32.639,45	-	283.712,08	16/04/2024
		32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/04/2024
156	251.072,63	31.384,09	-	282.456,72	16/05/2024
		31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/05/2024
157	251.072,63	30.128,72	-	281.201,35	16/06/2024
		30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/06/2024
158	251.072,63	28.873,36	-	279.945,99	16/07/2024
		28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/07/2024
159	251.072,63	27.618,00	-	278.690,63	16/08/2024
		27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/08/2024
160	251.072,63	26.362,63	-	277.435,26	16/09/2024
		26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/09/2024
161	251.072,63	25.107,27	-	276.179,90	16/10/2024
		25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/10/2024
162	251.072,63	23.851,91	-	274.924,54	16/11/2024
		23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/11/2024
163	251.072,63	22.596,54	-	273.669,17	16/12/2024
		22.596,54	2.736,69	276.405,86	26/12/2024



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
164	251.072,63	21.341,18	-	272.413,81	16/01/2025
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/01/2025
165	251.072,63	20.085,82	-	271.158,45	16/02/2025
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/02/2025
166	251.072,63	18.830,46	-	269.903,09	16/03/2025
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/03/2025
167	251.072,63	17.575,09	-	268.647,72	16/04/2025
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/04/2025
168	251.072,63	16.319,73	-	267.392,36	16/05/2025
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/05/2025
169	251.072,63	15.064,37	-	266.137,00	16/06/2025
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/06/2025
170	251.072,63	13.809,00	-	264.881,63	16/07/2025
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/07/2025
171	251.072,63	12.553,64	-	263.626,27	16/08/2025
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/08/2025
172	251.072,63	11.298,28	-	262.370,91	16/09/2025
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/09/2025
173	251.072,63	10.042,91	-	261.115,54	16/10/2025
		10.042,91	2.611,16	263.726,70	26/10/2025
174	251.072,63	8.787,55	-	259.860,18	16/11/2025
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/11/2025
175	251.072,63	7.532,19	-	258.604,82	16/12/2025
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/12/2025
176	251.072,63	6.276,82	-	257.349,45	16/01/2026
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/01/2026
177	251.072,63	5.021,46	-	256.094,09	16/02/2026



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		5.021,46	2.560,94	258.655,03	26/02/2026
178	251.072,63	3.766,10	-	254.838,73	16/03/2026
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/03/2026
179	251.072,63	2.510,73	-	253.583,36	16/04/2026
		2.510,73	2.535,83	256.119,19	26/04/2026
180	251.074,26	1.255,37	-	252.329,63	16/05/2026
		1.255,37	2.523,30	254.852,93	26/05/2026
Totales	60.257.432,83	23.481.569,14	0,00	83.739.001,97	1° Vencimiento
		23.481.569,14	671.682,10	84.410.684,07	2° Vencimiento



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2018

**CUENTA AHORRO
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO**

CAPÍTULO III



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

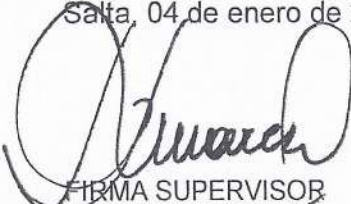
CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 4532537085 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2018			Realizó: Lic. Noemí Alvarez Supervisó: Lic. Noemí Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto		
Saldo según Banco 31/12/2018		44,87		
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00		
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00			
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00		
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00			
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00		
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00			
SalDOS según PILAGÁ al 31/12/2018	44,87			
SUMAS IGUALES	44,87	44,87		0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B, C y E POR NO CONTENER OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE

Salta, 04 de enero de 2019



FIRMA SUPERVISOR

R. ROSA NOEMÍ ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 173

SUC:453

UNSalta -7000/830 - PLAN REGUL.-DT
AV BOLIVIA 005150 000
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 01/12/2018 AL 01/01/2019

UNSalta-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CAJA DE AHORRO - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532537085		SALTA	0110453440045325370858		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				44,19
04/12/18	TRANSF MIN.RECIBIDA	371153		364.056,00	364.100,19
17/12/18	DD AFIP OBRAS SOCIALES	0	364.055,32		44,87
01/01/19	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	44,87
	SALDO FINAL				44,87
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2018 HASTA EL 01/01/2019					\$ 0,00
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2018 HASTA EL 01/01/2019					

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

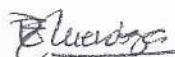
TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGÁ - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2018		Realizó: Daniela E. Mendoza Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
CONCEPTOS		Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco al 31/12/2018			58.116.680,66
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)			0,00
(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)		0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)			-1.858.436,16
(+) Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)		0,00	
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)			0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)		-2.482,00	
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2018		56.260.726,50	
SUMAS IGUALES		56.258.244,50	56.258.244,50

NO SE ADJUNTA ANEXO A, B, D y E POR NO CONTENER OPERACIONES

Salta, 08 de enero de 2019


FIRMA RESPONSABLE
Daniela E. Mendoza


FIRMA SUPERVISOR
Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERÍA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Realizó: Daniela E. Mendoza	
Banco de la Nación Argentina - Suc.Salta N° Cta.Cte.: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral.de Administración			Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
914877	Ivetich, Mariana	03/11/2016		250,00
28918	Borelli, Arturo	29/11/2017		935,00
28199	Buet, Bernardette	29/11/2017		605,00
28210	Wayar, María Eugenia	29/11/2017		1.155,00
30412	Lazarte, Nicolás Ángel	28/11/2018		10.500,00
30491	López, Juan Ramon	10/12/2018		396,00
30502	Molina, Walter Oscar	11/12/2018		396,00
30507	Guantay Estrabis, Sofia Macarena	11/12/2018		2.976,67
30528	Dragone, Crisina	13/12/2018		5.973,00
30570	Vargas, Gabriela Fernanda	18/12/2018		3.900,00
30571	Villalba, Debora Lía	18/12/2018		4.560,00
30577	Vargas, Raúl Martín	19/12/2018		789,00
30582	Sarapura, Antonio Esteban	19/12/2018		5.794,00
30585	Fernández Fernández, Antonio	19/12/2018		1.334,55
30588	Fernández Fernández, Antonio	19/12/2018		510,07
30599	Aparicio, Nancy Graciela	20/12/2018		6.800,00
30606	López, Alba Haydee	20/12/2018		4.433,00
30607	Reynaga, Sandra Elizabeth	20/12/2018		4.800,00
30614	Librería San Pablo	20/12/2018		46.613,63
30618	Suarez, Cecilia	20/12/2018		6.800,00
30619	Martínez, Fabiana Nancy	20/12/2018		4.560,00
30634	Torrez López, Valentina Lucia	26/12/2018		5.483,33
30635	Montañez Fernández, Virginia Rosana	26/12/2018		4.386,67
30639	Culasso Perez, Emanuel Eduardo	26/12/2018		7.663,00
30640	Lajad Peralta, Manuel Adolfo	26/12/2018		14.639,67
30641	Padilla, Omar Fernando	26/12/2018		9.215,00
30645	Villalba, María Victoria	26/12/2018		16.082,00
30646	Martínez, Anabel Alejandro	26/12/2018		5.694,92
30652	Pestaña, Daniel Rene	26/12/2018		3.420,00
30654	Tolaba, Miguel Nestor	26/12/2018		2.278,40
			Transporte	182.943,91

Daniela E. Mendoza
Daniela E. Mendoza

Rosa Noemí Alvarez
LIC. ROSA NOEMÍ ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Realizó: Daniela E. Mendoza	
Banco de la Nación Argentina - Suc.Salta N° Cta.Cte.: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral.de Administración			Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
	TRANSPORTE			182.943,91
30655	López, Fabiana Ramona	26/12/2018		15.000,00
30663	Mercado, Adela Isabel Guadalupe	27/12/2018		12.000,00
30664	Albarracin, Elsa Beatriz	27/12/2018		279,11
30666	Frigorífico Bermejo S.A.	27/12/2018		13.644,00
30671	Banco Macro S.A.	27/12/2018		9.777,60
30673	Manzur, Analía del Valle	27/12/2018		4.776,84
30674	Exa Group SRL	27/12/2018		15.703,88
30675	Matafuegos Salta SRL	27/12/2018		120.277,75
30680	Suarez Basalo, Ricardo Federico	27/12/2018		18.941,62
30677	Barrios, Cristhian Gonzalo	27/12/2018		4.700,00
30678	Guantay Estrabis, Sofia Macarena	27/12/2018		4.700,00
30686	Bordon, Nicolas Eusebio	28/12/2018		35.000,00
30687	Bordon, Nicolas Eusebio	28/12/2018		43.924,06
30688	Herrera, Hugo Ruben	28/12/2018		3.142,98
30689	Bellavilla, Elizabeth Ofelia	28/12/2018		48.000,00
30690	Bellavilla, Elizabeth Ofelia	28/12/2018		48.000,00
30691	Telecom Argentina S.A.	28/12/2018		69.727,66
30695	Anze, Ariel Fausto	28/12/2018		537,12
30697	Martinez, Marcela Alejandra	28/12/2018		11.182,40
30698	Guevara, Beatriz Estafania	28/12/2018		1.605,00
30699	Luz, Sanchez	28/12/2018		1.605,00
30700	Abaco Servicios de Viaje	28/12/2018		27.252,15
30701	Banco de la Nación Argentina	28/12/2018		7.000,00
30703	Abaco Servicios de Viaje	28/12/2018		6.602,20
30704	Universidad Nacional de Salta	28/12/2018		32.116,13
30705	Abaco Servicios de Viaje	28/12/2018		7.207,98
30706	Caceres, Alba Daniela Milagros	28/12/2018		7.544,50
30707	Telecom Argentina S.A.	28/12/2018		63.035,74
			Transporte	816.227,63

Daniela E. Mendoza

LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERÍA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Realizó: Daniela E. Mendoza	
Banco de la Nación Argentina - Suc.Salta N° Cta.Cte.: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral.de Administración			Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
	TRANSPORTE			816.227,63
30708	López, Jesus Walberto	28/12/2018		9.932,00
30709	Ruiz Vazquez, Enrique Edgardo	28/12/2018		9.550,00
30710	Gonza Chalup, Fernando Sebastian	28/12/2018		13.370,00
30711	Marquez, María Magdalena	28/12/2018		11.543,00
30712	Medina Villegas, José Luis	28/12/2018		5.820,00
30713	Brandan, Maria Belen	28/12/2018		14.560,00
30714	Nova Informatica	28/12/2018		155.711,41
30715	Gomez Roco y Cia. SRL	28/12/2018		19.433,39
30716	Robledo, Justo Benito	28/12/2018		7.185,45
30717	Marquez, María Magdalena	28/12/2018		357,00
30718	Simón Zeitune e Hijos S.A.	28/12/2018		286.711,92
30719	Bassani, Carlos Enrique	28/12/2018		100.188,15
30720	Tecnograf S.A.	28/12/2018		14.675,40
30721	Ancona S.R.L.	28/12/2018		4.277,21
30722	Viveros, Diego David Franco	28/12/2018		188.068,03
30723	Eusepi, Luis Adán	28/12/2018		17.154,74
30724	Eusepi, Luis Adán	28/12/2018		135.608,14
30725	Universidad Nacional de Salta	28/12/2018		48.062,69
			TOTAL	1.858.436,16


Daniela E. Mendoza


LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERÍA GENERAL

ANEXO F

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: Daniela E. Mendoza	
Banco de la Nación Argentina - Suc. Salta N° Cta.Cte.: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2018	
AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	Fecha de Registro Posterior	IMPORTE
30/11/2007	Retención IVA duplicado R. 2879 (30/11/2007) Corresponde al rechazo del cheque N° 5435324 - con el cual la empresa GAAL CONSTRUCCIONES constituyó la Garantía de Oferta - fecha de rechazo 21/11/2016 - situación informada a Asesoría Jurídica mediante Nota N° 759 - TG - 16 - pendiente de resolución a la fecha.-		-272,00 -2.210,00
TOTAL			-2.482,00

Daniela E. Mendoza
Daniela E. Mendoza

Rosa Noemí Alvarez
LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 3457

SUC: 453

UNSAITA 7000/830 TESORERIA
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532005429		SALTA	0110453420045320054292		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				58.179.335,24
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83603		8.967,95	58.188.303,19
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83605		1,78	58.188.304,97
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83607		450,00	58.188.754,97
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83609		157,95	58.188.912,92
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83611		299,50	58.189.212,42
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83613		101,45	58.189.313,87
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30662	4.700,00		58.184.613,87
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30665	4.560,00		58.180.053,87
28/12/18	DEP.EFECTIVO	83617		240,00	58.180.293,87
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30696	17.029,32		58.163.264,55
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30644	8.579,60		58.154.684,95
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30643	8.579,60		58.146.105,35
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30642	19.538,02		58.126.567,33
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30636	4.386,67		58.122.180,66
28/12/18	COBRADO POR CAJA	30653	5.500,00		58.116.680,66
	SALDO FINAL				58.116.680,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A
[HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20227/25 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. MIN PLAN Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2018		Realizó: Lic. Noemi Alvarez Supervisó: Lic. Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto	
Saldo según Banco 31/12/2018		6.040.547,22	
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00	
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00		
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00	
(+) Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00		
(+) Cheques pendientes de confirmar por Banco (Anexo E)		0,00	
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00		
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2018	6.040.547,22		
SUMAS IGUALES	6.040.547,22	6.040.547,22	

0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B, C, D, E y F POR NO CONTENER OPERACIONES

Salta, 04 de enero de 2019

FIRMA RESPONSABLE


FIRMA SUPERVISOR

Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 1193

SUC: 453

UNSA FOMEC
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 21/12/2018 AL 28/12/2018

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022725		SALTA	0110453420045320227254		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6.040.647,41
26/12/18	COMIS. EXTRACTO	4549	82,80		6.040.564,61
26/12/18	1.V.A. BASE	4550	17,39		6.040.547,22
	SALDO FINAL				6.040.547,22
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0.00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

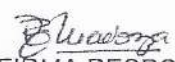
CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

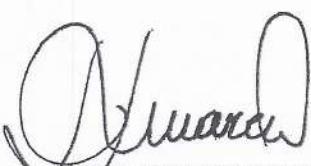
Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20226/22 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2018			Realizó: Daniela E. Mendoza Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto		
Saldo según Banco 31/12/2018		26.802.735,25		
(+) Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00		
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00			
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-116.511,00		
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00			
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00		
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00			
Saldos según PILAGA al 31/12/2018	26.686.224,25			
SUMAS IGUALES	26.686.224,25	26.686.224,25		

0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B, D, E Y F POR NO CONTENER OPERACIONES

Salta, 08 de enero de 2019


FIRMA RESPONSABLE
Daniela E. Mendoza


FIRMA SUPERVISOR
LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Realizó: Daniela E. Mendoza Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
Banco de la Nación Argentina - Suc. Salta N° Cta. Cte.: UNSalta 70.00/830 45320226-22 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral. de Administración				
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
29054	Suyo, Juan Matías	04/12/2018		12.400,00
29055	Perez, Emilse Mariel	04/12/2018		12.400,00
29070	Guantay Estrabis, Sofía Macarena	14/12/2018		780,00
29072	Culasso Pérez, Emanuel Eduardo	14/12/2018		2.730,00
29076	Lajad Peralta, Manuel Adolfo	14/12/2018		2.730,00
29089	Martínez, Cristian	26/12/2018		1.481,00
29098	Tolaba, Nora Beatriz	28/12/2018		9.700,00
29099	Peralta, Mirella Beatriz	28/12/2018		35.000,00
29100	Peralta, Mirella Beatriz	28/12/2018		39.290,00
				TOTAL


Daniela E. Mendoza


LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 1885

SUC:453

UNSA 70.00/830 TES. GRAL. UNSA
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022622		SALTA	0110453420045320226220		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				26.766.852,25
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30630		12.500,00	26.779.352,25
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30530		780,00	26.780.132,25
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30487		231,20	26.780.363,45
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30440		5.050,00	26.785.413,45
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30623		1.080,00	26.786.493,45
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30590		330,00	26.786.823,45
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30586		330,00	26.787.153,45
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30529		1.080,00	26.788.233,45
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30625		660,00	26.788.893,45
27/12/18	DEP.EFFECTIVO	25169		65.857,30	26.854.750,75
27/12/18	DEP.EFFECTIVO	25171		840,00	26.855.590,75
27/12/18	COBRADO POR CAJA	29079	1.365,00		26.854.225,75
27/12/18	COBRADO POR CAJA	29057	12.400,00		26.841.825,75
28/12/18	48HS. BANCOS	29074	4.550,00		26.837.275,75
28/12/18	48HS. BANCOS	28972	5.000,00		26.832.275,75
28/12/18	48HS. CANJE ZONAL	29066	8.000,00		26.824.275,75
28/12/18	COBRADO POR CAJA	29071	1.365,00		26.822.910,75
28/12/18	PAGO CHEQ.GT MISMO TITU	29096	1.460,00		26.821.450,75
28/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	29097	14.000,00		26.807.450,75
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	25183		5.000,00	26.812.450,75
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	25185		22,00	26.812.472,75
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	25187		90,00	26.812.562,75
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	25189		10.000,00	26.822.562,75
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	25191		2.722,50	26.825.285,25
28/12/18	COBRADO POR CAJA	29090	18.000,00		26.807.285,25
28/12/18	COBRADO POR CAJA	29075	4.550,00		26.802.735,25
	SALDO FINAL				26.802.735,25
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CONCILIACIONES BANCARIAS (LIBRO- EXTRACTO BANCO)

Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA Dependencia: Secretaria de Cooperación Técnica Cuenta Bancaria N°: UNSalta 70.00/830 45320043-17 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Fecha: 28/12/2018		Realizó: Patricia Arias Supervisó:
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		20.491,69
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Importes acreditados erróneamente (Anexo E)		
Austes pendientes de registro (Anexo F)	0,00	
Saldos según Libro	20.491,69	
SUMAS IGUALES	20.491,69	20.491,69

NO se adjunta ANEXO A, B, C, D, E y F por no contener operaciones.-

Salta, 28 de Diciembre de 2018

FIRMA RESPONSABLE:



[Signature]
ROSA PATRICIA ARIAS
 Jefe Depto. Promoción de Servicios al
 Sec. de Coop. Técnica y RR.II. - UNSa.



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 760

SUC:453

UNALTA-7000/830-S-COOP.TEC-REC.ACT.ESP
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNALTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 006

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532004317		SALTA	0110453420045320043175		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				20.491,69
	SALDO FINAL				20.491,69
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

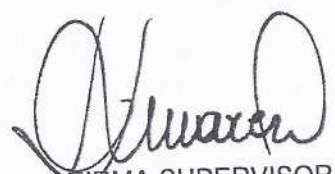
CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2018			Supervisó: Lic. Noemí Álvarez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto		
Saldo según Banco 31/12/2018		131.234.310,02		
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00		
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00			
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)	0,00	-1.021.554,66		
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)		607,24		
(+) Importes pendientes de devolución por el banco (Anexo E)	1.270,75			
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)		-115.907,50		
Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)				
Saldos según PILAGA al 31/12/2018	130.096.184,35			
SUMAS IGUALES	130.097.455,10	130.097.455,10		

0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B Y D POR NO CONTENER OPERACIONES

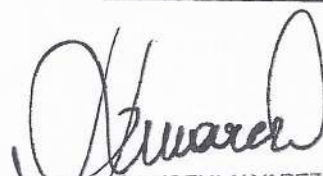
Salta, 09 de enero de 2019


 FIRMA SUPERVISOR
 Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Supervisó: Lic. Noemí Álvarez	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta				
Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797				
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES				
Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
29381729	Ferro, Ezequiel Emiliano	08/11/2018		1.233,84
29381774	Alvarez, Lidia Angela	07/12/2018		3.441,04
29381775	Ibañez Alvarez, María Cecilia	07/12/2018		3.441,03
29381778	Cabezas, Marina Emma	07/12/2018		439.233,08
29381818	Osán Ramirez, Cecilia Jimena	28/12/2018		2.856,71
29381819	Gomez, Adriana del Socorro	28/12/2018		571.348,96
			TOTAL	1.021.554,66



LIC. ROSA NOEMÍ ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO E

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Supervisó: Lic. Noemí Álvarez	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
		Fecha: 31/12/2018	
IMPORTES PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN POR EL BANCO			
Fecha	BENEFICIARIO	Fecha de acreditación	IMPORTE
13/04/2007	Dif. Sdo Marzo/07- Astorga Angélica - Astorga Jorge	NOTA BCO. 490	598,49
28/06/2007	Dif. Sdo Mayo/07 - Bco retuvo de la cta \$ 235,73. Queda		8,75
		TOTAL	607,24



LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

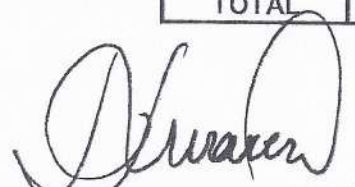
ANEXO F

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Supervisó: Lic. Noemí Álvarez	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta				
Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797				
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES				
Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL				
Fecha: 31/12/2018				
AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO				
Fecha de Registro	N° de cheque	CONCEPTO	Fecha de Registro Posterior	IMPORTE
13/04/2007		Diferencia débito Sdo. Sept/06		1.270,75
TOTAL				1.270,75


Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL**ANEXO G**

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Supervisó: Lic. Noemí Álvarez	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta			
Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797			
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES			
Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2018	
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
28/12/2018	Corresponde a Beca de formación diciembre/2018. Srta. Yael Soruco OPAC 4443/18 Expte. 17736/17.	04/01/2019	4.700,00
28/12/2018	Corresponde a Beca Convocatoria 2017.PERHID. Septiembre a Diciembre/ 2018. OPAC 4426 a 4431/18, Expte. 24616/18.	04/01/2019	96.000,00
28/12/2018	Corresponde a Honorarios s/contrato, Gloria Linares y María Padilla de Diciembre/2018. OPAC 4393 y 4394/18. Expte. 17506/18.	04/01/2019	15.207,50
		TOTAL	115.907,50



LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



27/12/2018 DEP. EN PROCURACION	30629		11.400,00	131.075.358,72
28/12/2018 DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		23.500,00		131.051.858,72
28/12/2018 CHEQUE CAMARA COMPENSADOR29381801		208.409,00		130.843.449,72
28/12/2018 DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		8.710,42		130.834.739,30
28/12/2018 DEP. EN PROCURACION	30647		313.500,00	131.148.239,30
28/12/2018 DEP. EN PROCURACION	30649		23.400,00	131.171.639,30
28/12/2018 DEP. EN PROCURACION	30651		63.600,00	131.235.239,30
28/12/2018 COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		768,00		131.234.471,30
28/12/2018 IVA ALICUOTA GENERAL		161,28		131.234.310,02



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax: (0387) 425-5449
República Argentina



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Facultad de Ciencias Exactas Nº de Cta. Bancaria: 20099/80 Tipo de Cta. Bancaria: Gastos Funcionamiento Fecha Conciliación: 31/12/2018		Realizó: Maria A . Murillo Supervisó: Cr Héctor Alfredo Flores	
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		6.280.224,81	
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		527.943,75	
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		6.245,40	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	924.787,24		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	570.294,24		
Saldo según Libros	5.319.332,48		
SUMAS IGUALES	6.814.413,96	6.814.413,96	

Salta, 10 de enero 2019

0,00


Cr HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económicas
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolívar 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores	
31/12/2018			
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha de Depósito	Nº de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
31-Jul-09		Acreditado en menos	0,03
26-May-10	3404		62,72
	Dep. efectuado en cta. Recursos		
12-Jun-12	Propios 20221-07		20,00
	Corresponde a PADE 110 duplicado con Pade 124 -		
31-Jul-12	Recibo 931		412,02
	Cobro Sdoc.728 duplicado, con cobro en base 2011-Fdo Patagonia	Error en migración bases datos 2011 a 2012 (SalDOS Patagonia)	
03-Ago-12			8.561,59
	Pade 186-12 Registro duplicado		
31-Oct-12			247,00
	Recibo 1621-12 registro de saldos ya cargados SalDOS Bco. Patagonía		
19-Dic-12			11.381,98
19-Sep-13	PADE 199-13		29,75
19-Sep-13	PADE 200-13		151,01
	Retenciones Expte Nº8335/15		
25-Nov-15			5.679,31
	Aranceles - Cuota	deposito cruzado Cta	
02/11/2017	11,12,13,14,15,16,17	Funcionamiento	10.000,00
	Gastos de funcionamiento(Dif. Enero a Julio/18)		
31-Ago-18			490.000,00
	Retenciones Expte Nº8891/18		
15-Nov-18			1.398,34
TOTAL			527.943,75

Hector Alfredo Flores
Dr. HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - U.N.Sa.



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas 31/12/2018			Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario/Concepto	Fecha Contab. Posterior	Importes
13-Jun-14	comision ext. Grav L 25413		1.486,50
13-Jun-14	comision ext. Grav L 25413		891,90
24-Nov-16	varios		3.504,00
29-Dic-17	Gastos Varios		363,00
TOTAL			6.245,40


H. HECTOR ALFREDO FLORES
Mg. en C. Econ. y Adm. Económica
Facultad de Ciencias Exactas - U.N.Sa.



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina

ANEXO C

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores	
30/12/2018				
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
48729700	Flores Larsen Silvana	02-Nov-09		810,00
53874055	Montero Larocca María	02-Nov-09		810,00
53874405	Garzón Jorge E.	24-Sep-10		1.485,00
63816673	Duran, Gonzalo José	13-Jun-13		708,00
63816743	Ahumada, María Critina	05-Jul-13		1.692,00
65622943	Delupi Gustavo Andres	19-May-14		978,00
1194157	Macaione Rosa	05-Nov-15		2.160,00
1203860	María Cristina Ahumada	21-Mar-16		2.642,00
196319	Sergio Martinez	04-May-16		3.500,00
196720	Wierna Sanchez Iturbe Rita V	25-Oct-16		3.504,00
197188	Hoyos Daniel	26-May-17		690,00
197236	Mirta Norma Velasques	12-Jun-17		90,00
197314	Diferencia de cobro	25-Jul-17	07/08/2017	270,00
	Transf- Anulacion devengado SDOC877/17			90,00
197974	Hoyos Daniel	20-Mar-18		4.050,00
197981	Castillo Maria Paola(Diferencia de cobro)	23-Mar-18	16/04/2018	0,80
197998	Hoyos Daniel	06-Abr-18		1.350,00
198284	Duran Rodrigo Javier	10-Ago-18		550,00
198294	Tecnograf S.A(Dif con el Banco)	14-Ago-18		10,00
198484	Rivadiera Gustavo Ramiro	13-Nov-18		4.770,00
198562	Gianibelli Gugo C.	07-Dic-18		1.680,00
198579	Mauricio Enrique Borjas	10-Dic-18		11.592,00
198853	Bonini Noberto	11-Dic-18		15.000,00
198587	Rodriguez Alfio Antonio	11-Dic-18		1.500,00
198590	Multigraf SRL	12-Dic-18		5.780,35
198595	Maria Elvira Uriburu Cornejo	14-Dic-18		45.639,16
198600	Tecnologia Educativa S.A	14-Dic-18		28.619,09
198608	Sanchez Ernesto	18-Dic-18		7.256,00
198610	Aguilar Equipamiento SRL	19-Dic-18		61.489,00



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449

República Argentina

ANEXO C

Conciliación Bancaria del:			Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta			Maria A . Murillo	
N° de Cta.: 20099/80				
Tipo: Gastos Funcionamiento			Superviso:	
Facultad de Ciencias Exactas			Cr Hector Alfredo Flores	
30/12/2018				
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
198617	María Andrea Murillo	19-Dic-18		10.670,00
198626	Aguilera David Angel	19-Dic-18		5.400,00
198627	Elizabeth Delia Falcone	19-Dic-18		20.867,12
198630	Rodriguez Diego Alejandro	20-Dic-18		6.735,75
198632	Gerra Jesica Marines	20-Dic-18		4.700,00
198635	Herrera Hugo Ruben	20-Dic-18		265,06
198637	Mendez Nelda Graciela	20-Dic-18		2.350,00
198643	Funes Hector Nicolas	21-Dic-18		1.570,00
198647	Gomez Romina Natalia	26-Dic-18		4.550,00
198651	María Andrea Murillo	26-Dic-18		4.550,00
198655	Caliva Nieto Esteban Ramiro	26-Dic-18		1.365,00
198656	Gutierrez Leandro Emanuel	26-Dic-18		4.550,00
198658	Gerra Jesica Marines	26-Dic-18		2.600,00
198659	Challe Marta Ofelia	26-Dic-18		1.200,00
198660	Del Olmo Alejandra Paola	26-Dic-18		1.200,00
198662	Gabriel Adrian Lamas	26-Dic-18		2.700,00
198664	Leandro David Escalera Vazquez	26-Dic-18		3.500,00
198665	Gaston Alejandro Carrasco Cabrera	26-Dic-18		3.500,00
198666	Enzo Norberto Geron	26-Dic-18		2.376,00
198667	Reyna Flavio Marcelo	26-Dic-18		3.650,00
198670	Lopez Gonzalo Maximiliano	28-Dic-18		6.180,00
198671	Ebenegger Daniel Fernando	28-Dic-18		59.207,00



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina

ANEXO C

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores	
30/12/2018				
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
198672	Ebenegger Daniel Fernando	28-Dic-18		117.210,03
Tranferencia	Ebenegger Daniel Fernando	28-Dic-18		28.160,97
198673	Ebenegger Daniel Fernando	28-Dic-18		1.804,80
198674	Roxana Andrea Rodriguez Leño	28-Dic-18		20.142,00
198675	Tecnograf S.A	28-Dic-18		246.606,00
198676	Tecnograf S.A	28-Dic-18		64.113,22
Tranferencia	Facultad de Exactas- PADE	28-Dic-18		39.402,78
198677	Choque Rueda Guido Merardo	28-Dic-18		4.400,00
198678	Zelaya Alina Soledad	28-Dic-18		4.400,00
198679	Pinedo Marcelo Leonardo	28-Dic-18		4.400,00
198680	Tesoreria General	29-Dic-18		168,00
198681	Flores Hector Alfredo	28-Dic-18		24.418,15
198682	Burgos Silvia Beatriz	29-Dic-18		2.952,00
198683	Flores Hector Alfredo	29-Dic-18		4.207,96
TOTAL				924.787,24

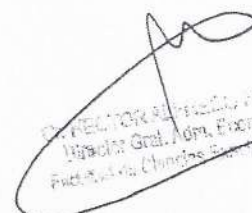
Cr HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
 Av. Beltrán 5150 - 4400 - Salta
 Tel. (0387) 425-5406 - Fax (0387) 425-5449
 República Argentina

ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores	
31/12/2018				
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR				
Fecha Crédito Bancario	Beneficiario	Fecha de Depósito	Fecha Contab. Posterior	Importe
11-Ago-99	Acreditación bancaria errónea			6,45
25-Jun-09	Ret.IVA - Editorial Milor - Expte 8686/09	25-Jun-09		131,56
25-Oct-11	Depósito en exceso- (Rec.1172/11)	25-Oct-11		0,27
24-Oct-12	Rech. Clearing cheq. 61588930	24-Oct-12		1.455,00
28-Nov-13	Dep. en efvo. - 7747	28-Nov-13		150,00
02-Ene-14	Depósito en efectivo (registro MONALDI pendiente	02-Ene-14		1.032,00
02-Ene-14	Depósito en efectivo	02-Ene-14		10.945,64
15/01/2015	deposito cheque propia casa	15-Ene-15		5.030,00
19/03/2015	Reintegro ley 25413/ Deb	19-Mar-15		13.817,12
28/09/2015	deposito cheque propia casa	28-Sep-15		643,10
30/09/2015	Depósito en efectivo	30-Sep-15		67,50
20/10/2015	Depósito en efectivo	20-Oct-15		234,60
20/10/2015	Depósito en efectivo	20-Oct-15		45,00
18/11/2015	Depósito en efectivo	18-Nov-15		135,84
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		886,59
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		394,21
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		4.151,40
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		247,11
21/09/2016	Depósito en efectivo	21-Sep-16		644,50
21/09/2016	Depósito en efectivo	21-Sep-16		93,00
29/03/2017	deposito cheque propia casa	29-Mar-17		10.285,00
30/06/2017	Deposito P/T. Int. MM Bane	30-Jun-17	Fdo 3º Boemo	140,72
18/08/2017	Deposito en efectivo	18-Ago-17		115,44
27/09/2017	Deposito en efectivo	27-Sep-17		350,00
27/09/2017	Deposito en efectivo	27-Sep-17		400,00
02/11/2017	Deposito en efectivo	02-Nov-17		2.600,00
15/12/2017	deposito cheque propia casa	15-Dic-17		24.893,85
06/09/2018	deposito cheque propia casa	06-Sep-18		490.000,00
12/12/2018	Deposito en efectivo	12-Dic-18		1.041,32
12/12/2018	Deposito en efectivo	12-Dic-18		357,02
TOTAL				570.294,24


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Unidad Gral. Adm. Económica
 Facultad de Ciencias Exactas, 2018



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 494

SUC:453

UNSA.FACULTAD DE C.EXACTAS
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

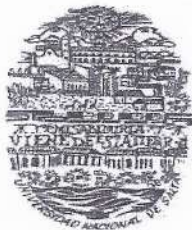
CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532009980		SALTA	0110453420045320099802		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				6.302.518,32
28/12/18	COBRADO POR CAJA	198598	8.000,00		6.294.518,32
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	13810		155,25 FC	6.294.673,57
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	13812		89,24 X	6.294.762,81
28/12/18	DEP.EFFECTIVO	13814		882,00 X	6.295.644,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	198661	2.700,00		6.292.944,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	198581	6.460,00		6.286.484,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	198633	4.700,00		6.281.784,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	198657	1.560,00		6.280.224,81
	SALDO FINAL				6.280.224,81
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN DE TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449

República Argentina



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Facultad de Ciencias Exactas Nº de Cta. Bancaria: 20.221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Fecha Conciliación: 31-12-2018	Realizó: María A. Murillo Supervisó Héctor A. Flores	
C O N C E P T O S	D E B E	H A B E R
Saldo según extracto bancario		968.646,58
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		48.125,43
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	1.000,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	170.603,38	
Saldo según Libros	845.168,63	
SUMAS IGUALES	1.016.772,01	1.016.772,01

Salta, 10 de enero de de 2019.

0,00


Sr HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



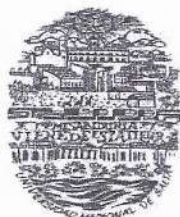
Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas 31/12/2018			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr. Héctor A. Flores
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DE DEPOSITO	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
11-May-11	Dep en Cta. Exa Func. Por error		1.700,00
07-Mar-12	Transf. Pade 20/12 Rec. 185-12		323,91
03-Nov-14	Transf. Arancel MER Cohorte- 302-436		500,00
03-Nov-14	Transf. Arancel MER Cohorte- 302-437		500,00
18-May-15	Transf. Arancel Rec. 0301-00004782		90,00
18-May-15	Transf. Arancel Rec. 0301-00004792		600,00
18-May-15	Transf. Arancel Rec. 0301-00004739		600,00
03-Sep-15	Transf. Arancel WICC/15- Rec. 0301-4722		300,00
07-Oct-15	Convenio OSUNSa- CIDIA		643,10
17-Nov-16	Transf. Arancel MER 2009- Checura Diaz		2.760,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005427- Toro		400,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005428- Liendro		200,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005429- Aramayo		500,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005430- Zacur		500,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005431- Lacci		700,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005432- Liendro		500,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005433- Barutti		500,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005434- Aparicio		500,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005435- Flores		500,00
29-Jun-17	Transf. Arancel Rec. 0301-00005436- Lamas		500,00
20-Jul-17	Canon mes Julio-17- Kiosko C.E.C.E		2.520,00
12-Dic-17	Transf. Arancel OEA 301-5678		3.000,00
12-Dic-17	Transf. Arancel 301-5673		3.000,00
06-Mar-18	Canon mes diciembre-17- Kiosko C.E.C.E		3.000,00
20-Abr-18	Cobro Arancel- Expte 8053-18(Davies Lilian Emilia)		1.500,00
20-Abr-18	Cobro Arancel- Expte 8086-18(Taborga Alejandro)		4.000,00
01-Jun-18	Cuota 20 Mer Cohorte 13l- Expte 34/09(Gonzalez Jose)		500,00
01-Jun-18	Cuota 14 Mer Cohorte 16l- Expte 8062/16(Svetliza Javier)		3.000,00
26-Dic-18	Transf. Cursos de Posgrado entre OEA y unsa		14.788,42
TOTAL			48.125,43

Gr. HECTOR ALFARO
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449

República Argentina

ANEXO C

Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr. Héctor A. Flores	
			31/12/2018	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Debito Bancario Pos.	Importe
58773195	Ortiz, Gustavo Gabriel	22-Oct-13		1.000,00
TOTAL				1.000,00

[Handwritten signature]
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES
División Gral. Adm. Económica
Facultad de Ciencias Exactas - U.N.Sa.



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolívar 5130 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425.5408 - Fax (0387) 425.5449
República Argentina



ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
Fecha Conciliación: 31-12-2018			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
07/12/2005	Rechazo ch. 16451597 de clearing		15,50
18/05/2009	Depósito en efectivo		123,00
26/05/2009	Depósito en efectivo		179,85
02-Jun-09	O/P No Presup N° 381		390,00
30-Sep-09	C.Banc.N° 3588-Fabrizius Miguel		300,00
05-Nov-09	Comprob. Bancario N° 3620		1,50
18-Dic-09	Comprob. Bancario N° 3659		600,00
30-Dic-09	Comprob. Bancario N° 3670		84,53
29-Mar-10	Comprob. Bancario N° 3710		350,00
28-Abr-10	Comprob. Bancario N° 3776		6,05
03-May-10	Comprob. Bancario N° 3862		10,00
06-Dic-10	Giros y transferencias N° 12.728		300,00
04-Oct-11	Dep.efvo.-comprobante 4160		49,09
04-Oct-11	Dep.efvo.-comprobante 4161		274,82
12-Jun-12	Depósito del 12 junio, registrado en Cta. Funcionamiento	Funcionamiento	20,00
22-Abr-13	Depósito terc. -Suc. 3155		33,00
09-Ago-13	Deposito en efectivo 4366	Funcionamiento	151,01
02-Sep-13	Deposito en efectivo 4380	Funcionamiento	29,75
29-Oct-13	Deposito en efectivo 4436		3.000,00
07-Mar-14	Dep.Ter.suc 3305-Comprob 4652		2.000,00
15-May-14	Transf Min EX L - Suc 3305		1.000,00
12-Ene-15	Deposito en efectivo 4803		3.500,00
07-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		500,00
09-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		580,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		380,00
14-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
14-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
14-Abr-15	Dep.Ter.Min TF-Comprob 12		200,00
14-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
14-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep.Ter.suc 3810-Comprob 4941		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
15-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
15-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
 Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
 Tel. (0387) 425-5448 - Fax (0387) 425-5449
 República Argentina



ANEXO D

ANEXO D

Conciliación Bancaria del:		Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		María A. Murillo	
Nº de Cta.: 20221/07		Supervisó	
Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios		Cr.Héctor A. Flores	
Facultad de Ciencias Exactas			
Fecha Conciliación: 31-12-2018			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
16-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
16-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
16-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
23-Abr-15	Transf Interbancarias		400,00
14-May-15	Deposito en efectivo 4985		500,00
08-Jun-16	Com. Ext. Grav.L 25413	21-Nov-16	2.336,50
27-Jun-16	Depósito terc. -Suc. 5283 Dif de registro		50,00
04-Jul-16	Dep. p/t int.M.M. Bane 5344		500,00
27-Jul-16	Deposito en efectivo 5402		450,00
29-Jul-16	Depósito terc. -Suc. 5439		350,00
29-Jul-16	Dep. p/t int.M.M. Bane 5443		1.350,00
29-Jul-16	Dep. p/t int.M.M. Bane 5444		350,00
05-Oct-16	Deposito en efectivo 5542		423,50
10-Ene-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5638		900,00
29-Jun-17	Deposito en efectivo 5774		7.320,00
18-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5800		400,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5836		600,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5839		800,00
25-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5862		400,00
26-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5871		400,00
26-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5873		400,00
27-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5874		400,00
28-Jul-17	Depositado \$57000 y registrado\$56300		700,00
04-Oct-17	Transferencias Interbancarias		41.500,00
23-Oct-17	Transferencias Interbancarias		4.000,00
30-Oct-17	Dep. p/t int.M.M. Link 6012		4.000,00
31-Oct-17	Com. Ext. No Gravado		2.295,28
02-Nov-17	Deposito en efectivo 6019		10.000,00
01-Dic-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 6045		1.000,00
28-Dic-17	Deposito en efectivo 6082		2.000,00
28-Dic-17	Deposito en efectivo 6084		2.000,00
14-Feb-18	Dep. p/t int.M.M. Bane 6094		2.000,00
13-Abr-18	Deposito en efectivo 6151		11.000,00
13-Abr-18	Deposito en efectivo 6153		2.000,00
22-May-18	Dep. p/t int.M.M. Link 6185		2.000,00
23-May-18	Deposito en efectivo 6191		3.500,00
	Ajuste de Depositos JEM(Transferencias)		3.300,00
17-Ago-18	Deposito en efectivo 6153		1.000,00
13-Nov-18	Transferencia Interbancarias		41.500,00

Cr. HECTOR ALFREDO FLORES
 Director Gral. Adm. Económico
 Facultad de Ciencias Exactas - U.N.Sa



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 3130 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO D

Conciliación Bancaria del:		Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		María A. Murillo	
N° de Cta.: 20221/07		Supervisó	
Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios		Cr.Héctor A. Flores	
Facultad de Ciencias Exactas			
Fecha Conciliación: 31-12-2018			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito		Fecha Contabil.	
Bancario	Concepto	Bancaria Post.	Importe
TOTAL			170.603,38

[Handwritten signature]
CR. HECTOR ALFREDO FLORES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
CATEDRA DE CONTABILIDAD



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 374

SUC:453

UNSA.FACULTAD DE C.EXACTAS
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

UNSA-LTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022107		SALTA	0110453420045320221072		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				967.946,58
05/12/18	48HS. BANCOS	65623632	5.000,00		962.946,58
12/12/18	DEP.EFECTIVO	6612		3.024,00	965.970,58
12/12/18	DEP.EFECTIVO	6614		3.000,00	968.970,58
12/12/18	DEP.EFECTIVO	6616		6.048,00	975.018,58
12/12/18	DEP.EFECTIVO	6618		7.500,00	982.518,58
12/12/18	COBRADO POR CAJA	65623633	1.800,00		980.718,58
21/12/18	COBRADO POR CAJA	65623636	3.024,00		977.694,58
21/12/18	COBRADO POR CAJA	65623635	3.000,00		974.694,58
21/12/18	COBRADO POR CAJA	65623634	6.048,00		968.646,58
28/12/18	DEP.EFECTIVO	6634		6.000,00	974.646,58
28/12/18	COBRADO POR CAJA	65623637	6.000,00		968.646,58
	SALDO FINAL				968.646,58
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458



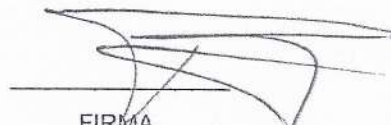
2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

CONCILIACION BANCARIA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO:	FAT
Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.103/88 - FONDO PERMANENTE				
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO:	CFN
FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2018				
CONCEPTOS	DEBE	HABER		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$4.909.989,26		
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$0,00		
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$5.796,90		
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$527.763,71			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$0,10			
SALDO SEGUN LIBROS	\$4.388.022,35			
SUMAS IGUALES:		\$4.915.786,16	\$4.915.786,16	


FIRMA

Esp. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.


FIRMA

Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA

Tel. FAX (54) (387) 4255458



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FAT
Nro. DE CUENTA:	45.320.103/88		
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA:	31/12/2018		
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST.	IMPORTES
23/8/2018	COMISIÓN TRANSFERENCIA		\$190,83
23/8/2018	IVA COMISIÓN GT		\$40,07
28/11/2018	COMISION GTOS CHEQUERA		\$4.600,00
28/11/2018	IVA COMISIÓN GTOS CHEQ		\$966,00
TOTAL			\$5.796,90

Esp. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.

Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA
ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA				
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA				
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FAT	
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88				
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN	
FECHA: 31/12/2018				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
842265	SUBELSA CLAUDIA MONICA	8/8/2017		\$415,00
842508	CAMPONOVO GILDA L.	9/10/2017		\$3.000,00
842572	ULM HERNAN RODOLFO	25/10/2017		\$2.500,00
842576	GUARDO ANALIA	26/10/2017		\$205,00
842964	VACA HECTOR ANDRES	28/2/2018		\$350,00
843001	VILLAGRAN ANDREA JIMENA	9/3/2018		\$1.011,10
843068	MIRANDA SILVIA LEONOR	17/4/2018		\$1.550,00
843291	DIF. CHEQ 843291 MARTINEZ J.	28/6/2018		\$0,10
843409	CARO MARIANO	27/8/2018		\$5.300,00
843430	DIF. CHEQ 843430 CHOQUE E.	04/09/218		\$0,34
843485	MULLER ANA	26/9/2018		\$5.300,00
843618	PARRON MARIO GUSTAVO	30/10/2018		\$2.500,00
843728	FLORES KLARIK MONICA NOEMI	14/11/2018		\$390,00
843759	FLORES KLARIK MONICA NOEMI	20/11/2018		\$1.200,00
843801	MANENTI HUMBERTO ALEJANDRO	30/11/2018		\$400,00
843837	ZUBIA ANALIA ELIZABETH	05/12/2018		\$4.700,00
843846	LOPEZ ALEJANDRO	06/12/2018		\$2.000,00
843874	GUEVARA BEATRIZ ESTEFANIA	10/12/2018		\$1.000,00
843875	MANZUR ANALIA DEL VALLE	11/12/2018		\$800,00
TRANSPORTE				\$32.621,54

Esp. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.

Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FAT

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2018

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$32.621,54
843876	CHAILE TELMA LILIANA	11/12/2018		\$1.300,00
843877	CEBRELLI ALEJANDRA LIA JULIA	11/12/2018		\$2.000,00
843879	LAURA MARIA	11/12/2018		\$5.000,00
843881	FADUL ROMINA	11/12/2018		\$700,00
843884	BURGOS MARIA EUGENIA	12/12/2018		\$3.600,00
843887	QUIÑONEZ MARIA MERCEDES	12/12/2018		\$1.200,00
843888	TOLABA CARMEN MONICA	13/12/2018		\$3.350,00
843890	SORIA MALDONADO JOSE RUBE	13/12/2018		\$17.500,00
843895	SEGURIDAD SALTA S.A.	14/12/2018		\$13.777,46
843898	LIBRERIA SAN PABLO SRL	14/12/2018		\$2.266,87
843899	JUAREZ ROXANA ELIZABET	14/12/2018		\$6.234,00
843902	CABRAL DIEGO JAVIER	15/12/2018		\$16.382,85
843910	ORTIZ FERNANDA MARIA FLORE	15/12/2018		\$6.614,55
843911	ROMANO MARIA CAROLINA	15/12/2018		\$14.976,24
843905	ZUBIA ANALIA ELIZABETH	17/12/2018		\$4.700,00
843921	TECNOGRAF S.A.	17/12/2018		\$320.485,07
843913	BARRIOS GABRIELA CECILIA	17/12/2018		\$6.000,00
843924	JUAREZ VALERIA SOLEDAD	17/12/2018		\$4.700,00
TRANSPORTE				\$463.408,58


Esp. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.


Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FAT

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2018

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
	TRANSPORTE			\$463.408,58
843930	ROLDAN AIDA EVELIA	18/12/2018		\$40.638,78
843947	ROVI SRL	20/12/2018		\$1.615,00
843948	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA	22/12/2018		\$19.601,35
843956	MANINO MARCIA MURIEL	26/12/2018		\$2.500,00
TOTAL				\$527.763,71

Esp. CESAR FABIAN KIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.

Dr. ANGEL ALEJANDRO RMDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa.



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458



2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FAT
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88			SUPERVISO: CFN
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			
FECHA: 31/12/2018			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	IMPORTES
23/8/2018	DEP. CHEQUE PROPIA CASA		\$0,10
TOTAL			\$0,10

Esp. CESAR FABIAN RIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.

Dr. ANGEL ALEJANDRO RUMREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 559

SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010388		SALTA	0110453420045320103888		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/12/18	TRANSPORTE COBRADO POR CAJA	843871	3.120,00		4.913.109,26 4.909.989,26
	SALDO FINAL				4.909.989,26
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN DE TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Esp. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.

Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

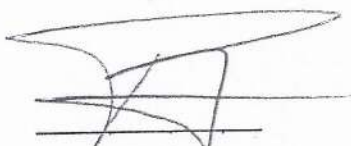


2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA		
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-	REALIZO: FAT	
Nro. DE CUENTA BANCARIA : 45.320.223/13 - SUELDOS		
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE	SUPERVISO: CFN	
FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2018		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 54.435,41
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$ 0,00
DEBITO BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$ 0,00
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$ 0,00	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$ 0,00	
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 54.435,41	
SUMAS IGUALES:	\$ 54.435,41	\$ 54.435,41


FIRMA
C. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.


FIRMA
Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 400

UNSA. FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSA-LTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022313		SALTA	0110453420045320223139		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/12/18	SALDO ANTERIOR				50.670,43
	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	843949		3.764,98	54.435,41
	SALDO FINAL				54.435,41
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Esp. CESAR FABIAN NIEVA
Director General Administrativo Contable
Facultad de Humanidades - UNSa.

Dr. ANGEL ALEJANDRO RODRIGO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa.



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

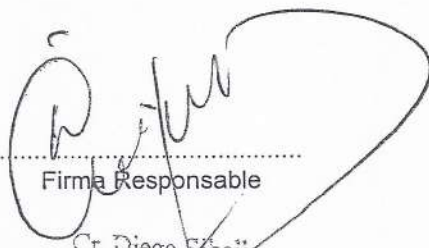


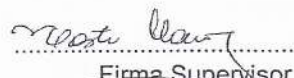
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		30/12/2018
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES		
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85		
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Extracto bancario		\$ 360.518,48
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 1.355,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 200.431,27	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 128.311,00	
Saldo según libro	\$ 33.131,21	
SUMAS IGUALES:	\$ 361.873,48	\$ 361.873,48

Salta 03 de enero de 2019

El Anexo B no se remiten por no tener movimientos


Firma Responsable
Cr. Diego Sibejio
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa


Firma Supervisor
Dra. NORA AMELIA CASTELLANOS OLIVA
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

Conciliación Bancaria del:	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	30/12/2018
Dependencia:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES	
CUENTA CORRIENTE:	453.20.102/85	
Tipo de Cuenta Bancaria:	FONDO PERMANENTE	

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha deposito		Fecha de Acreditacion	Importe
12/09/2015	Deposito sede sur		\$ 1.355,00
		TOTAL:	\$ 1.355,00


Firma Responsable
Dr. Diego Sforzo
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNLp

Costa Uare
Firma Supervisor

Cra. NORA AMELIA CASTELLANOS OLIV
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

[illegible]

Salta 03 de enero de 2019


Firma Responsable


Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNsa

Vasta
Firma Supervisor

Orz. NORA AMELIA CASTELLANOS OLIVA
Director, Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

Cra. NORA AMELIA CASTELLANOS OLIVA
Director Gral. Administrativo Económico
Fae. de Ca. Económicas, Jurídicas y Sociales



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 532

SUC: 453

UNSA FAC. CIENCIAS ECONOMICAS JURIDICAS
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.273.659,83
21/12/18	COBRADO POR CAJA	263752	4.700,00		1.268.959,83
21/12/18	COBRADO POR CAJA	263731	8.051,00		1.260.908,83
21/12/18	COBRADO POR CAJA	263740	9.061,60		1.251.847,23
21/12/18	COBRADO POR CAJA	263763	4.543,33		1.247.303,90
21/12/18	COBRADO POR CAJA	263763	4.543,33A		1.251.847,23
21/12/18	COBRADO POR CAJA	263763	4.543,33		1.247.303,90
21/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	16106		120,00	1.247.423,90
26/12/18	48HS. BANCOS	263748	8.534,70		1.238.889,20
26/12/18	COBRADO POR CAJA	263708	14.902,39		1.223.986,81
26/12/18	COBRADO POR CAJA	263754	4.700,00		1.219.286,81
26/12/18	COBRADO POR CAJA	263760	4.700,00		1.214.586,81
26/12/18	COBRADO POR CAJA	263761	4.700,00		1.209.886,81
26/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	16112	3.120,00		1.206.766,81
27/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30669		101.140,00	1.307.906,81
27/12/18	COBRADO POR CAJA	263735	8.404,00		1.299.502,81
27/12/18	COBRADO POR CAJA	263741	5.577,50		1.293.925,31
27/12/18	COBRADO POR CAJA	263733	8.404,00		1.285.521,31
27/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	16120	3.500,00		1.282.021,31
27/12/18	COBRADO POR CAJA	263753	4.700,00		1.277.321,31
27/12/18	COBRADO POR CAJA	263757	4.700,00		1.272.621,31
27/12/18	COBRADO POR CAJA	263690	4.700,00		1.267.921,31
28/12/18	COBRADO POR CAJA	263739	15.762,50		1.252.158,81
28/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30684		26.928,00	1.279.086,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	263770	20.000,00		1.259.086,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	263771	6.866,75		1.252.220,06
28/12/18	DEP.EFECTIVO	16130		14.845,92	1.267.065,98
28/12/18	COBRADO POR CAJA	263764	6.547,50		1.260.518,48
28/12/18	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	54820	900.000,00		360.518,48
	SALDO FINAL				360.518,48
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCR.GOV.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

000123473

PAGINA: 4
SIGUIENTE -->



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



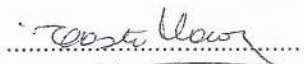
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			30/12/2018
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.220/04			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según Extracto bancario		\$ 116.334,69	
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 0,00	
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 64.096,00		
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 20.000,00		
Saldo según libro	\$ 32.238,69		
SUMAS IGUALES:	\$ 116.334,69	\$ 116.334,69	

Salta 03 de enero de 2019

Los Anexos A y B no se remiten por no tener movimientos


Firma Responsable
Sr. Diego Sibello
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa


Firma Supervisor
Dra. NORA AMELIA CASTELLANOS LUCCI
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

Universidad Nacional de Salta



*Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales*



ANEXO C

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA

30/12/2018

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES

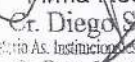
CUENTA CORRIENTE: 453.20.220/04

Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Fecha cheque	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Debito	Importe
13/12/2018	56305	ORLANDI OSVALDO MARCELO SEBASTIAN		\$3.880,00
14/12/2018	56306	GUTIERREZ VICTOR DANIEL		\$11.186,00
20/12/2018	56311	LIBRERIA DEL PROFESIONAL		\$15.000,00
21/12/2018	56313	GRAN HOTEL PRESIDENTE S.A.		\$2.730,00
26/12/2018	56315	SALAS ANA CECILIA		\$4.000,00
26/12/2018	56316	JUSTINIANO MARIA FERNANDA		\$4.500,00
26/12/2018	56317	JAIME ROSALIA HAYDEE		\$4.500,00
27/12/2018	56319	GONZALEZ FABIAN ENRIQUE		\$2.500,00
27/12/2018	21711743	VILLARROEL MARIA JIMENA		\$4.500,00
28/12/2018	56320	HURTADO ROSALES LILIANA SUSANA		\$4.500,00
28/12/2018	56322	CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOM		\$6.800,00
TOTAL:				\$64.096,00

Salta 03 de enero de 2019


Firma Responsable
Sr. Diego Stalle
Secretaría As. Instituciones y Administrativos
Ingen. Cs. Econ. Agr. y Soc. - UNSa

[Firma]
Firma Supervisor
D^a ROSA ANIELA CASTELLANOS OLIVA
Director Oral Administrativo Económico
Pae de Cs. Económicas Jurídicas y Sociales



Universidad Nacional de Salta



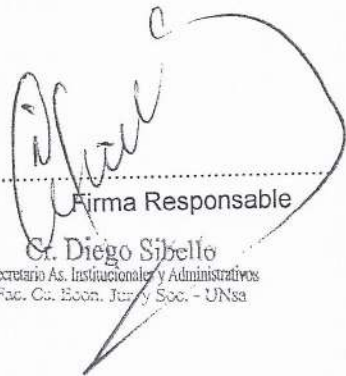
Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

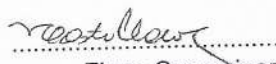


ANEXO D

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			30/12/2018
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.220/04			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito	Concepto	Fecha Contabilizacio	Importe
18/07/2018	Dépositos sin contabilizar		\$ 6.000,00
28/12/2018	Dépositos sin contabilizar		\$ 14.000,00
			\$ 20.000,00

Salta 03 de enero de 2019


Firma Responsable
Sr. Diego Sibello
Secretario As. Institucional y Administrativo
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa


Firma Supervisor
Dra. NORA AMELIA CASTELLANOS OLIVA
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 313

UNSALTA 7000/830 FAC.C.ECON.JUR.Y SOC.
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSALTA-70.00 830-FDO.TESORO

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4532022004		SALTA		0110453420045320220048	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
03/12/18	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	1107514			860.247,15
03/12/18	I.V.A. BASE	4650	1,00		860.246,15
03/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4651	0,21		860.245,94
03/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4652	3.027,27		857.218,67
03/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4653	26.744,46		830.474,21
03/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 1260	56300		240,00	830.714,21
04/12/18	48HS. BANCOS	56297	13.472,73		817.241,48
04/12/18	COBRADO POR CAJA	56301	4.500,00		812.741,48
04/12/18	COBRADO POR CAJA	56302	29.101,09		783.640,39
04/12/18	COBRADO POR CAJA	56299	1.264,00		782.376,39
04/12/18	DEP.EFECTIVO	4660	1.391,90		780.984,49
04/12/18	COBRADO POR CAJA	56295		5.310,00	786.294,49
05/12/18	48HS. BANCOS	56296	4.500,00		781.794,49
10/12/18	COBRADO POR CAJA	56298	4.500,00		777.294,49
11/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4664	2.000,00		775.294,49
14/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4673	1.980,00		773.314,49
14/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4674		17.600,00	790.914,49
14/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4675		28.400,00	819.314,49
14/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4676		8.024,00	827.338,49
14/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4677		11.390,00	838.728,49
17/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4678		375.264,00	1.213.992,49
18/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 2440	56304	3.900,00		1.210.092,49
19/12/18	48HS. BANCOS	56307	4.500,00		1.205.592,49
19/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4684	33.158,00		1.172.434,49
20/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	30580	4.300,00		1.168.134,49
20/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4689		195.000,00	1.363.134,49
20/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	4690	1.656,00		1.361.478,49
21/12/18	COBRADO POR CAJA	56312		11.292,50	1.372.770,99
21/12/18	COBRADO POR CAJA	56308	69.000,00		1.303.770,99
21/12/18	COBRADO POR CAJA	56310	4.443,85		1.299.327,14
21/12/18	COBRADO POR CAJA	56309	3.095,60		1.296.231,54
21/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4695	3.095,60		1.293.135,94
26/12/18	COBRADO POR CAJA	56314	120,00		1.293.015,94
26/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4697	22.500,00		1.270.515,94
27/12/18	DEB.TRAN.INTERB-LINK	4700	4.181,25		1.266.334,69
27/12/18	COBRADO POR CAJA	56303	4.500,00		1.261.834,69
28/12/18	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	29097	5.000,00		1.256.834,69
28/12/18	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	54821		14.000,00	1.270.834,69
28/12/18	COBRADO POR CAJA	56321	1.150.000,00		120.834,69
			4.500,00		116.334,69
	SALDO FINAL				116.334,69

000123475

PAGINA: 1
SIGUIENTE --->

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91		
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO FECHA CONCILIACION 31/12/2018		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja 592		9.418.290,02
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		52,02
Cheque emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)	335.082,77	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,60	
Saldo según Libro Banco	9.083.258,67	
Sumas iguales:	9.418.342,04	9.418.342,04

Salta, 03/01/2019


 SHACIELA OSINAGA DE UTRILLA
 DIRECTORA ECONOMICA Y FINANCIERA
 de la DIRECCION GENERAL ECONOMICA Y FINANCIERA
 Facultad de Ciencias de la Salud

ANEXO B

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION		31/12/2018	
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
19-12-18	Comisión por transferencia - Proy Levaduras Vínicas - Galiotti	ene-19	42,99
19-12-18	IVA comisión por transferencia	ene-19	9,03
Total			52,02


 JACINTA AGUIÑAGA LEZAMA
 DIRECTORA ECONOMICA Y FINANCIERA
 EN DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

ANEXO C			
CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO			
BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION 31/12/2018			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
27-09-17	66506	Sanguino Giselle Maria	400,00
17-05-18	67350	Masciarelli Carla	860,00
17-05-18	67363	Galvan Marta Noemi	740,00
11-10-18	67852	Iguzquiza Oscar Eduardo	1.410,00
22-11-18	68080	Portal Carlos Enrique	1.800,00
05-12-18	68124	IMPREMARKET	850,00
06-12-18	68141	Yapura Angela Delia	7.092,25
10-12-18	68150	Brahim Manuel	2.265,00
10-12-18	68156	Burgos Mirta	8.932,09
11-12-18	68160	Silvestre Nanci	2.620,00
12-12-18	68167	Herrera David	3.395,00
12-12-18	68169	Meson Julio	82.194,12
12-12-18	68170	Meson Julio	35.226,05
13-12-18	68182	Iguzquiza Oscar Eduardo	1.500,00
17-12-18	68188	Copimac	12.491,41
17-12-18	68191	Soda Monica	840,00
17-12-18	68196	Mallid Chehadi	4.396,15
17-12-18	68201	Meson Julio	29.367,48
17-12-18	68203	Grupo GG	2.244,00
17-12-18	68205	Cena Ana Maria	3.744,00
17-12-18	68206	Uslenghi Jose	3.884,00
18-12-18	68211	Lema Maria	12.988,00
Total			219.239,55

GRACIELA OSINAGA
 DIRECTORA ECONOMICA PROVINCIAL
 DE DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
 FISCAL DE LA CIUDAD DE SALTA



ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION 31/12/2018			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
		Transporte...	219.239,55
18-12-18	68219	Florez Alfredo	11.252,00
18-12-18	68220	Palomo Ileana	11.252,00
18-12-18	68228	Zalazar Maria	12.000,00
18-12-18	68234	Guantay Emma	24.000,00
18-12-18	68245	Funes Mariana	4.700,00
18-12-18	68248	Tacopoti	3.894,22
18-12-18	68249	Silvestre Fatima	2.620,00
18-12-18	68254	Rios Carolina	2.625,00
18-12-18	68255	Figueroa Apaza	7.000,00
18-12-18	68256	Ramon Maria del M	7.000,00
18-12-18	68262	Florez Alfredo	4.450,00
18-12-18	68263	Palomo Ileana	4.450,00
18-12-18	68267	Sangari Carlos Joaquin	2.670,00
18-12-18	68268	Lema Maria	4.450,00
18-12-18	68274	Funes Mariana	2.600,00
18-12-18	68277	Diaz Fernandez Melisa	2.600,00
18-12-18	68278	Farfan Aguirre Elena	2.600,00
19-12-18	68287	Florez Alfredo	100,00
19-12-18	68288	Palomo Ileana	100,00
19-12-18	68291	Sangari Carlos Joaquin	60,00
19-12-18	68292	Lema Maria	100,00
Total			329.762,77

SECRETARIA OSINAGADE LITON
DIRECTORA ECONOMICA
DIRECCION GENERAL
FOLIO N° 134

ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.ÇTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION 01/01/1904			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
20-12-18	68300	Transporte...	329.762,77
		Romero Jose	620,00
20-12-18	68301	Farfan Aguirre Elena	4.700,00
Total			335.082,77

GRACIELA OSINAGA DE SALTA
DIRECTORA PTIONOMIA...
etc DIRECCION GENERAL...
Facultad de Ciencias Exactas...

ANEXO D

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION		31/12/2018	
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
26-11-18	Diferencia entre emisión y debito bancario (\$1350,30 y \$1350,00)	dic-18	0,30
27-12-18	Correccion erronea del Banco*	dic-18	0,30
Total			0,60

Se presenta nota al Banco Nación para regularizar la diferencia existente.
*27-12-18 correccion erronea del banco

GRACIELA OSINAGA DE L.
DIRECTORA RECONCILIACION
e/c DIRECCION GENERAL
Facultad de Ciencias Contables



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSalta 7000/830-FAC.CS.SALUD FDO.PERMA
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010491		SALTA	0110453420045320104911		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				9.577.293,15
28/12/18	48HS. BANCOS	68194	27.593,00		9.549.700,15
28/12/18	48HS. BANCOS	68127	2.593,60		9.547.106,55
28/12/18	48HS. BANCOS	68128	2.191,05		9.544.915,50
28/12/18	48HS. BANCOS	68172	34.377,56		9.510.537,94
28/12/18	48HS. BANCOS	68231	24.000,00		9.486.537,94
28/12/18	48HS. CANJE ZONAL	68175	10.225,67		9.476.312,27
28/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3839	68178	3.885,00		9.472.427,27
28/12/18	COBRADO POR CAJA	68233	24.000,00		9.448.427,27
28/12/18	COBRADO POR CAJA	68247	18.336,00		9.430.091,27
28/12/18	COBRADO POR CAJA	68266	4.450,00		9.425.641,27
28/12/18	COBRADO POR CAJA	68290	100,00		9.425.541,27
28/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3265	68207	2.590,00		9.422.951,27
28/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3265	68130	4.661,25		9.418.290,02
	SALDO FINAL				9.418.290,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS		
FECHA CONCILIACION	31/12/2018	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja 371		790.409,70
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00
Cheque emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)	28.926,90	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	1.400,00	
Saldo según Libro Banco	760.082,80	
Sumas iguales:	790.409,70	790.409,70

Salta, 03/01/2019



GRACIELA OSINAGA DE LUNA
DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA
e/o DIRECCION GENERAL ECONOMICA
Facultad de Ciencias de la Salud - U.N.Sa.

ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION 31/12/2018			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
26-05-17	107631	Yapura Cinthia Noelia*	5.157,00
05-12-18	107805	Sangari Carlos Joaquin	6.685,00
10-12-18	107809	Barsimanto Graciela Raquel	899,90
12-12-18	107814	Pereyra Mercedes Adriana	5.000,00
13-12-18	107818	Paez Lorena del Valle	4.500,00
	107819	Sangari Carlos Joaquin	6.685,00
Total			28.926,90

GRACIELA SINAGA DE LUNA
DIRECTORA GENERAL ECONOMICA
DIRECCION GENERAL ECONOMICA
Ministerio de Ciencia y Tecnologia

* Cheque rechazado por Banco Nación el día 31/05/2018. Se notifico a Yapura Cintia los días 07/02/18 y 22/06/18, quien se encuentra realizando las gestiones correspondientes en el Banco sin tener respuesta al día de la fecha.

ANEXO D

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION 31/12/2018			
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
02-10-18	Transferencia pendiente regularizar por origen desconocido	dic-18	200,00
02-10-18	Transferencia pendiente regularizar por origen desconocido	dic-18	200,00
11-10-18	Transferencia pendiente regularizar por origen desconocido	dic-18	1.000,00
Total			1.400,00

ACIEN
DIRECCION GENERAL ECONOMICA
DIRECCION GENERAL ECONOMICA
DIRECCION GENERAL ECONOMICA

Se solicitó a Directores de Cursos de Posgrado y Extensión informen a esta dependencia de las transferencias realizadas por Inscripción y pago de cuotas, para regularizar las mismas.



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 371



SUC:453

UNSA FAC CIENCIAS DE LA SALUD
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022828		SALTA	0110453420045320228288		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				803.599,70
28/12/18	COBRADO POR CAJA	107825	6.400,00		797.199,70
28/12/18	COBRADO POR CAJA	107820	6.790,00		790.409,70
	SALDO FINAL				790.409,70
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN DE TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 28/12/2018		\$ 4.978.755,63
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 320,00
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A- 1)		\$ 6.783,29
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 2.784,21
Depósitos no acreditados por e Banco (Anexo E)		\$ -
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 724.507,86	
Diferencia de cheque mal debitado por el Banco (Anexo C -1)	\$ 9,20	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 103.638,50	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 31/10/2018	\$ 4.160.487,57	
SUMAS IGUALES	\$ 4.988.643,13	\$ 4.988.643,13

Salta, 2 de enero de 2019.-


MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSe


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSe



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
21/11/11	61968591		\$ 320,00
TOTAL:			\$ 320,00


MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO A - 1

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	MONTO DEBITADO	DIFERENCIA
23/01/13	63828738	\$ 36.093,58	
	(Monto que se debia debitar)	\$ 36.093,57	\$ 0,01
05/12/16	2404	\$ 86.085,67	
	(Monto que se debia debitar)	\$ 79.302,39	6.783,28
TOTAL:			\$ 6.783,29


MARIA SOLER MARRUPE
ABEC CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
12/12/17	COMIS.CR.TRANSF.INTERPYM		\$ 1,00
12/12/17	I.V.A. BASE		\$ 0,21
29/11/18	COMISION GASTO CHEQUERA (x10)		\$ 2.300,00
	I.V.A. BASE (x10)		\$ 483,00
TOTAL:			\$ 2.784,21

MARIA SANTI MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
17/12/2002	8277	Destéfanis, H.		\$ 6,39
15/10/2004	2282	Esparrica, Héctor		\$ 100,00
09/05/2005	2661	Nadir, Armando		\$ 800,00
02/09/2005	5149	Massié, Ana		\$ 700,00
02/09/2005	5208	Kirschbaum, A.		\$ 700,00
02/09/2005	5261	Ortega, Francisco		\$ 700,00
02/09/2005	5309	Vázquez, Estela		\$ 700,00
02/09/2005	5351	Massié, Ana		\$ 280,00
05/07/2006	1714	Villagrán, Andrea		\$ 200,00
07/08/2006	1926	Sauad, Juan		\$ 700,00
02/11	1252			\$ 50,00
09/11/2007	0081	Gastos		\$ 1.000,00
12/12/2007	0171	Manni, H		\$ 150,00
17/10/2008	5866	Lovisol, J.		\$ 1.750,00
04/11/2008	6046	Laguens A.		\$ 92,50
04/11/2008	6052	Peirini A.		\$ 92,50
04/11/2008	6027	Alderete A		\$ 92,50
27/06/2011	58402377	Obra Social U.N.S.a		\$ 3.159,00
02/11/2011	61159591	GRAMAJO MARIA CECILIA		\$ 3.200,00
07/11/2011	61968561	PASCULLI MONICA NOEMI		\$ 2.100,00
29/11/2012	63357075	NAHARRO JOSE M.		\$ 3.000,00
21/12/2012	63828702	PACHECO OSVALDO LUIS		\$ 3.000,00
21/12/2012	63828729	BAUDINO GUILLERMO ANDRES		\$ 3.000,00
18/02/2013	63828859	SARAVIA SACHELLI HUGO OSVALDO		\$ 3.000,00
18/02/2013	63828878	ZAPATA SILVIA RAQUEL		\$ 3.000,00
21/03/2014	65287800	ALONSO PEDANO MARIANA INES		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287825	MENDOZA HILDA LILIANA		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287828	OCHOA MIRIAM ESTER		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287849	SEGGIARO RAUL EUDOCIO		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287869	MORENO NICOLAS GERARDO		\$ 3.000,00
21/03/2014	65287894	ARMADA MARGARITA		\$ 3.000,00
21/03/2014	65287902	BELLI ELENA ESTER		\$ 3.000,00
21/03/2014	65287904	BOLDRINI CARLOS ALBERTO		\$ 3.000,00
21/03/2014	65287988	TILCA FERNANDO FLORENTIN		\$ 3.000,00
21/03/2014	65288018	BRIONES STELLA MARIS		\$ 3.000,00
TRANSPORTE.....				\$ 55.572,89

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		\$ 55.572,89
21/03/2014	65288065	PACHECO OSVALDO LUIS		\$ 3.000,00
21/03/2014	184437	VISICH MARIA DEL CARMEN		\$ 3.000,00
25/04/2014	184505	ESPINDOLA JOSE ALFREDO		\$ 3.000,00
25/04/2014	184502	FLORES LARSEN SILVANA E.		\$ 3.000,00
10/06/2014	184528	JUAREZ MARISA DEL VALLE		\$ 1.500,00
16/10/2014	184678	BRANDAN ESTEBAN MARCELO		\$ 4.000,00
16/10/2014	184772	SORIA SILVIA SUSANA		\$ 4.000,00
16/10/2014	184781	VITRY CHRISTIAN		\$ 4.000,00
23/10/2014	184811	PASCULLI MONICA NOEMI		\$ 4.000,00
26/02/2015	1647660	CARRERA MARIA CELESTE		\$ 500,00
26/02/2015	1647671	HOYOS DAMIAN		\$ 500,00
26/02/2015	1647687	RAMIREZ MORALES JORGE FEDERICO		\$ 500,00
26/02/2015	1647693	ROSAS ROBERTO JAVIER		\$ 500,00
26/02/2015	1647717	ESPINDOLA JOSE ALFREDO		\$ 3.000,00
26/02/2015	1647766	BRANDAN ESTEBAN MARCELO		\$ 3.200,00
26/02/2015	1647817	LOBO GAVIOLA FERNANDO JOSE		\$ 3.200,00
06/05/2015	1647979	MARTINEZ JULIETA		\$ 500,00
25/11/2015	1648093	CEBRELLI Alejandra Lía Julia		\$ 10.000,00
25/11/2015	1648114	GEA Susana Beatriz		\$ 10.000,00
25/11/2015	358176	MORON JIMENEZ María Joaquina		\$ 10.000,00
25/11/2015	358198	PLAZA Gloria Del Carmen		\$ 10.000,00
25/11/2015	358204	RAMOS Juan Francisco		\$ 10.000,00
25/11/2015	358238	VELASCO Jorge Wilfredo		\$ 10.000,00
30/11/2015	358271	GARCIA Rodolfo Fernando		\$ 10.000,00
30/11/2015	358331	DIEDRICH Lilian Constanza		\$ 6.000,00
30/11/2015	358338	HOYOS Carlos Damian		\$ 6.000,00
30/11/2015	358353	PAGANI Pablo Alejandro		\$ 6.000,00
30/11/2015	358362	ROSAS Roberto Javier		\$ 6.000,00
21/12/2015	358387	JUAREZ María Celeste		\$ 6.000,00
13/10/2016	2282	NUÑEZ VIRGILIO		\$ 10.000,00
13/10/2016	2313	SANCHEZ DIANA CAROLINA		\$ 10.000,00
13/10/2016	2314	SARAVIA SACCHELLI HUGO OSVALDO		\$ 10.000,00
26/10/2016	2355	RIVELLI FELIPE RAFAEL		\$ 10.000,00
26/10/2016	2360	CANTERLE ELDA G.		\$ 10.000,00
TRANSPORTE.....				\$ 246.972,89

MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		\$ 246.972,89
26/10/2016	2364	SANCHEZ MARIA CRISTINA		\$ 10.000,00
26/10/2016	2366	DOMINGUEZ ORLANDO JOSE		\$ 10.000,00
26/10/2016	2367	ALARCON APARICIO		\$ 10.000,00
26/10/2016	2370	GARCIA RODOLFO FERNANDO		\$ 10.000,00
09/03/2017	2484	GATTO D'ANDREA MARIA LAURA		\$ 100,00
16/08/2017	2663	GARCIA RODOLFO FERNANDO		\$ 19.000,00
18/10/2018	3040	MORENO RAMONA IGNACIA		\$ 21.000,00
21/11/18	3167	KIRSCHBAUM ALICIA MATILDE		\$ 19.000,00
21/11/18	3168	GUANCA MIRTHA RAQUEL		\$ 19.000,00
22/11/18	3178	SANCHEZ LORENA ELIZABETH		\$ 8.000,00
05/12/18	3205	ORTIN VUJOVICH ADRIANA E.		\$ 12.600,00
06/12/18	3214	MACHADO ASSEFH CRISTINA R.		\$ 8.000,00
10/12/18	3222	QUIROGA ADRIANA		\$ 23.800,00
12/12/18	3229	MORAÑA LILIANA BEATRIZ		\$ 2.660,00
12/12/18	3231	MOYA MARIA DE LAS MERCEDES		\$ 21.700,00
12/12/18	3234	TEJERINA WALTER ALFREDO		\$ 21.700,00
13/12/18	3239	VELASCO JORGE WILFREDO		\$ 19.000,00
13/12/18	3240	LAURA MARIA		\$ 11.000,00
13/12/18	3241	CAMARDELLI MARIA CRISTINA		\$ 28.665,00
13/12/18	3242	COLINA SERGIO PABLO		\$ 11.000,00
17/12/18	3249	SANCHEZ ERNESTO		\$ 17.460,00
18/12/18	3252	DAZ MIRTA ELIZABETH		\$ 4.590,00
18/12/18	3254	DAZ MIRTA ELIZABETH		\$ 2.100,00
19/12/18	3257	MEALLA JUAN CARLOS		\$ 31.759,97
20/12/18	3278	NAHARRO NORMA TERESA		\$ 19.000,00
20/12/18	3272	CORREGIDOR FRANCISCA DEL PILAR		\$ 19.000,00
20/12/18	3273	ORTEGA BAES FRANCISCO PABLO		\$ 28.000,00
20/12/18	3276	QUEIROZ COUTINHO GERUZA		\$ 24.500,00
20/12/18	3277	SUHRING SILVIA SUSANA		\$ 25.900,00
20/12/18	3280	ZACCA CASAP ISABLE ELICEA		\$ 19.000,00
		TRANSPORTE ...		\$ 724.507,86

MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO C -1

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

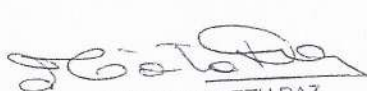
FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

DIFERENCIA DE CHEQUE MAL DEBITADO POR EL BANCO

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
22/03/12	61968794		\$ 9,00
13/06/11	58402376		\$ 0,20
TOTAL:			\$ 9,20


MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

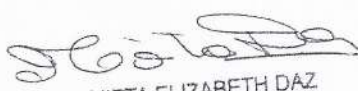
FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
23/05/2011	Depositos otra plaza		\$ 1.971,04
12/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.918,00
30/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.755,86
09/03/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.904,00
29/08/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.292,00
30/10/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 793,71
21/12/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 439,70
04/07/2013	Depósito en Efectivo - 15308		\$ 3,00
15/08/2013	DEP. P/T INT. M.M-BANE		\$ 1,00
02/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4.473,60
05/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4,36
26/09/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692061		\$ 18.000,00
17/11/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692159		\$ 36.000,00
17/12/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692218		\$ 18.000,00
08/04/2016	DEP. EFECTIVO 17417		\$ 1.087,95
11/12/2017	BCA.E.TR.O/BCO-SUC 0001		\$ 6.783,28
19/12/2018	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°30558		\$ 1.211,00
TOTAL:			\$ 103.638,50


 MARIA SONIA MARRUPE
 AREA CONTABLE
 CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa


 Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
 Presidente
 Consejo de Investigación - UNSa



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA - CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
4532018154	SALTA	0110453420045320181545

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				5.532.901,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3246	16.388,00		5.516.513,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3247	16.388,00		5.500.125,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3248	19.280,00		5.480.845,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3266	60.000,00		5.420.845,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3268	60.000,00		5.360.845,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3267	80.000,00		5.280.845,63
26/12/18	48HS. BANCOS	3269	108.500,00		5.172.345,63
26/12/18	COBRADO POR CAJA	3211	1.500,00		5.170.845,63
26/12/18	COBRADO POR CAJA	3209	1.500,00		5.169.345,63
26/12/18	COBRADO POR CAJA	3274	21.700,00		5.147.645,63
26/12/18	COBRADO POR CAJA	3195	21.000,00		5.126.645,63
26/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3470	3235	19.000,00		5.107.645,63
26/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	3275	19.000,00		5.088.645,63
27/12/18	COBRADO POR CAJA	3251	11.000,00		5.077.645,63
28/12/18	48HS. BANCOS	3233	19.000,00		5.058.645,63
28/12/18	48HS. BANCOS	3250	19.000,00		5.039.645,63
28/12/18	48HS. BANCOS	3243	21.700,00		5.017.945,63
28/12/18	COBRADO POR CAJA	3253	19.000,00		4.998.945,63
28/12/18	COBRADO POR CAJA	3255	17.190,00		4.981.755,63
28/12/18	COBRADO POR CAJA	3256	3.000,00		4.978.755,63
	SALDO FINAL				4.978.755,63
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20225/19

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION:

28/12/2018

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 28/12/2018		\$ 8.937.078,02
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 9.577,86
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ -
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 86.606,15	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ -	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 28/09/2018	\$ 8.860.049,73	
SUMAS IGUALES	\$ 8.946.655,88	\$ 8.946.655,88

Salta, 2 de enero de 2019

MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

Dra. MIRTHA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20225/19

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 28/12/2018

DEPOSITO NO ACREDITADO POR EL BANCO

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
30/12/11	Exp 688/06 EUSOL		\$ 5.755,86
09/03/12	RED UNSa. FEB/12		\$ 1.904,00
24/04/12	RED UNSa. NOV/11		\$ 1.918,00
TOTAL: °			\$ 9.577,86


MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20225/19

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 28/12/2018

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
17/12/2018	51518250	MURRILLO MARIA ANDREA		\$ 21.340,00
19/12/2018	51518251	CORRALON BERMEJO SRL		\$ 2.450,00
19/12/2018	51518252	EMP. METALURGICO IND. SRL		\$ 11.681,87
19/12/2018	51518253	JIJENA ORTEGA SANTOS		\$ 51.134,28
TOTAL:				\$ 86.606,15

MARIA SONIA MARRUPE
AREA CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022519		SALTA	0110453420045320225197		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				8.946.518,64
20/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	51518254	2.806,16		8.943.712,48
20/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	51518255	6.155,67		8.937.556,81
20/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	51518256	1.478,79		8.937.078,02
	SALDO FINAL				8.937.078,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

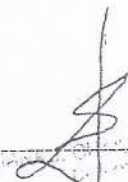
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA		Realizó: Fabiana J. CHAILE	
Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Supervisó: Graciela I. LOPEZ	
N° de Cta. Bancaria: 45320.100/79			
Tipo Cta. Bancaria: CTA. CTE.-FDO. PTE.			
Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2018			
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		\$ 13.797.540,93	
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 0,01	
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,05	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 277.298,06		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 30,00		
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 13.520.212,93		
SUMAS IGUALES (*)	\$ 13.797.540,99	\$ 13.797.540,99	

Observación: Débitos Bancarios sin Contabilizar (Anexo B), por la suma de \$ 0,05, se realiza mediante Nota N° 375/11, las averiguaciones correspondientes del mismo, al Banco Nación Argentina - Suc. Salta. Y mediante Nota N° 119/13, se realiza reclamo por registro erróneo en el importe del cheque N° 63482475 (Anexo D)

SALTA, 02 de Enero de 2.019


GRACIELA I. LOPEZ
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA


FABIANA J. CHAILE
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO A

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Nº de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2018	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	Nº DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTE
29/04/2015	ERROR de Reg.del Bco. Corresp. a Dep.Efec.Ingr.Brutos Abril/15-TECNOGRAF		\$ 0,01
TOTALES			\$ 0,01

GRACIELA I. LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO ECONOMICO
 FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARCON
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
 FACULTAD DE INGENIERIA

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO B

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.018
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
03/08/2011	Valores al Cobro - Comprob. 5811	\$ 0,05
TOTALES		\$ 0,05

GRACIELA I. SABEL LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONÓMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR

ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO C



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria		Realizó: Fabiana J. CHAILE		
Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA		Supervisó: Graciela I. LOPEZ		
Cta.: 45320.100/79		Fecha: 31 de Diciembre de 2.018		
Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO				
Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Nº CHEQUE	BENEFICIARIO		FECHA DEBITO BCARIO (POST.)	IMPORTES
35598879	SASTRE, Carlos A.	09/08/2006		\$ 31,50
37823570	RUSSO, Jose	18/12/2006		\$ 17,09
43990000	ALEMAN, Oscar	30/11/2007		\$ 31,50
44551483	GALCERAN, José M.	20/12/2007		\$ 25,00
52606011	MUSSO, Graciela María	02/07/2009		\$ 16,85
54960227	FRANCO, Luis D.	18/12/2009		\$ 92,50
59268495	HENEYNI, Julio Cesar	27/09/2011		\$ 150,00
64692758	FRANCO, Luis D.	13/12/2013		\$ 200,00
65785638	FERNANDEZ, Andrea Carolina	27/11/2014		\$ 250,00
1268035	TAPIA, Carlos Alberto	20/05/2015		\$ 250,00
1268099	GANDARILLAS, Ariel German	16/06/2015		\$ 160,00
151581	FRANCO, Luis D.	04/12/2015		\$ 420,00
30842	GAMARRA CARAMELLA, Soledad	24/07/2017		\$ 275,00
31355	COMPANY, Susana María	05/03/2018		\$ 700,00
31789	FLOR AZUL S.A.S.	26/10/2018		\$ 17.223,14
31802	FERREYRA, Juan Pablo	01/11/2018		\$ 3.000,00
31809	FERREYRA, Juan Pablo	06/11/2018		\$ 2.100,00
31854	HUT, Fernando Rodolfo	15/11/2018		\$ 660,00
31906	ROBERI, Angela M.	06/12/2018		\$ 10.414,00
31916	ROMAGNOLI, Pedro José	07/12/2018		\$ 3.441,26
31929	SEGA GROUP SRL	07/12/2018		\$ 3.463,79
31931	SEGA GROUP SRL	10/12/2018		\$ 3.492,89
31934	GALARZA, Laura Emilia	11/12/2018		\$ 4.700,00
31948	RIVEROS ZAPATA, Adolfo N.	12/12/2018		\$ 1.659,84
31969	ARIAS, Mariana Elena	13/12/2018		\$ 2.250,23
31974	BARBA PASCUAL, María Virginia	14/12/2018		\$ 5.300,83
31979	MOSCIARO, Aristides Dante	14/12/2018		\$ 26.552,68
31991	PARRA, Eugenia Marisol	19/12/2018		\$ 11.155,00
31992	C3I S.A.	20/12/2018		\$ 66.191,39
31999	RIAL, Ana Laura	20/12/2018		\$ 38.343,42
32005	SUMBAÑO, Ana Ermininda Nadia	20/12/2018		\$ 4.700,00
32007	DULIZTKY, Sergio G.	21/12/2018		\$ 2.731,40
32009	VIVAS, Leticia Alejandra	21/12/2018		\$ 4.060,00
32010	SALFITY, José Adrián	21/12/2018		\$ 800,00
32013	VALDEZ, Silvana K.	21/12/2018		\$ 5.000,00
31014	ABREGU, Blanca A.	21/12/2018		\$ 4.000,00
32018	CAZON, Fernando - LOPEZ, Graciela	26/12/2018		\$ 450,00
32019	COPAIPA	26/12/2018		\$ 21.138,75
32020	QUISPE, Francisca del Carmen	26/12/2018		\$ 4.550,00
32021	QUISPE, Francisca del Carmen	26/12/2018		\$ 3.000,00
32022	TOLEDO, Mario Walter E.	26/12/2018		\$ 3.000,00
32023	RUSSO ABDO, Salvador	26/12/2018		\$ 6.000,00
32025	PARENTIS, Mónica Liliana	26/12/2018		\$ 5.300,00
32027	CASTILLO, Silvana E.	26/12/2018		\$ 5.000,00
32028	RIVEROS ZAPATA, Adolfo N.	26/12/2018		\$ 5.000,00
TOTALES				\$ 277.298,06

GRACIELA ISABEL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARCIA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO D

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Nº de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.018	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
15/11/2013	Ch.Nº 64692651, reg. Erron. por Bco.- Hoja 336 Res. de Cta.		\$ 10,00
02/12/2016	Depósito Remanentes viaje Ing. Robin - BECA ACADEMICA viaje a FMC - Fdos. Convenio Banco Patagonia .		\$ 20,00
TOTALES			\$ 30,00

ISABEL LOPEZ
CTOR GENERAL
ATIVO ECONÓMICO
AD DE INGENIERIA

CHAILE DE GARECA
DIRECTOR

GRACIELA ISABEL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 479

SUC:453

UNSA FACULTAD DE INGENIERIA
AVDA.BOLIVIA
4400 SALTA
SALTA

005150

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010079		SALTA	0110453420045320100797		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				14.506.845,97
20/12/18	COBRADO POR CAJA	31891	13.496,00		14.493.349,97
20/12/18	COBRADO POR CAJA	31968	8.000,00		14.485.349,97
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12394		1.600,00	14.486.949,97
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12396		2.690,00	14.489.639,97
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12398		1.636,74	14.491.276,71
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12400		154,50	14.491.431,21
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12402		2.940,00	14.494.371,21
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12404		400,00	14.494.771,21
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	12406		6.125,00	14.500.896,21
20/12/18	COBRADO POR CAJA	31923	45.000,00		14.455.896,21
20/12/18	COBRADO POR CAJA	31976	4.700,00		14.451.196,21
20/12/18	COBRADO POR CAJA	32001	18.270,00		14.432.926,21
20/12/18	COBRADO POR CAJA	31989	9.359,00		14.423.567,21
21/12/18	COBRADO POR CAJA	31949	660,00		14.422.907,21
21/12/18	COBRADO POR CAJA	31924	48.000,00		14.374.907,21
21/12/18	COBRADO POR CAJA	31920	30.000,00		14.344.907,21
21/12/18	COBRADO POR CAJA	32004	4.700,00		14.340.207,21
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	32000	16.350,00		14.323.857,21
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	32003	19.436,13		14.304.421,08
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	31984	905,72		14.303.515,36
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	31986	1.636,74		14.301.878,62
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	32002	3.024,00		14.298.854,62
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	31997	1.698,51		14.297.156,11
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	31995	25.320,79		14.271.835,32
21/12/18	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	31993	6.951,61		14.264.883,71
21/12/18	COBRADO POR CAJA	31961	2.034,75		14.262.848,96
21/12/18	COBRADO POR CAJA	31960	660,00		14.262.188,96
26/12/18	48HS. BANCOS	31996	17.583,64		14.244.605,32
26/12/18	48HS. BANCOS	31966	8.491,39		14.236.113,93
26/12/18	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 1260	31972	1.880,00		14.234.233,93
26/12/18	COBRADO POR CAJA	32017	3.000,00		14.231.233,93
26/12/18	COBRADO POR CAJA	32012	989,00		14.230.244,93
26/12/18	COBRADO POR CAJA	32006	6.628,00		14.223.616,93
26/12/18	COBRADO POR CAJA	31616	3.575,00		14.220.041,93
27/12/18	48HS. BANCOS	31994	235.185,40		13.984.856,53
27/12/18	48HS. BANCOS	31981	11.418,00		13.973.438,53
27/12/18	COBRADO POR CAJA	31955	10.000,00		13.963.438,53
27/12/18	DEP.EFFECTIVO	12437		1.715,39	13.965.153,92
27/12/18	COBRADO POR CAJA	31990	13.580,00		13.951.573,92
27/12/18	COBRADO POR CAJA	32008	4.060,00		13.947.513,92
27/12/18	COBRADO POR CAJA	32015	4.060,00		13.943.453,92
27/12/18	COBRADO POR CAJA	32011	4.500,00		13.938.953,92
28/12/18	48HS. BANCOS	31956	8.000,00		13.930.953,92
28/12/18	48HS. BANCOS	32026	2.000,00		13.928.953,92
28/12/18	48HS. BANCOS	32023	16.100,00		13.912.853,92
28/12/18	48HS. BANCOS	31983	106.240,49		13.806.613,43
28/12/18	COBRADO POR CAJA	31998	9.072,50		13.797.540,93
	SALDO FINAL				13.797.540,93
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

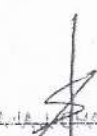
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA N° de Cta. Bancaria: 45320.222/10 Tipo Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2.018	Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 786.279,07
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 20,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,10
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 53.139,14	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 6.100,00	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 727.060,03	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 786.299,17	\$ 786.299,17

Observación: Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D), se realiza mediante Nota N° 375/11. las averiguaciones correspondiente al depósito con fecha de 03/08/2011, por la suma de \$ 800= y se reitera el reclamo del Depósito con fecha 11/05/2011, por la suma de \$1.700=, que se realizó mediante Nota N° 242/11. **TOTAL : \$ 2.500= . Débitos Bancarios sin Contabilizar (Anexo B),** por la suma de \$ 0,10=, se realizó el reclamo mediante Nota N° 547/14, de fecha 16/12/2014 y por Nota N° 003/19 se solicita aclaración de Movimiento N° 28990 de fecha 26/10/18 de \$ 2.250,00 (Anexo D)

SALTA, 02 de Enero de 2019


FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA


GRACIELA I. LOPEZ
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO A

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.018	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
15/06/2018	Diferencia por Registro Erróneo del Banco		\$ 20,00
TOTALES			\$ 20,00

GRACIELA ISABEL LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONÓMICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERÍA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO B

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.018
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
17/11/2014	17/11/2014-Diferencia de Cheque N° 65405624	\$ 0,10
TOTALES		\$ 0,10

GRACIELA I. LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARCIA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO C

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC SALTA N° de Cta: 45320222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.018		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO (POST)	IMPORTES
57329	Diferencia por Registro erroneo del Banco	18/05/18		\$ 0,03
57368	SANCHEZ, Ezequiel Domingo	16/11/18		\$ 44.397,40
57373	TARCAYA, Héctor Rubén	21/12/18		\$ 1.312,24
57375	RIVEROS ZAPATA, Adolfo N.	21/12/18		\$ 7.429,47

GRACIELA ISABEL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO D

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45.320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.018	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
11/05/2011	Deposito Efectivo-Comprob.2		\$ 1.700,00
03/08/2011	Dep.P/T.Int.M.M.BANE		\$ 800,00
31/10/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4876		\$ 1.350,00
26/10/2018	Pase de Fondos e/ctas.		\$ 2.250,00
TOTAL			\$ 6.100,00

LA ISABEL LÓPEZ
CTOR GENERAL,
ATIVO ECONÓMICC
AD DE INGENIERÍA

J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR
DIVO ECONÓMICO FINANCIERO
LTAD DE INGENIERÍA

GRACIELA ISABEL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
FACULTAD DE INGENIERIA



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 377

SUC:453

UNSA.FACULTAD DE INGENIERIA
AVDA.BOLIVIA
4400 SALTA
SALTA

005150

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2018 AL 28/12/2018

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022210		SALTA	0110453420045320222105			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				687.904,46	
19/12/18	COBRADO POR CAJA	57370	11.000,00		676.904,46	
20/12/18	COBRADO POR CAJA	57372	26.946,00		649.958,46	
20/12/18	COBRADO POR CAJA	57371	9.819,39		640.139,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5707		5.000,00	645.139,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5709		6.000,00	651.139,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5711		10.800,00	661.939,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5713		11.200,00	673.139,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5715		24.000,00	697.139,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5717		29.940,00	727.079,07	
20/12/18	DEP.EFFECTIVO	5719		51.200,00	778.279,07	
27/12/18	DEP.EFFECTIVO	5721		8.000,00	786.279,07	
	SALDO FINAL				786.279,07	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00	

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: Diciembre 2018.-		Realizó:  Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales Supervizó:
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		11.441.232,62
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		123.320,90
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		24.482,15
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	911.261,24	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	1.240.233,42	
Saldo según Resumen cuenta bancaria SIU	9.437.541,01	
SUMAS IGUALES	11.589.035,67	11.589.035,67

Salta, 11 de Febrero de 2019.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO A

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó: Supervizó: Fecha: 11-02-2019 <i>Ct. DANIEL JOSÉ MIRANDA</i> Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales
--	---

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
08/10/2010	Depósito		180,00
02/11/2011	Depósito		500,00
09/11/2011	Depósito		231,00
09/11/2011	Depósito		740,00
09/11/2011	Depósito		650,00
20/12/2011	Depósito		380,00
10/10/2011	Depósito		2,26
30/12/2015	Credito		188,82
30/12/2015	Credito		188,82
06/12/2016	Credito		1.800,00
18/12/2017	Depósito		6.000,00
18/12/2017	Depósito		1.700,00
21/02/2018	Depósito		3.060,00
23/02/2018	Depósito		5.190,00
06/04/2018	Depósito		2.600,00
04/05/2018	Deposito		78.850,00
09/05/2018	Deposito		13.500,00
17/05/2018	Deposito		1.560,00
22/06/2018	Deposito		3.000,00
21/08/2018	Deposito		3.000,00
Total			123.320,90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		Realizó: Supervizó: Fecha: 11-02-2019
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
Transferencia Exterior		10.000,00
18/11/16 - Cheque 157726 - mal registrado en SIU PILAGÁ		4.775,00
Diferencia de débito		15,75
12-12-2017 Diferencia Cheque 159437		9,00
19-03-2018 Comision DPT- Dest.Suc 2141		11,66
19-03-2018 IVA Comision DPT- Dest.Suc 2141		2,45
23-03-2018 Diferencia Cheque 159731		1,00
11-04-2018 Comis.Cr.Transf.Datanet		1,00
11-04-2018 IVA Base		0,21
16-04-2018 Comis.Cr.Transf.Datanet		1,00
16-04-2018 IVA Base		0,21
23-04-2018 Comis.Gasto Chequera (\$200 * 12)		2.400,00
23-04-2018 IVA Base (\$42*12)		504,00
25-7-2018 Comsion Dep.		16,00
25-7-2018 IVA Comision		3,36
1-8-2018 Comision Cr.Transf.Datanet.		1,00
1-8-2018 IVA Base		0,21
2-8-2018 Comision DPT - Dest-Suc- 3839		12,00
2-8-2018 IVA Comision GT-Suc- 3839		2,52
22-08-2018 Comi Dpt-Dest-Suc 3816		8,75
22-08-2018 IVA Comision GT-Suc 3816		1,84
30-08-2018 Comi Dpt-Dest-Suc 3816		8,75
30-08-2018 IVA Comision GT-Suc 3816		1,84
06-09-2018 diferenecia de cheque 160452		0,05
03-09-2018 Comision Gto de Chequera		3.339,60
5-10-2018 Comi Dpt - Dest - Suc 2440		8,75
Transporte:		21.125,95



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta		 Cr. DANIEL JOSÉ MIBANZA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales		
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82		
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		
Realizó:		
Supervizó:		
Fecha: 11-02-2019		
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	21.125,95
05-10-18 Iva Comision Gt - Suc 2440		1,84
11/10/18 Comi Dpt - Dest - Suc 3305		11,20
05-10-18 Iva Comision Gt - Suc 3305		2,35
12-10-18 Comis. Cr.Transf.Datanet		1,00
12-10-18 Iva Base		0,21
13-12-2018 Comis.Cheque		2.760,00
13-12-2018 IVA Base		579,60
Total		24.482,15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO C

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria
Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta

Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales

N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82

Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente

Realizó:

Supervizó:

Fecha: 11-02-2019

Cr. DANIEL JOSÉ MIRANDA
Director Gral. Admin. Económico
Facultad de Ciencias Naturales

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
	Diferencia de Débito cheque 1159914	17/08/2017		175,00
	Cheque 157726 - Importe mal registrado	17/11/2016		5.000,00
158104	Patricio Payrola	09/03/2017		69,00
158165	Graciela Caruso	20/03/2017		30,00
158222	Fatima Ortíz	03/04/2017		1.430,00
158412	María Aris	23/05/2017		205,00
158802	Claudia Lamas	17/08/2017		315,00
158810	Josefina Diez	18/08/2017		500,00
159169	Fernando Hongn	27/10/2017		325,00
	Diferencia débito cheque 158920	04/10/2017		320,00
159513	Binda Galindez Camila	19/12/2017		2.000,00
160076	Diferencia Débito cheque	13/06/2018		360,00
160195	Seguridad Salta SA	18/07/2018	61	740,00
160227	Murubia Juan	24/07/2018		1.750,00
160483	SABIO COLLADO ROCIO MARIA	11/09/2018		240,00
160647	SCHIJMAN ALEJANDRO GABRIEL	19/10/2018		780,00
160732	SCHIJMAN ALEJANDRO GABRIEL	01/11/2018		650,00
160743	LIMARINO CARLOS OSCAR	02/11/2018		1.778,68
160947	VACCA MOLINA, MARITZA JUANITA	05/12/2018		1.044,87
160959	ALONSO RICARDO NARCISO	05/12/2018		2.400,00
190961	REGIDOR, HECTOR ALEJANDRO	05/12/2018		1.842,30
160991	MORENO, CARMEN CECILIA	06/12/2018		2.233,31
160970	VAN DENHEEDE SIMON JOSE	10/12/2018		56.771,20
160999	PONTI MARCOS ANTONIO	10/12/2018		190.070,04
161003	SATIA SRL	10/12/2018		123.359,14
161032	MARTINEZ GONZALO MAURICIO	13/12/2018		18.016,67
161038	CAMARDELLI, MARIA CRISTINA	14/12/2018		4.570,00
161041	FLORES, CAROLINA BEATRIZ	14/12/2018		8.901,00
161063	NASSER JULIO RUBEN	14/12/2018		1.300,00
161066	FUNDACION ARGENTINA	14/12/2018		151.988,70
161067	FUNDACION ARGENTINA	14/12/2018		60.000,00
Transporte:				639.164,91



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO C

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria
Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta

Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales

N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82

Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente

Realizó:

Supervizó:

Fecha: 11-02-2019

C. DANIEL JOSE MIRANDA
Director Gral. Admin. Económico
Facultad de Ciencias Naturales

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
			Transporte:	639.164,91
161069	TELLO, MONICA ALEJANDRA	14/12/2018		2.900,00
161071	FUNES PAMELA GUADALUPE	14/12/2018		9.700,00
161076	NIEVA, ALEJANDRO JOSE MIGUEL	14/12/2018		9.700,00
161097	ROLDAN, AIDA EVELIA	17/12/2018		55.717,40
161100	QUIROGA MENDIOLA, MARIANA	17/12/2018		13.650,00
161101	BELVEDERE, GERARDO MIGUEL	17/12/2018		4.082,64
161107	SEGURIDAD SALTA SA	17/12/2018		740,00
161112	MENDEZ MACIAS DIEGO	17/12/2018		2.189,99
161117	INSTRUMENTALIA SA	17/12/2018		51.201,30
161118	INSTRUMENTALIA SA	17/12/2018		40.000,00
161119	INSTRUMENTALIA SA	17/12/2018		5.505,00
161121	VALDES SILVIA PATRICIA	17/12/2018		2.300,00
161129	ETCHEVERRY, ANGELA VIRGINIA	17/12/2018		3.600,00
161136	MARTELL DAHAN AGOSTINA	18/12/2018		1.450,00
161138	OCARANZA DI BATISTA	18/12/2018		1.750,00
161139	ONTIVEREZ VELEZ FLORENCIA	18/12/2018		1.750,00
161132	HIDALGO MARIA JOSE	18/12/2018		2.585,00
161146	NIEVA, ALEJANDRO JOSE MIGUEL	19/12/2018		4.550,00
161159	SANTUCHO, GLADYS JANET	19/12/2018		2.600,00
161160	MACIEL BELEN	19/12/2018		1.560,00
161161	MARTINEZ GONZALO MAURICIO	19/12/2018		1.560,00
161163	VERGARA FELIX ANGEL	20/12/2018		3.015,00
161166	VISENTINI ROBERTO	20/12/2018		4.550,00
161167	SANTUCHO, GLADYS JANET	20/12/2018		4.700,00
161168	FARALDO FERNANDO	20/12/2018		40.740,00
			Total	911.261,24



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		Realizó: Supervizó: Fecha: 11-02-2019	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	1.164.993,42
04/09/2018	Deposito		3.500,00
13/09/2018	Deposito		600,00
27/09/2018	Deposito		3.000,00
01/10/2018	Deposito		1.500,00
01/10/2018	Deposito		300,00
03/10/2018	Deposito		750,00
03/10/2018	Deposito		300,00
03/10/2018	Deposito		3.000,00
04/10/2018	Deposito		300,00
04/10/2018	Deposito		300,00
04/10/2018	Deposito		600,00
05/10/2018	Deposito		750,00
09/10/2018	Deposito		700,00
23/10/2018	Deposito		3.000,00
05/12/2018	Deposito		3.000,00
07/12/2018	Deposito		12.000,00
07/12/2018	Deposito		21.850,00
17/12/2018	Deposito		2.750,00
18/12/2018	Deposito		1.900,00
18/12/2018	Deposito		1.750,00
18/12/2018	Deposito		1.900,00
19/12/2018	Deposito		1.950,00
26/12/2018	Deposito		5.240,00
27/12/2018	Deposito		4.300,00
		Total	1.240.233,42



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó: Supervizó: Fecha: 11-02-2019
--	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
09/08/2017	Depósito		2.200,00
30/08/2017	Depósito		2.600,00
30/08/2017	Depósito		3.000,00
13/09/2017	Depósito		450,00
19/10/2017	Depósito		500,00
01/11/2017	Depósito		1.700,00
08/11/2017	Depósito		250.000,00
28/11/2017	Depósito		694.773,34
15/12/2017	Depósito		6.000,00
20/12/2017	Depósito		3.060,00
28/12/2017	Depósito		5.190,00
03/01/2018	Depósito		140.000,00
16/03/2018	Depósito		13.500,00
19/03/2018	Depósito		2.914,00
09/04/2018	Depósito		2.920,00
09/05/2018	Deposito		1.560,00
09/05/2018	Deposito		2.100,00
17/05/2018	Deposito		2.913,04
01/06/2018	Deposito		2.913,04
11/06/2018	Deposito		3.000,00
18/06/2018	Deposito		2.500,00
18/06/2018	Deposito		3.500,00
29/06/2018	Deposito		3.500,00
02/07/2018	Deposito		300,00
25/07/2018	Deposito		4.000,00
06/08/2018	Deposito		2.000,00
07/08/2018	Deposito		2.000,00
14/08/2018	Deposito		2.000,00
17/08/2018	Deposito		3.000,00
22/08/2018	Deposito		600,00
03/09/2018	Deposito		300,00
Transporte			1.164.993,42

D. DANIEL JOSÉ MIRANDA
Director Gral. Admin. Económico
Facultad de Ciencias Naturales



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 987

SUC:453

UNSA FAC.CIENCIAS NATURALES FDO.PERM.
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010182		SALTA	0110453420045320101820		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				11.584.784,12
26/12/18	COBRADO POR CAJA	161150	4.550,00		11.580.234,12
26/12/18	COBRADO POR CAJA	161056	9.100,00		11.571.134,12
27/12/18	48HS. BANCOS	160929	1.200,00		11.569.934,12
27/12/18	48HS. BANCOS	161123	631,00		11.569.303,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	160946	2.300,00		11.567.003,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161165	1.365,00		11.565.638,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	160919	2.300,00		11.563.338,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	160914	9.621,00		11.553.717,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161064	912,00		11.552.805,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161045	3.178,00		11.549.627,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161110	1.200,00		11.548.427,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161158	2.600,00		11.545.827,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161154	1.365,00		11.544.462,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161152	4.550,00		11.539.912,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	160948	2.660,00		11.537.252,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161024	900,00		11.536.352,12
27/12/18	DEP.P/T.INT.M.M-BANE	30056		4.300,00	11.540.652,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161104	3.300,00		11.537.352,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161140	6.685,00		11.530.667,12
27/12/18	COBRADO POR CAJA	161141	6.370,00		11.524.297,12
28/12/18	48HS. BANCOS	161133	4.420,00		11.519.877,12
28/12/18	48HS. BANCOS	161065	4.309,50		11.515.567,62
28/12/18	48HS. BANCOS	160931	1.000,00		11.514.567,62
28/12/18	48HS. BANCOS	161115	2.300,00		11.512.267,62
28/12/18	48HS. BANCOS	161108	2.600,00		11.509.667,62
28/12/18	48HS. BANCOS	161124	3.030,00		11.506.637,62
28/12/18	48HS. BANCOS	160994	33.540,00		11.473.097,62
28/12/18	48HS. CANJE ZONAL	161054	18.200,00		11.454.897,62
28/12/18	COBRADO POR CAJA	161084	9.700,00		11.445.197,62
28/12/18	COBRADO POR CAJA	161151	1.365,00		11.443.832,62
28/12/18	COBRADO POR CAJA	161157	2.600,00		11.441.232,62
	SALDO FINAL				11.441.232,62
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" Cuenta Bancaria N°: 45320202/92 - Funcionamiento Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Pesos Fecha de Conciliación: 28/12/2018		
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		503.586,31
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00
Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-60.648,38
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Cheque pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00
Depositos pendientes de registro en SIU PILAGA	49.690,09	
Saldos según Libro Banco SIU PILAGA	393.247,84	
SUMAS IGUALES	442.937,93	442.937,93


 FIRMA RESPONSABLE
 C. P. DE CONTABILIDAD
 DR. ARTURO OÑATIVIA
 IEM "DR. ARTURO OÑATIVIA"


 FIRMA SUPERVISOR
 DIRECTOR
 IEM "DR. ARTURO OÑATIVIA"
 SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria BANCO: NACION ARGENTINA SUC. SALTA N° de Cta.: 45320202/92 - Funcionamiento Tipo: Cta. Cte. Pesos Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" Fecha: 28/12/2018			Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Mg. Héctor Ramírez	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DE COBRO (Posterior)	IMPORTE
788	Nelida Fonseca	24/09/2018		340,00
828	Matias Ezpeleta	01/11/2018	10/12/2018	0,00
839	Nelida Cachambi	20/11/2018	12/12/2018	0,00
841	María Mamani	26/11/2018	26/12/2018	0,00
849	Hersapel S.R.L.	11/12/2018		1.100,00
857	Orlando Matorras	18/12/2018		6.217,05
862	Danilo Oliva	20/12/2018		41.174,17
864	Hector Ramirez	20/12/2018		1.589,98
865	Hector Ramirez	20/12/2018		1.710,00
867	Gabriea Ibañez	20/12/2018		500,00
868	Nestor Barroso	20/12/2018		3.600,00
871	Olga Lopez Cross	23/12/2018		525,00
872	Beatriz Castro	23/12/2018		2.883,16
876	Nelida Fonseca	25/12/2018		889,02
877	Nelida Fonseca	25/12/2018		120,00
	Total			60.648,38


 GILDA CARINA LÓPEZ
 C.P.N.


 Mg. Hector Equilveto Ramirez
 DIRECTOR
 IEM "Dr. ARTURO OÑATIVIA"
 SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

ANEXO F

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria BANCO: NACION ARGENTINA SUC. SALTA N° de Cta.: 45320202/92 - Funcionamiento Tipo: Cta. Cte. Pesos Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" Fecha: 28/12/2018			Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Mg. Héctor Ramírez
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO en SIU Pilaga			
FECHA	Expte. N°	FECHA REG. (Posterior)	IMPORTE
15/11/2018	21074/18		9.260,73
15/11/2018	21078/18		140,93
29/10/2018	21108/18		18.360,00
15/11/2018	21130/18		890,97
15/11/2018	21132/18		825,00
21/12/18	21129/18		359,23
15/11/18	21134/18		73,00
21/12/18	21053/18		6.089,61
09/10/18	21159/18		5.986,77
18/12/19	21158/18		311,85
26/10/2019	21099/18		7.392,00
			49.690,09

C.P.N. GILDA CARINA LOPEZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA"
SALTA

Mg. Hector Enrique Ramirez
DIRECTOR
IEM "Dr. ARTURO ONATIVIA"
SALTA



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA INST EDUC. MEDIA DR ONATIVIA
COMP. GRAL SAN MARTIN B CASTAÑ 000001
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532020292		SALTA	0110453420045320202929		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				511.059,71
28/12/18	COBRADO POR CAJA	146878	3.971,90 ✓		507.087,81
28/12/18	DEP.EFECTIVO	3281		760,00 ✓	507.847,81
28/12/18	DEP.EFECTIVO	3283		956,00 ✓	508.803,81
28/12/18	COBRADO POR CAJA	146866	1.617,50 ✓		507.186,31
28/12/18	COBRADO POR CAJA	146874	1.200,00 ✓		505.986,31
28/12/18	COBRADO POR CAJA	146848	2.400,00 ✓		503.586,31
	SALDO FINAL				503.586,31
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

NOTA N°: 110/18

Fecha: 20 de diciembre de 2018

Asunto: Informe de juicios Secretaria de Asuntos Jurídicos- Asesoría Jurídica y
Dirección de Sumarios

Sr. Director de Contabilidad

Sr. Alberto Zapana

Presente

De conformidad a la Res. Rectoral N° 1469/18, anexo I, apartado H), me dirijo Ud., a fin de elevar informe sobre el estado de los juicios que mantiene esta Universidad en carácter de actora y demandada, como así también de denuncias penales existentes.

Atentamente.-


Abog. Guadalupe Fernández Soler
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	
20 DIC 2018	
NORA 1034	FOLIO 13
RECIBIDO POR	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

Listado de juicios a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos

UNIVERSIDAD COMO DEMANDADA

CARATULA: "Radulovich Silvia Isabel y otros c/ UNSa y/o PEN y/o Gobierno de la Nación Argentina y/o quien resulte responsable"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 1-443/11

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Juan Pablo Ocho Romero – Daniel Tort

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: \$ 2.697.515,27 MONEDA: Pesos FECHA: 26/9/13

OBSERVACIONES: Con apertura a prueba, juicio no impulsado por la parte actora.

CARATULA: "Echenique, Ana Inés c/ UNSa s/ Reclamos Varios"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 11300/13

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Gustavo Ruben Feoli

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 12/2/15

OBSERVACIONES: Con apertura a prueba, juicio no impulsado por la parte actora.

CARATULA: "Rocha, Luis Rodolfo c/ UNSa S/ Despido"

TIPO DE PROCESO: Laboral



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal de Oran

EXPEDIENTE N°: 12997/14

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Defensor Oficial

ABOGADO POR LA UNAS: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 2/11/17

OBSERVACIONES: Con sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones adversa, se canceló capital e intereses al actor. En trámite de regulación de honorarios

CARATULA: "Palavecino, Juan Carlos c/ UNSa s/ Exclusión de tutela sindical"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 001424/2017

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Alejandro Romani

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 14/8/17

OBSERVACIONES: Abierto a prueba.

CARATULA: "Martin, Juan Carlos c/ UNSa s/ Exclusión de la tutela sindical"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 001109/2017

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Alejandro Romani

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 26/4/17

OBSERVACIONES: Con apertura a prueba.-.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



CARATULA: " Ferreira Padilla, Silvia y Otros C/ UNAS s/ AMPARO "

TIPO DE PROCESO: Amparo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 026644/18

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Narella Mariel Sancho

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 12/9/18

OBSERVACIONES: Autos para sentencia.

CARATULA: "García María Clara c/ UNSa s/Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: recurso directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 018400/18

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Alejandro Romani

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 18/7/18

OBSERVACIONES: Con sentencia declarando abstracta la cuestión.

CARATULA: "ENCINAS, Sergio Marcelo C/ UNSa – Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 022028/17

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Dr. Fermin Aranda

ABOGADO POR LA UNSA: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 10/5/17

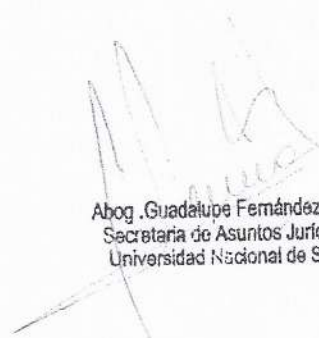


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)

T.E. 0387-4258688

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad de Cámara. Con recurso extraordinario denegado. El actor interpuso queja ante la CSJN.


Abog. Guadalupe Fernández Soler
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Salta



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ASESORIA JURIDICA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 Salta

ASESORIA JURIDICA

NOTA N°: 59/18

FECHA: 19 de diciembre de 2018

ASUNTO: Presentación listado de juicios en donde la Universidad es parte actora y demandada.-

Señora
Secretaria de Asuntos Jurídicos

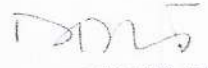
Me dirijo a Ud., en cumplimiento a lo dispuesto por Res. R. N° 1.469/18 - H) Area Jurídica de la Universidad.

A tal efecto se adjunta a la presente listado de juicios en donde la Universidad es parte actora y demandada, detallando los abogados responsables y su estado procesal.

Saludo a Ud. atentamente.

RRE/JRL1/mpp.-


Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - U.N.Sa


RUTH RAQUEL BASCOS
ASESORA JURIDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

19.12.18
11:20
3
NOTA N° 1785

Abog. RUTH RAQUEL BARROS
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 – 4400 Salta

ASESORIA JURIDICA
Salta, 19 de diciembre de 2018.

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE DEMANDADA

FEENCASILLAMIENTO

CARATULA: *"De la Cuesta Raquel Mercedes c/ U.N.Sa.s/Expedientes Civiles - Laboral"*

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGAN SMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: FSA 21000443/2012

ABOGADO CONTRARIA: Dra. Raquel Mercedes de la Cuesta

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de 1º Instancia favorable a la Universidad de fecha 28/11/17 y con sentencia de 2º Instancia confirmatoria de la de 1º Instancia.

CARATULA: *"Gómez Adriana del Socorro c/ U.N.Sa.s/Diferencias Salariales"*

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGAN SMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 21000041/2013

ABOGADO CONTRARIA: -.-

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de 2º Instancia adversa a la Universidad.

CARATULA: *"Padilla Clara Isabel c/ U.N.Sa.s/Diferencias Salariales"*

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGAN SMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: FSA 21000052/2013

ABOGADO CONTRARIA: Dra. Carina Susana Alanís

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Presentado alegatos y con llamamiento de autos para sentencia.

CARATULA: *"Universidad Nacional de Salta c/Alonso Vaquer, Oscar Miguel s/Cobro de pesos – Sumas de dinero"*

TIPO DE PROCESO: Cobro de pesos

ORGAN SMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 3236/17

ABOGADO CONTRARIA: -.-

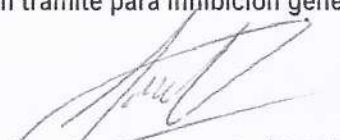
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: En trámite para inhibición general de bienes, previo al traslado de la demanda.


Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - U.N.Sa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avenida Bolivia n° 5150- 4.400 Salta

.....
DIRECCION DE SUMARIOS.-

Edificio Central -2ª Piso.-

NOTA N°: 59/18.-

Salta, 6 de diciembre de 2.018.-

Sra.

Secretaria de Asuntos Jurídicos

Abogada Guadalupe Fernández Soler

S/D

Me dirijo a usted a fin de informarle los juicios a mi cargo, solicitados en Nota n° 106/18, en los que la Universidad Nacional de Salta actúa como demandada y/o actora y las denuncias penales radicadas ante el Juzgado Federal en contra de docentes, auxiliares de la docencia, personal de apoyo universitario y alumnos.-

DEMANDADA:

1.- No tramito ninguno.-

ACTORA:

1.-"UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA VS. GARRIDO, JOSE LUIS -COBRO DE PESOS", expediente tramitado bajo número 21 003.094/07, radicado en el Juzgado Federal n° 2.-

Se promovió acción por cobro de pesos por la suma de \$ 5.221,37 con más los intereses, con costas desde diciembre de 2.005 hasta su efectivo pago.-

En fecha 13 de abril de 2.007 se dejó cédula en el citado Juzgado para que se le dé traslado al accionado del juicio iniciado por esta Casa de Altos Estudios en su contra.-

Se intimó al abogado de la contraria a presentar la personería invocada y se le acuso rebeldía para contestar la demanda, se resolvió hacer lugar en todas sus partes a la demanda iniciada por la Universidad Nacional de Salta en contra de José Luis Garrido y en consecuencia condenado al demandado a pagar la suma reclamada con costas a su cargo.-

ESTADO ACTUAL :Se presentó planilla de actualización de capital la que al 27 de agosto de 2.008 ascendía la suma de \$ 6.106,55176 haciendo reserva de proceder a su actualización e intereses hasta su efectivo pago, la parte accionada no la impugnó solicitando su aprobación judicial.-

Se peticionó por nota al se. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales inicie expediente administrativo de liquidación final de haberes a fin de descontar de ella la suma adeudada judicialmente, que tramita bajo número 10.753/2.009. Como no se logró que ello suceda se inició ejecución de sentencia ante el Juzgado Federal en fecha 26 de octubre del año en curso, encontrándose a despacho.-

Solicitó judicialmente se trabé embargo sobre la liquidación final de haberes que la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta tenga que abonarle al demandado tramitada en el expediente n° 10.753/2.009 por la suma de \$ 6.106,56 en concepto de capital con más la

suma de \$ 1.832,00 estimada necesaria para responder a intereses y costas, a lo que se hizo lugar librándose oficio al sr. Rector de esta Casa de Altos Estudios, el que ingresó en fecha 5/3/12, informándose al Juzgado que se iba a proceder al embargo una vez se realice tal liquidación final de haberes, expediente administrativo ingresó a la Dirección de Contabilidad y luego a Dirección general de Personal para realizar la compensación entre liquidación final y lo adeudado por el demandado, luego de mis reiterados dictámenes.-

2.-"UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA VS. ADROVER, MARIA JOSEFINA-ACCION DE COBRO DE PESOS", expediente tramitado bajo número 11 001-457/07, radicado en el Juzgado Federal n° 1.-

Se promovió acción por cobro de pesos por la suma de \$ 3.200, con más los intereses y costas.-

Se libró cédula para dar traslado de la demanda pero no se la encontró en su domicilio, solicitándose a la Secretaría Electoral informe sobre el domicilio sito en Corrientes.

Como la encontré en esa ciudad denuncié otro domicilio en la ciudad de Salta en el que se dió traslado de la demanda, sin que la haya contestado en tiempo y forma legal, solicitando su rebeldía la que fuera declarada por el Juzgado en fecha 13 de marzo de 2.008 y se notificó de tal rebeldía al domicilio real de la contraria dictándose sentencia en la que se hizo lugar a la demanda en todas sus partes.-

ESTADO ACTUAL: Se solicitó al sr. Rector se la declare deudora del fisco en dictamen jurídico n° 469 de fecha 29 de julio de 2.010 emitido en expediente administrativo n° 17.059/04 , toda vez que la demandada no tiene bienes registrales susceptibles de embargo ni está inscripta en AFIP.-

Posterior a este dictamen, peticioné nuevo informe a la AFIP, respecto a si la demandada prestaba servicios; dependencia que me hizo saber que la citada se desempeñaba como dependiente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con domicilio en Suipacha n° 765 C.A.B.A., en la que le embagué la suma de \$ 3.200 en concepto de capital y de \$ 1.100 en concepto de intereses que totalizan la suma de \$ 4.300; la

que fuera percibida por esta Casa de Altos Estudios en fecha 28 de octubre de 2.014.-

Se solicitó a Dirección de Contabilidad la confección de nueva planilla, la que fue remitida a la Unidad de Auditoría Interna para su control y posterior presentación en juicio.-

La demandada finalizó su relación de dependencia laboral con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con domicilio en Suipacha n° 765 C.A.B.A. no pudiendo aún encontrarla en otra relación para embargarle lo adeudado.-

3.-"UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA VS. GARRIDO JOSE LUIS S/ ACCION POR COBRO DE PESOS" expediente tramitado bajo número 21 003.679/09 en el Juzgado Federal n° 2.-

Se promovió acción por cobro de pesos por la suma de \$ 54.265,19 en concepto de capital más la de \$ 80.389,75, en concepto de intereses.-

La actora fue declarada rebelde al no contestar la demanda en tiempo y forma, dictándose sentencia en la que se hizo lugar a la demanda en todas sus partes. Debo iniciar ejecución de sentencia, pero anticipo que el demandado es jubilado y no tiene bienes a su nombre.-

A fin de iniciar ejecución de sentencia, confeccioné planilla de actualización de capital la que fue aprobada judicialmente por la suma de \$179.077,60 al 27/03/12.-

Conforme copia de cédula parcelaria de Salta-Capital de la matrícula 74808 Sección J Manzana 396 a, Parcela 16 este inmueble es de propiedad del sr. José Luis Garrido inscripto como bien de familia en fecha 26/8/2.003.-

Solicité por oficio a los seis Registros de la Propiedad Automotor de Salta informe respecto a si existían automotores registrados a nombre de José Luis Garrido, los que hicieron conocer que no existen tales bienes a su nombre.-

En su mérito, como el demandado es jubilado y no tiene bienes a su nombre, peticione la inhibición general de bienes de conformidad al artículo

228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habiéndose decretado judicialmente la misma, librándose los oficios a la Dirección General de Inmuebles, al Registro Prendario y al Registro de la Propiedad Automotor, los que fueron diligenciados por la suscripta.-

DENUNCIAS PENALES:

- En fecha 01 de noviembre del año en curso, radique denuncia penal ante la Fiscalía Federal n° 2 por supuesto delito de falsificación de firmas del Jefe de Departamento de Contrataciones Directas de la Dirección de Contrataciones y Compras, en perjuicio de esa Universidad, trámite autorizado por el sr. Rector de la Universidad Nacional de Salta C.P.N. Antonio Fernández Fernández en resolución administrativa n° 1408/2018, acompañando copia certificada por esta Dirección de Sumarios del expediente administrativo n° 584/18, cuyo identificación es la siguiente: 32/18 Investigación Preliminar.-

DEUDAS CONSOLIDADAS:

-Actualmente no se planteó consolidación de deuda alguna, salvo en expediente n° 491/93 "WALLACE, PEDRO FORTUNATO VS. UNSA S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", tramitado ante el Juzgado Federal n° 1 en el que no intervine más desde fines del año 2.009, ya que su tramitación estuvo a cargo del abogado Fermín Ricardo Aranda.-

Saludo a usted con mi consideración más distinguida.-


DANIEL LEZCEDES DE LA CUESTA
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE SUMARIOS - U.N.SA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DESPACHO - RECTORADO

Entró: 06/12/18 Firmado: 

Hs: 11:35 Folios: 5

NOTA N° 1697