



UNIVERSIDAD NACIONAL

DE SALTA

EJERCICIO 2020

CUENTA AHORRO

INVERSION

FINANCIAMIENTO

ESTADOS CONTABLES

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS  
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2020**

**DATOS GENERALES**

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Descripción:

**Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro**

1	<i>Apellido y Nombres</i>	C.P.N. Víctor Hugo Claros
	<i>Cargo</i>	Rector
	<i>Teléfono(s) / Interno</i>	0387-4255427
	<i>e-Mail</i>	rector@unsa.edu.ar
2	<i>Apellido y Nombres</i>	C.P.N. Diego Sibello
	<i>Cargo</i>	Secretaría Administrativo
	<i>Teléfono(s) / Interno</i>	0387-4258666
	<i>e-Mail</i>	secadmi@unsa.edu.ar
3	<i>Apellido y Nombres</i>	TUAP María Angelica Garnica
	<i>Cargo</i>	Director General de Administración a/c.
	<i>Teléfono(s) / Interno</i>	0387-4258680
	<i>e-Mail</i>	dgaunsa@gmail.com



**FIRMA**  
  
**MARIA A. GARNICA**  
 D.E. y C.P.  
 e/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**FIRMA**  
  
**Gr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

**FIRMA**  
  
**Gr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL**  
**EJERCICIO FISCAL : 2020**  
**RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF-COD	SAF - DENOMINACION
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 TÉCNICAS	-	-
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	INSTITUC NACIONAL DE ACCION MUTUAL	-	-
111	CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
112	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	-	-
113	TEATRO NACIONAL CERVANTES	-	-
114	INSTITUC 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. CLA DISCRIMINACION, LA XENOFobia Y EL RACISMO	-	-
203	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	-
250	CAJA DE RETROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL	-	-
301	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	-	-
302	SECRETARIA DE INTELIGENCIA	-	-
303	SEC. PREVENCIÓN Y LUCHA C/NARCOTRAFIICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL DE ADMINJEFATURA 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	6.188.619,31	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	274.827.291,64	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL**  
**EJERCICIO FISCAL : 2020**  
**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
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
334	ENTE DE COOP.TECNICA 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	30.614,95	-
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	DIRECCION 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 PREVENCION SISMICA	-	-
611	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	-	-
612	TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	-	-
613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	-	-
614	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	-	-
616	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA	-	-

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL**  
**EJERCICIO FISCAL : 2020**  
**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
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	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA AVIACION CIVIL	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-
802	FONDC 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 RIOS	-	-
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	-	-
833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO	-	-
834	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	-	-
835	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL	-	-

U.N.Sa.

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL**  
**EJERCICIO FISCAL : 2020**  
**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
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 JAURETICHE	-	-
867	UNIVERSIDAD DE JOSÉ CLEMENTE PAZ	-	-
888	EX-CALAS PROVINCIALES	-	-
900	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
902	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	-	-
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERC 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	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>281.545.925,90</b>	

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

OK

OK

Ejercicio: OK



FIRMA  
**MARÍA A. GARNICA**  
 D.E.y C.P.  
 e/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
**Cr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
**Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2020  
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF COD		SAF - DENOMINACIÓN									
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA									
CÓDIGO ORGANISMO	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (I)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
325	31-Dic-19	40.989.366,37					40.989.366,37				
330	31-Dic-19	284.009.283,64					284.009.283,64				
330	31-Dic-20	(5.960.744,14)					(5.960.744,14)		Gastos en Personal - Diciembre 2019	419-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	31-Dic-20	(1.545.462,00)					(1.545.462,00)		Funcionamiento Diciembre 2019	Sin Resolución SPU	
330	31-Dic-20	(2.698.800,00)					(2.698.800,00)		Prog p Dlo Competencia Logico-Matemáticas Educ Sup	366-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	31 Dic-20	(1.000.000,00)					(1.000.000,00)		Prog I.OJROS - Proy Acompañam a la Trayectorias Academicas	342-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	31-Dic-20	(1.035.982,00)					(1.035.982,00)		Medicina - Proy Fortalecimiento Area Cs Medicas - 5to año	153-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	31-Dic-20	(1.024.390,00)					(1.024.390,00)		PROMENF - Prog Mejora Enseñanza Enfermería - T.Capital	271-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
357	31-Dic-19	30.014,95					30.014,95				
363	31-Dic-19	500.000,00					500.000,00				
325	31-Dic-17			4.795.232,36			(4.795.232,36)		Ap.Dllo Infraest.Ed(BIDn°1966/oc-2,BID n°2424 2940/oc-AR	CAF - MINOPyV	
325	31-Dic-17			2.187.165,12			(2.187.165,12)		Ap.Dllo Infraest.Ed(BIDn°1966/oc-2,BID n°2424-2940/oc-AR)	CAF - MINOPyV	
325	31-Dic-18			10.990.733,76			(10.990.733,76)		Prog. Infraest. Univ. II - Obra 175 Nueva Biblioteca Central	CAF- Min. Int. O.P y Viv.	
325	31-Dic-19			17.552.963,75			(17.552.963,75)		Prog. Infraest. Univ. II - Obra 175 Nueva Biblioteca Central	CAF- Min. Int. O.P y Viv.	
330	19-Dic-18			40.000,00			(40.000,00)		Proy. Nuestra Realidad Instit. EET N°3116 -El Carril	281-18- INET-M.E. C. C. y T.	
330	16-May-19			256.000,00			(256.000,00)		ARFAGRI-Prog Interc Cs Agricolas Arg-Francia 2da Convoc.	075-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	29-May-19			4.314.192,00			(4.314.192,00)		Prog Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnolog - Gtos Capital	085-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	14 Jun 19			190.600,00			(190.600,00)		Prog Movilidad Académica Reg - Carreras c/Acred.Reg.Mercosu	102-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	25-Sep-19			6.919.823,00			(6.919.823,00)		Funcionamiento Agosto 2019	119-19-SPU-M Educ. C. C. y T.	
330	25-Jun-19			13.976.148,00			(13.976.148,00)		Funcionamiento Setiembre 2019	119 19 SPU M Educ. C. C. y T	
330	30-Jul-19			247.000,00			(247.000,00)		PROMBIO 3° año Proy Mejor Enseñanza Biología - T.Cte	138-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	30 Jul 19			330.000,00			(330.000,00)		PROMBIO 3° año Proy Mejor Enseñanza Biología - T.Capital	138 19 SPU M.Educ. C. C. y T.	
330	01 Ago 19			3.200.000,00			(3.200.000,00)		UUNN-CIN-CONICEL-Inst. de dobe Dependencia - Func.	142-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	27-Ago-19			1.654.291,00			(1.654.291,00)		Gtos en Personal - Incremento Autoridades Super - Dio/19	169 19 SPU M.Educ. C. C. y T.	
330	12-Sep-19			120.000,00			(120.000,00)		APRI Univ Salta Proy Acciones promoe relaciones internacion	239 19 SPU M.Educ. C. C. y T.	
330	12-Sep-19			600.000,00			(600.000,00)		ARFITEC - 6° Convocatoria - Cofinanciar Movilidad Estudiant	243-19-SPU-M Educ. C. C. y T	
330	12-Sep-19			195.340,00			(195.340,00)		Convocatoria - Universidad, Cultura y Sociedad 2018	244-19-SPU-M Educ. C. C. y T.	
330	24-Sep-19			749.900,00			(749.900,00)		Convocatoria - De Genero y Diversidad Sexual	252 19 SPU M.Educ. C. C. y T.	
330	26-Sep-19			14.022.146,00			(14.022.146,00)		Funcionamiento Octubre 2019	259-19-SPU-M Educ. C. C. y T	
330	15 Oct-19			439.024,00			(439.024,00)		PROMENF Prog Mejora Enseñanza Enfermería - No Recurr.	271-19-SPU-M.Leduc. C. C. y T.	
330	22-Nov-19			234.542,00			(234.542,00)		FONID Cuota 191 Noviembre 2019	361 19 SPU M.Educ. C. C. y T.	
<b>SUBTOTALES</b>		<b>312.263.286,82</b>		<b>82.435.100,99</b>			<b>229.828.185,83</b>				

Observaciones: (4) Los movimientos y saldos expuestos en el presente Cuadro se hallan expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se referencie con "x" la columna moneda extranjera "ME", debiendo constar su desagregación en nota anexa al presente.

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

  
FIRMA  
**MARÍA A. GARNICA**  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
FIRMA  
**Cr. DIEGO SIBELLO**  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

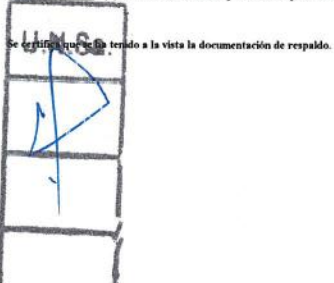
  
FIRMA  
**Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta



**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL**  
**EJERCICIO FISCAL : 2020**  
**DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF COD		SAF DENOMINACIÓN									
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA									
CÓDIGO ORGANISMO	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
<b>DE HOJA 1</b>		<b>312.263.286,82</b>	-	<b>82.435.100,99</b>	-	-	<b>229.828.185,83</b>				
330	26-Nov-19			14.022.146,00			(14.022.146,00)		Funcionamiento Noviembre 2019	362-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	09-Dic-19			198.792.167,86			(198.792.167,86)		Gastos en Personal - Diciembre 2019	419-19-SPU-M.Educ. C. C. y T.	
330	09-Dic-19			7.325.553,00			(7.325.553,00)		Funcionamiento Diciembre 2019	419-19-SPU M.Educ. C. C. y T.	
330	09-Dic-19			347.736,00			(347.736,00)		AFIP - Dcto 1571/10 Plan Facilidades de Pago Diciembre 2019	419-19-SPU M.Educ. C. C. y T.	
330	29-Dic-20		6.742.324,00				6.742.324,00		Suma Fija No Remunerativa-No Bonificable año 2020	185-20-SPU-Min. Educación	
330	29-Sep-20		1.035.982,00				1.035.982,00		Medicina Proy Fort Area Cs Medicas FCS 5to Año	145-20-SPU-Min. Educación	
330	01-Oct-20		2.691.001,00				2.691.001,00		Tecnicatura en Sistemas de Productos Ganaderos	156-20-SPU-Min. Educación	
330	25-Nov-20		184.000,00				184.000,00		RIU Noviembre 2020	173-20-SPU-Min. Educación	
330	21-Dic-20		268.720,00				268.720,00		FONID Sumas Extraordinarias Cuota N° 9 y 10/2020	181-20-SPU-Min. Educación	
330	21-Dic-20		268.720,00				268.720,00		FONID Sumas Extraordinarias Cuota N° 7 y 8/2020	182-20-SPU-Min. Educación	
330	23-Dic-20		259.956.576,00				259.956.576,00		Gastos en Personal - Diciembre 2020	184-20-SPU-Min. Educación	
330	23-Dic-20		332.672,00				332.672,00		AFIP-Dcto 1571/10 Plan Facilidades de Pago Diciembre 2020	184-20-SPU-Min. Educación	
325	30-Dic-20		725.347,93				725.347,93		CAF 8945 Prog Infraestructura Universitaria II Fase B	2020-CAF - MINOPyV	
<b>TOTALES</b>		<b>312.263.286,82</b>	<b>272.205.342,93</b>	<b>302.922.703,85</b>	-	-	<b>281.545.925,90</b>				

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



FIRMA  
**MARÍA ALGARNICA**  
D.E. y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
**Cr. DIEGO SIBELLO**  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
**Cr. VICTOR HUGO CLAROS**  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2020  
DETALLE DE DEUDAS 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				
TOALES			-	-						

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expuestos en el presente Cuadro se hallan expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se referencie 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  
**MARIA A. GARNICA**  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
Dr. DIRGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
Dr. VICTOR HUGO CLAROS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta









CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS TOTALES AL	BALANCE GENERAL AL
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.562.657.559,11</b>	<b>699.012.601,32</b>	<b>-308.985.141,32</b>	<b>390.027.460,00</b>	<b>1.952.685.019,11</b>
DISPONIBILIDADES	337.711.505,35	426.807.256,39	-311.721.704,22	115.085.554,17	452.797.059,52
Disponibilidades brutas	337.711.505,35	426.807.256,39	-311.721.704,22	115.085.554,17	452.797.059,52
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	773.371.808,24	0,00	301.758.277,30	301.758.277,30	1.075.130.025,54
Inversiones financieras (brutas)	773.371.808,24	0,00	301.758.277,30	301.758.277,30	1.075.130.025,54
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	449.031.769,17	272.205.342,93	-298.649.121,54	-26.443.778,61	422.587.990,56
Créditos (brutos)	451.842.710,17	272.205.342,93	-298.649.121,54	-26.443.778,61	425.398.931,56
(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	2.542.476,35	0,00	-372.532,86	-372.532,86	2.169.943,49
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>322.672.275,65</b>	<b>62.951.021,57</b>	<b>-23.447.171,35</b>	<b>39.505.850,22</b>	<b>362.178.125,87</b>
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	321.378.985,93	62.894.154,57	-23.353.534,54	39.540.620,03	360.919.605,96
Bienes de uso (brutos)	410.803.661,23	62.894.154,57	-1.609.240,24	61.284.914,23	472.068.575,56
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-89.424.675,30	0,00	-21.744.294,30	-21.744.294,30	-11.168.969,60
BIENES INMATERIALES	1.293.289,72	58.867,00	-93.632,81	-34.769,81	1.258.519,91
Activos intangibles	3.117.391,92	58.867,00	-4,00	58.863,00	3.176.254,92
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-1.824.102,20	0,00	-93.632,81	-93.632,81	-1.917.735,01
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>309.664.541,13</b>	<b>366.739.326,07</b>	<b>-291.644.854,30</b>	<b>75.094.471,77</b>	<b>584.759.012,90</b>
DEUDAS	301.909.988,26	366.739.326,07	-292.006.279,23	74.733.046,84	576.643.035,10
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-1.062.037,32	0,00	180.772,29	180.772,29	-881.265,03
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 GARANTÍA	8.816.590,19	0,00	180.652,64	180.652,64	8.997.242,83
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.068.649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.012.871,56</b>	<b>-3.012.871,56</b>	<b>13.055.778,39</b>
DEUDAS A LARGO PLAZO	18.679.805,83	0,00	-3.894.136,59	-3.894.136,59	14.785.669,24
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PÚBLICA	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	-2.611.155,88	0,00	881.245,03	881.245,03	-1.729.890,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.559.596.643,68</b>	<b>395.226.296,82</b>	<b>-37.774.586,81</b>	<b>357.451.710,01</b>	<b>1.917.048.353,69</b>
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	195.245.870,71	17.316.865,27	0,00	17.316.865,27	212.562.735,98
AJUSTE DE TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	1.301.664.549,18	377.909.411,55	-37.774.586,81	340.134.824,74	1.641.799.373,92
Resultado de ejercicios anteriores*	1.301.664.549,18	0,00	-13.265.378,14	-13.265.378,14	1.288.399.171,04
Resultado del período		377.909.411,55	-24.509.208,67	353.400.202,88	353.400.202,88
Ingresos corrientes		3.494.138.165,65	7.360.242,84	3.501.498.408,49	3.501.498.415,49
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		9.176.921,45	0,00	9.176.921,45	9.176.921,45
Ventas de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de servicios de las administraciones públicas		37.746.801,22	0,00	37.746.801,22	37.746.801,22
Rentas de la propiedad		254.346.303,19	0,00	254.346.303,19	254.346.303,19
Transferencias recibidas		3.189.527.511,40	0,00	3.189.527.511,40	3.189.527.511,40
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		3.340.628,39	7.360.242,84	10.700.878,23	10.700.878,23
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		3.116.228.754,90	31.869.458,51	3.148.098.213,41	3.148.098.212,61
Gastos de consumo		3.035.443.632,77	21.837.927,11	3.057.281.559,88	3.057.281.559,88
Rentas de la propiedad		79.469,37	1.062.037,32	1.141.506,69	1.141.506,69
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 depreciación de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias otorgadas		79.987.652,02	0,00	79.987.652,02	79.987.652,02
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	8.969.494,08	8.969.494,08	8.969.494,08
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
<b>PATRIMONIO PÚBLICO</b>					

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FIRMA  
**MARÍA A. GARNICA**  
 D.E.y C.P.  
 s/c DIR. GRAL. DE ADM.

FIRMA  
**Dr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
**Dr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



DENOMINACION: **Universidad Nacional de Salta**  
ENTIDAD Nº: **830**

**CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2020**

**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-291.644.854,30</b>
<b>DEUDAS</b>	<b>-292.006.279,23</b>
<u>Pagos</u>	
Deuda Exigible	-295.900.415,82
<u>Doco 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>	
Cuotas a Devengar Ejercicio 2021 - Capital	3.012.871,56
Cuotas a Devengar Ejercicio 2021 - Intereses	881.265,03
<b>DEUDAS</b>	<b>-292.006.279,23</b>
<b>INTERESES A DEVENGAR</b>	<b>180.772,29</b>
Doco. 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2020	1.062.037,32
Doco. 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2021	-881.265,03
<b>FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>	<b>180.652,64</b>
Fondos en Garantía	75.074,75
Fondos de Terceros	105.577,89
<b>FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>	<b>180.652,64</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-3.012.871,56</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>-3.894.136,59</b>
<u>Doco 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>	
Cuotas a Devengar en Ejercicio 2021 - Capital e Intereses	-3.894.136,59
<b>INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>881.265,03</b>
<u>Doco 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>	
Cuotas a Devengar en Ejercicio 2021 - Intereses	881.265,03
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-37.774.586,81</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-37.774.586,81</b>
<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-13.265.378,14</b>
<u>Ajustes</u>	
Nota NO-2020-25059163-AFN-DAIF#MHA	-11.719.916,14
Presupuesto Ley 27467 Ejercicio 2019 sin Res de SPU	-1.545.462,00
<b>Resultado del Período</b>	<b>-24.509.208,67</b>
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>7.360.249,84</b>
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	7.360.249,84
<b>Otros ingresos</b>	<b>7.360.249,84</b>



DENOMINACION: **Universidad Nacional de Salta**  
ENTIDAD N°: **830**

**CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2020**

**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-308.985.141,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>-311.721.704,22</b>
<b>Disponibilidades brutas</b>	<b>-311.721.704,22</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>301.758.217,30</b>
Inversiones Financieras (brutas)	301.758.217,30
Plazo Fijo	301.758.217,30
<b>CREDITOS</b>	<b>-298.649.121,54</b>
<u>Percebido y Ajustes</u>	
Cuadro 7 - Transferencias del Tesoro Nacional de Ej Anteriores	-302.922.703,85
Ajustes - Nota NO-2020-25059163-APN-DAIF#M-A	-11.719.916,14
Ajustes - Presupuesto Ley 27467 Ejercicio 2019 sin Res de SFU	-1.545.462,00
<u>Anticipos</u>	
Acelantos a Proveedores y Contratistas	881.161,84
Otros Anticipos	16.657.317,84
<u>Otros Créditos</u>	
Retenciones a Cobrar Dependencias	480,77
<b>Créditos (brutos)</b>	<b>-298.649.121,54</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-372.532,86</b>
<u>Rendición</u>	
Liquidaciones Pagadas a Rendir	20.290,24
Cuenta Pago Virtual	-392.823,10
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-372.532,86</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-23.447.171,35</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>-23.353.534,54</b>
Aitas No Presupuestarias del Ejercicio	7.360.249,84
Bajas del Ejercicio	-8.969.490,08
<b>Bienes de Uso (brutos)</b>	<b>-1.609.240,24</b>
Amortizaciones del Ejercicio	-21.744.294,30
<b>(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)</b>	<b>-21.744.294,30</b>
<b>BIENES INMATERIALES</b>	<b>-93.636,81</b>
Aitas No Presupuestarias del Ejercicio	0,00
Bajas del Ejercicio	-4,00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>-4,00</b>
Amortizaciones de Ejercicio	-93.632,81
<b>(Amortizaciones acumuladas de bienes intangibles)</b>	<b>-93.632,81</b>

U.N.Sa.




DENOMINACION: **Universidad Nacional de Salta**  
ENTIDAD N°: **830**

**CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2020**

**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

<b>Gastos corrientes</b>	<b>31.869.458,51</b>
Amortizaciones del Ejercicio	21.837.927,11
<b>Gastos de consumo</b>	<b>21.837.927,11</b>
Plan Facilidades de Pago - Acto 1571/10 - Intereses Ej.2020	1.062.037,32
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>1.062.037,32</b>
Bajas del Ejercicio	8.969.494,08
<b>Otras pérdidas</b>	<b>8.969.494,08</b>
	<b>0,00</b>

  
ALBERTO ZAPANA  
DIRECTOR CONTABILIDAD  
DE PRESUPUESTO

  
C. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

SAF 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I -	INGRESOS CORRIENTES	3.494.138.165,65	7.360.249,84	3.501.498.415,49
	- Ingresos no Tributarios	9.176.921,45	0,00	9.176.921,45
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	37.746.801,22	0,00	37.746.801,22
	- Rentas de la Propiedad	254.346.303,19	0,00	254.346.303,19
	- Transferencias Corrientes	3.189.527.511,40	0,00	3.189.527.511,40
	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público	3.189.527.511,40	0,00	3.189.527.511,40
	De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	3.189.527.511,40	0,00	3.189.527.511,40
	Del Tesoro Nacional	3.189.527.511,40	0,00	3.189.527.511,40
	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	3.340.628,39	7.360.249,84	10.700.878,23
II -	GASTOS CORRIENTES	3.116.228.754,10	31.869.458,51	3.148.098.212,61
	- Gastos de Consumo	3.035.443.632,77	21.837.927,11	3.057.281.559,88
	Remuneraciones	2.865.858.005,48	0,00	2.865.858.005,48
	Bienes y Servicios	169.585.627,29	0,00	169.585.627,29
	Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
	Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	21.837.927,11	21.837.927,11
	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
	- Rentas de la Propiedad	797.469,31	1.062.037,32	1.859.506,63
	Intereses	0,00	1.062.037,32	1.062.037,32
	Otras Rentas	797.469,31	0,00	797.469,31
	- Otros Gastos Corrientes	0,00	8.969.494,08	8.969.494,08
	- Transferencias Corrientes	79.987.652,02	0,00	79.987.652,02
	Al Sector Privado	79.987.652,02	0,00	79.987.652,02
	Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
	Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	377.909.411,55	-24.509.208,67	353.400.202,88
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	17.316.885,27	44.333.891,28	61.650.776,55
	- Recursos Propios de Capital	0,00	44.333.891,28	44.333.891,28
	Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
	Disminución de Existencias	0,00	22.495.964,17	22.495.964,17
	Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	21.837.927,11	21.837.927,11
	- Transferencias de Capital	17.316.885,27	0,00	17.316.885,27
	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público	17.316.885,27	0,00	17.316.885,27
	De la Administración Nacional	17.316.885,27	0,00	17.316.885,27
	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	62.953.021,57	20.886.719,93	83.839.741,50
	- Inversión Real Directa	62.953.021,57	20.886.719,93	83.839.741,50
	Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	62.953.021,57	20.886.719,93	83.839.741,50
	- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
	Al Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	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)	3.541.455.050,92	52.694.141,22	3.594.149.192,04
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	3.179.181.775,67	52.756.178,44	3.231.937.954,11
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	362.273.275,25	-62.037,22	362.211.238,03

U.N.Sa.

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

**CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO**

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	3.183.256.684,55	894.830.543,57	4.078.087.228,12
- Disminución de la Inv. Financiera	2.812.442.449,60	610.743.358,62	3.423.185.808,22
Disminución de Disponibilidades	2.812.442.449,60	311.721.704,22	3.124.164.153,82
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	0,00	299.021.654,40	299.021.654,40
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	370.814.234,95	284.087.184,95	654.901.419,90
Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Pasivos	370.814.234,95	284.087.184,95	654.901.419,90
Incremento de Provisiones	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	180.652,64	180.652,64
Deuda Exigible	370.814.234,95	282.844.494,99	653.658.729,94
Otros Pasivos	0,00	1.062.037,32	1.062.037,32
- 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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	3.515.529.959,80	893.768.506,25	4.409.298.466,05
- Inversión Financiera	3.511.455.050,92	301.758.217,30	3.813.213.268,22
Incremento de Disponibilidades	3.239.249.707,99	0,00	3.239.249.707,99
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	301.758.217,30	301.758.217,30
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Cobrar	272.205.342,93	0,00	272.205.342,93
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	4.074.908,88	573.744.910,81	582.819.819,69
Deuda Pública y Préstamos	4.074.908,88	282.755.021,99	286.829.930,87
Disminución de Otros Pasivos	0,00	295.989.888,82	295.989.888,82
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00	295.900.415,82	295.900.415,82
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	89.473,00	89.473,00
Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
- Disminución de Patrimonio	0,00	13.265.378,14	13.265.378,14
A.R.E.A.	0,00	13.265.378,14	13.265.378,14
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  
**MARIA A. GARNICA**  
 D.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
**Dr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
**DR. HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2021  
 Fecha: 31/12/2020  
 Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	3.189.527.511,40		3.189.527.511,40
- 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	3.189.527.511,40		3.189.527.511,40
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	3.189.527.511,40		3.189.527.511,40
De la Administración Nacional	3.189.527.511,40		3.189.527.511,40
Del Tesoro Nacional	3.189.527.511,40		3.189.527.511,40
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
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	2.866.111.045,25		2.866.111.045,25
- Gastos de Consumo	2.850.790.076,81		2.850.790.076,81
Remuneraciones	2.807.923.529,52		2.807.923.529,52
Bienes y Servicios	42.866.547,29		42.866.547,29
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	797.469,31		797.469,31
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	797.469,31		797.469,31
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	14.523.499,13		14.523.499,13
Al Sector Privado	14.523.499,13		14.523.499,13
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
<b>III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)</b>	323.416.466,15		323.416.466,15
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	16.145.022,50		16.145.022,50
- 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	16.145.022,50		16.145.022,50
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	16.145.022,50		16.145.022,50
De la Administración Nacional	16.145.022,50		16.145.022,50
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
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	10.671.591,83		10.671.591,83
- Inversión Real Directa	10.671.591,83		10.671.591,83
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	10.671.591,83		10.671.591,83
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
A Sector Privado	0,00		0,00
A Sector Público	0,00		0,00
A Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
<b>VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	3.205.672.533,90		3.205.672.533,90
<b>VII - TOTAL GASTOS (E+V)</b>	2.876.782.637,08		2.876.782.637,08
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO</b>	328.889.896,82		328.889.896,82

U.N.S.A.

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

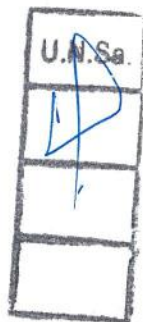
**CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-


CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.880.857.545,96</b>		<b>2.880.857.545,96</b>
- Disminución de la Inv. Financiera	2.519.844.040,86		2.519.844.040,86
Disminución de Disponibilidades	2.519.844.040,86		2.519.844.040,86
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	361.013.505,10		361.013.505,10
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	361.013.505,10		361.013.505,10
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	361.013.505,10		361.013.505,10
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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.209.747.442,78</b>		<b>3.209.747.442,78</b>
- Inversión Financiera	3.205.672.533,90		3.205.672.533,90
Incremento de Disponibilidades	2.934.192.538,90		2.934.192.538,90
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	271.479.995,00		271.479.995,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	4.074.908,88		4.074.908,88
Deuda Pública y Préstamos	4.074.908,88		4.074.908,88
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 de 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  
**MARIA A. GARNICA**  
 D.E.y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
 FIRMA  
**Cr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

  
 FIRMA  
**Cr. VICTOR HUGO CLAROS**  
 DIRECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

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	304.610.654,25		304.610.654,25
	- Ingresos no Tributarios	9.176.921,45		9.176.921,45
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	37.746.801,22		37.746.801,22
	- Rentas de la Propiedad	254.346.303,19		254.346.303,19
	- 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	3.340.628,39		3.340.628,39
II -	GASTOS CORRIENTES	115.156.955,92		115.156.955,92
	- Gastos de Consumo	103.505.908,29		103.505.908,29
	. Remuneraciones	595.063,69		595.063,69
	. Bienes y Servicios	102.910.844,60		102.910.844,60
	. 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
	. Ingresos	0,00		0,00
	. Otras Rentas	0,00		0,00
	- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
	- Transferencias Corrientes	11.651.047,63		11.651.047,63
	. Al Sector Privado	11.651.047,63		11.651.047,63
	. Al Sector Público	0,00		0,00
	. Al Sector Externo	0,00		0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	189.453.698,33		189.453.698,33
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	28.731.258,31		28.731.258,31
	- Inversión Real Directa	28.731.258,31		28.731.258,31
	Incremento de Existencias	0,00		0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	28.731.258,31		28.731.258,31
	- 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)	304.610.654,25		304.610.654,25
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	143.888.214,23		143.888.214,23
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	160.722.440,02		160.722.440,02

U.N.Sa.  
*[Handwritten signature]*

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

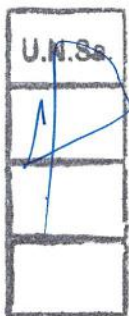
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NC PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>143.888.214,23</b>		<b>143.888.214,23</b>
- Disminución de la Inv. Financiera	139.655.015,50		139.655.015,50
Disminución de Disponibilidades	139.655.015,50		139.655.015,50
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	4.233.198,73		4.233.198,73
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	4.233.198,73		4.233.198,73
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	4.233.198,73		4.233.198,73
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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>304.610.654,25</b>		<b>304.610.654,25</b>
- Inversión Financiera	304.610.654,25		304.610.654,25
Incremento de Disponibilidades	304.610.654,25		304.610.654,25
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  
**MARÍA A. GARNICA**  
D.E. y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
**Dr. DIEGO SIBELLO**  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
**Dr. VICTOR HUGO CLAROS**  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
Universidad Nacional de Saïta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	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
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	13.500,00		13.500,00
- Costos de Consumo	13.500,00		13.500,00
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	13.500,00		13.500,00
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 Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
<b>III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)</b>	-13.500,00		-13.500,00
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	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
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	0,00		0,00
- Inversión Real Directa	0,00		0,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- 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
<b>VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	0,00		0,00
<b>VII - TOTAL GASTOS (II+V)</b>	13.500,00		13.500,00
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO</b>	-13.500,00		-13.500,00

U.N.Sa.  
*[Handwritten signature]*

SAF: 83C  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	13.500,00		13.500,00
- Disminución de la Inv. Financiera	13.500,00		13.500,00
Disminución de Disponibilidades	13.500,00		13.500,00
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	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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	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.



*Maria A. Garnica*  
FIRMA  
MARÍA A. GARNICA  
D.E. y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
FIRMA  
DR. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
FIRMA  
DR. VICTOR HUGO CLAROS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	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
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	75.598,21		75.598,21
- Gastos de Consumo	75.598,21		75.598,21
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	75.598,21		75.598,21
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
<b>III - RESULTADO ECONÓMICO (-II)</b>	-75.598,21		-75.598,21
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	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
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	0,00		0,00
- Inversión Real Directa	0,00		0,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- 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
<b>VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	0,00		0,00
<b>VII - TOTAL GASTOS (II+V)</b>	75.598,21		75.598,21
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO</b>	-75.598,21		-75.598,21

U.N.Sa.

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

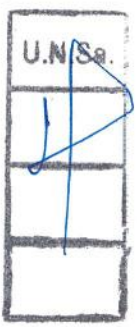
**CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NC PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	75.598,21		75.598,21
- Disminución de la Inv. Financiera	75.598,21		75.598,21
Disminución de Disponibilidades	75.598,21		75.598,21
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	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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	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.



*Maria A. Garnica*  
FIRMA  
**MARIA A. GARNICA**  
D.E. y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
FIRMA  
**DR. DIEGO SIBELLO**  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
FIRMA  
**DR. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CCNCEPTO	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	134.871.654,72		134.871.654,72
- Gastos de Consumo	81.058.549,46		81.058.549,46
Remuneraciones	57.339.412,27		57.339.412,27
Bienes y Servicios	23.719.137,19		23.719.137,19
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	53.813.105,26		53.813.105,26
Al Sector Privado	53.813.105,26		53.813.105,26
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-134.871.654,72		-134.871.654,72
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	14.548.742,62		14.548.742,62
- Inversión Real Directa	14.548.742,62		14.548.742,62
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	14.548.742,62		14.548.742,62
- 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)	149.420.397,34		149.420.397,34
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-149.420.397,34		-149.420.397,34



SAP: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

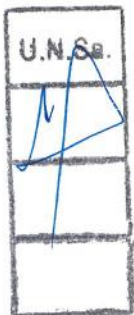
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>149.420.397,34</b>		<b>149.420.397,34</b>
- Disminución de la Inv. Financiera	143.852.866,22		143.852.866,22
Disminución de Disponibilidades	143.852.866,22		143.852.866,22
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	5.567.531,12		5.567.531,12
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	5.567.531,12		5.567.531,12
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	5.567.531,12		5.567.531,12
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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- 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.



*Maria A. Garnica*  
FIRMA  
**MARIA A. GARNICA**  
D.E. y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
FIRMA  
Cr. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
FIRMA  
Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	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
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	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 Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
<b>III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)</b>	0,00		0,00
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	1.171.862,77		1.171.862,77
- 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	1.171.862,77		1.171.862,77
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	1.171.862,77		1.171.862,77
De la Administración Nacional	1.171.862,77		1.171.862,77
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
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	9.001.428,81		9.001.428,81
- Inversión Real Directa	9.001.428,81		9.001.428,81
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	9.001.428,81		9.001.428,81
- 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
<b>VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	1.171.862,77		1.171.862,77
<b>VII - TOTAL GASTOS (II+V)</b>	9.001.428,81		9.001.428,81
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO</b>	-7.829.566,04		-7.829.566,04

U.N.Sa.  
*[Handwritten signature]*

SAE: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

CUADRO 10.1

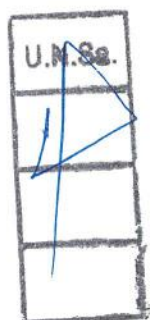
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos -

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NC PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	9.001.428,81		9.001.428,81
- Disminución de la Inv. Financiera	9.001.428,81		9.001.428,81
Disminución de Disponibilidades	9.001.428,81		9.001.428,81
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	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
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	1.171.862,77		1.171.862,77
- Inversión Financiera	1.171.862,77		1.171.862,77
Incremento de Disponibilidades	446.514,84		446.514,84
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	725.347,93		725.347,93
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.



*Maria A. Garnica*  
FIRMA  
**MARÍA A. GARNICA**  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
FIRMA  
**Dr. DIEGO SIBELLO**  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
FIRMA  
**Dr. VICTOR HUGO CLAROS**  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio 2020  
 Fecha: 31/12/2020  
 Versión: 4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
 UNIVERSIDADES NACIONALES**

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional	215.546.506,00		1	SPU - Ministerio de Educación
	2.410.195,00		2	SPU - Ministerio de Educación
	1.545.462,00		3	SPU - Ministerio de Educación
	200.787.211,00		4	SPU - Ministerio de Educación
	5.960.744,00		9	SPU - Ministerio de Educación
	207.804.758,00		10	SPU - Ministerio de Educación
	209.674.840,00		23	SPU - Ministerio de Educación
	537.440,00		24	SPU - Ministerio de Educación
	214.663.111,00		29	SPU - Ministerio de Educación
	369.911.244,00		30	SPU - Ministerio de Educación
	268.720,00		39	SPU - Ministerio de Educación
	403.080,00		40	SPU - Ministerio de Educación
	255.968.571,00		41	SPU - Ministerio de Educación
	257.496.664,00		60	SPU - Ministerio de Educación
	537.440,00		77	SPU - Ministerio de Educación
	8.230.428,00		95	SPU - Ministerio de Educación
	718.524,00		96	SPU - Ministerio de Educación
	265.224.995,00		104	SPU - Ministerio de Educación
		1.024.390,00	112	SPU - Ministerio de Educación
	12.499.097,50	12.499.097,50	122	SPU - Ministerio de Educación
	4.223.155,00		144	SPU - Ministerio de Educación
	1.035.982,00		145	SPU - Ministerio de Educación
	806.160,00		149	SPU - Ministerio de Educación
	16.226.311,00		150	SPU - Ministerio de Educación
	2.691.001,00		156	SPU - Ministerio de Educación
	260.291.758,00		165	SPU - Ministerio de Educación
	276.516.814,00		173	SPU - Ministerio de Educación
129.978.287,00		179	SPU - Ministerio de Educación	
268.720,00		181	SPU - Ministerio de Educación	
268.720,00		182	SPU - Ministerio de Educación	
260.289.248,00		184	SPU - Ministerio de Educación	
6.742.324,00	2.621.535,00	185	SPU - Ministerio de Educación	
		CAF	Ministerio de Obras Públicas	
<b>Subtotal</b>	<b>3.189.527.511,40</b>	<b>16.145.022,50</b>		
Crédito Externo		1.171.862,77	CAF	Ministerio de Obras Públicas
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.862,77</b>	

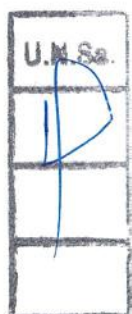
U.N.Sa.  


SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2020  
 Fecha: 31/12/2020  
 Versión: 4

**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	0,00		
Total de la Administración Nacional	3.189.527.511,40	17.316.885,27		



*Maria A. Garnica*  
 Firma  
 MARIA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 a/c DIR. GFAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
 Firma  
 Sr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
 Firma  
 Sr. VICTOR HUGO CLAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

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

CONSOLIDADO										
INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFILIACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	3.077.270.925,79	6.325.968,57	0,00	0,00	0,00	384.359.492,92	0,00	0,00	3.467.956.387,28
2	Bienes de Consumo	10.538.323,63	38.210.891,44	6.639,56	352.301,30	0,00	65.395.382,54	0,00	54.014,95	114.557.553,42
3	Servicios no Personales	69.750.669,92	529.661.683,22	128.773,49	914.609,57	0,00	189.050.611,36	0,00	67.393,06	789.573.240,62
4	Bienes de Uso	20.633.861,24	120.569.663,48	2.152,77	460.522,80	0,00	85.339.054,07	0,00	199.102.598,67	426.127.853,03
5	Transferencias	20.762.303,32	36.674.490,42	0,00	13.329,31	0,00	73.403.984,75	0,00	0,00	130.854.107,80
	- Corrientes	20.762.303,32	36.674.490,42	0,00	13.329,31	0,00	73.403.984,75	0,00	0,00	130.854.107,80
	- De Capital	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
7	Servicios de la Deuda	4.074.915,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.897,17	0,00	0,00	10.745.784,70
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.203.050.998,90</b>	<b>737.385.669,66</b>	<b>137.065,82</b>	<b>1.740.762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>798.351.550,18</b>	<b>0,00</b>	<b>199.224.006,68</b>	<b>4.939.890.054,22</b>

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



FIRMA  
 MARÍA A. GARNICA  
 D.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
 Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
 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	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	3.077.270.925,79	6.325.968,57	0,00	0,00	0,00	382.723.347,46	0,00	0,00	3.466.320.241,82
2	Bienes de Consumo	10.438.323,63	37.918.920,32	6.639,56	352.301,30	0,00	63.862.418,67	0,00	30.014,95	112.608.618,43
3	Servicios no Personales	61.095.292,02	525.865.965,58	128.273,49	914.609,57	0,00	180.324.889,80	0,00	25.428,06	768.354.458,52
4	Bienes de Uso	20.486.661,24	120.214.377,22	2.152,77	460.522,80	0,00	71.184.261,09	0,00	199.098.598,67	411.446.573,79
5	Transferencias	17.614.253,32	35.311.996,87	0,00	13.329,31	0,00	67.966.548,61	0,00	0,00	120.906.128,11
	- Corrientes	17.614.253,32	35.311.996,87	0,00	13.329,31	0,00	67.966.548,61	0,00	0,00	120.906.128,11
	- De Capital	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
7	Servicios de la Deuda	4.074.915,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.897,17	0,00	0,00	10.745.784,70
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.190.980.371,00</b>	<b>731.580.201,09</b>	<b>137.065,82</b>	<b>1.740.762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>766.789.362,80</b>	<b>0,00</b>	<b>199.154.041,68</b>	<b>4.890.381.805,37</b>

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



FIRMA  
 MARÍA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
 Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
 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	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.145,46	0,00	0,00	1.636.145,46
2	Bienes de Consumo	100.000,00	291.971,12	0,00	0,00	0,00	1.532.963,87	0,00	24.000,00	1.948.934,99
3	Servicios no Personales	8.655.377,90	3.795.717,64	0,00	0,00	0,00	8.725.721,56	0,00	41.965,00	21.218.782,10
4	Bienes de Uso	167.200,00	355.286,26	0,00	0,00	0,00	14.154.792,98	0,00	4.000,00	14.681.279,24
5	Transferencias	3.148.050,00	1.362.493,55	0,00	0,00	0,00	5.437.436,14	0,00	0,00	9.947.979,69
	- Corrientes	3.148.050,00	1.362.493,55	0,00	0,00	0,00	5.437.436,14	0,00	0,00	9.947.979,69
	- De Capital	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
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12.070.627,90</b>	<b>5.805.468,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.567.187,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.965,00</b>	<b>49.508.248,85</b>

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



*Maria A. Garnica*  
 FIRMA  
**MARIA A. GARNICA**  
 D.E y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibillo*  
 FIRMA  
**Dr. DIEGO SIBILLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
 FIRMA  
**Dr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TEJEROS DISPONIBLES		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE FUENTES EXTERNAS		TRANSFERENCIAS INTERNAS		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		RECURSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA		TOTAL	
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1	Gastos de Personal	2.807.923.529,52	2.807.923.529,52	2.452.362.525,58	595.563,69	659.278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.339.412,27	57.339.412,27	57.339.412,27
2	Bienes de inversión:	6.115.848,13	6.115.848,13	6.115.848,13	11.141.441,03	10.647.278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119.698,99	19.119.698,99	19.119.698,99
	- Préstamos administrativos, agregados/asistidos y fideicomisos	1.622.033,89	1.622.033,89	1.006.910,69	1.151.441,03	1.044.278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931.958,19	6.931.958,19	6.931.958,19
	- Tarifas y variaciones	446.654,34	446.654,34	446.654,34	340.343,72	340.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.470,70	3.064.470,70	3.064.470,70
	- Préstamos de crédito ordinario e inversiones	309.396,31	309.396,31	309.396,31	1.999.697,11	1.999.697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.687,33	1.018.687,33	1.018.687,33
	- Préstamos de crédito ordinario e inversiones	24.610,70	24.610,70	24.610,70	10.079,80	10.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.469,70	1.781.469,70	1.781.469,70
	- Préstamos de créditos no medibles	146.456,62	146.456,62	146.456,62	1.430.850,20	1.430.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.782,19	56.782,19	56.782,19
	- Otros recursos	920.240,90	920.240,90	920.240,90	370.967,72	370.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.782,19	56.782,19	56.782,19
	- Otros bienes de consumo	2.224.345,56	2.224.345,56	2.224.345,56	8.288,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.731,88	71.731,88	71.731,88
3	Servicios no Personales	37.528.157,80	37.528.157,80	32.518.889,99	6.018.268,00	5.974.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886.486,36	5.886.486,36	5.886.486,36
	- Servicios Básicos	850.847,71	850.847,71	850.847,71	7.661.573,15	7.661.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468.445,78	16.468.445,78	16.468.445,78
	- Alquileres y derechos	1.221.498,90	1.221.498,90	1.221.498,90	3.161.328,51	3.161.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.140,44	33.140,44	33.140,44
	- Servicios técnicos y profesionales	1.127.880,73	1.127.880,73	7.250.330,34	34.000.975,97	31.898.698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,98	42.877,98	42.877,98
	- Servicios comerciales y financieros	1.318.056,29	1.318.056,29	1.188.823,23	1.188.823,23	1.185.445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.911,53	3.700.911,53	3.700.911,53
	- Publicidad y propaganda	22.831,73	22.831,73	22.831,73	28.482,18	28.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016.813,66	9.016.813,66	9.016.813,66
	- Insumos, derechos y tasas	2.155.013,87	2.155.013,87	1.885.013,87	3.016.795,96	2.916.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,50	24.189,50	24.189,50
	- Otros servicios (1)	10.266.689,47	10.266.689,47	9.813.089,47	41.757.997,98	41.757.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.886,22	867.886,22	867.886,22
4	Bienes de Uso	11.641.075,47	11.641.075,47	10.651.301,59	61.882.189,61	50.114.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.030,91	249.030,91	249.030,91
	- Infraestructura	895.898,08	895.898,08	438.610,44	18.383.818,17	18.383.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.759,15	5.808.759,15	5.808.759,15
	- Equipamiento	10.715.624,39	10.715.624,39	10.183.139,15	11.599.628,28	10.183.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202.557,57	28.202.557,57	28.202.557,57
5	Transmisiones	29.552,00	29.552,00	29.552,00	168.100,86	149.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977.320,36	16.977.320,36	16.977.320,36
	- Bases (Bases a estudiantes)	14.533.051,16	14.533.051,16	14.533.051,16	12.115.415,59	11.050.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906.346,31	10.906.346,31	10.906.346,31
	- Bases (Bases a estudiantes)	14.533.051,16	14.533.051,16	14.533.051,16	12.115.415,59	11.050.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.105.595,69	54.105.595,69	54.105.595,69
	- Otros (Bases a estudiantes)	29.552,00	29.552,00	29.552,00	10.702.734,34	10.103.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.629.139,50	48.629.139,50	48.629.139,50
6	Otros Gastos	44.800,00	44.800,00	44.800,00	947.313,29	947.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,75	174.255,75	174.255,75
7	Servicios de la Deuda	4.074.908,88	4.074.908,88	3.742.237,64	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	0,00	0,00
9	Gastos Fisquales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.881.887.281,63</b>	<b>2.880.957.545,96</b>	<b>2.519.844.040,86</b>	<b>143.889.214,23</b>	<b>139.855.015,50</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>75.598,21</b>	<b>75.598,21</b>	<b>75.598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>174.532.276,79</b>	<b>149.420.397,34</b>	<b>143.852.868,22</b>

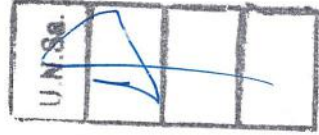
U.N.Sg.



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR INCISO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION**  
(Continuación)

CONCEPTO	SUBTOTAL INTERIOR		TRANSFERENCIAS EXTERIAS		CRÉDITOS EXTERIOS		TOTAL EXTERIOR		TOTAL GENERAL	
	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO
1 Gastos en Personal	9.895.959.095,16	9.895.959.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bienes de Consumo	38.803.310,20	28.806.403,48	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	28.806.403,48
- Procs alimenticios, apropiaciones y forestales	9.847.665,45	5.152.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.811,67
- Talleres y vestuario	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
- Materiales de oficina e impresos	2.554.371,32	2.243.581,35	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2.243.581,35
- Prenc de muer y viajes	37.474,50	37.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.474,50
- Procs admnis, combustibles y lubricantes	4.089.309,33	2.628.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.653,17
- Procs de mineras no metálicas	480.016,65	426.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.303,65
- Procs metalicos	1.034.312,26	978.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.417,88
- Minerales	38.074,02	38.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.074,02
3 Otros bienes de consumo	14.129.324,89	11.890.789,33	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.890.789,33
- Servicios no Personales	146.165.287,89	144.473.682,52	0,00	0,00	19.860,00	0,00	19.860,00	0,00	0,00	144.473.682,52
- Servicios básicos	17.722.231,39	17.722.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722.231,39
- Alquiler	8.083.730,96	6.988.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988.419,26
- Muebles y comodios	6.083.730,96	6.083.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083.730,96
- Mobiliario y acondicionamiento y limpieza	6.083.730,96	6.083.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083.730,96
- Servicios técnicos y profesionales	60.503.444,72	43.708.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.708.032,40
- Servicios comerciales y financieros	3.178.642,24	2.973.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.011,18
- Publicidad y propaganda	75.313,41	75.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.313,41
- Paquetes y viajes	4.551.136,81	4.484.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484.136,81
- Imprentas, derechos y tasas	3.541.577,46	3.541.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.577,46
4 Bienes de Uso	57.617.721,02	57.617.721,02	0,00	0,00	19.860,00	0,00	19.860,00	0,00	0,00	57.617.721,02
- Equipamiento	101.725.822,05	53.951.592,76	0,00	0,00	9.435.957,59	0,00	9.435.957,59	0,00	0,00	53.951.592,76
- Equipamiento	33.221.798,98	29.737.372,74	0,00	0,00	9.435.957,59	0,00	9.435.957,59	0,00	0,00	29.737.372,74
- Otros	516.541,76	327.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.382,86
5 Transferencias	80.753.862,40	79.897.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.897.652,02
- Bases (Bases a estudiantes)	74.996.402,36	74.229.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.229.282,08
- Transfer (paz, cont. o acadm. (incentivos)	4.592.000,00	4.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.000,00
- Otros (fuero de Inicio S)	1.166.369,04	1.166.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.369,04
6 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Otros gastos	4.074.908,88	4.074.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.908,88
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 Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.234.481.227,50</b>	<b>3.174.255.255,74</b>	<b>2.803.441.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465.937,59</b>	<b>9.001.428,81</b>	<b>9.465.937,59</b>	<b>9.001.428,81</b>	<b>9.001.428,81</b>	<b>3.243.947.165,09</b>
										<b>2.812.442.449,80</b>

Se verifica que se ha incluido a la vista la documentación de respaldo.



**MARIA A. GARNICA**  
 D.E.Y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Cr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

**Cr. VICTOR HUGO CARAROS**  
 Rector  
 Universidad Nacional de Salta

-En Pesos-

RUBRO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON APLICACIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS INTERAS		PAJAS	DEBEDO RUTUBO	ECONOMÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	RECURSOS	DEVENGADO	COMPROMISO			DEVENGADO		
1	Cuotas en Personal	2.897.629.529,52	2.897.623.329,52	2.482.349.879,56	595.053,09	667.778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303.412,27	57.303.412,27	32.744.180,01
2	Bienes de Personal	1.074.333,24	1.074.333,24	1.074.333,24	11.724.428,15	10.878.794,89	6.639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919.663,72	17.919.663,72	8.154.680,86
	- Préstos administrativos, adquisiciones y forestales	1.074.333,24	1.074.333,24	1.074.333,24	1.074.333,24	1.074.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.333,24
	- Trámites y venturo	141.804,17	141.804,17	141.804,17	1.000.000,11	1.000.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,17
	- Préstos de papel, crédito e imprenta	251.386,31	251.386,31	251.386,31	1.000.000,11	1.000.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.386,31
	- Préstos de cuero y caucho	24.610,70	24.610,70	24.610,70	10.079,80	10.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,70
	- Préstos químicos, combustibles y lubricantes	849.481,75	849.481,75	845.141,75	1.450.568,26	1.410.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.481,75
	- Préstos de minerales no metálicos	146.456,62	146.456,62	146.456,62	276.777,84	223.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.456,62
	- Préstos metálicos	592.516,66	592.516,66	592.516,66	370.062,72	340.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.516,66
	- Alimentos	20.240,90	20.240,90	20.240,90	8.288,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,90
	- Alimentos de consumo	2.155.614,67	2.155.614,67	2.155.614,67	6.018.492,96	5.868.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.614,67
	- Alimentos para el personal	37.115.787,97	37.115.787,97	37.115.787,97	97.891.377,96	7.468.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115.787,97
	- Servicios Públicos	10.025.887,80	10.025.887,80	9.658.726,31	7.708.451,72	8.871.616,60	6.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025.887,80
	- Alquileres y servicios	848.847,21	848.847,21	848.847,21	3.161.328,51	3.161.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.847,21
	- Mantenimiento, reparación e limpieza	1.221.499,90	1.221.499,90	1.163.599,90	3.097.769,28	3.016.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.499,90
	- Servicios técnicos y profesionales	10.896.600,73	10.896.600,73	7.010.060,34	33.873.469,79	31.789.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896.600,73
	- Servicios comerciales y financieros	1.316.546,29	1.265.846,29	1.184.246,29	1.188.823,23	1.185.445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.546,29
	- Publicidad y propaganda	22.631,73	22.631,73	22.631,73	28.482,18	28.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,73
	- Prepagos y refletes	699.950,87	699.950,87	697.188,87	3.097.769,28	3.016.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.950,87
	- Otros	2.155.013,87	2.155.013,87	1.985.013,87	1.137.532,68	1.110.337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.013,87
	- Otros	10.343.975,27	10.343.975,27	9.934.203,97	41.325.886,90	28.731.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343.975,27
	- Infraestructura	11.875.859,05	11.875.859,05	11.875.859,05	50.114.265,27	1.183.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875.859,05
4	Bienes de Uso	10.548.424,39	10.036.229,39	10.015.939,15	11.589.826,28	10.188.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548.424,39
	- Bienes de Uso	29.552,00	29.552,00	29.552,00	168.100,66	148.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,00
	- Otros	11.653.846,78	11.653.846,78	11.586.387,15	10.613.550,01	10.039.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653.846,78
5	Transferencias	11.616.698,78	11.603.146,75	11.550.976,75	10.130.604,68	9.666.236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616.698,78
	- Bases (Bases a estuables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferencias directas o escalón (Incentivos)	44.800,00	44.800,00	44.800,00	947.313,29	947.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
	- Otros (Incentivos)	4.074.908,88	4.074.908,88	3.742.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.908,88
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
7	Servicios de 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	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	0,00
9	Gastos Fijados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.878.529.803,95</b>	<b>2.877.499.868,28</b>	<b>2.516.486.383,18</b>	<b>178.757.865,61</b>	<b>138.809.517,88</b>	<b>13.500,00</b>	<b>75.598,21</b>	<b>75.598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.657.317,43</b>	<b>140.750.213,12</b>	<b>135.185.232,00</b>





INICIO	CONCEPTO	RECURSO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CRÉDITO INTERNO			ECONOMÍA DE EJECUCIÓN ANTERIORES			
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.835,30	61.835,30	61.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Insumos, materiales e impresos	16.814,24	16.814,24	16.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Talleres y vestuario	2.830,17	2.830,17	2.830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pisos de cuero y caucho	3.970,70	3.970,70	3.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pisos de cerámica, conchales y baldosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pisos de maderas no maderas	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.720,89	38.720,89	38.720,89	0,00	0,00	0,00	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	Servicios no personales	259.090,00	259.090,00	259.090,00	197.207,61	197.207,61	197.207,61	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Básicos	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y fletes	2.868,66	2.868,66	2.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 técnicos y profesionales	231.280,00	231.280,00	231.280,00	136.207,63	136.207,63	136.207,63	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios comerciales y financieros	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	19.770,00	19.770,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Bienes de Uso	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Infraestructura	167.200,00	167.200,00	167.200,00	46.000,00	46.000,00	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
	- Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167.200,00	167.200,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Transferencias	2.869.552,38	2.869.552,38	2.869.552,38	1.037.497,62	1.037.497,62	1.037.497,62	0,00	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 (Bases a estudiantes)	2.579.552,38	2.579.552,38	2.579.552,38	1.037.497,62	1.037.497,62	1.037.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transf. p/act. cient. o académ. (Incentivos)	290.000,00	290.000,00	290.000,00	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
	- Otros (resto de ítem 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	8.897.077,08	8.897.077,08	8.897.077,08	1.213.703,26	1.148.497,62	1.148.497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 POR INCLISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION  
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2020

CUADRO 10.1.2.2

CONSOLIDADO

- En pesos -

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO								
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECI. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	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
2	Bienes de Consumo	0,00	221.948,24	0,00	0,00	0,00	9.771.988,28	0,00	10.000,00	10.003.936,52
3	Servicios no Personales	50.700,00	247.109,14	0,00	0,00	0,00	1.393.785,83	0,00	19.980,00	1.711.574,97
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	0,00	49.667,45	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	49.673,85
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.320,70	0,00	0,00	1.095.320,70
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	28.207,63	0,00	0,00	0,00	37.026,68	0,00	0,00	65.234,31
	- Servicios comerciales y financieros	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.931,06	0,00	0,00	205.631,06
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	51.034,03	0,00	0,00	0,00	15.967,97	0,00	0,00	67.002,00
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05
	- Otros servicios	0,00	118.200,03	0,00	0,00	0,00	87.030,97	0,00	19.980,00	225.211,00
4	Bienes de Uso	969.483,64	33.150.931,30	0,00	0,00	0,00	13.653.814,95	0,00	434.528,78	48.208.758,67
	- Infraestructura	457.288,64	31.730.444,30	0,00	0,00	0,00	12.186.542,05	0,00	434.528,78	44.808.803,77
	- Equipamiento	512.195,00	1.401.700,00	0,00	0,00	0,00	1.296.901,00	0,00	0,00	3.210.796,00
	- Otros	0,00	18.787,00	0,00	0,00	0,00	170.371,90	0,00	0,00	189.158,90
5	Transferencias	9.552,03	464.367,96	0,00	0,00	0,00	292.290,39	0,00	0,00	766.210,38
	- Corrientes	9.552,03	464.367,96	0,00	0,00	0,00	292.290,39	0,00	0,00	766.210,38
	- De Capital	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
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.029.735,67</b>	<b>34.084.356,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.111.879,45</b>	<b>0,00</b>	<b>464.508,78</b>	<b>60.690.480,54</b>

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



  
 FIRMA  
**MARIA A. GARNICA**  
 D.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
 FIRMA  
**Cr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

  
 FIRMA  
**Cr. VICTOR HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN  
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2020

CUADRO 10.1.2.2

Función 4		COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO									- En pesos -
INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON APLIC. ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Beneficios y Compensaciones	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	
2	Bienes de Consumo	0,00	221.948,23	0,00	0,00	0,00	9.624.537,96	0,00	0,00	9.846.486,19	
3	Servicios no Personales	50.700,00	172.901,51	0,00	0,00	0,00	1.278.820,81	0,00	0,00	1.502.422,32	
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Alquileres y derechos	0,00	49.667,45	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	49.673,85	
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.385,70	0,00	0,00	1.006.385,70	
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.806,68	0,00	0,00	36.806,68	
	- Servicios comerciales y financieros	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.931,06	0,00	0,00	205.631,06	
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pasajes y viáticos	0,00	51.034,03	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	52.194,03	
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Otros servicios	0,00	72.200,03	0,00	0,00	0,00	79.530,97	0,00	0,00	151.731,00	
4	Bienes de Uso	969.483,64	33.150.931,30	0,00	0,00	0,00	12.726.071,95	0,00	434.528,78	47.281.015,67	
	- Infraestructura	457.288,64	31.730.444,30	0,00	0,00	0,00	12.186.542,05	0,00	434.528,78	44.808.803,77	
	- Equipamiento	512.195,00	1.401.700,00	0,00	0,00	0,00	369.930,00	0,00	0,00	2.283.825,00	
	- Otros	0,00	18.787,00	0,00	0,00	0,00	169.599,90	0,00	0,00	188.386,90	
5	Transferencias	9.552,03	464.367,96	0,00	0,00	0,00	277.673,59	0,00	0,00	751.593,58	
	- Corrientes	9.552,03	464.367,96	0,00	0,00	0,00	277.673,59	0,00	0,00	751.593,58	
	- De Capital	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	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.029.735,67</b>	<b>34.010.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.907.104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>434.528,78</b>	<b>59.301.517,76</b>	

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

FIRMA  
 MARÍA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
 Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN  
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2020

CUADRO 10.1.2.2

Función 5

- En pesos -

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO								TOTAL
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	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
2	Bienes de Consumo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	147.450,32	0,00	10.000,00	157.450,33
3	Servicios no Personales	0,00	74.207,63	0,00	0,00	0,00	114.965,02	0,00	19.980,00	209.152,65
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	0,00	88.935,00
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	28.207,63	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	28.427,63
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,97	0,00	0,00	14.807,97
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05
	- Otros servicios	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	19.980,00	73.480,00
4	Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.743,00	0,00	0,00	927.743,00
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.971,00	0,00	0,00	926.971,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,80	0,00	0,00	14.616,80
	- Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,80	0,00	0,00	14.616,80
	- De Capital	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
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.207,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>1.308.967,78</b>

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

FIRMA  
  
 MARÍA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
  
 Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/2020

SAG: 830

UNIVERSIDAD NACIONAL DE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

JURISDICCION	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRÉDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO					TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1	Inciso 2	Inciso 3	Inciso 4	Inciso 5	
					Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Servicios No Personales	Bienes de Uso	Transferencias	
70	PROME I	16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PROME II	16	53.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PROMAGRO	16	27.771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Proyecto Intercambio UUNN- INTER U	16	34.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratos-Programa	16	515.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Promoción de la Universidad Argentina	16	291.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Voluntariado	16	475.447,58	0,00	0,00	36.638,54	18.755,57	14.999,89	0,00	70.394,00
70	Programa de Capacitación Gratuita Docente	16	914.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programas de Apoyo al Bienestar Universitario	16	1.015.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	16	173.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,40	10.274,40
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	16	1.009.121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.623,41	264.623,41
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	11	3.090.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.652,71	2.852.652,71
70	PACENI	16	58.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Becas bicentenario	16	709.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PPUA - Extensión Universitaria	16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PPUA - Fortalecimiento Redes	16	39.000,00	0,00	0,00	126,00	14.874,00	0,00	0,00	15.000,00
70	Apoyo Autoevaluac Proc de Acreditación (arq, odont, geología, química)	16	5.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Accesibilidad en UUNN	16	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Otras asignaciones FUNDAR	16	655.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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	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	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	16	727.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	11	4.074.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.908,88
70	Programa Doctorar	16	351.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Capacitación No Docente	16	22.942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mejor Enseñanza Ing. Forestal en Recursos Naturales e Ing. Zootecnia (PROMFORZ)	16	1.727.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	16	739.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	16	458.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I - SUBTOTAL JURISDICCION 70</b>			<b>24.305.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.764,54</b>	<b>33.629,57</b>	<b>14.999,89</b>	<b>3.127.550,52</b>	<b>7.287.853,40</b>
<b>II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - TOTAL (I+II)</b>			<b>24.305.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.764,54</b>	<b>33.629,57</b>	<b>14.999,89</b>	<b>3.127.550,52</b>	<b>7.287.853,40</b>

OBSERVACIONES: No incluye columna inciso 7 \$ 4,074,908,88 correspondiente a Jurisdiccion 70 - AFIP Plan Facilidades de Pago - Decreto 1571/10

MARIA A. GARNICA  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dr. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

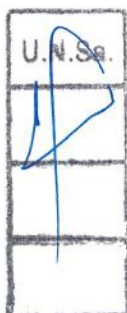
Cr. VICTOR HUGO CLAROS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta



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	9.176.921,45
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	37.746.801,22
V	INGRESOS DE OPERACIONES	3.340.628,39
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	254.346.303,19
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.180.879.933,26
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	3.180.879.933,26
	Del ejercicio	2.918.047.516,40
	De ejercicios anteriores	262.832.416,86
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	56.681.824,33
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	56.681.824,33
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	56.681.824,33
	Del ejercicio	16.591.537,34
	De ejercicios anteriores	40.090.286,99
	- 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	3.542.172.411,84
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.542.172.411,84</b>

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



FIRMA  
 MARTA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 e/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
 Cr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 ENTIDAD N°: 830

**ANEXO - ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2020**

<b>CUADRO 10.1</b>	
I - INGRESOS CORRIENTES	
De la Administración Nacional - <b>(ver Cuadro 10.1.1)</b>	3.189.527.511,40
IV - RECURSOS DE CAPITAL	
De la Administración Nacional	17.316.885,27
<b>CUADRO 10.1.3</b>	
VII - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Del Ejercicio	-2.918.047.516,40
VIII - RECURSOS DE CAPITAL	
Del Ejercicio	-16.591.537,34
<b>Total</b>	<b>272.205.342,93</b>
<b>CUADRO 10.1</b>	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	
Transferencias a Cobrar	272.205.342,93
Diferencia	<b>0,00</b>

  
 ALBERTO ZAPANA  
 DIRECTOR CONTABILIDAD  
 DE PRESUPUESTO

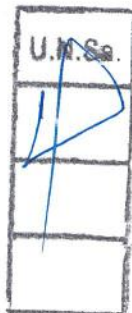
  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 83C  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2020  
 Fecha: 31/12/2020  
 Version: 4

**Cuadro 10.1.4.**

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

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2020
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	<b>Bienes de Consumo</b>		<b>25 909.403,68</b>
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5.229.930,13	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	2.146.777,55	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	2.235.501,25	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	37.575,50	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	2.925.653,47	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	426.303,65	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	978.797,88	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	38.074,92	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	11.890.789,33	



*Maria A. Garnica*  
**MARIA A. GARNICA**  
 D.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
**Dr. DIEGO SIBELLO**  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
**Dr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2020  
 Fecha: 31/12/2020  
 Versión: 4

**DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL  
 INVERSIÓN REAL DIRECTA  
 UNIVERSIDADES NACIONALES**

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2020	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,90	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		32.614.635,73	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	32.614.635,73	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		30.011.902,98	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	653.950,90	100%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	313.600,90	100%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	4.217.487,12	100%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	61.698,90	100%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.120.997,38	100%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	19.702.601,81	100%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	2.502.540,38	100%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	186.079,30	100%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.252.048,99	100%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		268.515,86	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	268.515,86	
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		58.867,00	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	58.867,00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>62.953.021,57</b>	



*Maria A. Garnica*  
 MARIA A. GARNICA  
 D.E. y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

*Diego Sibello*  
 Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

*Victor Hugo Claros*  
 Cr. VICTOR HUGO CLAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



Anexo Cuadro 10.1.5.


DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL  
INVERSIÓN REAL DIRECTA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
al 31/12/2020

Entidad N° 830

Construc. en Bienes de Dominio Privado

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado al 31-12-20	% de Avance
Obra N° 208- Conect.Complejo Univ. (10-06-106)	Campo Castañares	4.002.416,97	100%
Obra N° 176/3-2da.Et.Block"C"-Ed.C.Medic.-FCS	Campo Castañares	9.281.000,37	60%
Obra N° 159 Aulas B100 + C100 - SRT	SRT- Warnes y E.A.	5.927.721,53	63%
Obra N° 175- Nva. Biblioteca Universitaria	Campo Castañares	9.001.428,81	100%
Obra N° 169/1-Cambio Cub erta 3 y 4 Term.-SRO	Alvaraco 75*	734.295,11	100%
Obra N° 164/2-Lab.TP-Anexo Fassio-2° ET- SRO	Alvaraco 75*	2.509.871,51	24%
Obra N° 171/1: Term.Residencia Estudiantil Univ.	Campo Castañares	1.157.901,43	18%
<b>TOTAL</b>		<b>32.614.635,73</b>	

  
ALBERTO ZAPANA  
DIRECTOR CONTABILIDAD  
DE PRESUPUESTO

  
Dr. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

Entidad N° : 830  
 Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 Ejercicio: Al 31 de Diciembre de 2.020



**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 2.020 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la RESOL-2020-196-APN-SH#MEC.

**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	3.203.050.998,90
Recursos Propios	12	304.610.654,25
Crédito Externo	22	177.318.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>3.684.979.653,15</b>
Economías Ej Anterior	Varias	1.254.910.401,07
<b>Total Crédito</b>		<b>4.939.890.054,22</b>

**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	1	SPU - Ministerio de Educación	215.546.506,00
Tesoro Nacional	2	SPU - Ministerio de Educación	2.410.195,00
Tesoro Nacional	3	SPU - Ministerio de Educación	1.545.462,00
Tesoro Nacional	4	SPU - Ministerio de Educación	200.787.211,00
Tesoro Nacional	9	SPU - Ministerio de Educación	5.960.744,00
Tesoro Nacional	10	SPU - Ministerio de Educación	207.804.758,00
Tesoro Nacional	23	SPU - Ministerio de Educación	209.574.840,00



Entidad N° : 830  
 Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 Ejercicio: Al 31 de Diciembre de 2.020



Tesoro Nacional	24	SPU - Ministerio de Educación	537.440,00
Tesoro Nacional	29	SPU - Ministerio de Educación	214.663.111,00
Tesoro Nacional	30	SPU - Ministerio de Educación	369.911.244,00
Tesoro Nacional	39	SPU - Ministerio de Educación	268.720,00
Tesoro Nacional	40	SPU - Ministerio de Educación	403.080,00
Tesoro Nacional	41	SPU - Ministerio de Educación	255.968.571,00
Tesoro Nacional	60	SPU - Ministerio de Educación	257.496.664,00
Tesoro Nacional	77	SPU - Ministerio de Educación	537.440,00
Tesoro Nacional	95	SPU - Ministerio de Educación	8.230.428,90
Tesoro Nacional	96	SPU - Ministerio de Educación	718.524,00
Tesoro Nacional	104	SPU - Ministerio de Educación	265.224.995,00
Tesoro Nacional	112	SPU - Ministerio de Educación	1.024.390,00
Tesoro Nacional	122	SPU - Ministerio de Educación	24.998.195,00
Tesoro Nacional	144	SPU - Ministerio de Educación	4.223.155,00
Tesoro Nacional	145	SPU - Ministerio de Educación	1.035.982,00
Tesoro Nacional	149	SPU - Ministerio de Educación	306.160,00
Tesoro Nacional	150	SPU - Ministerio de Educación	16.226.311,00
Tesoro Nacional	156	SPU - Ministerio de Educación	2.691.001,00
Tesoro Nacional	165	SPU - Ministerio de Educación	260.291.758,00
Tesoro Nacional	173	SPU - Ministerio de Educación	276.516.814,00
Tesoro Nacional	179	SPU - Ministerio de Educación	129.978.287,00
Tesoro Nacional	181	SPU - Ministerio de Educación	268.720,00
Tesoro Nacional	182	SPU - Ministerio de Educación	268.720,00
Tesoro Nacional	184	SPU - Ministerio de Educación	260.289.248,00
Tesoro Nacional	185	SPU - Ministerio de Educación	6.742.324,00
<b>Total F.F. 11</b>			<b>3.293.050.998,90</b>

**NOTA N° 4:**

El crédito total, Fuente de Financiamiento 12, corresponde a:

Concepto	Entidad de Procedencia	N° Norma	Crédito
Recursos Propios	Universidad Nacional de Salta	Varias	304.610.654,30
<b>Total F.F. 12</b>			<b>304.610.654,30</b>



Entidad N° : 830  
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Ejercicio: Al 31 de Diciembre de 2.020



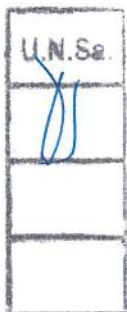
**NOTA N° 5:**

Se incluye como crédito del ejercicio FF 22 el importe de \$ 177.318.000,00 resultando importe necesario para el llamado a licitación internacional de la Obra 192 Block "D" Escuela de Electromecánica – Facultad de Ingeniería - Programa Nacional de Infraestructura Universitaria II - CAF – Ministerio de Obras Públicas - UNSa. Se devengó el importe de \$ 1.171.862,77 informado por Secretaría de Políticas Universitarias en Devengado de JUNN, correspondiente a Jurisdicción 30 –Ministerio de Obras Públicas – Programa 38 para la Universidad Nacional de Salta, obra Nueva Biblioteca Central.

**NOTA N° 6:**

El Crédito total, por Remanentes de Ejercicio Anterior se compone de la siguiente manera:

Concepto	Fuente	Crédito
Economía - Ejercicio 2.019	12	432.775.015,41
Economía - Ejercicio 2.019	13	157.065,82
Economía - Ejercicio 2.019	14	1.740.762,98
Economía - Ejercicio 2.019	16	798.351.550,18
Economía - Ejercicio 2.019	22	21.906.006,68
<b>Total Remanentes Ejercicio Anterior</b>		<b>1.254.910.401,07</b>



  
MARÍA A. GARNICA  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Sr. DIEGO SIBELLC  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

  
Sr. VÍCTOR HUGO CLAROS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**EJERCICIO 2020**

**CUENTA AHORRO**

**INVERSION**

**FINANCIAMIENTO**

**CAPITULO II**

BALANCE GENERAL AL 31/12/2020

31/12/2020 31,12,2019



		31/12/2020	31,12,2019
1	<b>ACTIVO</b>		
1 1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1 1 1	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
1 1 1 1	CAJA	452.797.059,52	337.711.505,35
1 1 1 2	BANCOS	12.768,20	15.166,94
1 1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	452.763.038,60	337.676.335,41
1 1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	0,00	0,00
1 1 2	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	21.252,72	20.000,00
1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	1.075.130.025,54	773.371.805,24
1 1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINAN)	1.075.130.025,54	773.371.805,24
1 1 2 2	TITULOS VALORES	0,00	0,00
1 1 3 2	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00	0,00
1 1 2 3	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4	<b>CREDITOS</b>		
1 1 4 1	CUENTAS A COBRAR	422.587.990,56	449.031.768,17
1 1 5 1	(PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR)	281.545.925,90	325.528.654,96
1 1 4 2	DOCUMENTOS A COBRAR	-2.810.941,00	-2.810.941,00
1 1 5 2	(PREV POR INCOB POR DOCUMENTOS A COBRAR)	0,00	0,00
1 1 4 3	ANTICIPOS	0,00	0,00
1 1 4 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	143.830.151,92	126.291.672,24
1 1 4 5	PRESTAMOS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4 9	OTROS CREDITOS	0,00	0,00
1 1 5 9	(PREV POR INCOB POR OTROS CREDITOS)	22.853,74	22.372,57
1 1 6	<b>BIENES DE CAMBIO</b>		
1 1 6 1	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00
1 1 6 2	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	0,00
1 1 6 3	EXISTENCIAS DE MAT,SUMINISTROS Y M.PRIMA	0,00	0,00
1 1 6 4	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00
1 1 7	<b>BIENES DE CONSUMO</b>		
1 1 7 1	MATERIALES, SUMINISTROS Y MAT PRIMAS	0,00	0,00
1 1 7 9	OTROS	0,00	0,00
1 1 9	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1 1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	2.169.943,49	2.542.476,35
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.952.685.019,11</b>	<b>1.562.657.559,11</b>
1 2	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1 2 1	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>		
1 2 1 1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 1	(PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1 2 2 2	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 2	(PREV PARA INCOB POR DCC A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1 2 2 3	ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0,00	0,00
1 2 2 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0,00	0,00
1 2 2 5	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 6	FONDOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00
1 2 2 9	OTROS CREDITOS A COBRAR A LP	0,00	0,00
1 2 2 9	(PREV P/ INCOB POR OTR CRED A COB A LP)	0,00	0,00
1 2 3	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
1 2 3 1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 3 3	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 4	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP	0,00	0,00
1 2 4 1	(PREVISION POR FLUC DE MONEDA A LP)	0,00	0,00
1 2 4 2	(PREVISION POR DIF DE COTIZACION A LP)	0,00	0,00
1 2 5	<b>BIENES DE USO</b>		
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	360.919.605,96	321.278.985,93
1 2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	112.376.369,24	105.200.195,42
1 2 5 2	TERRAS Y TERRENOS	-9.396.032,00	-8.660.560,63
1 2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.432.817,69	11.432.817,69
1 2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	143.708.238,34	125.351.734,90
1 2 5 4	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-53.563.103,21	-72.354.280,26
1 2 6 4	(EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD)	563,86	563,86
1 2 5 5	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PRIVADO	0,00	0,00
1 2 5 6	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO	178.062.646,57	152.624.184,66
1 2 5 7	BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00
1 2 5 9	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00
1 2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	26.507.939,86	26.194.164,70
1 2 7	<b>BIENES INMATERIALES</b>		
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	-8.209.834,39	-8.209.834,39
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	1.258.519,91	1.293.289,72
1 2 9	<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>		
1 2 9 1	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.254,92	3.117.391,22
1 2 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	-1.917.735,01	-1.824.102,20
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>362.178.125,87</b>	<b>322.672.275,65</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.314.863.144,98</b>	<b>1.885.329.834,76</b>

U.N.Sa.



PASIVO		31/12/2020	31/12/2019
2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2 1	<b>DEUDAS</b>	<b>376.643.035,10</b>	<b>301.909.988,26</b>
2 1 1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	6.687.025,15	1.777.107,52
2 1 1 1	CONTRATISTAS	0,00	19.650.399,70
2 1 1 2	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	360.184.021,12	261.039.206,79
2 1 1 3	RETENCIONES A PAGAR	135.017,97	135.017,97
2 1 1 4	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 5	IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 6	INTERESES A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 7	TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 8	OTRAS CUENTAS A PAGAR	9.636.972,86	12.308.256,28
2 1 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 2	PRESTAMOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 3	LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00
2 1 3	INTERESES A DEVENGAR	-881.265,03	-1.062.037,32
2 1 3 1	INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-881.265,03	-1.062.037,32
2 1 3 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
2 1 5	PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00
2 1 5 1	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0,00	0,00
2 1 5 2	PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0,00	0,00
2 1 5 3	PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 1 5 4	PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0,00	0,00
2 1 5 6	PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0,00	0,00
2 1 6	PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00
2 1 6 1	INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00
2 1 7	PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 7 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO	0,00	0,00
2 1 7 2	PREVISIONES POR JUICIOS	0,00	0,00
2 1 7 9	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 8	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	8.997.242,83	8.216.590,19
2 1 8 1	FONDOS EN GARANTIA	419.623,91	344.549,16
2 1 8 2	FONDOS DE TERCEROS	8.577.618,92	8.472.041,03
2 1 9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
2 1 9 1	DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES	0,00	0,00
2 1 9 9	OTROS PASIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>384.759.012,90</b>	<b>309.664.541,13</b>
2 2	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2 2 1	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>14.785.669,24</b>	<b>18.578.805,83</b>
2 2 1 1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 1 2	DEUDAS CON PROVINCIAS A LP	0,00	0,00
2 2 1 9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LP	14.785.669,24	18.578.805,83
2 2 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR LP	0,00	0,00
2 2 3	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 2 3 1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00
2 2 3 2	DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00	0,00
2 2 4	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 4 1	PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 4 2	PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 5 1	DIFERENCIA DE CAMBIO POR FLUCTUACION MONEDA	0,00	0,00
2 2 5 2	RETRIBUCION A DIST POR PAGARES DE MORATI	0,00	0,00
2 2 5 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 6	PREVISIONES A LP Y RESEVAS TECNICAS	0,00	0,00
2 2 6 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO A LP	0,00	0,00
2 2 6 2	RESERVAS TECNICAS	0,00	0,00
2 2 6 3	PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 6 9	OTRAS PREVISIONES A LP	0,00	0,00
2 2 7	INTERESES A DEVENGAR	-1.729.890,85	-2.611.155,88
2 2 7 1	INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-1.729.890,85	-2.611.155,88
2 2 7 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 9	OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.055.778,39</b>	<b>16.068.649,95</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>597.814.791,29</b>	<b>325.733.191,08</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
3 1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 1 1	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3 1 2	TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAF RECIBIDAS	0,00	0,00
3 1 2 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3 1 2 2	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 1 3	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00
3 1 3 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3 1 3 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
3 1 4	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES SH N°47/97	0,00	0,00
3 2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.917.048.353,69</b>	<b>1.559.596.643,68</b>
3 2 1	<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>22.045.848,69</b>	<b>22.045.848,69</b>
3 2 1 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	9.605.230,83	9.626.230,83
3 2 1 2	AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	12.439.617,86	12.439.617,86
3 2 2	TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	212.562.755,98	195.245.870,71
3 2 2 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	212.562.755,98	195.245.870,71
3 2 2 2	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 2 2 3	AJUSTE DE TRANS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
3 2 3	<b>RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE</b>	<b>1.641.799.373,82</b>	<b>1.301.654.549,18</b>
3 2 3 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.288.399.71,04	1.301.654.549,18
3 2 3 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	353.400.202,88	0,00
3 2 4	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES SH 47/97	40.640.375,10	40.640.375,10
3 2 4 1	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES SH 47/97	40.640.375,10	40.640.375,10
3 2 4 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.917.048.353,69</b>	<b>1.559.596.643,68</b>
		0,00	0,00



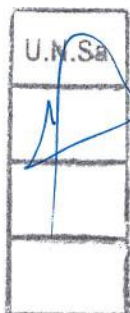
MARIA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 s/c DIR. GRAL. DE ADM.

Dr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

Dr. VICTOR HUGO CLARCS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

31/12/2020

5	<b>RECURSOS</b>	
5 1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
5 1 1	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	0,00
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
5 1 2	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	0,00
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
5 1 3	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	9.176.921,45
5 1 3 1	TASAS	24.800,00
5 1 3 2	DERECHOS	8.326.363,40
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	825.758,05
5 1 4	<b>VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS</b>	37.746.801,22
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	0,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	37.746.801,22
5 1 5	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	254.346.303,19
5 1 5 1	INTERESES	254.346.303,19
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	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	3.189.527.511,40
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	3.189.527.511,40
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00
5 1 7	<b>CONTRIBUCIONES RECIBIDAS</b>	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	<b>OTROS INGRESOS</b>	10.700.878,23
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	10.700.878,23
	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	3.501.498.415,49
6	<b>GASTOS</b>	
6 1	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
6 1 1	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	3.057.281.559,88
6 1 1 1	REMUNERACIONES	2.865.858.005,48
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	169.565.627,29
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	21.837.927,11
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR ALTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
6 1 2	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	1.859.506,63
6 1 2 1	INTERESES	1.062.037,32
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	797.469,31
6 1 3	<b>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	0,00
6 1 4	<b>COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	78.987.652,02
6 1 5 1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	78.987.652,02
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	<b>CONTRIBUCIONES OTORGADAS</b>	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	<b>OTRAS PERDIDAS</b>	8.969.494,08
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	8.969.494,08
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	3.148.098.212,61
	<b>AHORRO \ DESAHOORRO DE LA GESTION</b>	353.400.202,88



MARIA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

Cr. VICTOR HUGO CLAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO  
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL 31/12/2020

	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	
							-En pesos-			
1	Saldos 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	195.245.870,71	0,00	1.301.664.549,18	0,00	1.301.664.549,18	1.559.596.643,68
	- Modificación del saldo (Nota)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Saldos modif. al inicio del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	195.245.870,71	0,00	1.301.664.549,18	0,00	1.301.664.549,18	1.559.596.643,68
3	Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	17.316.885,27	0,00	95.773,00	5.960.744,14	6.056.517,14	23.373.402,41
4	Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.361.151,14	-5.960.744,14	-19.321.895,28	-19.321.895,28
5	Reexpr. Saldos 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	353.400.202,88	353.400.202,88	353.400.202,88
7	Saldos al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	212.562.755,98	0,00	1.288.300.171,04	353.400.202,88	1.641.799.373,92	1.917.048.353,69

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



FIRMA  
 MARIA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA  
 Sr. DIEGO SIBELLO  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
 Sr. VÍCTOR HUGO CIAROS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



SAF 83C  
 Universidad Nacional de Saiz  
 Ejercicio: 2020  
 Fecha: 31/12.2020  
 Versión: 4

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

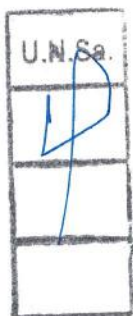
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>337.711.505,35</b>
<b>ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	
<b>FLUJO ANUAL</b>	<b>375.238.129,99</b>
Ahorro/desahorro de la gestión	353.400.202,88
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	21.837.927,11
<b>PATRIMONIO</b>	<b>17.316.885,27</b>
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	17.316.885,27
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. Nº 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa Nº 56/99	0,00
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>26.816.311,47</b>
Disminución de Activos Corrientes	26.816.311,47
Financieros	26.816.311,47
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	26.443.776,61
Otros Activos	372.532,86
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
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS</b>	<b>75.094.471,77</b>
Incremento de Pasivos Corrientes	75.094.471,77
Deudas	74.733.046,84
Fondos de terceros y en garantía	180.552,64
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	180.772,29
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
Préstamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>494.465.798,50</b>
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.265.378,14</b>
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	13.265.378,14
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. Nº 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa Nº 56/99	0,00

U.N.Sa.  


SAF: 830  
Universidad Nacional de Salta  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 31/12/2020  
Versión: 4

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>363.101.994,63</b>
Incremento de Activos Corrientes	301.756.217,30
Financieros	301.756.217,30
Inversiones Financieras	301.756.217,30
Créditos	0,00
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	61.343.777,33
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	61.343.777,33
Bienes de Uso	61.284.914,33
Bienes Inmateriales	58.863,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS</b>	<b>3.012.871,56</b>
Disminución de Pasivos Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Fondos de terceros y en garantía	0,00
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
<b>TOTAL APLICACION DE FONDOS</b>	<b>379.390.244,33</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>452.797.059,52</b>
SF Disponib	452.797.059,52
Diferencia	0,00



**MARÍA A. GARNICA**  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Dr. DIEGO SIBELLO**  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

**Dr. VÍCTOR HUGO CLAROS**  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

Entidad N°: 830  
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Ejercicio: 31 de diciembre de 2020

**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	86.699.195,49	18.500.999,93	105.200.195,42	7.170.173,82	112.376.369,24	0,00	112.376.369,24	8.860.560,63	535.471,37	9.396.032,00	102.980.337,24
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	146.863.277,55	5.760.907,11	152.624.184,66	32.614.635,73	185.238.820,39	7.176.173,82	178.062.646,57	0,00	0,00	0,00	178.062.646,57
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.565.502,58		2.565.502,58	657.957,39	3.223.459,97	324.991,10	2.898.468,87	1.024.378,04	185.310,37	1.209.688,41	1.688.780,46
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	13.405.549,50		13.405.549,50	313.600,00	13.719.149,50	21.499,20	13.697.650,30	9.657.532,71	1.505.180,43	11.162.713,14	2.534.937,16
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20.787.395,63		20.787.395,63	4.266.524,23	25.053.919,86	42.679,40	25.011.240,46	11.158.184,73	3.190.529,17	14.348.713,90	10.662.526,56
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1.931.311,25		1.931.311,25	61.698,00	1.993.009,25	0,00	1.993.009,25	1.110.083,11	361.734,00	1.464.817,44	528.191,81
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8.400.472,78		8.400.472,78	1.134.672,28	9.535.145,06	5.805,00	9.529.340,06	5.455.233,72	1.254.688,11	6.709.921,83	2.819.418,23
EQUIPO PARA COMPUTACION	38.693.619,24		38.693.619,24	19.730.741,92	58.424.361,16	905.137,60	57.519.223,56	28.805.172,09	11.293.343,51	40.178.516,40	17.340.707,16
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	21.117.202,43		21.117.202,43	2.522.281,03	23.639.483,46	294.209,10	23.345.274,08	10.970.228,04	2.816.978,43	13.587.206,47	9.758.067,59
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	855.706,12		855.706,12	186.079,30	1.041.785,42	0,00	1.041.785,42	430.766,65	93.121,93	523.888,58	517.896,84
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	8.107.668,01	-512.682,04	7.594.975,37	1.258.270,00	8.853.246,36	181.000,00	8.672.246,36	3.662.700,06	714.936,98	4.377.637,04	4.294.609,32
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	10.816.588,71		10.816.588,71	331.769,72	10.848.358,43	17.994,56	10.830.363,87	0,00	0,00	0,00	10.830.363,87
OTROS BIENES DE USO	0.822.836,51	5.855.303,34	15.678.139,85	0,00	15.678.139,85	0,00	15.678.139,85	8.209.834,39	0,00	8.209.834,39	7.468.305,46
ACTIVOS INTANGIBLES	2.423.706,79	693.686,13	3.117.391,02	58.867,00	3.176.258,92	4,00	3.176.254,92	1.824.102,20	93.632,81	1.917.735,01	1.258.519,01
<b>TOTAL</b>	<b>383.284.660,42</b>	<b>30.036.392,73</b>	<b>413.921.053,15</b>	<b>70.313.271,41</b>	<b>484.234.324,56</b>	<b>8.969.494,08</b>	<b>475.264.830,48</b>	<b>91.248.777,50</b>	<b>21.837.927,11</b>	<b>113.086.704,81</b>	<b>362.178.126,87</b>

ALBERTO ZAPANA  
DIRECTOR CONTABILIDAD  
DE PRESUPUESTO

Dr. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta



ENTIDAD N° : 830  
 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2020



## NOTAS CONTABLES

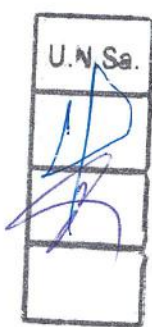
Para la elaboración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2020 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2019-213-APN-SECH#MHA de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas 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	\$ 12.768,20
Banco Cuenta N° 4532537085	\$ 56,09
Banco Cuenta N° 51420027/93	\$ 1.834.458,76
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$ 6.302.295,53
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$ 1.109.418,77
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$ 1.270.571,58
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$ 8.373.362,12
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$ 5.815.829,55
Banco Cuenta N° 45320202/92	\$ 1.344.243,19
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$ 23.365,87
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$ 117.049,54
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$ 8.406.485,94
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$ 1.998.656,95
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$ 606,57
Banco Cuenta N° 45320054/29	\$ 81.894.335,59
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$ 395.527,29
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$ 15.180.428,27
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$ 194.976,96
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$ 2.041.926,61
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$ 30.174.250,62
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$ 6.027.034,39
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$ 280.258.158,41
Fondos Rotatorios	\$ 21.252,72
<b>Total</b>	<b>\$ 452.797.059,52</b>

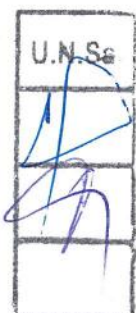
**NOTA N° 3:** El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes a los ejercicios anteriores al 2020, se compone conforme al siguiente cuadro:



CREDITO	IMPORTE
<u>SALDO DEL EJERCICIO 1999</u>	

ENTIDAD N° : 830  
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2020

FOMECC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	52.187,12
FOMECC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	7.874,66
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2001</u>	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	358.420,00
FOMECC 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	2.615,91
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.	350.988,00
Conv. ME 12/15 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 2019</u>	
CAF-Mir. Int. O. P. y Viv.- Prog. Infraest. Univ. II - Obra 175 - Nueva. Biblioteca Central.	3.987.374,47
<b>TOTAL</b>	<b>9.340.582,97</b>



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 Previsión para Incobrables por Cuentas a Cobrar:

ENTIDAD Nº : 830  
 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2020



- Ejercicio 2001	\$ 368.420,00
- Ejercicio 2002	\$ 2.442.521,00
<b>Total</b>	<b>\$ 2.810.941,00</b>

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:

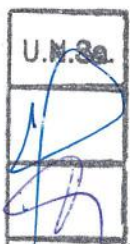
CONCEPTO	Créditos
RSPU 185/2020 Suma Fija No Bonificable y No Remunerativa año 2020. Doc. y No Doc. Cat. 07 a 04.	6.742.324,00
RSPU 145/2020 RSPU 153/19 MEDICINA Proy. Fort. Area de Cs. Médicas FCS UNSa 5to. año carrera año 2	1.035.982,00
RSPU 156/2020 RSPU 398/19 – TECNICATURA en Sistemas de Productivos Ganaderos – Parte S	2.691.001,00
RSPU 173/2020 Gastos en Personal, AFIP y Gastos de Funcionamiento Noviembre 2020.	184.000,00
RSPU 181/2020 FONID Sumas Extraordinarias Cuotas N° 9 y 10/2020 - \$ 134.360,00 por cuota.	268.720,00
RSPU 182/2020 FONID Sumas Extraordinarias Cuotas N° 7 y 8/2020 - \$ 134.360,00 por cuota.	268.720,00
RSPU 184/2020 Gastos en personal, AFIP – Diciembre 2020	259.956.576,00
RSPU 184/2020 Gastos en personal, AFIP – Diciembre 2020	332.672,00
2020 Devengado s/C.G.N. FF 11 y 22 al 30 de Junio 2020	725.347,93
<b>TOTAL:</b>	<b>272.205.342,93</b>

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

De la Administración Nacional

- Créditos de Ejercicios Anteriores	\$ 9.340.582,97
- Créditos del Ejercicio	\$ 272.205.342,93

**Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1 :** **\$ 281.545.925,90**



**NOTA N° 6:** Según lo dispuesto mediante NO-2020-25059163-APN-DAIF#MHA de la Contaduría Gral. de la Nación, se procedió al ajuste según el siguiente detalle:

ENTIDAD N°: 830  
 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2020



CONCEPTO	Importe
Res. SPU 419	5.960.744,14
Res. SPU 153	1.035.982,00
Res. SPU 342	1.000.000,00
Res. SPU 366	2.698.800,00
Res. SPU 271	1.024.390,00
<b>TOTAL:</b>	<b>11.719.916,14</b>

A la fecha del cierre ejercicio 2020, el mencionado ajuste se realizó al Resultado de Ejercicios Anteriores.

**NOTA N° 7:** 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.

**NOTA N° 8:** Se adjunta copia del Detalle del Plan de Pago – Plan General Decreto 1571/10; que al no producirse adelantamiento de cuotas en el ejercicio 2020, continúa en vigencia.

**NOTA N° 9:** El saldo de la Deuda Exigible se compone de la siguiente manera:

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 1.779.425,62
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 370.814.234,95
<b>Total</b>	<b>\$ 372.593.610,57</b>

**NOTA N° 10:** Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 82.303.208,75
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ 82.303.208,75

**NOTA N° 11:** 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° 12:** 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 2020.

**NOTA N° 13:** 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.

**NOTA N° 14:** Según el requerimiento dispuesto por el Art. 15° de la Resolución Nro. 422/C7 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, se informa que los Estados Contables y Estados






ENTIDAD N°: 830  
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2020

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  
DIRECTOR CONTABILIDAD  
DE PRESUPUESTO



Cr. DIEGO SIBELLO  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta



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:

- 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.
- Las cifras registradas poseen una antigüedad de siete y seis años respectivamente.
- Cuentar 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:

- 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.
- 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 2008 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 ésta 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".



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,

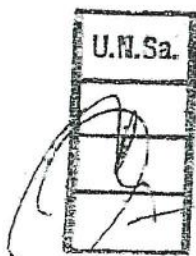
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
(en su Tercera Sesión Extraordinaria del 5 de marzo de 2009)

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., 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  
ADRIANA DOMÍNGUEZ  
SUP. ENCARGADA DE LAS FUNCIONES  
SECRETARÍA 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	251.072,53	160.686,49	-	411.759,12	16/12/2011
		160.686,49	4.117,59	415.876,71	26/12/2011
2	251.072,53	300.031,80	-	551.104,43	16/01/2012
		300.031,80	5.511,04	556.615,47	26/01/2012
3	251.072,53	298.776,44	-	549.849,07	16/02/2012
		298.776,44	5.498,49	555.347,56	26/02/2012
4	251.072,53	297.521,07	-	548.593,70	16/03/2012
		297.521,07	5.485,94	554.079,64	26/03/2012
5	251.072,53	296.265,71	-	547.338,34	16/04/2012
		296.265,71	5.473,38	552.811,72	26/04/2012
6	251.072,53	295.010,35	-	546.082,98	16/05/2012
		295.010,35	5.460,83	551.543,81	26/05/2012
7	251.072,53	293.754,99	-	544.827,62	16/06/2012
		293.754,99	5.448,28	550.275,90	26/06/2012
8	251.072,53	292.499,62	-	543.572,25	16/07/2012
		292.499,62	5.435,72	549.007,97	26/07/2012
9	251.072,53	291.244,26	-	542.316,89	16/08/2012
		291.244,26	5.423,17	547.740,06	26/08/2012
10	251.072,53	289.988,90	-	541.061,53	16/09/2012
		289.988,90	5.410,62	546.472,15	26/09/2012
11	251.072,53	288.733,53	-	539.806,16	16/10/2012
		288.733,53	5.398,06	545.204,22	26/10/2012
12	251.072,53	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	-	529.763,25	16/02/2013
		278.690,63	5.297,53	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



Cuenta N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		242.285,10	4.933,58	496.291,3*	26/01/2015
4*	25*.072,63	241.029,73	-	492.102,36	16/02/2015
		241.029,73	4.921,02	497.023,38	26/02/2015
42	25*.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.	2.761.796,93	-	-	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	4.707,51	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	251.072,53	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	251.072,53	194.581,30	-	445.653,93	16/04/2016
		194.581,30	4.456,54	450.110,47	26/04/2016
58	251.072,53	193.325,93	-	444.398,56	16/05/2016
		193.325,93	4.443,99	448.842,55	26/05/2016
59	251.072,53	192.070,57	-	443.143,20	16/06/2016
		192.070,57	4.431,43	447.574,63	26/06/2016
60	251.072,53	190.815,21	-	441.887,84	16/07/2016
		190.815,21	4.418,88	446.306,72	26/07/2016
61	251.072,53	189.559,84	-	440.632,47	16/08/2016
		189.559,84	4.406,32	445.038,79	26/08/2016
52	251.072,53	188.304,48	-	439.377,11	16/09/2016
		188.304,48	4.393,77	443.770,88	26/09/2016
63	251.072,53	187.049,12	-	438.121,75	16/10/2016
		187.049,12	4.381,22	442.502,97	26/10/2016
64	251.072,53	185.793,75	-	436.866,38	16/11/2016
		185.793,75	4.368,66	441.235,04	26/11/2016
65	251.072,53	184.538,39	-	435.611,02	16/12/2016
		184.538,39	4.356,11	439.967,13	26/12/2016
66	251.072,53	183.283,03	-	434.355,66	16/01/2017
		183.283,03	4.343,56	438.699,22	26/01/2017
67	251.072,53	182.027,66	-	433.100,29	16/02/2017
		182.027,66	4.331,00	437.431,29	26/02/2017
68	251.072,53	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	251.072,53	159.431,13	-	410.503,76	16/04/2017
		159.431,13	4.105,04	414.608,80	26/04/2017
71	251.072,53	158.175,77	-	409.248,40	16/05/2017
		158.175,77	4.092,48	413.340,88	26/05/2017
72	251.072,53	156.920,40	-	407.993,03	16/06/2017
		156.920,40	4.079,93	412.072,96	26/06/2017
73	251.072,53	155.665,04	-	406.737,57	16/07/2017
		155.665,04	4.067,38	410.805,05	26/07/2017
74	251.072,53	154.409,68	-	405.482,31	16/08/2017
		154.409,68	4.054,82	409.537,13	26/08/2017
75	251.072,53	153.154,31	-	404.226,94	16/09/2017
		153.154,31	4.042,27	408.269,21	26/09/2017
76	251.072,53	151.898,95	-	402.971,58	16/10/2017
		151.898,95	4.029,72	407.001,30	26/10/2017
77	251.072,53	150.643,59	-	401.716,22	16/11/2017
		150.643,59	4.017,16	405.733,38	26/11/2017
78	251.072,53	149.388,22	-	400.460,85	16/12/2017
		149.388,22	4.004,61	404.465,46	26/12/2017
79	251.072,53	148.132,86	-	399.205,49	16/01/2018
		148.132,86	3.992,05	403.197,54	26/01/2018
80	251.072,53	146.877,50	-	397.950,13	16/02/2018
		146.877,50	3.979,50	401.929,63	26/02/2018
81	251.072,53	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	-	367.321,41	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	3.626,00	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
		106.795,88	3.577,79	361.356,30	26/05/2019
97	251.072,53	105.450,51	-	356.523,14	16/06/2019
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/06/2019
98	251.072,53	104.195,15	-	355.267,78	16/07/2019
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/07/2019
99	251.072,53	102.939,79	-	354.012,42	16/08/2019
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/08/2019
100	251.072,53	101.684,42	-	352.757,05	16/09/2019
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/09/2019
101	251.072,53	100.429,06	-	351.501,59	16/10/2019
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/10/2019
102	251.072,53	99.173,70	-	350.246,33	16/11/2019
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/11/2019
103	251.072,53	97.918,33	-	348.990,96	16/12/2019
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/12/2019
104	251.072,53	96.662,97	-	347.735,60	16/01/2020
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/01/2020
105	251.072,53	95.407,61	-	346.480,24	16/02/2020
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/02/2020
106	251.072,53	94.152,24	-	345.224,87	16/03/2020
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/03/2020
107	251.072,53	92.896,88	-	343.969,51	16/04/2020
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/04/2020
108	251.072,53	91.641,52	-	342.714,15	16/05/2020
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/05/2020
109	251.072,53	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	251.072,53	89.130,79	-	340.203,42	16/07/2020
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/07/2020
111	251.072,53	87.875,43	-	338.948,06	16/08/2020
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/08/2020
112	251.072,53	86.620,07	-	337.692,70	16/09/2020
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/09/2020
113	251.072,53	85.364,70	-	336.437,33	16/10/2020
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/10/2020
114	251.072,53	84.109,34	-	335.181,97	16/11/2020
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/11/2020
115	251.072,53	82.853,98	-	333.926,61	16/12/2020
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/12/2020
116	251.072,53	81.598,61	-	332.671,24	16/01/2021
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/01/2021
117	251.072,53	80.343,25	-	331.415,88	16/02/2021
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/02/2021
118	251.072,53	79.087,89	-	330.160,52	16/03/2021
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/03/2021
119	251.072,53	77.832,52	-	328.905,15	16/04/2021
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/04/2021
120	251.072,53	76.577,16	-	327.649,79	16/05/2021
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/05/2021
121	251.072,53	75.321,80	-	326.394,43	16/06/2021
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/06/2021
122	251.072,53	74.066,43	-	325.139,06	16/07/2021
		74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/07/2021
123	251.072,53	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	251.072,53	71.555,71	-	322.628,34	16/09/2021
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/09/2021
125	251.072,53	70.300,34	-	321.372,97	16/10/2021
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/10/2021
126	251.072,53	69.044,98	-	320.117,61	16/11/2021
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/11/2021
127	251.072,53	67.789,62	-	318.862,25	16/12/2021
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/12/2021
128	251.072,53	66.534,26	-	317.606,89	16/01/2022
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/01/2022
129	251.072,53	65.278,89	-	316.351,52	16/02/2022
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/02/2022
130	251.072,53	64.023,53	-	315.096,16	16/03/2022
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/03/2022
131	251.072,53	62.768,17	-	313.840,80	16/04/2022
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/04/2022
132	251.072,53	61.512,80	-	312.585,43	16/05/2022
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/05/2022
133	251.072,53	60.257,44	-	311.330,07	16/06/2022
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/06/2022
134	251.072,53	59.002,08	-	310.074,71	16/07/2022
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/07/2022
135	251.072,53	57.746,71	-	308.819,34	16/08/2022
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/08/2022
136	251.072,53	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	251.072,53	55.235,99	-	306.308,52	16/10/2022
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/10/2022
138	251.072,53	53.980,62	-	305.053,25	16/11/2022
		53.980,62	3.050,53	308.103,76	26/11/2022
139	251.072,53	52.725,26	-	303.797,89	16/12/2022
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/12/2022
140	251.072,53	51.469,90	-	302.542,53	16/01/2023
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/01/2023
141	251.072,53	50.214,53	-	301.287,16	16/02/2023
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/02/2023
142	251.072,53	48.959,17	-	300.031,80	16/03/2023
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/03/2023
143	251.072,53	47.703,81	-	298.776,44	16/04/2023
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/04/2023
144	251.072,53	46.448,44	-	297.521,07	16/05/2023
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/05/2023
145	251.072,53	45.193,08	-	296.265,71	16/06/2023
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/06/2023
146	251.072,53	43.937,72	-	295.010,35	16/07/2023
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/07/2023
147	251.072,53	42.682,36	-	293.754,99	16/08/2023
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/08/2023
148	251.072,53	41.426,99	-	292.499,62	16/09/2023
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/09/2023
149	251.072,53	40.171,63	-	291.244,26	16/10/2023
		40.171,63	2.912,44	294.156,70	26/10/2023
150	251.072,53	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
15*	251.072,53	37.660,90	-	288.733,53	16/12/2023
		37.660,90	2.887,34	291.620,87	26/12/2023
152	251.072,53	36.405,54	-	287.478,17	16/01/2024
		36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/01/2024
153	251.072,53	35.150,18	-	286.222,81	16/02/2024
		35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/02/2024
154	251.072,53	33.894,81	-	284.967,44	16/03/2024
		33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/03/2024
155	251.072,53	32.639,45	-	283.712,08	16/04/2024
		32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/04/2024
156	251.072,53	31.384,09	-	282.456,72	16/05/2024
		31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/05/2024
157	251.072,53	30.128,72	-	281.201,35	16/06/2024
		30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/06/2024
158	251.072,53	28.873,36	-	279.945,99	16/07/2024
		28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/07/2024
159	251.072,53	27.618,00	-	278.690,63	16/08/2024
		27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/08/2024
160	251.072,53	26.362,63	-	277.435,26	16/09/2024
		26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/09/2024
161	251.072,53	25.107,27	-	276.179,90	16/10/2024
		25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/10/2024
162	251.072,53	23.851,91	-	274.924,54	16/11/2024
		23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/11/2024
163	251.072,53	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	251.072,53	21.341,18	-	272.413,8*	16/01/2025
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/01/2025
165	251.072,53	20.085,82	-	271.158,45	16/02/2025
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/02/2025
166	251.072,53	18.830,46	-	259.903,09	16/03/2025
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/03/2025
167	251.072,53	17.575,09	-	258.647,72	16/04/2025
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/04/2025
168	251.072,53	16.319,73	-	267.392,36	16/05/2025
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/05/2025
169	251.072,53	15.064,37	-	266.137,00	16/06/2025
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/06/2025
170	251.072,53	13.809,00	-	264.881,53	16/07/2025
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/07/2025
171	251.072,53	12.553,64	-	263.526,27	16/08/2025
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/08/2025
172	251.072,53	11.298,28	-	262.370,91	16/09/2025
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/09/2025
173	251.072,53	10.042,91	-	261.115,54	16/10/2025
		10.042,91	2.611,15	263.726,70	26/10/2025
174	251.072,53	8.787,55	-	259.860,18	16/11/2025
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/11/2025
175	251.072,53	7.532,19	-	258.604,82	16/12/2025
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/12/2025
176	251.072,53	6.276,82	-	257.349,45	16/01/2026
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/01/2026
177	251.072,53	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	251.072,53	3.766,10	-	254.838,73	16/03/2026
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/03/2026
179	251.072,53	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° Vencim ento
		23.481.569,14	671.682,10	84.410.684,07	2° Vencim ento





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

## TESORERIA GENERAL

### CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

<b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 4532537085 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Caja de Ahorro Fiscal <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2020	<b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Saldo según PILAGA</b>	<b>Saldo según extracto</b>
Saldo según Banco 31/12/2020		56,09
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 PILAGA al 31/12/2020	56,09	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>56,09</b>	<b>56,09</b>

0,00

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

Salta, 06 de enero de 2021

FIRMA RESPONSABLE  
Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 220



SUC:453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 01/12/2020 AL 01/01/2021

UNSAITA-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	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				55,70
02/12/20	TRANSF MIN RECIBIDA	333.927,00			333.982,70
16/12/20	DE AFIP OBRAS SOCIALES	0,00			56,09
01/01/21	INTERESES CAPITALIZADOS	0,00	0,00		56,09
	SALDO FINAL				56,99
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00
	TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2020 HASTA EL 01/01/2021			\$	0,00
	TBA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2020 HASTA EL 01/01/2021				

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL 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 (CPASI-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 PUEDEM ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL**

**CONCILIACION BANCARIA - 01/12/2020 AL , 31/12/2020**




**CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO NACIÓN**  
**DEPENDENCIA: IEM TARTAGAL**  
**N° CTA BANCARIA: 51.420 027/93**  
**TIPO DE CTA BANCARIA: FONDO PERMANENTE**  
**FECHA CONCILIACION: 12-02-2021**

**REALIZÓ: LIENDRO JAVIER**

**SUPERVISÓ: FLORES, LILIAN del V**

CONCEPTOS		DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO			\$ 1.026.566,61
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO	ANEXO A	\$ 31.892,50	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DEBITO		\$ 0,00	
TARJETAS PENDIENTES DE DEBITO		\$ 0,00	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CREDITO		\$ 0,00	
CHEQUES PROPIOS PENDIENTES DE CREDITO		\$ 0,00	
CHEQUES DE TERCEROS PENDIENTE DE CREDITO		\$ 0,00	
IMPORTE PENDIENTE DE DEVOLUCION	ANEXO B	\$ 0,00	\$ 275,34
SUMAS PENDIENTES DE REINTEGRAR PILAGA	ANEXO C	\$ 68.449,85	
SUMAS PENDIENTES DE REINTEGRO	ANEXO D	\$ 0,00	\$ 1.013.559,76
BECAS CONECTIVIDAD	ANEXO E	\$ 105.600,00	
SALDO SEGUN PILAGA		\$ 1.834.458,76	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 2.040.401,11</b>	<b>\$ 2.040.401,11</b>

  
 Javier David Liendo  
 Jefe de Departamento Contable  
 Instituto de Educacion Media Tartagal  
 Universidad Nacional de Salta



## Resumen de Cuenta

Cuenta Seleccionada: Cuenta Corriente Nro: 34/05142002/93

CBU: 011051482005142002/931

### Parámetros de la búsqueda:

Periodo: desde 01/12/2020 al 31/12/2020

Saldo Inicial: 1234913,19

Fecha	Descripcion	Nro. Mov.	Comprobante	Debito	Credito	Sdo Parcial
28/12/2020 11:11:30	COBRADO POR CAJA	0019463	00032145	5.424,40	0,00	837.621,35
28/12/2020 15:32:28	TRANSF. VAR 30586762571 UNIVERSIDAD NACIONAL D	0019464	00019464	0,00	64.500,00	902.121,35
28/12/2020 15:37:51	TRANSF. VAR 30586762571 UNIVERSIDAD NACIONAL D	0019465	00019465	0,00	105.600,00	1.007.721,35
29/12/2020 00:00:00	48HS. BANCOS 000032132	0019470	00032132	16.139,50	0,00	991.581,85
30/12/2020 13:14:27	TRANSF. VAR 30586762571 UNIVERSIDAD NACIONAL D	0019480	00019480	0,00	35.214,66	1.026.796,51
30/12/2020 00:00:00	COM.CH CLEARING O APLIC.A	0019482	00019482	125,00	0,00	1.026.606,51
30/12/2020 00:00:00	I.V.A. BASE	0019483	00019483	39,90	0,00	1.026.566,61
30/12/2020 00:00:00	COMIS.COMPENSACION ATEN C	0019481	00019481	65,00	0,00	1.026.731,51
<i>saldo final: 1.026.566,61</i>						







UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

CONCILIACIÓN BANCARIA - 01/12/2020 AL 31/12/2020

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL BANCO NACIÓN  
DEPENDENCIA: IEM TARTAGAL  
N° CTA BANCARIA: 51.420.027/93  
TIPO DE CTA BANCARIA: FONDO PERMANENTE  
FECHA CONCILIACIÓN: 12-02-2021

REALIZÓ: LIENDRO JAVIER

SUPERVISÓ: FLORES, JULIAN del V

SUMAS PENDIENTES DE REINTEGRAR PILAGA - ANEXO C

FECHA DÉBITO	CONCEPTO	FECHA DE	IMPORTES
	BECAS 2015		\$ 1.250,00
	ERROR DE DEPOSITO		\$ 3,27
	ERROR DE PAGO		\$ 3,00
	REINTEGRO JRRICHE		\$ 59.600,00
	VIATICOS 2016		\$ 1.291,00
	ERROR DE RETENCION		\$ 0,10
	REINTEGRO PENDIENTE EXP. 22129/19		\$ 6.302,48
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 68.449,85</b>

Javier David Liendro  
Jefe de Departamento Contable  
Instituto de Educación Media Tartagal  
Universidad Nacional de Salta



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL**

**CONCILIACION BANCARIA - 01/12/2020 AL 31/12/2020**

**CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO NACION  
DEPENDENCIA: IEM TARTAGAL  
N° CTA BANCARIA: 51.420.C27/93  
TIPO DE CTA BANCARIA: FONDO PERMANENTE  
FECHA CONCILIACION: 12-02-2021**

**REALIZÓ: LIENDRO JAVIER**

**SUPERVISÓ: FLORES, LILIAN del V**

<b>SUMAS PENDIENTES DE REINTEGRO - ANEXO D</b>			
<b>FECHA CREDITO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
	BONDOS CONTRATADOS 2020		\$ 68.800,90
	BECAS DE FORMACION ORELLANA		\$ 20.500,90
	BECAS DE FORMACION URRICHE		\$ 1.830,00
	BECAS DE FORMACION OTROS		\$ 5.355,73
	EMBARGO 2018		\$ 6 10
	CONTRATOS 2018 NAHUEL BENITEZ		\$ 600,00
	CONTRATOS 2020		\$ 915.393,33
		<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.013.559,16</b>

Javier David Liandro  
Jefe de Departamento Contable  
Instituto de Educacion Media Tartagal  
Universidad Nacional de Salta





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales



**CONCILIACION BANCARIA**

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		29/12/2020
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES		
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/35		
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Extracto bancario		\$ 1.108.306,77
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)	\$ 0,00	
Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 243,00	
Saldo según libro	\$ 1.109.418,77	
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 1.109.661,77</b>	<b>\$ 1.109.661,77</b>

Salta 29 de diciembre de 2020

Los Anexos B y C no se remite por no tener movimientos

*[Firma]*  
Firma Responsable

Cra. NGRA AMELIA STELLANOS OLIVA  
Directo: Cal. Administrativo Económico  
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

*[Firma]*  
Firma Supervisor

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera  
Secretaría As. Institucionales y Administrativas  
Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc.



# Banco Nación

CUIT 30-50001051-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UMSA 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				
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19125	170.902,53		3.242.636,29
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19126	1.659,96		3.071.733,76
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19127	140.760,00		3.070.073,80
17/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19128		700,00	2.929.313,80
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19129	4.700,00		2.930.013,80
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19130	1.745,69		2.925.313,80
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19131	2.100,00		2.923.568,11
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19132	8.802,28		2.921.468,11
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19133	1.800,00		2.912.665,93
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19134	81.356,45		2.910.865,93
18/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19135		965,70	2.829.509,48
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19136	2.321,11		2.830.475,18
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19137	20.000,00		2.828.154,07
21/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19140	1.690,00		2.808.154,07
22/12/20	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	105115	2.700.000,00		2.806.464,07
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19145		62.500,00	106.464,07
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19146		525.000,00	168.964,07
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19147		322.500,00	693.964,07
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19148		18.750,00	1.016.464,07
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19149		22.360,00	1.035.214,07
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19150		54.783,00	1.057.574,07
28/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19156		46.208,70	1.112.357,07
28/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19157		48.992,00	1.158.565,77
28/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19158		5.549,00	1.207.557,77
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19166	26.200,00		1.213.106,77
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19167	26.200,00		1.186.906,77
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19168	26.200,00		1.160.706,77
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19169	26.200,00		1.134.506,77
	SALDO FINAL				1.108.306,77
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			5	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/BCRAVOS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.com.ar/bcravos/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 (CPAS-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 Económicas,  
Jurídicas y Sociales



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: BCC. DE LA NACION ARGENTINA		29/12/2020	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
Fecha deposito		Fecha de Acreditacion	Importe
12/09/2015	Deposito sede sur		\$ 1.355,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1.355,00</b>

Salta 29 de diciembre de 2020

Firma Responsable

Gr. MORA AMEJA CASTELLANOS OLIVA  
Director Gral. Administrativo Económico  
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

Firma Supervisor

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera  
Secretario As. Institucionales y Administrativo  
Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc. 2020



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales



**ANEXO D**

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		25/12/2020	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Credito	Concepto	Fecha Contabilizacion	Importe
08/12/2016	Depositos sin contabilizar dev. Pas y Viaticos		\$ 243,00
			<b>\$ 243,00</b>

Salta 29 de diciembre de 2020

.....  
Firma Responsable

Ca. MORA AMELIA CASTELLANOS OLIVA  
Director Gen. Administrativo Económico  
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

.....  
Firma Supervisor

Sr. Juan Alberto Mariscal Rivera  
Secretario de Institucionales y Administrativas  
FBC. Cs. Económ. Jur. y Soc.



Universidad Nacional de Salta


FACULTAD DE HUMANIDADES

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



### CONCILIACION BANCARIA

<b>DEPENDENCIA:</b> FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-		<b>REALIZO:</b>	FC
<b>Nro. DE CUENTA BANCARIA:</b> 45.320 103/88 - FONDO PERMANENTE			
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA:</b> CUENTA CORRIENTE		<b>SUPERVISO:</b>	CFN
<b>FECHA DE CONCILIACION :</b> 31/12/2020			
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$1.354.550,48	
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$0,00	
DEBITOS BANCARIOS S.N CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$246,79	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$79.731,72		
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$4.493,97		
SALDO SEGUN LIBROS	\$1.270.571,58		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.354.797,27</b>	<b>\$1.354.797,27</b>	

  
 FIRMA  
 Esp. CESAR FABIAN NIEVA  
 Director General Adm. y Financ.

  
 FIRMA  
 Dra. CATALINA BULJUBASICH  
 DECANA



# Banco Nación

CUIT 30-50061091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 649

SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010368		SALTA	0110453420045320103886		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19573	1.800,00		10.476.724,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19574	1.800,00		10.474.924,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19575	1.800,00		10.473.124,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19576	1.800,00		10.471.324,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19577	1.800,00		10.469.524,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19578	1.800,00		10.467.724,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19579	1.800,00		10.465.924,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19580	1.800,00		10.464.124,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19581	1.800,00		10.462.324,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19583	1.800,00		10.460.524,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19584	1.800,00		10.458.724,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19585	1.800,00		10.456.924,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19586	1.800,00		10.455.124,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19587	1.800,00		10.453.324,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19588	1.800,00		10.451.524,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19589	1.800,00		10.449.724,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19590	1.800,00		10.447.924,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19591	1.800,00		10.446.124,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19592	1.800,00		10.444.324,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19593	1.800,00		10.442.524,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19594	1.800,00		10.440.724,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19595	1.800,00		10.438.924,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19596	14.600,00		10.437.124,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19597	13.000,00		10.422.524,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19598	2.986,00		10.409.524,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19599	3.000,00		10.406.538,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19600	3.000,00		10.403.538,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19601	3.039,00		10.400.538,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19602	3.099,00		10.397.499,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19603	2.828,00		10.394.400,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19604	2.940,00		10.391.572,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19605	2.508,40		10.388.632,81
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19606	2.686,00		10.386.124,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19607	1.800,00		10.383.438,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19608	1.800,00		10.381.638,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19609	1.800,00		10.379.838,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19610	2.600,00		10.378.038,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19611	1.800,00		10.375.438,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19612	1.800,00		10.373.638,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19613	1.800,00		10.371.838,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19614	1.800,00		10.370.038,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19616	1.800,00		10.368.238,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19617	1.800,00		10.366.438,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19618	1.800,00		10.364.638,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19619	1.800,00		10.362.838,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19620	1.800,00		10.361.038,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19621	1.800,00		10.359.238,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19622	1.800,00		10.357.438,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19623	1.800,00		10.355.638,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19624	1.800,00		10.353.838,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19625	1.800,00		10.352.038,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK	19626	1.800,00		10.350.238,40
28/12/20	DEB. TRAN. INTERE-LINK		1.800,00		10.348.438,40
TRANSPORTE					
					10.348.438,40



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

<b>HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA</b>			
<b>FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2020</b>			
<b>DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-</b>			<b>REALIZO: FC</b>
<b>Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88</b>			
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE</b>			<b>SUPERVISO:CFN</b>
<b>FECHA: 31/12/2020</b>			
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. PCST.	IMPORTE
01/09/2020	COMIS TRANSF NE24		\$30,00
01/09/2020	IVA BASE		\$6,30
20/11/2020	COMIS TRANSF NE24		\$170,00
20/11/2020	IVA BASE		\$35,70
03/12/2020	CARRASCO HECTOR DIF DEP		\$4,79
<b>TCTAL</b>			<b>\$246,79</b>



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Ay. Bolívar 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA  
Tel. FAX (54) (387) 4255458



ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FC

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2020

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
842235	SUBELSA CLAUDIA MONICA	08/08/2017		\$415,00
842503	CAMPO NOV GILDA L.	09/10/2017		\$3.000,00
842572	ULM HERNAN RODOLFO	25/10/2017		\$2.500,00
842576	GUARDO ANALIA	26/10/2017		\$205,00
843001	VILLAGRAN ANDREA JIMENA	09/03/2018		\$1.011,10
843068	MIRANDA SILVIA LEONOR	17/04/2018		\$1.550,00
843291	DIF. CHEQ 843291 MARTINEZ J.	28/06/2018		\$0,10
843430	DIF. CHEQ 843430 CHOQUE E.	04/09/2018		\$0,34
843485	MULLER ANA	26/09/2018		\$5.300,00
843881	FADJUL ROMINA	11/12/2018		\$700,00
843888	OLABA CARMEN MONICA	13/12/2018		\$3.350,00
844020	YAGUALCA ERMINDO	15/03/2019		\$2.400,00
844067	DIF. CHEQ 844067 DE LA VEGA J	04/04/2019		\$0,36
844195	DIF. CHEQ 844195 HERSAPEL	10/05/2019		\$0,03
844359	DIF CHEQ 844359 ECHAZU ELIAS	19/06/2019		\$0,35
844621	DIF. CHEQ 844621 CRUZ NELIDA	04/09/2019		\$0,06
844832	MORENO MARIA CARLA FAMELA	22/10/2019		\$18.508,80
844864	GUANTAY ROSA EVELIA	23/10/2019		\$4.000,00
844885	DIF CH 844885 QUEIROZ COUTIN	31/10/2019		\$3,00
TRANSPORTE				\$42.944,14



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FC

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFM

FECHA: 31/12/2020

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
	TRANSPORTE			\$42.944,14
844908	CICCOCIOPPPO MARIA ALEJANDR	04/11/2019		\$600,00
845084	SABIO COLLADO MARIA VICTOR	30/11/2019		\$745,00
845276	VENTURA PISELLI ROSANNA	04/03/2020		\$600,00
845277	VENTURA PISELLI ROSANNA	04/03/2020		\$600,00
845314	EXA GROUP SRL	11/03/2020		\$5.952,58
845320	FLORES JOSE ARIEL	12/03/2020		\$1.800,00
43942228	CARRASCO ANGELES	28/12/2020		\$1.800,00
845343	ARAMENDI BARBARA MARISA	30/12/2020		\$3.000,00
44149521	CASTILLO SILVIA	30/12/2020		\$2.740,00
44148819	ZURITA INES PATRICIA	30/12/2020		\$4.500,00
44153135	GRABOSKY SERGIO GUSTAVO	30/12/2020		\$3.000,00
44153258	NAVALLO COIMBRA LAURA	30/12/2020		\$2.980,00
44153383	NAHARRO NORMA TERESA	30/12/2020		\$3.000,00
44153550	SULCA ELISA MARTINA	30/12/2020		\$710,00
44153867	FLORES ANDREA CAROLINA	30/12/2020		\$3.000,00
44154247	CASTILLO SILVIA	30/12/2020		\$1.760,00
TOTAL				\$79.731,72



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO D

<b>HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA</b>			
<b>BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA</b>			
<b>DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-</b>			<b>REALIZO: FO</b>
<b>Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88</b>			
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE</b>			<b>SUPERVISO: CFN</b>
<b>FECHA: 31/12/2020</b>			
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
FECHA CRED. BCRIO.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	MPORTES
23/08/2018	DEP. CHEQUE PROPIA CASA		\$0,10
28/06/2019	DEP. EFECTIVO		\$885,00
29/08/2019	DEP. CHEQUE PROPIA CASA		\$ 864,00
19/12/2019	DEP. EFECTIVO - DIF en MAS		\$ 0,46
06/03/2020	DEP. CHEQUE PROPIA CASA		\$ 2.744,41
<b>TOTAL</b>			<b>\$4.493,97</b>




**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/S1		
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		
FECHA CONCILIACION		31/12/2020
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Consulta 20/12		4.402.916,12
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)	29.554,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Saldo según Libro Banco	4.373.362,12	
Sumas iguales:	4.402.916,12	4.402.916,12

Salta,

04/02/2021

  
GRACIELA OSINAGA DE LUNA  
DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
e/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



# Banco Nación

CUTT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HQJA: 671

SUC:453

UNESALTA 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				
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20606	400,00		6.453.031,89
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20607	6.450,00		6.452.631,89
18/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20608			6.446.181,89
18/12/20	DEB. P.FIJO CANAL ELECT.	104906	4.000.000,00	1,00	6.446.182,89
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20610	57.285,42		2.446.182,89
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20611	127.411,83		2.388.897,47
21/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20612		18.000,00	2.261.485,64
21/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20613		178,20	2.279.485,64
21/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20614	0,40		2.279.663,44
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20621		525.000,00	2.804.663,44
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20622		322.500,00	3.127.163,44
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20623		18.750,00	3.145.913,44
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20624		22.360,00	3.168.273,44
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20625		54.783,00	3.223.056,44
23/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20628	8.000,00		3.215.056,44
23/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20629	8.000,00		3.207.056,44
28/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20630		415.000,00	3.622.056,44
28/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20631		1.531.250,00	5.153.306,44
28/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	20632		1.250.000,00	6.403.306,44
28/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20634	390,32		6.402.916,12
29/12/20	DEB. P.FIJO CANAL ELECT.	105500	2.000.000,00		4.402.916,12
	SALDO FINAL				4.402.916,12
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.GCB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gcb.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 PUEDEM ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

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		31/12/2020	
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
01-03-19	68348	Cena Ana María *	4.150,00
17-04-19	68572	Correa Silvia Susana *	1.695,00
26-06-19	68808	Chuve Gustavo Fabian *	744,00
11-10-19	69229	CINMAR SRL*	240,00
21-11-19	69388	Funes Mariana del Carmen	1.750,00
21-11-19	69399	Nofal Pedro Guillermo	3.380,00
20-12-19	69590	Ramos Díaz Carlos Ariel	2.975,00
26-02-20	69612	Brahim Manuel Alfredo	2.110,00
26-02-20	69613	Brahim Manuel Alfredo	4.010,00
10-03-20	69648	Ramón María del Milagro	8.500,00
<b>Total</b>			<b>29.554,00</b>

\* Nota solicitando información para regularizar.

  
 GRACIELA OSINAGA DE LUNA  
 DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
 a/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
 Facultad de Ciencias de la Salud-UNSa



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:

31/12/2020

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 31/12/20		\$ 7.040.226,47
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 320,00
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A-1)		\$ 0,01
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Transferencias con fecha programada de pago al 5/1/2021 (Anexo B - 1)	491.600,00	
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo E)		
Debitos no registrados por el Banco (Anexo E -1)	85.000,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 395.072,89	
Diferencia de cheque mal debitado por el Banco (Anexo C -1)	\$ 9,20	
Transferencia mal registrada en Sistema Contable	\$ -	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 255.034,84	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 31/12/2020	\$ 5.815.829,55	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 7.040.546,48</b>	<b>\$ 7.040.546,48</b>

Salta, 3 de febrero de 2021.-

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 770

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					
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21193	27.600,00		6.130.948,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21194	24.000,00		6.103.348,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21195	24.000,00		6.079.348,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21196	15.000,00		6.055.348,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21197	24.000,00		6.040.348,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21198	24.000,00		6.016.348,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21199	32.400,00		5.992.348,57
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21200	19.900,00		5.959.948,57
15/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21202		207.000,00	5.940.048,57
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21205	8.000,00		6.147.048,57
18/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21208		21.600,00	6.139.048,57
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21210		898.437,50	6.160.648,57
30/12/20	TRANSF. INTERBANC.	21219	24.000,00		7.059.086,07
30/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21220		5.140,40	7.035.086,07
SALDO FINAL					7.040.226,47
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	C,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.GOV.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  
Consejo de Investigación

ANEXO A

**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

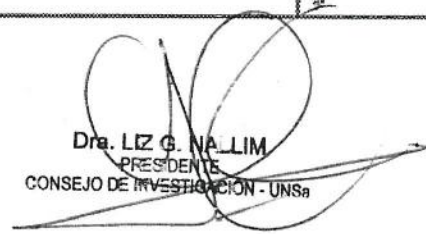
FECHA CONCILIACION:

31/12/2020

**DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO**

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
21/11/1	61968591		\$ 320,00
<b>TOTAL:</b>			\$ 320,00

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
AREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NA LIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa



**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

31/12/2020

**DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO**

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	MONTO DEBITADO	DIFERENCIA
23/01/13	63828738	\$ 36.093,58	
	(Monto que se debía debitar)	\$ 36.093,57	\$ 0,01
<b>TOTAL:</b>			\$ 0,01

MARRUPE, MARIA SONIA  
AREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa



CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

31/12/2020

TRANSFERENCIAS CON FECHA PROGRAMADA DE DEBIDO 5/1/2021

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
05/01/21	MAMANI ILEANA VANESA		\$35.000,00
05/01/21	MARCELO GABRIEL ANACHURI		\$35.000,00
05/01/21	NIEVES ELV A ESTER		\$35.000,00
05/01/21	MAMANI PEDRO ARIEL		\$35.000,00
05/01/21	TARIFA FERNANDEZ VIVIANA MARCELA		\$35.000,00
05/01/21	BINCA GALINDEZ CAMILA		\$35.000,00
05/01/21	VERA ROLANDO DAVID		\$35.000,00
05/01/21	BARRIENTOS Ignacio Raúl		\$4.500,00
05/01/21	BURGOS ZAMBRANO Santiago Efraín		\$4.500,00
05/01/21	CASTRO CAVICCHINI Sofia Valentina		\$4.500,00
05/01/21	CONDE ROMANO Martín Ariel		\$4.500,00
05/01/21	CÓRDOBA Gisela del Valle		\$4.500,00
05/01/21	DÍAZ Joaquín Ignacio		\$4.500,00
05/01/21	FUNES MARIANA DEL CARMEN		\$4.500,00
05/01/21	GARCIA DE CECCO, MARIA PILAR		\$4.500,00
05/01/21	JUÁREZ Carla María Agustina		\$4.500,00
05/01/21	LOPEZ DEL CAMPO JOSE MARCELO		\$4.500,00
05/01/21	PEREYRA Claudia Teresa		\$4.500,00
05/01/21	PIOL MATIAS ALEJANDRO		\$4.500,00
05/01/21	RODRÍGUEZ Natalia Agustina		\$4.500,00
05/01/21	SALINAS Elías Gabriel		\$9.000,00
05/01/21	VILLEGAS COSTA Leonarco Franco		\$13.500,00
05/01/21	AGÜERO, Nicolás Augusto		\$4.600,00
05/01/21	Aguero Maioli Andrea Belén		\$4.600,00
05/01/21	BERGERET FACHECO ROCIO MICAELA		\$9.200,00
05/01/21	Barcoza Héctor Emanuel		\$4.600,00
05/01/21	Bordón Esteban Ismael		\$4.600,00
05/01/21	CARDOSO PLAZA ANAHI AILIN		\$4.600,00
05/01/21	CARRILLO MAXIMILIANO FERNANDO		\$4.600,00
05/01/21	CHOCOBAR MAIRA JUDITH		\$4.600,00
05/01/21	COLLIVADINO MARIA VIRGINIA		\$4.600,00
05/01/21	Cabrera Carla Julieta		\$4.600,00
05/01/21	Cornajo Coll Lucrecia		\$9.200,00
05/01/21	DARAN MARIA CARLA		\$9.200,00
05/01/21	GAMARRA NALLAR RODRIGO JOSE		\$4.600,00
05/01/21	GOMEZ AYALA, PATRICIO JOSE		\$4.600,00
05/01/21	Huacalde Restom Sebastián David		\$4.600,00
		TRANSPORTE:	\$408.800,00



ANEXO B -

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

0

FECHA CONCILIACION:

31/12/2020

**TRANSFERENCIAS CON FECHA PROGRAMADA DE DEBIDO 5/1/2021**

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
		TRANSPORTE	\$408.800,00
05/01/21	JIMENEZ MARIEL ALEJANDRA		\$4.600,00
05/01/21	Jiménez José Alejandro		\$4.600,00
05/01/21	MONTONE MAURO ALEJANDRO		\$4.600,00
05/01/21	Nardolillo Altué Agustina		\$4.600,00
05/01/21	PEÑARANDA ALICIA ROSARIO		\$4.600,00
05/01/21	Paz Ponce Fabio Fernando		\$4.600,00
05/01/21	ROLDAN BRAIAN GABRIEL		\$4.600,00
05/01/21	RUEDA SERGIO FACUNDO		\$4.600,00
05/01/21	RUIZ JOSEFINA LUJAN		\$4.600,00
05/01/21	SALVA JOSE ANTONIO		\$4.600,00
05/01/21	Sagle Facundo		\$4.600,00
05/01/21	Sanz Navamuel Ines Maria		\$9.200,00
05/01/21	Sibello Allen Lara		\$4.600,00
05/01/21	TORRES LOPEZ VALENTINA LUCIA		\$4.600,00
05/01/21	Vargas Carlos Federico		\$4.600,00
05/01/21	Villagomez Camacho Juan Carlos		\$4.600,00
05/01/21	Zurita Alicia del Valle		\$4.600,00
			\$491.600,00

MARRUPE MARIA SONIA  
 AREA CONTABLE  
 Consejo de Investigación - UNSa.

Dra. LIZ GI. NAELIM  
 PRESIDENTE  
 CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

31/12/2020

**DEBITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO**

FECHA PAGO	BENEFICIARIO SUBSIDIO	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
21/12/2020	TOLABA CARMEN MONICA		\$15.000,00
21/12/2020	MERCADO ADELA ISABEL GUADALUPE		\$24.000,00
21/12/2020	SORIA, FRANCISCO FERNANDO		\$11.000,00
21/12/2020	SORIA, FRANCISCO FERNANDO		\$24.000,00
21/12/2020	OVANDO, PATRICIA NOELIA		\$11.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 85.000,00</b>

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
AREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
DRA. L.Z.G. NALLINI  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa.



**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: C3 FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

31/12/2020

**CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO**

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
17/12/2002	8277	Destéfani, H.		\$ 3,39
15/10/2004	2262	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	5863	Levisolo, J.		\$ 1.750,00
04/11/2008	6046	Laguens A.		\$ 92,50
04/11/2008	6052	Feirini A.		\$ 92,50
04/11/2008	6027	Alderete A		\$ 92,50
27/06/2011	55402377	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	63826702	PACHECO OSVALDO LUIS		\$ 3.000,00
21/12/2012	63826729	BAUDINO GUILLERMO ANDRES		\$ 3.000,00
18/02/2013	63828359	SARAVIA SACHELLI HUGO OSVALDO		\$ 3.000,00
18/02/2013	63828378	ZAPATA SILVIA RAQUEL		\$ 3.000,00
21/03/2014	65287600	ALONSO PEDANO MARIANA INES		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287625	MENDOZA HILDA LILIANA		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287628	OCHOA MIRIAM ESTER		\$ 1.500,00
21/03/2014	65287549	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
<b>TRANSPORTE.....</b>				<b>\$ 55.572,89</b>



**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION: **31/12/2020**

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		<b>TRANSPORTE.....</b>		\$ 276.972,89
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
13/12/2018	3242	COLINA SERGIO PABLC		\$ 11.000,00
20/12/2018	3278	NAHARRO NORMA TERESA		\$ 19.000,00
20/12/2018	3272	CORREGIDOR FRANCISCA DEL PILAR		\$ 19.000,00
20/12/2018	3276	QUEIROZ COUTINHO GERUZA		\$ 24.500,00
11/03/2020	4164	ARIS MARIA JOSEFINA		\$ 3.000,00
13/03/2020	4165	MARISCAL FIGUEROA NATALI		\$ 1.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 395.072,89</b>

  
**MARRUPE, MARIA SONIA**  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
**Dra. LIZ G. MALLIM**  
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 Nº 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION: 31/12/2020

DIFERENCIA DE CHEQUE MAL DEBITADO POR EL BANCO

FECHA DEBITO	Nº CHEQUE	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
22/03/12	61968794		\$ 9,00
13/06/11	58402376		\$ 0,20
<b>TOTAL:</b>			\$ 9,20

MARRUPE, MARIA SONIA  
AREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

Dra. CIZ G. HALL M.  
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:

31/12/2020

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CCNTABILIZACION	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
15/09/2013	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
06/04/2016	DEP. EFECTIVO 17417		\$ 1.087,95
14/05/2019	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°29241		\$ 18.200,00
03/03/2020	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°620040		\$ 1.450,22
12/08/2020	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	04-feb-21	\$ 111.000,00
18/12/2020	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR		\$ 21.600,00
30/12/2020	TRANSF. INT.DIST-BANELAR	08-feb-21	\$ 5.140,40
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 253.034,84</b>

MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

Dra. LIZ S. WALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa




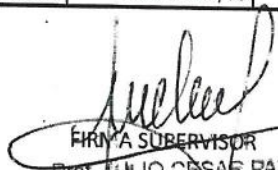
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

CONCILIACION BANCARIA

<b>Conciliación Bancaria:</b> BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA <b>Dependencia:</b> Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" <b>Cuenta Bancaria N°:</b> 45320202/92 - <b>Funcionamiento</b> <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. Pesos <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2020		<b>Realizó:</b> C.P.N. Gilca Carina López  <b>Supervisó:</b> Mg. Héctor Ramírez	
CONCEPTOS			
Saldos según extracto bancario			1.357.389,07
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)			-13.145,88
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)		0,00	
Cheque pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)			0,00
Ajustes pendientes de registro SIU PILAGA (Anexo F)	0,00		
Saldos según Libro		1.344.243,19	
Saldos según SIU Pilaga	1.344.243,19		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1.344.243,19</b>	<b>1.344.243,19</b>	<b>1.344.243,19</b>

  
 FIRMA RESPONSABLE  
 C.P.N. GILCA CARINA LÓPEZ  
 DIR. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 I.E.M. DR. ARTURO OÑATIVIA

  
 FIRMA SUPERVISOR  
 PROF. JULIO CESAR PAZ  
 VICEDIRECTOR (C.M.)  
 I.E.M. DR. ARTURO OÑATIVIA  
 UNSa



# Banco Nación

CUIT 30-50691091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Hoja: 32

UNSA INST EDUC. MEDIA DR OÑATIVIA  
COMP. GRAL SAN MARTIN E CASTAÑ 000001  
4400 SALTA  
SALTA

SUC: 453

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 004

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRC. CUENTA

4532020292

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320202925

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
01/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4016	13.252,07		1.679.921,87
01/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4017	230,57		1.666.669,80
16/12/20	COBRADO POR CAJA	147108	19.041,12		1.666.439,23
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4032	1.301,65		1.647.398,11
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4033	36.624,68		1.646.096,46
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4036	31.313,81		1.609.471,78
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4037	38.556,57		1.578.152,97
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4038	36.989,29		1.539.596,40
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4039	198.910,03		1.502.607,11
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4042	7.466,24		1.303.697,08
16/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4043	34.902,60		1.296.230,84
22/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4046	11.919,62		1.261.328,24
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	4047			1.249.408,62
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	4048		131.250,00	1.380.658,62
22/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	4049		4.750,00	1.385.408,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4070	2.000,00	3.640,00	1.389.048,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4071	2.000,00		1.387.048,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4072	2.000,00		1.385.048,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4073	2.000,00		1.383.048,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4074	814,00		1.381.048,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4075	2.000,00		1.380.234,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4076	1.062,08		1.378.234,62
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4077	1.998,08		1.377.172,54
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4078	1.982,30		1.375.174,46
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4079	1.950,10		1.373.152,16
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4080	1.000,00		1.371.242,06
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4081	2.000,00		1.370.242,06
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4082	3.250,00		1.368.242,06
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4083	949,99		1.364.992,06
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4084	900,00		1.364.042,07
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4085	765,00		1.363.142,07
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4086	988,00		1.362.377,07
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4087	2.000,00		1.361.389,07
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4088	2.000,00		1.359.389,07
	SALDO FINAL				1.357.389,07
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				1.357.389,07


\$ 0,00



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

ANEXO C

Papele 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: 31/12/2020			Realizó: C.P.N. Gilda Carina López  Supervisó: Mg Héctor Ramírez	
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DE COBRO (Posterior)	IMPORTE
788	Nelida Fonseca	24/09/2018		340,00
876	Nelida Fonseca	25/12/2018		389,02
877	Nelida Fonseca	25/12/2018		120,00
910	Nelida Fonseca	09/05/2019		3.000,00
926	Nelida Fonseca	23/05/2019		2.000,00
29	José Astorga	24/10/2019		1.900,00
48	Maria Greco	14/11/2019		2.250,00
61	Lucas Gomez	26/11/2019		800,00
77	Carolina Castro	19/12/2021		995,86
85	Maria Castañeda	20/12/2019		850,00
<b>Total</b>				<b>13.145,88</b>

  
C.P.N. GILDA CARINA LÓPEZ  
DR. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
I.E.M. DR. ARTURO OÑATIVIA

  
DR. JULIO CESAR PAZ  
VICEDIRECTOR (I.M.)  
I.E.M. DR. ARTURO OÑATIVIA  
UNSa



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales



**CONCILIACION BANCARIA**

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		28/12/2020
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		\$ 29.365,87
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)	\$ 0,00	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 6.000,00	
Saldo según libro	\$ 23.365,87	
<b>SUMAS TOTALES:</b>	<b>\$ 29.365,87</b>	<b>\$ 29.365,87</b>

Salta 28 de diciembre de 2020

Los Anexos A, B y C no se remite por no tener movimientos

Firma Responsable

Sra. NORA AMEJA CASTELLANOS-OLIVA  
Director Gral. Administrativo Económico  
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

Firma Supervisor

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera  
Secretario de Instituciones y Administrativas  
Fac. Cs. Económ. Juríd. y Soc. U.N.Sa.



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 366

SUC:453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

UNSAFTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTC

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 (CEU)			
4532022004	SALTA	0110453420045320220048			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				814.998,11
03/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5635	1.188,00		813.810,11
03/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5636	20.812,00		792.998,11
04/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5637	58.337,32		734.660,79
04/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5638	7.204,15		727.456,64
09/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	5649		750,00	728.206,64
10/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5650	30.000,00		698.206,64
10/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5651	30.000,00		668.206,64
10/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5652	30.000,00		638.206,64
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5654	20.812,00		617.394,64
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5655	1.188,00		616.206,64
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5656	7.128,00		609.078,64
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5657	6.631,41		602.447,23
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5658	32.701,92		569.745,31
14/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5659	124.872,00		444.873,31
15/12/20	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	5660		1.500.000,00	1.944.873,31
15/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	5661		5.100,00	1.949.973,31
15/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5662	18.000,00		1.931.973,31
15/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5663	5.900,00		1.926.073,31
15/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5664	17.400,00		1.908.673,31
17/12/20	48HS. BANCOS	56461	39.514,36		1.869.158,95
17/12/20	48HS. BANCOS	56463	40.140,00		1.829.018,95
17/12/20	48HS. BANCOS	56462	45.000,00		1.784.018,95
17/12/20	48HS. BANCOS	56459	38.776,54		1.745.242,41
17/12/20	48HS. BANCOS	56460	38.776,54		1.706.465,87
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5671	10.000,00		1.696.465,87
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5672	965,70		1.695.500,17
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5673	8.534,30		1.686.965,87
21/12/20	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	5676		17.400,00	1.704.365,87
22/12/20	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	105116	1.600.000,00		104.365,87
22/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5680	75.000,00		29.365,87
	SALDO FINAL				29.365,87
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales



ANEXO D

Conciliación Bancaria de: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		28/12/2020	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.220/04			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Credito	Concepto	Fecha Contabilización	Importe
18/07/2018	Dépositos sin contabilizar		\$ 6.000,00
			<b>\$ 6.000,00</b>

Salta 28 de diciembre de 2020

Firma Responsable

Dra. NEPA AMELIA CASTELLANGS OLIVA  
Director Gral. Administrativo Económico  
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

Firma Supervisor

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera  
Secretaría de Institucionales y Administrativas  
Fac. Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



**CONCILIACION BANCARIA**

<b>CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA</b>		
<b>DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-</b>	<b>REALIZO: FAT</b>	
<b>Nro. DE CUENTA BANCARIA : 45.320.223/13 - SUELDOS</b>		
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE</b>	<b>SUPERVISO: CFN</b>	
<b>FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2020</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 165.833,77
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$ 0,00
DEBITO BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$ 4.115,77
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$ 0,00	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$ 52.900,00	
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 117.049,54	
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 169.949,54</b>	<b>\$ 169.949,54</b>

FIRMA

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

FIRMA

Dra. CATALINA BULUEASICH  
DECANA  
Facultad de Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

<b>HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA</b>			
<b>BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA</b>			
<b>FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2020</b>			<b>REALIZO: FAT</b>
<b>Nro. DE CUENTA : 45.320.223/13</b>			
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE</b>			<b>SUPERVISO: CFN</b>
<b>FECHA: 31/12/2020</b>			
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
<b>FECHA DEB. BANCARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA CONT. POSTERIOR</b>	<b>IMPORTE</b>
26/06/2019	COMIS DEP TERC-SUC 1250		\$ 8,75
26/06/2019	IVA COMIS DPT-SUC 1250		1,84
30/07/2019	DEB TRAN.INTERB-LINK		4.000,00
23/08/2019	COMIS DEP TERC-SUC 2141		14,49
23/08/2019	IVA COMIS DPT-SUC 2141		3,04
30/09/2019	COMIS DEP TERC-SUC 2400		14,49
30/09/2019	IVA COMIS DPT-SUC 2400		3,04
15/10/2019	COMIS DEP TERC-SUC 3370		14,49
15/10/2019	IVA COMIS DPT-SUC 3370		3,04
15/10/2019	COMIS DEP TERC-SUC 3370		14,49
15/10/2019	IVA COMIS DPT-SUC 3370		3,04
15/10/2019	COMIS DEP TERC-SUC 3370		14,49
15/10/2019	IVA COMIS DPT-SUC 3370		3,04
15/10/2019	COMIS DEP TERC-SUC 3370		14,49
15/10/2019	IVA COMIS DPT-SUC 3370		3,04
<b>TOTAL :</b>			<b>\$ 4.115,77</b>



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA

FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2020

REALIZO: FAT

Nro. DE CUENTA : 45.320.223/13

TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2020

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
5/07/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		800,00
8/07/2019	TAS DEPOSITOS		500,00
01/08/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		2.000,00
01/08/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		2.000,00
17/09/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
25/09/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		800,00
25/09/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		800,00
01/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		2.400,00
02/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
02/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.200,00
02/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.200,00
03/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
04/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		2.000,00
04/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
07/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.200,00
07/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
08/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
10/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.200,00
10/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
<b>TOTAL :</b>			<b>23.100,00</b>



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolívar 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA  
Tel. FAX (54) (387) 4255456



ANEXO D

**HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA**  
**BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA**  
**DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-** REALIZO: FAT  
**Nro. DE CUENTA : 45.320.223/13**  
**TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE** SUPERVISO: CFN  
**FECHA: 31/12/2020**

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CRED. BCRIIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
			23.100,00
10/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
11/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.200,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEPOSITO DE TER-SUC 3370		1.200,00
15/10/2019	DEPOSITO DE TER-SUC 3370		1.200,00
15/10/2019	DEPOSITO DE TER-SUC 3370		1.200,00
15/10/2019	DEPOSITO DE TER-SUC 3370		1.200,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		2.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
<b>TOTAL :</b>			<b>43.100,00</b>



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA  
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA  
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-  
Nro. DE CUENTA : 45.320.223/13  
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE  
FECHA: 31/12/2020  
REALIZO: FAT  
SUPERVISO: CFN

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
			43.100,00
15/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
16/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
16/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		2.000,00
16/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
16/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
17/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
17/10/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		1.000,00
18/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		800,00
29/10/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		1.000,00
TOTAL :			52.900,00



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



ECJA: 433

SUC:453

UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/1/2020 AL 30/1/2/2020

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 012

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		011045342C045320223139	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				165.833,77
	SALDO FINAL				165.833,77
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 PROPORCIONAL 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 PUEDE ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS


FECHA CONCILIACION:

**31/12/2020**

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 31/12/20		\$ 8.669.349,20
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 9.577,86
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A- 1)	90,00	
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 8.744,78
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,01	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 281.095,89	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 31/12/2020	\$ 8.406.485,94	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 8.687.671,84</b>	<b>\$ 8.687.671,84</b>

Salta, 5 de febrero de 2021

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa



# Banco Nación

CUIT 30-50061091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

UNSA SALTA-79.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 006

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTE 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					
02/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2741	6.349,25		9.321.769,83	
02/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2742	24.051,85		9.315.420,58	
02/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22239	6.349,25		9.291.368,73	
02/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22241	24.051,85		9.260.967,63	
02/12/20	AJUSTE RED LINK	2745			9.260.967,63	
02/12/20	AJUSTE RED LINK	2746		6.349,25	9.267.316,88	
03/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	219618		24.051,85	9.291.368,73	
03/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	219841		1.443,47	9.292.812,20	
04/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	2751		1.578,02	9.294.490,22	
04/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	235485			9.130.955,25	
09/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	2762		1.488,69	9.132.443,94	
10/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	206457	6.500,00		9.125.943,94	
10/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	206579		4.807,49	9.130.751,43	
10/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	231750		1.969,76	9.132.721,19	
10/12/20	CR. TR. TRANSF. INTER-LINKRES	2767		31.744,84	9.164.466,13	
11/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	207763		1.095,50	9.165.561,63	
11/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	208008		9.198,35	9.174.759,98	
11/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	230574		6.757,57	9.181.517,55	
14/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	216581		4.894,22	9.186.411,77	
17/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	206487		2.450,57	9.188.862,34	
17/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	215141		1.062,29	9.189.924,63	
17/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	2780		2.547,38	9.192.472,01	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2782	573.044,23		8.819.427,78	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2783	20.330,24		8.799.097,54	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2784	10.034,92		8.789.062,62	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2785	7.075,28		8.781.987,34	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2786	112.432,44		8.669.554,90	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2787	20.826,45		8.648.728,45	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2787	1.963,47		8.646.744,98	
18/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	2788	7.140,50		8.639.604,48	
18/12/20	COMIS. TRANSF. FE24	2789	170,00		8.639.434,48	
18/12/20	I.V.A. BASE	2790	35,70		8.639.398,78	
21/12/20	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	200095		29.950,42	8.669.349,20	
	SALDO FINAL					
					8.669.349,20	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00	

ANEXO A

**CONCILIACION BANCARIA**


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


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 31/12/2020

**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
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 9.577,86</b>

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa



Universidad Nacional de Salta  
Consejo de Investigación

ANEXO A - 1

**CONCILIACION BANCARIA**


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


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 31/12/2020

**DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO**

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
19/12/19	61064034	\$ 25.125,28	
	(Monto que se debia debitar)	\$ 25.215,28	90,00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 90,00</b>

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

Universidad Nacional de Salta  
 Consejo de Investigación

ANEXO B

**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 31/12/2020

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
06/09/19	COMISION TRANSFERENCIA		4.294,00
06/09/19	IVA COMISION		901,74
12/09/19	COMISION TRANSFERENCIA		1.708,71
12/09/19	IVA COMISION		358,83
31/10/19	COMISION TRANSFERENCIA		145,00
31/10/19	IVA COMISION		30,45
12/11/19	COMISION TRANSFERENCIA		145,00
12/11/19	IVA COMISION		30,45
13/11/19	COMISION TRANSFERENCIA		145,00
13/11/19	IVA COMISION		30,45
21/11/19	COMISION TRANSFERENCIA		145,00
21/11/19	IVA COMISION		30,45
20/12/19	COMISION TRANSFERENCIA		170,00
20/12/19	IVA COMISION		35,70
07/01/20	GASTOS VARIOS		90,00
05/08/20	COMISION TRANSFERENCIA		30,00
05/08/20	IVA COMISION		6,30
11/09/20	COMISION TRANSFERENCIA		170,00
11/09/20	IVA COMISION		35,70
13/10/20	COMISION TRANSFERENCIA		30,00
13/10/20	IVA COMISION		6,30
18/12/20	COMISION TRANSFERENCIA		170,00
18/12/20	IVA COMISION		35,70
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 8.744,78</b>

MARRUPE, MARIA SONIA  
 AREA CONTABLE

Dra. LIZ G. NALLIM  
 PRESIDENTE



Universidad Nacional de Salta  
Consejo de Investigación

ANEXC C

**CONCILIACION BANCARIA**

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS


FECHA CONCILIACION:

31:12/2020

**CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO**

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
17/10/2019	28799313	DIF TRANSFERENCIA		\$ 0,01
<b>TOTAL:</b>				\$ 0,01

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa



**Universidad Nacional de Salta**  
**Consejo de Investigación**

**ANEXO D**

**CONCILIACION BANCARIA**


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


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: **31/12/2020**

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
17/1/20	DEP.P/T.INT. M.M.-LINK		\$ 281.095,89
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 281.095,89</b>

  
MARRUPE, MARIA SONIA  
ÁREA CONTABLE  
Consejo de Investigación - UNSa.

  
Dra. LIZ G. NALLIM  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION		31/12/2020
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Consulta 20/12		1.424.656,95
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)	0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	26.000,00	
Saldo según Libro Banco	1.398.656,95	
Sumas iguales:	1.424.656,95	1.424.656,95

Salta, 04/02/2021


  
 GRACIELA OSINAGA DE LUNA  
 DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
 a/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



**ANEXO A**

**DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS		31/12/2020	
FECHA CONCILIACION			
Fecha	Boleta Deposito n°	Fecha registro	Importe
	"SIN MOVIMIENTO"		
		Total	0,00

  
GRACIELA OSINAGA DE LUNA  
DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
a/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
Facultad de Ciencias de la Salud-UNSa

**ANEXO B**

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION <span style="float: right;">31/12/2020</span>			
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
	" SIN MOVIMIENTOS "		
<b>Total</b>			<b>0,00</b>

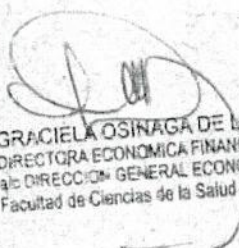
  
**GRACIELA CSINAGA DE LUNA**  
 DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
 a/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
 Facultad de Ciencias de la Salud/ UNSa



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		31/12/2020	
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
		" SIN MOVIMIENTOS"	
Total			0.00

  
GRACIELA OSINAGA DE LUNA  
DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
a/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

**ANEXO D**

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA. CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION		31/12/2020	
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
02-12-20	Transferencia de origen desconocido. Por el importe se estima que es del curso Probióticos, Prebióticos y Simbióticos.	-	1.000,00
18-12-20	Transferencia de origen desconocido.	-	4.000,00
21-12-20	Cardozo Griselda - Especialización en Salud Pública	feb.-21	10.500,00
21-12-20	Cejas Valeria - Especialización en Salud Pública	feb.-21	3.500,00
21-12-20	Gómez Augier María - Especialización en Salud Pública	feb.-21	3.500,00
23-12-20	Vaca Marcela - Especialización en Salud Pública	feb.-21	3.500,00
<b>Total</b>			<b>26.000,00</b>

Se solicitó a Directores de Cursos de Posgrado y Extensión informen a esta dependencia de las transferencias y depósitos realizados por Inscripción.  
 Se ingresa a los respectivos cursos.

GRACIELA OSINAGA DE LUNA  
 DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA  
 D/G DIRECCION GENERAL ECONOMICA  
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



# Banco Nación

CUIT 30-50901091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 423

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				1.403.656,95
21/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8079		10.500,00	1.414.156,95
21/12/20	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8081		3.500,00	1.417.656,95
21/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8083		3.500,00	1.421.156,95
23/12/20	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8086		3.500,00	1.424.656,95
	SALDO FINAL				1.424.656,95
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	C,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 AERRO, 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/BCRAYVGS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvgc/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 (CPASI-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.

Anexo Ncta N°027-SCTyRI-2021

**CONCILIACIONES BANCARIAS (LIBRO- EXTRACTO BANCO)**

<b>Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACIÓN</b> ARGENTINA - SUCURSAL SALTA <b>Dependencia:</b> Secretaría de Cooperación Técnica  <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 70.00/830 45320043-17 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte.		<b>Realizó: Patricia Arias</b>  <b>Supervisó:</b>
<b>CONCEPTOS</b>		
Saldo según extracto bancario		20.491,69
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)		20.000,00
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Impuestos acreditados erróneamente (Anexo E)	0,00	
Ajustes pendientes de registro (Anexo F)	0,00	
Saldos según Libro	491,69	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>491,69</b>	<b>491,69</b>

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

SALTA, 31 de Diciembre de 2020.



**ROSA PATRICIA ARIAS**  
 Jefe Dpto. Producción de Servicios al  
 Sec. de Coop. Técnica y RR.II. - UNSa.

**Dra. Nilsa M. SARMIENTO BARBIERI**  
 Secretaria de Cooperación Técnica y  
 Relaciones Internacionales - UNSa.



**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

CUIT 39-50001691-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HCJA: 784

SUC: 453

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

2

**RESUMEN DE CUENTA**

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

UNSAITA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

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	COMPRCB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
14/12/20	SALDO ANTERIOR				20.491,69	
	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	54011954	20.600,00		491,69	
	SALDO FINAL				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 PUEDE ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Anexo Nota N°027-SCTyRI-202\*

ANEXO C

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b> BANCO NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA Cuenta Bancaria N°: UNSalta 70.00/830 45320043-17 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Dependencia: Secretaria de Cooperación Técnica			<b>Realizó: Patricia Arias</b>  Supervisó:	
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA D. BRIO (P)	IMPORTE
54011954	Universidad Nac.de Salta	09/12/2020		20.000,00
				<b>20.000,00</b>

SALTA, 31 de Diciembre de 2020.

FIRMA RESPONSABLE:



*Patricia Arias*  
**ROSA PATRICIA ARIAS**  
Jefe de Promoción de Servicios a/c  
Sec. de Coop. Técnica y RR.HH. - UNSa.

*Néstor M. Sarmiento Barberi*  
**Dña. Néstor M. SARMIENTO BARBERI**  
Secretaría de Cooperación Técnica y  
Relaciones Internacionales - UNSa.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

## TESORERIA GENERAL

### CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGÁ - EXTRACTO BANCARIO

<b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 20054/29 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. Tesorería <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2020	<b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia Soledad Laimez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Saldo según PILAGA</b>	<b>Saldo según extracto</b>
Saldo según Banco al 31/12/2020		156.230.439,09 ✓
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)		-1.037.595,81 ✓
(+) 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	
(-) Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)		-73.300.989,69
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2020	81.894.335,59	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>81.891.853,59</b>	<b>81.891.853,59</b>

0,00

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

Salta 08 de enero de 2021

FIRMA RESPONSABLE

Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
M/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 3793

SUC: 453

UMSALTA 7000/830 TESORERIA  
BUENOS AIRES 300177  
4400 SALTA  
SALTA  
2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBJU)		
4532005429		SALTA	0110453420045320054292		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				149.242.941,65
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91754	29.100,00		149.213.841,65
29/12/20	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	33745	2.142,00		149.211.699,65
29/12/20	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	33745		2.142,00	149.213.841,65
29/12/20	COBRADO POR CAJA				149.164.841,65
29/12/20	COBRADO POR CAJA				149.163.941,65
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK				149.145.181,87
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91769	2.000,00		149.121.021,28
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91770	4.000,00		149.116.321,28
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91771	0,00		149.111.621,28
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91772	110.000,00		149.001.461,29
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91773	58.000,00		148.416.498,29
29/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91774	10.000,00		148.403.147,29
29/12/20	TRANSF. MINCRISTA RECIBIDA	91860		8.021.155,50	156.424.302,79
30/12/20	48HS. BRANCS	33740			156.418.302,79
30/12/20	48HS. BRANCS				156.412.302,79
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91780	24.000,15		156.387.360,64
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91781	0,00		156.381.360,64
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91782	0,00		156.376.860,64
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91783	12.000,00		156.364.860,64
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91784	3.750,00		156.361.110,64
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91785	6.000,00		156.355.110,64
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91786	7.500,00		156.347.610,64
30/12/20	DEP. EFECTIVO	91788		700,00	156.348.310,64
30/12/20	COBRADO POR CAJA	33747	3.750,00		156.344.560,64
30/12/20	DEP. EFECTIVO	91791		22.059,49	156.366.620,13
30/12/20	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	33748	5.250,00		156.361.370,13
30/12/20	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	33748		5.250,00	156.366.620,13
30/12/20	TRANSF MIN EX L-SUC 3305	91796		20.202,78	156.386.822,91
30/12/20	TRANSF MIN EX L-SUC 3305	91798		23.303,98	156.410.126,89
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK TIT	91799	35.214,66		156.374.912,23
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91800	58.322,66		156.316.589,57
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91801	37.547,35		156.279.042,22
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91802	24.049,82		156.254.992,40
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91803	20.803,31		156.234.189,09
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91804	1.500,00		156.232.689,09
30/12/20	DEB TRAN INTERB-LINK	91805	2.250,00		156.230.439,09
	SALDO FINAL				156.230.439,99
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			5	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).

TESORERIA GENERAL

## ANEXO C

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>			<b>Realizó:</b>	
Banco de la Nación Argentina - Suc. Salta			CPN Daniela E. Mendoza	
N° Cta. Cte.: UNSalta 20054/29				
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería			<b>Supervisó:</b>	
Dependencia: Dirección Gral. de Administración			CPN Sonia Soledad Laimez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>			Fecha: 31/12/2020	
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
Número Cheque	BENEFICARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
941877	Ivetich, Mariana	03/11/2016		250,00
28198	Borelli, Arturo	29/11/2017		935,00
28210	Wayar, María Eugenia	29/11/2017		1.155,00
33053	Vargas, Raúl Martin	30/12/2019		789,00
33246	Valdez, Silvana Karina	04/03/2020		2.250,00
33669	Meneses, Patricia Evangelina	20/11/2020		13.561,26
33686	Valdez, Silvana Karina	03/12/2020		3.280,60
33714	Peralta, Jessica Paola	11/12/2020		36.000,00
33715	Gonza Guzmán, Gustavo Michel	11/12/2020		36.000,00
33726	Costilla, José Teodoro	14/12/2020		30.921,46
33727	Robledo, Rodrigo Rafael	14/12/2020		13.967,61
33734	Peralta, Jessica Paola	23/12/2020		18.000,00
33735	Gonza Guzmán, Gustavo Michel	23/12/2020		18.000,00
33736	Villar, María Natalia	23/12/2020		35.400,00
33737	Cejas, Guadalupe Mariel	23/12/2020		35.400,00
33739	Meriles, Claudio José Humberto	28/12/2020		9.000,00
33741	Hersapel S R.L.	28/12/2020		32.792,05
33746	Meriles, Claudio José Humberto	29/12/2020		1.080,00
33749	Ramos, Juana Lucrecia	30/12/2020		15.373,00
33750	Horizontes S.A.	30/12/2020		9.189,00
33751	Banco Macro S.A.	30/12/2020		712.251,79
33752	Limacne, Juan Tomas	30/12/2020		6.000,00
33753	Mendoza, Jonathan Alvaro	30/12/2020		6.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.037.595,81</b>

Cta. DANIELA MENDOZA  
 PERSONAL CONTRATADO  
 TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cta. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
 JEFE DE DPTO DE PAGOS  
 A/C TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




TESORERÍA GENERAL

ANEXO F

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>		<b>Realizó:</b> CPN 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		<b>Supervisó:</b> CPN Sonia Soledad Laimez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>		Fecha: 31/12/2020	
<b>AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO</b>			
Fecha de Registro	CONCEPTO	Fecha de Registro Posterior	IMPORTE
30/11/2007	Retención IVA duplicado R. 2879 (30/11/2007)		-272,00
12/10/2016	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.-		-2.210,00
<b>TOTAL</b>			<b>-2.482,00</b>

  
Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**TESORERIA GENERAL**

**ANEXO G**

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>		<b>Realizó:</b> CPN 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		<b>Supervisó:</b> CPN Sonia Soledad Laimez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>		Fecha: 31/12/2020	
<b>IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO</b>			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
30/12/2020	Corresponde a pago de Provisión de insumos - CD COVID-19 N° 24/2020 - Renglón 14 a favor de Verónica Inés Flamanc- OPAC: 3476/2020, Expte. 23391/20		4.000,00
30/12/2020	Corresponde a pago a AMX ARGENTINA S.A. por Servicio de telefonía - internet GPON - Periodo: 9/11 al 8/12/2020 y 16/11 al 15/12/2020 - OPAC: 4002/2020, Expte. 18016/20		5.377,83
30/12/2020	Corresponde a pago a favor de Rodrigo Robledo por Servicio de Mantenimiento de Ascensores - Noviembre/20 - Res N° 64-DGA-19 - OPAC: 3648/2020, Expte. 18102/18		13.967,61
30/12/2020	Corresponde a pago a PAS EXTRUSORAS SRL por adquisición de Extrusora.-Pago parcial. Aut.s/Prov. Sec. Adm. N° 2110, Proyecto PFI "Desarrollo de Materiales Plásticos Comp. Biod." OPAC: 3544/2020, Expte. 25604/18		61.797,51
30/12/2020	Corresponde a importe para integrar la transferencia autorizada por Nota 254-SA-20 para constitución de Certificado de Plazo Fijo en Banco Patagonia S.A. Expte. 23478/2020		70.248.166,00
30/12/2020	Corresponde a retenciones de IVA de la 2da. quincena mes de diciembre/20 - OPNP: 977/2020.		833.296,66
30/12/2020	Corresponde a retenciones de la 2da. Quincena mes de Diciembre/20 - SUSS - OPNP: 978/2020		165.71,84
30/12/2020	Corresponde a las retenciones de la 2da quincena del mes de diciembre/20 - Impuesto a las Ganancias - OPNP: 976/2020		102.912,21
30/12/2020	Corresponde a Reintegro p/personal de celaduría - Res. R-N° 303 a 311, 809 a 812 y 1026 a 1029-2020 - Sres. Burgos, Cañete, Catalán, Echazú, García, Humacata, Luna, Perullini y Carcozo - Periodo: febrero a diciembre/2020 - OPAC: 4039/2020		1.346.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>73.300.989,69</b>

Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DFTO DE PAGOS  
AJC TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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



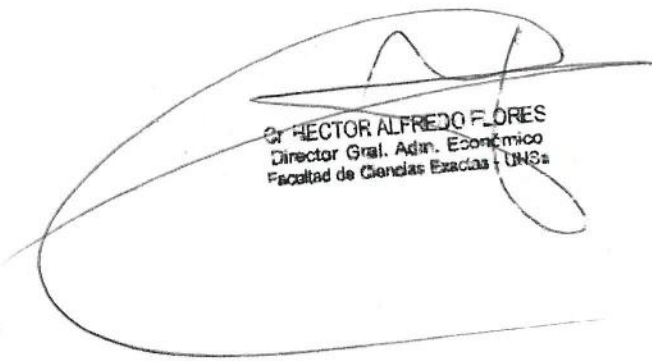
### CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> <b>Facultad de Ciencias Exactas</b> <b>N° de Cta. Bancaria: 20099/80</b> <b>Tipo de Cta. Bancaria: Gastos Funcionamiento</b> <b>Fecha Conciliación: 31/12/2020</b>	<b>Realizó:</b> Murillo Maria Andrea  <b>Supervisó:</b> Cr Héctor Alfredo Flores	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		649.652,40
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		41.519,60
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	222.276,15	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	73.368,56	
Saldo según Libros	395.527,29	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>691.172,00</b>	<b>691.172,00</b>

Salta, 03 de febrero 2021

mam

0,00

  
Cr HECTOR ALFREDO FLORES  
Director Gral. Adm. Económico  
Facultad de Ciencias Exactas U.N.S.A.



# Banco Nación

CUIT 30-590001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HQ/A

692



UNSA FACILITAD DE C. EXACTAS  
BIENOS A RES  
4400 SALTA  
SALTA

300177

SUC. 453

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA  
4532009980

SUCURSAL  
SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

01-0453420045320099802

FECHA	MOMI ENTOS	COMPRO:	DEB TOS	CRED TOS	SALDO
<b>TRANSPORTE</b>					
5/12/20	DEB TRAN	LINK	15994		9.722.843,10
5/12/20	DEB TRAN	LINK	15995		9.714.843,10
5/12/20	DEB TRAN	LINK	15996		9.706.843,10
5/12/20	DEB TRAN	LINK	15997		9.698.843,10
5/12/20	DEB TRAN	LINK	15998		9.690.843,10
5/12/20	DEB TRAN	LINK	15999		9.682.843,10
6/12/20	DEB TRAN	LINK	16000		9.674.843,10
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16001		9.666.843,10
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16003		9.665.936,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16004		9.650.416,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16005		9.634.836,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16006		9.619.616,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16007		9.600.922,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16008		9.585.472,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16009		9.562.132,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16010		9.546.912,23
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16011		9.538.739,39
7/12/20	DEB TRAN	LINK	16016		9.334.739,39
24/12/20	DEB TRAN	LINK	16047		9.321.739,39
22/12/20	TRANSF. I	LINK	16020	525.000,00	9.850.566,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16021		9.849.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16022		9.843.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16023		9.837.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16024		9.831.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16025		9.825.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16026		9.819.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16027		9.813.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16028		9.807.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16029		9.801.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16030		9.795.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16031		9.789.156,87
22/12/20	DEB TRAN	LINK	16032		9.783.156,87
22/12/20	TRANSF. I	LINK	16033	3.200,00	9.779.956,87
22/12/20	TRANSF. I	LINK	16034		10.102.456,87
22/12/20	TRANSF. I	LINK	16035		10.121.266,87
22/12/20	TRANSF. I	LINK	16036		10.143.566,87
22/12/20	TRANSF. I	LINK	16037		10.158.346,87
23/12/20	DEB TRAN	LINK	105186	8.300.000,00	8.898.346,87
23/12/20	DEB TRAN	LINK	16044	15.000,00	8.883.346,87
23/12/20	DEB TRAN	LINK	16045	100,00	883.246,87
30/12/20	TRANSF. I	LINK	16055	1.245.664,66	637.586,18
30/12/20	TRANSF. I	LINK	16056		637.77,90
SALDO FINAL					649.652,40
TOTAL					649.652,40

GRUPO LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE

\$

0,00

00016519

PAG N°: 2

Dr. HECTOR ALFREDO FLORINDO BOUTE  
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**

<b>Conciliación Bancaria del:</b> <b>Banco Nación Argentina Sucursal Salta</b> N° de Cta.: <b>20099/80</b> Tipo de Cta.: <b>Gastos Funcionamiento</b> Facultad de Ciencias Exactas		<b>Realizó:</b> Murillo Maria Andrea  <b>Superviso:</b> Cr Hector Alfredo Flores	
		<b>31/12/2020</b>	
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
Fecha de Depósito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
31-jul-09		Acreditado en menos	0,00
26-may-10	3404		62,72
12-jun-12	Dep. efectuado en cta. Recursos Propios 20221-07 Corresponde a PADE 110 duplicado con Pade 124 - Recibo		20,00
31-jul-12	931		412,02
03-ago-12	Cobro Sdoc.728 duplicado, con cobro en base 2011- Fdo Patagonia	Error en migración bases datos 2011 a 2012 (Saldos Patagonia)	3.561,59
31-oct-12	Pade 186-12 Registro duplicado		247,00
19-sep-13	PADE 199-13		29,75
19-sep-13	PADE 200-13		151,01
25-nov-15	Retenciones Expte N°8335/15		5.679,31
11-ene-19	Daniel Ebenegger - PADE 03-18		26.356,17
<b>TOTAL</b>			<b>41519,6</b>

*(Handwritten Signature)*  
 Cr HECTOR ALFREDO FLORES  
 Director Gral. Adm. Económicos  
 Facultad de Ciencias Exactas - U.N.S.A.



*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: <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta.: <b>20099/80</b> Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			<b>Realizó:</b> Murillo Mara Andrea  <b>Superviso:</b> Cr Hector Alfredo Flores	
			<b>31/12/2020</b>	
<b>CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pcs.	Importe
198659	Chaile Marta Ofelia	26-dic-18		200,00
Transferencia	Ebenegger Daniel Fernando	28-dic-18		28160,97
199074	Diferencia - Retenciones IVA - Agosto	16-ago-19		0,7
199397	Rotundo Jimena Belen	25-nov-19		1050
199447	Diferencia - Salvo AIEN WENI (8282-19)	04-dic-19		-100
199468	Perez Clara Pamela	06-dic-19		11.400,00
199518	Diferencia - Gil Gustavo (8621-19)	18-dic-19		7,00
199544	Tomas Miguel Medrano	19-dic-19		2.800,00
199595	Burgos Silvia Beatriz	30-dic-19		1.263,62
199640	Angel Andres Romero	04-mar-20		530,00
transferencia	Ajuste por deposito cruzado(anulado transf)	24-nov-20		10.000,00
01-dic-20	Diferencia Retencion Act Ec. Feb/20 - nota 09/20	01-dic-20		320,55
30-dic-20	Tecnograf S.A - PADE Enero/21	30-dic-20		165.643,31
<b>TOTAL</b>				<b>222.276,15</b>

*(Handwritten signature)*  
 Cr HECTOR ALFREDO FLORES  
 Director Graf. Adm. Economico  
 Facultad de Ciencias Exactas - U.N.S.



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

**ANEXO D**

<b>Conciliación Bancaria del:</b> <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> <b>Nº de Cta.: 20099/80</b> <b>Tipo: Gastos Funcionamiento</b> <b>Facultad de Ciencias Exactas</b>			<b>Realizó:</b> Murilio Maria Andrea  <b>Superviso:</b> Cr Hector Alfredo Flores	
			<b>31/12/2020</b>	
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>				
Fecha Crédito Bancario	Beneficiario	Fecha de Depósito	Fecha Contab Posterior	Importe
11-ago-99	Acreditacion bancaria errónea	11-ago-99		6,45
25-jun-09	Ret. IVA - Editorial Milor - Expte 8686/09	25-jun-09		131,56
25-oct-11	Depositado en exceso- (Rec.1172/11)	25-oct-11		0,27
24-oct-12	Rech. Clearing cheq. 6158893C	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-ene-15	deposito cheque propia casa	15-ene-15		5.030,00
19-mar-15	Remegro ley 25413/ Dep	19-mar-15		13.817,12
28-sep-15	deposito cheque propia casa	28-sep-15		643,10
30-sep-15	Depósito en efectivo	30-sep-15		67,50
20-oct-15	Depósito en efectivo	20-oct-15		234,60
20-oct-15	Depósito en efectivo	20-oct-15		45,00
18-nov-15	Depósito en efectivo	18-nov-15		135,84
24-nov-15	Depósito en efectivo	24-nov-15		886,59
24-nov-15	Depósito en efectivo	24-nov-15		394,21
24-nov-15	Depósito en efectivo	24-nov-15		4.151,40
24-nov-15	Depósito en efectivo	24-nov-15		247,11
21-sep-16	Depósito en efectivo	21-sep-16		644,50
21-sep-16	Depósito en efectivo	21-sep-16		93,00
30-jun-17	Deposito P/T. Int. MM Bane	30-jun-17	Foo 3º Boemo	140,72
18-ago-17	Deposito en efectivo	18-ago-17		115,44
27-sep-17	Deposito en efectivo	27-sep-17		350,00
27-sep-17	Deposito en efectivo	27-sep-17		400,00
02-nov-17	Deposito en efectivo	02-nov-17		2.600,00
17-may-19	Deposito en efectivo 14369	17-may-19		3.000,00
25-sep-19	deposito cheque propia casa	25-sep-19		6.593,20
11-nov-20	debito 23330909553	11-nov-20		0,82
14-dic-20	Transf Min Ex L - suc 3305	14-dic-20		18.799,77
14-dic-20	Transf int. dist- BANELAR -15981	14-dic-20		1.071,00
30-dic-20	Transf int. dist- BANELAR - 16055	16-dic-20		186,72
<b>TOTAL</b>				<b>73.368,56</b>

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

## CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA Nº de Cta. Bancaria: 45320.100/79 Tipo Cta. Bancaria: CTA. CTE.-FDC. PTE. Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2020	Realizó: Jorge Antonio BURGOS  Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según extracto bancario		\$ 13.167.996,02
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 2.040.185,60
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,05
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 27.722,90	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 30,50	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 15.180.428,27	
<b>SUMAS IGUALES (*)</b>	<b>\$ 15.208.181,67</b>	<b>\$ 15.208.181,67</b>

**Observación:** Débitos Bancarios sin Contabilizar (Anexo B), por la suma de \$ 0,05, se realiza mediante Nota Nº 375/11, las averiguaciones correspondientes del mismo, al Banco Nación Argentina - Suc. Salta. Y mediante Nota Nº 119/13, se realiza reclamo por registro erróneo en el importe del cheque Nº 63482475 (Anexo D)

SALTA, 07 de Enero de 2021

  
 JORGE ANTONIO BURGOS  
 Jefe Dpto. de Presupuest y  
 Rendiciones de Cuentas  
 FACULTAD DE INGENIERIA

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

.....



# Banco Nación

CUIT 30-50061091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 544

SUC: 453

UNSA FACULTAD DE INGENIERIA  
AVDA. BOLIVIA 005150  
4400 SALTA  
SALTA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010079		SALTA	0110453420045320100797		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	14581		322.500,00	12.705.603,02
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	14582		18.750,00	13.028.103,02
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	14583		22.360,00	13.069.213,02
22/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	14584		54.783,00	13.123.996,02
28/12/20	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	14586		44.000,00	13.167.996,02
	SALDO FINAL				13.167.996,02
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 AHORRO 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.ECRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.ecra.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 (OPAS-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.



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.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGCS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020
--	--

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTE
29/4/2015	ERROR de Reg.del Bco. Corresp. a Dep.Efec.Ingr.Brutos Abril/15-TECNOGRAF		\$0,01
13/5/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$119.718,58
16/6/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$130.131,30
24/7/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$144.243,97
25/9/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$142.522,07
22/10/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$169.278,24
13/11/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$167.722,74
11/12/2019	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$140.315,63
11/2/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$275.968,25
12/3/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$113.138,06
14/4/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$109.458,57
8/7/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$52.658,19
8/7/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$72.024,23
8/7/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$80.088,72
20/8/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$69.898,17
24/9/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$82.821,36
30/10/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$84.330,29
4/12/2020	Renovación Plazo Fijo (Intereses)		\$85.866,72
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 2.040.185,60</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: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020
---	--

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
03/08/2011	Valores al Cobro - Comprob. 5811	\$ 0,05
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 0,05</b>



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Cta.: 45320.100/79 Tip: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGOS  Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE  Fecha: 31 de Diciembre de 2020
--	--

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

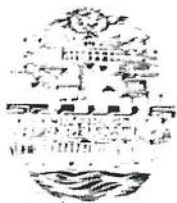
Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO BCARIC (POST.)	IMPORTE
35598879	SASTRE, Carlos A.	09/08/2006	\$ 3 <sup>00</sup> ,50
37823570	RUSSO, Jose	18/12/2006	\$ 17,09
43990000	ALEMAN, Oscar	30/11/2007	\$ 3 <sup>00</sup> ,50
44551483	GALCERAN, José M.	20/12/2007	\$ 25,00
52606011	MUSSO, Graciela María	02/07/2009	\$ 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
30642	GAMARRA CARAMELLA, Soledad	24/07/2017	\$ 275,00
31355	COMPANY, Susana María	05/03/2018	\$ 700,00
31854	HUT, Fernando Rodolfo	15/11/2018	\$ 660,00
32593	GUTIERREZ CACCIABUE, Dolores	11/10/2019	\$ 1.800,00
32805	HURTADO, Néstor Javier	11/12/2019	\$ 5.285,00
33080	RODRIGUEZ REYES, José A.	07/10/2020	\$ 17.358,46
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 27.722,90</b>



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: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST)	IMPORTE
15/11/2013	Ch.Nº 64692651, reg. Erron. por Bco.- Hoja 336 Res. de Cta.		\$ 10,00
2/12/2016	Dep. Remanentes viaje Ing. Robin - BECA ACAD. viaje a FMC - Fdos. Convenio Eco Patagonia .		\$ 20,00
10/12/2019	Ch.Nº 32752, Reg. Erron. por Bco.-Hoja 512 Res. de Cta.		\$ 0,50
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 30,50</b>



Universidad Nacional de Salta

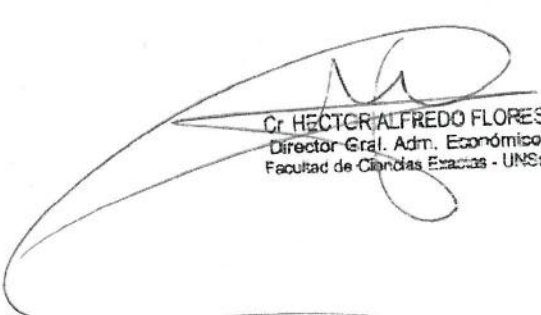
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolívar 5150 - 4400 - Salta  
Tel. (0387) 425.5408 - Fax (0387) 425.5449  
República Argentina



### CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> <b>Facultad de Ciencias Exactas</b> Nº de Cta. Bancaria: <b>20.221/07</b> Tipo de Cta. Bancaria: <b>Recursos Propios</b> Fecha Conciliación: <b>31-12-2020</b>	Realizó: <b>Maria Andrea Murilio</b>  Supervisó <b>Héctor A. Flores</b>	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		309.731,53
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		29.945,43
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		10.000,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	154.700,00	
Saldo según Libros	194.976,96	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>349.676,96</b>	<b>349.676,96</b>

  
Dr. HÉCTOR ALFREDO FLORES  
Director Genl. Adm. Económico  
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



# Banco Nación

C.U.I.T. 30-56201091-2 IVA RESEÑABLE INSCRIPTO



HOJA: 415

SUC: 453

UNSA FACULTAD DE C.EXACTAS  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA 2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

UNSA SALTA-70.03 830-FDO.TESCRO

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 LN/FORME (CBU)			
4532022107	SALTA	0110453420045320221072			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				448.253,45
14/12/20	PLAZO FIJO	102746		1.320.978,08	1.769.231,53
14/12/20	TRNSF.INT.DIST-BANELAR	7496		10.500,00	1.779.731,53
23/12/20	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	105185	1.470.000,00		309.731,53
	SALDO FINAL				309.731,53
TOTAL	GRAV LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			S	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/BCRAVOS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcravos/regimen_de_transparencia.asp)


ESTIMAMOS 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.

C: DIRECTOR ALFREDO FLORES  
Director Gral. Adm. Económico



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: <b>Banco Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta. 20221/07 Tipo de Cta. <b>Recursos Propios</b> Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: Maria Andrea Murillo Superviso Cr. Héctor A. Flores	
		31/12/2020	
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
FECHA DE DEPOSITO	Nº 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
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
20-abr-18	Cobro Arancel- Expte 3053-18( Davies Lilian Emilia)		1.500,00
26-dic-18	Transf. Cursos de Posgrado entre OEA y unsa		14.788,42
23-dic-20	Cobros vs arancel IV JEM		9.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.945,43</b>

  
Cr. 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 B**

Conciliación Bancaria del <b>Banco Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta.: <b>20221/07</b> Tipo de Cta.: <b>Recursos Propios</b>		Realizó: <b>Maria Andrea Murillo</b> Supervisó <b>Cr. Héctor A. Flores</b>	
Facultad de Ciencias Exactas		<b>31/12/2020</b>	
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
25-nov-20	Deb trans i interb -link 7481		10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

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



# Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  
Av. Bolivia 5150 - 4100 - Salta  
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449  
República Argentina



## ANEXO D

Conciliación Bancaria del: <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> N° de Cta: <b>20221/07</b> Tipo de Cta. Bancaria: <b>Recursos Propios</b> Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: <b>Maria Andrea Murillo</b> Supervisó <b>Cr. Héctor A. Flores</b>	
Conciliación Bancaria cel: 30/11/2020			
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
11-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7303		3.000,00
11-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7304		3.000,00
11-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7305		3.000,00
12-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7313		2.500,00
12-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7314		2.500,00
20-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7316		8.000,00
29-may-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7370		2.500,00
29-may-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7371		2.500,00
29-may-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7372		2.500,00
01-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7373		2.500,00
01-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7374		2.500,00
01-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7375		2.500,00
01-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7376		2.500,00
03-jun-20	Debin 7394002408		2.500,00
05-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7382		2.500,00
08-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7383		2.500,00
08-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7384		3.000,00
08-jun-20	Debin 20396747392		2.500,00
10-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7386		2.500,00
16-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7390		2.500,00
26-jun-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7395		2.500,00
01-jul-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7396		4.000,00
03-jul-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7400		2.000,00
06-jul-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7401		2.500,00
08-jul-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7406		4.000,00
08-jul-20	Dep. p/t int.M.M. Bane 7409		4.000,00
26-sep-20	Transf. Inte - BANEL.AR -7428		4.000,00
29-sep-20	Transf. Inte - BANEL.AR -7431		2.000,00
29-sep-20	Debin 00113058676		4.000,00
01-oct-20	Transf. Inte - LINK.AR -7434		4.000,00
01-oct-20	Transf. Inte - BANEL.AR -7438		4.000,00
01-oct-20	Transf. Inte - BANEL.AR -7439		4.000,00
C2-oct-20	TAS Depositos 7442		4.000,00
C2-oct-20	Transf. Inte - BANEL.AR -7443		12.500,00

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

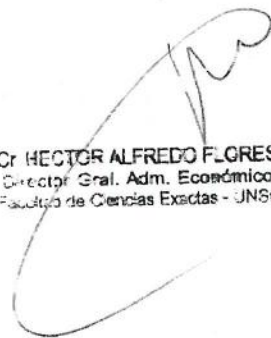


*Universidad Nacional de Salta*  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta  
Tel: (0387) 425-5408 - Fax: (0387) 425-5449  
República Argentina



**ANEXO D**

Conciliación Bancaria del: <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta.: <b>20221/07</b> Tipo de Cta. Bancaria: <b>Recursos Propios</b> Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: Maria Andrea Murillo Supervisó Cr. Héctor A. Flores	
Conciliación Bancaria del: 30/11/2020			
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil.	Importe
		Bancaria Post.	
02-oct-20	Transf. inte - BANEL.AR -7444		4.000,00
05-oct-20	Transf. inte - BANEL.AR -7445		4.000,00
05-oct-20	Transf. inte - BANEL.AR -7447		4.000,00
05-oct-20	Transf. inte - BANEL.AR -7448		4.000,00
05-oct-20	Transf. inte - BANEL.AR -7449		4.000,00
19-oct-20	Transf. inte - BANEL.AR -7452		1.200,00
03-nov-20	Transf. inte - BANEL.AR -7459		4.000,00
19-nov-20	Transf. inte - LINK.AR -7473		4.000,00
14 dic 20	Transf int distr bane ar		10.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>154.700,00</b>

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


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 2020	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según extracto bancario		\$ 2.095.956,54
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)	\$ 0,03	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 54.050,00	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 2.041.926,61	
<b>SUMAS IGUALES (*)</b>	<b>\$ 2.095.976,64</b>	<b>\$ 2.095.976,64</b>

**Observación: Créditos 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. **Débitos Bancarios sin Contabilizar (Anexo B),** por la suma de \$ 0,10=, se realizó el reclamo mediante Nota N° 547/14, de fecha 15/12/2014.

SALTA, 07 de Enero de 2.021

  
-----  
JORGE ANTONIO BURGOS  
Jefe Dpto. de Presupuestos y  
Rendiciones de Cuentas  
FACULTAD DE INGENIERIA

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



**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50691091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 405

SUC:453

UNSA.FACULTAD DE INGENIERIA  
AVDA.BOLIVIA 4400 SALTA  
SALTA

005150

2

**RESUMEN DE CUENTA**

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

UNSA-LTA-70.00 83C-FDO.TESCRO

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						1.949.556,54
01/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6372		12.000,00		1.961.556,54	
01/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6373		1.100,00		1.962.656,54	
01/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6374		9.900,00		1.972.556,54	
01/12/20	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	6375		11.000,00		1.983.556,54	
01/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6376		9.900,00		1.993.456,54	
01/12/20	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	6377		2.200,00		1.995.656,54	
02/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6378		17.500,00		2.013.156,54	
03/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6379		4.800,00		2.017.956,54	
04/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6380		6.600,00		2.024.556,54	
09/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6381		12.000,00		2.036.556,54	
09/12/20	DEBITO 20377537980	6382		6.600,00		2.043.156,54	
09/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6392		9.600,00		2.052.756,54	
09/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6393		3.300,00		2.056.056,54	
09/12/20	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	6394		3.300,00		2.059.356,54	
10/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6395		4.800,00		2.064.156,54	
11/12/20	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	6396		11.000,00		2.075.156,54	
11/12/20	DEBITO 27309729736	6397		3.300,00		2.078.456,54	
14/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6399		10.800,00		2.089.256,54	
16/12/20	DEP.EFECTIVO	6401		1.200,00		2.090.456,54	
18/12/20	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	6403		5.500,00		2.095.956,54	
	SALDO FINAL						2.095.956,54
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 (OFASI-2 DEL BCRA SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS



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.: 45320.222/10 Tipo: Cta. Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020
---	--

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	Nº DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER)	IMPORTE
15/6/2018	Diferencia por Registro Erróneo del Banco		\$ 20,00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 20,00</b>



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO B

\*\*\*\*\*

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Nº de Cta.: 45320.222/10 Tipo: Cta Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgeina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020
--	---

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTE S
17/11/2014	17/11/2014-Diferencia de Cheque Nº 65405624	\$ 0,10
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 0,10</b>



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: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020
---	--

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO (POST)	IMPORTES
57329	Difer. por Reg. erroneo del Bco	18/05/18		\$ 0,03
				\$ 0,03



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.Cta. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2020
---	--

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTE
11/5/2011	Deposito Efectivo-Comprob.2		\$ 1.700,00
3/8/2011	Dep.P/T.Int.M.M.BANE		\$ 800,00
31/10/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4876		\$ 1.350,00
21/10/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6075		\$ 4.000,00
11/11/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6106		\$ 6.000,00
11/11/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6114		\$ 10.000,00
12/12/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6157		\$ 4.000,00
13/12/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6162		\$ 5.000,00
19/6/2020	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6286		\$ 4.000,00
14/7/2020	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6295		\$ 4.000,00
1/12/2020	Transf. Int Dist-Banelar 6376		\$ 9.900,00
11/12/2020	Debin 27309729736		\$ 3.300,00
TOTAL			\$ 54.050,00

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**TESORERIA GENERAL**



**CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO**

<p><b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta  <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración  <b>TESORERIA GENERAL</b>  <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 20226/22  <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte Tesorería  <b>Universidad Nacional de Salta</b>  <b>Fecha:</b> 31/12/2020</p>	<p><b>Realizó:</b>  <b>CPN Daniela E. Mendoza</b></p> <p><b>Supervisó:</b>  <b>CPN Sonia S. Laimez</b></p>	
<b>CONCEPTOS</b>	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
<p>Saldo según Banco 31/12/2020</p> <p>(+) Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)</p> <p>(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)</p> <p>(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)</p> <p>(+) Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)</p> <p>(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)</p> <p>Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)</p> <p>(-) Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)</p> <p>Saldos según PILAGÁ al 31/12/2020</p>	<p></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">30.174.250,62</p>	<p style="text-align: right;">30.206.400,62</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">-32.150,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>
<p><b>SUMAS IGUALES</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>30.174.250,62</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>30.174.250,62</b></p>

0,00

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

Salta, 03 de enero de 2021

**FIRMA RESPONSABLE**  
 Dra. DANIELA MENDOZA  
 PERSONAL CONTRATADO  
 TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**FIRMA SUPERVISOR**  
 Cta. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
 JEFE DE DPTO DE PAGOS  
 A/C TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



# Banco Nación

CUIT 30-50061091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 2116

SUC:453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 23/12/2020 AL 30/12/2020

UNSAFTA-70.00 630-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

IVA.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		CATEGORIA		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4532022622		CORRIENTE		0110453420045320226220	
FECHA	MOVIMIENTOS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				33 063.238,00
26/12/20	COMIS. EXTRACTO	28535			33 063.084,19
26/12/20	I.V.A. BASE	28536			33 063.051,89
26/12/20	REP.EFECTIVO	28641	15.500,00		33 078.551,89
26/12/20	REP.EFECTIVO	28643	2.103,88		33 080.655,77
26/12/20	REP.EFECTIVO	28644	500,00		33 081.155,77
26/12/20	REP.EFECTIVO	28645	287,50		33 081.443,27
26/12/20	REP.EFECTIVO	28646	2.300,00		33 083.743,27
26/12/20	REP.EFECTIVO	28652	2.300,00		33 086.043,27
26/12/20	REP.EFECTIVO	28654	250,00		33 086.293,27
26/12/20	REP.EFECTIVO	28656	2.100,00		33 088.393,27
26/12/20	REP.EFECTIVO	28658	499,22		33 088.892,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28660	17,25		33 088.909,74
26/12/20	REP.EFECTIVO	28661	17,25A		33 088.892,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28663	1.725,00		33 090.617,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28665	1.725,00		33 092.342,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28667	4.500,00		33 096.842,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28669	350,00		33 097.192,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28671	700,00		33 097.892,49
26/12/20	REP.EFECTIVO	28673	2.760,00		33 100.652,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28674		4.700,00	33 095.952,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28675		4.700,00	33 091.252,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28676		4.700,00	33 086.552,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28677		8.000,00	33 078.552,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28678		8.000,00	33 070.552,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28679		8.000,00	33 062.552,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28680		8.000,00	33 054.552,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28681		4.700,00	33 049.852,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28682		4.700,00	33 045.152,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28683		4.700,00	33 040.452,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28684		415.000,00	32 625.452,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28685		1.531.250,00	31 094.202,49
26/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28686		1.250.000,00	29 844.202,49
29/12/20	48HS. BANCOS	29920		1.410,00	29 842.792,49
29/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28699		22.300,00	29 820.492,49
30/12/20	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28702		56.401,87	29 764.090,62
30/12/20	CR. TR. FACTURA-SUC 0001	1810760			29 817.550,62
30/12/20	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	457114			30.206.400,62
	SALDO FINAL				30.206.400,62
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			5	0,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO C

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>		<b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Lamez		
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				
<b>TESORERIA GENERAL</b>		Fecha: 31/12/2020		
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
Número de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
29662	Davies, Lilian Emilia	13/03/2020		1.400,00
29667	Ortin Vujovich Adriana Elizabeth	11/11/2020		3.000,00
29694	Moreno Gutierrez Enrique Vicente	18/11/2020		24.250,00
29918	Rodriguez, María Florencia	14/12/2020		3.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>32.150,00</b>

Sra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Gra. SONIA SOLEDAD LAMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20227/25 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. MIN PLAN Universidad Nacional de Salta Fecha 31/12/2020		Realizó: CPN Daniela E. Menoza  Supervisó: CPN Sonia S. Lamez	
CONCEPTOS		Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2020			6.027.034,39
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 el banco (Anexo E)			0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)		0,00	
Saldos según PILAGA al 31/12/2020		6.027.034,39	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>6.027.034,39</b>	<b>6.027.034,39</b>

0.00

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

Salta, 06 de enero de 2021

FIRMA RESPONSABLE  
Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



# Banco Nación

CUIT 30-59001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 1310

SUC:453

UNSA FOMEC  
BUENOS AIRES  
4400 SALTA  
SALTA

000177

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 23/12/2020 AL 30/12/2020

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		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4532022725		0110453420045320227254	
FECHA	MOVIMIENTOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR		6.927.220,50
28/12/20	COMIS. EXTRACTO		6.927.066,69
28/12/20	I.V.A. BASE		6.927.034,39
	SALDO FINAL		6.927.034,39
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE	\$	C,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



TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

<p><b>Conciliación Bancaria:</b> BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta  <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración  <b>TESORERIA GENERAL</b>  <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 710355797  <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. HABERES  <b>Universidad Nacional de Salta</b>  <b>Fecha:</b> 31/12/2020</p>	<p align="center"><b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza</p> <p align="center"><b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez</p>	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
<p>Saldo según Banco 31/12/2020</p> <p>Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)</p> <p>(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)</p> <p>(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)</p> <p>(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)</p> <p>(+) Importes pendientes de devolución por el banco (Anexo E)</p> <p>Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)</p> <p>Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)</p> <p>Saldos según PILAGA al 31/12/2020</p>	<p></p> <p align="right">0,00</p> <p align="right">0,00</p> <p align="right">1.270,75</p> <p align="right">280.258.158,41</p>	<p align="right">214.574.790,60</p> <p align="right">70.248.166,00</p> <p align="right">-37.827,00</p> <p align="right">607,24</p> <p align="right">-4.526.307,68</p>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>280.259.429,16</b>	<b>280.259.429,16</b>

0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS B Y D POR NO CONTENER OPERACIONES

Salta, 08 de enero de 2021

**FIRMA DEL RESPONSABLE**  
 Cte. DANIELA MENDOZA  
 PERSONAL CONTRATADO  
 TESORERÍA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**FIRMA SUPERVISOR**  
 Cte. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
 JEFE DE OPTO DE PAGOS  
 A/C TESORERÍA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



### Movimientos de Cuenta

Cuenta: CC\$ 216-710355797-000  
 Titularidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	TRANSF. A TERCEROS EBANK	27350273609 IBANEZ,	525,00		214.574.790,60
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	30586762571 UNIVERSIDAD		19.000.000,00	214.575.315,60
23/12/2020	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	30732928	274.275,43		195.575.315,60
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	30586762571 UNIVERSIDAD		19.000.000,00	195.849.591,03
23/12/2020	CRUCE DE FONDOS		7.200,00		176.849.591,03
23/12/2020	DEPOSITO A PLAZO FIJO		108.248.166,00		176.856.791,03
23/12/2020	CRUCE DE FONDOS		3.622.200,00		285.104.957,03
22/12/2020	CRUCE DE FONDOS		2.965.200,00		288.727.157,03
22/12/2020	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS			129.978.287,00	291.692.357,03
22/12/2020	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		18.000,00		161.714.070,03
21/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	27302226593 SORAIRE,		20.000,00	161.732.070,03
21/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	20956076820 ETIENNE,		8.000,00	161.712.070,03
21/12/2020	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO			8.000,00	161.704.070,03
21/12/2020	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		58.237.583,70		161.696.070,03
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	23352814849 BERTUZZI/SERG		8.000,00	219.903.653,73
18/12/2020	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30624577031 ASOC. MUTUAL	140.000,00		219.895.653,73
18/12/2020	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		48.000,00		220.035.653,73
17/12/2020	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO			4.000,00	220.083.653,73
17/12/2020	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO			4.000,00	220.079.653,73
17/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			12.061,05	220.075.653,73
17/12/2020	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		6.000,00		220.069.592,68
16/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	20324348108 CHOCOBAR,		8.000,00	220.069.592,68
15/12/2020	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		28.857.500,00		220.061.592,68

TESORERIA GENERAL

**ANEXO A**

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>		<b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Dependencia: Dirección Gral.de Administración		<b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>		Fecha: 31/12/2020	
<b>DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
Fecha Deposito Bancario	CONCEPTO	Fecha Acreditación Bancaria	IMPORTE
30/12/2020	Corresponde a importe para integrar la transferencia autorizada por Nota 254-SA-20 para constitución de Certificado de Plazo Fijo en Banco Patagonia S.A. Expte. 23478/2020		70.248.166,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.248.166,00</b>

  
Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
M/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

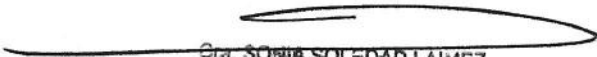


**TESORERIA GENERAL**

**ANEXO C**

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>				<b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Dependencia: Dirección Gral.de Administración				<b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laiméz	
<b>TESORERIA GENERAL</b>				Fecha: 31/12/2020	
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>					
Numero de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE	
30732903	Unión Personal de Enfermería	24/08/2020		4.149,00	
30732908	Unión Personal de Enfermería	08/09/2020		4.491,00	
30732916	Unión Personal de Enfermería	09/11/2020		4.149,00	
30732915	Unión Personal de Enfermería	09/11/2020		2.079,00	
30732918	Unión Personal de Enfermería	09/11/2020		4.491,00	
30732919	Unión Personal de Enfermería	09/11/2020		4.491,00	
30732923	Cebrelli, Alejandra Lia Julia	09/12/2020		9.486,00	
30732924	Unión Personal de Enfermería	10/12/2020		4.491,00	
<b>TOTAL</b>				<b>37.827,00</b>	

  
Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
M/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

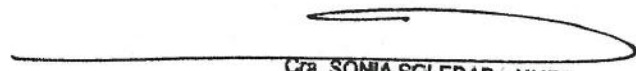


TESORERIA GENERAL

ANEXO E

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b> BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Realizó: CPN Daniela E. Mendoza  Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
		Fecha: 31/12/2020	
<b>IMPORTES PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN POR EL BANCO</b>			
Fecha	BENEFICIARIO	Fecha de acreditación	IMPORTE
13/04/2007	Dif. Sdo Marzo/07- Astorga Angélica - Astorga Jorge	NOTA BCO. 490	568,49
28/06/2007	Dif. Sdo Mayo/07 - Bco retuvo de la cta \$ 235,73. Queca pendiente \$ 8,75		8,75
<b>TOTAL</b>			<b>607,24</b>

  
 Cta. DANIELA MENDOZA  
 PERSONAL CONTRATADO  
 TESORERÍA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

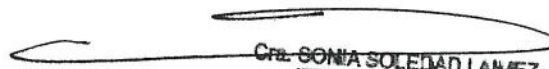
  
 Cta. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
 JEFE DE DPTO DE PAGOS  
 A/C TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

**ANEXO F**

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b> BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Dependencia: Dirección Gral.de Administración			Realizó: CPN Daniela E. Mendoza  Supervisó: CPN Sonia S. Lamez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>			Fecha: 31/12/2020	
<b>AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO</b>				
Fecha de Registro	N° de cheque	CONCEPTO	Fecha de Registro Posterior	IMPORTE
13/04/2007		Diferencia débito Sdo. Sept/06		1.270,75
			<b>TOTAL</b>	<b>1.270,75</b>

  
 Cra. DANIELA MENDOZA  
 PERSONAL CONTRATADO  
 TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

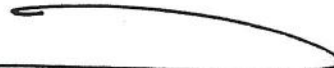
  
 Cra. SONIA SOLEDAD LAMEZ  
 JEFE DE DPTO DE PAGOS  
 A/C TESORERIA GENERAL  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**TESORERIA GENERAL**

**ANEXO G**

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>		<b>Realizó:</b> CPN Daniela E. Mendoza	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Dependencia: Dirección Gral.de Administración		<b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>		Fecha: 31/12/2020	
<b>IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO</b>			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
30/12/2020	Corresponde a pago mediante acreditación en caja de ahorro individual de Cuota N° 201 FONID II Septiembre/20 IEM Salta, OPAC 3970/20, Expte 23740/05		191.218,56
30/12/2020	Corresponde a pago mediante acreditación en caja de ahorro individual de Cuota N° 201 - FONID II - Mes Septiembre/20 IEM Tartagal, OPAC: 3972/20, Expte.		76.724,00
30/12/2020	Corresponde a pago mediante acreditación en caja de ahorro individual de Cuota N° 202 - FONID II - Mes Octubre/20 IEM Salta, OPAC: 3973/20, Expte. 23740/05.		191.218,56
30/12/2020	Corresponde a pago mediante acreditación en caja de ahorro individual de Cuota N° 202 - FONID II - Mes Octubre/20 IEM Tartagal OPAC: 3975/20, Expte. 23740/05		76.724,00
30/12/2020	Corresponde a pago mediante acreditación en caja de ahorro individual de Cuota N° 203 - FONID II - Mes Noviembre/20 IEM Salta CPAC: 3976/20, Expte. 23740/05		191.218,56
30/12/2020	Corresponde a pago por acreditación en caja de ahorro individual de Cuota N° 203 - FONID II - Mes Noviembre/20 IEM Tartagal OPAC: 3978/20, Expte. 23740/05		76.724,00
30/12/2020	Corresponde a Becario Convocatoria 2017 Comp.1: PERHID: Septiembre a Diciembre 2020- Res. R N° 1696-2018 - OPAC: 3893/2020, Expte. 24616/18		20.800,00
30/12/2020	Corresponde a Becario Convocatoria 2017 Comp.1: PERHID: Septiembre a Diciembre 2020- Res. R N° 1696-2018 - OPAC: 3894/2020, Expte. 24616/18		20.800,00
30/12/2020	Corresponde a adelanto de aportes y contribuciones a OSUNSa de Diciembre/2020. Res.CS 151/19. autorizado por Sec. Adm. - OPNP: 967/2020, Expte. 23020/20		3.000.000,00
30/12/2020	Corresponde a adelanto retenciones por créditos y cuota social a AMUNSa de Diciembre/2020 Res.CS 152/19. autorizado Sec. Acm. - CPNP: 968/2020, Expte. 23021/20		400.000,00
30/12/2020	Corresponde a pago mediante acreditación en caja de ahorro individual de Becas de Formación del mes de Diciembre 2020, Ticket N° 3991239.		280.880,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.526.307,68</b>

  
Cra. DANIELA MENDOZA  
PERSONAL CONTRATADO  
TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

ASESORIA JURIDICA

NOTA N°: 6/2021

FECHA: 2 de marzo de 2021

ASUNTO: Informe de juicios al 31 de diciembre de 2020.

Sr. Secretario de Asuntos Jurídicos:

Atento lo solicitado, se informa estado de juicios al **31/12/2020**, conforme Res. R 927/2020, con valoración sobre nivel de riesgo y necesidad de realizar previsión financiera:

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE DEMANDADA

CARATULA: **"Nieva Mackan Inés Elizabeth c/U.N.Sa. s/ Accidente de trabajo – Acción Civil"**

PRETENSION DE LA ACTORA: Reclama la suma de \$ 146.687,40 o lo que en más o menos resulte de las probanzas, en concepto de reparación integral de enfermedad profesional (mano derecha) en los términos del Código Civil.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 3965/13

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Esteban Martearena.

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Barros – Dr. Javier Ruiz de los Llanos

MONTO DEMANDA: \$ 146.687,40

MONEDA: pesos

FECHA: 24/10/13

ESTADO PROCESAL: la Universidad obtuvo sentencia de primera instancia FAVORABLE PARCIALMENTE en fecha 21/6/19, ya que se hizo lugar a la demanda de la actora solo por la suma reclamada por daño físico y moral. La sentencia está apelada por la Universidad en fecha 17/7/19. Luego de cumplido el requerimiento de *nuevo* traslado a la parte actora, se elevaron los autos a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, la que dispuso el 16/12/2.020 el llamado de autos para resolver el recurso de apelación. Al 31/12/2020 en igual estado procesal.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO a ALTO. Realizar previsión presupuestaria.

CARATULA: **"Morales Valverde Adolfo c/U.N.Sa. s/Daños Varios"**

PRETENSION DEL ACTOR: Reclama daños y perjuicios (daño moral y pérdida de chance) por suma indeterminada que será la que resulte de las pericias a practicarse en la causa (motivado por la demora en la entrega del título universitario, debido a que nunca presentó el actor el título secundario extranjero legalizado conforme la normativa argentina).

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 5359/14

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ricardo E. Sepúlveda

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Barros – Dr. Javier Ruiz de los Llanos

MONTO DEMANDA: sin determinar a la fecha.

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: Se encuentra el expediente con *nuevo* llamado de autos para sentencia de primera instancia desde fecha 04/12/2.020. Al 31/12/2020 en igual estado procesal.



NIVEL DE RIESGO: MEDIO a ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria.

CARATULA: **"Rodríguez Solano Fernando c/U.N.Sa. s/Laboral"**

PRETENSION DEL ACTOR: Reclama liquidación y pago de indemnización doble correspondiente al despido incausado sobre el cargo, en base al Art. 59 del estatuto Universitario que prevé: "Los docentes que no logren la permanencia pueden recibir una compensación pecuniaria de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Consejo Superior".

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 2

EXPEDIENTE Nº: 3-331/10

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ricardo Eduardo Sepúlveda

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler – Dra. Ruth Barros

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: La Universidad obtuvo sentencia de primera instancia FAVORABLE del 28/10/13. A la fecha se encuentra sin movimiento por el fallecimiento del actor en mayo/2015, con recurso de apelación del mismo pendiente. En igual estado al 31/12/2.020.

NIVEL DE RIESGO: BAJO.

CARATULA: **"Estrada Segundo Rafael c/U.N.Sa. s/Contencioso Administrativo - Varios"**

PRETENSION DEL ACTOR: Demanda cobro de salarios caídos por el período de vigencia de la cesantía dispuesta por la Universidad (Res. CS Nº 74/09, revocada por sentencia de la Cámara Federal de fecha 31/8/10) hasta la fecha de su efectiva reincorporación (22/12/10).

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 28045/18

ABOGADO CONTRARIA: Dra. María Eugenia Yaique

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Barros

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: La Universidad en fecha 5/6/19 opuso excepciones de cosa juzgada y prescripción y contestó demanda en subsidio. La contraparte contestó el traslado de ley. Con llamado de autos para resolver desde el 23/07/2.020. Al 31/12/2.020, el expediente se encuentra en igual estado.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO a ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria.

CARATULA: **"Ovando, Leila Jimena c/U.N.Sa. s/ Amparo Ley 16.986"**

PRETENSION DEL ACTORA: Demanda se deje sin efecto la Res. de la Facultad de Humanidades y el restablecimiento en su cargo docente interino.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 2.

EXPEDIENTE Nº: 20517/2.020

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Miguel Patricio Mena.

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dras. Ruth Barros y Gloria Kulisevsky.

MONTO DEMANDA: --

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: La Universidad presentó el informe circunstanciado en tiempo y forma. En fecha 26/10/2.020 se dictó sentencia de 1ª Instancia FAVORABLE a la Universidad, que rechazó el amparo en todas sus partes, con costas por su orden. La Actora apeló dicha sentencia, ante la



CFAS. La Universidad en fecha 03/11/2020 contestó el traslado pertinente. En fecha 24/11/2.020 la CFSA dispone el llamado de autos para resolver apelación. El 30/12/2.020 la CFAS dispuso la habilitación de feria judicial de enero/2.021 para este expediente. Al 31/12/2.020 en igual estado procesal.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO.

CARATULA: **"Aguirre, Elba Lourdes c/U.N.Sa. s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521"**

PRETENSIÓN DEL ACTORA: Demanda se deje sin efecto la sanción de apercibimiento dispuesta por la Universidad, por prescripción de la acción disciplinaria (Res. CS Nº 96/2020 del 26/06/20).

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE Nº: 3739/2020.

ABOGADO CONTRARIA: Dra. María Eugenia Yaique

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Barros

MONTO DEMANDA: -.-

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: La Universidad, en fecha 14/12/2.020, contestó la vista del recurso directo. Se encuentra con llamado de autos para resolver desde el 16/12/2.020. Al 31/12/2020 en igual estado procesal.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO.

CARATULA: **"Palavecino Juan Carlos c/U.N.Sa. s/ Exclusión de Tutela Sindical"**

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Invoca tutela sindical; pretende la nulidad de las resoluciones que modificaron la estructura de la Editorial, manifiesta que le corresponde la categoría 2 que fuera objeto de transformación.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 1424/17

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Alejandro Romani – Dra. Esteban Cabrini

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: A la fecha se encuentra en etapa de producción de prueba con reiteración de oficio al Juzgado Laboral Nacional para la remisión de un expediente ofrecido como prueba. Sin que a la fecha fuera remitido.

NIVEL DE RIESGO: MEDIO a ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria.

CARATULA: **"Raduiovich Silvia Isabel y Otros c/Ministerio de Educación de la Nación y U.N.Sa. y/o PEN y/o Gobierno de la Nación Argentina y Otros s/Diferencias Salariales"**

PRETENSIÓN DE LOS ACTORES: Reclaman el pago del adicional por bloqueo de título previsto para los docentes con dedicación exclusiva.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1.

EXPEDIENTE Nº: 011000443/2011

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Daniel Tort

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: A la fecha se encuentra con sentencia firme y consentida (del 23/07/2020) por la cual se hizo lugar a la CADUCIDAD DE INSTANCIA planteada por el Estaco Nacional. Costas a la vencida.- NIVEL DE RIESGO: MEDIO a ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria.

CARATULA: **"Bridoux Héctor Mario c/U.N.Sa. s/Medida Cautelar"**

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Nulidad de la resolución que dio por finalizadas sus funciones docentes por no haber accedido al Régimen de Permanencia.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 017702/16

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ramón Salto

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: Acompañada la documentación solicitada, sin que se hubiere corrido traslado de la demanda a la Universidad. Medida cautelar denegada y apelada por el actor. Con sentencia favorable a la Universidad de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

NIVEL DE RIESGO: BAJO. No se puede estimar previsión presupuestaria

CARATULA: **"Echenique Ana Inés c/U.N.Sa. s/Reclamos Varios"**

PRETENSIÓN DE LA ACTORA: Pago de haberes como consecuencia de haberse desempeñado como coordinadora del Polo Salta.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 2

EXPEDIENTE Nº: 011300/13

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Gustavo Feoli

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: A la fecha se encuentra con alegatos presentados por las partes.. Autos para sentencia.

NIVEL DE RIESGO: ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria.

CARATULA: **"Martín Juan Carlos c/U.N.Sa. s/Exclusión Tutela Sindical"**

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Invoca tutela sindical y pretende la nulidad de la resolución que dio por finalizadas la relación de empleo público; solicita su reincorporación y pago de salarios.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 2

EXPEDIENTE Nº: 1109/17

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Alejandro Romani

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: Con sentencia de la CSJN rechazando el recurso de queja por extraordinario denegado interpuesto por el actor. Sentencia favorable a la Universidad en ambas instancias. Se diligencio oficio al Banco NAcion para la devolución del monto mensualmente consignado por la UNSA

NIVEL DE RIESGO: BAJO



CARATULA: **"Gilbert Aquim Mercedes Amiel c/U.N.Sa. s/Amparo ley 16986"**

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Solicita no innovar respecto de la condición de la actora como docente interina de la cátedra Epidemiología Nutricional, carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 4568/2020

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Sebastián Flores Giralt

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Gloria Kulisevsky y Dra. Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: Con fecha 12/2/2021 se presentó informe circunstanciado requerido por el Juzgado interviniente y contestación de la demanda.

NIVEL DE RIESGO: BAJO

CARATULA: **"CREDIAB SRL c/Sanchez Wilde Ariel Oscar s/Ejecutivo – Embargo Preventivo"**

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Juicio iniciado por la actora en contra del docente Ariel Oscar Sánchez Wilde. La Universidad solo interviene a los efectos de solicitar la restitución de la suma informada que por error fue abonado en exceso.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juz. Proc. Ejec. 4º Nominac.

EXPEDIENTE Nº: 597532/17

ABOGADO CONTRARIA:

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Gloria Kulisevsky

MONTO DEMANDA: \$ 11.076,18

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: A la fecha el expediente se encuentra prestado por el Juez al actor. Se solicitó su devolución.

NIVEL DE RIESGO: BAJO

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

PRETENSION DE LA ACTORA: Cuestiona su reencasillamiento en la categoría 5, reclamando se le asigne la categoría 4 y el pago de las diferencias salariales correspondientes.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 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: --

ESTADO PROCESAL: Se impugnó planilla presentada por el perito. Autos para interlocutorias.

NIVEL DE RIESGO: ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria

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

PRETENSIÓN DE LA ACTORA: Demanda el cobro de \$ 127.515,17 en concepto de devolución de suma adeudada por el demandado, como consecuencia de incumplimiento del Art. 15 – Res. R. Nº 343/83 – Régimen de Licencias y Justificaciones para el Personal Docente.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 2

EXPEDIENTE Nº: 3236/17

ABOGADO CONTRARIA: -.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con oficio Ley 22172 notificando el traslado de la demanda en CABA.

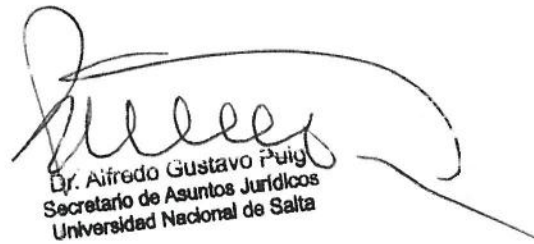
NIVEL DE RIESGO: ALTO. Al no contar con monto determinado la demanda, no se puede determinar valoración presupuestaria

Saludamos a Ud. atentamente.

Abog. RAFAEL RAQUEL BARROS  
ASESORA JURÍDICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

GLORIA LEONOR KULISEVSKY  
ASESORA JURÍDICA  
Universidad Nacional de Salta

Abog. GUADALUPE FERRER DEZ COLLER  
ASESORA JURÍDICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Dr. Alfredo Gustavo Puig  
Secretario de Asuntos Jurídicos  
Universidad Nacional de Salta

  
JUAP MARCELA PEREZ  
JEFE DESPACHO - ASESORA JURÍDICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Avenida Bolivia n° 5150- 4.400 Salta

.....  
DIRECCION DE SUMARIOS.-  
Edificio Central - 2° Piso.-

NOTA N°: 8/21.-

Salta, 1 de febrero de 2.021.-

Sr. Secretario

S/D

Me dirijo a usted a fin de informarle los juicios a mi cargo, 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:**

No tramite ninguno.-

**ACTORA:**

No tramite ninguno.-

**DENUNCIAS PENALES:**

-No se radicó ninguna denuncia penal en el año 2020, en tanto y en cuanto se efectúan las denuncias penales por la sustracción o pérdida de bienes en el área de las unidades académicas universitarias en las que se producen por los responsables de cada una de estas áreas.-

Saludo a ud. atentamente.-

Sr. Secretario  
de Asuntos Jurídicos  
Dr. Alfredo Puig  
S/D

Abg. MARIA DE LOURDES RAMÓN  
DIRECTORA DE SUMARIOS AC  
U.N.Sa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
DESPACHO - RECTORADO

Entró: 02 MAR 2021  
Firmado:   
Hs: 11:40 Firmado:

Dr. Alfredo Puig  
Secretario de Asuntos Jurídicos  
Universidad Nacional de Salta