



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2022

**CUENTA AHORRO
INVERSION
FINANCIAMIENTO**

ESTADOS CONTABLES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

	Página
<u>INDICE</u>	
❖ Cuadro N° 7	1 – 8
❖ Cuadro N° 6	9
<u>CAPITULO I:</u>	10
❖ Cuadro N° 9	11 – 14
❖ Cuadro N° 10.1	15 – 26
❖ Cuadro N° 10.1.1	27 – 28
❖ Cuadro N° 10.1.2	29 – 31
❖ Cuadro N° 10.1.2.1	32 – 37
❖ Cuadro N° 10.1.2.2	38 – 40
❖ Cuadro N° 10.1.2.3	41
❖ Cuadro N° 10.1.3	42 – 43
❖ Cuadro N° 10.1.4	44
❖ Cuadro N° 10.1.5	45 – 46
❖ Notas Presupuestarias	47 – 49
<u>CAPITULO II:</u>	50
❖ Estado de Situación Patrimonial	51 – 52
❖ Estado de Recursos y Gastos	53
❖ Estado de Evolución del Patrimonio Neto	54
❖ Estado de Origen y Aplicación de Fondos	55 – 56
❖ Bienes de uso	57
❖ Notas Contables	58 – 72
<u>CAPITULO III:</u>	73
Anexo Conciliaciones Bancarias	74 - 191
❖ Anexo Juicios	192 - 193

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022**

DATOS GENERALES

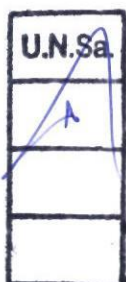
Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Descripción:

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	Ing. Daniel Hoyos
	Cargo	Rector
	Teléfono(s) / Interno	0387-4255427
	e-Mail	rector@unsa.edu.ar
2	Apellido y Nombres	C.P.N. Hector Alfredo Flores
	Cargo	Secretario Administrativo
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258666
	e-Mail	secadmi@unsa.edu.ar
3	Apellido y Nombres	TUAP María Angelica Garnica
	Cargo	Director General de Administración a/c.
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258680
	e-Mail	dgaunsa@gmail.com




FIRMA

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

FIRMA

 Esp HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA

 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
101	FUNDACION MIGUEL LILLO	-	-
102	COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN	-	-
103	CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS	-	-
104	INST. NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	-
105	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	-	-
106	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	-	-
107	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	-	-
108	INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE	-	-
109	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	-	-
110	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL	-	-
111	CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
112	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	-	-
113	TEATRO NACIONAL CERVANTES	-	-
114	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES)	-	-
115	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
116	BIBLIOTECA NACIONAL	-	-
117	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	-	-
118	INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	-	-
119	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA	-	-
120	AGENCIA DE DEPORTE NACIONAL	-	-
121	BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)	-	-
173	AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN	-	-
200	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	-	-
201	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
202	INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	-	-
203	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	-
204	AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	-	-
205	AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO	-	-
206	CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	-	-
207	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
208	AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS	-	-
209	AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	-	-
250	CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL	-	-
301	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	-	-
302	AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA	-	-
303	SEC. PROG. PREVENCION DE DROGA Y LUCHA CONTRA NARCOTRAFICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL.DE ADMIN.JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	-	-
306	COMISION NAC. DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	-	-
308	SECRETARIA DE DEPORTES	-	-
309	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
310	MINISTERIO DE SALUD	-	-
311	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
312	SENADO DE LA NACION	-	-
313	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN	-	-
314	BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN	-	-
315	IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN	-	-
316	DIRECCIÓN AYUDA SOC. PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NAC.	-	-
317	MINISTERIO DE AMBIENTE 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	MINISTERIO DE TURISMO	-	-
323	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	6.188.619,31	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	-

U.N.Sa.

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
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
328	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA	-	-
329	MINISTERIO DE COMUNICACIONES	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTE	1.050.241.682,91	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
334	ENTE DE COOP.TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERV. PENITENCIARIO FED.	-	-
335	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	-	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	90.000,00	-
337	SECRETARIA DE CULTURA	-	-
338	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN	-	-
339	EX-TRIBUNAL DE CTAS NACION	-	-
340	PROCURACION PENITENCIARIA	-	-
341	SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
342	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	-	-
343	MINISTERIO DE SEGURIDAD	-	-
344	UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA	-	-
345	CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	-	-
346	DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	-	-
347	SITEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS	-	-
348	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO	-	-
349	PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN	-	-
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 HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	30.014,95	-
358	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	-	-
359	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-	-
360	PROCURACION GENERAL DE LA NACION	-	-
361	DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
362	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN	1.442.085,00	-
363	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA	500.000,00	-
364	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	251.557.469,08	-
365	MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT	-	-
366	MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN	-	-
367	MINISTERIO DE FINANZAS	-	-
368	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	-	-
369	OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO	-	-
370	MINISTERIO DE DEFENSA	-	-
371	ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.	-	-
372	INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A	-	-
373	SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS	-	-
374	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	-	-
375	GENDARMERIA NACIONAL	-	-
376	SUBSECRETARÍA 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	-	-
385	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	-	-
386	MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD	-	-
450	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	-	-
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	-	-

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
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
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	-	-
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	-	-
660	ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS CUYO	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL	-	-
670	UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA	-	-
671	JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL	-	-
799	EDUC.AR SE	-	-
800	INST. NAC. CRED. EDUCATIVO	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-
802	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	-	-
803	CJO. NAC. EDUCACION TECNICA	-	-
804	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	-	-
806	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	-	-
807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	-	-
808	UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS.	-	-
809	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	-	-
810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	-	-
811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	-	-
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	-	-
813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	-	-
814	UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS.	-	-
815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO	-	-
816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	-	-
817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	-	-
818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	-	-
819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	-	-
820	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	-	-
821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	-	-
822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN	-	-
823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	-	-
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	-	-
825	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	-	-
826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO	-	-

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
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
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	-	-
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 NACIONAL DE VILLA MERCEDES	-	-
862	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE	-	-
867	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ	-	-
868	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES	-	-
869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM	-	-
870	UNIVERSIDAD NACIONAL ALTO URUGUAY	-	-
871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RTAFAELA	-	-
872	UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL	-	-
881	REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS AGRARIOS	-	-
888	EX-CAJAS PROVINCIALES	-	-
900	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
902	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	-	-
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	-	-
904	ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	-	-
905	INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE	-	-
906	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	-	-
908	HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS	-	-
909	COLONIA NACIONAL "Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA"	-	-
910	INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	-	-
911	INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS.	-	-
912	SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-
913	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
914	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
915	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INC)	-	-
916	AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP)	-	-
917	AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	-	-
918	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAM)	-	-
999	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	-	-
TOTALES		1.310.049.871,25	-

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

U.N.Sa.

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

Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

OK

Ejercicio: OK

OK

Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA										M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES			
CODIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	INCREMENTOS	DISMINUCIONES							INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS
325	31-dic-21	6.188.619,31									6.188.619,31		
330	31-dic-21	497.286.455,64									497.286.455,64		
357	31-dic-21	30.014,95									30.014,95		
362	31-dic-21	711.285,00									711.285,00		
363	31-dic-21	1.500.000,00									1.500.000,00		
330	1-ene-22			1.100.000,00							(1.100.000,00)		26-21-SECyAP-Min. Educación
330	30-nov-21			314.246,00							(314.246,00)		228-21-SPU-Min. Educación
330	16-dic-21			1.092.555,00							(1.092.555,00)		254-21-SPU-Min. Educación
330	30-nov-21			2.706.000,00							(2.706.000,00)		215-21-SPU-Min. Educación
330	22-dic-21			1.599.000,00							(1.599.000,00)		252-21-SPU-Min. Educación
330	22-dic-21			4.597.500,00							(4.597.500,00)		272-21-SPU-Min. Educación
330	22-dic-21			406.568.342,00							(406.568.342,00)		276-21-SPU-Min. Educación
330	22-dic-21			248.500,00							(248.500,00)		276-21-SPU-Min. Educación
330	22-dic-21			27.750.686,00							(27.750.686,00)		276-21-SPU-Min. Educación
330	21-dic-21			563.293,00							(563.293,00)		276-21-SPU-Min. Educación
330	29-dic-21			3.000.000,00							(3.000.000,00)		283-21-SPU-Min. Educación
330	29-dic-21			22.724.565,73							(22.724.565,73)		355-21-SPU-Min. Educación
330	29-dic-21			17.349.430,00							(17.349.430,00)		362-21-SPU-Min. Educación
330	22-dic-21			317.607,00							(317.607,00)		276-21-SPU-Min. Educación
363	1-ene-22			1.000.000,00							(1.000.000,00)		267-21-MAGyP
330	6-jun-22		529.595,00								529.595,00		156-22-SPU
330	14-jun-22		7.274.289,00								7.274.289,00		170-22-SPU
330	14-jun-22		7.274.289,00								7.274.289,00		170-22-SPU
330	30-jun-22		160.000,00								160.000,00		175-22-SPU
330	30-jun-22		523.886,00								523.886,00		211-22-SPU
330	9-sep-22		1.200.000,00								1.200.000,00		289-22-SPU
330	2-ago-22		1.000.000,00								1.000.000,00		304-22-SPU
330	31-ago-22		4.999.639,00								4.999.639,00		350-22-SPU
330	31-ago-22		19.998.556,00								19.998.556,00		350-22-SPU
330	27-sep-22		180.000,00								180.000,00		380-22-SPU
330	27-sep-22		300.000,00								300.000,00		402-22-SPU
SUB-TOTALES		505.716.374,90	43.440.254,00	490.931.724,73							58.224.904,17		

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

Se certifica que es la totalidad a la vista de 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

Hector A. Flores
FIRMA
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
FIRMA
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

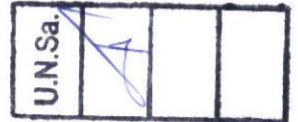
**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN											
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA											

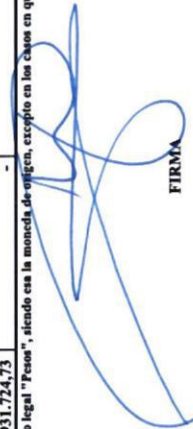
CÓDIGO ORGANISMOS DE HOJA 1	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
330	28-nov-22	505.716.374,90	43.440.254,00	490.931.724,73	-	-	58.224.904,17		FONID Cuota N° 226 Octubre a Diciembre 2022	535-22-SPU
330	29-nov-22		1.936.663,00				1.936.663,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Nov.2022	548-22-SPU
330	29-nov-22		340.000,00				340.000,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Nov.2022	548-22-SPU
330	29-nov-22		44.718.638,00				44.718.638,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Nov.2022	548-22-SPU
330	15-dic-22		907.462,00				907.462,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Dic.2022 y SAC	583-22-SPU
330	15-dic-22		744.202.706,00				744.202.706,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Dic.2022 y SAC	583-22-SPU
330	15-dic-22		340.000,00				340.000,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Dic.2022 y SAC	583-22-SPU
330	15-dic-22		44.718.634,00				44.718.634,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Dic.2022 y SAC	583-22-SPU
330	15-dic-22		907.462,00				907.462,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Dic.2022 y SAC	583-22-SPU
330	15-dic-22		302.543,00				302.543,00		Glos en Personal, AFIP, Func.y Pol.Salarial Dic.2022 y SAC	583-22-SPU
330	28-dic-22		21.988.757,00				21.988.757,00		Política Salarial dic 2022 y 2do SAC-Acueros Paritarios	609-22-SPU
364	30-jun-22		218.872.043,39				218.872.043,39		Obra N° 192 Block D Escuela de Electromecánica F.Ing.	518-22-SDOC
364	30-jun-22		15.794.656,62				15.794.656,62		Obra N° 192 Block D Escuela de Electromecánica F.Ing.	518-22-SDOC
364	29-dic-22		16.890.769,07				16.890.769,07		Obra N° 192 Block D Escuela de Electromecánica F.Ing.	1153-22-SDOC
336	29-dic-22		90.000,00				90.000,00		Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología	1152-22-SDOC
362	29-dic-22		730.800,00				730.800,00		PROCEP-Centro Univ. MYTIME	1151-22-SDOC
330	29-dic-22		139.083.833,00				139.083.833,00		Glos en Personal Transf. Adm. Central	2347-22-RMIN
TOTALES		505.716.374,90	1.295.265.221,08	490.931.724,73	-	-	1.310.049.871,25			

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

Se certifica que se ha usado 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


Esp HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

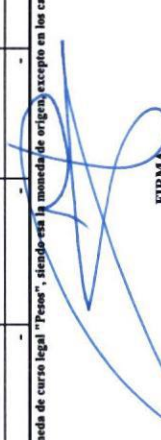
DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2022
DETALLE DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF.COD		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA										SAF - DENOMINACION	
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL			
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES							
TOTALES													

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

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
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


FIRMA
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta





**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2022

CUENTA AHORRO

INVERSION

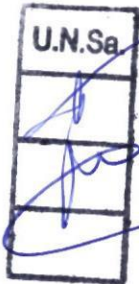
FINANCIAMIENTO

CAPITULO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONCEPTO	BALANCE	FLUJOS	FLUJOS NO	FLUJOS	BALANCE
	GENERAL AL	PRESUPUESTARIOS AL	PRESUPUESTARIOS AL	TOTALES AL	GENERAL AL
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE	3.030.432.523,12	2.398.649.436,08	-572.779.533,76	1.825.869.902,32	4.856.302.425,44
DISPONIBILIDADES	664.921.010,11	1.103.384.215,00	-893.926.645,24	209.457.569,76	874.378.579,87
Disponibilidades brutas	664.921.010,11	1.103.384.215,00	-893.926.645,24	209.457.569,76	874.378.579,87
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	1.692.864.383,96	0,00	568.774.192,18	568.774.192,18	2.261.638.576,14
Inversiones financieras (brutas)	1.692.864.383,96	0,00	568.774.192,18	568.774.192,18	2.261.638.576,14
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	672.647.685,37	1.295.265.221,08	-247.737.715,70	1.047.527.505,38	1.720.175.190,75
Créditos (brutos)	675.458.626,37	1.295.265.221,08	-247.737.715,70	1.047.527.505,38	1.722.986.131,75
(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	-556,32	0,00	110.635,00	110.635,00	110.078,68
ACTIVO NO CORRIENTE	445.882.621,81	275.955.550,15	-71.563.587,11	204.391.963,04	650.274.584,85
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	444.494.827,77	275.157.669,82	-71.319.243,10	203.838.426,72	648.333.254,49
Bienes de uso (brutos)	587.315.464,58	275.157.669,82	1.412.224,47	276.569.894,29	863.885.358,87
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-142.820.636,81	0,00	-72.731.487,57	-72.731.487,57	-215.552.104,38
BIENES INMATERIALES	1.387.794,04	797.880,33	-244.344,01	553.536,32	1.941.330,36
Activos intangibles	3.424.765,82	797.880,33	-83,00	797.797,33	4.222.562,95
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-2.036.971,58	0,00	-244.261,01	-244.261,01	-2.281.232,59
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	598.067.531,73	1.146.066.464,49	-569.761.188,59	576.305.275,90	1.174.372.807,63
DEUDAS	589.143.570,61	1.146.066.464,49	-574.390.129,52	571.676.334,97	1.160.819.905,58
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-700.492,74	0,00	180.772,30	180.772,30	-519.720,44
PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	9.624.453,86	0,00	4.448.168,63	4.448.168,63	14.072.622,49
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	10.042.906,83	0,00	-3.012.871,56	-3.012.871,56	7.030.035,27
DEUDAS A LARGO PLAZO	11.072.304,94	0,00	-3.532.592,00	-3.532.592,00	7.539.712,94
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	-1.029.398,11	0,00	519.720,44	519.720,44	-509.677,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.868.204.706,37	1.528.538.521,74	-71.569.060,72	1.456.969.461,02	4.325.174.167,39
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	287.217.303,98	312.430.661,69	0,00	312.430.661,69	599.647.965,67
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	2.518.301.178,60	1.216.107.860,05	-71.569.060,72	1.144.538.799,33	3.662.839.977,93
Resultado de ejercicios anteriores*	2.518.301.178,60	0,00	695.019,13	695.019,13	2.518.996.197,73
Resultado del periodo		1.216.107.860,05	-72.264.079,85	1.143.843.780,20	1.143.843.780,20
Ingresos corrientes		9.468.098.403,46	16.319.519,90	9.484.417.923,36	9.484.417.923,36
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		75.003.848,97	0,00	75.003.848,97	75.003.848,97
Venta de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de servicios de las administraciones públicas		248.012.961,38	0,00	248.012.961,38	248.012.961,38
Rentas de la propiedad		977.390.688,69	0,00	977.390.688,69	977.390.688,69
Transferencias recibidas		8.161.689.905,00	0,00	8.161.689.905,00	8.161.689.905,00
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		6.000.999,42	16.319.519,90	22.320.519,32	22.320.519,32
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		8.251.990.543,41	88.583.599,75	8.340.574.143,16	8.340.574.143,16
Gastos de consumo		7.838.110.467,48	72.975.728,58	7.911.086.196,06	7.911.086.196,06
Rentas de la propiedad		1.713.360,00	700.492,74	2.413.852,74	2.413.852,74
Prestaciones de la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de venta de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias otorgadas		412.166.715,93	0,00	412.166.715,93	412.166.715,93
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	14.907.378,43	14.907.378,43	14.907.378,43
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	40.640.375,10	0,00	0,00	0,00	40.640.375,10
PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	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
 Esp. Héctor A. Flores
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 Cr. Nicolás A. Innamorato
 VICERRECTOR
 Universidad Nacional de Salta

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

CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2022

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

ACTIVO CORRIENTE	-572.779.533,76
DISPONIBILIDADES	-893.926.645,24
Disponibilidades brutas	-893.926.645,24
INVERSIONES FINANCIERAS	568.774.192,18
Inversiones Financieras (brutas)	568.774.192,18
Plazo Fijo	568.774.192,18
CREDITOS	-247.737.715,70
<u>Percibido y Ajustes</u>	
Cuadro 7 - Transferencias Recibidas de Ejercicios Anteriores	-490.931.724,73
<u>Anticipos</u>	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	26.271.743,89
Otros Anticipos	216.929.528,31
<u>Otros Créditos</u>	
Retenciones a Cobrar Dependencias	-7.263,17
Créditos (brutos)	-247.737.715,70
OTROS ACTIVOS	110.635,00
<u>Rendición</u>	
Liquidaciones Pagadas a Rendir	109.000,00
Cuenta Pago Virtual	1.635,00
OTROS ACTIVOS	110.635,00
ACTIVO NO CORRIENTE	-71.563.587,11
BIENES DE USO	-71.319.243,10
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	16.319.519,90
Bajas del Ejercicio	-14.907.295,43
Bienes de Uso (brutos)	1.412.224,47
Amortizaciones del Ejercicio	-72.731.467,57
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-72.731.467,57
BIENES INMATERIALES	-244.344,01
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	0,00
Bajas del Ejercicio	-83,00
Activos Intangibles	-83,00
Amortizaciones del Ejercicio	-244.261,01
(Amortizaciones acumuladas de bienes intangibles)	-244.261,01

U.N.Sa.

Handwritten signature and stamp area, including a blue ink signature and a rectangular stamp with illegible text.

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

CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2022

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

PASIVO CORRIENTE		-569.761.188,59
DEUDAS		
<u>Pagos</u>		
Deuda Exigible		-580.234.318,49
<u>Desafectación de Deuda Exigible</u>	-695.019,13	-695.019,13
Expte 16117/2021 OPAC 4710/2021	-19.200,00	
Expte 25580/2020 OPAC 37/2021	-158.832,02	
Expte 25580/2020 OPAC 39/2021	-202.756,20	
Expte 25580/2020 OPAC 38/2021	-119.460,00	
Expte 25580/2020 OPAC 25/2021	-194.488,75	
Expte 12220/2010 SLOP 158/2010	3,00	
Expte 14051/2010 INOP 221/2010	24,00	
Expte 16099/2010 CIOP 92/2010	87,40	
Expte 12411/2010 SLOP 508/2010	-122,00	
Expte 12403/2010 SLOP 552/2010	-275,00	
Expte 23442/2011 OPAC 4986/2015	0,44	
<u>A Pagar</u>		
Gastos en Personal - Retenciones a Pagar		3.006.616,10
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>		
Cuotas a Devengar Ejercicio 2023 - Capital		3.012.871,56
Cuotas a Devengar Ejercicio 2023 - Intereses		519.720,44
Total:		-574.390.129,52
INTERESES A DEVENGAR		
Dcto. 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2022		700.492,74
Dcto. 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2023		-519.720,44
Total:		180.772,30
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		
Fondos en Garantía		463.718,57
Fondos de Terceros		3.984.450,06
Total:		4.448.168,63
PASIVO NO CORRIENTE		-3.012.871,56
DEUDAS A LARGO PLAZO		
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>		
Cuotas a Devengar en Ejercicio 2023 - Capital e Intereses		-3.532.592,00
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO		
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>		
Cuotas a Devengar en Ejercicio 2023 - Intereses		519.720,44

U.N.Sa.

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

CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2022

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-71.569.060,72
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-71.569.060,72
Resultado de Ejercicios Anteriores		695.019,13
<u>A.R.E.A - por Desafectación de Deuda Exigible</u>	<u>695.019,13</u>	<u>695.019,13</u>
Expte 16117/2021 OPAC 4710/2021	19.200,00	
Expte 25580/2020 OPAC 37/2021	158.832,02	
Expte 25580/2020 OPAC 39/2021	202.756,20	
Expte 25580/2020 OPAC 38/2021	119.460,00	
Expte 25580/2020 OPAC 25/2021	194.488,75	
Expte 12220/2010 SLOP 158/2010	-3,00	
Expte 14051/2010 INOP 221/2010	-24,00	
Expte 16099/2010 CIOP 92/2010	-87,40	
Expte 12411/2010 SLOP 508/2010	122,00	
Expte 12403/2010 SLOP 552/2010	275,00	
Expte 23442/2011 OPAC 4986/2015	-0,44	
Resultado del Período		-72.264.079,85
Ingresos corrientes		16.319.519,90
Altas No Presupuestarias del Ejercicio		16.319.519,90
Otros ingresos		16.319.519,90
Gastos corrientes		88.583.599,75
Amortizaciones del Ejercicio		72.975.728,58
Gastos de consumo		72.975.728,58
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10 - Intereses Ej.2022		700.492,74
Rentas de la Propiedad		700.492,74
Bajas del Ejercicio		14.907.378,43
Otras pérdidas		14.907.378,43
		0,00



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

Héctor A. Flores
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I -	INGRESOS CORRIENTES	9.468.098.403,46	16.319.519,90	9.484.417.923,36
	- Ingresos no Tributarios	75.003.848,97	0,00	75.003.848,97
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	248.012.961,38	0,00	248.012.961,38
	- Rentas de la Propiedad	977.390.688,69	0,00	977.390.688,69
	- Transferencias Corrientes	8.161.689.905,00	0,00	8.161.689.905,00
	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público	8.161.689.905,00	0,00	8.161.689.905,00
	De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	8.161.689.905,00	0,00	8.161.689.905,00
	Del Tesoro Nacional	8.161.689.905,00	0,00	8.161.689.905,00
	De Crédito Externo	0,00	0,00	0,00
	Otras Fuentes de Financiamiento	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00
	De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
	Del Sector externo	0,00	0,00	0,00
	- Otros	6.000.999,42	16.319.519,90	22.320.519,32
II -	GASTOS CORRIENTES	8.251.990.543,41	88.583.599,75	8.340.574.143,16
	- Gastos de Consumo	7.838.110.467,48	72.975.728,58	7.911.086.196,06
	. Remuneraciones	7.274.850.923,44	0,00	7.274.850.923,44
	. Bienes y Servicios	563.258.525,18	0,00	563.258.525,18
	. Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
	. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	72.975.728,58	72.975.728,58
	. Otros Gastos	1.018,86	0,00	1.018,86
	- Rentas de la Propiedad	1.713.360,00	700.492,74	2.413.852,74
	. Intereses	0,00	700.492,74	700.492,74
	. Otras Rentas	1.713.360,00	0,00	1.713.360,00
	- Otros Gastos Corrientes	0,00	14.907.378,43	14.907.378,43
	- Transferencias Corrientes	412.166.715,93	0,00	412.166.715,93
	. Al Sector Privado	412.166.715,93	0,00	412.166.715,93
	. Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
	. Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	1.216.107.860,05	-72.264.079,85	1.143.843.780,20
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	312.430.661,69	107.347.288,96	419.777.950,65
	- Recursos Propios de Capital	0,00	107.347.288,96	107.347.288,96
	Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
	Disminución de Existencias	0,00	34.371.560,38	34.371.560,38
	Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	72.975.728,58	72.975.728,58
	- Transferencias de Capital	312.430.661,69	0,00	312.430.661,69
	Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
	Del Sector Público	312.430.661,69	0,00	312.430.661,69
	De la Administración Nacional	312.430.661,69	0,00	312.430.661,69
	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	275.955.550,15	35.783.701,85	311.739.252,00
	- Inversión Real Directa	275.955.550,15	35.783.701,85	311.739.252,00
	Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	275.955.550,15	35.783.701,85	311.739.252,00
	- 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)	9.780.529.065,15	123.666.808,86	9.904.195.874,01
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	8.527.946.093,56	124.367.301,60	8.652.313.395,16
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	1.252.582.971,59	-700.492,74	1.251.882.478,85



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	8.531.659.457,86	1.728.566.501,63	10.260.225.959,49
- Disminución de la Inv. Financiera	7.381.879.629,07	1.141.553.725,94	8.523.433.355,01
Disminución de Disponibilidades	7.381.879.629,07	893.926.645,24	8.275.806.274,31
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	247.627.080,70	247.627.080,70
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	1.149.779.828,79	586.317.756,56	1.736.097.585,35
Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Pasivos	1.149.779.828,79	586.317.756,56	1.736.097.585,35
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	4.448.168,63	4.448.168,63
Deuda Exigible	1.149.779.828,79	581.169.095,19	1.730.948.923,98
Otros Pasivos	0,00	700.492,74	700.492,74
- Incremento del Patrimonio	0,00	695.019,13	695.019,13
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00	695.019,13	695.019,13
X - APLICACIONES FINANCIERAS	9.784.242.429,45	1.727.866.008,89	11.512.108.438,34
- Inversión Financiera	9.780.529.065,15	568.774.192,18	10.349.303.257,33
Incremento de Disponibilidades	8.485.263.844,07	0,00	8.485.263.844,07
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	568.774.192,18	568.774.192,18
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Cobrar	1.295.265.221,08	0,00	1.295.265.221,08
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.713.364,30	1.159.091.816,71	1.162.805.181,01
Deuda Pública y Préstamos	3.713.364,30	578.162.761,69	581.876.125,99
Disminución de Otros Pasivos	0,00	580.929.055,02	580.929.055,02
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00	580.234.318,49	580.234.318,49
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	694.736,53	694.736,53
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 del Patrimonio	0,00	0,00	0,00
A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00
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



Maria A. Garnica
 FIRMA

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

Héctor A. Flores
 FIRMA

Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	8.160.959.105,00		8.160.959.105,00
- 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	8.160.959.105,00		8.160.959.105,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	8.160.959.105,00		8.160.959.105,00
De la Administración Nacional	8.160.959.105,00		8.160.959.105,00
Del Tesoro Nacional	8.160.959.105,00		8.160.959.105,00
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	7.442.637.846,33		7.442.637.846,33
- Gastos de Consumo	7.382.574.880,62		7.382.574.880,62
. Remuneraciones	7.244.944.557,01		7.244.944.557,01
. Bienes y Servicios	137.630.218,29		137.630.218,29
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	105,32		105,32
- 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	60.062.965,71		60.062.965,71
. Al Sector Privado	60.062.965,71		60.062.965,71
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	718.321.258,67		718.321.258,67
IV - RECURSOS DE CAPITAL	279.745.236,00		279.745.236,00
- 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	279.745.236,00		279.745.236,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	279.745.236,00		279.745.236,00
De la Administración Nacional	279.745.236,00		279.745.236,00
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	15.393.514,27		15.393.514,27
- Inversión Real Directa	15.393.514,27		15.393.514,27
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	15.393.514,27		15.393.514,27
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	8.440.704.341,00		8.440.704.341,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	7.458.031.360,60		7.458.031.360,60
VIII - RESULTADO FINANCIERO	982.672.980,40		982.672.980,40



Handwritten signature and date.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	7.461.744.724,90		7.461.744.724,90
- Disminución de la Inv. Financiera	6.326.999.025,95		6.326.999.025,95
Disminución de Disponibilidades	6.326.999.025,95		6.326.999.025,95
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	1.134.745.698,95		1.134.745.698,95
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	1.134.745.698,95		1.134.745.698,95
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	1.134.745.698,95		1.134.745.698,95
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	8.444.417.705,30		8.444.417.705,30
- Inversión Financiera	8.440.704.341,00		8.440.704.341,00
Incremento de Disponibilidades	7.178.855.345,61		7.178.855.345,61
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	1.261.848.995,39		1.261.848.995,39
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.713.364,30		3.713.364,30
Deuda Pública y Préstamos	3.713.364,30		3.713.364,30
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

Hector A. Flores
 FIRMA

Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	1.306.408.498,46		1.306.408.498,46
- Ingresos no Tributarios	75.003.848,97		75.003.848,97
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	248.012.961,38		248.012.961,38
- Rentas de la Propiedad	977.390.688,69		977.390.688,69
- 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	6.000.999,42		6.000.999,42
II - GASTOS CORRIENTES	547.048.887,14		547.048.887,14
- Gastos de Consumo	315.917.880,55		315.917.880,55
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	315.916.967,01		315.916.967,01
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	913,54		913,54
- 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	231.131.006,59		231.131.006,59
. Al Sector Privado	231.131.006,59		231.131.006,59
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	759.359.611,32		759.359.611,32
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	93.508.072,21		93.508.072,21
- Inversión Real Directa	93.508.072,21		93.508.072,21
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	93.508.072,21		93.508.072,21
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.306.408.498,46		1.306.408.498,46
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	640.556.959,35		640.556.959,35
VIII - RESULTADO FINANCIERO	665.851.539,11		665.851.539,11

U.N.Sa.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	640.556.959,35		640.556.959,35
- Disminución de la Inv. Financiera	633.719.158,89		633.719.158,89
Disminución de Disponibilidades	633.719.158,89		633.719.158,89
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	6.837.800,46		6.837.800,46
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	6.837.800,46		6.837.800,46
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	6.837.800,46		6.837.800,46
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	1.306.408.498,46		1.306.408.498,46
- Inversión Financiera	1.306.408.498,46		1.306.408.498,46
Incremento de Disponibilidades	1.306.408.498,46		1.306.408.498,46
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. GRÁL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

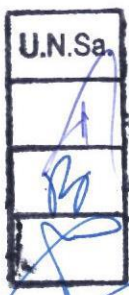
FIRMA
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	218.414,30		218.414,30
- Gastos de Consumo	218.414,30		218.414,30
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	218.414,30		218.414,30
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-218.414,30		-218.414,30
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	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 Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	218.414,30		218.414,30
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-218.414,30		-218.414,30

U.N.Sa.




CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	218.414,30		218.414,30
- Disminución de la Inv. Financiera	218.414,30		218.414,30
Disminución de Disponibilidades	218.414,30		218.414,30
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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



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

FIRMA
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	261.705.395,64		261.705.395,64
- Gastos de Consumo	139.019.292,01		139.019.292,01
. Remuneraciones	29.906.366,43		29.906.366,43
. Bienes y Servicios	109.112.925,58		109.112.925,58
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	1.713.360,00		1.713.360,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	1.713.360,00		1.713.360,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	120.972.743,63		120.972.743,63
. Al Sector Privado	120.972.743,63		120.972.743,63
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-261.705.395,64		-261.705.395,64
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	166.728.678,67		166.728.678,67
- Inversión Real Directa	166.728.678,67		166.728.678,67
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	166.728.678,67		166.728.678,67
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	428.434.074,31		428.434.074,31
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-428.434.074,31		-428.434.074,31

U.N.Sa.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	428.434.074,31		428.434.074,31
- Disminución de la Inv. Financiera	420.943.029,93		420.943.029,93
Disminución de Disponibilidades	420.943.029,93		420.943.029,93
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	7.491.044,38		7.491.044,38
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	7.491.044,38		7.491.044,38
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	7.491.044,38		7.491.044,38
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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




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


 FIRMA
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	730.800,00		730.800,00
- 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	730.800,00		730.800,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	730.800,00		730.800,00
De la Administración Nacional	730.800,00		730.800,00
Del Tesoro Nacional	730.800,00		730.800,00
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	380.000,00		380.000,00
- Gastos de Consumo	380.000,00		380.000,00
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	380.000,00		380.000,00
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	350.800,00		350.800,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	32.685.425,69		32.685.425,69
- 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	32.685.425,69		32.685.425,69
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	32.685.425,69		32.685.425,69
De la Administración Nacional	32.685.425,69		32.685.425,69
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	325.285,00		325.285,00
- Inversión Real Directa	325.285,00		325.285,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	325.285,00		325.285,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	33.416.225,69		33.416.225,69
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	705.285,00		705.285,00
VIII - RESULTADO FINANCIERO	32.710.940,69		32.710.940,69

U.N.Sa.




CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	705.285,00		705.285,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Disminución de Disponibilidades	0,00		0,00
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 Publico e Incremento de Otros Pasivos	705.285,00		705.285,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	705.285,00		705.285,00
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	705.285,00		705.285,00
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	33.416.225,69		33.416.225,69
- Inversión Financiera	33.416.225,69		33.416.225,69
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	33.416.225,69		33.416.225,69
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
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2022
 Fecha: 31/12/2022
 Versión: 2

Cuadro 10.1.1

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

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional	473979331		9	SPU - Ministerio de Educación
	469084456		43	SPU - Ministerio de Educación
	230000	120000	71	SPU - Ministerio de Educación
	520625684		76	SPU - Ministerio de Educación
	2135350	335000	83	SPU - Ministerio de Educación
	2409477		85	SPU - Ministerio de Educación
	516948428		113	SPU - Ministerio de Educación
	2899320		126	SPU - Ministerio de Educación
	990000		131	SPU - Ministerio de Educación
	2332880		136	SPU - Ministerio de Educación
	4551304		156	SPU - Ministerio de Educación
	522800597		161	SPU - Ministerio de Educación
	6052173	2017391	162	SPU - Ministerio de Educación
	7274289	7274289	170	SPU - Ministerio de Educación
	160000		175	SPU - Ministerio de Educación
	4502250		211	SPU - Ministerio de Educación
	851464323		213	SPU - Ministerio de Educación
	3460000		214	SPU - Ministerio de Educación
	1477000		278	SPU - Ministerio de Educación
	1200000		289	SPU - Ministerio de Educación
	1000000		304	SPU - Ministerio de Educación
	630931292		307	SPU - Ministerio de Educación
	4999639	19998556	350	SPU - Ministerio de Educación
	658442827		361	SPU - Ministerio de Educación
	180000		380	SPU - Ministerio de Educación
	1790201		401	SPU - Ministerio de Educación
	300000		402	SPU - Ministerio de Educación
	680818734		411	SPU - Ministerio de Educación
	712918001		447	SPU - Ministerio de Educación
	1936663		535	SPU - Ministerio de Educación
	749747603		548	SPU - Ministerio de Educación
	1162154693		583	SPU - Ministerio de Educación
21988757		609	SPU - Ministerio de Educación	
139083833		2347	Ministerio de Educación	
90000		85	Ministerio de Ciencia, Tecn. e Innovac.	
		250000000	CAF	Ministerio de Obras Públicas
Subtotal	8.160.959.105,00	279.745.236,00		
Crédito Externo	730800	32685425,69	CAF	BID 3174/OC-AR PROCER - M Dlo Prod Ministerio de Obras Públicas
Subtotal	730.800,00	32.685.425,69		

U.N.Sa.

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2022
 Fecha: 31/12/2022
 Versión: 2

Cuadro 10.1.1

**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	8.161.689.905,00	312.430.661,69		




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


 Firma
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta



 Firma
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

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

INCSO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO		TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	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	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	7.659.135.842,34		1.080.477,37		0,00		0,00		0,00		231.486.960,57		0,00		0,00		7.891.703.280,28
2	Bienes de Consumo	87.596.051,10		220.516.588,68		0,00		384.073,47		0,00		130.689.496,73		0,00		54.014,95		439.240.224,93
3	Servicios no Personales	143.423.197,61		868.050.292,51		121.413,05		616.907,97		0,00		310.067.407,08		0,00		1.184.193,06		1.323.463.411,28
4	Bienes de Uso	200.661.679,32		835.297.687,31		2.152,77		560.522,80		0,00		698.442.456,53		0,00		261.169.454,86		1.996.133.953,59
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	96.174.200,63 96.174.200,63 0,00		256.666.391,03 256.666.391,03 0,00		0,00 0,00 0,00		13.329,31 13.329,31 0,00		0,00 0,00 0,00		176.499.559,63 176.499.559,63 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		529.353.480,60 529.353.480,60 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	3.713.370,00		5.942.972,53		0,00		0,00		0,00		727.908,70		0,00		0,00		10.384.251,23
8	Otros Gastos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.129,37		0,00		0,00		75.129,37
9	Gastos Figurativos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL GENERAL		8.190.704.341,00		2.187.554.409,43		123.565,82		1.574.833,55		0,00		1.547.988.918,61		0,00		262.407.662,87		12.190.353.731,28

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



FIRMA: 
MARIA A. GARNICA
 D.E. Y C.F.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA: 
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA: 
Ing. DANIEL HOYOS
 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	DEVENGADO		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO		
1	Gastos en Personal	7.659.135.842,34		1.080.477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.486.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.703.280,28
2	Bienes de Consumo	86.806.335,52		220.201.248,06	0,00	384.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	127.099.688,14	0,00	0,00	0,00	30.014,95	0,00	434.521.360,14
3	Servicios no Personales	134.739.964,35		859.321.087,75	121.413,05	616.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	301.604.489,89	0,00	0,00	0,00	1.142.228,06	0,00	1.297.546.091,07
4	Bienes de Uso	191.865.206,16		704.621.700,68	2.152,77	560.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	685.984.662,53	0,00	0,00	0,00	261.165.454,86	0,00	1.844.199.699,80
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	84.068.500,63 84.068.500,63 0,00		252.142.695,10 252.142.695,10 0,00	0,00 0,00 0,00	13.329,31 13.329,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167.255.635,12 167.255.635,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503.480.160,16 503.480.160,16 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
7	Servicios de la Deuda	3.713.370,00		5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384.251,23
8	Otros Gastos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
9	Gastos Figurativos	0,00		0,00	0,00	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		8.160.329.219,00		2.043.310.181,49	123.565,82	1.574.833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.159.346,95	0,00	0,00	0,00	262.337.697,87	0,00	11.981.834.844,68

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



FIRMA
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

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

FIRMA
Ing. DANIEL HOYOS
 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		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO		TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	
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
2	Bienes de Consumo	789.715,58		315.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.808,59	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.718.864,79	
3	Servicios no Personales	8.683.233,26		8.729.204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462.917,19	0,00	0,00	0,00	41.965,00	25.917.320,21	
4	Bienes de Uso	8.796.473,16		130.675.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457.794,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	151.934.253,79	
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	12.105.700,00		4.523.695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.873.320,44	
		12.105.700,00		4.523.695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.873.320,44	
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	
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	
8	Otros Gastos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.127,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	30.375.122,00		144.244.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829.571,66	0,00	0,00	0,00	69.965,00	208.518.886,60	

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



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

Héctor A. Flores
 FIRMA
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 FIRMA
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

En Pesos-

CÓDIGO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CRÉDITO INTERNO		ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGADO
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
1	Gastos en Personal	7.244.944.557,01	7.244.944.557,01	6.111.619.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.906.366,43	29.906.366,43	28.359.284,48
2	Bienes de Consumo	39.966.000,04	36.716.686,06	36.631.653,30	70.575.989,37	0,00	0,00	0,00	218.814,30	218.814,30	0,00	48.575.147,62	40.628.620,02	36.376.098,60
	- Trófeos, alfileres, antropocuarios y forestal	11.025.994,87	11.025.994,87	11.025.994,87	12.841.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319.273,35	16.276.998,84	12.857.024,42
	- Telas y vestuario	3.190.765,32	2.810.703,75	2.810.703,75	5.400.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.506,07	7.455.506,07	7.455.506,07
	- Prods de papel, cartón e insumos	2.074.252,46	2.074.252,46	2.074.252,46	5.102.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.678,65	1.078.435,65	1.078.435,65
	- Prods de cuero y caucho	48.333,46	48.333,46	48.333,46	1.381.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.800,00	1.472.800,00	1.472.800,00
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	3.798.225,89	3.798.225,89	3.798.225,89	7.820.501,23	0,00	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00	7.546.226,09	4.896.644,10	4.896.644,10
	- Prods de minerales no metálicos	582.974,95	582.974,95	582.974,95	325.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.980,44	470.980,44	470.980,44
	- Prods metálicos	2.679.810,97	2.598.465,97	2.598.465,97	7.201.885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.257,17	1.886.575,68	1.513.325,68
	- Muebles	155.373,08	155.373,08	155.373,08	35.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.864,57	65.864,57	65.864,57
	- Otros bienes de consumo	16.410.849,04	13.622.331,03	13.537.303,87	32.963.263,13	0,00	0,00	0,00	58.814,30	58.814,30	0,00	14.886.541,08	13.736.794,67	13.277.467,67
3	Servicios no Personales	102.623.287,55	100.913.637,55	100.207.173,34	246.521.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.123.544,68	70.197.665,56	69.924.406,55
	- Servicios Básicos	24.933.110,08	24.933.110,08	24.933.110,08	34.533.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00	58.025,00	58.025,00
	- Alquileres y derechos	249.127,36	249.127,36	249.127,36	816.857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.539,71	1.860.539,71	1.860.539,71
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	9.425.762,45	8.313.812,45	8.313.812,45	19.494.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291.612,05	7.291.612,05	7.291.612,05
	- Servicios técnicos y profesionales	38.167.643,53	38.075.943,53	38.075.943,53	94.781.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.532.665,18	27.132.911,85	27.006.011,85
	- Servicios comerciales y financieros	2.403.518,79	1.914.518,79	1.910.054,58	12.624.009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766.508,22	3.676.888,22	3.650.278,22
	- Publicidad y propaganda	121.012,84	121.012,84	121.012,84	1.187.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.537,70	242.537,70	242.537,70
	- Pasajes y viáticos	5.895.596,71	5.895.596,71	5.895.596,71	27.659.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802.479,28	4.802.479,28	4.792.541,31
	- Impuestos, derechos y tasas	2.161.964,49	2.161.964,49	1.831.964,49	7.865.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.343,69	1.832.841,64	1.832.841,64
	- Otros servicios (1)	19.248.561,28	19.248.561,28	18.898.561,28	49.445.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307.689,05	23.225.148,08	23.201.519,07
4	Bienes de Uso	16.656.366,58	15.303.514,27	15.303.514,27	109.778.235,44	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	196.412.422,79	166.728.678,67	166.728.678,67
	- Infraestructura	197.066,51	197.066,51	197.066,51	31.481.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792.541,31	4.792.541,31	4.792.541,31
	- Equipamiento	18.600,00	18.600,00	18.600,00	74.688.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.343,69	1.832.841,64	1.832.841,64
	- Otros	61.151.906,34	60.052.965,71	59.736.165,71	232.067.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307.689,05	23.225.148,08	23.201.519,07
5	Transferencias	48.361.174,83	47.272.234,20	46.845.434,20	16.981.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.412.422,79	166.728.678,67	166.728.678,67
	- Becas (Becas a estudiantes)	824.800,00	824.800,00	824.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.412.422,79	166.728.678,67	166.728.678,67
	- Transf. adic. clent. o académ. (Incentivos)	11.965.931,51	11.965.931,51	11.965.931,51	215.986.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.818,02	6.546.818,02	6.546.818,02
	- Otros (resto de inciso 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.412.422,79	166.728.678,67	166.728.678,67
6	Activos Financieros	3.713.364,30	3.713.364,30	3.410.821,77	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 Fisgratvos	0,00	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		7.489.256.081,82	7.461.743.724,90	6.326.999.025,95	663.877.487,14	640.556.959,35	633.718.158,89	0,00	318.814,30	218.814,30	0,00	468.164.131,77	428.434.074,31	420.943.029,93

U.N.Sa.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR RUBRO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FONCIÓN
(Continuación)

CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		GRÉDITO EXTERNO		SUBTOTAL EXTERNO		TOTAL GENERAL	
	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1 Gastos de Personal	7.274.850.923,44	6.139.978.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.850.923,44	6.139.978.977,04
2 Bienes de Consumo	182.270.655,54	141.112.332,96	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	192.270.655,54	141.112.332,96
- Prods. alimenticios, agropecuarios y forestales	44.331.928,45	36.736.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.331.928,45	36.736.840,36
- Textiles y vestuario	9.336.710,13	8.956.628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336.710,13	8.956.628,56
- Prendas de papel, cuero e imitación	8.544.330,71	8.241.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544.330,71	8.241.158,50
- Prods. de cuero y caucho	2.902.825,84	2.754.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.825,84	2.754.125,84
- Prods. químicos, combustibles yMisceláneos	19.324.753,21	15.831.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324.753,21	15.831.891,33
- Prods. de metales no ferrosos	1.379.238,55	1.377.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.238,55	1.377.588,55
- Prods. metálicos	11.844.953,52	11.671.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844.953,52	11.671.697,03
-Misceláneos	64.349.297,55	256.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.349.297,55	256.647,58
-Otros bienes de consumo	57.776.685,29	55.682.025,10	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	57.776.685,29	55.682.025,10
3 Servicios no Personales	416.953.194,29	414.531.467,32	0,00	0,00	399.990,00	390.000,00	0,00	0,00	417.333.194,29	414.531.467,32
-Servicios básicos	59.524.819,79	59.445.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524.819,79	59.445.944,92
- Alquileres y derechos	2.996.624,71	2.946.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.624,71	2.946.624,71
- Mantenimiento, reparación y limpieza	34.408.928,09	34.408.928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408.928,09	34.408.928,09
- Servicios técnicos y profesionales	159.959.557,62	157.999.597,96	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	160.349.557,62	157.999.597,96
- Servicios consultivos y financieros	18.811.038,77	17.245.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811.038,77	17.245.989,47
- Publicidad y propaganda	1.550.981,15	1.550.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.981,15	1.550.981,15
- Pasajes y viáticos	38.369.924,82	37.800.308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.369.924,82	37.800.308,97
- Impuestos, derechos y tasas	11.953.799,29	11.607.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953.799,29	11.607.797,24
-Otros servicios n	92.226.245,10	91.919.634,10	0,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	92.246.235,10	91.939.634,10
4 Bienes de Uso	323.147.024,81	275.506.468,15	0,00	0,00	208.279.524,49	325.285,00	0,00	0,00	531.426.549,30	275.506.468,15
- Infraestructura	42.155.120,20	28.497.916,39	0,00	0,00	207.964.239,49	0,00	0,00	0,00	207.964.239,49	28.497.916,39
- Equipamiento	276.992.225,50	244.211.690,47	0,00	0,00	325.285,00	325.285,00	0,00	0,00	277.287.510,50	244.211.690,47
- Otros	4.029.670,11	2.795.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.670,11	2.795.869,29
5 Transferencias	415.366.032,96	407.340.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.366.032,96	407.340.563,93
- Bases (Bases a estudiantes)	173.890.576,34	170.512.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.890.576,34	170.512.919,29
- Transfer (Pres. Cent. o exatám. (Institutos))	11.459.000,00	11.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459.000,00	11.459.000,00
- Otros (resto de resto 5)	230.216.456,64	226.250.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.216.456,64	226.250.596,64
6 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Servicios de Deuda	3.713.364,30	3.410.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.364,30	3.410.821,77
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 Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	8.801.816.104,03	7.381.879.629,07	0,00	0,00	208.989.504,49	705.285,00	0,00	208.989.504,49	8.810.305.609,52	7.381.879.629,07

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

U.N.Sa

MARIA A. GARNICA
D.E. y C.P.
SECRETARÍA NACIONAL DE SALTA

Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

Ing. DANIEL HOYOS
Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		REQUERIDOS PROPIOS		REQUERIDOS CON EJECUCIÓN ESPECIAL		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMÍAS DE EJECUCIÓN ANTERIORES		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
1	Gastos en Personal	7.244.944.557,01	7.244.944.557,01	6.111.619.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.906.396,43	29.906.396,43	28.359.254,48
2	Bienes de Consumo	36.639.865,27	36.396.991,29	36.303.923,53	73.510.463,57	70.075.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.825.359,85	38.026.201,57	33.773.730,15
	- Próxos almuerzos, snacks y bebidas	10.791.999,13	10.791.999,13	10.791.999,13	12.866.990,23	12.841.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.267.062,78	16.224.778,25	12.804.803,83
	- Tardes y velutano	3.190.785,32	2.810.703,75	2.810.703,75	5.400.418,74	5.400.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.859,65	720.859,65	720.859,65
	- Próxos de taxi, cabs y mototaxis	2.055.799,68	2.055.799,68	2.055.799,68	5.395.399,40	5.102.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.515,53	1.005.272,33	1.005.272,33
	- Próxos de cuero o caucho	48.333,46	48.333,46	48.333,46	1.381.892,38	1.381.892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.800,00	1.472.800,00	1.472.800,00
	- Próxos químicos, combustibles y lubricos	3.790.016,53	3.790.016,53	3.790.016,53	7.820.501,23	7.343.131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548.299,56	3.899.587,57	3.899.587,57
	- Próxos de materiales no metálicos	502.974,95	502.974,95	502.974,95	325.283,16	325.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.980,44	470.980,44	470.980,44
	- Próxos metálicos	2.671.810,97	2.590.465,97	2.590.465,97	7.201.885,38	7.186.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.553,85	1.789.872,36	1.416.622,36
	- Materiales	155.373,06	155.373,06	155.373,06	35.389,93	35.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.884,57	65.884,57	65.884,57
	- Otros bienes de consumo	16.301.772,15	13.565.254,74	13.478.226,96	32.993.263,12	30.358.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.379.442,49	12.376.246,40	11.916.919,40
3	Servicios no Personales	101.214.343,29	99.504.693,29	98.798.229,08	246.447.063,90	246.441.891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.626.137,20	65.504.463,89	65.504.463,89
	- Servicios Básicos	24.932.610,08	24.932.610,08	24.932.610,08	34.533.684,71	34.533.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.360,71	1.833.360,71	1.831.860,71
	- Alquileres y derechos	236.157,38	236.157,38	236.157,38	816.957,62	816.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.509,55	6.339.509,55	6.339.509,55
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	9.379.742,64	8.267.792,64	8.267.792,64	19.464.592,59	18.643.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00	58.025,00	58.025,00
	- Servicios técnicos y profesionales	37.201.113,53	37.109.413,53	37.087.413,53	94.752.911,90	93.750.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.109.335,19	24.709.801,86	24.591.901,86
	- Servicios consultivos y financieros	2.300.471,33	1.874.471,33	1.870.007,12	12.624.009,76	11.701.019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.192,75	3.381.562,75	3.381.562,75
	- Publicidad y propaganda	121.012,84	121.012,84	121.012,84	1.187.483,61	1.187.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.537,70	242.537,70	242.537,70
	- Pasajes y viáticos	5.726.073,72	5.726.073,72	5.726.073,72	27.658.210,83	27.658.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.183,02	4.206.183,02	4.111.053,02
	- Impuestos, derechos y tasas	2.161.964,49	2.161.964,49	2.161.964,49	7.965.491,11	7.965.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.841,64	1.832.841,64	1.832.841,64
	- Otros servicios	19.075.197,28	19.075.197,28	18.725.197,28	48.923.784,77	48.446.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261.531,64	23.178.780,57	23.155.151,66
4	Bienes de Uso	15.464.232,42	14.001.380,11	14.001.380,11	109.778.235,44	93.383.273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.587.602,54	182.831.801,42	182.831.801,42
	- Infraestructura	197.066,51	197.066,51	197.066,51	31.481.133,96	21.754.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.186.002,98	101.987.503,36	99.878.431,36
	- Equipamiento	15.266.965,91	13.785.713,60	13.785.713,60	74.668.789,45	69.088.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.930.248,73	156.374.880,40	156.374.880,40
	- Otros	18.600,00	18.600,00	18.600,00	3.628.332,03	2.665.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.896,08	111.444,00	111.444,00
5	Transferencias	49.974.530,34	48.885.589,71	48.658.789,71	228.254.986,59	227.318.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.763.078,70	113.622.969,08	112.204.847,08
	- Bienes (Bienes a entregar)	38.208.598,83	37.119.658,20	36.892.658,20	13.168.829,73	12.232.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.186.002,98	101.987.503,36	99.878.431,36
	- Transferencias directas o indirectas (Inmuebles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465.400,00	9.465.400,00	9.465.400,00
	- Otros (resto de Ingresos)	11.765.931,51	11.765.931,51	11.765.931,51	215.086.156,86	213.106.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.675,72	3.100.015,72	3.071.015,72
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 la Deuda	3.713.364,30	3.713.364,30	3.410.821,77	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 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
TOTAL GENERAL		7.467.648.992,83	7.467.648.992,83	6.312.792.836,76	659.999.779,50	638.744.499,35	629.906.658,89	318.414,30	218.414,30	218.414,30	0,00	448.798.343,72	410.194.971,40	402.703.927,02

U.N.Sa.

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


En Pesos

NCIJE	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CREDITO EXTERNO			SUBTOTAL EXTERNO			TOTAL GENERAL		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Costeo en Personal	7.274.850.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.850.923,44	0,00	0,00	
2	Bienes de Consumo	150.193.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.193.131,99	0,00	0,00	
	- Procs. alimenticios, recreativos y lbr	44.046.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046.712,12	0,00	0,00	
	- Tardes y vestuario	8.931.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931.982,14	0,00	0,00	
	- Procs de cobet. cartón e impreses	8.163.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.685,40	0,00	0,00	
	- Procs de cuero o caucho	2.902.825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.825,84	0,00	0,00	
	- Procs. químicos, combustibles y lubricos	15.192.535,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192.535,33	0,00	0,00	
	- Procs de maderas no moliclos	1.379.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.238,55	0,00	0,00	
	- Procs. moliclos	11.740.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740.250,20	0,00	0,00	
	- Minerales	256.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.647,58	0,00	0,00	
	- Otros bienes de consumo	56.357.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.357.040,13	0,00	0,00	
3	Servicios no Personales	411.534.307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.534.307,37	0,00	0,00	
	- Servicios Básicos	59.524.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524.319,79	0,00	0,00	
	- Alquileres y servicios	2.886.475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.475,71	0,00	0,00	
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	33.450.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450.805,78	0,00	0,00	
	- Servicios técnicos y profesionales	157.062.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.062.360,82	0,00	0,00	
	- Servicios comerciales y financieros	18.302.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302.293,84	0,00	0,00	
	- Publicidad y propaganda	1.550.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.981,15	0,00	0,00	
	- Paquetes y viajes	37.590.467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.467,57	0,00	0,00	
	- Impuestos, derechos y tasas	11.950.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.297,24	0,00	0,00	
	- Otros servicios m	91.699.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.699.902,69	0,00	0,00	
4	Bienes de Uso	316.930.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.930.070,40	0,00	0,00	
	- Infraestructura	41.903.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.903.598,20	0,00	0,00	
	- Equipamiento	270.947.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.947.594,09	0,00	0,00	
	- Otros	4.028.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.868,11	0,00	0,00	
5	Transferencias	360.982.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.982.595,83	0,00	0,00	
	- Beca (Beca a estudiantes)	153.563.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.563.431,54	0,00	0,00	
	- Travel (serv. cient. o académ. (instituc)	9.465.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465.400,00	0,00	0,00	
	- Otros (resto de rubro 5)	229.973.764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.973.764,09	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	
7	Servicios de la Deuda	3.713.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.364,30	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 Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	8.563.967.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563.967.830,15	0,00	0,00	

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

U.N.Sa.

 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta


 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 D.E. y C.P.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION

En Pesos

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	0,00	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	327.734,77	327.734,77	327.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.338,45	2.602.338,45	2.602.338,45	0,00
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	233.995,74	233.995,74	233.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.220,59	52.220,59	52.220,59	0,00
	- Textiles y vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,42	24.646,42	24.646,42	0,00
	- Prods de papel, cartón e impresos	18.452,78	18.452,78	18.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.163,32	71.163,32	71.163,32	0,00
	- Prods de cuero y caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	8.209,36	8.209,36	8.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.056,53	997.056,53	997.056,53	0,00
	- Prods de metales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods metálicos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.703,32	96.703,32	96.703,32	0,00
	- Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	59.076,89	59.076,89	59.076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.548,27	1.360.548,27	1.360.548,27	0,00
3	Servicios no Personales	1.408.944,26	1.408.944,26	1.408.944,26	74.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389.942,66	4.389.942,66	4.389.942,66	0,00
	- Servicios Básicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	12.970,00	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación e limpieza	46.019,81	46.019,81	46.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.098,59	1.507.098,59	1.507.098,59	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	966.530,00	966.530,00	966.530,00	28.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.407,66	4.487.407,66	4.487.407,66	0,00
	- Servicios comerciales y financieros	40.047,46	40.047,46	40.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.695,47	268.695,47	268.695,47	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
	- Pasajes y viáticos	169.512,99	169.512,99	169.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.296,26	696.296,26	696.296,26	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
	- Otros servicios	173.364,00	173.364,00	173.364,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,05	3.502,05	3.502,05	0,00
4	Bienes de Uso	1.392.134,16	1.392.134,16	1.392.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.820,25	4.824.820,25	4.824.820,25	0,00
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.541,00	201.541,00	201.541,00	0,00
	- Equipamiento	1.392.134,16	1.392.134,16	1.392.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622.507,25	4.622.507,25	4.622.507,25	0,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00
5	Transferencias	11.177.376,00	11.177.376,00	11.077.376,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	7.349.744,55	7.349.744,55	7.349.744,55	0,00
	- Bases (bases a estudiantes)	10.152.576,00	10.152.576,00	10.052.576,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	6.128.068,80	6.128.068,80	6.128.068,80	0,00
	- Transf (prac. cent. o académ. (noctivos)	824.800,00	824.800,00	824.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.800,00	1.178.800,00	1.178.800,00	0,00
	- Otros (resto de inciso 5)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.692,55	42.692,55	42.692,55	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Fisurativos	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		14.306.189,19	14.306.189,19	14.206.189,19	3.886.707,64	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	3.812.500,00	19.455.578,05	19.455.578,05	19.455.578,05	18.239.102,91

U.N.Sa. 


ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN
(Continuación)

En Pesos.

CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CRÉDITO EXTERNO			SUBTOTAL EXTERNO			TOTAL GENERAL		
	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
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
2 Bienes de Consumo	3 077 523,55	2 930 073,22	2 930 073,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 087 523,55	2 930 073,22	2 930 073,22
- Alimentos, agropecuarios y forestales	286 216,33	286 216,33	286 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 216,33	286 216,33	286 216,33
- Taxis y vestuario	24 646,42	24 646,42	24 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646,42	24 646,42	24 646,42
- Prods. de papel, cartón e impresos	89 616,10	89 616,10	89 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 616,10	89 616,10	89 616,10
- Prods. de cuero y caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods. químicos, combustibles y lubricantes	1 006 165,89	1 006 265,89	1 006 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 165,89	1 006 265,89	1 006 265,89
- Prods. de metales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prods. metálicos	104 703,32	104 703,32	104 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 703,32	104 703,32	104 703,32
- Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros bienes de consumo	1 566 175,49	1 419 625,16	1 419 625,16	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 576 175,49	1 419 625,16	1 419 625,16
3 Servicios no Personales	5 980 559,57	5 798 886,92	5 798 886,92	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	6 000 539,57	5 798 886,92	5 798 886,92
- Servicios Básicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
- Alquileres y derechos	70 149,00	70 149,00	70 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 149,00	70 149,00	70 149,00
- Mantenimiento, reparación e impago	1 047 057,31	958 122,31	958 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 057,31	958 122,31	958 122,31
- Servicios técnicos y profesionales	3 419 067,62	3 390 639,99	3 390 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 067,62	3 390 639,99	3 390 639,99
- Servicios comerciales y financieros	308 742,93	308 742,93	308 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 742,93	308 742,93	308 742,93
- 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
- Pasajes y viáticos	865 809,25	851 001,28	851 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 809,25	851 001,28	851 001,28
- Impuestos, derechos y tasas	3 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,05	0,00	0,00
- Otros servicios (1)	265 731,41	219 731,41	219 731,41	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	285 711,41	219 731,41	219 731,41
4 Bienes de Uso	6 216 954,41	5 289 211,41	5 289 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 954,41	5 289 211,41	5 289 211,41
- Infraestructura	201 541,00	201 541,00	201 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 541,00	201 541,00	201 541,00
- Equipamiento	6 014 641,41	5 087 670,41	5 087 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 641,41	5 087 670,41	5 087 670,41
- Otros	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00
5 Transferencias	22 373 437,35	22 339 620,55	22 339 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373 437,35	22 339 620,55	22 339 620,55
- Beca (Beca a estudiantes)	20 127 144,80	19 993 328,00	19 993 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 144,80	19 993 328,00	19 993 328,00
- Transf. pract. cent. o académ. (Incentivos)	2 003 600,00	2 003 600,00	2 003 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 600,00	2 003 600,00	2 003 600,00
- Otros (resto de Inco 5)	242 692,55	242 692,55	242 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 692,55	242 692,55	242 692,55
6 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 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
8 Otros Casos	0,00	0,00	0,00	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 Casos Figurativos	0,00	0,00	0,00	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	37 648 474,88	36 357 792,10	36 257 792,10	0,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	37 676 454,88	36 357 792,10	36 257 792,10

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

U.N.Sa.


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


Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2022

CUADRO 101.2.2

CONSOLIDADO

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO							TOTAL		
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EL ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO	
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	Bienes de Consumo	3.249.913,98	3.434.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.640.945,79
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	1.709.650,00 0,00 1.111.950,00 91.700,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.679.380,35 0,00 651.079,00 1.030.417,29 722.990,00 0,00 51.034,03 0,00 223.860,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	925.879,32 0,00 334.935,00 399.753,33 89.620,00 0,00 15.317,97 3.502,05 82.750,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00	5.334.889,67 0,00 2.097.964,00 1.521.870,62 1.318.610,00 66.352,00 3.502,05 326.591,00	
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	1.462.852,31 0,00 1.462.852,31 0,00	16.270.163,23 9.727.102,10 5.580.554,39 962.506,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207.954.239,49 207.954.239,49 0,00 0,00	255.470.999,15 221.611.452,30 32.625.746,03 1.233.800,82	
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	1.088.940,63 1.088.940,63 0,00	936.480,00 936.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.199.317,05 3.199.317,05 0,00	
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7.511.356,92	23.320.527,79	0,00	100.000,00	0,00	39.730.047,46	0,00	207.984.219,49	278.646.151,66	

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
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2022

CUADRO 10.1.2.2

Función 4 INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO						ECONOMÍAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CRÉDITO INTERNO					
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros Bienes de Consumo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.913,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434.504,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	3.249.913,98	3.434.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483.495,46
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	1.709.650,00 0,00 0,00 1.111.950,00 91.700,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.605.172,72 0,00 0,00 651.079,00 1.002.209,66 722.990,00 0,00 51.034,03 0,00 177.860,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.133.237,02 0,00 0,00 2.009.029,00 1.493.442,99 1.318.610,00 0,00 51.544,03 260.611,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	1.462.852,31 0,00 1.462.852,31 0,00	16.270.163,23 9.727.102,10 5.580.554,39 962.506,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254.543.256,15 221.611.452,30 31.698.775,03 1.233.028,82
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	1.088.940,63 1.088.940,63 0,00	936.480,00 936.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.165.500,25 3.165.500,25 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7.511.356,92	23.246.320,15	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.513.572,32	207.954.239,49	207.954.239,49	277.325.488,88

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

Héctor A. Flores
 FIRMA
Exp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 FIRMA
Ing. DANIÉL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2022

CUADRO 10.1.2.2

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										TOTAL	
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	- En pesos -			
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros Bienes de Consumo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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													157.450,33
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	74.207,63 0,00 0,00 0,00 28.207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	201.652,65
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88.935,00
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.427,63
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	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		0,00	74.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.475,14	0,00	29.980,00	1.320.662,78

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



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

Exp. Héctor A. Flores
 FIRMA
Exp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 FIRMA
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSION - EJERCICIO al 31/12/202

SAF: 830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

JURISDICCION	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO					TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1 Gastos en Personal	Inciso 2 Bienes de Consumo	Inciso 3 Servicios No Personales	Inciso 4 Bienes de Uso	Inciso 5 Transferencias	
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 UJUNN- 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	\$228.878,95	\$0,00	\$5.801,00	\$0,00	\$14.199,00	\$0,00	\$0,00	20.000,00
70	Programa de Voluntariado	16	\$375.463,69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	92.438,31
70	Programa de Capacitación Gratuita Docente	16	\$914.670,80	\$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	12	\$19.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
70	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	16	\$575.355,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.552,00	15.552,00
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	16	\$1.508.504,95	\$0,00	\$50.930,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$675.470,26	726.400,88
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	11	\$6.136.341,00	\$0,00	\$4.567.136,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	4.567.136,79
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	\$14.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
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 UJUNN	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	\$159.750,00	\$0,00	\$0,00	\$84.750,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	84.750,00
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	\$727.908,70	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	11	\$3.713.370,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
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	\$739.756,32	\$0,00	\$515,00	\$24.861,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	25.376,62
70	Deporte Universitario - Programa de Bienestar Universitario (PBU)	16	\$138.333,07	\$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
I - SUBTOTAL JURISDICCION 70			27.626.065,20	0,00	4.618.067,41	162.322,80	14.199,00	691.022,26		5.531.654,60
II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III - TOTAL (H+I)			27.626.065,20	0,00	4.618.067,41	162.322,80	14.199,00	691.022,26		5.531.654,60

OBSERVACIONES: No se incluye columna inciso 7 \$ 3.713.364,30 correspondiente a Jurisdicción 70 - AFIP Plan Facilidades de Pago-Decreto 1571/10



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

Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2022
 Fecha: 31/12/2022
 Versión: 2

**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	75.003.848,97
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	248.012.961,38
V	INGRESOS DE OPERACIONES	6.000.999,42
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	977.390.688,69
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.613.462.157,00
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	7.613.462.157,00
	Del ejercicio	7.145.254.998,00
	De ejercicios anteriores	468.207.159,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	56.324.913,34
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	56.324.913,34
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	56.324.913,34
	Del ejercicio	33.600.347,61
	De ejercicios anteriores	22.724.565,73
	- 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	8.976.195.568,80
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
TOTAL GENERAL		8.976.195.568,80

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
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

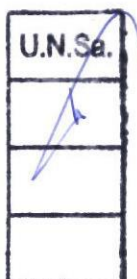

FIRMA
 Ing. DARIÓ HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENTIDAD N°: 830

ANEXO Cuadro 10,1,3 - ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2022

CUADRO 10.1	
I - INGRESOS CORRIENTES	
De la Administración Nacional - (ver Cuadro 10.1.1)	8.161.689.905,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	
De la Administración Nacional	312.430.661,69
CUADRO 10.1.3	
VII - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Del Ejercicio	-7.145.254.998,00
VIII - RECURSOS DE CAPITAL	
Del Ejercicio	-33.600.347,61
Total	1.295.265.221,08
CUADRO 10.1	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	
Transferencias a Cobrar	1.295.265.221,08
Diferencia	0,00




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


Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2022
 Fecha: 31/12/2022
 Versión: 2

Cuadro 10.1.4.

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

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2022
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		147.639.709,75
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	40.244.904,18	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	8.956.628,56	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	8.253.301,50	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	2.902.825,84	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	16.197.801,22	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	1.379.238,55	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	11.671.697,03	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	256.647,58	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	57.776.665,29	



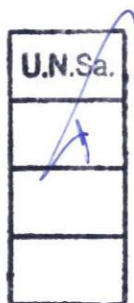
Maria A. Garnica
 MARÍA A. GARNICA
 D.E. y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Héctor A. Flores
 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

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

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2022	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		28.497.916,39	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	28.497.916,39	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		244.661.764,47	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	2.770.571,22	100%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	8.306.625,58	100%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	11.177.241,27	100%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.797.569,10	100%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	54.008.594,57	100%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	69.909.757,47	100%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	79.182.008,54	100%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	4.607.708,06	100%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	12.901.688,66	100%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		1.997.988,96	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.997.988,96	100%
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		797.880,33	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	797.880,33	100%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		275.955.550,15	



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

Héctor A. Flores
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

**DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
al 31/12/2022**

Entidad N° 830

Construc. en Bienes de Dominio Privado

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado al 31-12-21	% de Avance
Obra N° 159 Aulas B100 + C100 - SRT	SRT- Warnes y E.A.	4.016.205,98	75%
Finaliz.Obra N° 159 Aulas B100 + C100 - SRT	SRT- Warnes y E.A.	4.003.552,10	100%
Obra N° 190/2 Amp.Sala Musc.-II etapa-SBU	Campo Castañares	2.267.551,49	100%
Obra N° 6/20 Remod.Baños Pub.-PB-Fac.Cs.Ec.	Campo Castañares	1.195.611,82	100%
Obra N° 118/3-Remod.Nuc.Sanit.-S.Oeste 1° P.	Campo Castañares	2.298.999,53	100%
Obra N° 513 Camb.Cub.Autoport.Aulas 101 a 105	Campo Castañares	7.215.703,49	100%
Obra N° 26/12 Remod.Serv.Merienda - IEM Salta	Campo Castañares	1.748.327,18	100%
Obra N° 014/21 Cambio Canaleta Ed.Qca.-FCEX.	Campo Castañares	1.832.520,27	100%
Obra N° 095/2 Term.Lab.Agronom.-Vivero - FCN	Campo Castañares	135.670,94	100%
Obra N° 214/1 Mantenimiento CIUNSA.	Campo Castañares	3.783.773,59	100%
TOTAL		28.497.916,39	




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


Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Entidad N° : 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: Al 31 de Diciembre de 2.022

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 2.022 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la disposición RESOL-2022-246-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	8.190.704.341,00
Recursos Propios	12	1.307.103.235,43
Crédito Externo	22	730.800,00
Subtotal		9.498.538.376,43
Economías Ej Anterior	Varias	2.691.815.354,85
Total Crédito		12.190.353.731,28

NOTA N° 3:

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

Concepto	N° Norma	Procedencia	Transferencias devengadas
Tesoro de la Nación	9	SPU - Ministerio de Educación	473.979.331,00
Tesoro de la Nación	43	SPU - Ministerio de Educación	469.084.456,00
Tesoro de la Nación	71	SPU - Ministerio de Educación	350.000,00
Tesoro de la Nación	76	SPU - Ministerio de Educación	520.625.684,00
Tesoro de la Nación	83	SPU - Ministerio de Educación	2.470.350,00
Tesoro de la Nación	85	SPU - Ministerio de Educación	2.409.477,00
Tesoro de la Nación	113	SPU - Ministerio de Educación	516.948.428,00



Entidad N° : 830
 Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Ejercicio: Al 31 de Diciembre de 2.022

Tesoro de la Nación	126	SPU - Ministerio de Educación	2.899.320,00
Tesoro de la Nación	131	SPU - Ministerio de Educación	990.000,00
Tesoro de la Nación	136	SPU - Ministerio de Educación	2.332.880,00
Tesoro de la Nación	156	SPU - Ministerio de Educación	4.551.304,00
Tesoro de la Nación	161	SPU - Ministerio de Educación	522.800.597,00
Tesoro de la Nación	162	SPU - Ministerio de Educación	8.069.564,00
Tesoro de la Nación	170	SPU - Ministerio de Educación	14.548.578,00
Tesoro de la Nación	175	SPU - Ministerio de Educación	160.000,00
Tesoro de la Nación	211	SPU - Ministerio de Educación	4.502.250,00
Tesoro de la Nación	213	SPU - Ministerio de Educación	851.464.323,00
Tesoro de la Nación	214	SPU - Ministerio de Educación	3.460.000,00
Tesoro de la Nación	278	SPU - Ministerio de Educación	1.477.000,00
Tesoro de la Nación	289	SPU - Ministerio de Educación	1.200.000,00
Tesoro de la Nación	304	SPU - Ministerio de Educación	1.000.000,00
Tesoro de la Nación	307	SPU - Ministerio de Educación	630.931.292,00
Tesoro de la Nación	350	SPU - Ministerio de Educación	24.998.195,00
Tesoro de la Nación	361	SPU - Ministerio de Educación	658.442.827,00
Tesoro de la Nación	380	SPU - Ministerio de Educación	180.000,00
Tesoro de la Nación	401	SPU - Ministerio de Educación	1.790.201,00
Tesoro de la Nación	402	SPU - Ministerio de Educación	300.000,00
Tesoro de la Nación	411	SPU - Ministerio de Educación	680.818.734,00
Tesoro de la Nación	447	SPU - Ministerio de Educación	712.918.001,00
Tesoro de la Nación	535	SPU - Ministerio de Educación	1.936.663,00
Tesoro de la Nación	548	SPU - Ministerio de Educación	749.747.603,00
Tesoro de la Nación	583	SPU - Ministerio de Educación	1.162.154.693,00
Tesoro de la Nación	609	SPU - Ministerio de Educación	21.988.757,00
Tesoro de la Nación	2347	Ministerio de Educación	139.083.833,00
Tesoro de la Nación	85	Min. de Ciencia, Tecn. e Innovac.	90.000,00
Tesoro de la Nación	CAF	Ministerio de Obras Públicas	250.000.000,00
Total FF11			8.440.704.341,00

NOTA N° 4:

El crédito total, Fuente de Financiamiento 11, se expone según las comunicaciones de SECRETARÍA de POLÍTICAS UNIVERSITARIAS en nota NO-2022-08027333-APN-SECPU#ME (\$ 4.701.009.540,00) y la asignación del Ministerio de Educación de la Nación mediante resolución RESOL-2022-2347-APN-ME (\$ 957.719.625,00) más las restantes



Entidad N° : 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: Al 31 de Diciembre de 2.022

asignaciones específicas por programas, y los devengados del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se registró devengado de Ministerio de Obras Públicas por Plan de Infraestructura Universitaria según lo informado por Contaduría General de la Nación por PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (\$ 250.000.000,00), FF11, los que se incluyen en el Cuadro 10.1.1.

NOTA N° 5:

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

Concepto	Entidad de Procedencia	N° Norma	Crédito
Recursos Propios	Universidad Nacional de Salta	Varias	1.307.103.235,43
Total F.F. 12			1.307.103.235,43

NOTA N° 6:

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

Concepto	Fuente	Crédito
Economía - Ejercicio 2.021	12	880.451.174,00
Economía - Ejercicio 2.021	13	123.565,82
Economía - Ejercicio 2.021	14	1.574.833,55
Economía - Ejercicio 2.021	16	1.547.988.918,61
Economía - Ejercicio 2.021	22	261.676.862,87
Total Remanentes Ejercicio Anterior		2.691.815.354,85




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


Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2022

CUENTA AHORRO

INVERSION

COMISARIA DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

		31/12/2022	31/12/2021
1	ACTIVO		
1 1	ACTIVO CORRIENTE		
1 1 1	DISPONIBILIDADES	874.378.579,87	664.921.010,11
1 1 1 1	CAJA	2.235,27	11.568,20
1 1 1 2	BANCOS	874.364.344,60	664.897.441,91
1 1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	0,00	0,00
1 1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	12.000,00	12.000,00
1 1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	2.261.638.576,14	1.692.864.383,96
1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	2.261.638.576,14	1.692.864.383,96
1 1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANCIERAS)	0,00	0,00
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	CREDITOS	1.720.175.190,75	672.647.685,37
1 1 4 1	CUENTAS A COBRAR	1.310.049.871,25	505.716.374,90
1 1 5 1	(PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR)	-2.810.941,00	-2.810.941,00
1 1 4 2	DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00
1 1 5 2	(PREV POR INCOB POR DOCUMENTOS A COBRAR)	0,00	0,00
1 1 4 3	ANTICIPOS	412.873.089,14	169.671.816,94
1 1 4 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00
1 1 4 5	PRESTAMOS OTORGADOS		
1 1 4 9	OTROS CREDITOS	63.171,36	70.434,53
1 1 5 9	(PREV POR INCOB POR OTROS CREDITOS)	0,00	0,00
1 1 6	BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00
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	BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00
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	OTROS ACTIVOS	110.078,68	-556,32
1 1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	110.078,68	-556,32
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.856.302.425,44	3.030.432.523,12
1 2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 2 1	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
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 1 2	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 2	(PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1 2 1 3	ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0,00	0,00
1 2 1 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0,00	0,00
1 2 1 5	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 1 6	FONDOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00
1 2 1 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	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
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	BIENES DE USO	648.333.254,49	444.494.827,77
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	347.375.792,97	334.543.795,62
1 2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-10.455.195,84	-9.925.613,92
1 2 5 2	TIERRAS Y TERRENOS	11.432.817,69	11.432.817,69
1 2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	444.086.592,73	198.472.056,30
1 2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	-196.887.074,15	-124.685.188,50
1 2 5 4	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	563,86	563,86
1 2 6 4	(EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD)	0,00	0,00
1 2 5 5	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PRIVADO	29.187.598,29	13.521.684,25
1 2 5 6	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO	0,00	0,00
1 2 5 7	BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00
1 2 5 9	OTROS BIENES DE USO	31.801.993,33	29.344.546,86
1 2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	-8.209.834,39	-8.209.834,39
1 2 7	BIENES INMATERIALES	1.941.330,36	1.387.794,04
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	4.222.562,95	3.424.765,62
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	-2.281.232,59	-2.036.971,58
1 2 9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	650.274.584,85	445.882.621,81
	TOTAL DEL ACTIVO	5.506.577.010,29	3.476.315.144,93

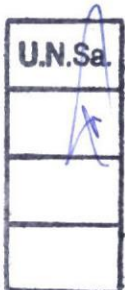


Maria A. Garnica
MARIA A. GARNICA
 D.E. y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Hector A. Flores
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

		31/12/2022	31/12/2021
2	PASIVO		
2	PASIVO CORRIENTE		
2	1 DEUDAS	1.160.819.905,58	589.143.570,61
2	1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	8.629.971,03	6.113.292,72
2	1 1 2 CONTRATISTAS	0,00	22.332,75
2	1 1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.134.871.946,40	563.328.070,05
2	1 1 4 RETENCIONES A PAGAR	4.969.902,35	1.963.286,25
2	1 1 5 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	0,00	0,00
2	1 1 6 IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00
2	1 1 7 INTERESES A PAGAR	0,00	0,00
2	1 1 8 TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	0,00
2	1 1 9 OTRAS CUENTAS A PAGAR	12.348.085,80	17.716.588,84
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	-519.720,44	-700.492,74
2	1 3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-519.720,44	-700.492,74
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 CORRRIENTE 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 9 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	14.072.622,49	9.624.453,86
2	1 8 1 FONDOS EN GARANTIA	795.931,63	332.213,06
2	1 8 2 FONDOS DE TERCEROS	13.276.690,86	9.292.240,80
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
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.174.372.807,63	598.067.531,73
2	2 PASIVO NO CORRIENTE		
2	2 1 DEUDAS A LARGO PLAZO	7.539.712,94	11.072.304,94
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	7.539.712,94	11.072.304,94
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 FLUCTUAC MONEDA	0,00	0,00
2	2 5 2 REC TRIBUT A DIST POR PAGARES DE MORAT I	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	-509.677,67	-1.029.398,11
2	2 7 1 INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-509.677,67	-1.029.398,11
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
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.030.035,27	10.042.906,83
	TOTAL DEL PASIVO	1.181.402.842,90	608.110.438,56
3	PATRIMONIO		
3	1 HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
3	1 1 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3	1 2 TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAP 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 VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97	0,00	0,00
3	2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.325.174.167,39	2.868.204.706,37
3	2 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	22.045.848,69	22.045.848,69
3	2 1 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	9.606.230,83	9.606.230,83
3	2 1 2 AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	12.439.617,86	12.439.617,86
3	2 2 TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	599.647.965,67	287.217.303,98
3	2 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	599.647.965,67	287.217.303,98
3	2 2 2 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3	2 2 3 AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
3	2 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	3.662.839.977,93	2.518.301.178,60
3	2 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.518.996.197,73	2.518.301.178,60
3	2 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.143.843.780,20	0,00
3	2 4 VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC	40.640.375,10	40.640.375,10
3	2 4 1 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 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
	TOTAL PATRIMONIO	4.325.174.167,39	2.868.204.706,37



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

Héctor A. Flores
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	
5 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
5 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
5 1 3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.003.848,97
5 1 3 1	TASAS	396.616,00
5 1 3 2	DERECHOS	69.709.259,88
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	4.897.973,09
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	248.012.961,38
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	0,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	248.012.961,38
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	977.390.688,69
5 1 5 1	INTERESES	977.390.688,69
5 1 5 2	DIVIDENDOS	0,00
5 1 5 3	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
5 1 5 4	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00
5 1 6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	8.161.689.905,00
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	8.161.689.905,00
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00
5 1 7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	0,00
5 1 7 1	CONTRIBUCIONES DE LA ADM CENTRAL	0,00
5 1 7 2	CONTRIB DE LOS ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
5 1 7 3	CONTRIB DE LOS ORG DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 9	OTROS INGRESOS	22.320.519,32
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	22.320.519,32
	TOTAL DE RECURSOS	9.484.417.923,36
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	7.911.086.196,06
6 1 1 1	REMUNERACIONES	7.274.850.923,44
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	563.258.525,18
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.018,86
6 1 1 4	AMORTIZACION	72.975.728,58
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.413.852,74
6 1 2 1	INTERESES	700.492,74
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	1.713.360,00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
6 1 4	COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM	0,00
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	0,00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	412.166.715,93
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	412.166.715,93
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0,00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0,00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0,00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	14.907.378,43
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	14.907.378,43
	TOTAL DE GASTOS	8.340.574.143,16
	AHORRO \ DESAHHORRO DE LA GESTION	1.143.843.780,20



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

Héctor A. Flores
Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL

31/12/2022

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		TOTAL 8=6+7	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 $(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)$
						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saldos al inicio del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	287.217.303,98	0,00	0,00	0,00	2.518.301.178,60	2.868.204.706,37
- Slestados contables del ej anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modificacion del saldo (Nota)	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	287.217.303,98	0,00	0,00	0,00	2.518.301.178,60	2.868.204.706,37
2 Saldos modif. al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	312.550.661,69	0,00	0,00	0,00	712.733,97	313.263.395,66
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.714,84	-137.714,84
4 Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	599.647.965,67	0,00	0,00	1.143.843.780,20	1.143.843.780,20	1.143.843.780,20
7 Saldos al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	599.647.965,67	0,00	2.518.996.197,73	1.143.843.780,20	3.662.839.977,93	4.325.174.167,39

-En pesos-

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



Maria A. Garnica
 MARIA A. GARNICA
 D.E. y C.P.

a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Hector A. Flores
 FIRMA

Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Daniel Hoyos
 FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

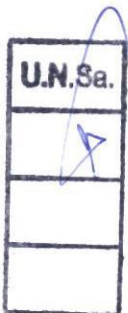
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	664.921.010,11
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	1.216.819.508,78
Ahorro/desahorro de la gestión	1.143.843.780,20
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	72.975.728,58
PATRIMONIO	313.125.680,82
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	312.430.661,69
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	695.019,13
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	0,00
Disminución de Activos Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	0,00
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Disminución de Activos no Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	0,00
Bienes de Uso	0,00
Bienes Inmateriales	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	576.305.275,90
Incremento de Pasivos Corrientes	576.305.275,90
Deudas	571.676.334,97
Fondos de terceros y en garantía	4.448.168,63
Pasivos diferidos	0,00
Previsiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	180.772,30
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
Previsiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	2.106.250.465,50
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	0,00
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99	0,00




ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

VARIACIÓN DE ACTIVOS	1.893.780.024,18
Incremento de Activos Corrientes	1.616.412.332,56
Financieros	1.616.412.332,56
Inversiones Financieras	568.774.192,18
Créditos	1.047.527.505,38
Otros Activos	110.635,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	277.367.691,62
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	277.367.691,62
Bienes de Uso	276.569.894,29
Bienes Inmateriales	797.797,33
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	3.012.871,56
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
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	1.896.792.895,74
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	874.378.579,87

SF Disponib 874.378.579,87
 Diferencia 0,00




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


 Esp. HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

**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	316.042.795,69	18.500.999,93	334.543.795,62	12.831.997,35	347.375.792,97	0,00	347.375.792,97	9.925.613,92	529.581,92	10.455.195,84	336.920.597,13
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	7.760.777,14	5.760.907,11	13.521.684,25	28.497.916,39	42.019.600,64	12.832.002,35	29.187.598,29	0,00	0,00	0,00	29.187.598,29
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3.226.832,91		3.226.832,91	2.815.194,63	6.042.027,54	605,20	6.041.422,34	1.421.601,67	476.675,96	1.898.277,63	4.143.144,71
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	14.878.080,39		14.878.080,39	8.306.625,58	23.184.702,97	3,00	23.184.702,97	12.642.676,59	2.983.233,57	15.625.910,16	7.558.792,81
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	30.664.806,87		30.664.806,87	12.630.297,73	43.295.104,60	21,00	43.295.083,60	18.080.828,51	6.271.188,69	24.352.017,20	18.943.066,40
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2.677.801,46		2.677.801,46	1.814.985,98	4.492.787,44	92.438,00	4.400.349,44	1.992.443,37	736.535,19	2.728.978,56	1.671.370,88
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14.320.944,37		14.320.944,37	55.230.763,26	69.551.707,63	69.380,16	69.482.327,47	8.404.354,88	9.352.387,23	17.756.742,11	51.725.585,36
EQUIPO PARA COMPUTACION	87.811.477,83		87.811.477,83	70.014.056,93	157.825.534,76	1.826.007,35	155.999.527,41	58.963.766,56	36.386.578,48	95.350.345,04	60.649.182,37
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	31.913.202,83		31.913.202,83	79.236.900,15	111.150.102,98	28.879,78	111.121.223,20	17.096.183,94	12.700.442,53	29.796.626,47	81.324.596,73
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	1.826.805,55		1.826.805,55	4.656.620,91	6.483.426,46	184,53	6.483.241,93	676.251,07	608.494,77	1.284.745,84	5.198.496,09
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	11.664.786,73	-512.682,84	11.152.104,09	12.928.173,15	24.080.277,24	1.562,87	24.078.714,37	5.407.081,91	2.686.349,23	8.093.431,14	15.985.283,23
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	12.643.073,15		12.643.073,15	2.513.657,66	15.156.730,81	36.711,19	15.120.019,62	0,00	0,00	0,00	15.120.019,62
OTROS BIENES DE USO	10.846.734,23	5.855.303,34	16.702.037,57	0,00	16.702.037,57	19.500,00	16.682.537,57	8.209.834,39	0,00	8.209.834,39	8.472.703,18
ACTIVOS INTANGIBLES	2.731.080,49	693.685,13	3.424.765,62	797.880,33	4.222.645,95	83,00	4.222.562,95	2.036.971,58	244.261,01	2.281.232,59	1.941.330,36
TOTAL	560.103.837,47	30.636.392,73	590.740.230,20	292.275.070,05	883.015.300,25	14.907.378,43	868.107.921,82	144.857.608,39	72.975.728,58	217.833.336,97	650.274.584,85



Maria A. GARNICA
D.E. Y C.P.

a/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Héctor A. Flores
Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de diciembre de 2022

NOTAS CONTABLES

Para la elaboración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2022 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2022-246-APN-SH#MEC 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	\$	2.235,27
Banco Cuenta N° 4532537085	\$	67,49
Banco Cuenta N° 51420027/93	\$	1.345.310,82
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$	17.892.656,40
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$	59.124,29
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$	3.206.410,02
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$	9.556.007,93
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$	16.793.689,89
Banco Cuenta N° 45320202/92	\$	1.048.781,68
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$	5.119,32
Banco Cuenta N° 45300647/65	\$	4.993.920,35
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$	117.214,77
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$	146.931.763,73
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$	385.167,59
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$	606,57
Banco Cuenta N° 45320054/29	\$	31.921.114,06
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$	33.817.673,57
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$	63.961.245,11
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$	4.065.223,58
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$	2.510.936,68
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$	31.628.431,80
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$	16.008.828,10
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$	488.115.050,85
Fondos Rotatorios	\$	<u>12.000,00</u>
Total	\$	<u>874.378.579,87</u>

NOTA N° 3: El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes a los ejercicios anteriores al 2021, se compone conforme al siguiente cuadro:



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de diciembre de 2022

CREDITO	IMPORTE
<u>SALDO DEL EJERCICIO 1999</u>	
FOMEC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	52.187,12
FOMEC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	7.874,66
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2001</u>	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	368.420,00
FOMEC Banco Mundial 2001	27.033,70
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2002</u>	
Ley de Presup. N° 25565 (s/n Res. de Asig.)	2.442.521,00
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2003</u>	
Apoyo a la Articulación. de la Educ. Superior	3.879,23
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2009</u>	
R.SE 202/09-(16/09/09)-"P.Nac.Aprender Ens."	1.750,00
Conv.UNSa./Ag.(M.E.)-Fdos.BID -"Pramin IV"	21.042,19
Res.Direct.ANPCyT N° 269/09 IVA – FF. 11	2.616,91
Res.Direct.ANPCyT N° 269/09 IVA – FF. 11	19.883,83
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2010</u>	
R.1491/10 – SPU – M.Educ Plan de Desarrollo de la Relaciones Internacionales 2010 – Prog de Promoción de la Univ. Arg.	50.000,00
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2012</u>	
Res. R.703/12 UNSa – Obra N° 088/1 – Aulas Sector norte – II Etapa.	331.951,42
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2013</u>	
Res R.223/13 – Convenio Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-Univ. Nac. de Salta – Laboratorio Fassio 1ra etapa parcial	165.000,00
Res.R.873-13-UNSa –Expte.N° 18177/12-Conv. Colaboración MPFIPyS-UNSa."Aulas Sec.Norte III Etapa -	978.945,49
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2015</u>	
RSSGCPU 98/15 Pasantías y Premios SPU – YPF – Fund. YPF año 2015.	350.088,00
Conv. ME 112/15 Agrovalor – Parte MAGyP – Proy. Incorporación de Tecnologías y Agregado. de Valor en Prod. Agropecuarias"	500.000,00
RR 547/15 Prog. de Competitividad del Norte Grande – Laboratorio de Referencia Láctea de la Pcia. de Salta.	30.014,95
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2019</u>	
CAF-Min. Int. O. P. y Viv.- Prog. Infraest. Univ. II – Obra 175 – Nueva. Biblioteca Central.	3.987.374,47
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2020</u>	
2020 devengado s/C.G.N. FF 11 y 22 al 30 de junio 2020	725.347,93
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2021</u>	



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de diciembre de 2022

RSPU 355/2021 Prog. De Obras Compl-Nueva Red Inter Agua – Rem Sanit. 1° y 2° piso Fac. Cs. Econ.	4.007.434,27
Programa de Apoyo a la Competitividad BID 2923 FF.22 Conciliación Precierre 2021.	6.000,00
PROCER – Centro Univ. MIPYME – Dilo. Estratégico de Cadenas de Valor Prov. De Salta – Gs. Ctes.	380.000,00
PROCER – Centro Univ. MIPYME – Dilo. Estratégico de Cadenas de Valor Prov. De Salta – Gs. Capital.	325.285,00
TOTAL	14.784.650,17

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:

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

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 156-22- Promenf Sede Ctral-SRT-Ciclo 2022 Enf. Ene-Dic.y SAC.	529.595,00
RSPU 170-22- Ciencia y Tecnolog.2022-Gtos.Corrientes	7.274.289,00
RSPU 170-22- Ciencia y Tecnolog.2022-Gtos.de Capital.	7.274.289,00
RSPU 175-22 – Ref. Presup.3° Desemb. Seg. Conv. feria FIESA 2022.	160.000,00
RSPU 211-22 Promenf SRO-Ciclo 2022 Enf.-Ene-Dic- 1 y 2 SAC.	523.886,00
RSPU 289-22 Univ. Sostenible – Convocatoria 2022	1.200.000,00
RSPU 304-22 Conv. Fort. Áreas de Gest. y Vinc. Tecnológ. UUNN 2022.	1.000.000,00
RSPU 350-22 Plan Ves III Gastos Corrientes y de Capital	4.999.639,00
RSPU 350-22 Plan Ves III Gastos Corrientes y de Capital	19.998.556,00
RSPU 380-22 Enc.Reg.C.Gestión Esp. Simulación Clínica	180.000,00
RSPU 402-22 – CPRES Org. De Encuentros Regionales	300.000,00
RSPU-535/2022 – FONID Cuota N° 226 – Oct-Dic.-22	1.936.663,00
RSPU-548/2022 – Gtos. Pers., AFIP y Pol. Salarial Nov-22	340.000,00
RSPU-548/2022 – Gtos. Pers., AFIP y Pol. Salarial Nov-22	44.718.638,00

U.N.Sa.

ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de diciembre de 2022

RSPU-548/2022 – Gtos. Pers., AFIP y Pol. Salarial Nov-22	907.462,00
RSPU-583/2022 Gtos. Pers.,AFIP y P.Salarial Dic-22 y Sac	744.202.706,00
RSPU-583/2022 Gtos. Pers.,AFIP y P.Salarial Dic-22 y Sac	340.000,00
RSPU-583/2022 Gtos. Pers.,AFIP y P.Salarial Dic-22 y Sac	44.718.634,00
RSPU-583/2022 Gtos. Pers.,AFIP y P.Salarial Dic-22 y Sac	907.462,00
RSPU-583/2022 Gtos. Pers.,AFIP y P.Salarial Dic-22 y Sac	302.543,00
RSPU-609/2022 P.Salarial Dic-22 y 2º Sac.-Acuerdos Parit.	21.988.757,00
SDOC 518-2022-Obra N° 192 Block "D" Esc. Electrom. F.I.	218.872.043,39
SDOC 518-2022-Obra N° 192 Block "D" Esc. Electrom. F.I.	15.794.656,62
SDOC 1153-2022-Obra N° 192 Block "D" Esc.Electrom. F.I.	16.890.769,07
SDOC 1152-2022 – Semana Nac.de la Ciencia y la Tecnol.	90.000,00
SDOC 1151-2022 – PROCER – Centro Univ. MYPIME	730.800,00
RMIN 2347-22 – Gtos. en Personal Transf. Adm. Central	139.083.833,00
TOTAL:	1.295.265.221,08

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

De la Administración Nacional

- Créditos de Ejercicios Anteriores	\$ 14.784.650,17
- Créditos del Ejercicio	\$ 1.295.265.221,08

Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1 : \$ 1.310.049.871,25

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

NOTA N° 7: Se adjunta copia del Detalle del Plan de Pago – Plan General Decreto 1571/10; que al no producirse adelantamiento de cuotas en el ejercicio 2022, continúa en vigencia.

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

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 2.517.644,63
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 1.149.779.828,79
Total	<u>\$ 1.152.297.473,42</u>

NOTA N° 9: Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 152.978.267,72
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ 152.978.267,72



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de diciembre de 2022

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

NOTA N° 11: En Anexo "Juicios" se expone la situación de ésta Universidad en el ámbito judicial por causas de la cual es parte, como actora o demandada. Del análisis de los elementos recibidos y también de acuerdo a consulta realizada al Servicio de Asesoría Jurídica en la que se interpreta que al no existir montos determinados con sentencia firme ni concluidas todas las etapas recursivas, no se pueden cuantificar los importes con posible afectación presupuestaria para realizar previsión en el ejercicio 2022.

NOTA N° 12: Habiéndose discontinuado el procedimiento de reexpresión 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° 13: Según el requerimiento dispuesto por el Art. 15° de la Resolución Nro. 422/07 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, se informa que los Estados Contables y Estados Presupuestarios se encuentran siendo objeto de las labores de auditoría por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, no habiéndose emitido aún dictamen al respecto. En este orden los Estados mencionados no cuentan con dictamen de Auditoría General de la Nación, no registrándose antecedentes con relación a ejercicios anteriores.



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

Héctor A. Flores
Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

Nicolás A. Innamorato
Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO
VICERRECTOR
Universidad Nacional de Salta



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA N. Sa.
CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel.: 54-0387-4255421

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

05 MAR 2009

SALTA,

Expediente N° 2.519/06.-

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel.: 54-0387-4255421

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

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

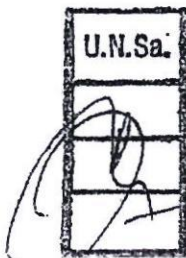
POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son propias y atento a lo aconsejado por la Comisión de Hacienda de este Cuerpo, mediante Despacho N° 016/09,

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

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

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

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



Prof. Juan Antonio Barbosa
Secretario Consejo Superior

Ing. STELLA PEREZ DE BIANCHI
RECTORA

ES COPIA
ADRIANA GOMEZ
SUP. ENCARGADA NOTIFICACIONES
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
1	251.072,63	160.686,49	-	411.759,12	16/12/2011
		160.686,49	4.117,59	415.876,71	26/12/2011
2	251.072,63	300.031,80	-	551.104,43	16/1/2012
		300.031,80	5.511,04	556.615,47	26/1/2012
3	251.072,63	298.776,44	-	549.849,07	16/2/2012
		298.776,44	5.498,49	555.347,56	26/2/2012
4	251.072,63	297.521,07	-	548.593,70	16/3/2012
		297.521,07	5.485,94	554.079,64	26/3/2012
5	251.072,63	296.265,71	-	547.338,34	16/4/2012
		296.265,71	5.473,38	552.811,72	26/4/2012
6	251.072,63	295.010,35	-	546.082,98	16/5/2012
		295.010,35	5.460,83	551.543,81	26/5/2012
7	251.072,63	293.754,99	-	544.827,62	16/6/2012
		293.754,99	5.448,28	550.275,90	26/6/2012
8	251.072,63	292.499,62	-	543.572,25	16/7/2012
		292.499,62	5.435,72	549.007,97	26/7/2012
9	251.072,63	291.244,26	-	542.316,89	16/8/2012
		291.244,26	5.423,17	547.740,06	26/8/2012
10	251.072,63	289.988,90	-	541.061,53	16/9/2012
		289.988,90	5.410,62	546.472,15	26/9/2012
11	251.072,63	288.733,53	-	539.806,16	16/10/2012
		288.733,53	5.398,06	545.204,22	26/10/2012
12	251.072,63	287.478,17	-	538.550,80	16/11/2012
		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	16/1/2013
		284.967,44	5.360,40	541.400,47	26/1/2013
C.A.P.	1.004.290,52	-	-	1.004.290,52	12/1/2013
16	251.072,63	278.690,63	-	529.763,26	16/2/2013
		278.690,63	5.297,63	535.060,89	26/2/2013
17	251.072,63	277.435,26	-	528.507,89	16/3/2013
		277.435,26	5.285,08	533.792,97	26/3/2013
18	251.072,63	276.179,90	-	527.252,53	16/4/2013
		276.179,90	5.272,53	532.525,06	26/4/2013
19	251.072,63	274.924,54	-	525.997,17	16/5/2013
		274.924,54	5.259,97	531.257,14	26/5/2013
20	251.072,63	273.669,17	-	524.741,80	16/6/2013
		273.669,17	5.247,42	529.989,22	26/6/2013
21	251.072,63	272.413,81	-	523.486,44	16/7/2013
		272.413,81	5.234,86	528.721,30	26/7/2013
22	251.072,63	271.158,45	-	522.231,08	16/8/2013
		271.158,45	5.222,31	527.453,39	26/8/2013

Contribuyente: 30-58675237-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SIPER: B: BAJO RIESGO

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
23	251.072,63	269.903,09	-	520.975,72	16/9/2013
		269.903,09	5.209,76	526.185,48	26/9/2013
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
		266.137,00	5.172,10	522.381,73	26/12/2013
27	251.072,63	264.881,63	-	515.954,26	16/1/2014
		264.881,63	5.159,54	521.113,80	26/1/2014
C.A.P.	1.506.435,78	-	-	1.506.435,78	12/1/2014
29	251.072,63	256.094,09	-	507.166,72	16/2/2014
		256.094,09	5.071,67	512.238,39	26/2/2014
30	251.072,63	254.838,73	-	505.911,36	16/3/2014
		254.838,73	5.059,11	510.970,47	26/3/2014
31	251.072,63	253.583,36	-	504.655,99	16/4/2014
		253.583,36	5.046,56	509.702,55	26/4/2014
32	251.072,63	252.328,00	-	503.400,63	16/5/2014
		252.328,00	5.034,01	508.434,64	26/5/2014
33	251.072,63	251.072,64	-	502.145,27	16/6/2014
		251.072,64	5.021,45	507.166,72	26/6/2014
34	251.072,63	249.817,28	-	500.889,91	16/7/2014
		249.817,28	5.008,90	505.898,81	26/7/2014
35	251.072,63	248.561,91	-	499.634,54	16/8/2014
		248.561,91	4.996,35	504.630,89	26/8/2014
36	251.072,63	247.306,55	-	498.379,18	16/9/2014
		247.306,55	4.983,79	503.362,97	26/9/2014
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	16/1/2015
		242.285,10	4.933,58	498.291,31	26/1/2015
41	251.072,63	241.029,73	-	492.102,36	16/2/2015
		241.029,73	4.921,02	497.023,38	26/2/2015
42	251.072,63	239.774,37	-	490.847,00	16/3/2015
		239.774,37	4.908,47	495.755,47	26/3/2015
C.A.P.	2.761.798,93	-	-	2.761.798,93	12/3/2015
44	251.072,63	224.710,01	-	475.782,64	16/4/2015
		224.710,01	4.757,83	480.540,47	26/4/2015

Contribuyente: 30-58676237-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SUPER: B: BAJO RIESGO

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
45	251.072,63	223.454,65	-	474.527,28	16/5/2015
		223.454,65	4.745,27	479.272,55	26/5/2015
46	251.072,63	222.199,29	-	473.271,92	16/6/2015
		222.199,29	4.732,72	478.004,64	26/6/2015
47	251.072,63	220.943,92	-	472.016,55	16/7/2015
		220.943,92	4.720,17	476.736,72	26/7/2015
48	251.072,63	219.688,56	-	470.761,19	16/8/2015
		219.688,56	4.707,61	475.468,80	26/8/2015
49	251.072,63	218.433,20	-	469.505,83	16/9/2015
		218.433,20	4.695,06	474.200,89	26/9/2015
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	16/1/2016
		213.411,74	4.644,84	469.129,21	26/1/2016
54	251.072,63	212.156,38	-	463.229,01	16/2/2016
		212.156,38	4.632,29	467.861,30	26/2/2016
55	251.072,63	210.901,02	-	461.973,65	16/3/2016
		210.901,02	4.619,74	466.593,39	26/3/2016
C.A.P.	3.012.871,56	-	-	3.012.871,56	12/3/2016
57	251.072,63	194.581,30	-	445.653,93	16/4/2016
		194.581,30	4.456,54	450.110,47	26/4/2016
58	251.072,63	193.325,93	-	444.398,56	16/5/2016
		193.325,93	4.443,99	448.842,55	26/5/2016
59	251.072,63	192.070,57	-	443.143,20	16/6/2016
		192.070,57	4.431,43	447.574,63	26/6/2016
60	251.072,63	190.815,21	-	441.887,84	16/7/2016
		190.815,21	4.418,88	446.306,72	26/7/2016
61	251.072,63	189.559,84	-	440.632,47	16/8/2016
		189.559,84	4.406,32	445.038,79	26/8/2016
62	251.072,63	188.304,48	-	439.377,11	16/9/2016
		188.304,48	4.393,77	443.770,88	26/9/2016
63	251.072,63	187.049,12	-	438.121,75	16/10/2016
		187.049,12	4.381,22	442.502,97	26/10/2016
64	251.072,63	185.793,75	-	436.866,38	16/11/2016
		185.793,75	4.368,66	441.235,04	26/11/2016
65	251.072,63	184.538,39	-	435.611,02	16/12/2016
		184.538,39	4.356,11	439.967,13	26/12/2016
66	251.072,63	183.283,03	-	434.355,66	16/1/2017
		183.283,03	4.343,56	438.699,22	26/1/2017

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
67	251.072,63	182.027,66	-	433.100,29	16/2/2017
		182.027,66	4.331,00	437.431,29	26/2/2017
68	251.072,63	180.772,30	-	431.844,93	16/3/2017
		180.772,30	4.318,45	436.163,38	26/3/2017
C.A.P.	4.017.162,08	-	-	4.017.162,08	12/3/2017
70	251.072,63	159.431,13	-	410.503,76	16/4/2017
		159.431,13	4.105,04	414.608,80	26/4/2017
71	251.072,63	158.175,77	-	409.248,40	16/5/2017
		158.175,77	4.092,48	413.340,88	26/5/2017
72	251.072,63	156.920,40	-	407.993,03	16/6/2017
		156.920,40	4.079,93	412.072,96	26/6/2017
73	251.072,63	155.665,04	-	406.737,67	16/7/2017
		155.665,04	4.067,38	410.805,05	26/7/2017
74	251.072,63	154.409,68	-	405.482,31	16/8/2017
		154.409,68	4.054,82	409.537,13	26/8/2017
75	251.072,63	153.154,31	-	404.226,94	16/9/2017
		153.154,31	4.042,27	408.269,21	26/9/2017
76	251.072,63	151.898,95	-	402.971,58	16/10/2017
		151.898,95	4.029,72	407.001,30	26/10/2017
77	251.072,63	150.643,59	-	401.716,22	16/11/2017
		150.643,59	4.017,16	405.733,38	26/11/2017
78	251.072,63	149.388,22	-	400.460,85	16/12/2017
		149.388,22	4.004,61	404.465,46	26/12/2017
79	251.072,63	148.132,86	-	399.205,49	16/1/2018
		148.132,86	3.992,05	403.197,54	26/1/2018
80	251.072,63	146.877,50	-	397.950,13	16/2/2018
		146.877,50	3.979,50	401.929,63	26/2/2018
81	251.072,63	145.622,13	-	396.694,76	16/3/2018
		145.622,13	3.966,95	400.661,71	26/3/2018
C.A.P.	4.268.234,71	-	-	4.268.234,71	12/3/2018
83	251.072,63	123.025,60	-	374.098,23	16/4/2018
		123.025,60	3.740,98	377.839,21	26/4/2018
84	251.072,63	121.770,23	-	372.842,86	16/5/2018
		121.770,23	3.728,43	376.571,29	26/5/2018
85	251.072,63	120.514,87	-	371.587,50	16/6/2018
		120.514,87	3.715,88	375.303,38	26/6/2018
86	251.072,63	119.259,51	-	370.332,14	16/7/2018
		119.259,51	3.703,32	374.035,46	26/7/2018
87	251.072,63	118.004,14	-	369.076,77	16/8/2018
		118.004,14	3.690,77	372.767,54	26/8/2018
88	251.072,63	116.748,78	-	367.821,41	16/9/2018
		116.748,78	3.678,21	371.499,62	26/9/2018

Contribuyente: 30-50676257-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SUPER: B: BAJO RIESGO

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
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	16/1/2019
		111.727,33	3.628,00	366.427,96	26/1/2019
93	251.072,63	110.471,97	-	361.544,60	16/2/2019
		110.471,97	3.615,45	365.160,05	26/2/2019
94	251.072,63	109.216,60	-	360.289,23	16/3/2019
		109.216,60	3.602,89	363.892,12	26/3/2019
95	251.072,63	107.961,24	-	359.033,87	16/4/2019
		107.961,24	3.590,34	362.624,21	26/4/2019
96	251.072,63	106.705,88	-	357.778,51	16/5/2019
		106.705,88	3.577,79	361.356,30	26/5/2019
97	251.072,63	105.450,51	-	356.523,14	16/6/2019
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/6/2019
98	251.072,63	104.195,15	-	355.267,78	16/7/2019
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/7/2019
99	251.072,63	102.939,79	-	354.012,42	16/8/2019
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/8/2019
100	251.072,63	101.684,42	-	352.757,05	16/9/2019
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/9/2019
101	251.072,63	100.429,06	-	351.501,69	16/10/2019
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/10/2019
102	251.072,63	99.173,70	-	350.246,33	16/11/2019
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/11/2019
103	251.072,63	97.918,33	-	348.990,96	16/12/2019
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/12/2019
104	251.072,63	96.662,97	-	347.735,60	16/1/2020
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/1/2020
105	251.072,63	95.407,61	-	346.480,24	16/2/2020
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/2/2020
106	251.072,63	94.152,24	-	345.224,87	16/3/2020
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/3/2020
107	251.072,63	92.896,88	-	343.969,51	16/4/2020
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/4/2020
108	251.072,63	91.641,52	-	342.714,15	16/5/2020
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/5/2020
109	251.072,63	90.386,15	-	341.458,78	16/6/2020
		90.386,15	3.414,59	344.873,37	26/6/2020
110	251.072,63	89.130,79	-	340.203,42	16/7/2020
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/7/2020

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
111	251.072,63	87.875,43	-	338.948,06	16/8/2020
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/8/2020
112	251.072,63	86.620,07	-	337.692,70	16/9/2020
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/9/2020
113	251.072,63	85.364,70	-	336.437,33	16/10/2020
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/10/2020
114	251.072,63	84.109,34	-	335.181,97	16/11/2020
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/11/2020
115	251.072,63	82.853,98	-	333.926,61	16/12/2020
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/12/2020
116	251.072,63	81.598,61	-	332.671,24	16/1/2021
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/1/2021
117	251.072,63	80.343,25	-	331.415,88	16/2/2021
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/2/2021
118	251.072,63	79.087,89	-	330.160,52	16/3/2021
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/3/2021
119	251.072,63	77.832,52	-	328.905,15	16/4/2021
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/4/2021
120	251.072,63	76.577,16	-	327.649,79	16/5/2021
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/5/2021
121	251.072,63	75.321,80	-	326.394,43	16/6/2021
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/6/2021
122	251.072,63	74.066,43	-	325.139,06	16/7/2021
		74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/7/2021
123	251.072,63	72.811,07	-	323.883,70	16/8/2021
		72.811,07	3.238,84	327.122,54	26/8/2021
124	251.072,63	71.555,71	-	322.628,34	16/9/2021
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/9/2021
125	251.072,63	70.300,34	-	321.372,97	16/10/2021
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/10/2021
126	251.072,63	69.044,98	-	320.117,61	16/11/2021
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/11/2021
127	251.072,63	67.789,62	-	318.862,25	16/12/2021
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/12/2021
128	251.072,63	66.534,26	-	317.606,89	16/1/2022
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/1/2022
129	251.072,63	65.278,89	-	316.351,52	16/2/2022
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/2/2022
130	251.072,63	64.023,53	-	315.096,16	16/3/2022
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/3/2022
131	251.072,63	62.768,17	-	313.840,80	16/4/2022
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/4/2022
132	251.072,63	61.512,80	-	312.585,43	16/5/2022
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/5/2022

Contribuyente: 30-58676237-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SUPER: B: BAJO RIE 990

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
133	251.072,63	60.257,44	-	311.330,07	16/6/2022
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/6/2022
134	251.072,63	59.002,08	-	310.074,71	16/7/2022
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/7/2022
135	251.072,63	57.746,71	-	308.819,34	16/8/2022
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/8/2022
136	251.072,63	56.491,35	-	307.563,98	16/9/2022
		56.491,35	3.075,64	310.639,62	26/9/2022
137	251.072,63	55.235,99	-	306.308,62	16/10/2022
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/10/2022
138	251.072,63	53.980,62	-	305.053,25	16/11/2022
		53.980,62	3.050,53	308.103,78	26/11/2022
139	251.072,63	52.725,26	-	303.797,89	16/12/2022
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/12/2022
140	251.072,63	51.469,90	-	302.542,53	16/1/2023
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/1/2023
141	251.072,63	50.214,53	-	301.287,16	16/2/2023
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/2/2023
142	251.072,63	48.959,17	-	300.031,80	16/3/2023
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/3/2023
143	251.072,63	47.703,81	-	298.776,44	16/4/2023
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/4/2023
144	251.072,63	46.448,44	-	297.521,07	16/5/2023
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/5/2023
145	251.072,63	45.193,08	-	296.265,71	16/6/2023
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/6/2023
146	251.072,63	43.937,72	-	295.010,35	16/7/2023
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/7/2023
147	251.072,63	42.682,36	-	293.754,99	16/8/2023
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/8/2023
148	251.072,63	41.426,99	-	292.499,62	16/9/2023
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/9/2023
149	251.072,63	40.171,63	-	291.244,26	16/10/2023
		40.171,63	2.912,44	294.156,70	26/10/2023
150	251.072,63	38.916,27	-	289.988,90	16/11/2023
		38.916,27	2.899,89	292.888,79	26/11/2023
151	251.072,63	37.660,90	-	288.733,53	16/12/2023
		37.660,90	2.887,34	291.620,87	26/12/2023
152	251.072,63	36.405,54	-	287.478,17	16/1/2024
		36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/1/2024
153	251.072,63	35.150,18	-	286.222,81	16/2/2024
		35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/2/2024
154	251.072,63	33.894,81	-	284.967,44	16/3/2024
		33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/3/2024

Contribuyente: 30-58678257-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SIPER: B: BAJO RIESGO

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10	Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	---	---

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
155	251.072,63	32.639,45	-	283.712,08	16/4/2024
		32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/4/2024
156	251.072,63	31.384,09	-	282.456,72	16/5/2024
		31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/5/2024
157	251.072,63	30.128,72	-	281.201,35	16/6/2024
		30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/6/2024
158	251.072,63	28.873,36	-	279.945,99	16/7/2024
		28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/7/2024
159	251.072,63	27.618,00	-	278.690,63	16/8/2024
		27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/8/2024
160	251.072,63	26.362,63	-	277.435,26	16/9/2024
		26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/9/2024
161	251.072,63	25.107,27	-	276.179,90	16/10/2024
		25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/10/2024
162	251.072,63	23.851,91	-	274.924,54	16/11/2024
		23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/11/2024
163	251.072,63	22.596,54	-	273.669,17	16/12/2024
		22.596,54	2.736,69	276.405,86	26/12/2024
164	251.072,63	21.341,18	-	272.413,81	16/1/2025
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/1/2025
165	251.072,63	20.085,82	-	271.158,45	16/2/2025
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/2/2025
166	251.072,63	18.830,46	-	269.903,09	16/3/2025
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/3/2025
167	251.072,63	17.575,09	-	268.647,72	16/4/2025
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/4/2025
168	251.072,63	16.319,73	-	267.392,36	16/5/2025
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/5/2025
169	251.072,63	15.064,37	-	266.137,00	16/6/2025
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/6/2025
170	251.072,63	13.809,00	-	264.881,63	16/7/2025
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/7/2025
171	251.072,63	12.553,64	-	263.626,27	16/8/2025
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/8/2025
172	251.072,63	11.298,28	-	262.370,91	16/9/2025
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/9/2025
173	251.072,63	10.042,91	-	261.115,54	16/10/2025
		10.042,91	2.611,16	263.726,70	26/10/2025
174	251.072,63	8.787,55	-	259.860,18	16/11/2025
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/11/2025
175	251.072,63	7.532,19	-	258.604,82	16/12/2025
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/12/2025
176	251.072,63	6.276,82	-	257.349,45	16/1/2026
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/1/2026

Contribuyente: 30-58676237-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SUPER: B: BAJO RIESGO

Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan	Descripción: Plan General Decreto 1571/10 Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830
-----------------------	--

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
177	251.072,63	5.021,46	-	256.094,09	16/2/2026
		5.021,46	2.560,94	258.655,03	26/2/2026
178	251.072,63	3.766,10	-	254.838,73	16/3/2026
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/3/2026
179	251.072,63	2.510,73	-	253.583,36	16/4/2026
		2.510,73	2.535,83	256.119,19	26/4/2026
180	251.074,26	1.255,37	-	252.329,63	16/5/2026
		1.255,37	2.523,30	254.852,93	26/5/2026
Totales	60.257.432,83	23.481.569,14	0	83.739.001,97	1°
		23.481.569,14	671.682,10	84.410.684,07	Vencimiento 2°



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2022

CUENTA AHORRO

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAPITULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

ASESORIA JURIDICA

NOTA N°: 130/22

FECHA: 27 de diciembre de 2022

ASUNTO: Informe de Juicios. -

Sr. Secretario de Asuntos Jurídicos:

Atento Res. R. N° 1478/22 – Cronograma de Cierre de Ejercicio Económico-Financiero 2022 y con relación al Anexo I – Apartado I) de la misma, se informa estado de juicios al día de la fecha:

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°: 8.965/13

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 fue apelada por la Universidad en fecha 17/7/19, recayendo sentencia de segunda instancia que confirma el fallo de primera instancia. Luego, se tramita planilla de liquidación por la suma total de \$ 217.079,94 (capital e intereses a la fecha de cálculo 3/6/21). La planilla fue a probada por el Juzgado en fecha 3/8/21. Se procedió al depósito judicial del 50% de dicha planilla a cargo de esta Universidad (\$ 108.539,97), el restante correspondió a ART Prevención.

Proceso concluido. Pendiente eventual regulación de honorarios: A fecha 26/12/2022 sin novedades.

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°: 5.359/14

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: --

12/15

ESTADO PROCESAL: Con sentencia de segunda instancia de fecha 3/6/22, que hace lugar parcialmente al Recurso de Apelación deducido por la Universidad, modificando sustantivamente el fallo del 14/10/21, fijando el monto de la reparación en la suma de \$ 400.000 en razón de equidad y no por responsabilidad civil. Se establece de un interés puro del 8% anual. Esta Universidad emitió la Res CS N° 157/22 del 9/6/22 por la que dispone dar cumplimiento al fallo de Cámara, se practique planilla del cálculo de intereses y se ordene el depósito judicial. En fecha 29/6/22, Tesorería General, procedió a depositar la suma total de \$ 418.680, conforme a la determinación de los intereses realizados por la Dirección de Contabilidad (Expte. Adm. N° 119/22). En fecha 29/6/22 el actor dedujo Recurso Extraordinario Federal, que fue rechazado por extemporáneo y no haber cuestión federal. El actor planteó Recurso de Queja ante la CSJN.

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 N° 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 N° 1

EXPEDIENTE N°: 28.045/18

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. Con sentencia de primera instancia del 2/2/21 se rechaza la excepción de falta de cosa juzgada y difiere el tratamiento de la excepción de prescripción hasta el momento de dictar sentencia definitiva. Clausurada la etapa de prueba y con llamado de autos para sentencia desde el 6/5/22. Con sentencia de 1ra Instancia que Rechaza la demanda en todas sus partes, a favor de la Universidad, notificada el 21/12/2022.

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

PRETENSION 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 N° 1

EXPEDIENTE N°: 1.424/17

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: Concluido. Con sentencia de la Cámara Federal que hace lugar al Recurso de Apelación y revoca la sentencia de Primera Instancia. Sin costas.

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 N° 1

EXPEDIENTE N°: FSA 21000052/2013

ABOGADO CONTRARIA: Dra. Carina Susana Alanís



ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -- FECHA: --
ESTADO PROCESAL: Con sentencia firme para pago de honorarios a los distintos profesionales
intervinientes.

CARATULA: "Gilbert Aquim, Mercedes Amiel c/Universidad Nacional de Salta s/Exclusión de Tutela Sindical"

PRETENSION Del ACTOR: Nulidad de la Res. FCS N° 388/2020, N° 193/21 y N° 215/21

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 2.279/21

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Oscar esteban Cabrini

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

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: En etapa de prueba.

CARATULA: "Echazu Russo Fernando Ricardo c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo Ley 16986"

PRETENSION Del ACTOR: Solicita la nulidad de la Res. R N° 1429/22.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 14912/22

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Miguel Patricio Mena

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

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: Con contestación del informe circunstanciado el 1/12/2022.

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE ACTORA

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

PRETENSION DE LA ACTORA: Demanda el cobro de \$ 127.515,17 en concepto de devolución de suma adeudada por el demandado, como consecuencia del incumplimiento del Art. 15 – Res. R. N° 343/83 – Régimen de Licencias y Justificaciones para el Personal Docente.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 3236/17

ABOGADO CONTRARIA: --

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: --

FECHA: --

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

CARATULA: "Universidad Nacional de Salta c/Claros Víctor Hugo s/Nulidad de Acto Administrativo".

PRETENSION DE LA ACTORA: Solicita la nulidad de las Resoluciones CS N° 437/21 y 300/22.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

JWR

[Handwritten signature]

EXPEDIENTE Nº: 10935/22

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Horacio Aguilar – Dr. Rafael Ojeda

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

MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -.- FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con traslado de demanda. El Juzgado Federal ordeno la acumulación a este expediente la causa iniciada por el Cr. Víctor Hugo Claros (*) con pretensión de cobro de \$ 8.370.896,38 en concepto de capital, con más \$ 334.835,85 calculado provisoriamente para accesorios legales. El embargo dispuesto por el Juez se encuentra apelado por la Universidad a la espera de su resolución.

(*)

CARATULA: "*Claros Víctor Hugo c/Universidad Nacional de Salta s/Medida Autosatisfactiva*".

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Se cumpla con la liquidación final de haberes dispuestas en los términos de la Res. CS Nº 300/22.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

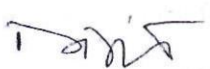
EXPEDIENTE Nº: 11865/22


ABOGADO CONTRARIA: Dr. Horacio Aguilar – Dr. Rafael Ojeda

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

MONTO DEMANDA: 8.370.896,38 MONEDA: -.- FECHA: -.-

OBSERVACIONES: El Juzgado Federal hizo lugar al embargo preventivo solicitado por el actor y ordeno la acumulación de este expediente a la causa iniciada por la Universidad para declarar la nulidad de las Res. CS Nº 437/21 y 300/22. El embargo dispuesto por el Juez se encuentra apelado por la Universidad a la espera de su resolución.


Abog. RUTH RAQUEL BARROS
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Abog. GUADALUPE FERNÁNDEZ SOLER
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



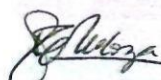
TESORERIA GENERAL

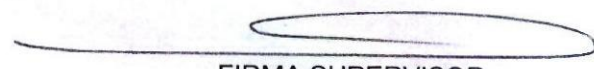
CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 4532537085 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2022	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2022		67,49
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2022	67,49	
SUMAS IGUALES	67,49	67,49
		0,00

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

Salta, 06 de enero de 2023


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

17 ENE 2023

HORA 13:00 FOLIO

RECIBIDO POR

[Signature]

2



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 01/12/2022 AL 01/01/2023

UNSalta-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CAJA DE AHORRO - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
4532537085	SALTA	0110453440045325370858

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				67,38
02/12/22	TRANSF MIN.RECIBIDA	575666		303.798,00	303.865,38
16/12/22	DD AFIP OBRAS SOCIALES	0	303.797,89		67,49
01/01/23	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	67,49
	SALDO FINAL				67,49
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 01/01/2023			\$	0,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 01/01/2023				

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.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.

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL PARA PERSONA JURÍDICA EN PESOS



SUC:453

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

2

DEPOSITOS DE TERCEROS Y TRANSFERENCIAS

COMPROBANTE	ENTIDAD	ORDENANTE	CUIL/CUIT	REFERENCIA	TIPO
000575666	011	SEC DE HACIENDA	30546676427	330202200404536	MIN PAGO PROVEEDORES



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Instituto de Educacion Media Tartagal

Ej. Argentino N° 295 - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax N° 03873 - 422062

REPUBLICA ARGENTINA



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: Nación Argentina Sucursal Tartagal. Dependencia: Instituto de Educacion Media Tartagal – U.N.Sa. N° de Cta. Bancaria: 34705142002793 Tipo de Cuenta Bancaria: Fondo Permanente Fecha de Conciliación: 31/12/2022	Realizó: Javier David Liendo	
C O N C E P T O S	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 1.408.829,04
(+) Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 0,00
(-) Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)	\$ 0,00	
(-) Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		-\$ 8.843,48
(+) Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 108.306,48	
(-) Ajuste Pendiente de Reintegro (Anexo E)	-\$ 53.631,74	
Saldo según libros	\$ 1.345.310,82	
SUMAS IGUALES	\$ 1.399.985,56	\$ 1.399.985,56

No se adjuntan Anexo A y B por no contener operaciones

TARTAGAL (SALTA), 10 de Enero de 2023.-


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Instituto de Educación Media Tartagal

Ej. Argentino N° 295 - 4560 Tartagal (Salta)
Tel. Fax N° 03873 - 421182

REPUBLICA ARGENTINA

ANEXO D

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria. Banco: Nación Sucursal Tartagal N° de Cuenta: 34705142002793 Tipo: Fondo Permanente Dependencia: Instituto de Educación Media Tartagal – U.N.Sa.	Realizó: Javier David Liendo Supervisó: Fecha: 31/12/2022
---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION BANCARIA (Posterior)	IMPORTES
28/06/2018	Error de deposito Expte N° 22.049/18		\$ 3,27
21/12/2020	Error de pago Expte N° 22.011/20, Cheque N° 32.121		\$ 3,00
28/12/2020	Reintegro Urriche Ana Belen Expte N°22.026/20		\$ 59.600,00
25/03/2021	Reintegro Urriche Ana Belen Expte N°22.026/20		\$ 33.800,00
28/06/2021	Reintegro Urriche Ana Belen Expte N°22.026/20		\$ 14.900,00
04/03/2022	Error de pago cheque 32640 Expte. N° 22011/22		\$ 0,20
15/06/2022	Error de pago op 21086 (extr. Bancario) M Y R Servicios		\$ 0,01
		TOTALES	\$ 108.306,48


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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 793

SUC:514

UNSalta 70.00/830-I.ED.M.IEM.TAR.FDO.PE
WARNES Y EJ. ARGENTINO 000000
4560 TARTAGAL
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142002793		TARTAGAL	0110514820051420027931		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.346.577,29
13/12/22	COBRADO POR CAJA	32797	51.000,00		1.295.577,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21632	20.300,00		1.275.277,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21633	51.300,00		1.223.977,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21634	51.300,00		1.172.677,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21635	51.300,00		1.121.377,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21636	54.300,00		1.067.077,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21637	40.700,00		1.026.377,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21638	40.700,00		985.677,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21639	40.700,00		944.977,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21640	54.300,00		890.677,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21641	54.300,00		836.377,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21642	54.300,00		782.077,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21643	40.700,00		741.377,29
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21644	40.700,00		700.677,29
16/12/22	TAS DEPOSITOS	21650		4.000,00	704.677,29
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21652	19.912,54		684.764,75
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21655	15.398,55		669.366,20
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21656	1.147,52		668.218,68
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21657	5.853,72		662.364,96
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21658	4.000,00		658.364,96
19/12/22	48HS. BANCOS	32799	158.610,04		499.754,92
19/12/22	48HS. BANCOS	32800	36.994,25		462.760,67
19/12/22	48HS. BANCOS	32802	63.627,08		399.133,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21676	9.900,00		389.233,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21677	9.900,00		379.333,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21678	9.900,00		369.433,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21679	9.900,00		359.533,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21680	9.900,00		349.633,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21681	9.900,00		339.733,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21682	9.900,00		329.833,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21683	9.900,00		319.933,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21684	9.900,00		310.033,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21685	9.900,00		300.133,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21686	9.900,00		290.233,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21687	9.900,00		280.333,59
27/12/22	DEP.EFECTIVO	21690		47,92	280.381,51
27/12/22	DEP.EFECTIVO	21692		21.044,33	301.425,84
29/12/22	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	21701		153.500,00	454.925,84
29/12/22	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	21702		954.000,00	1.408.925,84
30/12/22	COMIS.COMPENSACION ATEN C	21703	65,00		1.408.860,84
30/12/22	COM.CH CLEARING O APLIC.A	21704	15,00		1.408.845,84
30/12/22	I.V.A. BASE	21705	16,80		1.408.829,04
	SALDO FINAL				1.408.829,04
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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES


CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó: Supervizó: Ct. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales	
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales		
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82		
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022		
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		19.262.342,49
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		264.213,92
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		211.622,86
Transferencias/Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	120.596,61	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	1.724.926,26	
Saldo según resumen de cuenta bancaria SIU	17.892.656,40	
SUMAS IGUALES	19.738.179,27	19.738.179,27

Salta, 5 de Enero 2023.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO A

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	Realizó: Supervizó:  Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Adm. Económico Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 05-01-2023
---	--

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
08/10/2010	Depósito		180,00
02/11/2011	Depósito		500,00
09/11/2011	Depósito		231,00
09/11/2011	Depósito		740,00
09/11/2011	Depósito		650,00
20/12/2011	Depósito		380,00
10/10/2011	Depósito		2,26
30/12/2015	Credito		188,82
30/12/2015	Credito		188,82
06/12/2016	Credito		1.800,00
18/12/2017	Depósito		6.000,00
18/12/2017	Depósito		1.700,00
21/02/2018	Depósito		3.060,00
23/02/2018	Depósito		5.190,00
06/04/2018	Depósito		2.600,00
04/05/2018	Deposito		78.850,00
09/05/2018	Deposito		13.500,00
17/05/2018	Deposito		1.560,00
22/06/2018	Deposito		3.000,00
21/08/2018	Deposito		3.000,00
07/05/2019	Deposito		360,00
17/07/2019	Deposito		360,00
17/12/2021	Deposito		308,63
28/07/2022	Deposito		60.000,00
09/08/2022	Deposito		48.000,00
29/11/2022	Deposito		21,30
29/11/2022	Deposito		60,01
29/11/2022	Deposito		13,07
29/11/2022	Deposito		10,64
21/12/2022	Deposito		233,62
21/12/2022	Deposito		7,74
Transporte			232.695,91



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO A

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2023
---	---

[Handwritten Signature]
Dr. DANIEL JOSE MIRANDA
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Naturales


DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
		Transporte	232.695,91
21/12/2022	Deposito		5,81
21/12/2022	Deposito		7,74
21/12/2022	Deposito		50,34
21/12/2022	Deposito		15,49
21/12/2022	Deposito		11,62
21/12/2022	Deposito		10,89
21/12/2022	Deposito		8,71
21/12/2022	Deposito		7,74
21/12/2022	Deposito		18,15
21/12/2022	Deposito		19,36
21/12/2022	Deposito		14,52
21/12/2022	Deposito		14,52
21/12/2022	Deposito		5,81
21/12/2022	Deposito		5,81
21/12/2022	Deposito		7,26
21/12/2022	Deposito		2,90
21/12/2022	Deposito		2,90
06/12/2022	Deposito		19,36
21/12/2022	Deposito		4,84
21/12/2022	Deposito		44,53
21/12/2022	Deposito		6,78
21/12/2022	Deposito		15.900,00
26/12/2022	Deposito		6.000,00
28/12/2022	Deposito		9.332,93
Total			264.213,92



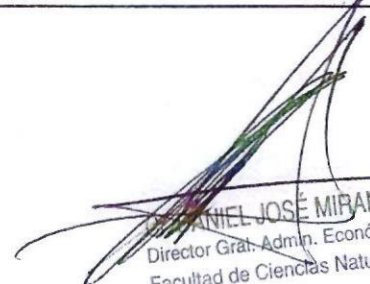
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	Realizó: Supervizó:  Fecha: 05-01-2023	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
Transferencia Exterior		10.000,00
18/11/16 - Cheque 157726 -		4.775,00
Diferencia de débito		15,75
12-12-2017 Diferencia Cheque 159437		9,00
19-03-2018 Comision DPT- Dest.Suc 2141		11,66
19-03-2018 IVA Comision DPT- Dest.Suc 2141		2,45
23-03-2018 Diferencia Cheque 159731		1,00
11-04-2018 Comis.Cr.Transf.Datanet		1,00
11-04-2018 IVA Base		0,21
16-04-2018 Comis.Cr.Transf.Datanet		1,00
16-04-2018 IVA Base		0,21
23-04-2018 Comis.Gasto Chequera (\$200 * 12)		2.400,00
23-04-2018 IVA Base (\$42*12)		504,00
25-7-2018 Comision Dep.		16,00
25-7-2018 IVA Comision		3,36
1-8-2018 Comision Cr.Transf.Datanet.		1,00
1-8-2018 IVA Base		0,21
2-8-2018 Comision DPT - Dest-Suc- 3839		12,00
2-8-2018 IVA Comision GT-Suc- 3839		2,52
22-08-2018 Comi Dpt-Dest-Suc 3816		8,75
22-08-2018 IVA Comision GT-Suc 3816		1,84
30-08-2018 Comi Dpt-Dest-Suc 3816		8,75
30-08-2018 IVA Comision GT-Suc 3816		1,84
06-09-2018 diferenecia de cheque 160452		0,05
03-09-2018 Comision Gto de Chequera		3.339,60
5-10-2018 Comi Dpt - Dest - Suc 2440		8,75
05-10-18 Iva Comision Gt - Suc 2440		1,84
11/10/18 Comi Dpt - Dest - Suc 3305		11,20
05-10-18 Iva Comision Gt - Suc 3305		2,35
12-10-18 Comis. Cr.Transf.Datanet		1,00
12-10-18 Iva Base		0,21
13-12-2018 Comis.Cheque		2.760,00
	Transporte:	23.902,55

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

<p>Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta</p> <p>Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales</p> <p>N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82</p> <p>Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente</p> <p>Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022</p>	<p>Realizó:</p> <p>Supervizó:</p> <p>Fecha: 05-01-2023</p> <div style="text-align: right;">  DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admín. Económico Facultad de Ciencias Naturales </div>
---	--

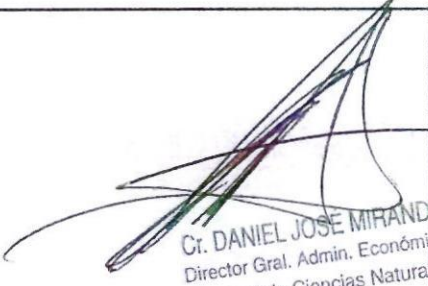
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	23.902,55
13-12-2018 IVA Base		579,60
14-03-2019 Comi. Transferencia		15,68
14-03-2019 Iva Comision GT		3,29
22-5-2019 Gasto de Chequera		3.312,00
22-5-2019 IVA Gasto de Chequera		695,52
23-7-2019 Comi Dpt		14,49
23-7-2019 Iva Comision		3,04
7-8-2019 Comision		9,36
7-8-2019 iva		1,97
20-8-2019 Comision		19,20
20-8-2019 iva		4,03
12-9-2019 Comision		20,00
12-9-2019 Iva		4,20
26-9-2019 Comision Gasto Chequera		3.312,00
26-9-2019 Iva		695,52
10-09-2019 Debito		20,00
27/09/2019 cheque 162258		5.545,00
17-10-2019 Debito		20,00
17-10-2019 Iva		4,20
05-11-2020 debito por dif.cheque 162530		0,20
13-11-2019 Debito		20,00
13-11-2019 Iva		4,20
13-12-2019 Comision Canje		30,00
13-12-2019 Iva		6,30
26-12-2019 Comision Gasto Chequera		2.760,00
26-12-2019 IVA Base		579,60
14-02-2020 Comision Gasto Chequera		30,00
14-02-2020 IVA Base		6,30
09-03-2020 Comision Gastos de Chequera		3.200,00
09-03-2020 IVA Base		672,00
1/9/2020 Debito 33775		10.423,14
Transporte:		55.913,39



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:	 Cr. DANIEL JOSE MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:	
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 05-01-2023	
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022		
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	55.913,39
05-10-2020 Comision transf.		170,00
05-10-2020 iva		35,70
15-10-2020 Comision transf.		170,00
5-10-2020 iva		35,70
10/12/2020 Deb. Tran. Interb-Link		1,00
17/12/2020 Deb. Tran. Interb-Link		10.000,00
12/04/2021 Comis. Transf. NE 24		170,00
12/04/2021 I.V.A. Base		35,70
08/07/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
08/07/2021 I.V.A Base		35,70
25/08/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
25/08/2021 I.V.A Base		35,70
30/08/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
30/08/2021 I.V.A Base		35,70
21/10/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
21/10/2021 I.V.A Base		35,70
05/11/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
05/11/2021 I.V.A Base		35,70
18/11/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
18/11/2021 I.V.A Base		35,70
25/11/2021 Coms. Transf. Ne24		30,00
25/11/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
25/11/2021 I.V.A Base		42,00
02/12/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
02/12/2021 I.V.A Base		35,70
09/12/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
09/12/2021 I.V.A Base		35,70
17/12/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
17/12/2021 I.V.A Base		35,70
24/02/2022 Comision Transd. Ne24		30,00
24/02/2022 I.V.A, Base		6,30
	Transporte:	68.661,09



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 05-01-2023
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	

[Handwritten Signature]
Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA
Director Gral. Admin. Económico
Facultad de Ciencias Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	68.661,09
15/03/2022	Comis.Transf.NE 24	170,00
15/03/2022	I.V.A. Base	35,70
10/05/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
10/05/2022	I.V.A. Base	45,15
10/06/2022	Deb.Tran. Interb-Link	180,00
22/06/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
22/06/2022	I.V.A. Base	45,15
08/07/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
08/07/2022	I.V.A. Base	45,15
18/07/2022	Deb.Tran. Interb-Link	130.000,00
25/08/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
25/08/2022	I.V.A. Base	45,15
18/08/2022	Deb.Tran.Interb	20,00
13/09/2022	Comis.Transf.NE 24	120,00
13/09/2022	I.V.A. Base	25,20
20/09/2022	Deb.tran.Interb.	4.970,58
23/09/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
23/09/2022	I.V.A. Base	45,15
30/09/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
30/09/2022	I.V.A. Base	45,15
04/10/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
04/10/2022	I.V.A. Base	45,15
05/10/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
05/10/2022	I.V.A. Base	45,15
06/10/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00
06/10/2022	I.V.A. Base	45,15
24/10/2022	Comis.Transf.NE 24	120,00
24/10/2022	I.V.A. Base	25,20
07/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
07/11/2022	I.V.A. Base	60,90
09/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
	Transporte:	207.310,02

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 05-01-2023
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	

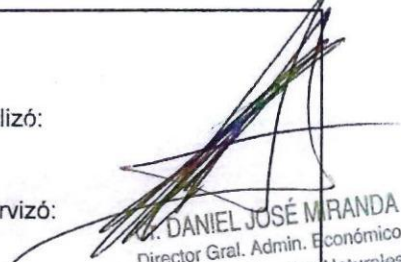
[Firma manuscrita]
Cr. DANIEL JOSÉ MIRANDA
Director Gral. Admin. Económico
Facultad de Ciencias Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	207.310,02
09/11/2022	I.V.A. Base	60,90
10/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
10/11/2022	I.V.A. Base	60,90
11/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
11/11/2022	I.V.A. Base	60,90
17/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
17/11/2022	I.V.A. Base	60,90
24/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
24/11/2022	I.V.A. Base	60,90
25/11/2022	Comis.Transf.NE 24	162,00
25/11/2022	Comis.Transf.NE 24	162,00
25/11/2022	I.V.A. Base	68,04
29/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
29/11/2022	I.V.A. Base	60,90
30/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
30/11/2022	I.V.A. Base	60,90
02/12/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
02/12/2022	I.V.A. Base	60,90
06/12/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
06/12/2022	I.V.A. Base	60,90
16/12/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
16/12/2022	I.V.A. Base	60,90
19/12/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
19/12/2022	I.V.A. Base	60,90
22/12/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00
22/12/2022	I.V.A. Base	60,90
Total		211.622,86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO C


<p>Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta</p> <p>Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales</p> <p>N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82</p> <p>Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente</p> <p>Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022</p>	<p>Realizó:</p> <p>Supervizó:</p> <p>Fecha: 05-01-2023</p> <div style="text-align: right;">  D. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales </div>
---	---

TRANSFERENCIAS /CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
	Diferencia de Débito cheque 1159914	17/08/2017		175,00
	Cheque 157726 -	17/11/2016		5.000,00
158104	Patricio Payrola	09/03/2017		69,00
158165	Graciela Caruso	20/03/2017		30,00
158222	Fatima Ortíz	03/04/2017		1.430,00
158412	María Aris	23/05/2017		205,00
158802	Claudia Lamas	17/08/2017		315,00
158810	Josefina Diez	18/08/2017		500,00
159169	Fernando Hongn	27/10/2017		325,00
	Diferencia débito cheque 158920	04/10/2017		320,00
159513	Binda Galindez Camila	19/12/2017		2.000,00
160076	Diferencia Debito cheque	13/06/2018		360,00
160195	Seguridad Salta SA 61	18/07/2018		740,00
160483	SABIO COLLADO ROCIO MARIA	11/09/2018		240,00
160647	SCHIJMAN ALEJANDRO GABRIEL	19/10/2018		780,00
160732	SCHIJMAN ALEJANDRO GABRIEL	01/11/2018		650,00
160743	LIMARINO CARLOS OSCAR	02/11/2018		1.778,68
161136	MARTELL DAHAN AGOSTINA	18/12/2018		1.450,00
161186	DIFERENCIA CHEQUE	21/02/2019		0,90
161257	TESORERIA GRAL UNSA	12/03/2019		455,58
161314	DE DIOS RUBEN EDUARDO	15/03/2019		4.718,00
161341	NARVAEZ PAULA LILIANA	22/03/2019		3.120,00
161402	FLORES ROCHA VOYKO	08/04/2019		360,00
161887	SEGGIARO, RAUL EUDOCIO	26/06/2019		\$3.000,00
161924	CRUZ ILIANA GIMENA	18/07/2019		10.652,00
161939	AFRANELLI JORGE DAVID	18/07/2019		190,00
162272	LEDESMA FERNANDO MARTIN	19/09/2019		5.545,00
162313	AQUINO VALERIA LAURA	25/09/2019		5.425,00
	Transporte:			49.834,16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO C

<p>Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta</p> <p>Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales</p> <p>N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82</p> <p>Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente</p> <p>Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022</p>	<p>Realizó:</p> <p>Supervizó: </p> <p>Fecha: 05-01-2023</p> <p style="text-align: right;">DANIEL JOSE MIRANDA Director Gral. Adm. Económico Facultad de Ciencias Naturales</p>
---	---

TRANSFERENCIAS /CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Cheque/ Compr	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bancario.	Importe
			Transporte:	49.834,16
162692	MASTRANDREA SANDRA SILVINA	29/11/2019		3.300,00
162848	GARZARON IGNACIO	18/12/2019		4.042,38
162880	HARMANN CARLA SALOME	07/02/2020		4.000,00
162891	CANAZA MARIANA ALEXANDRA	14/02/2020		2.300,00
162955	VITURRO CARMEN INES	11/03/2020		1.000,00
162970	FAC. CS NATURALES	30/04/2020		10.920,00
29284	DORA DAVIES	03/12/2020		1.700,00
43538426	ALVAREZ ADRIANA ELISABET	18/12/2020		7.500,00
163529	CHOQUE KAREN ELIANA MAGALI	15/03/2021		3.600,00
163531	DAVILA LORENA MABEL	17/03/2021		3.600,00
163537	FUNES CECILIA	17/03/2021		3.600,00
163548	SIVILA GARECA NAHUEL	22/03/2021		3.600,00
163551	LONDERO CLAUDIO GASTON	22/03/2021		3.600,00
163558	QUIÑONEZ BRENDA ELIZABETH	22/03/2021		3.600,00
163559	RAMOS GUADALUPE AILEN	22/03/2021		3.600,00
163560	ROJAS ROBERTO REYNALDO	22/03/2021		3.600,00
163561	ROMERO HECTOR OSCAR	22/03/2021		3.600,00
163564	GUMIEL JAVIER MATIAS EUSEBIO	26/03/2021		3.600,00
38082	FERNANDEZ DANIEL RAFAEL	15/11/2022		0,07
Total				120.596,61



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 05-01-2023
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	

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


CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
30/08/2017	Depósito		1.800,00
13/09/2017	Depósito		450,00
19/10/2017	Depósito		500,00
01/11/2017	Depósito		1.700,00
08/11/2017	Depósito		250.000,00
15/12/2017	Depósito		2.000,00
20/12/2017	Depósito		60,00
28/12/2017	Depósito		5.190,00
16/03/2018	Depósito		13.500,00
19/03/2018	Depósito		2.914,00
09/04/2018	Depósito		2.920,00
09/05/2018	Deposito		1.560,00
09/05/2018	Deposito		2.100,00
17/05/2018	Deposito		2.913,04
01/06/2018	Deposito		2.913,04
11/06/2018	Deposito		3.000,00
18/06/2018	Deposito		2.500,00
18/06/2018	Deposito		3.500,00
29/06/2018	Deposito		3.500,00
02/07/2018	Deposito		300,00
25/07/2018	Deposito		4.000,00
06/08/2018	Deposito		2.000,00
07/08/2018	Deposito		2.000,00
14/08/2018	Deposito		2.000,00
17/08/2018	Deposito		3.000,00
22/08/2018	Deposito		600,00
03/09/2018	Deposito		300,00
	Transporte		317.220,08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2023
---	---


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

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc.	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	317.220,08
04/09/2018	Deposito		3.500,00
13/09/2018	Deposito		600,00
27/09/2018	Deposito		3.000,00
01/10/2018	Deposito		1.500,00
01/10/2018	Deposito		300,00
03/10/2018	Deposito		750,00
03/10/2018	Deposito		300,00
03/10/2018	Deposito		3.000,00
04/10/2018	Deposito		300,00
04/10/2018	Deposito		300,00
04/10/2018	Deposito		600,00
05/10/2018	Deposito		750,00
09/10/2018	Deposito		700,00
17/12/2018	Deposito		2.750,00
18/12/2018	Deposito		1.900,00
18/12/2018	Deposito		1.750,00
18/12/2018	Deposito		1.900,00
19/12/2018	Deposito		1.950,00
27/12/2018	Deposito		4.300,00
07/03/2019	Deposito		3.500,00
11/03/2019	Deposito		3.500,00
21/06/2019	Deposito		1.600,00
07/08/2019	Deposito		2.000,00
16/08/2019	Deposito		1.500,00
20/08/2019	Deposito		500,00
17/09/2019	Deposito		2.043,38
30/09/2019	Deposito		1.500,00
17/10/2019	Deposito		2.000,00
13/11/2019	Deposito		2.000,00
29/11/2019	Deposito		0,45
		Transporte	367.513,91



Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Realizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Supervizó:
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	Fecha: 05-01-2023

[Handwritten Signature]
DANIEL JOSÉ MIRANDA
 Director Gral. Admin. Económico
 Facultad de Ciencias Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	367.513,91
20/12/2019	Deposito		1.500,00
14/02/2020	Deposito		5.000,00
14/02/2020	Deposito		2.000,00
02/03/2020	Deposito		4.200,00
10/03/2020	Deposito		3.500,00
20/04/2020	Deposito		6.000,00
10/12/2020	Deposito		5.000,00
16/12/2020	Deposito		2.230,00
18/12/2020	Deposito		2.500,00
04/02/2021	Deposito		3.000,00
08/03/2021	Deposito		3.000,00
24/06/2021	Deposito		10.000,00
29/07/2021	Deposito		2.500,00
12/10/2021	Deposito		17.000,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
10/11/2021	Deposito		2.200,00
15/12/2021	Deposito		2.200,00
02/03/2022	Deposito		4.000,00
19/04/2022	Deposito		3.000,00
10/08/2022	Deposito		60.000,00
24/08/2022	Deposito		4.970,58
26/09/2022	Deposito		1.000,00
29/09/2022	Deposito		1.550,00
24/10/2022	Deposito		611.250,00
		Transporte	1.142.714,49



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 05-01-2023
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2022	

Dr. JOSÉ MIRANDA
Director Gral. Admin. Económico
Facultad de Ciencias Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc.	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	1.142.714,49
14/11/2022	Deposito		13.963,51
15/11/2022	Deposito		594,19
13/12/2022	Deposito		1.185,48
22/12/2022	Deposito		1.287,42
23/12/2022	Deposito		792,26
27/12/2022	Deposito		303.750,00
27/12/2022	Deposito		155.339,73
28/12/2022	Deposito		100.000,00
28/12/2022	Deposito		1.635,00
29/12/2022	Deposito		3.169,02
30/12/2022	Deposito		495,16
Total			1.724.926,26



SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010182		SALTA	0110453420045320101820		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				19.248.753,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38604	100.000,00		19.148.753,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38605	100.000,00		19.048.753,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38606	100.000,00		18.948.753,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38607	9.900,00		18.938.853,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38608	9.900,00		18.928.953,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38609	9.900,00		18.919.053,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38610	9.900,00		18.909.153,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38611	9.900,00		18.899.253,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38612	9.900,00		18.889.353,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38613	9.900,00		18.879.453,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38614	9.900,00		18.869.553,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38615	9.900,00		18.859.653,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38616	9.900,00		18.849.753,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38617	9.900,00		18.839.853,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38618	9.900,00		18.829.953,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38619	9.900,00		18.820.053,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38620	9.900,00		18.810.153,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38621	9.900,00		18.800.253,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38622	9.900,00		18.790.353,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38623	9.900,00		18.780.453,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38624	9.900,00		18.770.553,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38625	6.600,00		18.763.953,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38626	6.600,00		18.757.353,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38627	6.600,00		18.750.753,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38628	6.600,00		18.744.153,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38629	6.600,00		18.737.553,58
27/12/22	DEP. EFECTIVO	38631		303.750,00	19.041.303,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38632	6.600,00		19.034.703,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38633	6.600,00		19.028.103,58
27/12/22	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	38634	6.600,00		19.021.503,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38635	6.600,00		19.014.903,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38636	6.600,00		19.008.303,58
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	38637	6.600,00		19.001.703,58
27/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	38638		155.339,73	19.157.043,31
28/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	38640		100.000,00	19.257.043,31
28/12/22	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	38643		1.635,00	19.258.678,31
29/12/22	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		3.169,02	19.261.847,33
30/12/22	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		495,16	19.262.342,49
	SALDO FINAL				19.262.342,49
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



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		30/12/2022
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES		
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85		
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Extracto bancario		\$ 879.329,99
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ -
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 2.497,44
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 822.703,14	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 0,00	
Saldo según libro	\$ 59.124,29	
SUMAS IGUALES:	\$ 881.827,43	\$ 881.827,43

Salta 03 de enero de 2023

Los Anexos A y D no se remite por no tener movimientos

Firma Responsable

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

Firma Supervisor

Dr. Juan Alberto Mariscal Rivera
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc. - UNSa.



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			30/12/2022
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha debito	Concepto	Fecha Contabilizacion	Importe
07/12/2022	Gastos bancarios		\$350,90
13/12/2022	Gastos bancarios		\$196,02
16/12/2022	Gastos bancarios		\$ 1.248,72
19/12/2022	Gastos bancarios		\$ 701,80
TOTAL			2.497,44

Salta 03 de enero de 2023

.....
Firma Responsable

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

.....
Firma Supervisor

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc. - UNSa.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.406.001,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21971	26.295,00		1.379.706,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21972	9.345,00		1.370.361,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21973	35.400,00		1.334.961,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21974	33.660,00		1.301.301,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21975	20.960,00		1.280.341,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21976	14.200,00		1.266.141,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21977	15.500,00		1.250.641,14
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21978	82.140,00		1.168.501,14
30/12/22	48HS. BANCOS	264382	289.171,15		879.329,99
	SALDO FINAL				879.329,99
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



CONCILIACION BANCARIA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.103/88 - FONDO PERMANENTE

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA DE CONCILIACION: 31/12/2022

CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$3.462.918,65
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$0,00
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$2.987,49
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$156.134,69	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$103.361,43	
SALDO SEGUN LIBROS	\$3.206.410,02	
SUMAS IGUALES:	\$3.465.906,14	\$3.465.906,14

FIRMA

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

FIRMA

Dra. MERCEDES C. VAZQUEZ
DECANA
Facultad de Humanidades - UNSa.



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

FECHA DE CONCILIACION: 30/06/2022

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2022

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST.	IMPORTES
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
16/12/2021	COMIS TRANSF NE24		\$170,00
16/12/2021	IVA BASE		\$35,70
07/03/2022	COMIS TRANSF NE24		\$170,00
07/03/2022	IVA BASE		\$35,70
08/07/2022	COMIS TRANSF NE24		\$215,00
08/07/2022	COMIS TRANSF NE24		\$120,00
08/07/2022	IVA BASE		\$70,35
13/10/2022	COMIS TRANSF NE24		\$215,00
13/10/2022	IVA BASE		\$45,15
20/10/2022	COMIS TRANSF NE24		\$215,00
20/10/2022	IVA BASE		\$45,15
09/11/2022	COMIS TRANSF NE24		\$290,00
09/11/2022	IVA BASE		\$60,90
22/11/2022	COMIS TRANSF NE24		\$290,00
TOTAL			\$2.224,74



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2022

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST.	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$2.224,74
22/11/2022	COMIS TRANSF NE24		\$290,00
22/11/2022	IVA BASE		\$121,80
25/11/2022	COMIS TRANSF NE24		\$290,00
25/11/2022	IVA BASE		\$60,90
05/12/2022	AMX ARGENTINA SA		\$0,05
TRANSPORTE:			\$2.987,49



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 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: JBT	
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88				
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN	
FECHA: 31/12/2022				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
842265	SUBELSA CLAUDIA MONICA	08/08/2017		\$415,00
842508	CAMPONOVO 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	FADUL ROMINA	11/12/2018		\$700,00
843888	TOLABA 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 PAMELA	22/10/2019		\$18.508,80
844885	DIF CH 844885 QUEIROZ COUTIN	31/10/2019		\$3,00
844908	CICCOCIO PPO. MARIA ALEJANDR	04/11/2019		\$600,00
TRANSPORTE				\$39.544,14



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 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: JBT	
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88				
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN	
FECHA: 31/12/2022				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$39.544,14
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
845570	RICARDO J. JUAREZ S.R.L.	23/08/2022		\$19.782,44
845580	RICARDO J. JUAREZ S.R.L.	09/09/2022		\$22.556,53
845597	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedr	26/10/2022		\$23.486,91
79139680	SUCESION DE FERNANDEZ TAM	02/12/2022		\$27.829,34
845606	LIBRERIA SAN PABLO SRL	05/12/2022		\$10.197,67
845607	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedr	05/12/2022		\$4.840,08
TOTAL				\$156.134,69



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: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: JBT
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2022			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	IMPORTES
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
30/12/2020	CRED AJUSTE LINK RECLAMOS		\$ 1.800,00
17/11/2021	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 416,53
30/11/2021	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,49
03/01/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 11.200,00
19/10/2022	DEP. EFECTIVO		\$ 1.834,71
24/10/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 16.354,68
24/10/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 1.482,16
11/11/2022	DEP. EFECTIVO		\$ 4.400,00
11/11/2022	DEP. EFECTIVO		\$ 4.000,00
16/11/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 4.251,00
16/11/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 9.300,00
18/11/2022	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR		\$ 350,12
06/12/2022	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR		\$ 226,84
16/12/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 43.250,00
TRANSPORTE			\$103.360,50



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: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/12/2022

REALIZO: JBT

SUPERVISO: CFN

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIO.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	IMPORTE
30/12/2022	TRANSPORTE		\$ 103.360,50
	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,93
TOTAL			103.361,43



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 744

SUC:453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010388		SALTA	0110453420045320103888		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				36.270.292,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23446	9.900,00		36.260.392,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23447	9.900,00		36.250.492,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23448	9.900,00		36.240.592,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23449	9.900,00		36.230.692,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23450	9.900,00		36.220.792,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23451	9.900,00		36.210.892,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23452	9.900,00		36.200.992,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23453	9.900,00		36.191.092,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23454	9.900,00		36.181.192,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23455	9.900,00		36.171.292,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23456	9.900,00		36.161.392,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23457	9.900,00		36.151.492,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23458	9.900,00		36.141.592,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23459	9.900,00		36.131.692,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23460	9.900,00		36.121.792,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23461	9.900,00		36.111.892,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23462	9.900,00		36.101.992,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23463	20.800,00		36.081.192,85
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23464	25.217,50		36.055.975,35
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23465	5.203,00		36.050.772,35
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23466	9.519,63		36.041.252,72
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23467	4.400,00		36.036.852,72
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23468	11.850,00		36.025.002,72
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23469	1.600,00		36.023.402,72
28/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23470		42.794,34	36.066.197,06
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23471	4.450,00		36.061.747,06
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23472	4.450,00		36.057.297,06
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23473	4.450,00		36.052.847,06
29/12/22	PLAZO FIJO	70912	12.600.000,00		23.452.847,06
29/12/22	PLAZO FIJO	70914	20.000.000,00		3.452.847,06
29/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23482		520,66	3.453.367,72
30/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23483		0,93	3.453.368,65
30/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23484	3.000,00		3.450.368,65
30/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23485		11.500,00	3.461.868,65
30/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23486		3.000,00	3.464.868,65
30/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23487	1.950,00		3.462.918,65
	SALDO FINAL				3.462.918,65
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 745

SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

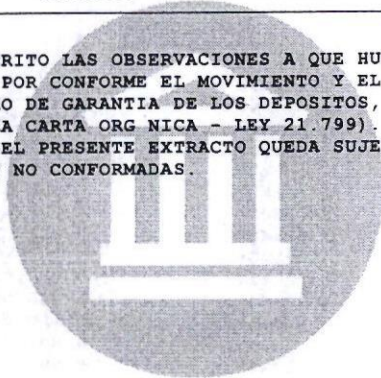
2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
4532010388	SALTA	0110453420045320103888

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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



CONCILIACION BANCARIA



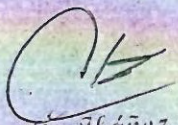
BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA.CTE. N° 453-20104/91

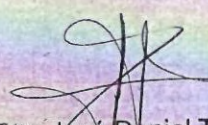
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO
FECHA CONCILIACION

30/12/2022

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja N° 762		10.530.902,73
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 - Transferencias no debitadas (Anexo C)	962.554,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	12.340,80	
Saldo según Libro Banco	9.556.007,93	
Sumas iguales:	10.530.902,73	10.530.902,73

Salta, 30/12/2022


Lic. María Cecilia Ibáñez Álvarez
Directora General Administrativa Económica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa


Téc. José Daniel Toro
Jefe Departamento de Compras
a/c Dirección Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO C

**CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO
TRANSFERENCIAS NO DEBITADAS**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION		30/12/2022	
Fecha	Cheque/Transf.	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
05-08-22	651	Villagran Eugenia	1.250,00
30-08-22	769	Portal Carlos	1.750,00
07-12-22	69676	Clement Uriburu	900.000,00
19-12-22	1322	Retribucion pendiente de Debito	30.000,00
Total			962.554,00

Se envió mail a los Beneficiarios a fin de poder regularizar la situación.


Lic. María Cecilia Ibáñez Álvarez
Directora General Administrativa Económica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa


Tec. José Daniel Toro
Jefe Departamento de Compras
a/c Dirección Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud-UNSa

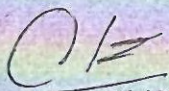
ANEXO D

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA.CTE. N° 453-20104/91

DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO
FECHA CONCILIACION 30/12/2022

Fecha	Concepto	registro	Importe
13-07-22	Devolución pendiente de registrar (villagran)	Febrero 23	600,00
03-11-22	Devolución pendiente de registrar (Diaz Julia)	Febrero 23	1.600,00
07-11-22	Devolución pendiente de registrar (Tejerina Jose)	Febrero 23	1.600,00
14-11-22	Devolución pendiente de registrar (Vargas Ang)	Febrero 23	1.600,00
15-12-22	Devolución pendiente de registrar (Fonteñez)	Febrero 23	1.000,00
27-12-22	Devolución pendiente de registrar (Tejerina)	Febrero 23	2.640,00
27-12-22	Devolución pendiente de registrar	Febrero 23	20,80
27-12-22	Devolución pendiente de registrar	Febrero 23	2.080,00
29-12-22	Devolución pendiente de registrar (Suarez)	Febrero 23	1.200,00
		Total	12.340,80


Lic. María Cecilia Ibáñez Álvarez
Directora General Administrativa Económica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa


Téc. José Daniel Toro
Jefe Departamento de Compras
a/c Dirección Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010491		SALTA	0110453420045320104911		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				11.565.214,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23845	9.900,00		11.555.314,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23846	9.900,00		11.545.414,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23847	9.900,00		11.535.514,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23848	9.900,00		11.525.614,18
22/12/22	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23849	9.900,00		11.515.714,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23850	9.900,00		11.505.814,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23851	9.900,00		11.495.914,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23852	9.900,00		11.486.014,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23853	9.900,00		11.476.114,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23854	28.200,00		11.447.914,18
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23855	9.900,00		11.438.014,18
23/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23856	9.300,00		11.428.714,18
23/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23857	170.000,00		11.258.714,18
26/12/22	48HS. BANCOS	69677	397.500,00		10.861.214,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23859	19.650,00		10.841.564,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23860	18.000,00		10.823.564,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23861	19.300,00		10.804.264,18
26/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23866		3.240,00	10.807.504,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23869	20.000,00		10.787.504,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23870	19.800,00		10.767.704,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23871	19.800,00		10.747.904,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23872	20.000,00		10.727.904,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23873	20.000,00		10.707.904,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23874	20.000,00		10.687.904,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23875	20.000,00		10.667.904,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23876	19.800,00		10.648.104,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23877	19.800,00		10.628.304,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23878	19.800,00		10.608.504,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23879	4.446,00		10.604.058,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23880	6.600,00		10.597.458,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23881	6.600,00		10.590.858,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23882	6.600,00		10.584.258,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23883	6.600,00		10.577.658,18
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23884	6.600,00		10.571.058,18
27/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23887		48,42	10.571.106,60
27/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23888		2.640,00	10.573.746,60
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23889	6.219,67		10.567.526,93
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23890	25,00		10.567.501,93
27/12/22	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23891	9.900,00		10.557.601,93
27/12/22	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23892	30.000,00		10.527.601,93
27/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23893		20,80	10.527.622,73
27/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23894		2.080,00	10.529.702,73
29/12/22	DEBIN 27213191816	23903		1.200,00	10.530.902,73
	SALDO FINAL				10.530.902,73
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

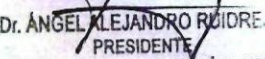
FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 29/12/22		\$ 18.339.870,27
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)		\$ 4.222,90
Transferencia con fecha programada de pago (Anexo B-1)	1.004.000,00	
Transferencia Bancaria Registrada Erroneamente (Anexo E)		\$ -
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 390.572,89	
Diferencia de cheque mal debitado por el Banco (Anexo C -1)	\$ 9,20	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 156.141,20	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 29/12/2022	\$ 16.793.689,89	
SUMAS IGUALES	\$ 18.344.413,18	\$ 18.344.413,18

Salta,


MARRUPA MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSA


Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSA

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

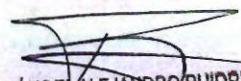
FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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


MARRUPE MARIA SONIA
AREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSA


Dr. ANGELO ALEJANDRO RUIDREJO
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:

29/12/2022

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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


MARRUPE MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - U.N.Sa.


Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa.



CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

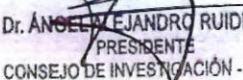
FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
09/09/21	Comis. Gasto Chequera x 10		\$ 3.200,00
09/09/21	IVA Base x 10		\$ 672,00
16/12/22	COMIS. TRANSF. NE24		\$ 290,00
16/12/22	IVA BASE		\$ 60,90
TOTAL:			\$ 4.222,90


MARRUFÉ MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Dr. ANGELO ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

Transferencia con fecha programada de pago

FECHA registro en SIU PILAGA	Concepto	FECHA PROGRAMADA	IMPORTE
28/12/22	NAVARRO EXEQUIEL ALEJANDRO	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	SORIA JUAN PABLO	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	NIEVA MORENO GABRIELA	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	VERA Mariel Fernanda del Rosario	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	NIEVES ELVIA ESTER	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	MARCELO GABRIEL ANACHURI	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	MAMANI ILEANA VANESA	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	BINDA GALINDEZ CAMILA	30-ene-22	\$100.000,00
28/12/22	CALIUOLO GABRIEL	30-ene-22	\$12.000,00
28/12/22	CARDOZO Matias Ezequiel	30-ene-22	\$24.000,00
28/12/22	CHOCOBAR VANESA BELEN	30-ene-22	\$24.000,00
28/12/22	ChauqueGabriela Inés	30-ene-22	\$12.000,00
28/12/22	Flores Moreno Nicolás Darío	30-ene-22	\$12.000,00
TOTAL:			\$ 1.004.000,00

MARRURE MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNS

Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIZREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNS



CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

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

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		\$ 55.572,89
21/03/2014	65288065	PACHECO OSVALDO LUIS		\$ 3.000,00
21/03/2014	184437	VISICH MARIA DEL CARMEN		\$ 3.000,00
25/04/2014	184505	ESPINDOLA JOSE ALFREDO		\$ 3.000,00
25/04/2014	184502	FLORES LARSEN SILVANA E.		\$ 3.000,00
10/06/2014	184528	JUAREZ MARISA DEL VALLE		\$ 1.500,00
16/10/2014	184678	BRANDAN ESTEBAN MARCELO		\$ 4.000,00
16/10/2014	184772	SORIA SILVIA SUSANA		\$ 4.000,00
16/10/2014	184781	VITRY CHRISTIAN		\$ 4.000,00
23/10/2014	184811	PASCULLI MONICA NOEMI		\$ 4.000,00
26/02/2015	1647660	CARRERA MARIA CELESTE		\$ 500,00
26/02/2015	1647671	HOYOS DAMIAN		\$ 500,00
26/02/2015	1647687	RAMIREZ MORALES JORGE FEDERICO		\$ 500,00
26/02/2015	1647693	ROSAS ROBERTO JAVIER		\$ 500,00
26/02/2015	1647717	ESPINDOLA JOSE ALFREDO		\$ 3.000,00
26/02/2015	1647766	BRANDAN ESTEBAN MARCELO		\$ 3.200,00
26/02/2015	1647817	LOBO GAVIOLA FERNANDO JOSE		\$ 3.200,00
06/05/2015	1647979	MARTINEZ JULIETA		\$ 500,00
25/11/2015	1648093	CEBRELLI Alejandra Lía Julia		\$ 10.000,00
25/11/2015	1648114	GEA Susana Beatriz		\$ 10.000,00
25/11/2015	358176	MORON JIMENEZ María Joaquina		\$ 10.000,00
25/11/2015	358204	RAMOS Juan Francisco		\$ 10.000,00
25/11/2015	358238	VELASCO Jorge Wilfredo		\$ 10.000,00
30/11/2015	358271	GARCIA Rodolfo Fernando		\$ 10.000,00
30/11/2015	358331	DIEDRICH Lilian Constanza		\$ 6.000,00
30/11/2015	358338	HOYOS Carlos Damian		\$ 6.000,00
30/11/2015	358353	PAGANI Pablo Alejandro		\$ 6.000,00
30/11/2015	358362	ROSAS Roberto Javier		\$ 6.000,00
21/12/2015	358387	JUAREZ María Celeste		\$ 6.000,00
13/10/2016	2282	NUÑEZ VIRGILIO		\$ 10.000,00
13/10/2016	2313	SANCHEZ DIANA CAROLINA		\$ 10.000,00
13/10/2016	2314	SARAVIA SACCHELLI HUGO OSVALDO		\$ 10.000,00
26/10/2016	2355	RIVELLI FELIPE RAFAEL		\$ 10.000,00
26/10/2016	2360	CANTERLE ELDA G.		\$ 10.000,00
26/10/2016	2364	SANCHEZ MARIA CRISTINA		\$ 10.000,00
26/10/2016	2366	DOMINGUEZ ORLANDO JOSE		\$ 10.000,00
26/10/2016	2367	ALARCON APARICIO		\$ 10.000,00
26/10/2016	2370	GARCIA RODOLFO FERNANDO		\$ 10.000,00
TRANSPORTE.....				\$ 276.972,89

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

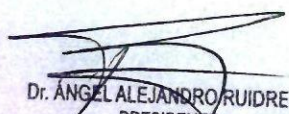
FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		\$ 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 PABLO		\$ 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
TOTAL				\$ 390.572,89


MARRUPE MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

DIFERENCIA DE CHEQUE MAL DEBITADO POR EL BANCO

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


MARRUPÉ MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
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:

29/12/2022

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
23/05/2011	Depositos otra plaza		\$ 1.971,04
12/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.918,00
30/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.755,86
09/03/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.904,00
29/08/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.292,00
15/08/2013	DEP. P/T INT. M.M-BANE		\$ 1,00
05/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4,36
26/09/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692061		\$ 18.000,00
17/11/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692159		\$ 36.000,00
17/12/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692218		\$ 18.000,00
08/04/2016	DEP. EFECTIVO 17417		\$ 1.087,95
05/05/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 10.000,00
24/06/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 499,88
11/11/2022	BCA. E. TR. O/BCO - SUC 001		\$ 18.393,66
07/12/2022	TRANSF. INT. MM-LINKULAR		\$ 37.313,45
TOTAL:			\$ 156.141,20


MARRUPE MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - U.N.S.


Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.S.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA - CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532018154		SALTA	0110453420045320181545		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				20.029.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23949	12.000,00		20.017.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23950	12.000,00		20.005.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23951	12.000,00		19.993.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23952	12.000,00		19.981.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23953	24.000,00		19.957.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23954	12.000,00		19.945.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23955	12.000,00		19.933.906,56
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23956	24.000,00		19.909.906,56
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23957	70.000,00		19.839.906,56
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23961	772.719,43		19.067.187,13
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23962	172.264,00		18.894.923,13
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23963	7.832,18		18.887.090,95
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23964	93.569,00		18.793.521,95
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23965	10.181,06		18.783.340,89
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23966	21.596,71		18.761.744,18
16/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	23967	290,00		18.761.454,18
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	632534	21.596,71		18.739.857,47
16/12/22	AJUSTE RED LINK	86375300		21.596,71	18.761.454,18
16/12/22	I. V. A. BASE	23970	60,90		18.761.393,28
20/12/22	COBRADO POR CAJA	4195	49.032,18		18.712.361,10
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23974	70.000,00		18.642.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23976	40.000,00		18.602.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23977	40.000,00		18.562.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23978	40.000,00		18.522.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23979	40.000,00		18.482.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23980	40.000,00		18.442.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23981	20.000,00		18.422.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23982	40.000,00		18.382.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23983	40.000,00		18.342.361,10
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23985	42.000,00		18.300.361,10
22/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23988		3.809,17	18.304.170,27
28/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23994		683.200,00	18.987.370,27
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23995	9.900,00		18.977.470,27
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23996	9.900,00		18.967.570,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23999	12.200,00		18.955.370,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24000	12.200,00		18.943.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24001	12.200,00		18.930.970,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24002	12.200,00		18.918.770,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24003	12.200,00		18.906.570,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24004	12.200,00		18.894.370,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24005	6.100,00		18.888.270,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24006	6.100,00		18.882.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24007	12.200,00		18.869.970,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24008	6.100,00		18.863.870,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24009	12.200,00		18.851.670,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24010	12.200,00		18.839.470,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24011	12.200,00		18.827.270,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24012	12.200,00		18.815.070,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24013	12.200,00		18.802.870,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24014	12.200,00		18.790.670,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24015	12.200,00		18.778.470,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24016	18.300,00		18.760.170,27
	TRANSPORTE				18.760.170,27



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				18.760.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24017	12.200,00		18.747.970,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24018	12.200,00		18.735.770,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24019	12.200,00		18.723.570,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24020	24.400,00		18.699.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24021	12.200,00		18.686.970,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24022	12.200,00		18.674.770,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24023	6.100,00		18.668.670,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24024	12.200,00		18.656.470,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24025	6.100,00		18.650.370,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24026	6.100,00		18.644.270,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24027	12.200,00		18.632.070,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24028	12.200,00		18.619.870,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24029	12.200,00		18.607.670,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24030	24.400,00		18.583.270,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24031	12.200,00		18.571.070,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24032	18.300,00		18.552.770,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24033	12.200,00		18.540.570,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24034	12.200,00		18.528.370,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24035	12.200,00		18.516.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24036	6.100,00		18.510.070,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24037	12.200,00		18.497.870,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24038	12.200,00		18.485.670,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24039	12.200,00		18.473.470,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24040	6.100,00		18.467.370,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24041	12.200,00		18.455.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24042	12.200,00		18.442.970,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24043	12.200,00		18.430.770,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24044	18.300,00		18.412.470,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24045	6.100,00		18.406.370,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24046	12.200,00		18.394.170,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24047	6.100,00		18.388.070,27
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24048	12.200,00		18.375.870,27
30/12/22	DEB. B. EMP. DIST. TIT. INTRA	80622415	12.000,00		18.363.870,27
30/12/22	DEB. B. EMP. DIST. TIT. INTRA	80623930	24.000,00		18.339.870,27
	SALDO FINAL				18.339.870,27
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 (SESEN-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

CONCILIACION BANCARIA

<p>Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" Cuenta Bancaria N°: 45320202/92 - Funcionamiento Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Pesos Fecha de Conciliación: 31/12/2022</p>	<p>Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Prof. Julio César Paz</p>
CONCEPTOS	
<p>Saldo según extracto bancario</p> <p>Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)</p> <p>Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)</p> <p>Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)</p> <p>Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)</p> <p>Cheque pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)</p> <p>Saldos según SIU Pilaga</p>	<p>1.063.527,56</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>-11.245,88</p> <p>-3.500,00</p> <p>1.048.781,68</p>
SUMAS IGUALES	1.048.781,68
	1.048.781,68

FIRMA RESPONSABLE

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

FIRMA SUPERVISOR

PROF. JULIO CÉSAR PAZ
DIRECTOR
I.E.M. "DR. ARTURO OÑATIVIA"
UNSa. - SALTA



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

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria BANCO: NACION ARGENTINA SUC. SALTA N° de Cta.: 45320202/92 - Funcionamiento Tipo: Cta. Cte. Pesos Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" Fecha: 31/12/2022	Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Prof. Julio César Paz
---	--

CHEQUES EMITIDOS Y Transferencias NO PRESENTADOS AL COBRO

N° CHEQUE N° Transferencia	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DE COBRO (Posterior)	IMPORTE
788	Nelida Fonseca	24/9/2018		340,00
876	Nelida Fonseca	25/12/2018		889,02
877	Nelida Fonseca	25/12/2018		120,00
910	Nelida Fonseca	9/5/2019		3.000,00
926	Nelida Fonseca	23/5/2019		2.000,00
48	Maria Greco	14/11/2019		2.250,00
61	Lucas Gomez	26/11/2019		800,00
77	Carolina Castro	19/12/20219		996,86
85	Maria Castañeda	20/12/2019		850,00
Total				11.245,88


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


Prof. Julio César PAZ
DIRECTOR
I.E.M. "DR. ARTURO OÑATIVIA"
10199 - SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

ANEXO D

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria BANCO: NACION ARGENTINA SUC. SALTA N° de Cta.: 45320202/92 - Funcionamiento Tipo: Cta. Cte. Pesos Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" Fecha: 31/12/2022		Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Prof. Julio César Paz	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA	CONCEPTO	FECHA REGISTRO (P)	IMPORTE
30/6/2022	Deposito no identificado	26/12/2022	0,00
11/10/2022	Deposito no identificado	29/12/2022	0,00
17/10/2022	Deposito no identificado		3.500,00
2/11/2022	Deposito no identificado	26/12/2022	0,00
15/11/2022	Deposito no identificado	29/12/2022	0,00
15/11/2022	Deposito no identificado	6/12/2022	0,00
28/11/2022	Deposito no identificado	12/12/2022	0,00
28/11/2022	Deposito no identificado	12/12/2022	0,00
30/11/202	Deposito no identificado	12/12/2022	0,00
			3.500,00

C.P.N. GILDA CARINA LOPEZ
D.C. ADMINISTRATIVO CONTABLE
I.E.M. "DR. ARTURO OÑATIVIA"

Prof. Julio César Paz
DIRECTOR
I.E.M. "DR. ARTURO OÑATIVIA"
UNSA. - SALTA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 358

SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532020292		SALTA	0110453420045320202929		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
19/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5249	10.400,00		1.191.492,36
19/12/22	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	5250	35.000,00		1.181.092,36
19/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5251	4.457,40		1.146.092,36
20/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	5252			1.141.634,96
21/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	5253		768,00	1.142.402,96
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5262	3.800,00	1.600,00	1.144.002,96
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5263	1.425,00		1.140.202,96
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5264	1.425,00		1.138.777,96
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5265	4.000,00		1.137.352,96
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5266	4.687,50		1.133.352,96
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5267	2.800,00		1.128.665,46
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5268	2.000,00		1.125.865,46
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5269	775,00		1.123.865,46
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5270	800,00		1.123.090,46
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5271	1.200,00		1.122.290,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5275	3.800,00		1.121.090,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5276	3.800,00		1.117.290,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5277	3.800,00		1.113.490,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5278	3.800,00		1.109.690,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5279	3.900,00		1.105.890,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5280	3.800,00		1.101.990,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5281	3.800,00		1.098.190,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5282	4.550,00		1.094.390,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5283	3.900,00		1.089.840,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5284	4.000,00		1.085.940,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5285	3.875,00		1.081.940,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5286	2.712,50		1.078.065,46
22/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5287	775,00		1.075.352,96
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5293	1.730,00		1.074.577,96
26/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	5294			1.072.847,96
27/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	5295		1.549,11	1.074.397,07
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5300		170,00	1.074.567,07
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5301	1.040,00		1.073.527,07
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5302	1.418,94		1.072.108,13
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5303	7.380,57		1.064.727,56
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5303	1.200,00		1.063.527,56
SALDO FINAL					1.063.527,56
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)



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		30/12/2022
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		\$ 40.119,32
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)	\$ 35.000,00	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 0,00	
Saldo según libro	\$ 5.119,32	
SUMAS IGUALES:	\$ 40.119,32	\$ 40.119,32

Salta 03 de enero de 2023

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

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

Firma Supervisor

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc. - UNSa.



SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022004		SALTA	0110453420045320220048		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				24.720.763,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6996	9.900,00		24.710.863,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6997	9.900,00		24.700.963,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6998	9.900,00		24.691.063,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6999	9.900,00		24.681.163,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7000	9.900,00		24.671.263,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7001	9.900,00		24.661.363,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7002	9.900,00		24.651.463,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7003	9.900,00		24.641.563,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7004	9.900,00		24.631.663,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7005	9.900,00		24.621.763,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7006	9.900,00		24.611.863,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7007	9.900,00		24.601.963,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7008	9.900,00		24.592.063,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7009	9.900,00		24.582.163,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7010	9.900,00		24.572.263,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7011	9.900,00		24.562.363,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7012	9.900,00		24.552.463,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7013	9.900,00		24.542.563,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7014	9.900,00		24.532.663,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7015	9.900,00		24.522.763,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7016	9.900,00		24.512.863,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7017	9.900,00		24.502.963,10
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7018	9.900,00		24.493.063,10
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746968		21.175,00	24.514.238,10
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746965		27.145,19	24.541.383,29
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746967		37.370,00	24.578.753,29
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746966		50.225,00	24.628.978,29
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746962		74.267,26	24.703.245,55
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746963		138.519,86	24.841.765,41
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746964		379.441,10	25.221.206,51
26/12/22	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746961		551.824,88	25.773.031,39
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	21.175,00		25.751.856,39
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	27.145,19		25.724.711,20
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	37.370,00		25.687.341,20
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	50.225,00		25.637.116,20
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	74.267,26		25.562.848,94
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	138.519,86		25.424.329,08
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	379.441,10		25.044.887,98
26/12/22	AJUSTE RED LINK	4023504	551.824,88		24.493.063,10
27/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	7035		24.000,00	24.517.063,10
27/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	7036		3.600,00	24.520.663,10
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7037	10.000,00		24.510.663,10
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7038	93.000,00		24.417.663,10
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7039	100.000,00		24.317.663,10
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7040	38.320,34		24.279.342,76
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7041	9.223,44		24.270.119,32
28/12/22	PLAZO FIJO	70904	24.230.000,00		40.119,32
	SALDO FINAL				40.119,32
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Cta. Cte. N° 453.00647/65		
<u>DENOMINACION:</u>	UNSA-7000/830-FAC. CS.Ec.-Post.CU	
<u>PERIODO:</u>	DICIEMBRE 2022	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>	31 DE DICIEMBRE 2022	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo s/extracto bancario al 31/12/22		\$ 5.351.360,81
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 0,00
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro - Egresos no debitados (Anexo C)	\$ 0,46	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 357.440,00	
Saldo según Libro Banco al 31/12/22	\$ 4.993.920,35	
SUMAS IGUALES	\$ 5.351.360,81	\$ 5.351.360,81

Salta, 31 de diciembre 2022

C.P.N. María E. Ladrón de Guevara
 Directora de Posgrados y Recursos Propios
 Fac. de Cs. Económicas, Jur. y Sociales
 U.N.Sa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

13 ENE 2023

HORA: 14:05... FOLIO: 10

RECIBIDO POR: *[Signature]*



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA	
CTA N° 45300647/ 65	
DENOMINACION:	U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU
PERIODO:	DICIEMBRE 2022
FECHA CONCILIACION:	31 DE DICIEMBRE 2022

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO - EGRESOS NO DEBITADOS				
FECHA	TB N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
4/7/2022		MED: PAZ JORGE DIR JUNIC/22 MED		\$0,45
5/9/2022		EFPA 1A: HOTEL PRESIDENTE RESTAURANTE DE DOCENTE DR IGLESIAS FAC 14784		\$0,01
		TOTAL		\$ 0,46

Salta, 31 de diciembre 2022


 C.P.N. María E. Ladrón de Guevara
 Directora de Posgrados y
 Recursos Propios
 Fac. de Cs. Económicas, Jur. y Sociales
 U.N.Sa



CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA	
CTA N° 45300647/ 65	
DENOMINACION:	U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU
PERIODO:	DICIEMBRE 2022
FECHA CONCILIACION:	31 DE DICIEMBRE 2022

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
17/3/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 12188		4.500,00
8/5/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 12426		6.200,00
11/5/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 12446		7.000,00
29/6/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 12559		4.500,00
6/7/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 12560		9.000,00
14/7/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 12562		6.200,00
5/11/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 13609		6.200,00
9/11/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 13653		3.500,00
19/11/2020	DEP. P/T. M. M-BANE 13750		5.900,00
12/2/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 14202		5.900,00
10/5/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 14920		7.500,00
18/5/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15006		6.200,00
7/6/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15189		7.500,00
7/6/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15191		7.500,00
22/6/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15330		3.500,00
3/8/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15651		3.500,00
11/8/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15806		7.500,00
26/8/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 15936		6.400,00
7/9/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 16084		3.000,00
10/9/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 16142		7.500,00
29/9/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 16265		12.000,00
22/10/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 16530		7.500,00
12/11/2021	DEP. P/T. M. M-BANE 16800		7.500,00
10/12/2021	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500,00
23/12/2021	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 17277		7.500,00
13/1/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500,00
23/2/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		6.200,00
25/2/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		40,00
10/3/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		6.200,00
11/3/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500,00
10/6/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18465		10.000,00
10/6/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18467		5.000,00
5/7/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18616		10.000,00
5/8/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18847		10.000,00
8/8/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18863		10.000,00
9/8/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18879		6.000,00
12/9/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19223		10.000,00

Handwritten signature/initials



Universidad Nacional de Salta

Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



ANEXO D

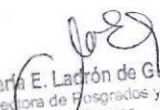
CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA	
CTA Nº 45300647/ 65	
<u>DENOMINACION:</u>	U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU
<u>PERIODO:</u>	DICIEMBRE 2022
<u>FECHA CONCILIACION:</u>	31 DE DICIEMBRE 2022

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
25/11/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19942		6.000,00
6/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20084		10.000,00
12/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20151		10.000,00
15/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20207		8.500,00
19/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20229		22.700,00
19/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20233		25.500,00
20/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20239		4.500,00
23/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20281		2.100,00
27/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20309		12.700,00
29/12/2022	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20309		6.000,00
TOTAL:			\$ 357.440,00

Salta, 31 de diciembre 2022


C.P.N. María E. Ladrón de Guevari
Directora de Posgrados y Recursos Propios
Fac. de Cs. Económicas, Jur. y Sociales
U.N.Sa



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA-7000/830-FACCS.EC-POST.CURSOS
BUENOS AIRES 000177 000
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4530064765		SALTA		0110453420045300647654	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				5.321.364,81
28/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20316		6.000,00	5.327.364,81
29/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20317		2.000,00	5.329.364,81
29/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20320		10.000,00	5.339.364,81
29/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20321		6.000,00	5.345.364,81
29/12/22	DEB.TRAN.INTERB-LINK	20322	4,00		5.345.360,81
30/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	20323		6.000,00	5.351.360,81
	SALDO FINAL				5.351.360,81
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO: NACION ARG.- SUC.SALTA		
DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-	REALIZO: JBT	
Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.223/13 - SUELDOS		
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE	SUPERVISO: CFN	
FECHA DE CONCILIACION: 31/12/2022		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 165.999,00
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	\$ 117.214,77	
SUMAS IGUALES:	\$ 170.114,77	\$ 170.114,77

FIRMA

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

FIRMA

Dra. MERCEDES C. VAZQUEZ
DECANA
Facultad de Humanidades-UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

07 Feb 2023

HORA: 08:30

RECIBIDO POR: *aa*



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC.SALTA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2022

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONT. POSTERIOR	IMPORTES
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
TOTAL :			\$ 4.115,77



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.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2022

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
15/07/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		800,00
18/07/2019	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
TOTAL :			23.100,00



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.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2022

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		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	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
TOTAL :			43.100,00



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.-

REALIZO: JBT

Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2022

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		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



HOJA: 457

SUC:453

UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2022 AL 30/12/2022

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		0110453420045320223139		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					165.999,00
	SALDO FINAL					165.999,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				\$	0,00

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

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

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

Universidad Nacional de Salta
 Consejo de Investigación

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS


FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 29/12/22		\$ 147.028.718,75
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)		\$ 10.481,13
Transferencia con fecha programada de pago (Anexo B-1)	116.000,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,01	
Credito Bancario No Registrado (Anexo D)	\$ 924,00	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 29/12/2022	\$ 146.931.763,73	
SUMAS IGUALES	\$ 147.048.777,74	\$ 147.048.777,74

Salta,


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


 Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIDREJO
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

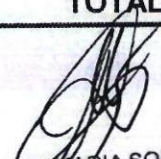
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA. CORRIENTE N° 453-20225/19


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 29/12/2022

DEPOSITO NO ACREDITADO POR EL BANCO

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


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


Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa.

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 29/12/2022

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
TOTAL:			\$ 90,00

MARRUPE, MARIA SONIA
AREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa

Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO B

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
06/09/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		5.195,74
12/09/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		2.067,54
31/10/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		175,45
12/11/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		175,45
13/11/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		175,45
21/11/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		175,45
20/12/19	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		205,70
07/01/20	GASTOS VARIOS		90,00
05/08/20	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		36,30
11/09/20	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		205,70
13/10/20	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		36,30
18/12/20	COMISION TRANSFERENCIA + IVA		205,70
07/07/21	COMIS.TRANSF.NE24		30,00
07/07/21	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		42,60
05/08/21	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		205,70
26/05/22	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		260,15
08/08/22	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		145,20
14/11/22	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		350,90
13/12/22	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		350,90
16/12/22	COMIS.TRANSF.NE24 + IVA		350,90
TOTAL:			\$ 10.481,13

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

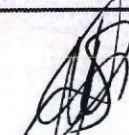
Dr. ANGELO ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa


Universidad Nacional de Salta
 Consejo de Investigación

ANEXO B - 1

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA. CORRIENTE N° 453-20225/19			
DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS			
FECHA CONCILIACION:		29/12/2022	
Transferencia con fecha programada de pago			
FECHA registro en SIU PILAGA	Concepto	FECHA PROGRAMADA	IMPORTE
29/12/22	Pago honorarios DIC Carrizo Andrea C.	02-ene-23	66.000,00
29/12/22	Pago honorarios DIC Farfan Maria N.	02-ene-23	50.000,00
TOTAL:			\$ 116.000,00


 MARRUPE, MARIA SONIA
 AREA CONTABLE
 Consejo de Investigación - UNSa


 Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA


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

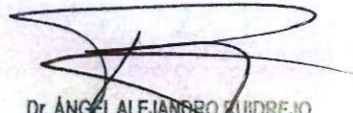
DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 29/12/2022

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

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


MARRURE MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa.


Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIDREJO
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° 453-20225/19


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

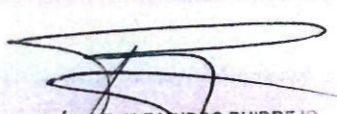
FECHA CONCILIACION:

29/12/2022

Credito Bancario no registrado

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
13/12/2022	TRANSF. INTERB. LINK		\$ 924,00
TOTAL:			\$ 924,00


MARRURE MARIA SONIA
AREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Dr. ÁNGEL ALEJANDRO RUIDREJO
PRESIDENTE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 336

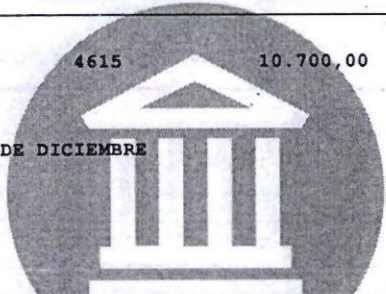
SUC: 453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022519		SALTA	0110453420045320225197		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/12/22	TRANSPORTE DEB. TRAN. INTERB-LINK	4615	10.700,00		147.039.418,75 147.028.718,75
	SALDO FINAL				147.028.718,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



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

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

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



SUC:453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2022 AL 30/12/2022

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**

4532022519

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320225197

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				18.390.893,22
01/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4547	4.092,69		18.386.800,53
01/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4548	1.061,95		18.385.738,58
01/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4549	12.555,43		18.373.183,15
01/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4550	7.163,81		18.366.019,34
05/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4553	6.897,43		18.359.121,91
05/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4554	43.057,85		18.316.064,06
05/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4555	5.481,08		18.310.582,98
05/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4556	28.967,80		18.281.615,18
05/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4557	15.372,39		18.266.242,79
05/12/22	CRE. B. EMP. DIST. TIT. INTRA	79130158		130.320.700,37	148.586.943,16
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4567	139.731,82		148.447.211,34
07/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4570	687,41		148.446.523,93
07/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4572	40.000,00		148.406.523,93
07/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4573	50.000,00		148.356.523,93
07/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4574	66.000,00		148.290.523,93
07/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4575	52.736,11		148.237.787,82
07/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4576	47.935,50		148.189.852,32
12/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4578	315.664,80		147.874.187,52
12/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4579	8.915,29		147.865.272,23
12/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4580	19.753,22		147.845.519,01
13/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4584	14.424,62		147.831.094,39
13/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	4585		924,00	147.832.018,39
13/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	4586	290,00		147.831.728,39
13/12/22	I.V.A. BASE	4587	60,90		147.831.667,49
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4588	40.124,94		147.791.542,55
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4592	382.814,07		147.408.728,48
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4593	10.258,13		147.398.470,35
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4594	112.853,58		147.285.616,77
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4595	8.851,19		147.276.765,58
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4596	19.645,15		147.257.120,43
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4597	18.403,14		147.238.717,29
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4598	9.476,31		147.229.240,98
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	4599	24.994,89		147.204.246,09
16/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	4600	290,00		147.203.956,09
16/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	632531	24.994,89		147.178.961,20
16/12/22	AJUSTE RED LINK	86375300		24.994,89	147.203.956,09
16/12/22	I.V.A. BASE	4603	60,90		147.203.895,19
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4606	150.000,00		147.053.895,19
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4607	3.776,44		147.050.118,75
26/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	4614	10.700,00		147.039.418,75
	TRANSPORTE				147.039.418,75

CONCILIACION BANCARIA




BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA
CTA.CTE. N° 453-20228/28

DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS
FECHA CONCILIACION

30/12/2022

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja N° 470		403.667,59
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 - Transferencias no debitadas (Anexo C)	0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	18.500,00	
Saldo según Libro Banco	385.167,59	
Sumas iguales:	403.667,59	403.667,59

Salta, 30/12/2022


Lic. María Cecilia Ibáñez Álvarez
Directora General Administrativa Económica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa


Téc. José Daniel Toro
Jefe Departamento de Compras
a/c Dirección Económica Financiera
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		28/12/2022	
FECHA CONCILIACION			
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
26-09-22	Transferencia desconocida (Curso Prof Cardozo)	ene.-22	3.500,00
27-09-22	Transferencia desconocida (Curso Prof Cardozo)	ene.-22	3.500,00
25-10-22	Transferencia desconocida	ene.-22	9.000,00
01-12-22	Transferencia Ruben Danza (ajuste reclamo) 26-12	ene.-22	2.500,00
Total			18.500,00

Se solicitó a los Directores y/o encargados del cobro de cuotas de las carreras de postgrado, realicen la rendición de los mismos antes del último día hábil de cada mes.

Lic. María Cecilia Ibáñez Álvarez
Directora General Administrativa Económica
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

Tec. José Daniel Toro
Jefe Departamento de Compras
a/c Dirección Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



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				4.063.189,34
06/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10124		181,36	4.063.370,70
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10125	33.000,00		4.030.370,70
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10126	20.000,00		4.010.370,70
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10127	20.000,00		3.990.370,70
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10128	20.000,00		3.970.370,70
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10129	7.200,01		3.963.170,69
06/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10130	40.000,00		3.923.170,69
07/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10131		4.500,00	3.927.670,69
07/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10132		9.000,00	3.936.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10139	30.000,00		3.906.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10140	35.000,00		3.871.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10141	35.000,00		3.836.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10142	30.000,00		3.806.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10143	30.000,00		3.776.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10144	30.000,00		3.746.670,69
14/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10145	27.000,00		3.719.670,69
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10146	6,09		3.719.664,60
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10147	35.000,00		3.684.664,60
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10148	35.000,00		3.649.664,60
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10149	20.000,00		3.629.664,60
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10150	20.000,00		3.609.664,60
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10151	30.000,00		3.579.664,60
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10156	3.600,01		3.576.064,59
15/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10157	20.000,00		3.556.064,59
16/12/22	PLAZO FIJO	70752	3.000.000,00		556.064,59
19/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10162		103,00	556.167,59
19/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10163		103,00	556.270,59
19/12/22	CRED. AJUSTE LINK-RECLAMOS	37716		2.500,00	558.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10165	1.000,00		557.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10166	5.000,00		552.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10167	5.000,00		547.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10168	5.000,00		542.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10169	5.000,00		537.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10170	12.000,00		525.770,59
20/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10171	117.000,00		408.770,59
26/12/22	DEB. AJUSTE LINK-RECLAMOS	3867	2.500,00		406.270,59
26/12/22	DEB. AJUSTE LINK-RECLAMOS	3914	2.500,00		403.770,59
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10189	103,00		403.667,59
	SALDO FINAL				403.667,59
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



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"



Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales

Anexo Nota N°260-SCTyRI-2022

CONCILIACIONES BANCARIAS (LIBRO- EXTRACTO BANCO)

Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUCURSAL SALTA Dependencia: Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales Cuenta Bancaria N°: UNSalta 70.00/830 45320043-17 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte.	Realizó: Patricia Arias Supervisó:	
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		\$ 59.193,77
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)		0,00
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Importes acreditados erróneamente (Anexo E)	0,00	
Ajustes pendientes de registro (Anexo F)	0,00	
Saldos según Libro	\$ 59.193,77	
SUMAS IGUALES	\$ 59.193,77	\$ 59.193,77

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

SALTA, 29 de diciembre de 2022



PATRICIA ARIAS
Jefe de Sección de Servicios al
Sec. de Coop. Técnica y RRII. - UNSa.

Esp. Sandra Cecilia ROMANO BURYAILE
Secretaria de Cooperación Técnica
y Relaciones Internacionales - UNSa



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2022 AL 30/12/2022

UNSalta-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	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				59.193,77
	SALDO FINAL				59.193,77
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 PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp) .

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL



CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGÁ - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2022	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia Soledad Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco al 31/12/2022		37.730.338,10
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)		-986.195,42
(+) Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) Importes pendientes de devolución por el banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
(-) Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)		-4.823.028,62
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2022	31.921.114,06	
SUMAS IGUALES	31.921.114,06	31.921.114,06

0,00

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

Salta, 06 de enero de 2023

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

17 ENE 2023

HORA 13:00 FOLIO

RECIBIDO POR *[Signature]*

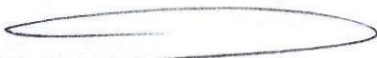
6

TESORERÍA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria 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			Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia Soledad Laimez	
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2022	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
34346	Cía Salteña de AguaySaneamiento S.A.	29/12/2022		986.195,42
TOTAL				986.195,42


 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

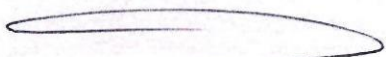
TESORERIA GENERAL

ANEXO G

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Realizó: CPN Daniela E. Mendoza
Banco de la Nación Argentina - Suc.Salta N° Cta.Cte.: UNSalta 20054/29			Supervisó: CPN Sonia Soledad Laimez
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería			
Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
TESORERIA GENERAL			Fecha: 31/12/2022
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
29/12/2022	Corresponde a anticipo p/compra de materiales, servicios y mantenimiento para Vicente Lobo, Expte. 18186/22 -DGOyS	02/01/2023	300.000,00
29/12/2022	Corresponde a anticipo para Vicente Lobo para gastos de reparación de la caminera del ingreso a la UNSa , Expte. 18188/22 -DGOyS	02/01/2023	2.000.000,00
29/12/2022	Corresponde a Honorarios Taller de Muralismo Espacios PROGRESAR para ACOSTA FRANCO TAMARA NOEMÍ DEL VALLE, Expte. 17249/22	03/01/2023	40.000,00
29/12/2022	Corresponde a Servicio de gas N° 74043389 - Gasnor S.A. - Mes: diciembre/2022, Expte. 18008/22	03/01/2023	1.840,28
29/12/2022	Corresponde a Beca de tutor pueblos originarios de Sede Tartagal-anexo Santa Victoria Este - Srta. Sara Pérez, Expte. 24590/21	03/01/2023	18.000,00
29/12/2022	Corresponde a pago de retenciones de Imp. a las Act. Económicas del mes de Diciembre/22, OPNP N° 1153/22	04/01/2023	2.463.188,34
TOTAL			4.823.028,62



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



Banco Nación

CUIT. 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

UNSalTA 7000/830 TESORERIA
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA 2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532005429		SALTA	0110453420045320054292		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				38.076.195,00
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	102696	2.268,91		38.073.926,09
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	102697	248.412,80		37.825.513,29
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	102698	35.250,49		37.790.262,80
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	102699	58.872,00		37.731.390,80
29/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	102700	290,00		37.731.100,80
29/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	102701	290,00		37.730.810,80
29/12/22	I.V.A. BASE	102702	121,80		37.730.689,00
30/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	102703	290,00		37.730.399,00
30/12/22	I.V.A. BASE	102704	60,90		37.730.338,10
	SALDO FINAL				37.730.338,10
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



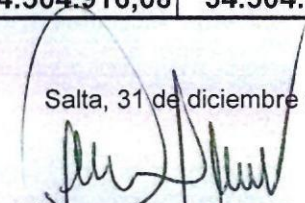
Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
Republica Argentina



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Facultad de Ciencias Exactas N° de Cta. Bancaria: 20099/80 Tipo de Cta. Bancaria: Gastos Funcionamiento Fecha Conciliación: 31/12/2022	Realizó: Oscar Rafael Lescano Supervisó: Oscar Rafael Lescano	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		34.203.867,67
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		261.249,92
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		39.798,49
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	47.721,87	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	639.520,64	
Saldo según Libros	33.817.673,57	
SUMAS IGUALES	34.504.916,08	34.504.916,08

Salta, 31 de diciembre de 2022


OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa




Universidad Nacional de Salta

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



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta. : 20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: Oscar Rafael Lescano	
		Supervisó: Oscar Rafael Lescano	
		31/12/2022	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha de Depósito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
31-jul-09		Acreditado en menos	0,03
26-may-10	3404		62,72
12-jun-12	Dep. efectuado en cta. Recursos Propios 20221-07		20,00
31-jul-12	Corresponde a PADE 110 duplicado con Pade 124 - Recibo 931		412,02
3-ago-12	Cobro Sdoc.728 duplicado, con cobro en base 2011- Fdo Patagonia	Error en migración bases datos 2011 a 2012 (Saldos Patagonia)	8.561,59
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
10-may-22	PADE 74/2022- Registro Duplicado		1.907,57
30-ago-22	PADE 586/22- EXP 8070/22		893,80
21-sep-22	TRANSF PROTOC TALLERES TEC.		240.000,00
22-sep-22	PADE 312/22- EXP 8109/22		3.285,12
TOTAL			261.249,92


OSCAR RAFAEL LESCANO
 Director Gral. Adm. Económico a/c
 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:		Realizó:	
Banco Nacion Argentina Sucursal Salta		Oscar Rafael Lescano	
Nº de Cta. : 20099/80		Supervisó:	
Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento		Oscar Rafael Lescano	
Facultad de Ciencias Exactas		31/12/2022	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario/Concepto	Fecha Contab. Posterior	Importes
10/1/2022	48 HS. BANCOS		18.750,00
23/5/2022	Telecom Argentina SA		6,00
6/7/2022	Comis. Transf NE24		120,00
6/7/2022	I.V.A Base		25,20
13/9/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18093		215,00
13/9/2022	I.V.A Base-COMPROB 18094		45,15
3/11/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18255		290,00
3/11/2022	I.V.A Base-COMPROB 18256		60,90
18/11/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18330		290,00
18/11/2022	I.V.A Base-COMPROB 18331		60,90
23/11/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18345		162,00
23/11/2022	I.V.A Base-COMPROB 18346		34,02
29/11/2022	COM.EX.GRAV.L255413-1893897	OSPINA ESPEJO	14.183,02
15/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18465		290,00
15/12/2022	I.V.A Base-COMPROB 18466		60,90
16/12/2022	Ajuste Red Link-COMPROB 18441	OSPINA ESPEJO	3.100,00
19/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18515		290,00
19/12/2022	I.V.A Base-COMPROB 18516		60,90
21/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18529		290,00
21/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18530		290,00
21/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18531		290,00
21/12/2022	I.V.A Base-COMPROB 18532		182,70
22/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18544		290,00
22/12/2022	Comis. Transf NE24-COMPROB 18545		290,00
22/12/2022	I.V.A Base-COMPROB 18546		121,80
TOTAL			\$ 39.798,49

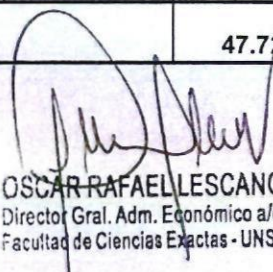

OSCAR RAFAEL LESCANO
 Director Gral. Adm. Económico a/c
 Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



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

ANEXO C

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Oscar Rafael Lescano Supervisó: Oscar Rafael Lescano	
			31/12/2022	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
198659	Chaile Marta Ofelia	26-dic-18		1200,00
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)	4-dic-19		-100
199468	Perez Clara Pamela	6-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	4-mar-20		530,00
transferencia	Ajuste por deposito cruzado(anulado transf)	24-nov-20		10.000,00
1-dic-20	Diferencia Retencion Act Ec. Feb/20 - nota 09/20	1-dic-20		320,55
199678	TUERO Jose Ignacio	28-dic-21		18.750,00
Tranferencia	Diferencia Transacción 73807983 (\$ 55.500) - Comprob BNA 18035 (\$ 55.000)	31-ago-22		500,00
TOTAL				47.721,87


OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



ANEXO D



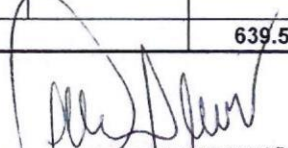
Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas 31/12/2022	Realizó: Oscar Rafael Lescano Supervisó: Oscar Rafael Lescano
---	--

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR				
Fecha Crédito	Beneficiario	Fecha de Depósito	Fecha Contab. Posterior	Importe
11-ago-99	Acreditación 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	Depósito en exceso- (Rec.1172/11)	25-oct-11		0,27
24-oct-12	Rech. Clearing cheq. 61588930	24-oct-12		1.455,00
28-nov-13	Dep. en efvo. - 7747	28-nov-13		150,00
2-ene-14	Depósito en efectivo (registro MONALDI pendiente)	2-ene-14		1.032,00
2-ene-14	Depósito en efectivo	2-ene-14		10.945,64
15-ene-15	Diferencia- deposito cheque propia casa	15-ene-15		366,00
19-mar-15	Reintegro ley 25413/ Deb	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	Fdo 3° 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
2-nov-17	Deposito en efectivo	2-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	debim 20330909553	11-nov-20		0,82
14-dic-20	Transf Min Ex L - suc 3305	14-dic-20		18.799,77
30-dic-20	Diferencia-Dep. cierre caja chica (186,72)	16-dic-20		5,00
16-nov-21	WB-CX-NO GRAVADO	16-nov-21		4.495,44
25-nov-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	25-nov-21	25/11/2021	10,00
20-dic-21	TRANSF.INTER.MM -LINKULAR	20-dic-21		15.000,00
31-may-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-17746	31-may-22		1.072,52
14-jun-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-17804	14-jun-22		5.000,00
28-jun-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-17826	28-jun-22		7.000,00
29-jul-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-17927	29-jul-22		6.500,00
2-ago-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-17930	2-ago-22		3.285,12
4-ago-22	DEBIN 20333580501 - COMPROB 17931	4-ago-22		3.430,00
5-ago-22	DEBIN 20361281439 - COMPROB 17934	5-ago-22		3.324,41
5-ago-22	DEBIN 20246388424 - COMPROB 17935	5-ago-22		1.848,05
17-ago-22	DEBIN 27311938563 - COMPROB 17992	17-ago-22		35,05
25-ago-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-18017	25-ago-22		50,00
29-ago-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18019	29-ago-22		0,60
30-ago-22	Deposito en efectivo - COMPROB 18028	30-ago-22		901,61
31-ago-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18033	31-ago-22		322,78
14-oct-22	Deposito en efectivo - Comprob 18191	14-oct-22		440,50
26-oct-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18228	26-oct-22		1.907,57
3-nov-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-18254	3-nov-22	CONDORI, MIGUEL A	902,39
10-nov-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18228	10-nov-22	CAMPOS SILVINA M	14.545,22
11-nov-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18291	11-nov-22	GONZALEZ, JOSE AN	3.000,00
22-nov-22	Deposito en efectivo - COMPROB 18333	22-nov-22	PADE 1031-22	3.570,25
22-nov-22	Deposito en efectivo - COMPROB 18335	22-nov-22		16.661,16
22-nov-22	Deposito en efectivo - COMPROB 18337	22-nov-22		991,74
22-nov-22	Deposito en efectivo - COMPROB 18336	22-nov-22		640,07
29-nov-22	WB-CX-NO GRAVADO - 1893937	29-nov-22	OSPINA ESPEJO	13.316,00
1-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18379	1-dic-22	TOLABA MIGUEL N	27.000,00
5-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18398	5-dic-22		32.791,50
5-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18401	5-dic-22		55.000,00
22-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18534	22-dic-22	VIDAL LISANDRO L	22.500,00
22-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18535	22-dic-22	JIMENEZ, FERNANDO	20.444,00

OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa

22-dic-22	TRANSF.INTER.MM-BANELAR-18543	22-dic-22	DI CARLO BERTA M	14.448,00
26-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18551	26-dic-22	PEREZ ADRIANA C	14.860,00
26-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18555	26-dic-22	ANDRADA, MAURO EZ	20.444,00
27-dic-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-18556	27-dic-22	HONGN, MARCOS EZE	5.915,00
27-dic-22	DEBIN 20160001055 - COMPROB 18557	27-dic-22		2.630,00
27-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18558	27-dic-22		21.500,00
28-dic-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18563	28-dic-22	BARCENA HUMBERTO	226.285,82
TOTAL				639.520,64




OSCAR RAFAEL LESCANO
 Director Gral. Adm. Económico a/c
 Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532009980	SALTA	0110453420045320099802			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				34.209.462,07
30/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18593	6.600,00		34.202.862,07
30/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18594	6.600,00		34.196.262,07
30/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	18595		7.605,60	34.203.867,67
	SALDO FINAL				34.203.867,67
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA


Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA N° de Cta. Bancaria:45320.100/79 Tipo Cta. Bancaria: CTA. CTE.-FDO. PTE. Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2022	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 56.476.568,66
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 7.524.659,67
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 22.982,87
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 3.279,49	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 59.686,60	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 63.961.245,11	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 64.024.211,20	\$ 64.024.211,20

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

SALTA, 05 de Enero de 2023



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



FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIER.
AV. DE LA DCCION. GRAL. ADM. ECONOMICA
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa



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 2022	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
29/4/2015	ERROR de Reg.del Bco. Corresp. a Dep.Efec.Ingr.Brutos Abril/15-TECNOGRAF		\$0,01
9/9/2022	Transf. -Virtual-Banco - Grupo Cenoa		\$1.836,17
17/11/2022	Ingreso Capital Plazo Fijo		\$7.203.123,23
17/11/2022	Intereses Plazo Fijo		\$319.700,26
TOTALES			\$ 7.524.659,67



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 2022
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	I M P O R T E S
03/08/2011	Valores al Cobro - Comprob. 5811	\$ 0,05
16/12/2021	Com.Trans.NE24-Comp 15582	\$ 170,00
16/12/2021	Com.Trans.NE24-Comp 15583	\$ 35,70
26/05/2022	Comis. Transf. NE24	\$ 215,00
26/05/2022	IVA Base	\$ 45,15
06/10/2022	Comis. Transf. NE24	\$ 215,00
06/10/2022	IVA Base	\$ 45,15
11/11/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
11/11/2022	IVA Base	\$ 60,90
29/11/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
29/11/2022	IVA Base	\$ 60,90
02/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 162,00
02/12/2022	IVA Base	\$ 34,02
05/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
05/12/2022	IVA Base	\$ 60,90
07/12/2022	DEB. TRANS. INTERBANK -LINK	\$ 17.850,00
07/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
07/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
07/12/2022	IVA Base	\$ 121,80
16/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
16/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
16/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
16/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
16/12/2022	IVA Base	\$ 243,60
19/12/2022	CÓMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
19/12/2022	IVA Base	\$ 60,90
29/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
29/12/2022	COMISION TRANSF NE24	\$ 290,00
29/12/2022	IVA Base	\$ 121,80
T O T A L E S		\$ 22.982,87



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA 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 2022
---	--

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO BCARIO (POST.)	IMPORTES
35598879	SASTRE, Carlos A.	09/08/2006	\$ 31,50
37823570	RUSSO, Jose	18/12/2006	\$ 17,09
43990000	ALEMAN, Oscar	30/11/2007	\$ 31,50
44551483	GALCERAN, José M.	20/12/2007	\$ 25,00
52606011	MUSSO, Graciela María	02/07/2009	\$ 16,85
54960227	FRANCO, Luis D.	18/12/2009	\$ 92,50
59268495	HENEYNI, Julio Cesar	27/09/2011	\$ 150,00
64692758	FRANCO, Luis D.	13/12/2013	\$ 200,00
65785638	FERNANDEZ, Andrea Carolina	27/11/2014	\$ 250,00
1268035	TAPIA, Carlos Alberto	20/05/2015	\$ 250,00
1268099	GANDARILLAS, Ariel German	16/06/2015	\$ 160,00
151581	FRANCO, Luis D.	04/12/2015	\$ 420,00
30842	GAMARRA CAMELLA, Soledad	24/07/2017	\$ 275,00
31355	COMPANY, Susana María	05/03/2018	\$ 700,00
31854	HUT, Fernando Rodolfo	15/11/2018	\$ 660,00
33100	CHEQUE CAJA CHICA	29/07/2022	\$ 0,05
TOTALES			\$ 3.279,49



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 2022	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
15/11/2013	Ch.N° 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 Bco. Patagonia .		\$ 20,00
10/12/2019	Ch.N° 32752, Reg. Erron. por Bco.-Hoja 512 Res. de Cta.		\$ 0,50
28/6/2022	Bca.E.TR.O/BCO-SUC 0001-859495		\$ 59.656,10
TOTALES			\$ 59.686,60

Handwritten signature or mark.



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				56.532.672,88
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17813	2.560,00		56.530.112,88
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17814	1.200,00		56.528.912,88
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17815	1.200,00		56.527.712,88
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17818	10.400,00		56.517.312,88
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17820	9.600,00		56.507.712,88
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17821	38.784,88		56.468.928,00
29/12/22	TRANSF. INTER. MM-BANEULAR	17822		8.342,46	56.477.270,46
29/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	17823	290,00		56.476.980,46
29/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	17824	290,00		56.476.690,46
29/12/22	I.V.A. BASE	17825	121,80		56.476.568,66
	SALDO FINAL				56.476.568,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Universidad Nacional de Salta

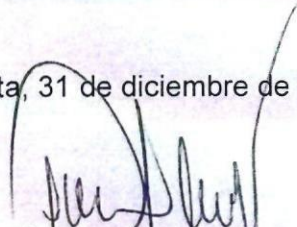
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Facultad de Ciencias Exactas Nº de Cta. Bancaria: 20.221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Fecha Conciliación: 31/12/2022	Realizó: Sr. Oscar Rafael Lescano Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		4.581.718,00
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		127.545,43
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		10.260,15
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	654.300,00	
Saldo según Libros	4.065.223,58	
SUMAS IGUALES	4.719.523,58	4.719.523,58

Salta, 31 de diciembre de 2022


OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
 Av. Bolívar 5150 - 4400 - Salta
 Tel. (0387) 423-5408 - Fax (0387) 423-3449
 República Argentina



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Sr. Oscar R. Lescano Supervisó Sr. Oscar R. Lescano
			31/12/2022
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
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
7-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
3-sep-15	Transf.Arancel WICC/15- Rec.0301-4722		300,00
7-oct-15	Convenio OSUNSa- CIDIA		643,10
20-abr-18	Cobro Arancel- Expte 8053-18(Davies Lilian Emilia)		1.500,00
26-dic-18	Transf. Cursos de Posgrado entre OEA y unsa		14.788,42
6-oct-22	Cobro Canon FOTOC-AGO22-Exp 8003/22		21.000,00
6-oct-22	Cobro Canon FOTOC-SEP22-Exp 8003/22		21.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8086-18 (Hessling Herrera)		7.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8096-22 (Soruco Ariel)EXCI 58		1.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8096-22 (Alhakemi Haitman)		1.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8055-22 (Soruco Ariel)EXCI 62		14.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8055-22 (Soruco Ariel)EXCI 64		14.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8055-22 (Soruco Ariel)EXCI 66		14.000,00
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8055-22 (Soruco Ariel)EXCI 68		14.000,00
TOTAL			127.545,43


OSCAR RAFAEL LESCANO
 Director Gral. Adm. Económico a/c
 Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta

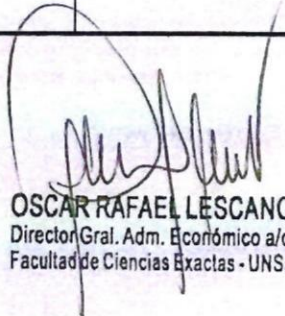
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Sr. Oscar R. Lescano Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano
			31/12/2022
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
25-nov-20	Deb trans interb -link 7481		10000,00
12-oct-22	Comis.Transf.N24- 8754		215,00
12-oct-22	I.V.A BASE-8755		45,15
TOTAL			10.260,15



OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas Conciliación Bancaria del: 30/11/2022	Realizó: Sr. Oscar R. Lescano Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano
---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil.	Importe
		Bancaria Post.	
11-mar-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7303		3.000,00
1-jul-20	Dep. p/t int.M.M. Link 7396		4.000,00
29-sep-20	Debin 00113058676 (diferencia de dep)	03/05/2021 EXCI 73/2021	500,00
2-oct-20	TAS Depositos 7442		4.000,00
2-oct-20	Transf. Inte - BANEL.AR -7443		12.500,00
19-nov-20	Transf. Inte - LINK.AR -7473		4.000,00
30-jun-21	Tranf. Int. Dist BANELAR -7691		14.000,00
5-jul-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-7698		4.000,00
8-jul-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-7727		4.000,00
30-jul-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8023		200,00
24-nov-21	TRANSF.INT.DIST-LINKULAR-8300		3.500,00
3-dic-21	TRANSF.INT.DIST-LINKULAR-8356		3.500,00
7-feb-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8435		14.000,00
8-feb-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8436		4.000,00
10-feb-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8438		4.000,00
15-feb-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8462		4.000,00
16-feb-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8463		4.000,00
21-feb-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8474		4.000,00
24-feb-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-8475		4.000,00
7-mar-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-8490		3.500,00
7-mar-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-8491		3.500,00
10-mar-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8493		14.000,00
19-abr-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-8563		3.500,00
21-abr-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8569		15.000,00
27-abr-22	DEBIN 23959061939- 8571		1.000,00
12-may-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-8599		7.000,00
22-ago-22	DEPÓSITO EFECT.CANON FOTOC		21.000,00
22-ago-22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-8710		7.000,00
30-ago-22	DEPÓSITO EFECT.-8720		7.000,00
30-ago-22	BCA.E.TR.O/BCO-1107098		39.100,00
21-sep-22	DEPÓSITO EFECT.CANON FOTOC		21.000,00
22-sep-22	TRANSF.INTER.MM-LINKLAR-8743		240.000,00
18-oct-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8777		10.500,00
28-nov-22	TRANSF.INTER.DIST-LINKLAR-8819		7.000,00
28-nov-22	DEBIN 27375712917- 8822		7.000,00
12-dic-22	DEBIN 2033674552-8842- 8822		72.000,00
19-dic-22	CR.TR.VARIOS-V-SUC0001-237995		40.000,00
28-dic-22	BCA.E.TR.O/BCO-SUC0001-1108543		40.000,00
TOTAL			654.300,00


OSCAR RAFAEL LESCANO
 Director Gral. Adm. Económico a/c
 Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2022 AL 30/12/2022

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022107	SALTA	0110453420045320221072			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				585.897,45
01/12/22	DEBIN 20390381167	8829		10.000,00	595.897,45
01/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8830		7.000,00	602.897,45
01/12/22	DEBIN 27390212459	8831		7.000,00	609.897,45
01/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8832		7.000,00	616.897,45
02/12/22	CR TRANSF. INTER-LINKRES	8833		10.000,00	626.897,45
02/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8834		7.000,00	633.897,45
06/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8837		10.000,00	643.897,45
12/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8838		10.000,00	653.897,45
12/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8839		10.000,00	663.897,45
12/12/22	DEBIN 20336745552	8840		10.000,00	673.897,45
12/12/22	DEBIN 20336745552	8842		72.000,00	745.897,45
13/12/22	PLAZO FIJO	70375		3.702.520,55	4.448.418,00
13/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8844		6.000,00	4.454.418,00
14/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8848		7.000,00	4.461.418,00
16/12/22	DEP. EFECTIVO	8853		2.400,00	4.463.818,00
16/12/22	DEP. EFECTIVO	8855		2.400,00	4.466.218,00
16/12/22	DEP. EFECTIVO	8857		10.500,00	4.476.718,00
19/12/22	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	237995		40.000,00	4.516.718,00
21/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8860	21.000,00		4.495.718,00
22/12/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8861		20.000,00	4.515.718,00
26/12/22	CR. TR. VARIOS-V-SUC 0001	206999		13.000,00	4.528.718,00
28/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8867		6.000,00	4.534.718,00
28/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1108543		40.000,00	4.574.718,00
30/12/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8873		7.000,00	4.581.718,00
	SALDO FINAL				4.581.718,00
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)

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 2022	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 2.604.702,87
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)	\$ 93.786,26	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 2.510.936,68	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 2.604.722,97	\$ 2.604.722,97

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

SALTA, 05 de Enero de 2023



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



FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIERO
AC. DE DIRECCION. GRAL. ADM. ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA -UNSa

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO A



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2022	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
15/6/2018	Diferencia por Registro Erróneo del Banco		\$ 20,00
TOTALES			\$ 20,00



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO B

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2022
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTE S
17/11/2014	17/11/2014-Diferencia de Cheque N° 65405624	\$ 0,10
TOTALES		\$ 0,10



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 2022		
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



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45.320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2022	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
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
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
5/5/2021	Transf. Inter. DIST-BAN 6505		\$ 1.100,00
26/8/2022	Transf. Int. Dist - Linklar 7732		\$ 1.836,17
2/9/2022	Transf. Int. Dist - Linklar 7808		\$ 5.500,09
31/10/2022	Transf. Int. Dist - Linklar 8177		\$ 11.000,00
7/11/2022	Transf. Int. Dist - Linklar 8243		\$ 11.000,00
8/11/2022	Transf. Int. Dist - Linklar 8245		\$ 1.000,00
11/11/2022	DEBIN 20319040111		\$ 5.500,00
6/12/2022	Transf. Int. Dist - Linklar		\$ 7.000,00
6/12/2022	Transf. Int. Dist - Linklar		\$ 7.000,00
29/12/2022	Transf. Int. Dist - Linklar		\$ 7.000,00
TOTAL			\$ 93.786,26



SUC: 453

UNSA.FACULTAD DE INGENIERIA
 AVDA.BOLIVIA 005150
 4400 SALTA
 SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022210	SALTA	0110453420045320222105			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				2.570.002,87
26/12/22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	8590		16.000,00	2.586.002,87
27/12/22	DEP.EFFECTIVO	8592		45.000,00	2.631.002,87
27/12/22	DEP.EFFECTIVO	8594		14.000,00	2.645.002,87
29/12/22	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8656	2.300,00		2.642.702,87
29/12/22	DEB.TRAN.INTERB-LINK	8657	59.000,00		2.583.702,87
29/12/22	DEBIN 20313285716	8676		7.000,00	2.590.702,87
29/12/22	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	8677		7.000,00	2.597.702,87
29/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	8678		7.000,00	2.604.702,87
	SALDO FINAL				2.604.702,87
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20226/22 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2022	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2022		32.213.931,80
(+) 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)		-60.000,00
(+) Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) Importes pendientes de devolución por el banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
(-) Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)		-525.500,00
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2022	31.628.431,80	
SUMAS IGUALES	31.628.431,80	31.628.431,80

0,00

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

Salta, 06 de enero de 2023

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

17 ENE 2023

HORA 13:00 FOLIO

RECIBIDO POR. *[Signature]*

6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL



ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez		
Banco de la Nación Argentina - Suc. Salta N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320226-22 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral. de Administración				
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2022		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
30944	Vera, Sergio Francisco	06/12/2022		60.000,00
TOTAL				60.000,00

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

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

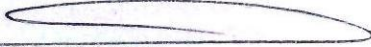
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO G

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: 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		Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2022	
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
29/12/2022	Monto Adicional No remunerativo no bonificable y por única vez 2022 Amanda Arauz Mendez - OPAC: 5429/2022, Expte. 23432/22		39.900,00
29/12/2022	Monto Adicional No remunerativo no bonificable y por única vez 2022 María Laura Davalos - OPAC: 5430/2022, Expte. 23432/22		39.900,00
29/12/2022	Monto Adicional No remunerativo no bonificable y por única vez 2022 Mariano Javier Pachao Torres - OPAC: 5431/2022, Expte. 23432/22		39.900,00
29/12/2022	Monto Adicional No remunerativo no bonificable y por única vez 2022 Gabriela Zuleta Narvaez - OPAC: 5432/2022, Expte. 23432/22		39.900,00
29/12/2022	Monto Adicional No remunerativo no bonificable y por única vez 2022 Constanza Ruiz Danegger - OPAC: 5433/2022, Expte. 23432/22		39.900,00
29/12/2022	Corresponde a adelanto p/cubrir gastos de funcionamiento en etapa final año 2022 comprendida de Noviembre/22 al 27 de Diciembre/22 - OPNP: 1142/2022, Expte. 17253/22		326.000,00
		TOTAL	525.500,00


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


 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



SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 23/12/2022 AL 30/12/2022

UNSalta-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022622	SALTA	0110453420045320226220			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				14.431.071,84
26/12/22	COMIS. EXTRACTO	32347	170,00		14.430.901,84
26/12/22	I.V.A. BASE	32348	35,70		14.430.866,14
26/12/22	DEP.EFVO.INTER-SUC 3305	32352		2.500,00	14.433.366,14
26/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	843054		45.000,00	14.478.366,14
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	32355	24.000,00		14.454.366,14
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	32356	3.600,00		14.450.766,14
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	32357	456.000,00		13.994.766,14
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	32358	38.594,99		13.956.171,15
27/12/22	DEP. EFECTIVO	32360		42.000,00	13.998.171,15
27/12/22	DEP. EFECTIVO	32362		7.700,00	14.005.871,15
27/12/22	DEP. EFECTIVO	32364		54.500,00	14.060.371,15
27/12/22	DEP. EFECTIVO	32366		51.500,00	14.111.871,15
27/12/22	DEP. EFECTIVO	32368		25.552,00	14.137.423,15
27/12/22	DEP. EFECTIVO	32370		65.500,00	14.202.923,15
27/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	212087		1.373,40	14.204.296,55
27/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	212101		22.948,95	14.227.245,50
27/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	32376		7.500,00	14.234.745,50
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	32377	900.000,00		13.334.745,50
27/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	32378	339.416,71		12.995.328,79
28/12/22	COBRADO POR CAJA	30945	25.000,00		12.970.328,79
28/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1108484		149.672,12	13.120.000,91
28/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1108510		16.394.550,35	29.514.551,26
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	32384	1.635,00		29.512.916,26
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	32385	683.200,00		28.829.716,26
28/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	32386	100.000,00		28.729.716,26
28/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	32387	290,00		28.729.426,26
28/12/22	COMIS. TRANSF. NE24	32388	290,00		28.729.136,26
28/12/22	I.V.A. BASE	32389	121,80		28.729.014,46
29/12/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	32390		111.000,00	28.840.014,46
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	32394	26.600,00		28.813.414,46
29/12/22	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	32395	90.017,66		28.723.396,80
29/12/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	32396	66.000,00		28.657.396,80
29/12/22	TRANSF. INTERBANCARIAS	3588		2.000.000,00	30.657.396,80
30/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	221663		7.425,00	30.664.821,80
30/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	221578		3.560,00	30.668.381,80
30/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	221572		14.850,00	30.683.231,80
30/12/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	221652		11.350,00	30.694.581,80
30/12/22	TRANSF. INTERBANCARIAS	1094		1.519.350,00	32.213.931,80
	SALDO FINAL				32.213.931,80



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20227/25 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. MIN PLAN Universidad Nacional de Salta Fecha 31/12/2022	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2022		16.008.828,10
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 31/12/2022	16.008.828,10	
SUMAS IGUALES	16.008.828,10	16.008.828,10

0,00

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

Salta, 06 de enero de 2023

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

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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA FOMEC
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 23/12/2022 AL 30/12/2022

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022725		SALTA		0110453420045320227254		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				16.009.033,80	
26/12/22	COMIS. EXTRACTO	5688	170,00		16.008.863,80	
26/12/22	I.V.A. BASE	5689	35,70		16.008.828,10	
	SALDO FINAL				16.008.828,10	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00	

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2022	<p style="text-align: center;">Realizó: CPN Daniela E. Mendoza</p> <p style="text-align: center;">Supervisó: CPN Sonia S. Laimez</p>	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	
Saldo según Banco 31/12/2022		506.938.835,51
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)		-20.000,00
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) Importes pendientes de devolución por el banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
Importes pendientes de debitar por Banco (Anexo G)		-18.803.784,66
Saldos según PILAGA al 31/12/2022	488.115.050,85	
SUMAS IGUALES	488.115.050,85	488.115.050,85

0,00

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

Salta, 06 de enero de 2023

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

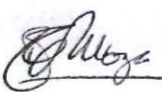
FIRMA SUPERVISOR
 Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
 JEFE DE DPTO DE PAGOS
 A/C TESORERIA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

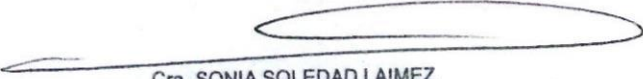


TESORERIA GENERAL

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria				Realizó: 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				Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
TESORERIA GENERAL				Fecha: 31/12/2022	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO					
Numero de Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE	
30732989	Vera, Sergio Francisco	27/12/2022		20.000,00	
TOTAL				20.000,00	


 Cra. DANIELA MENDOZA
 PERSONAL CONTRATADO
 TESORERIA 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

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: 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		Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2022	
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual-Honorarios Profesores Centro de Lenguas del mes de diciembre y diferencia Octubre y Noviembre/22 Expte. 24557/22	02/01/2023	1.151.663,29
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual de Honorarios de Contratados del mes de diciembre/22	02/01/2023	8.855.521,37
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual de Honorarios del Sr. Alberto Zapana del mes de diciembre/22	05/01/2023	200.000,00
29/12/2022	Corresponde a Adelanto a AMUNSA de retenciones por creditos y cuota sindical del mes de Diciembre/22, Expte. 23020/22	02/01/2023	400.000,00
29/12/2022	Corresponde a Adelanto a OSUNSA de aportes y contribuciones del mes de Diciembre/22, Expte. 23020/22	02/01/2023	3.000.000,00
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual de Honorarios Celadores del mes de diciembre/22, Expte. 18003/22	03/01/2023	3.134.500,00
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual de Honorarios de Contratados del mes de diciembre/22, 2° parte	03/01/2023	291.500,00
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual de Monto Adicional No Remunerativo, no bonificable y por única vez 2022 de Personal Contratado, Expte. 23432/22	03/01/2023	1.037.400,00
29/12/2022	Autorización e-bank para acreditación en caja de ahorro individual de Becas de Formación del mes de diciembre/22	04/01/2023	733.200,00
TOTAL			18.803.784,66



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


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



Movimientos de Cuenta

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

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		25,98		506.938.835,51
29/12/2022	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		123,72		506.938.861,49
29/12/2022	CRUCE DE FONDOS		4.672.000,00		506.938.985,21
29/12/2022	CHEQUE PAGADO P/CAJA	30732990	20.000,00		511.610.985,21
29/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		106.400,00		511.630.985,21
28/12/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		511.737.385,21
28/12/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		511.737.635,21
28/12/2022	CRUCE DE FONDOS			11.500,00	511.737.687,71
28/12/2022	CRUCE DE FONDOS		463.500,00		511.726.187,71
28/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		47.080.000,00		512.189.687,71
28/12/2022	CRUCE DE FONDOS		163.500,00		559.269.687,71
28/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	28122022006566	56.440,69		559.433.187,71
28/12/2022	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	28122022006543	40.000,00		559.489.628,40
28/12/2022	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	28122022006512	16.394.550,35		559.529.628,40
28/12/2022	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	28122022006481	149.672,12		575.924.178,75
28/12/2022	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	30732986	50.837,05		576.073.850,87
28/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		2.112.000,00		576.124.687,92
27/12/2022	CRUCE DE FONDOS			20.000,00	578.236.687,92
27/12/2022	CRUCE DE FONDOS		28.240.100,00		578.216.687,92
27/12/2022	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	30732988	67.187,97		606.456.787,92
26/12/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30624577031 ASOC. MUTUAL	250.000,00		606.523.975,89
22/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		163.711.623,65		606.773.975,89
22/12/2022	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS			371.683.348,00	770.485.599,54

22/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		222.800,00	398.802.251,54
19/12/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		658.119.919,66	399.025.051,54
19/12/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		958.119.919,66	1.057.144.971,20
16/12/2022	COMPENSACION BANELCO		9.640,90	99.025.051,54
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 27143040653	3.850,00	99.015.410,64
16/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		245.200,00	99.011.560,64
15/12/2022	COMPENSACION BANELCO		9.074,94	99.256.760,64
15/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		400.000,00	99.247.685,70
14/12/2022	COMPENSACION BANELCO		8.938,33	99.647.685,70
14/12/2022	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		627.295,00	99.638.747,37
14/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		16.394.550,35	100.266.042,37
14/12/2022	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	30732987	4.644.358,46	83.871.492,02
13/12/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	88.515.850,48
13/12/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	88.516.100,48
13/12/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	88.516.350,48
13/12/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	88.516.600,48
13/12/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	88.516.850,48
13/12/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	88.516.902,98
13/12/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	88.516.955,48
13/12/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	88.517.007,98
13/12/2022	COMPENSACION BANELCO		31.635,44	88.517.060,48
13/12/2022	CRUCE DE FONDOS		133.500,00	88.485.425,04
13/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122022008596	179.974,76	88.618.925,04
13/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122022008582	2.152.535,02	88.798.899,80
13/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122022008567	1.446.097,36	90.951.434,82
13/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122022008542	7.230,00	92.397.532,18
13/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122022008533	7.930,60	92.404.762,18
13/12/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122022008510	5.700,00	92.412.692,78