

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2023

**CUENTA AHORRO
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO**

ESTADOS CONTABLES

	Página
<u>INDICE</u>	
❖ Cuadro N° 7	1
❖ Cuadro N° 6	8
<u>CAPITULO I:</u>	9
❖ Cuadro N° 9	10
❖ Cuadro N° 10.1	14
❖ Cuadro N° 10.1.1	28
❖ Cuadro N° 10.1.2	30
❖ Cuadro N° 10.1.2.1	33
❖ Cuadro N° 10.1.2.2	39
❖ Cuadro N° 10.1.2.3	42
❖ Cuadro N° 10.1.3	43
❖ Cuadro N° 10.1.4	45
❖ Cuadro N° 10.1.5	46
❖ Notas Presupuestarias	48
<u>CAPITULO II:</u>	51
❖ Estado de Situación Patrimonial	52
❖ Estado de Recursos y Gastos	54
❖ Estado de Evolución del Patrimonio Neto	55
❖ Estado de Origen y Aplicación de Fondos	56
❖ Bienes de uso	58
❖ Cuadro N° 15	59
❖ Notas Contables	61
<u>CAPITULO III:</u>	67
❖ Anexo Conciliaciones Bancarias	68
❖ Anexo Juicios	290

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2023**

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

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

FIRMA

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

FIRMA

Daniel Hoyos
Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2023
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. PREVENCIÓN 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	23.013.388,20	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	-

UN.SA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2023
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	2.278.960.919,05	-
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	102.980.641,50	-
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	736.800,00	-
363	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA	500.000,00	-
364	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	258.777.629,42	-
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 : 2023
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	EDUCAR 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 : 2023
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. SÒCIAL	-	-
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		2.664.999.393,12	-



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

MARIA A. BARNICA
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 : 2023
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN									
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA									
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
325	31-dic-23	6.188.619,31					6.188.619,31				
330	31-dic-23	1.050.241.682,91					1.050.241.682,91				
336	31-dic-23	90.000,00					90.000,00				
357	31-dic-23	30.014,95					30.014,95				
362	31-dic-23	1.442.085,00					1.442.085,00				
363	31-dic-23	500.000,00					500.000,00				
364	31-dic-23	251.557.469,08					251.557.469,08				
330	9-sep-22			1.200.000,00			(1.200.000,00)		Universidades Sostenibles - Convocatoria 2022	289-22-SPU-Min. Educación	
330	29-nov-22			340.000,00			(340.000,00)		Gtos Personal, AFIP, Gtos de Func y Política Salarial Nov/22	548-22-SPU-Min. Educación	
330	29-nov-22			44.718.638,00			(44.718.638,00)		Gtos Personal, AFIP, Gtos de Func y Política Salarial Nov/22	548-22-SPU-Min. Educación	
330	29-nov-22			907.462,00			(907.462,00)		Gtos Personal, AFIP, Gtos de Func y Política Salarial Nov/22	548-22-SPU-Min. Educación	
330	15-dic-22			744.202.706,00			(744.202.706,00)		Gtos Personal, AFIP, Gto Func y Polit Salarial Dic/22-SAC 2	583-22-SPU-Min. Educación	
330	15-dic-22			340.000,00			(340.000,00)		Gtos Personal, AFIP, Gto Func y Polit Salarial Dic/22-SAC 2	583-22-SPU-Min. Educación	
330	15-dic-22			44.718.634,00			(44.718.634,00)		Gtos Personal, AFIP, Gto Func y Polit Salarial Dic/22-SAC 2	583-22-SPU-Min. Educación	
330	15-dic-22			907.462,00			(907.462,00)		Gastos de Funcionamiento Fuc 5 - Dic/2022	583-22-SPU-Min. Educación	
330	15-dic-22			302.543,00			(302.543,00)		Plan Facilidades de Pago Diciembre 2022	583-22-SPU-Min. Educación	
330	28-dic-22			21.988.757,00			(21.988.757,00)		Gtos en Personal - Política Salarial Diciembre 2022 y SAC 2	609-22-SPU-Min. Educación	
330	6-jun-22			529.595,00			(529.595,00)		PROMENF-Sede Ctral.-SRT Ciclo/22 Enferm Ene-Dic y SAC	156-22-SPU	
330	14-jun-22			7.274.289,00			(7.274.289,00)		Ciencia y Tecnología 2022 Gs.Corrente y de Capital	170-22-SPU	
330	14-jun-22			7.274.289,00			(7.274.289,00)		Ciencia y Tecnología 2022 Gs.Corrente y de Capital	170-22-SPU	
330	30-jun-22			160.000,00			(160.000,00)		3º desemb.Seg.Conv. ARFAGRI-feria FIESA/22-Mar del Plata	175-22-SPU	
330	30-jun-22			523.886,00			(523.886,00)		PROMENF-SRO - Ciclo/22 Enferm Enero a Dic. y SAC 1-2	211-22-SPU	
330	2-ago-22			1.000.000,00			(1.000.000,00)		Conv.Fort.Áreas de Gest. Y Vinculación Tecnol. UUNN 2022	304-22-SPU	
330	31-ago-22			4.999.639,00			(4.999.639,00)		Plan Ves III Gastos Corrientes y de Capital	350-22-SPU	
330	31-ago-22			19.998.556,00			(19.998.556,00)		Plan Ves III Gastos Corrientes y de Capital	350-22-SPU	
330	29-dic-22			4.007.434,27			(4.007.434,27)		Prog. De Obras Complem. Nueva Red Interna Agua Fac. Eco	355-21-SPU-Min. Educación	
330	27-sep-22			180.000,00			(180.000,00)		Eng.Reg.Curso Gestión Esp Simulación Clínica BIOSIMULACI	380-22-SPU	
330	27-sep-22			300.000,00			(300.000,00)		CPRES Organización de Encuentros Regionales	402-22-SPU	
330	28-nov-22			1.936.663,00			(1.936.663,00)		FONID Cuota N° 226 Octubre a 228 Diciembre 2022	535-22-SPU	
325	30-jun-14			0,11			(0,11)		Conv. Colaboración MPFIPyS-UNAS - Aulas Sec Norte-III Etap	873-13-REC	
362	1-ene-22			325.285,00			(325.285,00)		PROCER - Centro Universitario MIPYME	55-22-SDOC	
SUBTOTALES		1.310.049.871,25	-	908.135.838,38	-	-	401.914.032,87				

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

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



FIRMA

 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 : 2023
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN								
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA								
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
DE HOJA 1		1.310.049.871,25	-	908.135.838,38	-	-	401.914.032,87			
362	1-ene-22			380.000,00			(380.000,00)		PROCER - Centro Universitario MYPIME	53-22-SDOC
364	30-jun-22			47.489.260,04			(47.489.260,04)		Obra N° 192 Block D Escuela de Electromecánica F.Ing.	518-22-SDOC
330	30-jun-23		7.222.430,31				7.222.430,31		Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2023	203-23-SPU
330	31-oct-23		20.780.209,00				20.780.209,00		Programa Doctorados	329-23-SPU
330	12-sep-23		1.453.969,00				1.453.969,00		Prog. Univ. Esc. De Ed. Profesional - Tecnicatura Universitaria	352-23-SPU
330	31-oct-23		24.423.018,10				24.423.018,10		Fort. Acciones Sustantivas de Ciencia y Tecnología en UUNN 2023	360-23-SPU
330	31-oct-23		1.494.000,00				1.494.000,00		Ampliación y Asig. Fondos Conv. Proy. Extensión 2022	454-23-SPU
330	31-oct-23		7.136.769,00				7.136.769,00		Plan Ves IV 2023 - 1° Desembolso	524-23-SPU
330	31-oct-23		16.652.461,00				16.652.461,00		Plan Ves IV 2023 - 1° Desembolso	583-22-SPU
330	31-oct-23		3.739.660,00				3.739.660,00		Fortalecimiento Planta NODOCENTE 10 Cargos Cat. 07	547-23-SPU
330	28-dic-23		499.532,00				499.532,00		Fort de Espacios de Simulación Clínica - Recurrentes	657-23-SPU
330	28-dic-23		1.200.000,00				1.200.000,00		Programa Nacional Doble Carrera - UNSA	705-23-SPU
330	30-dic-23		4.282.061,00				4.282.061,00		Plan Ves IV 2023 - 4° Desembolso	731-23-SPU
330	30-dic-23		9.991.476,00				9.991.476,00		Plan Ves IV 2023 - 4° Desembolso	731-23-SPU
330	30-dic-23		200.000,00				200.000,00		Programa de Laboratorios de Acceso Remoto	750-23-SPU
330	30-dic-23		1.832.000,00				1.832.000,00		Programa de Laboratorios de Acceso Remoto	750-23-SPU
330	30-dic-23		10.000.000,00				10.000.000,00		Implem. de Sist. Instit de Aseguramiento de la Calidad - SIAC	751-23-SPU
330	30-dic-23		8.000.000,00				8.000.000,00		Convoc. ImpLem. Sist. Argentino Créd. Acadé. Univer. SACA	775-23-SPU
330	30-dic-23		1.031.657,00				1.031.657,00		Fortalec. Equipos de Gestión Esc. Educación Profesional	793-23-SPU
330	28-dic-23		5.696.600,00				5.696.600,00		Programa de Capacitación Docente 2023	802-23-SPU
330	13-dic-23		2.001.799.992,00				2.001.799.992,00		Gtos Personal, AFIP, Gto de Func y Polit Salarial-Dic/23-SAC 2	806-23-SPU
330	13-dic-23		287.479,00				287.479,00		Gtos Personal, AFIP, Gto de Func y Polit Salarial-Dic/23-SAC 2	806-23-SPU
330	28-dic-23		7.306.476,00				7.306.476,00		FONID Cuota N° 237 Septiembre a 240 Diciembre 2023	812-23-SPU
330	30-dic-23		1.500.000,00				1.500.000,00		Espacios Progresar en Universidades	1628-23-SDOC
325	30-jun-23		855.800,00				855.800,00		Centro Univ MIPYME para el Dilo Estrat de Cadenas de Valor P	725-23-SDOC
325	30-dic-23		6.733.969,00				6.733.969,00		PROCER - Centro Universitario MYPIME	1663-23-SDOC
325	30-dic-23		9.235.000,00				9.235.000,00		PROCER - Centro Universitario MYPIME	1662-23-SDOC
336	30-dic-23		102.890.641,50				102.890.641,50		Programa Equipar Ciencia	1658-23-SDOC
364	30-dic-23		30.748.131,41				30.748.131,41		Apoyo Dilo de la Infraestructura Universitaria II - Etapa B	1659-23-SDOC
364	30-jun-23		23.961.288,97				23.961.288,97		Apoyo Dilo de la Infraestructura Universitaria II - Etapa B	710-23-SDOC
TOTALES		1.310.049.871,25	2.310.954.620,29	956.005.098,42	-	-	2.664.999.393,12			

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

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



FIRMA

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

FIRMA

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

FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN				SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DEL CAPITAL				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO										INTERESES EN PESOS			GASTOS Y COMISIONES		SALDOS DEL CAPITAL				
ACREEDOR				S.D. CIERRE EJER. ANT.		DIFERENCIA DEL CAPITAL		INCREMENTOS				DEMINUCIONES						DEL EJERCICIO					AL CIERRE DEL EJERCICIO				
ENTIDAD	TIPO Y N°	SIGADE N°	MONEDA	EN PESOS	M/E	DE CAMBIO	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL DESEMBOLOS	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL PRINCIPAL	VENCIDOS	A	DEVENG.	PAG.	EN PESOS	EN M.E.	
							0.00							0.00						0.00							0.00
							0.00							0.00						0.00							0.00
TOTALES				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR:
ENTIDAD: Título Moneda Nacional - Título Moneda Extranjera - Préstamo BIATERAL BID- BID- FMI- FONPLATA- ICA PRIVADA- PROVEEDORES

Se certifica que se ha verificado la veracidad de la documentación de respaldo.



FIRMA

 MARIA A. GARNICA
 D.E. y C.R.
 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 2023

CUENTA AHORRO

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

CAPITULO I

CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS TOTALES AL	BALANCE GENERAL AL
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE	4.856.302.425,44	4.136.460.828,38	-815.086.726,10	3.321.374.102,28	8.177.676.527,72
DISPONIBILIDADES	874.378.579,87	1.825.506.208,09	-739.967.485,65	1.085.538.722,44	1.959.917.302,31
Disponibilidades brutas	874.378.579,87	1.825.506.208,09	-739.967.485,65	1.085.538.722,44	1.959.917.302,31
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	2.261.638.576,14	0,00	883.231.963,36	883.231.963,36	3.144.870.539,50
Inversiones financieras (brutas)	2.261.638.576,14	0,00	883.231.963,36	883.231.963,36	3.144.870.539,50
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	1.720.175.190,75	2.310.954.620,29	-958.341.125,13	1.352.613.495,16	3.072.788.685,91
Créditos (brutos)	1.722.986.131,75	2.310.954.620,29	-958.341.125,13	1.352.613.495,16	3.075.599.626,91
(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	110.078,68	0,00	-10.078,68	-10.078,68	100.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE	650.274.584,85	729.665.842,97	-116.158.415,45	613.507.427,52	1.263.782.012,37
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	648.333.254,49	725.742.939,02	-115.007.155,98	610.735.783,04	1.259.069.037,53
Bienes de uso (brutos)	863.885.358,87	725.742.939,02	76.855.292,68	802.598.231,70	1.666.483.590,57
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-215.552.104,38	0,00	-191.862.448,66	-191.862.448,66	-407.414.553,04
BIENES INMATERIALES	1.941.330,36	3.922.903,95	-1.151.259,47	2.771.644,48	4.712.974,84
Activos intangibles	4.222.562,95	3.922.903,95	11.829,29	3.934.733,24	8.157.296,19
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-2.281.232,59	0,00	-1.163.088,76	-1.163.088,76	-3.444.321,35
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	1.174.372.807,63	2.162.572.005,06	-811.554.134,10	1.351.017.870,96	2.525.390.678,59
DEUDAS	1.160.819.905,58	2.162.572.005,06	-1.138.772.780,88	1.023.799.224,18	2.184.619.129,78
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-519.720,44	0,00	180.772,30	180.772,30	-338.948,14
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	14.072.622,49	0,00	327.037.874,48	327.037.874,48	341.110.496,97
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	7.030.035,27	0,00	-3.012.871,56	-3.012.871,56	4.017.163,71
DEUDAS A LARGO PLAZO	7.539.712,94	0,00	-3.351.819,70	-3.351.819,70	4.187.893,24
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-509.877,87	0,00	338.948,14	338.948,14	-170.729,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.325.174.167,39	2.703.554.666,29	-116.678.135,89	2.586.876.530,40	6.912.050.697,79
CAPITAL INSTITUCIONAL	9.605.230,83	0,00	0,00	0,00	9.605.230,83
AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	12.439.617,86	0,00	0,00	0,00	12.439.617,86
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	599.647.965,67	230.224.756,66	0,00	230.224.756,66	829.872.722,33
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	3.662.839.977,93	2.473.329.909,63	-116.678.135,89	2.356.651.773,74	6.019.491.751,67
Resultado de ejercicios anteriores*	3.662.839.977,93	0,00	0,00	0,00	3.662.839.977,93
Resultado del periodo		2.473.329.909,63	-116.678.135,89	2.356.651.773,74	2.356.651.773,74
Ingresos corrientes		22.553.003.787,81	128.890.358,08	22.681.894.145,89	22.681.894.145,89
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		155.804.366,39	0,00	155.804.366,39	155.804.366,39
Venta de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de servicios de las administraciones públicas		348.042.474,44	0,00	348.042.474,44	348.042.474,44
Rentas de la propiedad		2.361.789.935,82	0,00	2.361.789.935,82	2.361.789.935,82
Transferencias recibidas		19.459.368.568,00	0,00	19.459.368.568,00	19.459.368.568,00
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		227.998.443,16	128.890.358,08	356.888.801,24	356.888.801,24
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		20.079.673.878,18	245.568.493,97	20.325.242.372,15	20.325.242.372,15
Gastos de consumo		19.589.188.018,55	193.025.537,42	19.782.213.555,97	19.782.213.555,97
Rentas de la propiedad		11.221.047,00	519.720,44	11.740.767,44	11.740.767,44
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		479.264.812,63	0,00	479.264.812,63	479.264.812,63
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	52.023.236,11	52.023.236,11	52.023.236,11
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.

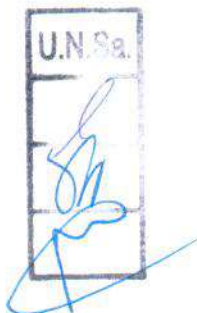
MARIA A. GARNICA
D.E. y C.P.
a/c DIR. GRAM. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Ing. DANIEL HOYOS
RECTOR
Universidad Nacional de Salta

CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2023**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

ACTIVO CORRIENTE	-815.086.726,10
DISPONIBILIDADES	-739.967.485,65
Disponibilidades brutas	-739.967.485,65
INVERSIONES FINANCIERAS	883.231.963,36
Inversiones Financieras (brutas)	883.231.963,36
Plazo Fijo	883.231.963,36
CREDITOS	-958.341.125,13
<u>Percibido y Ajustes</u>	
Cuadro 7 - Transferencias Recibidas de Ejercicios Anteriores	-956.005.098,42
<u>Anticipos</u>	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	126.243.436,23
Otros Anticipos	-128.564.611,06
<u>Otros Créditos</u>	
Retenciones a Cobrar Dependencias	-14.851,88
Créditos (brutos)	-958.341.125,13
OTROS ACTIVOS	-10.078,68
<u>Rendición</u>	
Liquidaciones Pagadas a Rendir	-9.000,00
Cuenta Pago Virtual	-1.078,68
OTROS ACTIVOS	-10.078,68
ACTIVO NO CORRIENTE	-116.158.415,45
BIENES DE USO	-115.007.155,98
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	128.833.316,79
Bajas del Ejercicio	-51.978.024,11
Bienes de Uso (brutos)	76.855.292,68
Amortizaciones del Ejercicio	-191.862.448,66
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-191.862.448,66
BIENES INMATERIALES	-1.151.259,47
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	57.041,29
Bajas del Ejercicio	-45.212,00
Activos Intangibles	11.829,29
Amortizaciones del Ejercicio	-1.163.088,76
(Amortizaciones acumuladas de bienes intangibles)	-1.163.088,76



CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2023**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

PASIVO CORRIENTE		-811.554.134,10
DEUDAS		
<u>Pagos</u>		
Deuda Exigible		-1.149.764.607,43
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00
<u>A Pagar</u>		
Gastos en Personal - Retenciones a Pagar		7.640.006,85
Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago		3.012.871,56
Cuotas a Devengar Ejercicio 2024 - Capital		338.948,14
Cuotas a Devengar Ejercicio 2024 - Intereses		
Total:		-1.138.772.780,88
INTERESES A DEVENGAR		
Dcto. 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2023		519.720,44
Dcto. 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2024		-338.948,14
Total:		180.772,30
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		
Fondos en Garantía		-530.319,00
Fondos de Terceros		327.568.193,48
Total:		327.037.874,48
PASIVO NO CORRIENTE		-3.012.871,56
DEUDAS A LARGO PLAZO		
-3.351.819,70		
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>		
Cuotas a Devengar en Ejercicio 2024 - Capital e Intereses		-3.351.819,70
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO		
338.948,14		
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>		
Cuotas a Devengar en Ejercicio 2024 - Intereses		338.948,14
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-116.678.135,89
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-116.678.135,89
Resultado de Ejercicios Anteriores		
0,00		
A.R.E.A - por Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00




CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2023**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

Resultado del Período	-116.678.135,89
Ingresos corrientes	128.890.358,08
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	128.890.358,08
Otros ingresos	128.890.358,08
Gastos corrientes	245.568.493,97
Amortizaciones del Ejercicio	193.025.537,42
Gastos de consumo	193.025.537,42
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10 - Intereses Ej.2023	519.720,44
Rentas de la Propiedad	519.720,44
Bajas del Ejercicio	52.023.236,11
Otras pérdidas	52.023.236,11
	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

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	22.553.003.787,81	128.890.358,08	22.681.894.145,89
- Ingresos no Tributarios	155.804.366,39	0,00	155.804.366,39
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	348.042.474,44	0,00	348.042.474,44
- Rentas de la Propiedad	2.361.789.935,82	0,00	2.361.789.935,82
- Transferencias Corrientes	19.459.368.568,00	0,00	19.459.368.568,00
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	19.459.368.568,00	0,00	19.459.368.568,00
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	19.459.368.568,00	0,00	19.459.368.568,00
Del Tesoro Nacional	19.459.368.568,00	0,00	19.459.368.568,00
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	227.998.443,16	128.890.358,08	356.888.801,24
II - GASTOS CORRIENTES	20.079.673.878,18	245.568.493,97	20.325.242.372,15
- Gastos de Consumo	19.589.188.018,55	193.025.537,42	19.782.213.555,97
. Remuneraciones	17.853.576.451,72	0,00	17.853.576.451,72
. Bienes y Servicios	1.735.604.907,86	0,00	1.735.604.907,86
. Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	193.025.537,42	193.025.537,42
. Otros Gastos	6.658,97	0,00	6.658,97
- Rentas de la Propiedad	11.221.047,00	519.720,44	11.740.767,44
. Intereses	0,00	519.720,44	519.720,44
. Otras Rentas	11.221.047,00	0,00	11.221.047,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00	52.023.236,11	52.023.236,11
- Transferencias Corrientes	479.264.812,63	0,00	479.264.812,63
. Al Sector Privado	479.264.812,63	0,00	479.264.812,63
. Al Sector Publico	0,00	0,00	0,00
. Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	2.473.329.909,63	-116.678.135,89	2.356.651.773,74
IV - RECURSOS DE CAPITAL	230.224.756,66	389.878.798,79	620.103.555,45
- Recursos Propios de Capital	0,00	389.878.798,79	389.878.798,79
Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
Disminución de Existencias	0,00	196.853.261,37	196.853.261,37
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	193.025.537,42	193.025.537,42
- Transferencias de Capital	230.224.756,66	0,00	230.224.756,66
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	230.224.756,66	0,00	230.224.756,66
De la Administración Nacional	230.224.756,66	0,00	230.224.756,66
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	729.665.842,97	273.720.383,34	1.003.386.226,31
- Inversión Real Directa	729.665.842,97	273.720.383,34	1.003.386.226,31
Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
Otras Inversiones Reales Directas	729.665.842,97	273.720.383,34	1.003.386.226,31
- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
. Al Sector Privado	0,00	0,00	0,00
. Al Sector Publico	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)	22.783.228.544,47	518.769.156,87	23.301.997.701,34
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	20.809.339.721,15	519.288.877,31	21.328.628.598,46
VIII - RESULTADO FINANCIERO	1.973.888.823,32	-519.720,44	1.973.369.102,88

U.N.Sa.



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO: - En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	20.812.872.313,15	3.175.656.113,17	23.988.528.426,32
- Disminución de la Inv. Financiera	18.646.767.716,09	1.698.318.689,46	20.345.086.405,55
Disminución de Disponibilidades	18.646.767.716,09	739.967.485,65	19.386.735.201,74
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	958.351.203,81	958.351.203,81
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	2.166.104.597,06	1.477.337.423,71	3.643.442.020,77
Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Pasivos	2.166.104.597,06	1.477.337.423,71	3.643.442.020,77
Incremento de Previsiones	0,00	0,00	0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00	0,00	0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00	327.037.874,48	327.037.874,48
Deuda Exigible	2.166.104.597,06	1.149.779.828,79	3.315.884.425,85
Otros Pasivos	0,00	519.720,44	519.720,44
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	22.786.761.136,47	3.175.136.392,73	25.961.897.529,20
- Inversión Financiera	22.783.228.544,47	883.231.963,36	23.666.460.507,83
Incremento de Disponibilidades	20.472.273.924,18	0,00	20.472.273.924,18
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	883.231.963,36	883.231.963,36
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Cobrar	2.310.954.620,29	0,00	2.310.954.620,29
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.532.592,00	2.291.904.429,37	2.295.437.021,37
Deuda Pública y Préstamos	3.532.592,00	1.142.139.821,94	1.145.672.413,94
Disminución de Otros Pasivos	0,00	1.149.764.607,43	1.149.764.607,43
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00	1.149.764.607,43	1.149.764.607,43
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
- Disminución 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

0,00 0,00 0,00

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



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

FIRMA
 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: 11

- En Pesos-

CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I -	INGRESOS CORRIENTES	19.449.277.768,00		19.449.277.768,00
	- 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	19.449.277.768,00		19.449.277.768,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	19.449.277.768,00		19.449.277.768,00
	De la Administración Nacional	19.449.277.768,00		19.449.277.768,00
	Del Tesoro Nacional	19.449.277.768,00		19.449.277.768,00
	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	18.283.927.330,54		18.283.927.330,54
	- Gastos de Consumo	18.217.421.380,85		18.217.421.380,85
	. Remuneraciones	17.728.499.172,53		17.728.499.172,53
	. Bienes y Servicios	488.915.549,35		488.915.549,35
	. Variación de Existencias	0,00		0,00
	. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
	. Otros Gastos	6.658,97		6.658,97
	- 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	66.505.949,69		66.505.949,69
	. Al Sector Privado	66.505.949,69		66.505.949,69
	. Al Sector Publico	0,00		0,00
	. Al Sector Externo	0,00		0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	1.165.350.437,46		1.165.350.437,46
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	166.910.733,25		166.910.733,25
	- 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	166.910.733,25		166.910.733,25
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	166.910.733,25		166.910.733,25
	De la Administración Nacional	166.910.733,25		166.910.733,25
	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	30.857.658,19		30.857.658,19
	- Inversión Real Directa	30.857.658,19		30.857.658,19
	Incremento de Existencias	0,00		0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	30.857.658,19		30.857.658,19
	- 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)	19.616.188.501,25		19.616.188.501,25
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	18.314.784.988,73		18.314.784.988,73
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	1.301.403.512,52		1.301.403.512,52



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		- En Pesos-		
CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX -	FUENTES FINANCIERAS	18.318.317.580,73		18.318.317.580,73
	- Disminución de la Inv. Financiera	16.182.381.767,44		16.182.381.767,44
	Disminución de Disponibilidades	16.182.381.767,44		16.182.381.767,44
	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	2.135.935.813,29		2.135.935.813,29
	Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
	Incremento de Otros Pasivos	2.135.935.813,29		2.135.935.813,29
	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	2.135.935.813,29		2.135.935.813,29
	Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
	Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X -	APLICACIONES FINANCIERAS	19.619.721.093,25		19.619.721.093,25
	- Inversión Financiera	19.616.188.501,25		19.616.188.501,25
	Incremento de Disponibilidades	17.376.768.070,34		17.376.768.070,34
	Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
	Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
	Transferencias a Cobrar	2.239.420.430,91		2.239.420.430,91
	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
	- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.532.592,00		3.532.592,00
	Deuda Pública y Préstamos	3.532.592,00		3.532.592,00
	Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
	Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
	Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
	Fondos de Terceros	0,00		0,00
	Otros	0,00		0,00
	Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
	A.R.E.A.	0,00		0,00
	Otros	0,00		0,00

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



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

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	3.093.635.219,81		3.093.635.219,81
	- Ingresos no Tributarios	155.804.366,39		155.804.366,39
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	348.042.474,44		348.042.474,44
	- Rentas de la Propiedad	2.361.789.935,82		2.361.789.935,82
	- 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	227.998.443,16		227.998.443,16
II -	GASTOS CORRIENTES	1.122.754.440,19		1.122.754.440,19
	- Gastos de Consumo	935.107.932,72		935.107.932,72
	Remuneraciones	712.703,45		712.703,45
	Bienes y Servicios	934.395.229,27		934.395.229,27
	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	187.646.507,47		187.646.507,47
	Al Sector Privado	187.646.507,47		187.646.507,47
	Al Sector Público	0,00		0,00
	Al Sector Externo	0,00		0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	1.970.880.779,62		1.970.880.779,62
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	425.426.502,34		425.426.502,34
	- Inversión Real Directa	425.426.502,34		425.426.502,34
	Incremento de Existencias	0,00		0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	425.426.502,34		425.426.502,34
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	Al Sector Privado	0,00		0,00
	Al Sector Público	0,00		0,00
	Al Sector Externo	0,00		0,00
	- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI -	TOTAL RECURSOS (I+IV)	3.093.635.219,81		3.093.635.219,81
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	1.548.180.942,53		1.548.180.942,53
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	1.545.454.277,28		1.545.454.277,28

U.N.Sa.

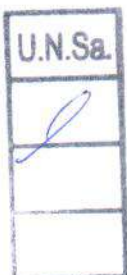
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	1.548.180.942,53		1.548.180.942,53
- Disminución de la Inv. Financiera	1.534.066.392,63		1.534.066.392,63
Disminución de Disponibilidades	1.534.066.392,63		1.534.066.392,63
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	14.114.549,90		14.114.549,90
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	14.114.549,90		14.114.549,90
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	14.114.549,90		14.114.549,90
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	3.093.635.219,81		3.093.635.219,81
- Inversión Financiera	3.093.635.219,81		3.093.635.219,81
Incremento de Disponibilidades	3.093.635.219,81		3.093.635.219,81
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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



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

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: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Gastos de Consumo	0,00		0,00
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	0,00		0,00
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	0,00		0,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	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	29.069,60		29.069,60
- Inversión Real Directa	29.069,60		29.069,60
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	29.069,60		29.069,60
- 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)	29.069,60		29.069,60
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-29.069,60		-29.069,60



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	29.069,60		29.069,60
- Disminución de la Inv. Financiera	29.069,60		29.069,60
Disminución de Disponibilidades	29.069,60		29.069,60
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: 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	208.959,26		208.959,26
- Gastos de Consumo	208.959,26		208.959,26
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	208.959,26		208.959,26
. 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)	-208.959,26		-208.959,26
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	346.460,00		346.460,00
- Inversión Real Directa	346.460,00		346.460,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	346.460,00		346.460,00
- 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)	555.419,26		555.419,26
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-555.419,26		-555.419,26

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	555.419,26		555.419,26
- Disminución de la Inv. Financiera	544.783,76		544.783,76
Disminución de Disponibilidades	544.783,76		544.783,76
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	10.635,50		10.635,50
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	10.635,50		10.635,50
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	10.635,50		10.635,50
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	671.196.548,19		671.196.548,19
- Gastos de Consumo	434.863.145,72		434.863.145,72
. Remuneraciones	124.364.575,74		124.364.575,74
. Bienes y Servicios	310.498.569,98		310.498.569,98
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	11.221.047,00		11.221.047,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	11.221.047,00		11.221.047,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	225.112.355,47		225.112.355,47
. Al Sector Privado	225.112.355,47		225.112.355,47
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-671.196.548,19		-671.196.548,19
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	214.929.689,24		214.929.689,24
- Inversión Real Directa	214.929.689,24		214.929.689,24
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	214.929.689,24		214.929.689,24
- 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)	886.126.237,43		886.126.237,43
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-886.126.237,43		-886.126.237,43



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	886.126.237,43		886.126.237,43
- Disminución de la Inv. Financiera	871.669.239,06		871.669.239,06
Disminución de Disponibilidades	871.669.239,06		871.669.239,06
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	14.456.998,37		14.456.998,37
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	14.456.998,37		14.456.998,37
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	14.456.998,37		14.456.998,37
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
MARIA 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	10.090.800,00		10.090.800,00
- 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	10.090.800,00		10.090.800,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	10.090.800,00		10.090.800,00
De la Administración Nacional	10.090.800,00		10.090.800,00
Del Tesoro Nacional	10.090.800,00		10.090.800,00
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	1.586.600,00		1.586.600,00
- Gastos de Consumo	1.586.600,00		1.586.600,00
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	1.586.600,00		1.586.600,00
. 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)	8.504.200,00		8.504.200,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	63.314.023,41		63.314.023,41
- 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	63.314.023,41		63.314.023,41
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	63.314.023,41		63.314.023,41
De la Administración Nacional	63.314.023,41		63.314.023,41
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	58.076.463,60		58.076.463,60
- Inversión Real Directa	58.076.463,60		58.076.463,60
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	58.076.463,60		58.076.463,60
- 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)	73.404.823,41		73.404.823,41
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	59.663.063,60		59.663.063,60
VIII - RESULTADO FINANCIERO	13.741.759,81		13.741.759,81



CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-


CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	59.663.063,60		59.663.063,60
- Disminución de la Inv. Financiera	58.076.463,60		58.076.463,60
Disminución de Disponibilidades	58.076.463,60		58.076.463,60
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	1.586.600,00		1.586.600,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	1.586.600,00		1.586.600,00
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	1.586.600,00		1.586.600,00
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	73.404.823,41		73.404.823,41
- Inversión Financiera	73.404.823,41		73.404.823,41
Incremento de Disponibilidades	1.870.634,03		1.870.634,03
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	71.534.189,38		71.534.189,38
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: 2023
 Fecha: 31/12/2023
 Versión: 3

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	921.417.140,00	-	28	SPU - Ministerio de Educación
	942.638.804,00	-	49	SPU - Ministerio de Educación
	1.116.606.223,00	-	138	SPU - Ministerio de Educación
	5.000.000,00	-	152	SPU - Ministerio de Educación
	39.025.200,00	-	173	SPU - Ministerio de Educación
	807.800,00	-	177	SPU - Ministerio de Educación
	4.500.000,00	-	178	SPU - Ministerio de Educación
	3.949.942,00	-	195	SPU - Ministerio de Educación
	21.559.493,00	-	203	SPU - Ministerio de Educación
	2.762.000,00	-	211	SPU - Ministerio de Educación
	1.173.070.105,00	-	220	SPU - Ministerio de Educación
	1.228.970.003,00	-	297	SPU - Ministerio de Educación
	1.909.104.791,00	-	322	SPU - Ministerio de Educación
	41.560.418,00	-	329	SPU - Ministerio de Educación
	500.000,00	-	343	SPU - Ministerio de Educación
	7.875.667,00	-	352	SPU - Ministerio de Educación
	14.000.000,00	-	353	SPU - Ministerio de Educación
	5.000.000,00	-	356	SPU - Ministerio de Educación
	37.573.874,00	-	360	SPU - Ministerio de Educación
	512.980,00	-	367	SPU - Ministerio de Educación
	9.962.400,00	-	368	SPU - Ministerio de Educación
	1.430.229.544,00	-	384	SPU - Ministerio de Educación
	3.800.000,00	-	390	SPU - Ministerio de Educación
	3.800.000,00	-	393	SPU - Ministerio de Educación
	-	15.000.000,00	417	SPU - Ministerio de Educación
	772.962,00	-	418	SPU - Ministerio de Educación
	5.093.140,00	-	419	SPU - Ministerio de Educación
	2.000.000,00	-	421	SPU - Ministerio de Educación
	1.494.000,00	-	454	SPU - Ministerio de Educación
	1.549.935.634,00	-	484	SPU - Ministerio de Educación
	7.136.769,00	16.652.461,00	524	SPU - Ministerio de Educación
	1.698.365.892,00	-	537	SPU - Ministerio de Educación
	20.568.130,00	-	547	SPU - Ministerio de Educación
6.192.961,00	-	568	SPU - Ministerio de Educación	
800.000,00	-	614	SPU - Ministerio de Educación	
1.078.989,00	-	657	SPU - Ministerio de Educación	
1.881.477.391,00	-	673	SPU - Ministerio de Educación	
2.000.000,00	-	692	SPU - Ministerio de Educación	
1.200.000,00	-	705	SPU - Ministerio de Educación	
90.046.904,00	-	708	SPU - Ministerio de Educación	
4.282.061,00	9.991.476,00	731	SPU - Ministerio de Educación	
200.000,00	1.832.000,00	750	SPU - Ministerio de Educación	
10.000.000,00	-	751	SPU - Ministerio de Educación	
2.027.306.878,00	-	753	SPU - Ministerio de Educación	



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2023
 Fecha: 31/12/2023
 Versión: 3

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		
	8.000.000,00	-	775	SPU - Ministerio de Educación
	1.031.657,00	-	793	SPU - Ministerio de Educación
	5.696.600,00	-	802	SPU - Ministerio de Educación
	3.092.034.394,00	-	806	SPU - Ministerio de Educación
	82.330.546,00	-	808	SPU - Ministerio de Educación
	7.306.476,00	-	812	SPU - Ministerio de Educación
	2.200.000,00	-	169	SCEYAP - Ministerio de Educación
	15.000.000,00	-	168	SCEYAP - Ministerio de Educación
	1.500.000,00	-	184	SCEYAP - Ministerio de Educación
	-	20.544.154,75	822	Min. Ciencia, Tec. e Innovación
	-	102.890.641,50	399	Min. Ciencia, Tec. e Innovación
Subtotal	19.449.277.768,00	166.910.733,25		
Crédito Externo				
	10.090.800,00	6.733.969,00		BID 3174/OC-AR PROCER
	-	56.580.054,41	CAF	Ministerio de Obras Públicas
Subtotal	10.090.800,00	63.314.023,41		
Otras Fuentes de Financiamiento				
Subtotal	-	-		
Total de la Administración Nacional	19.459.368.568,00	230.224.756,66		



Firma
 MARTA 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

CONSOLIDADO										
INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	17.934.860.858,91	1.905.338,30	0,00	0,00	0,00	267.509.933,26	0,00	0,00	18.204.276.130,47
2	Bienes de Consumo	343.047.473,41	458.775.882,56	0,00	17.063,17	0,00	193.755.768,12	0,00	54.014,95	995.650.202,21
3	Servicios no Personales	974.441.958,23	1.784.585.573,78	92.343,45	765.503,97	0,00	417.712.940,56	0,00	10.888.993,06	3.188.487.313,05
4	Bienes de Uso	199.921.459,18	2.034.216.563,57	31.222,37	560.522,80	0,00	663.606.049,70	0,00	267.584.138,86	3.165.919.956,48
5	Transferencias	160.203.381,52	355.206.224,75	0,00	13.329,31	0,00	305.126.724,99	0,00	0,00	820.549.660,57
	- Corrientes	160.203.381,52	355.206.224,75	0,00	13.329,31	0,00	305.126.724,99	0,00	0,00	820.549.660,57
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	3.713.370,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.914,40	0,00	0,00	10.384.256,93
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		19.616.188.501,25	4.640.632.555,49	123.565,82	1.356.419,25	0,00	1.848.514.460,40	0,00	278.527.146,87	26.385.342.649,08

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



FIRMA

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

FIRMA

 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	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	17.934.860.858,91	1.905.338,30	0,00	0,00	0,00	267.509.933,26	0,00	0,00	18.204.276.130,47
2	Bienes de Consumo	340.706.130,87	456.745.984,11	0,00	17.063,17	0,00	189.390.944,98	0,00	30.014,95	986.890.138,08
3	Servicios no Personales	960.112.573,77	1.759.120.011,03	92.343,45	765.503,97	0,00	410.758.119,94	0,00	10.847.028,06	3.141.695.580,22
4	Bienes de Uso	76.129.797,93	1.837.182.843,65	31.222,37	560.522,80	0,00	647.053.734,68	0,00	267.580.138,86	2.828.538.260,29
5	Transferencias	137.998.281,52	346.356.328,82	0,00	13.329,31	0,00	299.604.519,58	0,00	0,00	783.972.459,23
	- Corrientes	137.998.281,52	346.356.328,82	0,00	13.329,31	0,00	299.604.519,58	0,00	0,00	783.972.459,23
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	3.713.370,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.914,40	0,00	0,00	10.384.256,93
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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
TOTAL GENERAL		19.453.521.013,00	4.407.253.478,44	123.565,82	1.356.419,25	0,00	1.815.045.168,84	0,00	278.457.181,87	25.955.756.827,22

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



FIRMA

 MARÍA A. GARNICA
 D.E. y C.P.
 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	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	2.341.342,54	2.029.898,45	0,00	0,00	0,00	4.364.823,14	0,00	24.000,00	8.760.064,13
3	Servicios no Personales	14.329.384,46	25.465.562,75	0,00	0,00	0,00	6.954.820,62	0,00	41.965,00	46.791.732,83
4	Bienes de Uso	123.791.661,25	197.033.719,92	0,00	0,00	0,00	16.552.315,02	0,00	4.000,00	337.381.696,19
5	Transferencias	22.205.100,00	8.849.895,93	0,00	0,00	0,00	5.522.205,41	0,00	0,00	36.577.201,34
	- Corrientes	22.205.100,00	8.849.895,93	0,00	0,00	0,00	5.522.205,41	0,00	0,00	36.577.201,34
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.127,37	0,00	0,00	75.127,37
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		162.667.488,25	233.379.077,05	0,00	0,00	0,00	33.469.291,56	0,00	69.965,00	429.585.821,86

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



FIRMA

 HÉCTOR A. FLORES
 D.E. y C.P.
 SECRETARIO 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 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION

CONSOLIDADO

-En Pesos-

INC/ISC	CONCEPTO	TESORO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CREDITO INTERNO		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	17.728.499,172,53	17.728.499,172,53	15.596.149,854,54	712.703,45	712.703,45	712.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.364.575,74	124.364.575,74	114.805.173,85
2	Bienes de Consumo	157.134.117,93	156.994.117,93	156.926.133,29	302.505.772,12	293.654.024,26	292.652.538,52	0,00	0,00	0,00	1.772,41	1.772,41	1.772,41	0,00	0,00	0,00	114.947.608,70	113.538.305,26	113.303.268,44
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	89.812.488,89	89.812.488,89	89.802.774,25	101.491.785,42	101.447.035,66	101.130.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366.074,63	23.366.074,63	23.197.087,79
	- Textiles y vestuario	6.159.606,25	6.159.606,25	6.150.836,25	10.207.006,20	10.207.006,20	10.205.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055.924,58	17.055.924,58	17.055.924,58
	- Prods de papel, cartón e impresos	8.427.410,58	8.427.410,58	8.427.410,58	12.229.740,49	12.226.596,48	12.226.596,48	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	5.792.587,15	5.792.587,15	5.781.537,15
	- Prods de cuero y caucho	109.981,63	109.981,63	109.981,63	1.248.393,52	1.248.393,52	1.198.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.826,68	41.826,68	41.826,68
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	8.773.180,06	8.773.180,06	8.725.980,06	33.941.857,05	26.002.237,05	25.613.139,09	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.501.771,17	12.624.145,26	12.569.145,28
	- Prods de minerales no metálicos	1.864.555,26	1.864.555,26	1.864.555,26	10.502.530,58	10.502.530,58	10.502.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.140,36	3.881.140,36	3.881.140,36
	- Prods metálicos	5.102.290,11	5.102.290,11	5.102.290,11	19.193.642,07	19.193.642,07	19.193.642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.046,93	4.574.420,77	4.574.420,77
	- Minerales	341.680,62	341.680,62	341.680,62	350.857,02	350.857,02	350.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.499,96	165.499,96	165.499,96
	- Otros bienes de consumo	36.402.924,53	36.402.924,53	36.400.624,53	113.339.959,77	112.475.725,68	112.231.390,43	0,00	0,00	0,00	172,41	172,41	172,41	0,00	0,00	0,00	46.036.685,87	46.036.685,87	46.036.685,87
3	Servicios no Personales	333.468.800,39	331.928.090,39	331.560.589,18	856.106.867,70	640.741.205,01	632.473.136,09	0,00	0,00	0,00	207.186,85	207.186,85	196.551,35	0,00	0,00	0,00	210.989.196,86	208.181.311,72	203.536.932,06
	- Servicios Básicos	73.616.935,73	73.616.935,73	73.334.667,74	55.731.118,55	55.731.118,55	55.731.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.094,90	553.094,90	553.094,90
	- Alquileres y derechos	1.228.013,56	1.228.013,56	1.228.013,56	7.599.634,86	7.599.634,86	7.581.180,55	0,00	0,00	0,00	5.504,50	5.504,50	5.504,50	0,00	0,00	0,00	12.073.289,24	12.073.289,24	12.064.044,55
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	11.566.064,73	10.752.944,73	10.752.944,73	56.049.420,57	45.275.560,57	45.275.560,57	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	31.699.488,69	29.695.353,69	29.695.353,69
	- Servicios técnicos y profesionales	125.184.085,50	124.456.695,50	124.402.527,70	269.839.908,10	269.304.199,47	265.234.067,33	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	108.774.140,11	108.536.921,11	104.129.544,10
	- Servicios comerciales y financieros	14.962.914,25	14.962.914,25	14.955.914,25	49.976.971,05	49.962.071,05	49.961.271,05	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	3.885.252,91	3.348.842,91	3.329.182,91
	- Publicidad y propaganda	1.177.638,84	1.177.638,84	1.177.638,84	2.580.002,03	2.580.002,03	2.580.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.841,80	409.841,80	409.841,80
	- Pasajes y viáticos	31.524.152,38	31.524.152,38	31.500.066,96	81.902.286,04	81.801.752,01	77.793.089,54	0,00	0,00	0,00	181.022,35	181.022,35	170.386,85	0,00	0,00	0,00	16.120.563,94	16.105.245,97	17.965.745,97
	- Impuestos, derechos y tasas	7.816.289,09	7.816.289,09	7.816.289,09	3.387.016,06	3.387.016,06	3.317.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.207,32	2.784.705,27	2.784.705,27
	- Otros servicios (n)	66.392.506,31	66.392.506,31	66.392.506,31	129.040.510,44	125.999.850,41	124.999.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685.316,95	32.674.016,83	32.605.418,87
4	Bienes de Uso	30.878.893,87	30.857.658,19	30.857.658,19	630.397.325,11	425.428.502,34	425.398.007,10	29.069,60	29.069,60	29.069,60	348.460,00	348.460,00	346.460,00	0,00	0,00	0,00	288.232.690,05	214.929.689,24	214.929.689,24
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	304.578.049,52	171.978.318,03	171.978.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.556.617,91	64.544.996,82	64.544.996,82
	- Equipamiento	30.547.893,87	30.526.658,19	30.526.658,19	317.402.739,88	245.198.045,42	245.198.045,18	29.069,60	29.069,60	29.069,60	346.460,00	346.460,00	346.460,00	0,00	0,00	0,00	153.487.288,47	147.445.591,83	147.445.591,83
	- Otros	331.000,00	331.000,00	331.000,00	8.416.535,71	8.221.643,89	8.221.643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.983,67	2.939.100,59	2.939.100,59
5	Transferencias	66.509.317,00	66.505.949,69	63.642.438,41	188.207.787,50	187.846.507,47	182.830.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.040.712,22	225.112.355,47	225.094.175,47
	- Becas (Becas a estudiantes)	63.534.575,31	63.501.208,00	60.637.896,72	130.875.275,32	130.313.995,29	125.516.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.896.099,75	197.967.743,00	197.967.743,00
	- Transf pact cient. o académ. (incentivos)	198.000,00	198.000,00	198.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811.139,73	22.811.139,73	22.811.139,73
	- Otros (resto de inciso 5)	2.806.741,69	2.806.741,69	2.806.741,69	57.222.512,18	57.203.012,18	57.203.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.472,74	4.333.472,74	4.315.292,74
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	3.532.592,00	3.532.592,00	3.245.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		18.320.052.693,72	18.318.317.580,73	16.182.381.767,44	1.777.930.455,88	1.548.180.942,53	1.534.066.392,63	29.069,60	29.069,60	29.069,60	555.419,26	555.419,26	544.783,76	0,00	0,00	0,00	965.574.982,57	886.126.237,43	871.669.239,06



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

FIRMA

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

FIRMA

Esp HÉCTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

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

(Continuación)


CONSOLIDADO

En Pesos

INCISO	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	17.853.576.451,72	17.853.576.451,72	15.711.667.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.853.576.451,72	17.853.576.451,72	15.711.667.731,84
2	Bienes de Consumo	574.589.271,16	564.188.219,86	562.883.712,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	574.589.271,16	564.188.219,86	562.883.712,66
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	214.670.348,94	214.625.599,18	214.130.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.670.348,94	214.625.599,18	214.130.026,18
	- Textiles y vestuario	33.422.537,03	33.422.537,03	33.412.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422.537,03	33.422.537,03	33.412.067,03
	- Prods de papel, cartón e impresos	26.451.138,22	26.447.994,21	26.436.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451.138,22	26.447.994,21	26.436.944,21
	- Prods de cuero y caucho	1.400.201,83	1.400.201,83	1.350.720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.201,83	1.400.201,83	1.350.720,82
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	56.217.008,28	47.399.762,37	46.908.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.217.008,28	47.399.762,37	46.908.464,43
	- Prods de minerales no metálicos	16.248.226,20	16.248.226,20	16.248.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248.226,20	16.248.226,20	16.248.226,20
	- Prods metálicos	28.870.979,11	28.870.352,95	28.870.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870.979,11	28.870.352,95	28.870.352,95
	- Minerales	858.037,60	858.037,60	858.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.037,60	858.037,60	858.037,60
	- Otros bienes de consumo	196.450.793,95	194.915.508,49	194.668.873,24	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	196.450.793,95	194.915.508,49	194.668.873,24
3	Servicios no Personales	1.200.771.850,60	1.181.057.793,97	1.167.767.188,68	0,00	0,00	0,00	1.606.580,00	1.586.600,00	0,00	1.606.580,00	1.586.600,00	0,00	1.202.378.430,80	1.182.644.393,97	1.167.767.188,68
	- Servicios Básicos	129.901.149,18	129.901.149,18	129.616.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.901.149,18	129.901.149,18	129.616.881,19
	- Alquileres y derechos	20.906.442,16	20.906.442,16	20.878.723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906.442,16	20.906.442,16	20.878.723,16
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	99.316.173,99	85.725.058,99	85.725.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.316.173,99	85.725.058,99	85.725.058,99
	- Servicios técnicos y profesionales	503.809.733,71	502.309.416,08	493.777.739,13	0,00	0,00	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	505.396.333,71	503.896.016,08	493.777.739,13
	- Servicios comerciales y financieros	68.832.998,21	68.261.688,21	68.254.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.832.998,21	68.261.688,21	68.254.228,21
	- Publicidad y propaganda	4.167.482,67	4.167.482,67	4.167.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.482,67	4.167.482,67	4.167.482,67
	- Pasajes y viáticos	131.728.024,71	131.612.172,71	127.429.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.728.024,71	131.612.172,71	127.429.289,32
	- Impuestos, derechos y tasas	13.991.512,47	13.988.010,42	13.918.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991.512,47	13.988.010,42	13.918.010,42
	- Otros servicios (n)	228.118.333,70	224.166.373,55	223.997.775,59	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	228.118.333,70	224.166.373,55	223.997.775,59
4	Bienes de Uso	949.884.638,63	671.589.379,37	671.560.884,13	0,00	0,00	0,00	207.960.239,49	58.076.463,60	58.076.463,60	207.960.239,49	58.076.463,60	58.076.463,60	1.157.844.878,12	729.665.842,97	729.637.347,73
	- Infraestructura	436.134.667,43	236.523.314,85	236.523.314,85	0,00	0,00	0,00	207.954.239,49	58.070.463,60	58.070.463,60	207.954.239,49	58.070.463,60	58.070.463,60	644.088.906,92	294.593.778,45	294.593.778,45
	- Equipamiento	501.813.451,82	423.574.320,04	423.545.824,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	501.819.451,82	423.580.320,04	423.591.824,80
	- Otros	11.936.519,38	11.491.744,48	11.491.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936.519,38	11.491.744,48	11.491.744,48
5	Transferencias	481.787.816,72	479.264.812,63	471.566.621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.787.816,72	479.264.812,63	471.566.621,35
	- Becas (Becas a estudiantes)	394.305.950,38	391.782.946,29	384.122.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.305.950,38	391.782.946,29	384.122.435,01
	- Transf. plac. cient. o académ. (incentivos)	23.119.139,73	23.119.139,73	23.119.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119.139,73	23.119.139,73	23.119.139,73
	- Otros (resto de inciso 5)	64.362.726,61	64.362.726,61	64.325.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.362.726,61	64.362.726,61	64.325.046,61
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	3.532.592,00	3.532.592,00	3.245.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.592,00	3.532.592,00	3.245.113,83
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		21.064.142.621,03	20.753.209.249,55	18.588.891.252,49	0,00	0,00	0,00	209.576.819,49	59.663.063,60	58.076.463,60	209.576.819,49	59.663.063,60	58.076.463,60	21.273.719.440,52	20.812.872.313,15	18.646.767.716,09




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

FIRMA

MARIA A. CARNICA
D.E. y C.P.
SECRETARÍA GENERAL 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 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION

En Pesos

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CREDITO INTERNO			ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	17.728.499.172,53	17.728.499.172,53	15.596.149.854,54	712.703,45	712.703,45	712.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.364.575,74	124.364.575,74	114.805.173,85
2	Bienes de Consumo	154.636.771,05	154.696.771,05	154.630.786,41	300.901.689,78	292.049.941,93	291.048.456,19	0,00	0,00	0,00	1.772,41	1.772,41	1.772,41	0,00	0,00	0,00	111.076.679,56	109.717.076,12	109.482.039,30
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	89.114.567,70	89.114.567,70	89.104.853,06	101.477.157,34	101.432.407,58	101.115.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.204.464,40	23.204.464,40	23.035.477,56
	- Textiles y vestuario	6.126.455,90	6.126.455,90	6.117.685,90	10.207.006,20	10.207.006,20	10.205.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954.578,96	16.954.578,96	16.954.578,96
	- Prods de papel, cartón e impresos	8.204.911,88	8.204.911,88	8.204.911,88	11.711.399,54	11.708.255,53	11.708.255,53	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	5.518.717,87	5.518.717,87	5.507.667,87
	- Prods de cuero y caucho	108.845,63	108.845,63	108.845,63	1.248.393,52	1.248.393,52	1.196.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.826,68	41.826,68	41.826,68
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	8.725.257,83	8.725.257,83	8.678.057,83	33.882.136,15	25.942.516,15	25.553.418,19	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.099.188,37	12.222.462,46	12.167.462,46
	- Prods de minerales no metálicos	1.864.555,26	1.864.555,26	1.864.555,26	10.502.530,58	10.502.530,58	10.502.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.445,66	3.524.445,66	3.524.445,66
	- Prods metálicos	5.088.236,98	5.088.236,98	5.088.236,98	19.188.855,97	19.188.855,97	19.188.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208.810,44	4.208.184,28	4.208.184,28
	- Minerales	341.680,62	341.680,62	341.680,62	350.857,02	350.857,02	350.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.828,94	148.828,94	148.828,94
	- Otros bienes de consumo	35.264.259,25	35.124.259,25	35.121.959,25	112.333.353,46	111.469.119,38	111.224.784,13	0,00	0,00	0,00	172,41	172,41	172,41	0,00	0,00	0,00	44.375.818,24	43.893.566,87	43.893.566,87
3	Servicios no Personales	326.531.166,78	324.960.656,78	324.623.135,57	653.976.752,73	638.685.297,67	630.417.228,75	0,00	0,00	0,00	207.186,65	207.186,65	196.551,35	0,00	0,00	0,00	207.174.931,27	204.385.577,15	199.741.197,49
	- Servicios Básicos	73.616.935,73	73.616.935,73	73.334.867,74	55.731.118,55	55.731.118,55	55.731.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.664,90	552.664,90	552.664,90
	- Alquileres y derechos	899.163,56	899.163,56	899.163,56	7.599.634,86	7.599.634,86	7.581.160,55	0,00	0,00	0,00	5.504,50	5.504,50	5.504,50	0,00	0,00	0,00	11.822.389,24	11.822.389,24	11.813.144,55
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	11.561.064,73	10.747.944,73	10.747.944,73	55.505.712,29	44.731.852,29	44.731.852,29	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	30.930.701,78	28.926.568,78	28.926.568,78
	- Servicios técnicos y profesionales	122.964.885,50	122.257.495,50	122.203.327,70	268.321.101,23	267.813.600,23	263.743.468,09	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	107.588.819,35	107.351.820,35	102.944.443,34
	- Servicios comerciales y financieros	13.707.477,64	13.707.477,64	13.700.477,64	49.955.371,23	49.940.471,23	49.939.671,23	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	3.563.688,01	3.047.278,01	3.027.518,01
	- Publicidad y propaganda	1.177.638,84	1.177.638,84	1.177.638,84	2.580.002,03	2.580.002,03	2.580.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.841,80	409.841,80	409.841,80
	- Pasajes y viáticos	30.797.565,38	30.797.565,38	30.773.479,96	81.902.286,04	81.801.752,01	77.793.089,54	0,00	0,00	0,00	181.022,35	181.022,35	170.386,85	0,00	0,00	0,00	16.852.940,97	16.852.430,97	16.712.930,97
	- Impuestos, derechos y tasas	7.816.289,09	7.816.289,09	7.816.289,09	3.387.016,06	3.387.016,06	3.317.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.705,27	2.784.705,27	2.784.705,27
	- Otros servicios	63.970.146,31	63.970.146,31	63.970.146,31	128.994.510,44	125.099.850,41	124.999.850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649.179,95	32.637.879,83	32.569.281,87
4	Bienes de Uso	30.526.894,75	30.505.659,07	30.505.659,07	499.690.920,72	361.682.175,40	361.653.680,16	29.069,60	29.069,60	29.069,60	346.460,00	346.460,00	346.460,00	0,00	0,00	0,00	275.543.411,70	202.341.503,89	202.341.503,89
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	304.578.046,52	171.978.318,03	171.978.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.556.617,91	64.544.996,82	64.544.996,82
	- Equipamiento	30.195.894,75	30.174.659,07	30.174.659,07	186.696.335,49	161.482.213,46	161.453.718,24	29.069,60	29.069,60	29.069,60	346.460,00	346.460,00	346.460,00	0,00	0,00	0,00	140.796.582,12	134.857.406,46	134.857.406,46
	- Otros	331.000,00	331.000,00	331.000,00	8.416.535,71	8.221.843,89	8.221.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.211,67	2.939.100,59	2.939.100,59
5	Transferencias	44.434.217,00	44.400.849,69	41.537.338,41	180.301.967,50	179.740.707,47	174.924.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.591.627,69	223.697.087,74	223.678.907,74
	- Becas (Becas a estudiantes)	41.827.475,31	41.594.108,00	38.730.596,72	123.569.475,32	123.008.195,29	118.211.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.718.154,95	196.823.615,00	196.823.615,00
	- Transf pract. cient. o académ. (incentivos)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540.000,00	22.540.000,00	22.540.000,00
	- Otros (resto de inciso 5)	2.806.741,69	2.806.741,69	2.806.741,69	56.622.512,18	56.622.512,18	56.603.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.472,74	4.333.472,74	4.315.292,74
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	3.532.592,00	3.532.592,00	3.245.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		18.288.362.814,11	18.286.627.701,12	16.150.691.887,83	1.635.584.054,16	1.472.870.825,92	1.458.756.276,02	29.069,60	29.069,60	29.069,60	555.419,26	555.419,26	544.783,76	0,00	0,00	0,00	943.751.225,96	864.505.820,64	850.048.822,27

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



FIRMA

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

FIRMA

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

FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

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

(Continuación)

-En Pesos-

INCISO	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	17.853.576.451,72	17.853.576.451,72	15.711.867.731,84	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	566.818.912,80	566.487.561,51	555.163.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	213.796.189,44	213.751.439,88	213.255.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Textiles y vestuario	33.288.041,06	33.288.041,06	33.277.571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods de papel, cartón e impresos	25.436.429,29	25.433.285,28	25.422.235,28	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 de cuero y caucho	1.399.065,83	1.399.065,83	1.349.584,82	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	55.706.782,35	46.890.436,44	46.399.138,50	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 de minerales no metálicos	15.891.531,50	15.891.531,50	15.891.531,50	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	28.485.903,39	28.485.277,23	28.485.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Minerales	841.366,58	841.366,58	841.366,58	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	191.973.603,36	190.487.117,91	190.240.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no Personales	1.187.890.037,63	1.168.268.718,45	1.154.978.113,16	0,00	0,00	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	1.189.476.637,63	1.169.855.318,45	1.154.978.113,16
	- Servicios Básicos	129.900.719,18	129.900.719,18	129.618.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900.719,18	129.900.719,18	129.618.451,19
	- Alquileres y derechos	20.326.692,16	20.326.692,16	20.298.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326.692,16	20.298.973,16	20.298.973,16
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	97.998.678,80	84.407.563,80	84.407.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.998.678,80	84.407.563,80	84.407.563,80
	- Servicios técnicos y profesionales	498.905.406,08	497.434.516,08	488.902.839,13	0,00	0,00	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00	500.493.006,08	499.021.116,08	488.902.839,13
	- Servicios comerciales y financieros	67.254.396,88	66.703.066,88	66.675.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.254.396,88	66.703.066,88	66.675.626,88
	- Publicidad y propaganda	4.167.482,67	4.167.482,67	4.167.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.482,67	4.167.482,67	4.167.482,67
	- Pasajes y viáticos	129.733.814,74	129.632.770,71	125.449.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.733.814,74	129.632.770,71	125.449.887,32
	- Impuestos, derechos y tasas	13.988.010,42	13.988.010,42	13.918.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988.010,42	13.918.010,42	13.918.010,42
	- Otros servicios (t)	225.613.836,70	221.707.876,55	221.539.278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.613.836,70	221.707.876,55	221.539.278,59
4	Bienes de Uso	806.136.756,77	594.904.867,96	594.876.372,72	0,00	0,00	0,00	207.960.239,49	58.076.463,60	58.076.463,60	207.960.239,49	58.076.463,60	58.076.463,60	1.014.096.966,26	652.961.331,56	652.962.836,32
	- Infraestructura	436.134.667,43	236.523.314,85	236.523.314,85	0,00	0,00	0,00	207.954.239,49	58.070.463,60	58.070.463,60	207.954.239,49	58.070.463,60	58.070.463,60	644.088.906,92	294.593.776,45	294.593.776,45
	- Equipamiento	358.066.341,96	346.889.808,63	346.861.313,39	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	358.072.341,96	346.895.806,63	346.867.313,39
	- Otros	11.935.747,38	11.491.744,48	11.491.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935.747,38	11.491.744,48	11.491.744,48
5	Transferencias	450.327.832,19	447.836.644,90	440.140.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.327.832,19	447.836.644,90	440.140.453,62
	- Becas (Becas a estudiantes)	363.915.105,58	361.425.918,29	353.765.407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.915.105,58	361.425.918,29	353.765.407,01
	- Transf/riact. cient. o académ. (incentivos)	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
	- Otros (resto de inciso 5)	63.762.726,61	63.762.726,61	63.725.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.762.726,61	63.762.726,61	63.725.046,61
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	3.532.592,00	3.532.592,00	3.245.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.592,00	3.532.592,00	3.245.113,83
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		20.868.282.583,11	20.624.588.836,54	18.460.070.839,48	0,00	0,00	0,00	209.546.839,49	59.663.063,60	58.076.463,60	209.546.839,49	59.663.063,60	58.076.463,60	21.077.829.422,60	20.684.251.900,14	18.518.147.303,08



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

FIRMA

MARIA A. GARNICA
 D.E. y C.P.
 v/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 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

-En Pesos-

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CREDITO INTERNO			ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	2.295.346,88	2.295.346,88	2.295.346,88	1.604.082,34	1.604.082,33	1.604.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.929,14	3.821.229,14	3.821.229,14
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	697.921,19	697.921,19	697.921,19	14.628,08	14.628,08	14.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.610,23	161.610,23	161.610,23
	- Textiles y vestuario	33.150,35	33.150,35	33.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.345,62	101.345,62	101.345,62
	- Prods de papel, cartón e impresos	222.496,70	222.496,70	222.496,70	518.340,95	518.340,95	518.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.869,28	273.869,28	273.869,28
	- Prods de cuero y caucho	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	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	47.922,23	47.922,23	47.922,23	59.720,90	59.720,90	59.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.582,80	401.682,80	401.682,80
	- Prods de minerales 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	356.694,70	356.694,70	356.694,70
	- Prods metálicos	14.053,13	14.053,13	14.053,13	4.786,10	4.786,10	4.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.236,49	366.236,49	366.236,49
	- 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	16.671,02	16.671,02	16.671,02
	- Otros bienes de consumo	1.278.665,28	1.278.665,28	1.278.665,28	1.006.606,31	1.006.606,30	1.006.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.919,00	2.143.119,00	2.143.119,00
3	Servicios no Personales	6.937.433,61	6.937.433,61	6.937.433,61	2.130.114,97	2.055.907,34	2.055.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.264,59	3.795.734,57	3.795.734,57
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
	- Alquileres y derechos	328.850,00	328.850,00	328.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	543.708,28	543.708,28	543.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.786,91	768.786,91	768.786,91
	- Servicios técnicos y profesionales	2.199.200,00	2.199.200,00	2.199.200,00	1.516.806,87	1.490.599,24	1.490.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.320,76	1.185.100,76	1.185.100,76
	- Servicios comerciales y financieros	1.255.436,61	1.255.436,61	1.255.436,61	21.599,82	21.599,82	21.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.564,90	301.564,90	301.564,90
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	726.587,00	726.587,00	726.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.622,97	1.252.815,00	1.252.815,00
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,05	0,00	0,00
	- Otros servicios	2.422.360,00	2.422.360,00	2.422.360,00	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	36.137,00	36.137,00	36.137,00
4	Bienes de Uso	351.999,12	351.999,12	351.999,12	130.706.404,39	63.744.326,94	63.744.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689.478,35	12.588.185,35	12.588.185,35
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	351.999,12	351.999,12	351.999,12	130.706.404,39	63.744.326,94	63.744.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688.706,35	12.588.185,35	12.588.185,35
	- 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	772,00	0,00	0,00
5	Transferencias	22.105.100,00	22.105.100,00	22.105.100,00	7.905.800,00	7.905.800,00	7.905.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.064,53	1.415.267,73	1.415.267,73
	- Becas (Becas a estudiantes)	21.907.100,00	21.907.100,00	21.907.100,00	7.305.800,00	7.305.800,00	7.305.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.944,80	1.144.128,00	1.144.128,00
	- Transf. plect. cient. o académ. (incentivos)	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.139,73	271.139,73	271.139,73
	- Otros (resto de inciso 5)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		31.689.879,61	31.689.879,61	31.689.879,61	142.346.401,70	75.310.116,61	75.310.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823.796,61	21.620.416,79	21.620.416,79



FIRMA
MARIA A. GARNICA
 MARIA A. GARNICA
 D.E. y C.D.
 DIR. GENERAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
[Signature]
 DIRECTOR A. FLORES
 Oficina Administrativa
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
[Signature]
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

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

(Continuación)

-En Pesos-


INCISO	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	7.770.358,36	7.720.658,35	7.720.658,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.780.658,36	7.720.658,35	7.720.658,35
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	874.159,50	874.159,50	874.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.159,50	874.159,50	874.159,50
	- Textiles y vestuario	134.495,97	134.495,97	134.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.495,97	134.495,97	134.495,97
	- Prods de papel, cartón e impresos	1.014.708,93	1.014.708,93	1.014.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.708,93	1.014.708,93	1.014.708,93
	- Prods de cuero y caucho	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	510.225,93	509.325,93	509.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.225,93	509.325,93	509.325,93
	- Prods de minerales no metálicos	356.694,70	356.694,70	356.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.694,70	356.694,70	356.694,70
	- Prods metálicos	385.075,72	385.075,72	385.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.075,72	385.075,72	385.075,72
	- Minerales	16.671,02	16.671,02	16.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671,02	16.671,02	16.671,02
	- Otros bienes de consumo	4.477.190,59	4.428.390,58	4.428.390,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.487.190,59	4.428.390,58	4.428.390,58
3	Servicios no Personales	12.881.813,17	12.789.075,52	12.789.075,52	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	12.901.793,17	12.789.075,52	12.789.075,52
	- Servicios Básicos	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00
	- Alquileres y derechos	579.750,00	579.750,00	579.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.750,00	579.750,00	579.750,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	1.317.495,19	1.317.495,19	1.317.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.495,19	1.317.495,19	1.317.495,19
	- Servicios técnicos y profesionales	4.903.327,63	4.874.900,00	4.874.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903.327,63	4.874.900,00	4.874.900,00
	- Servicios comerciales y financieros	1.578.601,33	1.578.601,33	1.578.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.601,33	1.578.601,33	1.578.601,33
	- 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	1.994.209,97	1.979.402,00	1.979.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.209,97	1.979.402,00	1.979.402,00
	- 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)	2.504.497,00	2.458.497,00	2.458.497,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	2.524.477,00	2.458.497,00	2.458.497,00
4	Bienes de Uso	143.747.881,86	76.684.511,41	76.684.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.747.881,86	76.684.511,41	76.684.511,41
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	143.747.109,86	76.684.511,41	76.684.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.747.109,86	76.684.511,41	76.684.511,41
	- 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	31.459.984,53	31.426.167,73	31.426.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.459.984,53	31.426.167,73	31.426.167,73
	- Becas (Becas a estudiantes)	30.390.844,80	30.357.028,00	30.357.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390.844,80	30.357.028,00	30.357.028,00
	- Transf. pact. cient. o académ. (incentivos)	469.139,73	469.139,73	469.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.139,73	469.139,73	469.139,73
	- Otros (resto de inciso 5)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		195.660.637,92	128.620.413,01	128.620.413,01	0,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	195.690.017,92	128.620.413,01	128.620.413,01



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

FIRMA

MARIA A. CARNICA
 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 31/12/2023

CUADRO 10.1.2.2

CONSOLIDADO

- En pesos -

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO								
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	140.000,00	8.851.747,86	0,00	0,00	0,00	1.409.303,44	0,00	10.000,00	10.411.051,30
3	Servicios no Personales	1.540.510,00	15.365.662,69	0,00	0,00	0,00	2.807.884,14	0,00	19.980,00	19.734.036,83
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	813.120,00	10.773.860,00	0,00	0,00	0,00	2.004.135,00	0,00	0,00	13.591.115,00
	- Servicios técnicos y profesionales	727.390,00	535.708,63	0,00	0,00	0,00	237.219,00	0,00	0,00	1.500.317,63
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	536.410,00	0,00	0,00	551.310,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	100.534,03	0,00	0,00	0,00	15.317,97	0,00	0,00	115.852,00
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05
	- Otros servicios	0,00	3.940.660,03	0,00	0,00	0,00	11.300,12	0,00	19.980,00	3.971.940,15
4	Bienes de Uso	21.235,68	204.970.822,77	0,00	0,00	0,00	73.303.200,81	0,00	149.883.775,89	428.179.035,15
	- Infraestructura	0,00	132.599.731,49	0,00	0,00	0,00	67.011.621,09	0,00	149.883.775,89	349.495.128,47
	- Equipamiento	21.235,68	72.176.199,46	0,00	0,00	0,00	6.041.696,64	0,00	0,00	78.239.131,78
	- Otros	0,00	194.891,82	0,00	0,00	0,00	249.883,08	0,00	0,00	444.774,90
5	Transferencias	33.367,31	561.280,03	0,00	0,00	0,00	1.928.356,75	0,00	0,00	2.523.004,09
	- Corrientes	33.367,31	561.280,03	0,00	0,00	0,00	1.928.356,75	0,00	0,00	2.523.004,09
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1.735.112,99	229.749.513,35	0,00	0,00	0,00	79.448.745,14	0,00	149.913.755,89	460.847.127,37

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. FORMA. 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

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2023
 Fecha: 31/12/2023
 Versión: 3

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2023

CUADRO 10.1.2.2

Funcion 4		- En pesos -								
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
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	140.000,00	8.851.747,85	0,00	0,00	0,00	1.359.603,44	0,00	0,00	10.351.351,29
3	Servicios no Personales	1.540.510,00	15.291.455,06	0,00	0,00	0,00	2.789.354,12	0,00	0,00	19.621.319,18
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	813.120,00	10.773.860,00	0,00	0,00	0,00	2.004.135,00	0,00	0,00	13.591.115,00
	- Servicios técnicos y profesionales	727.390,00	507.501,00	0,00	0,00	0,00	236.999,00	0,00	0,00	1.471.890,00
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	536.410,00	0,00	0,00	551.310,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	100.534,03	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	101.044,03
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros servicios	0,00	3.894.660,03	0,00	0,00	0,00	11.300,12	0,00	0,00	3.905.960,15
4	Bienes de Uso	21.235,68	138.008.745,32	0,00	0,00	0,00	73.201.907,81	0,00	149.883.775,89	361.115.664,70
	- Infraestructura	0,00	132.599.731,49	0,00	0,00	0,00	67.011.621,09	0,00	149.883.775,89	349.495.128,47
	- Equipamiento	21.235,68	5.214.122,01	0,00	0,00	0,00	5.941.175,64	0,00	0,00	11.176.533,33
	- Otros	0,00	194.891,82	0,00	0,00	0,00	249.111,08	0,00	0,00	444.002,90
5	Transferencias	33.367,31	561.280,03	0,00	0,00	0,00	1.894.539,95	0,00	0,00	2.489.187,29
	- Corrientes	33.367,31	561.280,03	0,00	0,00	0,00	1.894.539,95	0,00	0,00	2.489.187,29
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.735.112,99	162.713.228,26	0,00	0,00	0,00	79.245.405,32	0,00	149.883.775,89	393.577.522,46

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

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2023
 Fecha: 31/12/2023
 Versión: 3

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2023

CUADRO 10.1.2.2

Funcion 5 - En pesos -

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO								
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	10.000,00	59.700,01
3	Servicios no Personales	0,00	74.207,63	0,00	0,00	0,00	18.530,02	0,00	19.980,00	112.717,65
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	28.207,63	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	28.427,63
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,97	0,00	0,00	14.807,97
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05
	- Otros servicios	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	65.980,00
4	Bienes de Uso	0,00	66.962.077,45	0,00	0,00	0,00	101.293,00	0,00	0,00	67.063.370,45
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	0,00	66.962.077,45	0,00	0,00	0,00	100.521,00	0,00	0,00	67.062.598,45
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,80	0,00	0,00	33.816,80
	- Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,80	0,00	0,00	33.816,80
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	67.036.285,09	0,00	0,00	0,00	203.339,82	0,00	29.980,00	67.269.604,91

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



[Firma]
 MARIA BARNICA
 D.E. y C.P.
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

[Firma]
 HECTOR A. FLORES
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

[Firma]
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

CUADRO DE EJECUCION DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSION - EJERCICIO al 31/12/2023

SAF: 830

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Jurisdicción	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO					TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1	Inciso 2	Inciso 3	Inciso 4	Inciso 7	
					Gastos en Personal	Bienes de consumo	Servicios no personales	Bienes de uso	Servicio de la deuda y dism de otros pasivos	
70	PROME I	16	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	PROME II	16	\$53.443,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	PROMAGRO	16	\$27.771,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	Proyecto Intercambio UUNN- INTER U	16	\$34.263,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	Contratos-Programa	16	\$515.820,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	Programa de Promoción de la Universidad Argentina	16	\$208.878,95	\$0,00	\$0,00	\$10.239,08	\$15.910,92	\$0,00	\$0,00	\$26.150,00
70	Programa de Voluntariado	16	\$283.025,38	\$0,00	\$0,00	\$51.944,23	\$25.002,78	\$13.797,00	\$0,00	\$90.744,01
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	\$559.803,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	16	\$2.351.308,28	\$0,00	\$1.312.638,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.312.638,93
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	11	\$17.449.379,00	\$0,00	\$10.489.401,48	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.489.401,48
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 UUNN	16	\$712.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	Otras asignaciones FUNDAR	16	\$655.625,34	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
70	COOP.INT. MOVILIDAD DOCENTES A MADRID	16	\$75.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$75.000,00	\$0,00	\$0,00	\$75.000,00
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	\$727.914,40	\$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	\$3.532.592,00	\$3.532.592,00
70	Programa Doctorar	16	\$351.105,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
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	\$1.794.962,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$195.144,07	\$0,00	\$0,00	\$195.144,07
70	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	16	\$714.379,70	\$0,00	\$0,00	\$64.395,48	\$649.984,22	\$0,00	\$0,00	\$714.379,70
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	\$108.318,08	\$0,00	\$0,00	\$108.318,08
I-SUBTOTAL JURISDICCION 70			\$39.611.297,30	\$0,00	\$11.802.040,41	\$126.578,79	\$1.269.360,07	\$13.797,00	\$3.532.592,00	\$16.744.368,27
II-SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-TOTAL (I+II)			\$39.611.297,30	\$0,00	\$11.802.040,41	\$126.578,79	\$1.269.360,07	\$13.797,00	\$3.532.592,00	\$16.744.368,27



MARIA A. CARRICA
D.E. y C.R.
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
 ESTADO DE RECURSOS

CUADRO 10.1.3		- En pesos -
CONCEPTO		RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	155.804.366,39
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	348.042.474,44
V	INGRESOS DE OPERACIONES	227.998.443,16
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.361.789.935,82
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.218.134.189,59
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	18.218.134.189,59
	Del ejercicio	17.341.223.915,59
	De ejercicios anteriores	876.910.274,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	116.509.613,20
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	116.509.613,20
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	116.509.613,20
	Del ejercicio	37.414.788,78
	De ejercicios anteriores	79.094.824,42
	- 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	21.428.279.022,60
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		21.428.279.022,60



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


 MARIA A. GARNICA
 FIRMA
 a/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


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


 Ing. DANIEL HOYOS
 FIRMA
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 Ejercicio: 2023
 Fecha: 31/12/2023

ANEXO Cuadro 10.1.3 - ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2023

CUADRO 10.1	
I - INGRESOS CORRIENTES	
De la Administración Nacional - (ver Cuadro 10.1.1)	19.459.368.568,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	
De la Administración Nacional	230.224.756,66
CUADRO 10.1.3	
VII - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Del Ejercicio	-17.341.223.915,59
VIII - RECURSOS DE CAPITAL	
Del Ejercicio	-37.414.788,78
Total	2.310.954.620,29
CUADRO 10.1	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	
Transferencias a Cobrar	2.310.954.620,29
Diferencia	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


SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2023
Fecha: 31/12/2023
Versión: 3

Cuadro 10.1.4.

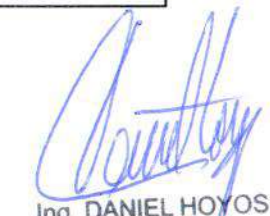
**DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
BIENES DE CONSUMO
UNIVERSIDADES NACIONALES**

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2023
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		564.188.219,86
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	214.625.599,18	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	33.422.537,03	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	26.447.994,21	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	1.400.201,83	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	47.399.762,37	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	16.248.226,20	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	28.870.352,95	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	858.037,60	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	194.915.508,49	




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


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


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 31/12/2023	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		294.593.778,45	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	294.593.778,45	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		423.580.320,04	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	3.215.559,62	100%
EQUIPO DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	27.747.092,00	100%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	78.558.878,32	100%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	3.780.657,45	100%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	52.947.987,77	100%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	175.457.109,66	100%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	65.025.706,20	100%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	2.376.575,33	100%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	14.470.753,69	100%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		7.568.840,53	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	7.568.840,53	100%
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		3.922.903,95	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES - SEDES	3.922.903,95	100%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		729.665.842,97	



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

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2023
Fecha 31/12/2023


Anexo Cuadro 10.1.5.

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

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2023	% de Avance
Obra N° 192 Esc. de Ingeniería Electromec. - F.Ing.	Campo Castañares	58.070.463,60	26%
Obra N° 81/9: Mantenimiento Cub.Edif. IEM.Tartagal	Ejerc.Arg. y Pje.Muguerza	6.115.860,34	100%
Obra N° 43/1: Remod.Aula Microscop.Geol.-FCN	Campo Castañares	5.063.007,21	100%
Obra N° 215: Nueva Red Agua Comp.Univ.- Rect.	Campo Castañares	30.188.014,74	34%
Obra N° 6/22: Modif.Sector Escenario Aula- FCEc.	Campo Castañares	2.199.980,80	100%
Obra N° 6/21: Remod.Sanitarios 1° y 2° piso-FCEc.	Campo Castañares	16.776.601,09	100%
Obra N° 175/4: Mod.Boxes-Entrepiso Nva.Bibliot.Rect.	Campo Castañares	145.898.357,48	19%
Const. Espacio Funcionamiento Depósito - FCN	Campo Castañares	10.530.000,00	100%
Const.Obra Tinku - F. Hum.	Campo Castañares	19.751.493,19	100%
TOTAL		294.593.778,45	




MARÍA A. CARNICA
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

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 2.023 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la resolución RESOL-2023-294-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	19.616.188.501,25
Recursos Propios	12	3.093.635.219,81
Crédito Externo	22	16.824.769,00
Subtotal		22.726.648.490,06
Economías Ej Anterior	Varias	3.658.694.159,02
Total Crédito		26.385.342.649,08

NOTA N° 3:

El crédito, Fuente de Financiamiento 11, se compone de las asignaciones de Ley 27.701, las correspondientes a política salarial 2023 y programas de distintas jurisdicciones, según el detalle que se expone seguidamente:

Concepto	N° de Norma	Procedencia	Transferencias Devengadas
Tesoro de la Nación	28	SPU - Ministerio de Educación	921.417.140,00
Tesoro de la Nación	49	SPU - Ministerio de Educación	942.638.804,00
Tesoro de la Nación	138	SPU - Ministerio de Educación	1.116.606.223,00
Tesoro de la Nación	152	SPU - Ministerio de Educación	5.000.000,00
Tesoro de la Nación	173	SPU - Ministerio de Educación	39.025.200,00
Tesoro de la Nación	177	SPU - Ministerio de Educación	807.800,00
Tesoro de la Nación	178	SPU - Ministerio de Educación	4.500.000,00
Tesoro de la Nación	195	SPU - Ministerio de Educación	3.949.942,00



Concepto	Nº de Norma	Procedencia	Transferencias Devengadas
Tesoro de la Nación	203	SPU - Ministerio de Educación	21.559.493,00
Tesoro de la Nación	211	SPU - Ministerio de Educación	2.762.000,00
Tesoro de la Nación	220	SPU - Ministerio de Educación	1.173.070.105,00
Tesoro de la Nación	297	SPU - Ministerio de Educación	1.228.970.003,00
Tesoro de la Nación	322	SPU - Ministerio de Educación	1.909.104.791,00
Tesoro de la Nación	329	SPU - Ministerio de Educación	41.560.418,00
Tesoro de la Nación	343	SPU - Ministerio de Educación	500.000,00
Tesoro de la Nación	352	SPU - Ministerio de Educación	7.875.667,00
Tesoro de la Nación	353	SPU - Ministerio de Educación	14.000.000,00
Tesoro de la Nación	356	SPU - Ministerio de Educación	5.000.000,00
Tesoro de la Nación	360	SPU - Ministerio de Educación	37.573.874,00
Tesoro de la Nación	367	SPU - Ministerio de Educación	512.980,00
Tesoro de la Nación	368	SPU - Ministerio de Educación	9.962.400,00
Tesoro de la Nación	384	SPU - Ministerio de Educación	1.430.229.544,00
Tesoro de la Nación	390	SPU - Ministerio de Educación	3.800.000,00
Tesoro de la Nación	393	SPU - Ministerio de Educación	3.800.000,00
Tesoro de la Nación	417	SPU - Ministerio de Educación	15.000.000,00
Tesoro de la Nación	418	SPU - Ministerio de Educación	772.962,00
Tesoro de la Nación	419	SPU - Ministerio de Educación	5.093.140,00
Tesoro de la Nación	421	SPU - Ministerio de Educación	2.000.000,00
Tesoro de la Nación	454	SPU - Ministerio de Educación	1.494.000,00
Tesoro de la Nación	484	SPU - Ministerio de Educación	1.549.935.634,00
Tesoro de la Nación	524	SPU - Ministerio de Educación	23.789.230,00
Tesoro de la Nación	537	SPU - Ministerio de Educación	1.698.365.892,00
Tesoro de la Nación	547	SPU - Ministerio de Educación	20.568.130,00
Tesoro de la Nación	568	SPU - Ministerio de Educación	6.192.961,00
Tesoro de la Nación	614	SPU - Ministerio de Educación	800.000,00
Tesoro de la Nación	657	SPU - Ministerio de Educación	1.078.989,00
Tesoro de la Nación	673	SPU - Ministerio de Educación	1.881.477.391,00
Tesoro de la Nación	692	SPU - Ministerio de Educación	2.000.000,00
Tesoro de la Nación	705	SPU - Ministerio de Educación	1.200.000,00
Tesoro de la Nación	708	SPU - Ministerio de Educación	90.046.904,00
Tesoro de la Nación	731	SPU - Ministerio de Educación	14.273.537,00
Tesoro de la Nación	750	SPU - Ministerio de Educación	2.032.000,00
Tesoro de la Nación	751	SPU - Ministerio de Educación	10.000.000,00
Tesoro de la Nación	753	SPU - Ministerio de Educación	2.027.306.878,00
Tesoro de la Nación	775	SPU - Ministerio de Educación	8.000.000,00
Tesoro de la Nación	793	SPU - Ministerio de Educación	1.031.657,00
Tesoro de la Nación	802	SPU - Ministerio de Educación	5.696.600,00



Concepto	N° de Norma	Procedencia	Transferencias Devengadas
Tesoro de la Nación	806	SPU - Ministerio de Educación	3.092.034.394,00
Tesoro de la Nación	808	SPU - Ministerio de Educación	82.330.546,00
Tesoro de la Nación	812	SPU - Ministerio de Educación	7.306.476,00
Tesoro de la Nación	169	SCEYAP - Ministerio de Educación	2.200.000,00
Tesoro de la Nación	168	SCEYAP - Ministerio de Educación	15.000.000,00
Tesoro de la Nación	184	SCEYAP - Ministerio de Educación	1.500.000,00
Tesoro de la Nación	822	Min. Ciencia, Tec. e Innovación	20.544.154,75
Tesoro de la Nación	399	Min. Ciencia, Tec. e Innovación	102.890.641,50
Total F.F. 11			19.616.188.501,25

NOTA N° 4:

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

Concepto	Entidad de Procedencia	N° Norma	Crédito
Recursos Propios	Universidad Nacional de Salta	Varias	3.093.635.219,81
Total F.F. 12			3.093.635.219,81

NOTA N° 5:

Se registró devengado de Ministerio de Obras Públicas por Plan de Infraestructura Universitaria según lo informado por Contaduría General de la Nación por PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 41/100 (\$ 56.580.054,41), FF22, los que se incluyen en el Cuadro 10.1.1.

NOTA N° 6:

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

Concepto	Fuente	Crédito
Economía - Ejercicio 2.022	12	1.546.997.335,68
Economía - Ejercicio 2.022	13	123.565,82
Economía - Ejercicio 2.022	14	1.356.419,25
Economía - Ejercicio 2.022	16	1.848.514.460,40
Economía - Ejercicio 2.022	22	261.702.377,87
Total Remanentes Ejercicio Anterior		3.658.694.159,02



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



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2023

CUENTA AHORRO

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

CAPITULO II

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2023
 Fecha: 31/12/2023
 Versión: 3

BALANCE GENERAL AL 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
1 ACTIVO		
1 1 ACTIVO CORRIENTE		
1 1 1 DISPONIBILIDADES	1.959.917.302,31	874.378.579,87
1 1 1 1 CAJA	2.235,27	2.235,27
1 1 1 2 BANCOS	1.959.903.067,04	874.364.344,60
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	3.144.870.539,50	2.261.638.576,14
1 1 2 1 INVERSIONES TEMPORARIAS	3.144.870.539,50	2.261.638.576,14
1 1 3 1 (PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINAN)	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	3.072.788.685,91	1.720.175.190,75
1 1 4 1 CUENTAS A COBRAR	2.664.999.393,12	1.310.049.871,25
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	410.551.914,31	412.873.089,14
1 1 4 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00
1 1 4 5 PRESTAMOS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4 9 OTROS CREDITOS	48.319,48	63.171,36
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	100.000,00	110.078,68
1 1 9 9 OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	100.000,00	110.078,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.177.676.527,72	4.856.302.425,44
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	1.259.069.037,53	648.333.254,49
1 2 5 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	395.804.137,33	347.375.792,97
1 2 6 1 (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-10.984.777,76	-10.455.195,84
1 2 5 2 TIERRAS Y TERRENOS	11.432.817,69	11.432.817,69
1 2 5 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	943.838.525,93	444.086.592,73
1 2 6 3 (MAQUINARIA Y EQUIPO)	-388.219.940,89	-196.887.074,15
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	275.353.032,38	29.187.598,29
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	40.054.513,38	31.801.993,33
1 2 6 9 (OTROS BIENES DE USO)	-8.209.834,39	-8.209.834,39
1 2 7 BIENES INMATERIALES	4.712.974,84	1.941.330,36
1 2 7 1 ACTIVOS INTANGIBLES	8.157.296,19	4.222.562,95
1 2 8 1 (ACTIVOS INTANGIBLES)	-3.444.321,35	-2.281.232,59
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	1.263.782.012,37	650.274.584,85
TOTAL DEL ACTIVO	9.441.458.540,09	5.506.577.010,29



Maria A. Garnica
 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

Daniel Hoyos
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

	31/12/2023	31/12/2022
2 PASIVO		
2 1 PASIVO CORRIENTE		
2 1 1 DEUDAS	2.184.619.129,76	1.160.819.905,58
2 1 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	7.159.527,49	8.629.971,03
2 1 1 2 CONTRATISTAS	0,00	0,00
2 1 1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	2.141.284.011,51	1.134.871.946,40
2 1 1 4 RETENCIONES A PAGAR	12.609.909,20	4.969.902,35
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	23.565.681,56	12.348.085,80
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	-338.948,14	-519.720,44
2 1 3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-338.948,14	-519.720,44
2 1 3 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
2 1 5 PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00
2 1 5 1 PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0,00	0,00
2 1 5 2 PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0,00	0,00
2 1 5 3 PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 1 5 4 PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0,00	0,00
2 1 5 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	341.110.496,97	14.072.622,49
2 1 8 1 FONDOS EN GARANTIA	265.612,63	795.931,63
2 1 8 2 FONDOS DE TERCEROS	340.844.884,34	13.276.690,86
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	2.525.390.678,59	1.174.372.807,63
2 2 PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1 DEUDAS A LARGO PLAZO	4.187.893,24	7.539.712,94
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	4.187.893,24	7.539.712,94
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	-170.729,53	-509.677,67
2 2 7 1 INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-170.729,53	-509.677,67
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	4.017.163,71	7.030.035,27
TOTAL DEL PASIVO	2.529.407.842,30	1.181.402.842,90
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 3 4 VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97	0,00	0,00
3 2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.912.050.697,79	4.325.174.167,39
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	829.872.722,33	599.647.965,67
3 2 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	829.872.722,33	599.647.965,67
3 2 2 2 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 2 2 3 AJUSTE DE TRANS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
3 2 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	6.019.491.751,67	3.662.839.977,93
3 2 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.662.839.977,93	3.662.839.977,93
3 2 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.356.651.773,74	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	6.912.050.697,79	4.325.174.167,39
	0,00	0,00



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

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

Ing. 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	155.804.366,39
5 1 3 1	TASAS	190.063,00
5 1 3 2	DERECHOS	152.722.728,06
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	2.891.575,33
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	348.042.474,44
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	0,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	348.042.474,44
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.361.789.935,82
5 1 5 1	INTERESES	2.361.789.935,82
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	19.459.368.568,00
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	19.459.368.568,00
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	356.888.801,24
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	356.888.801,24
	TOTAL DE RECURSOS	22.681.894.145,89
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	19.782.213.555,97
6 1 1 1	REMUNERACIONES	17.853.576.451,72
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	1.735.604.907,86
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.658,97
6 1 1 4	AMORTIZACION	193.025.537,42
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	11.740.767,44
6 1 2 1	INTERESES	519.720,44
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	11.221.047,00
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	479.264.812,63
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	479.264.812,63
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	52.023.236,11
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	52.023.236,11
	TOTAL DE GASTOS	20.325.242.372,15
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	2.356.651.773,74



MARIA A. GARNICA
 D.E. y O.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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL

31/12/2023

-En pesos-

	CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORG DESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSF. CONTRIB. DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)
							RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7	TOTAL 8=6+7	
1	Saldos al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- S/estados contables del ej anterior	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	599.647.965,67	0,00	3.662.839.977,93	0,00	3.662.839.977,93	4.325.174.167,39
	- Modificación del saldo (Nota)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Saldos modif. al inicio del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	599.647.965,67	0,00	3.662.839.977,93	0,00	3.662.839.977,93	4.325.174.167,39
3	Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	230.224.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	230.224.756,66
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	0,00	0,00	0,00	2.356.651.773,74	2.356.651.773,74	2.356.651.773,74
7	Saldos al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	829.872.722,33	0,00	3.662.839.977,93	2.356.651.773,74	6.019.491.751,67	6.912.050.697,79

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



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

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

FIRMA
 Ing. DANIEL HOYOS
 RECTOR
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

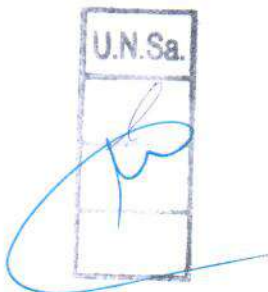
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	874.378.579,87
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	2.549.677.311,16
Ahorro/desahorro de la gestión	2.356.651.773,74
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	193.025.537,42
PATRIMONIO	230.224.756,66
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	230.224.756,66
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	10.078,68
Disminución de Activos Corrientes	10.078,68
Financieros	10.078,68
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	0,00
Otros Activos	10.078,68
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	1.351.017.870,96
Incremento de Pasivos Corrientes	1.351.017.870,96
Deudas	1.023.799.224,18
Fondos de terceros y en garantía	327.037.874,48
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
Prestamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Previsiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	4.130.930.017,46
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 Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00

U.N.Sa.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

VARIACIÓN DE ACTIVOS	3.042.378.423,46
Incremento de Activos Corrientes	2.235.845.458,52
Financieros	2.235.845.458,52
Inversiones Financieras	883.231.963,36
Créditos	1.352.613.495,16
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	806.532.964,94
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	806.532.964,94
Bienes de Uso	802.598.231,70
Bienes Inmateriales	3.934.733,24
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	3.045.391.295,02
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.959.917.302,31
SF Disponib	1.959.917.302,31
Diferencia	0,00



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

SAF Nº: 830
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 EJERCICIO: 2023
 FECHA: 31 de diciembre de 2023

**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	328.874.793,04	18.500.999,93	347.375.792,97	48.428.344,36	395.804.137,33	0,00	395.804.137,33	10.455.195,84	529.581,92	10.984.777,76	384.819.359,57
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	23.426.691,18	5.760.907,11	29.187.598,29	294.593.778,45	323.781.376,74	48.428.344,36	275.353.032,38	0,00	0,00	0,00	275.353.032,38
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.041.422,34		6.041.422,34	3.218.418,98	9.259.841,32	144.590,29	9.115.251,03	1.898.277,63	835.513,41	2.733.791,04	6.381.459,99
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	23.184.702,97		23.184.702,97	27.747.092,00	50.931.794,97	3,00	50.931.791,97	15.625.910,16	7.648.616,33	23.274.526,49	27.657.265,48
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	43.295.083,60		43.295.083,60	79.059.659,49	122.354.743,09	1.757.602,47	120.597.140,62	24.352.017,20	21.181.480,34	45.533.497,54	75.063.643,08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4.400.349,44		4.400.349,44	3.784.376,44	8.184.725,88	23,00	8.184.702,88	2.728.978,56	2.622.152,41	5.351.130,97	2.833.571,91
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	69.482.327,47		69.482.327,47	56.387.577,86	125.869.905,33	1.021.296,60	124.848.608,73	17.756.742,11	21.322.599,84	39.079.341,95	85.769.266,78
EQUIPO PARA COMPUTACION	155.999.527,41		155.999.527,41	250.794.222,00	406.793.749,41	353.670,73	406.440.078,68	95.350.345,04	112.480.820,20	207.831.165,24	198.608.913,44
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	111.121.223,20		111.121.223,20	65.061.635,20	176.182.858,40	3.484,40	176.179.374,00	29.796.626,47	20.752.221,17	50.548.847,64	125.630.526,36
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	6.483.241,93		6.483.241,93	2.385.743,43	8.868.985,36	21.962,00	8.847.023,36	1.284.745,84	853.651,79	2.138.397,63	6.708.625,73
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	24.591.397,01	-512.682,64	24.078.714,37	14.631.297,69	38.710.012,06	15.457,40	38.694.554,66	8.093.431,14	3.635.811,25	11.729.242,39	26.965.312,27
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	15.120.019,62		15.120.019,62	8.418.109,91	23.538.129,53	165.477,36	23.372.652,17	0,00	0,00	0,00	23.372.652,17
OTROS BIENES DE USO	10.827.234,23	5.855.303,34	16.682.537,57	66.000,00	16.748.537,57	66.112,50	16.682.425,07	8.209.834,39	0,00	8.209.834,39	8.472.590,68
ACTIVOS INTANGIBLES	3.528.877,82	693.685,13	4.222.562,95	3.979.945,24	8.202.508,19	45.212,00	8.157.296,19	2.281.232,59	1.163.088,76	3.444.321,35	4.712.974,84
TOTAL	837.471.529,09	30.636.392,73	868.107.921,82	858.556.201,05	1.726.664.122,87	52.023.236,11	1.674.640.886,76	217.833.336,97	193.025.537,42	410.858.874,39	1.263.782.012,37



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

Universidad Nacional de Salta
 Trimestre n Trimestre 4

Versión 1.0

Plazo	Inversión	Instrumento	Tipo de Moneda	CODIGO	CONCEPTO	Entidad Bancaria	F.F.	CUENTA		Valor de Libros	INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE 4			
								¿Está en CUT?	Nro. Cuenta		SALDO AL INICIO (\$)	INCREMENTOS (\$)	DISMINUCIONES (\$)	SALDO AL CIERRE (\$)
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos			BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	20.445.331	19.000.000	1.445.331	-	20.445.331
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	16.111.296	15.000.000	1.111.296	-	16.111.296
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	160.953.391	150.000.000	10.953.391	-	160.953.391
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	141.405.565	14.000.000	105.565	-	14.105.565
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	8.059.966	8.000.000	59.966	-	8.059.966
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	259.480.237	244.344.281	15.135.957	-	259.480.237
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	73.847.978	67.873.271	5.974.707	-	73.847.978
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	6.098.947	5.695.545	403.402	-	6.098.947
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	215.584.236	201.324.869	14.259.368	-	215.584.236
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	47.601.248	44.452.763	3.148.485	-	47.601.248
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	7.264.621	6.707.315	557.306	-	7.264.621
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	21.831.501	20.156.696	1.674.804	-	21.831.501
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	7.966.416	7.000.000	966.416	-	7.966.416
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	2.677.550	2.500.000	177.550	-	2.677.550
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	2.142.040	2.000.000	142.040	-	2.142.040
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	85.682	80.000	5.682	-	85.682
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	605.685	500.000	105.685	-	605.685
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	1.725.827	1.700.000	25.827	-	1.725.827
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	1.536.849	1.500.000	36.849	-	1.536.849
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	8.790.074	8.700.000	90.074	-	8.790.074
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	11 - Tesoro Nacional	NO	0	22.227.775	22.000.000	227.775	-	22.227.775
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO DE LA NACION	12 - Recursos Propios	NO	0	1.434.392	1.400.000	34.392	-	1.434.392
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	1.159.352.267	1.708.456.867	450.895.400	1.000.000.000	1.159.352.267
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	12 - Recursos Propios	NO	0	216.888.444	163.934.079	52.954.365	-	216.888.444
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	-	153.962.785	31.051.708	185.014.493	-
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	18.720.978	13.348.864	5.372.112	-	18.720.978
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	-	400.000.000	117.063.338	517.063.338	-
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.1	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	BANCO PATAGONIA SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	1.106.637.254	1.000.000.000	106.637.254	-	1.106.637.254



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

Universidad: **Universidad Nacional de Salta**
 Trimestre reportado: **Trimestre 4**

CODIGO	CONCEPTO	MONEDA	TRIMESTRE 4 (\$)
1.1.2.1.1.0	Inversiones temporarias - FCI - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.1.1.2.0	Inversiones temporarias - FCI - Dólares	Dólares	-
1.1.2.1.1.3.0	Inversiones temporarias - FCI - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.1.2.1.0	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Pesos	Pesos Argentinos	3.402.175.545
1.1.2.1.2.2.0	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Dólares	Dólares	-
1.1.2.1.2.3.0	Inversiones temporarias - Plazos Fijos - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.1.3.1.0	Inversiones temporarias - Obligaciones negociables - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.1.3.2.0	Inversiones temporarias - Obligaciones negociables - Dólares	Dólares	-
1.1.2.1.3.3.0	Inversiones temporarias - Obligaciones negociables - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.1.4.1.0	Inversiones temporarias - Cauciones - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.1.4.2.0	Inversiones temporarias - Cauciones - Dólares	Dólares	-
1.1.2.1.4.3.0	Inversiones temporarias - Cauciones - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.1.5.1.0	Inversiones temporarias - Otras Inversiones - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.1.5.2.0	Inversiones temporarias - Otras Inversiones - Dólares	Dólares	-
1.1.2.1.5.3.0	Inversiones temporarias - Otras Inversiones - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.2.1.1.0	Títulos y Valores - Bonos - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.2.1.2.0	Títulos y Valores - Bonos - Dólares	Dólares	-
1.1.2.2.1.3.0	Títulos y Valores - Bonos - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.2.2.1.0	Títulos y Valores - Letras - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.2.2.2.0	Títulos y Valores - Letras - Dólares	Dólares	-
1.1.2.2.2.3.0	Títulos y Valores - Letras - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.2.3.1.0	Títulos y Valores - Otros Títulos - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.2.3.2.0	Títulos y Valores - Otros Títulos - Dólares	Dólares	-
1.1.2.2.3.3.0	Títulos y Valores - Otros Títulos - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.2.4.1.0	Títulos y Valores - Acciones - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.2.4.2.0	Títulos y Valores - Acciones - Dólares	Dólares	-
1.1.2.2.4.3.0	Títulos y Valores - Acciones - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.1.2.2.5.1.0	Títulos y Valores - Otros Valores - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.2.5.2.0	Títulos y Valores - Otros Valores - Dólares	Dólares	-
1.1.2.2.5.3.0	Títulos y Valores - Otros Valores - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.2.3.1.1.1.0	Acciones y aportes de capital - Inv.L.P. - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.2.3.1.1.2.0	Acciones y aportes de capital - Inv.L.P. - Dólares	Dólares	-
1.2.3.1.1.3.0	Acciones y aportes de capital - Inv.L.P. - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.2.3.2.1.1.0	Títulos y Valores a largo plazo - Inv.L.P. - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.2.3.2.1.2.0	Títulos y Valores a largo plazo - Inv.L.P. - Dólares	Dólares	-
1.2.3.2.1.3.0	Títulos y Valores a largo plazo - Inv.L.P. - Otras Monedas	Otras Monedas	-
1.2.3.5.1.1.0	Otras inversiones a Largo Plazo - Inv.L.P. - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.2.3.5.1.2.0	Otras inversiones a Largo Plazo - Inv.L.P. - Dólares	Dólares	-
1.2.3.5.1.3.0	Otras inversiones a Largo Plazo - Inv.L.P. - Otras Monedas	Otras Monedas	-




 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

NOTAS CONTABLES

Para la elaboración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2023 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2023-294-APN-SH#MEC de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Disposición DI N° 2023-9-APN-CGN#MEC 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	\$	73,13
Banco Cuenta N° 51420027/93	\$	634.173,44
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$	42.154.838,25
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$	154.769,82
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$	2.213.078,51
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$	212.107.089,16
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$	18.436.502,52
Banco Cuenta N° 45320202/92	\$	214.287,05
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$	33.136,91
Banco Cuenta N° 45300647/65	\$	4.196.703,26
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$	202.000,44
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$	114.881.738,22
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$	12.195.324,85
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$	606,57
Banco Cuenta N° 45120054/29	\$	565.099.243,13
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$	95.699.119,46
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$	123.515.662,19
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$	6.401.622,53
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$	4.290.903,38
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$	95.271.619,82
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$	6.630.566,04
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$	621.838.403,21
Banco Cuenta N° 4520010/29	\$	10.230.347,88
Banco Cuenta N° 4520011/66	\$	23.474.140,92
Banco Cuenta N° 4520030/81	\$	27.116,35
Fondo Rotatorio	\$	<u>12.000,00</u>
TOTAL	\$	1.959.917.302,31



Observaciones: Se deja constancia que el saldo de la cuenta bancaria N° 4520010/29 de la Sede Regional Orán, por el importe de \$ 10.230.347,88, que se encuentra informado en el presente ejercicio, no cuenta con el respaldo de las conciliaciones bancarias mensuales recibidas oportunamente, a pesar de las advertencias realizadas y tampoco con la conciliación al cierre de ejercicio. Situación que, también, es de conocimiento de la Unidad de Auditoría Interna.

NOTA N° 3: El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes a los ejercicios anteriores al 2023, se compone conforme al siguiente cuadro:

CREDITO	IMPORTE
SALDO DEL EJERCICIO 1999	
FOMECC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	\$ 52.187,12
FOMECC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	\$ 7.874,66
SALDO DEL EJERCICIO 2001	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	\$ 368.420,00
FOMECC Banco Mundial 2001	\$ 27.033,70
SALDO DEL EJERCICIO 2002	
Ley de Presup. N° 25565 (s/n Res. de Asig.)	\$ 2.442.521,00
SALDO DEL EJERCICIO 2003	
Apoyo a la Articulación. de la Educ. Superior	\$ 3.879,23
SALDO DEL EJERCICIO 2009	
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
SALDO DEL EJERCICIO 2010	
R.1491/10 – SPU – M.Educ Plan de Desarrollo de la Relaciones Internacionales 2010 – Prog de Promoción de la Univ. Arg.	\$ 50.000,00
SALDO DEL EJERCICIO 2012	
Res. R.703/12 UNSa – Obra N° 088/1 – Aulas Sector norte – II Etapa.	\$ 331.951,42
SALDO DEL EJERCICIO 2013	
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 -	\$ 978.945,38
SALDO DEL EJERCICIO 2015	
RSSGCPU 98/15 Pasantías y Premios SPU – YPF – Fund. YPF año 2015.	\$ 350.088,00



CREDITO	IMPORTE
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
SALDO DEL EJERCICIO 2019	
CAF-Min. Int. O. P. y Viv.- Prog. Infraest. Univ. II – Obra 175 – Nueva. Biblioteca Central.	\$ 3.987.374,47
SALDO DEL EJERCICIO 2020	
2020 devengado s/C.G.N. FF 11 y 22 al 30 de junio 2020	\$ 725.347,93
SALDO DEL EJERCICIO 2021	
Programa de Apoyo a la Competitividad BID 2923 FF.22 Conciliación Precierre 2021.	\$ 6.000,00
SALDO DEL EJERCICIO 2022	
Res. MCT 85/2022 XIX Semana de la Ciencia y la Tecnología	\$ 90.000,00
Centro Universitario MIPYME Para el Dillo Estratégico de Cadenas de Valor Prov de Salta	\$ 730.800,00
Obra 192 Blok D Escuela de Electromecánica Fac. de Ingeniería	\$ 15.794.656,62
Obra 192 Blok D Escuela de Electromecánica Fac. de Ingeniería	\$ 171.382.783,35
SDOC 1153-2022 Obra 192 Blok D Escuela de Electromecánica Fac. de Ingeniería	\$ 16.890.769,07
RMIN 2347-2022 Gtos. En Personal Transf Adm Central	\$ 139.083.833,00
TOTAL	\$ 354.044.772,83

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	\$ 2.810.941,00

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

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



CREDITO	IMPORTE
RSPU 203 - 2023 - Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2023 (gastos corrientes)	\$ 7.222.430,31
RSPU 329 - 2023 - Programa Doctorados	\$ 20.780.209,00
RSPU 352 - 2023 Prog Univ Escuelas de Ed Profesional Implem Tecnicatura Universitaria en Ed Profesional - SALARIOS diseño creación e Implem.	\$ 1.453.969,00
RSPU 360 - 2023 - Fort. Acciones Sustantivas de Ciencia y Tecnología en UUNN 2023	\$ 24.423.018,10
RSPU 454 - 2023 - RECT RSPU 379-22 - AMPLIACION Y ASIG FONDOS CONV PROY EXTENSIÓN 2022 - U CULTURA Y TERRITORIO	\$ 1.494.000,00
RSPU 524 - 2023 - Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior 2023 - Primer Desembolso	\$ 7.136.769,00
RSPU 524 - 2023 - Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior 2023 - Primer Desembolso	\$ 16.652.461,00
RSPU 547 - 2023 - Fortalecimiento Planta NODOCENTE 10 cargos cat 07	\$ 3.739.660,00
RSPU 0657 - 2023 - Fortalecimiento de Espacios de Simulación Clínica - Recurrentes	\$ 499.532,00
RSPU 0705 - 2023 - Programa Nacional Doble Carrera - UNSa	\$ 1.200.000,00
RSPU 731 - 2023 - Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior 2023 - Cuarto Desembolso	\$ 4.282.061,00
RSPU 731 - 2023 - Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior 2023 - Cuarto Desembolso	\$ 9.991.476,00
RSPU 750 - 2023 - Programa de Laboratorios de Acceso Remoto	\$ 200.000,00
RSPU 750 - 2023 - Programa de Laboratorios de Acceso Remoto	\$ 1.832.000,00
RSPU 751 - 2023 - Implementación de Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad - SIAC	\$ 10.000.000,00
RSPU 775 - 2023 - Convoc Implem Sistema Argentino Créditos Académicos Universitarios SACAU	\$ 8.000.000,00



CREDITO	IMPORTE
RSPU 793 - 2023 - UUNN - Fortalec Equipos de Gestión Escuelas Educación Profesional	\$ 1.031.657,00
RSPU 0802 - 2023 - Programa de Capacitación Docente 2023	\$ 5.696.600,00
Res SPU 806/2023 Gastos en Personal, AFIP, G. de Funcionamiento y Política Salarial DICIEMBRE 2023 y SAC 2	\$ 2.001.799.992,00
Res SPU 806/2023 Gastos en Personal, AFIP, G. de Funcionamiento y Política Salarial DICIEMBRE 2023 y SAC 2	\$ 287.479,00
RES. SECPU-ME N° 812/2023 FONID Cuota N° 237 septiembre a 240 diciembre 2023	\$ 7.306.476,00
RESOL-2023-184-APN-SCEYAP#ME ESPACIOS PROGRESAR EN UNIVERSIDADES	\$ 1.500.000,00
Ajuste precierre 2023 - Competitividad de Economías Regionales (BID N° 3174/OC-AR) PROCER - Centro Universitario MIPYME Para el Dllo. Estratégico de Cadenas de Valor Prov de Salta	\$ 6.733.969,00
Ajuste precierre 2023 - Competitividad de Economías Regionales (BID N° 3174/OC-AR) PROCER - Centro Universitario MIPYME Para el Dllo. Estratégico de Cadenas de Valor Prov de Salta	\$ 9.235.000,00
Ajuste precierre 2023 - Centro Universitario MIPYME Para el Dllo. Estratégico de Cadenas de Valor Prov de Salta	\$ 855.800,00
Res.-2023-399-APN MCT Prog Equipar Ciencia Exp 16075/23 -Id equipo 679 - U\$D 412,470 (TC 16/06/2023 \$249,45)	\$ 102.890.641,50
Conciliación Cierre 2023 - Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria II - Etapa B (CAF N° 8945)	\$ 30.748.131,41
Conciliación Precierre 2023 -Obra 192 Blok D - Esc Electromecánica Fac Ingeniería	\$ 23.961.288,97
TOTAL	\$ 2.310.954.620,29

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

<u>De la Administración Nacional</u>	
- Créditos de Ejercicios Anteriores	\$ 354.044.772,83
- Créditos del Ejercicio	<u>\$ 2.310.954.620,29</u>
Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1:	<u>\$ 2.664.999.393,12</u>



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 2023, continúa en vigencia.

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

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 2.532.865,99
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 2.166.104.597,06
Total	\$ 2.168.637.463,05

NOTA N° 9: Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 408.414.003,81
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ 408.414.003,81

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 2023.

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

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.




MARÍA A. GARRICA
D.E. y C.R.
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



RESOLUCIÓN CS N° 048/09

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - SALTA - 4400
Tel.: 54-0387-4255421
Fax: 54-0387-4255499
Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

05 MAR 2009

SALTA,

Expediente N° 2.519/06.-

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

CONSIDERANDO:

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

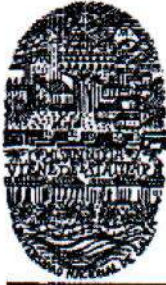
"Sres. Comisión de Hacienda: Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de informarles que la Contaduría General de la Nación a través de nota de fecha 19/12/08 (fs. 28), recibida por la Dirección de Contabilidad el día 07/01/09 ratificó el pedido efectuado desde 07/04/05 (fs.3) de ajustar los Estados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

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

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

- a) Disminuir el Patrimonio Neto a través de un ajuste negativo que implica, el reconocimiento de la pérdida contable, sin que ello involucre la pérdida del derecho al cobro o reclamo alguno de la partida.
- b) Efectuar contablemente un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores, creando al efecto una "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 ésta opción.

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



RESOLUCIÓN CS N° 048/09

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,

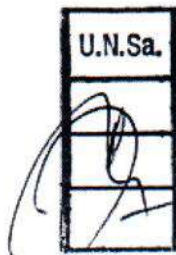
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en su Tercera Sesión Extraordinaria del 5 de marzo de 2009)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- 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 2°.- 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 3°.- 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

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	16/01/2012	
		300.031,80	5.511,04	556.615,47	26/01/2012	
3	251.072,63	298.776,44	-	549.849,07	16/02/2012	
		298.776,44	5.498,49	555.347,56	26/02/2012	
4	251.072,63	297.521,07	-	548.593,70	16/03/2012	
		297.521,07	5.485,94	554.079,64	26/03/2012	
5	251.072,63	296.265,71	-	547.338,34	16/04/2012	
		296.265,71	5.473,38	552.811,72	26/04/2012	
6	251.072,63	295.010,35	-	546.082,98	16/05/2012	
		295.010,35	5.460,83	551.543,81	26/05/2012	
7	251.072,63	293.754,99	-	544.827,62	16/06/2012	
		293.754,99	5.448,28	550.275,90	26/06/2012	
8	251.072,63	292.499,62	-	543.572,25	16/07/2012	
		292.499,62	5.435,72	549.007,97	26/07/2012	
9	251.072,63	291.244,26	-	542.316,89	16/08/2012	
		291.244,26	5.423,17	547.740,06	26/08/2012	
10	251.072,63	289.988,90	-	541.061,53	16/09/2012	
		289.988,90	5.410,62	546.472,15	26/09/2012	
11	251.072,63	288.733,53	-	539.806,16	16/10/2012	
		288.733,53	5.398,06	545.204,22	26/10/2012	
12	251.072,63	287.478,17	-	538.550,80	16/11/2012	
		287.478,17	5.385,51	543.936,31	26/11/2012	
13	251.072,63	286.222,81	-	537.295,44	16/12/2012	
		286.222,81	5.372,95	542.668,39	26/12/2012	
14	251.072,63	284.967,44	-	536.040,07	16/01/2013	
		284.967,44	5.360,40	541.400,47	26/01/2013	
C.A.P.	1.004.290,52	-	-	1.004.290,52	12/01/2013	
16	251.072,63	278.690,63	-	529.763,26	16/02/2013	
		278.690,63	5.297,63	535.060,89	26/02/2013	
17	251.072,63	277.435,26	-	528.507,89	16/03/2013	
		277.435,26	5.285,08	533.792,97	26/03/2013	
18	251.072,63	276.179,90	-	527.252,53	16/04/2013	
		276.179,90	5.272,53	532.525,06	26/04/2013	
19	251.072,63	274.924,54	-	525.997,17	16/05/2013	
		274.924,54	5.259,97	531.257,14	26/05/2013	
20	251.072,63	273.669,17	-	524.741,80	16/06/2013	
		273.669,17	5.247,42	529.989,22	26/06/2013	
21	251.072,63	272.413,81	-	523.486,44	16/07/2013	
		272.413,81	5.234,86	528.721,30	26/07/2013	
22	251.072,63	271.158,45	-	522.231,08	16/08/2013	
		271.158,45	5.222,31	527.453,39	26/08/2013	
23	251.072,63	269.903,09	-	520.975,72	16/09/2013	
		269.903,09	5.209,76	526.185,48	26/09/2013	
24	251.072,63	268.647,72	-	519.720,35	16/10/2013	
		268.647,72	5.197,20	524.917,55	26/10/2013	
25	251.072,63	267.392,36	-	518.464,99	16/11/2013	
		267.392,36	5.184,65	523.649,64	26/11/2013	
26	251.072,63	266.137,00	-	517.209,63	16/12/2013	
		266.137,00	5.172,10	522.381,73	26/12/2013	
27	251.072,63	264.881,63	-	515.954,26	16/01/2014	
		264.881,63	5.159,54	521.113,80	26/01/2014	
C.A.P.	1.506.435,78	-	-	1.506.435,78	12/01/2014	
29	251.072,63	256.094,09	-	507.166,72	16/02/2014	
		256.094,09	5.071,67	512.238,39	26/02/2014	
30	251.072,63	254.838,73	-	505.911,36	16/03/2014	
		254.838,73	5.059,11	510.970,47	26/03/2014	

Contribuyente: 30-58676257-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SIPER: B: BAJO RIE90

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	
31	251.072,63	253.583,36	-	504.655,99	16/04/2014	
		253.583,36	5.046,56	509.702,55	26/04/2014	
32	251.072,63	252.328,00	-	503.400,63	16/05/2014	
		252.328,00	5.034,01	508.434,64	26/05/2014	
33	251.072,63	251.072,64	-	502.145,27	16/06/2014	
		251.072,64	5.021,45	507.166,72	26/06/2014	
34	251.072,63	249.817,28	-	500.889,91	16/07/2014	
		249.817,28	5.008,90	505.898,81	26/07/2014	
35	251.072,63	248.561,91	-	499.634,54	16/08/2014	
		248.561,91	4.996,35	504.630,89	26/08/2014	
36	251.072,63	247.306,55	-	498.379,18	16/09/2014	
		247.306,55	4.983,79	503.362,97	26/09/2014	
37	251.072,63	246.051,19	-	497.123,82	16/10/2014	
		246.051,19	4.971,24	502.095,06	26/10/2014	
38	251.072,63	244.795,82	-	495.868,45	16/11/2014	
		244.795,82	4.958,68	500.827,13	26/11/2014	
39	251.072,63	243.540,46	-	494.613,09	16/12/2014	
		243.540,46	4.946,13	499.559,22	26/12/2014	
40	251.072,63	242.285,10	-	493.357,73	16/01/2015	
		242.285,10	4.933,58	498.291,31	26/01/2015	
41	251.072,63	241.029,73	-	492.102,36	16/02/2015	
		241.029,73	4.921,02	497.023,38	26/02/2015	
42	251.072,63	239.774,37	-	490.847,00	16/03/2015	
		239.774,37	4.908,47	495.755,47	26/03/2015	
C.A.P.	2.761.798,93	-	-	2.761.798,93	12/03/2015	
44	251.072,63	224.710,01	-	475.782,64	16/04/2015	
		224.710,01	4.757,83	480.540,47	26/04/2015	
45	251.072,63	223.454,65	-	474.527,28	16/05/2015	
		223.454,65	4.745,27	479.272,55	26/05/2015	
46	251.072,63	222.199,29	-	473.271,92	16/06/2015	
		222.199,29	4.732,72	478.004,64	26/06/2015	
47	251.072,63	220.943,92	-	472.016,55	16/07/2015	
		220.943,92	4.720,17	476.736,72	26/07/2015	
48	251.072,63	219.688,56	-	470.761,19	16/08/2015	
		219.688,56	4.707,61	475.468,80	26/08/2015	
49	251.072,63	218.433,20	-	469.505,83	16/09/2015	
		218.433,20	4.695,06	474.200,89	26/09/2015	
50	251.072,63	217.177,83	-	468.250,46	16/10/2015	
		217.177,83	4.682,50	472.932,96	26/10/2015	
51	251.072,63	215.922,47	-	466.995,10	16/11/2015	
		215.922,47	4.669,95	471.665,05	26/11/2015	
52	251.072,63	214.667,11	-	465.739,74	16/12/2015	
		214.667,11	4.657,40	470.397,14	26/12/2015	
53	251.072,63	213.411,74	-	464.484,37	16/01/2016	
		213.411,74	4.644,84	469.129,21	26/01/2016	
54	251.072,63	212.156,38	-	463.229,01	16/02/2016	
		212.156,38	4.632,29	467.861,30	26/02/2016	
55	251.072,63	210.901,02	-	461.973,65	16/03/2016	
		210.901,02	4.619,74	466.593,39	26/03/2016	
C.A.P.	3.012.871,56	-	-	3.012.871,56	12/03/2016	
57	251.072,63	194.581,30	-	445.653,93	16/04/2016	
		194.581,30	4.456,54	450.110,47	26/04/2016	
58	251.072,63	193.325,93	-	444.398,56	16/05/2016	
		193.325,93	4.443,99	448.842,55	26/05/2016	
59	251.072,63	192.070,57	-	443.143,20	16/06/2016	
		192.070,57	4.431,43	447.574,63	26/06/2016	
60	251.072,63	190.815,21	-	441.887,84	16/07/2016	
		190.815,21	4.418,88	446.306,72	26/07/2016	

Contribuyente: 30-58676257-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SIPER: B: BAJO RIE 900

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	
61	251.072,63	189.559,84	-	440.632,47	16/08/2016	
		189.559,84	4.406,32	445.038,79	26/08/2016	
62	251.072,63	188.304,48	-	439.377,11	16/09/2016	
		188.304,48	4.393,77	443.770,88	26/09/2016	
63	251.072,63	187.049,12	-	438.121,75	16/10/2016	
		187.049,12	4.381,22	442.502,97	26/10/2016	
64	251.072,63	185.793,75	-	436.866,38	16/11/2016	
		185.793,75	4.368,66	441.235,04	26/11/2016	
65	251.072,63	184.538,39	-	435.611,02	16/12/2016	
		184.538,39	4.356,11	439.967,13	26/12/2016	
66	251.072,63	183.283,03	-	434.355,66	16/01/2017	
		183.283,03	4.343,56	438.699,22	26/01/2017	
67	251.072,63	182.027,66	-	433.100,29	16/02/2017	
		182.027,66	4.331,00	437.431,29	26/02/2017	
68	251.072,63	180.772,30	-	431.844,93	16/03/2017	
		180.772,30	4.318,45	436.163,38	26/03/2017	
C.A.P.	4.017.162,08	-	-	4.017.162,08	12/03/2017	
70	251.072,63	159.431,13	-	410.503,76	16/04/2017	
		159.431,13	4.105,04	414.608,80	26/04/2017	
71	251.072,63	158.175,77	-	409.248,40	16/05/2017	
		158.175,77	4.092,48	413.340,88	26/05/2017	
72	251.072,63	156.920,40	-	407.993,03	16/06/2017	
		156.920,40	4.079,93	412.072,96	26/06/2017	
73	251.072,63	155.665,04	-	406.737,67	16/07/2017	
		155.665,04	4.067,38	410.805,05	26/07/2017	
74	251.072,63	154.409,68	-	405.482,31	16/08/2017	
		154.409,68	4.054,82	409.537,13	26/08/2017	
75	251.072,63	153.154,31	-	404.226,94	16/09/2017	
		153.154,31	4.042,27	408.269,21	26/09/2017	
76	251.072,63	151.898,95	-	402.971,58	16/10/2017	
		151.898,95	4.029,72	407.001,30	26/10/2017	
77	251.072,63	150.643,59	-	401.716,22	16/11/2017	
		150.643,59	4.017,16	405.733,38	26/11/2017	
78	251.072,63	149.388,22	-	400.460,85	16/12/2017	
		149.388,22	4.004,61	404.465,46	26/12/2017	
79	251.072,63	148.132,86	-	399.205,49	16/01/2018	
		148.132,86	3.992,05	403.197,54	26/01/2018	
80	251.072,63	146.877,50	-	397.950,13	16/02/2018	
		146.877,50	3.979,50	401.929,63	26/02/2018	
81	251.072,63	145.622,13	-	396.694,76	16/03/2018	
		145.622,13	3.966,95	400.661,71	26/03/2018	
C.A.P.	4.268.234,71	-	-	4.268.234,71	12/03/2018	
83	251.072,63	123.025,60	-	374.098,23	16/04/2018	
		123.025,60	3.740,98	377.839,21	26/04/2018	
84	251.072,63	121.770,23	-	372.842,86	16/05/2018	
		121.770,23	3.728,43	376.571,29	26/05/2018	
85	251.072,63	120.514,87	-	371.587,50	16/06/2018	
		120.514,87	3.715,88	375.303,38	26/06/2018	
86	251.072,63	119.259,51	-	370.332,14	16/07/2018	
		119.259,51	3.703,32	374.035,46	26/07/2018	
87	251.072,63	118.004,14	-	369.076,77	16/08/2018	
		118.004,14	3.690,77	372.767,54	26/08/2018	
88	251.072,63	116.748,78	-	367.821,41	16/09/2018	
		116.748,78	3.678,21	371.499,62	26/09/2018	
89	251.072,63	115.493,42	-	366.566,05	16/10/2018	
		115.493,42	3.665,66	370.231,71	26/10/2018	
90	251.072,63	114.238,05	-	365.310,68	16/11/2018	
		114.238,05	3.653,11	368.963,79	26/11/2018	

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	
91	251.072,63	112.982,69	-	364.055,32	16/12/2018	
		112.982,69	3.640,55	367.695,87	26/12/2018	
92	251.072,63	111.727,33	-	362.799,96	16/01/2019	
		111.727,33	3.628,00	366.427,96	26/01/2019	
93	251.072,63	110.471,97	-	361.544,60	16/02/2019	
		110.471,97	3.615,45	365.160,05	26/02/2019	
94	251.072,63	109.216,60	-	360.289,23	16/03/2019	
		109.216,60	3.602,89	363.892,12	26/03/2019	
95	251.072,63	107.961,24	-	359.033,87	16/04/2019	
		107.961,24	3.590,34	362.624,21	26/04/2019	
96	251.072,63	106.705,88	-	357.778,51	16/05/2019	
		106.705,88	3.577,79	361.356,30	26/05/2019	
97	251.072,63	105.450,51	-	356.523,14	16/06/2019	
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/06/2019	
98	251.072,63	104.195,15	-	355.267,78	16/07/2019	
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/07/2019	
99	251.072,63	102.939,79	-	354.012,42	16/08/2019	
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/08/2019	
100	251.072,63	101.684,42	-	352.757,05	16/09/2019	
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/09/2019	
101	251.072,63	100.429,06	-	351.501,69	16/10/2019	
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/10/2019	
102	251.072,63	99.173,70	-	350.246,33	16/11/2019	
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/11/2019	
103	251.072,63	97.918,33	-	348.990,96	16/12/2019	
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/12/2019	
104	251.072,63	96.662,97	-	347.735,60	16/01/2020	
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/01/2020	
105	251.072,63	95.407,61	-	346.480,24	16/02/2020	
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/02/2020	
106	251.072,63	94.152,24	-	345.224,87	16/03/2020	
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/03/2020	
107	251.072,63	92.896,88	-	343.969,51	16/04/2020	
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/04/2020	
108	251.072,63	91.641,52	-	342.714,15	16/05/2020	
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/05/2020	
109	251.072,63	90.386,15	-	341.458,78	16/06/2020	
		90.386,15	3.414,59	344.873,37	26/06/2020	
110	251.072,63	89.130,79	-	340.203,42	16/07/2020	
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/07/2020	
111	251.072,63	87.875,43	-	338.948,06	16/08/2020	
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/08/2020	
112	251.072,63	86.620,07	-	337.692,70	16/09/2020	
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/09/2020	
113	251.072,63	85.364,70	-	336.437,33	16/10/2020	
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/10/2020	
114	251.072,63	84.109,34	-	335.181,97	16/11/2020	
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/11/2020	
115	251.072,63	82.853,98	-	333.926,61	16/12/2020	
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/12/2020	
116	251.072,63	81.598,61	-	332.671,24	16/01/2021	
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/01/2021	
117	251.072,63	80.343,25	-	331.415,88	16/02/2021	
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/02/2021	
118	251.072,63	79.087,89	-	330.160,52	16/03/2021	
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/03/2021	
119	251.072,63	77.832,52	-	328.905,15	16/04/2021	
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/04/2021	

Contribuyente: 30-58676257-1 - 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	
120	251.072,63	76.577,16	-	327.649,79	16/05/2021
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/05/2021
121	251.072,63	75.321,80	-	326.394,43	16/06/2021
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/06/2021
122	251.072,63	74.066,43	-	325.139,06	16/07/2021
		74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/07/2021
123	251.072,63	72.811,07	-	323.883,70	16/08/2021
		72.811,07	3.238,84	327.122,54	26/08/2021
124	251.072,63	71.555,71	-	322.628,34	16/09/2021
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/09/2021
125	251.072,63	70.300,34	-	321.372,97	16/10/2021
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/10/2021
126	251.072,63	69.044,98	-	320.117,61	16/11/2021
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/11/2021
127	251.072,63	67.789,62	-	318.862,25	16/12/2021
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/12/2021
128	251.072,63	66.534,26	-	317.606,89	16/01/2022
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/01/2022
129	251.072,63	65.278,89	-	316.351,52	16/02/2022
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/02/2022
130	251.072,63	64.023,53	-	315.096,16	16/03/2022
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/03/2022
131	251.072,63	62.768,17	-	313.840,80	16/04/2022
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/04/2022
132	251.072,63	61.512,80	-	312.585,43	16/05/2022
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/05/2022
133	251.072,63	60.257,44	-	311.330,07	16/06/2022
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/06/2022
134	251.072,63	59.002,08	-	310.074,71	16/07/2022
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/07/2022
135	251.072,63	57.746,71	-	308.819,34	16/08/2022
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/08/2022
136	251.072,63	56.491,35	-	307.563,98	16/09/2022
		56.491,35	3.075,64	310.639,62	26/09/2022
137	251.072,63	55.235,99	-	306.308,62	16/10/2022
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/10/2022
138	251.072,63	53.980,62	-	305.053,25	16/11/2022
		53.980,62	3.050,53	308.103,78	26/11/2022
139	251.072,63	52.725,26	-	303.797,89	16/12/2022
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/12/2022
140	251.072,63	51.469,90	-	302.542,53	16/01/2023
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/01/2023
141	251.072,63	50.214,53	-	301.287,16	16/02/2023
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/02/2023
142	251.072,63	48.959,17	-	300.031,80	16/03/2023
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/03/2023
143	251.072,63	47.703,81	-	298.776,44	16/04/2023
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/04/2023
144	251.072,63	46.448,44	-	297.521,07	16/05/2023
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/05/2023
145	251.072,63	45.193,08	-	296.265,71	16/06/2023
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/06/2023
146	251.072,63	43.937,72	-	295.010,35	16/07/2023
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/07/2023
147	251.072,63	42.682,36	-	293.754,99	16/08/2023
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/08/2023
148	251.072,63	41.426,99	-	292.499,62	16/09/2023
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/09/2023

Contribuyente: 30-58676257-1 - 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	
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	16/01/2024
		36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/01/2024
153	251.072,63	35.150,18	-	286.222,81	16/02/2024
		35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/02/2024
154	251.072,63	33.894,81	-	284.967,44	16/03/2024
		33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/03/2024
155	251.072,63	32.639,45	-	283.712,08	16/04/2024
		32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/04/2024
156	251.072,63	31.384,09	-	282.456,72	16/05/2024
		31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/05/2024
157	251.072,63	30.128,72	-	281.201,35	16/06/2024
		30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/06/2024
158	251.072,63	28.873,36	-	279.945,99	16/07/2024
		28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/07/2024
159	251.072,63	27.618,00	-	278.690,63	16/08/2024
		27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/08/2024
160	251.072,63	26.362,63	-	277.435,26	16/09/2024
		26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/09/2024
161	251.072,63	25.107,27	-	276.179,90	16/10/2024
		25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/10/2024
162	251.072,63	23.851,91	-	274.924,54	16/11/2024
		23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/11/2024
163	251.072,63	22.596,54	-	273.669,17	16/12/2024
		22.596,54	2.736,69	276.405,86	26/12/2024
164	251.072,63	21.341,18	-	272.413,81	16/01/2025
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/01/2025
165	251.072,63	20.085,82	-	271.158,45	16/02/2025
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/02/2025
166	251.072,63	18.830,46	-	269.903,09	16/03/2025
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/03/2025
167	251.072,63	17.575,09	-	268.647,72	16/04/2025
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/04/2025
168	251.072,63	16.319,73	-	267.392,36	16/05/2025
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/05/2025
169	251.072,63	15.064,37	-	266.137,00	16/06/2025
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/06/2025
170	251.072,63	13.809,00	-	264.881,63	16/07/2025
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/07/2025
171	251.072,63	12.553,64	-	263.626,27	16/08/2025
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/08/2025
172	251.072,63	11.298,28	-	262.370,91	16/09/2025
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/09/2025
173	251.072,63	10.042,91	-	261.115,54	16/10/2025
		10.042,91	2.611,16	263.726,70	26/10/2025
174	251.072,63	8.787,55	-	259.860,18	16/11/2025
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/11/2025
175	251.072,63	7.532,19	-	258.604,82	16/12/2025
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/12/2025
176	251.072,63	6.276,82	-	257.349,45	16/01/2026
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/01/2026
177	251.072,63	5.021,46	-	256.094,09	16/02/2026
		5.021,46	2.560,94	258.655,03	26/02/2026



MIS FACILIDADES

05/02/2016 12:20:38

Contribuyente: 30-58675257-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SIPER: B-BAJO RIE 900

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	
178	251.072,63	3.766,10	-	254.838,73	16/03/2026	
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/03/2026	
179	251.072,63	2.510,73	-	253.583,36	16/04/2026	
		2.510,73	2.535,83	256.119,19	26/04/2026	
180	251.074,26	1.255,37	-	252.329,63	16/05/2026	
		1.255,37	2.523,30	254.852,93	26/05/2026	
Totales	60.257.432,83	23.481.569,14	0	83.739.001,97	1° Vencimiento	
		23.481.569,14	671.682,10	84.410.684,07	2° Vencimiento	



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2023

**CUENTA AHORRO
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO**

CAPITULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 4532537085 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2023	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2023		287.552,13
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)	287.479,00	
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2023	73,13	
SUMAS IGUALES	287.552,13	287.552,13

0,00

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

Salta, 08 de Enero de 2024

FIRMA RESPONSABLE

DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO D

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA N° Cta.Caja de ahorro.: UNSalta 4532537085 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
TESORERIA GENERAL		Fecha. 31/12/2023	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de depósito	CONCEPTO	Fecha de Registro	IMPORTE
29/12/2023	Corresponde a fondos para cancelar Cuota 152 - Diciembre - Año 2023 - Plan de Regularización - Facilidades - Dcto. 1571-10	8/1/2024	287.479.00
TOTAL			287.479,00


Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 284

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

SUC:453

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 01/12/2023 AL 01/01/2024

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 MONETARIA A LA VISTA

NRO. CUENTA

4532537085

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453440045325370858

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
04/12/23	TRANSF MIN.RECI-SUC 0085	1271			72,66
18/12/23	DD AFIP OBRAS SOCIALES	0		288.734,00	288.806,66
29/12/23	TRANSF MIN.RECI-SUC 0085	1271	288.733,53		73,13
01/01/24	INTERESES CAPITALIZADOS	0		287.479,00	287.552,13
	SALDO FINAL			0,00	287.552,13
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				
	TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 01/01/2024			\$	0,00
	TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2023 HASTA EL 01/01/2024			\$	0,00

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (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 JURIDICA EN PESOS



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

SUC:453

2

DEPOSITOS DE TERCEROS Y TRANSFERENCIAS

COMPROBANTE	ENTIDAD	ORDENANTE	CUIL/CUIT	REFERENCIA	TIPO
000001271	011	TESORERIA GENERAL DE L	30546676427	VAR202300447666	MIN ENTRE CLIENTES
000001271	011	TESORERIA GENERAL DE L	30546676427	VAR202300469780	MIN ENTRE CLIENTE330



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: 31/12/23	Realizó: Javier David Liendo	
C O N C E P T O S	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 750.591,66
(+) 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)	-\$ 731,74	
Saldo según libros	\$ 634.173,44	
SUMAS IGUALES	\$ 741.748,18	\$ 741.748,18

No se adjunta Anexos A y B por no contener operaciones

TARTAGAL (SALTA), 03 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 Educacion Media Tartagal
 Ej. Argentino N° 295 – 4560 Tartagal (Salta)
 Tel.Fax N° 03873 - 42
REPUBLICA ARGENTINA

ANEXO C

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria. Banco: Nación Sucursal Tartagal N° de Cuenta: 34705142002793 Tipo: Fondo Permanente Dependencia: Instituto de Educacion Media Tartagal – U.N.Sa.	Realizó: Javier David Liandro Supervisó: Fecha de Conciliación: 31/12/23
---	---

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BANCARIO (Post.)	IMPORTES
193.203	Tejerina Linda (Beca 2015)	11/12/2015		\$ 650,00
176.454	Pereyra Pascuala (Beca 2016)	1/11/2016		\$ 600,00
176.696	Flores Lilian del Valle (Cap Doc 2016)	19/12/2016		\$ 1.291,00
31.103	Zamar Omar	26/6/2019		\$ 6.302,48
		TOTALES		\$ 8.843,48


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Instituto de Educacion 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 Educacion Media Tartagal – U.N.Sa.	Realizó: Javier David Liendro Supervisó: Fecha de Conciliación: 31/12/23
---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION BANCARIA (Posterior)	IMPORTES
28/6/2018	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
25/3/2021	Reintegro Urriche Ana Belen Expte N°22.026/20		\$ 33.800,00
28/6/2021	Reintegro Urriche Ana Belen Expte N°22.026/20		\$ 14.900,00
4/3/2022	Error de pago cheque 32640 Expte. N° 22011/22		\$ 0,20
15/6/2022	Error de pago op 21086 (extr. Bancario) M Y R Servicios		\$ 0,01
		TOTALES	\$ 108.306,48


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Instituto de Educacion Media Tartagal

Ej. Argentino Nº 295 - 4560 Tartagal (Salta)
Tel.Fax Nº 03873 - 422062

REPUBLICA ARGENTINA

ANEXO E

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria.		Realizó: Javier David Liendo	
Banco: Nación Sucursal Tartagal		Supervisó:	
Nº de Cuenta: 34705142002793		Fecha de Conciliación: 31/12/23	
Tipo: Fondo Permanente			
Dependencia: Instituto de Educacion Media			
AJUSTES PENDIENTES DE REINTEGROS			
Expediente	CONCEPTO	FECHA ACREDITACION	IMPORTES
22041/19	Contrato Nahuel Benites Expte Nº 22041/19		\$ 600,00
22015/17	Beca de formacion Expte Nº 22015/17 Julio de 2017.		\$ 67,75
22016/17	Beca de formacion Expte Nº 22016/17 Julio de 2017.		\$ 63,98
22022/22	Error de pago. Garcia Tomas - ITOP 82/22		\$ 0,01
		TOTALES	\$ 731,74


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



SUC:514

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNALTA-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)		
5142002793		TARTAGAL	0110514820051420027931		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.196.570,84
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22740	146.000,00		2.050.570,84
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22741	54.568,25		1.996.002,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22742	146.000,00		1.850.002,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22743	146.000,00		1.704.002,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22744	146.000,00		1.558.002,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22745	146.000,00		1.412.002,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22746	146.000,00		1.266.002,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22747	166.857,00		1.099.145,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22748	166.857,00		932.288,59
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22749	166.857,00		765.431,59
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22755	2.931,94		762.499,65
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22756	10.079,80		752.419,85
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	22758		299,54	752.719,39
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22763	20.654,39		732.065,00
05/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	22765		63.000,00	795.065,00
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22767	5.844,63		789.220,37
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22768	12.466,66		776.753,71
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22769	80.000,00		696.753,71
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22771	21.172,01		675.581,70
11/12/23	COBRADO POR CAJA	32887	62.700,00		612.881,70
11/12/23	COBRADO POR CAJA	32888	65.000,00		547.881,70
11/12/23	DEP. EFECTIVO	22776		162,92	548.044,62
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22780	300,00		547.744,62
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22783	200.000,00		347.744,62
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22790	17.719,34		330.025,28
12/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	22792		746.383,95	1.076.409,23
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22794	542,97		1.075.866,26
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22795	16.775,99		1.059.090,27
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22796	4.159,79		1.054.930,48
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	22801		540,00	1.055.470,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22803	17.088,28		1.038.382,20
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22804	32.327,84		1.006.054,36
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22805	49.198,14		956.856,22
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22806	7.389,53		949.466,69
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22807	15.182,12		934.284,57
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22808	22.454,09		911.830,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22809	42.739,92		869.090,56
22/12/23	48HS. BANCOS	32891	85.971,75		783.118,81
22/12/23	48HS. BANCOS	32889	660.412,20		122.706,61
22/12/23	RECHAZO CHEQ.DE CLEARING TRANSPORTE	32889		660.412,20	783.118,81
					783.118,81



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				
27/12/23	48HS. BANCOS	32889	660.412,20		783.118,81
28/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	22845		628.000,00	122.706,61
28/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	22853		1.470.858,00	750.706,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22862	178.286,00		2.221.564,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22863	178.286,00		2.043.278,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22864	178.286,00		1.864.992,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22865	156.000,00		1.686.706,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22866	156.000,00		1.530.706,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22867	156.000,00		1.374.706,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22868	156.000,00		1.218.706,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22869	156.000,00		1.062.706,61
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22870	156.000,00		906.706,61
29/12/23	COMIS.COMPENSACION ATEN C	22872	65,00		750.706,61
29/12/23	COM.CH CLEARING O APLIC.A	22873	30,00		750.641,61
29/12/23	I.V.A. BASE	22874	19,95		750.611,61
	SALDO FINAL				750.591,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023	Realizó: Supervizó: <div style="text-align: right;">  Dr. DANILO JOSE MIRANDA Director Gen. Adm. Económico Facultad de Ciencias Naturales </div>	
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		44.300.184,96
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		368.341,27
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		366.019,61
Transferencias/Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	232.393,38	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	2.647.314,21	
Saldo según resumen de cuenta bancaria SIU	42.154.838,25	
SUMAS IGUALES	45.034.545,84	45.034.545,84

Salta, 5 de Enero de 2024.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
22 FEB 2024	
HORA: 8:33	FOLIO:
RECIBIDO POR:

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 2023

Realizó:

Supervizó:

Fecha: 05-01-2024

[Handwritten Signature]
 Director Casal, Adrián, Económico
 Facultad de Ciencias Naturales

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
8/10/2010	Depósito		
2/11/2011	Depósito		180,00
9/11/2011	Depósito		500,00
9/11/2011	Depósito		231,00
9/11/2011	Depósito		740,00
20/12/2011	Depósito		650,00
10/10/2011	Depósito		380,00
30/12/2015	Credito		2,26
30/12/2015	Credito		188,82
6/12/2016	Credito		188,82
18/12/2017	Depósito		1.800,00
18/12/2017	Depósito		6.000,00
21/2/2018	Depósito		1.700,00
23/2/2018	Depósito		3.060,00
6/4/2018	Depósito		5.190,00
4/5/2018	Deposito		2.600,00
9/5/2018	Deposito		78.850,00
17/5/2018	Deposito		13.500,00
22/6/2018	Deposito		1.560,00
21/8/2018	Deposito		3.000,00
7/5/2019	Deposito		3.000,00
17/7/2019	Deposito		360,00
17/12/2021	Deposito		360,00
28/7/2022	Deposito		308,63
9/8/2022	Deposito		60.000,00
29/11/2022	Deposito		48.000,00
29/11/2022	Deposito		21,30
29/11/2022	Deposito		60,01
29/11/2022	Deposito		13,07
21/12/2022	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

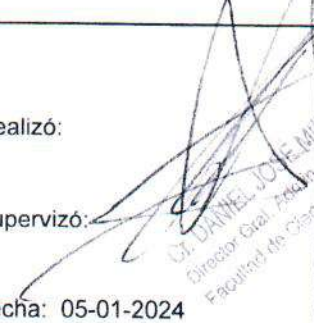
ANEXO A

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

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
21/12/2022	Deposito		19,36
6/12/2022	Deposito		4,84
21/12/2022	Deposito		44,53
21/12/2022	Deposito		6,78
21/12/2022	Deposito		15.900,00
21/12/2022	Deposito		6.000,00
26/12/2022	Deposito		9.332,93
28/12/2022	Deposito		95,59
15/03/2023	Deposito		51,79
17/03/2023	Deposito		177,88
15/03/2023	Deposito		141,32
15/03/2023	Deposito		142,54
15/03/2023	Deposito		\$177,62
17/03/2023	Deposito		265.000,66
		Transporte	265.000,66

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 2023	
	Realizó:
	Supervizó:
	Fecha: 05-01-2024

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
		Transporte	265.000,66
23/5/2023	Deposito		54.400,00
23/05/2023	Deposito		12,34
23/05/2023	Deposito		53,24
23/05/2023	Deposito		46,46
23/05/2023	Deposito		73,56
23/05/2023	Deposito		32,91
23/05/2023	Deposito		79,37
23/05/2023	Deposito		16,46
23/05/2023	Deposito		20,32
23/05/2023	Deposito		63,41
24/05/2023	Deposito		30,01
25/7/2023	Deposito		29,29
25/7/2023	Deposito		40,66
25/4/2023	Deposito		90,75
26/7/2023	Deposito		104,54
26/7/2023	Deposito		79,38
26/7/2023	Deposito		49,37
26/7/2023	Deposito		112,78
27/7/2023	Deposito		151,98
27/7/2023	Deposito		718,74
27/7/2023	Deposito		987,90
8/8/2023	Deposito		900,24
25/8/2023	Deposito		404,38
25/8/2023	Deposito		382,36
19/9/2023	Deposito		1.800,00
19/9/2023	Deposito		101,64
19/9/2023	Desposito		79,49
19/9/2023	Desposito		800,00
19/9/2023	Deposito		241,52
19/9/2023	Desposito		148,58
Transporte			327.052,34

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
		Transporte	327.052,34
26/9/2023	Deposito		98,74
26/9/2023	Deposito		493,95
26/9/2023	Deposito		147,38
27/10/2023	Deposito		91,95
27/10/2023	Deposito		245,88
27/10/2023	Deposito		1.877,01
27/10/2023	Deposito		1.383,06
27/10/2023	Deposito		199,65
27/10/2023	Deposito		79,86
1/11/2023	Deposito		88,08
7/11/2023	Deposito		33,88
21/11/2023	Deposito		30.000,00
20/12/2023	Deposito		50,33
20/12/2023	Deposito		700,00
20/12/2023	Deposito		909,68
20/12/2023	Deposito		4.700,00
20/12/2023	Deposito		6,78
20/12/2023	Deposito		55,90
20/12/2023	Deposito		126,80
Total			368.341,27

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: 05-01-2024
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023	

Gr. DANIEL JOSE MIRANDA
Director Genl. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Naturales

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 diferencia 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

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

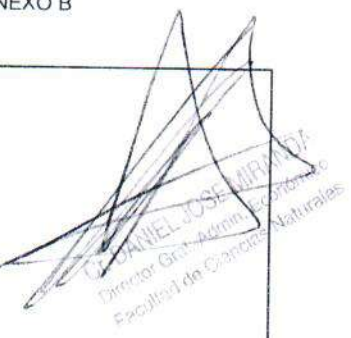

DANIEL JOSÉ MIRANDA
 Profesor Grad. Asist. en Contabilidad
 Facultad de Ciencias Naturales

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

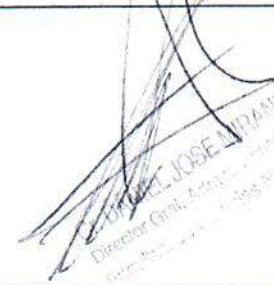
ANEXO B

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

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
8/7/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
8/7/2021 I.V.A Base		35,70
25/8/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
25/8/2021 I.V.A Base		35,70
30/8/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
30/8/2021 I.V.A Base		35,70
21/10/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
21/10/2021 I.V.A Base		35,70
5/11/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
5/11/2021 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
2/12/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
2/12/2021 I.V.A Base		35,70
9/12/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
9/12/2021 I.V.A Base		35,70
17/12/2021 Coms. Transf. Ne24		170,00
17/12/2021 I.V.A Base		35,70
24/2/2022 Comision Transd. Ne24		30,00
24/2/2022 I.V.A. Base		6,30
	Transporte:	68.661,09


 DANIEL JOSÉ INFANTE
 Director Gen. Adm. Económico
 Facultad de Ciencias Naturales

ANEXO B

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			Fecha: 05-01-2024
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023			
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes	
	Transporte	68.661,09	
15/3/2022	Comis.Transf.NE 24	170,00	
15/3/2022	I.V.A. Base	35,70	
10/5/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
10/5/2022	I.V.A. Base	45,15	
10/6/2022	Deb.Tran. Interb-Link	180,00	
22/6/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
22/6/2022	I.V.A. Base	45,15	
8/7/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
8/7/2022	I.V.A. Base	45,15	
18/7/2022	Deb.Tran. Interb-Link	130.000,00	
25/8/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
25/8/2022	I.V.A. Base	45,15	
18/8/2022	Deb.Tran.Interb	20,00	
13/9/2022	Comis.Transf.NE 24	120,00	
13/9/2022	I.V.A. Base	25,20	
20/9/2022	Deb.tran.Interb.	4.970,58	
23/9/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
23/9/2022	I.V.A. Base	45,15	
30/9/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
30/9/2022	I.V.A. Base	45,15	
4/10/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
4/10/2022	I.V.A. Base	45,15	
5/10/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
5/10/2022	I.V.A. Base	45,15	
6/10/2022	Comis.Transf.NE 24	215,00	
6/10/2022	I.V.A. Base	45,15	
24/10/2022	Comis.Transf.NE 24	120,00	
24/10/2022	I.V.A. Base	25,20	
7/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00	
7/11/2022	I.V.A. Base	60,90	
9/11/2022	Comis.Transf.NE 24	290,00	
	Transporte:	207.310,02	

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta		Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales		
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82		
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023		C. 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
9/11/2022	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
2/12/2022	Comis. Transf. NE 24	290,00
2/12/2022	I.V.A. Base	60,90
6/12/2022	Comis. Transf. NE 24	290,00
6/12/2022	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
09/03/2023	Comis. Transf. NE 24	290,00
09/03/2023	I.V.A. Base	60,90
10/04/2023	Comis. Transf. NE 24	290,00
10/04/2023	I.V.A. Base	60,90
19/04/2023	Comis. Transf. NE 24	162,00
19/04/2023	I.V.A. Base	34,02
26/04/2023	Comis. Transf. NE 24	162,00
26/04/2023	I.V.A. Base	34,02
Transporte:		212.716,70


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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

[Handwritten Signature]
 DR. DANIEL JOSE MARTINEZ
 Director General de la Facultad de Ciencias Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	212.716,70
03/05/2023	Comis. Transf. NE 24	377,00
03/05/2023	I.V.A. Base	79,17
05/05/2023	Comis. Transf. NE 24	377,00
05/05/2023	I.V.A. Base	79,17
08/05/2023	Comis. Transf. NE 24	377,00
08/05/2023	I.V.A. Base	79,17
19/05/2023	Comis. Transf. NE 24	377,00
19/05/2023	I.V.A. Base	79,17
09/06/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
09/06/2023	I.V.A. Base	98,91
14/06/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
14/06/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
14/06/2023	I.V.A. Base	197,82
27/06/2023	Comis. Transf. NE 24	264,00
27/05/2023	I.V.A. Base	55,44
03/08/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
03/08/2023	I.V.A. Base	98,91
04/08/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
04/08/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
04/08/2023	I.V.A. Base	197,82
08/08/2023	Debito	5.057,85
08/08/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
08/08/2023	I.V.A. Base	98,91
09/08/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
09/08/2023	I.V.A. Base	98,91
18/08/2023	Comis. Transf. NE 24	264,00
18/08/2023	I.V.A. Base	55,44
28/08/2023	Liq Master-suc 0001	10,00
30/08/2023	Liq Master-suc 0001	8,00
	Transporte:	224.815,39

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---


 Sr. DANIEL JOSE MIRANDA
 Director Genl. Admin. Económico
 Facultad de Ciencias Naturales


DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	224.815,39
31/08/2023	Comis. Transf. NE 24	471,00
31/08/2023	I.V.A. Base	98,91
01/09/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
01/09/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
01/09/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
08/09/2023	I.V.A. Base	350,28
08/09/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
08/09/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
08/09/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
08/09/2023	I.V.A. Base	556,00
27/09/2023	Deb. Trans. Interb-Link Tit	350,28
28/09/2023	Comis. Transf. NE 24	0,07
28/09/2023	I.V.A. Base	312,00
05/10/2023	Comis. Transf. NE 24	65,52
05/10/2023	I.V.A. Base	556,00
11/10/2023	Comis. Transf. NE 24	116,76
11/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
11/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
11/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
11/10/2023	I.V.A. Base	556,00
12/10/2023	Comis. Transf. NE 24	467,04
12/10/2023	I.V.A. Base	556,00
17/10/2023	Comis. Transf. NE 24	116,76
17/10/2023	Comis. Transf. NE 24	312,00
17/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
17/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
17/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
17/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
17/10/2023	I.V.A. Base	556,00
20/10/2023	Comis. Transf. NE 24	649,32
20/10/2023	I.V.A. Base	556,00
	Transporte:	238.250,09


ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta		Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales		
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82		
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023		
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	238.250,09
24/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
24/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
24/10/2023	I.V.A. Base	233,52
03/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
03/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
03/11/2023	I.V.A. Base	233,52
07/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
07/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
07/11/2023	I.V.A. Base	233,52
09/11/2023	Cr Liq Master D-Suc -0001	7,00
10/11/2023	Debito	0,01
10/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
10/11/2023	Comis. Transf. NE 24	312,00
10/11/2023	I.V.A. Base	182,28
17/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
17/11/2023	I.V.A. Base	116,76
24/11/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
24/11/2023	I.V.A. Base	116,76
28/11/2023	Deb. Trans. Interb-Link	62.603,17
28/11/2023	Deb. Trans. Interb-Link	47.651,21
01/12/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
01/12/2023	I.V.A. Base	116,76
11/12/2023	Debito	4.101,33
11/12/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
11/12/2023	Comis. Transf. NE 24	312,00
11/12/2023	I.V.A. Base	182,28
15/12/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
15/12/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
15/12/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
15/12/2023	I.V.A. Base	350,28
19/12/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
	Transporte:	363.342,49

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: 05-01-2024	
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		Cc. DANIEL JOSE MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023			
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Debito		Fecha de Contab.Post.	Importes
		Transporte	363.342,49
19/12/2023	I.V.A. Base		116,76
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	I.V.A. Base		556,00
26/12/2023	Comis. Transf. NE 24		313,32
26/12/2023	I.V.A. Base		312,00
27/12/2023	Comis. Transf. NE 24		65,52
27/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
27/12/2023	I.V.A. Base		65,52
Total			366.019,61

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: 05-01-2024	
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		Cc. DANIEL JOSE MIRANDA Director Gral. Admín. Económico Facultad de Ciencias Naturales	
Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023			
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Debito		Fecha de Contab.Post.	Importes
19/12/2023	I.V.A. Base	Transporte	363.342,49
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		116,76
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
21/12/2023	Comis. Transf. NE 24		556,00
21/12/2023	I.V.A. Base		313,32
26/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
26/12/2023	I.V.A. Base		65,52
27/12/2023	Comis. Transf. NE 24		312,00
27/12/2023	I.V.A. Base		65,52
Total			366.019,61

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO C



Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

[Handwritten Signature]
 Sr. DANIEL JOSE MIRANDA
 Director Gral. Administrativo
 Facultad de Ciencias Naturales

TRANSFERENCIAS /CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
	Diferencia de Débito cheque 1159914	17/8/2017		175,00
	Cheque 157726 -	17/11/2016		5.000,00
158104	Patricio Payrola	9/3/2017		69,00
158165	Graciela Caruso	20/3/2017		30,00
158222	Fatima Ortiz	3/4/2017		1.430,00
158412	María Aris	23/5/2017		205,00
158802	Claudia Lamas	17/8/2017		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	13/6/2018		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	21/2/2019		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	18/7/2019		10.652,00
161939	AFRANELLI JORGE DAVID	18/7/2019		190,00
162272	LEDESMA FERNANDO MARTIN	19/9/2019		5.545,00
162313	AQUINO VALERIA LAURA	25/9/2019		5.425,00
	Transporte:			49.834,16

ANEXO C

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta			Realizó:  Supervizó:  Fecha: 05-01-2024	
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023				
TRANSFERENCIAS /CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
cheque/ Compr	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	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	7/2/2020		4.000,00
162891	CANAZA MARIANA ALEXANDRA	14/2/2020		2.300,00
162955	VITURRO CARMEN INES	11/3/2020		1.000,00
162970	FAC. CS NATURALES	30/4/2020		10.920,00
29284	DORA DAVIES	3/12/2020		1.700,00
43538426	ALVAREZ ADRIANA ELISABET	18/12/2020		7.500,00
163529	CHOQUE KAREN ELIANA MAGALI	15/3/2021		3.600,00
163531	DAVILA LORENA MABEL	17/3/2021		3.600,00
163537	FUNES CECILIA	17/3/2021		3.600,00
163548	SIVILA GARECA NAHUEL	22/3/2021		3.600,00
163551	LONDERO CLAUDIO GASTON	22/3/2021		3.600,00
163558	QUIÑONEZ BRENDA ELIZABETH	22/3/2021		3.600,00
163559	RAMOS GUADALUPE AILEN	22/3/2021		3.600,00
163560	ROJAS ROBERTO REYNALDO	22/3/2021		3.600,00
163561	ROMERO HECTOR OSCAR	22/3/2021		3.600,00
163564	GUMIEL JAVIER MATIAS EUSEBIO	26/3/2021		3.600,00
38082	FERNANDEZ DANIEL RAFAEL	15/11/2022		0,07
38953	DEL CASTILLO OFELIA NOEMI	14/3/2023		0,90
163639	MARINARO NAZARENA BELEN	11/4/2023		985,07
39696	AMX	31/5/2023		0,10
51745	NUÑEZ HECTOR ALEJANDRO	5/12/2023		47.651,21
51748	NUÑEZ HECTOR ALEJANDRO	5/12/2023		62.603,17
55209	FACULTAD DE CS NATURALES	26/12/2023		556,32
			Total	232.393,38

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

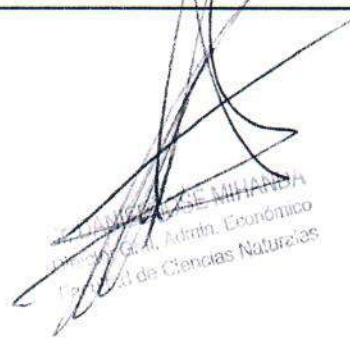
[Handwritten Signature]
 JOSE MIRANDA
 Director Gral. Admin. Económico
 Facultad de Ciencias Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
30/8/2017	Depósito		1.800,00
13/9/2017	Depósito		450,00
19/10/2017	Depósito		500,00
1/11/2017	Depósito		1.700,00
8/11/2017	Depósito		250.000,00
15/12/2017	Depósito		2.000,00
20/12/2017	Depósito		60,00
28/12/2017	Depósito		5.190,00
16/3/2018	Depósito		13.500,00
19/3/2018	Depósito		2.914,00
9/4/2018	Depósito		2.920,00
9/5/2018	Deposito		1.560,00
9/5/2018	Deposito		2.100,00
17/5/2018	Deposito		2.913,04
1/6/2018	Deposito		2.913,04
11/6/2018	Deposito		3.000,00
18/6/2018	Deposito		2.500,00
18/6/2018	Deposito		3.500,00
29/6/2018	Deposito		3.500,00
2/7/2018	Deposito		300,00
25/7/2018	Deposito		4.000,00
6/8/2018	Deposito		2.000,00
7/8/2018	Deposito		2.000,00
14/8/2018	Deposito		2.000,00
17/8/2018	Deposito		3.000,00
22/8/2018	Deposito		600,00
3/9/2018	Deposito		300,00
	Transporte		317.220,08

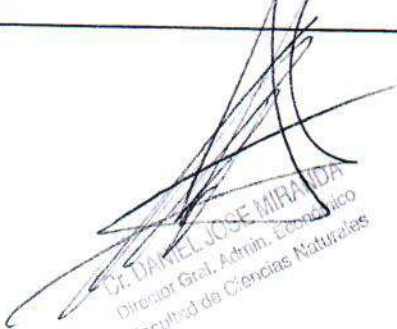
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

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 2023	
Realizó:	
Supervizó:	
Fecha: 05-01-2024	

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc.	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	317.220,08
4/9/2018	Deposito		3.500,00
13/9/2018	Deposito		600,00
27/9/2018	Deposito		3.000,00
1/10/2018	Deposito		1.500,00
1/10/2018	Deposito		300,00
3/10/2018	Deposito		750,00
3/10/2018	Deposito		300,00
3/10/2018	Deposito		3.000,00
4/10/2018	Deposito		300,00
4/10/2018	Deposito		300,00
4/10/2018	Deposito		600,00
5/10/2018	Deposito		750,00
9/10/2018	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
7/3/2019	Deposito		3.500,00
11/3/2019	Deposito		3.500,00
21/6/2019	Deposito		1.600,00
7/8/2019	Deposito		2.000,00
16/8/2019	Deposito		1.500,00
20/8/2019	Deposito		500,00
17/9/2019	Deposito		2.043,38
30/9/2019	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 N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024	 Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Adm. 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
14/2/2020	Deposito		5.000,00
14/2/2020	Deposito		2.000,00
2/3/2020	Deposito		4.200,00
10/3/2020	Deposito		3.500,00
20/4/2020	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
8/3/2021	Deposito		3.000,00
24/6/2021	Deposito		10.000,00
29/7/2021	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
19/4/2022	Deposito		2.200,00
10/8/2022	Deposito		3.000,00
24/8/2022	Deposito		60.000,00
26/9/2022	Deposito		4.970,58
29/9/2022	Deposito		1.000,00
		Transporte	1.550,00
		Transporte	527.464,49

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024
---	---

[Handwritten Signature]
 DR. JOSE MIRANDA
 Profesor Adjunto, Admón. Económico
 Facultad de Ciencias Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc.	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	527.464,49
14/11/2022	Deposito		13.963,51
15/11/2022	Deposito		594,19
13/12/2022	Deposito		1.185,48
05/01/2023	Deposito		594,19
06/01/2023	Deposito		2.376,77
09/01/2023	Deposito		1.188,38
10/01/2023	Deposito		891,29
10/01/2023	Deposito		2.376,77
12/01/2023	Deposito		1.584,51
13/01/2023	Deposito		1.683,54
16/01/2023	Deposito		4.258,38
17/01/2023	Deposito		891,29
17/01/2023	Deposito		6.239,02
19/01/2023	Deposito		2.970,96
20/01/2023	Deposito		2.178,70
23/01/2023	Deposito		1.980,64
24/01/2023	Deposito		5.743,86
26/01/2023	Deposito		1.086,69
31/01/2023	Deposito		592,74
06/02/2023	Deposito		592,74
07/02/2023	Deposito		12.000,00
07/02/2023	Deposito		296,37
16/02/2023	Deposito		15.000,00
02/03/2023	Deposito		35.000,00
02/03/2023	Deposito		9.180,58
02/03/2023	Deposito		1.308,94
		Transporte	653.224,03

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

Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales

N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82

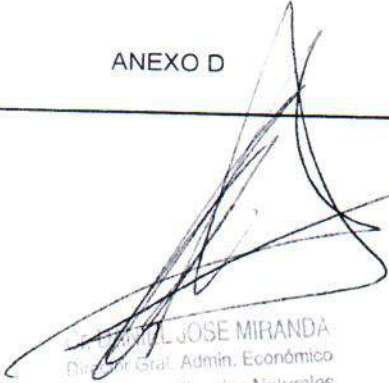
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente

Periodo de Conciliación: DICIEMBRE 2023

Realizó:

Supervizó:

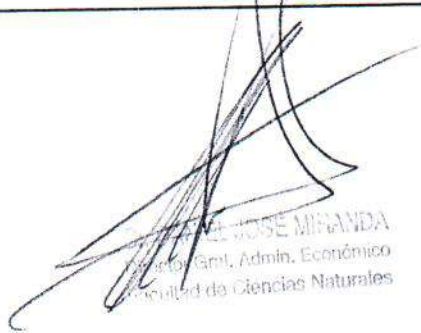
Fecha: 05-01-2024



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


CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc.	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	653.224,03
20/03/2023	Deposito		8.148,00
18/04/2023	Deposito		48.000,00
12/05/2023	Deposito		153.000,00
06/06/2023	Deposito		4.100,00
12/06/2023	Deposito		4.500,00
12/06/2023	Deposito		0,01
26/06/2023	Deposito		0,01
09/08/2023	Deposito		6.000,00
10/08/2023	Deposito		5.057,85
23/08/2023	Deposito		987,90
28/08/2023	Deposito		990,32
04/09/2023	Deposito		792,26
3/10/2023	Deposito		123.712,00
5/10/2023	Deposito		30.000,00
5/10/2023	Deposito		30.000,00
02/11/2023	Deposito		493,95
7/11/2023	Deposito		693,22
7/11/2023	Deposito		1.383,06
7/11/2023	Deposito		1.877,01
9/11/2023	Deposito		12.000,00
15/11/2023	Deposito		30.000,00
27/11/2023	Deposito		30.000,00
28/11/2023	Deposito		15.000,00
30/11/2023	Deposito		30.000,00
1/12/2023	Deposito		30.000,00
1/12/2023	Deposito		30.000,00
4/12/2023	Deposito		83.863,50
4/12/2023	Deposito		60.000,00
4/12/2023	Deposito		15.000,00
4/12/2023	Deposito		30.000,00
Transporte			1.438.823,12

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024	 JOSE MIRANDA Profesor Adj. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales
---	---	--

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	1.438.823,12
4/12/2023	Deposito		60.000,00
4/12/2023	Deposito		30.000,00
4/12/2023	Deposito		30.000,00
5/12/2023	Deposito		30.000,00
5/12/2023	Deposito		30.000,00
5/12/2023	Deposito		30.000,00
6/12/2023	Deposito		30.000,00
6/12/2023	Deposito		30.000,00
6/12/2023	Deposito		15.000,00
6/12/2023	Deposito		30.000,00
7/12/2023	Deposito		279,99
7/12/2023	Deposito		6.000,00
11/12/2023	Deposito		15.000,00
11/12/2023	Deposito		103.100,00
11/12/2023	Deposito		1.980,64
11/12/2023	Deposito		693,22
12/12/2023	Deposito		30.000,00
12/12/2023	Deposito		3.069,99
18/12/2023	Deposito		30.000,00
18/12/2023	Deposito		30.000,00
18/12/2023	Deposito		168.416,00
18/12/2023	Deposito		433,54
18/12/2023	Deposito		30.000,00
18/12/2023	Deposito		4.258,38
19/12/2023	Deposito		30.000,00
19/12/2023	Deposito		30.000,00
20/12/2023	Deposito		30.000,00
20/12/2023	Deposito		30.000,00
20/12/2023	Deposito		30.000,00
21/12/2023	Deposito		30.000,00
21/12/2023	Deposito		234,83
		Transporte	2.327.289,71

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 2023	Realizó: Supervizó: Fecha: 05-01-2024	 DR. DANIEL JOSE MIRANDA Director, Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales
---	---	--

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Banc.	Concepto	Fecha Contab.	Importes
22/12/2023	Deposito	Transporte	2.327.289,71
22/12/2023	Deposito		30.000,00
26/12/2023	Deposito		30.000,00
26/12/2023	Deposito		132.300,00
27/12/2023	Deposito		1.881,61
27/12/2023	Deposito		2.079,67
27/12/2023	Deposito		1.386,45
28/12/2023	Deposito		30.000,00
29/12/2023	Deposito		2.376,77
			90.000,00
Total			2.647.314,21



SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSAFTA-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)		
4532010182		SALTA	0110453420045320101820		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				31.109.973,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41829		30.000,00	31.139.973,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41830		16.000,00	31.155.973,49
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41831	78.800,00		31.077.173,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41832		21.000,00	31.098.173,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41833		21.000,00	31.119.173,49
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41834	39.000,00		31.080.173,49
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41835	39.000,00		31.041.173,49
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41836	28.000,00		31.013.173,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41837		28.500,00	31.041.673,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41838		12.000,00	31.053.673,49
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41839		83.863,50	31.137.536,99
01/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		4.258,38	31.141.795,37
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41841	42.095,00		31.099.700,37
01/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	41843	556,00		31.099.144,37
01/12/23	I.V.A. BASE	41844	116,76		31.099.027,61
04/12/23	PLAZO FIJO	216448			300.935.445,69
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41846		269.836.418,08	300.995.445,69
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41847		60.000,00	301.010.445,69
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41848		15.000,00	301.040.445,69
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41849		30.000,00	301.100.445,69
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41850		60.000,00	301.106.445,69
04/12/23	DEBIN 27404374317	41851		6.000,00	301.136.445,69
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41852		30.000,00	301.142.445,69
04/12/23	DEP. EFECTIVO	41854		6.000,00	301.237.195,69
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41857	175.000,00	94.750,00	301.062.195,69
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41858	175.000,00		300.887.195,69
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41859	175.000,00		300.712.195,69
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41860	23.325,84		300.688.869,85
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41861	175.000,00		300.513.869,85
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41862	175.000,00		300.338.869,85
04/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245			300.340.256,30
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41864		1.386,45	300.349.802,61
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41865		9.546,31	300.379.802,61
05/12/23	DEBIN 20380330963	41866		30.000,00	300.409.802,61
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41867		30.000,00	300.439.802,61
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	41869	309.023,92		300.130.778,69
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	41870	569.302,31		299.561.476,38
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	41871	243.994,96		299.317.481,42
05/12/23	DEBIN 27350495482	41872			299.323.481,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41873	167.125,00	6.000,00	299.156.356,42
	TRANSPORTE				299.156.356,42



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				299.156.356,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41874	175.000,00		298.981.356,42
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41875		13.000,00	298.994.356,42
05/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		5.446,76	298.999.803,18
05/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		1.881,61	299.001.684,79
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41878		30.000,00	299.031.684,79
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41879		30.000,00	299.061.684,79
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41880	66.672,44		298.995.012,35
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41881	20.000,00		298.975.012,35
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41882	18.650,00		298.956.362,35
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41883	66.672,44		298.889.689,91
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41884	66.672,44		298.823.017,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41885	87.594,74		298.735.422,73
06/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	41886	66.672,44		298.668.750,29
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41887	175.000,00		298.493.750,29
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41888		30.000,00	298.523.750,29
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41889	66.672,44		298.457.077,85
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41890	225.000,00		298.232.077,85
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41891	175.000,00		298.057.077,85
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41892	175.000,00		297.882.077,85
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41893	45.500,00		297.836.577,85
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41894		90.000,00	297.926.577,85
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41895		15.000,00	297.941.577,85
06/12/23	DEBIN 23409694829	41896		30.000,00	297.971.577,85
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41897	46.000,00		297.925.577,85
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41898	22.200,40		297.903.377,45
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41899	121.000,00		297.782.377,45
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41900	89.000,00		297.693.377,45
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41901	232.500,00		297.460.877,45
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41902	1.601,84		297.459.275,61
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41903	23.750,00		297.435.525,61
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41904	41.650,27		297.393.875,34
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41905	13.300,00		297.380.575,34
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41906	310.000,00		297.070.575,34
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41907	4.712.692,51		292.357.882,83
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41908	35.916,71		292.321.966,12
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41909	35.916,71		292.286.049,41
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41910	279.987,07		292.006.062,34
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41911	70.365,60		291.935.696,74
07/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		279,99	291.935.976,73
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41913		6.000,00	291.941.976,73
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41914		15.000,00	291.956.976,73
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41915	55.555,00		291.901.421,73
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41916	45.833,33		291.855.588,40
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41917	33.153,42		291.822.434,98
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41918	8.262,93		291.814.172,05
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41919	47.222,00		291.766.950,05
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41920	5.022,73		291.761.927,32
11/12/23	DEP. EFECTIVO	41922		103.100,00	291.865.027,32
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41923	32.581,00		291.832.446,32
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41924	19.196,82		291.813.249,50
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41925	37.764,48		291.775.485,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41926	37.000,00		291.738.485,02
	TRANSPORTE				291.738.485,02



SUC: 453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010182		SALTA		0110453420045320101820		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	TRANSPORTE					
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41927	39.193,40			291.738.485,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41928	86.500,00			291.699.291,62
11/12/23	DEB. LIQ MASTERC-SUC 0001	29402245	4.101,33			291.612.791,62
11/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245				291.608.690,29
11/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		1.980,64		291.610.670,93
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	41932	556,00	693,22		291.611.364,15
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	41933	312,00			291.610.808,15
11/12/23	I.V.A. BASE	41934	182,28			291.610.496,15
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41937	17.784,00			291.610.313,87
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41938	29.930,59			291.592.529,87
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41939	112.703,32			291.562.599,28
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41940	22.594,72			291.449.895,96
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41942				291.427.301,24
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41944		526,40		291.427.827,64
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41946		639,54		291.428.467,18
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41948		282,19		291.428.749,37
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41950		2.633,74		291.431.383,11
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41952		6.000,00		291.437.383,11
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41954		931,10		291.438.314,21
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41956		2.107,00		291.440.421,21
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41958		2.610,73		291.443.031,94
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41960		966,93		291.443.998,87
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41962		10.152,85		291.454.151,72
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41964		75,29		291.454.227,01
12/12/23	DEP. EFECTIVO	41966		41.579,56		291.495.806,57
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41967	45.500,00	12.000,00		291.507.806,57
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41968	3.840,77			291.462.306,57
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	41969				291.458.465,80
12/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		30.000,00		291.488.465,80
13/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	223124	244.344.280,54	3.069,99		291.491.535,79
13/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	41976	27.300,00			47.147.255,25
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41977	54.600,00			47.119.955,25
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41978	27.300,00			47.065.355,25
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41979	56.936,41			47.038.055,25
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41980	27.300,00			46.981.118,84
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41981	61.239,68			46.953.818,84
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41982	93.500,00			46.892.579,16
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41983	181.500,00			46.799.079,16
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41984	15.999,97			46.617.579,16
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41985	168.000,00			46.601.579,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41986	126.225,00			46.433.579,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41987	115.800,00			46.307.354,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41988	220.200,00			46.191.554,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41989	74.800,00			45.971.354,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41990	135.000,00			45.896.554,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41991	112.786,78			45.761.554,19
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41992	127.222,29			45.648.767,41
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41993	13.500,00			45.521.545,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41994	12.000,00			45.508.045,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41995	12.000,00			45.496.045,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41996	13.500,00			45.484.045,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41997	104.000,00			45.470.545,12
	TRANSPORTE					45.366.545,12



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				45.366.545,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41998	70.000,00		45.296.545,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41999	7.000,00		45.289.545,12
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42000	7.000,00		45.282.545,12
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42002	36.828,44		45.245.716,68
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42003	39.193,40		45.206.523,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42004	191.000,00		45.015.523,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42005	12.166,99		45.003.356,29
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42006	9.862,82		44.993.493,47
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42007	59.266,13		44.934.227,34
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42008	3.581.988,04		41.352.239,30
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42009	13.500,00		41.338.739,30
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42010	30.000,00		41.308.739,30
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42011	134.186,52		41.174.552,78
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42012	32.320,01		41.142.232,77
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42013	97.500,00		41.044.732,77
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42014	137.750,00		40.906.982,77
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42015	30.831,37		40.876.151,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42016	91.000,00		40.785.151,40
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	42017		13.960,00	40.799.111,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42018	340.000,00		40.459.111,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42019	390.000,00		40.069.111,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42020	40.000,00		40.029.111,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42021	87.750,00		39.941.361,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42022	29.700,00		39.911.661,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42023	180.400,85		39.731.260,55
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42024	75.600,09		39.655.660,46
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42025	49.250,00		39.606.410,46
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	42027		6.000,00	39.612.410,46
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42028	21.600,00		39.590.810,46
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42029	41.999,72		39.548.810,74
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42030	1.212,19		39.547.598,55
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42031	37.400,00		39.510.198,55
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42032	3.090,00		39.507.108,55
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42033	9.650,00		39.497.458,55
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42034	66.968,68		39.430.489,87
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42035	25.500,00		39.404.989,87
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42036	13.000,00		39.391.989,87
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42038	50.000,00		39.341.989,87
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42039	20.000,00		39.321.989,87
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	42040	22.300,00		39.299.689,87
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	42041	43.999,99		39.255.689,88
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42042	3.320,00		39.252.369,88
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42043	21.861,01		39.230.508,87
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42044	62.412,48		39.168.096,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42045	18.547,00		39.149.549,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42046	10.400,00		39.139.149,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42047	12.400,00		39.126.749,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42048	92.000,00		39.034.749,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42049	16.938,00		39.017.811,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42050	101.930,00		38.915.881,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42051	71.929,00		38.843.952,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42052	23.765,00		38.820.187,39
	TRANSPORTE				38.820.187,39



SUC: 453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS**NRO. CUENTA**

4532010182

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320101820

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42053	19.140,08		38.820.187,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42054	37.102,00		38.801.047,31
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42055	51.301,40		38.763.945,31
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42056	71.685,00		38.712.643,91
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	42057	556,00		38.640.958,91
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	42058	556,00		38.640.402,91
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	42059	556,00		38.639.846,91
15/12/23	I. V. A. BASE	42060	350,28		38.639.290,91
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42061			38.638.940,63
18/12/23	DEBIN 27352823029	42062		30.000,00	38.668.940,63
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42064	1.000.000,00	30.000,00	38.698.940,63
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42065	26.900,00		37.698.940,63
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42066			37.672.040,63
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	42067	2.170.042,54	168.416,00	37.840.456,63
18/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245			35.670.414,09
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	42070		433,54	35.670.847,63
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	42076	542.593,22	30.000,00	35.700.847,63
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42078	7.000,00		35.158.254,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42079	14.000,00		35.151.254,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42080	6.000,00		35.137.254,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42081	6.000,00		35.131.254,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42082	7.000,00		35.125.254,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42083	918,00		35.118.254,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42084	77.000,00		35.117.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42085	7.000,00		35.040.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42086	101.000,00		35.033.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42087	101.000,00		34.932.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42088	7.000,00		34.831.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42092	28.000,00		34.824.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42093	28.000,00		34.796.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42094	12.215,80		34.768.336,41
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42095	14.297,15		34.756.120,61
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42096	85.000,00		34.741.823,46
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42097	7.000,00		34.656.823,46
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42098	36.000,00		34.649.823,46
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42099	21.000,00		34.613.823,46
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42100	1.135,00		34.592.823,46
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42101	117.240,00		34.591.688,46
19/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245			34.474.448,46
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42103		4.258,38	34.478.706,84
19/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	42104		30.000,00	34.508.706,84
19/12/23	I. V. A. BASE	42105	556,00		34.508.150,84
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42106	116,76		34.508.034,08
20/12/23	DEBIN 20393650762	42107		30.000,00	34.538.034,08
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42108	250.793,65	30.000,00	34.568.034,08
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42109	257.142,00		34.317.240,43
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42110	260.317,46		34.060.098,43
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42111	200.000,00		33.799.780,97
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42112	200.000,00		33.599.780,97
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42113	88.684,56		33.399.780,97
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42114	42.217,34		33.311.096,41
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42115	9.378,25		33.268.879,07
	TRANSPORTE				33.259.500,82
					33.259.500,82



CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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				33.259.500,82
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42117	139.886,87		33.119.613,95
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42118	200.000,00		32.919.613,95
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42119	225.000,00		32.694.613,95
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42120	200.000,00		32.494.613,95
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42121	200.000,00		32.294.613,95
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42122	200.000,00		32.094.613,95
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42123	347.868,18		31.746.745,77
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42125	70.346,47		31.676.399,30
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	42126	70.346,47		31.606.052,83
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42127	70.346,47		31.535.706,36
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42128	70.346,47		31.465.359,89
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42129	70.346,47		31.395.013,42
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42130	66.672,44		31.328.340,98
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42131	70.346,47		31.257.994,51
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42132		30.000,00	31.287.994,51
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42133		30.000,00	31.317.994,51
21/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42134		9.744.217,57	41.062.212,08
21/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		234,83	41.062.446,91
21/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	42136	312,00		41.062.134,91
21/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	42137	312,00		41.061.822,91
21/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	42138	312,00		41.061.510,91
21/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	42139	556,00		41.060.954,91
21/12/23	I.V.A. BASE	42140	313,32		41.060.641,59
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42141		30.000,00	41.090.641,59
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42142	7.500,00		41.083.141,59
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42143	200.000,00		40.883.141,59
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42144	100.000,00		40.783.141,59
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42145	200.000,00		40.583.141,59
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42146	300.000,00		40.283.141,59
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42147	13.605,00		40.269.536,59
22/12/23	CR LIQ MASTERCA-SUC 0001	29402245		1.877,01	40.271.413,60
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42149		30.000,00	40.301.413,60
22/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42150		1.536.672,50	41.838.086,10
22/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42151		124.028,00	41.962.114,10
26/12/23	DEP. EFECTIVO	42154		132.300,00	42.094.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42155	100.000,00		41.994.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42156	100.000,00		41.894.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42157	100.000,00		41.794.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42158	100.000,00		41.694.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42159	300.000,00		41.394.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42160	100.000,00		41.294.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42161	100.000,00		41.194.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42162	100.000,00		41.094.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42163	100.000,00		40.994.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42164	100.000,00		40.894.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42165	100.000,00		40.794.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42166	100.000,00		40.694.414,10
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42167	100.000,00		40.594.414,10
26/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		1.881,61	40.596.295,71
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42169	35.000,00		40.561.295,71
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42170	35.000,00		40.526.295,71
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42171	35.000,00		40.491.295,71
	TRANSPORTE				40.491.295,71



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					
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42172	35.000,00		40.491.295,71
26/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	42173	35.000,00		40.456.295,71
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	42174	35.000,00		40.421.295,71
26/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42175			40.386.295,71
26/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	42177		3.788.801,40	44.175.097,11
26/12/23	I.V.A. BASE	42178	312,00		44.174.785,11
27/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245	65,52		44.174.719,59
27/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		2.079,67	44.176.799,26
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	42182		1.386,45	44.178.185,71
27/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	42183		30.000,00	44.208.185,71
27/12/23	I.V.A. BASE	42184	312,00		44.207.873,71
28/12/23	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245	65,52		44.207.808,19
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	42188		2.376,77	44.210.184,96
				90.000,00	44.300.184,96
SALDO FINAL					44.300.184,96
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/bcraivos/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.



SUC:453

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

2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 223124

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 13/12/2023

PLAZO/VTO: 63-14/02/2024

RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA

TNA: 119,0000%

TNA ADICIONAL:

0,0000%

TEM:

9,3033%

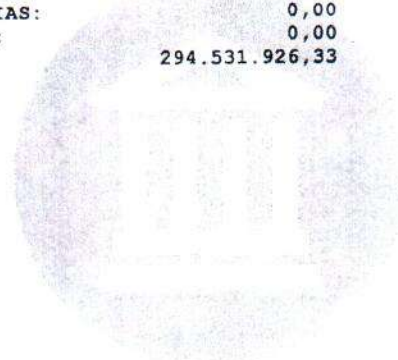
CAPITAL: 244.344.280,54

INTERES: 50.187.645,79

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00

IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00

MONTO: 294.531.926,33





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		29/12/2023
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		\$ 154.769,82
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ -
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ -
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,00	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 0,00	
Saldo según libro	\$ 154.769,82	
SUMAS IGUALES:	\$ 154.769,82	\$ 154.769,82

Salta, 02 de enero de 2024

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

Firma Responsable

Esp. MARÍA CAROLINA CABEZAS
Directora General
Dirección de Administración Económica
Fac. Cs. Económicas Jurídicas y Sociales - UNSa

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



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

SUC:453

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				35.953.473,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23543	106.750,00		35.846.723,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23544	118.500,00		35.728.223,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23545	74.500,00		35.653.723,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23546	37.000,00		35.616.723,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23547	31.000,00		35.585.723,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23548	25.500,00		35.560.223,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23549	18.500,00		35.541.723,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23550	258.250,00		35.283.473,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23551	65.600,00		35.217.873,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23552	6.392,75		35.211.481,10
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23553	48.000,00		35.163.481,10
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23554	165.550,00		34.997.931,10
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23555	150.171,00		34.847.760,10
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23556	5.923,71		34.841.836,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23557	135.771,00		34.706.065,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23558	150.171,00		34.555.894,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23559	146.000,00		34.409.894,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23560	125.143,00		34.284.751,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23561	160.600,00		34.124.151,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23562	175.200,00		33.948.951,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23563	172.941,60		33.776.009,79
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23564	160.600,00		33.615.409,79
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23565	125.143,00		33.490.266,79
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23566	146.000,00		33.344.266,79
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23567	128.600,00		33.215.666,79
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23568	13.334,49		33.202.332,30
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23569	66.672,44		33.135.659,86
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23570	66.672,44		33.068.987,42
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23571	66.672,44		33.002.314,98
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23572	66.672,44		32.935.642,54
01/12/23	DE CREDIN TRANS-LINKCIA	23573	66.672,44		32.868.970,10
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23574	66.672,44		32.802.297,66
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23575	66.672,44		32.735.625,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23576	66.672,44		32.668.952,78
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23577	66.672,44		32.602.280,34
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23578	66.672,44		32.535.607,90
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23579	66.672,44		32.468.935,46
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23580	66.672,44		32.402.263,02
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23581	66.672,44		32.335.590,58
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23582	66.672,44		32.268.918,14
	TRANSPORTE				32.268.918,14



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

SUC:453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23583	66.672,44		32.268.918,14
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23584	66.672,44		32.202.245,70
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23585	66.672,44		32.135.573,26
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23586	66.672,44		32.068.900,82
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23587	66.672,44		32.002.228,38
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23588	66.672,44		31.935.555,94
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23589	66.672,44		31.868.883,50
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23590	66.672,44		31.802.211,06
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23591	66.672,44		31.735.538,62
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23592	66.672,44		31.668.866,18
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23593	66.672,44		31.602.193,74
04/12/23	PLAZO FIJO	216847	162.500,00		31.439.693,74
04/12/23	PLAZO FIJO	216848		5.695.544,51	37.135.238,25
04/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23597		201.324.868,67	238.460.106,92
04/12/23	I. V. A. BASE	23598	312,00		238.459.794,92
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23599	65,52		238.459.729,40
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23600	202.768,42		238.256.960,98
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23601	931.051,34		237.325.909,64
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23602	35.280,90		237.290.628,74
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23603	73.281,32		237.217.347,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23604	150.171,00		237.067.176,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23605	76.137,36		236.991.039,06
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23606	11.011,00		236.980.028,06
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23607	28.207,00		236.951.821,06
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23608	17.602,79		236.934.218,27
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23609	7.579,75		236.926.638,52
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23610	64.849,59		236.861.788,93
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23614	160.600,00		236.701.188,93
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23615	27.528,00		236.673.660,93
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23616	272.260,07		236.401.400,86
07/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222300	3.500,00		236.397.900,86
07/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222302	5.695.544,51		230.702.356,35
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23621	201.324.868,67		29.377.487,68
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23622		3.641,65	29.381.129,33
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23623	1.697.931,87		27.683.197,46
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23624	137.657,00		27.545.540,46
07/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23625	110.857,86		27.434.682,60
07/12/23	I. V. A. BASE	23626	312,00		27.434.370,60
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23627	65,52		27.434.305,08
11/12/23	I. V. A. BASE	23628	556,00		27.433.749,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23633	116,76		27.433.632,32
13/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23634	12.054,55		27.421.577,77
13/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23635		7.319,02	27.428.896,79
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23636	26.875,18		27.402.021,61
13/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23637	35.258,75		27.366.762,86
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23638		9.460,80	27.376.223,66
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23639	31.319,05		27.344.904,61
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23640	373.704,33		26.971.200,28
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23641	14.000,00		26.957.200,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23642	1.431.599,42		25.525.600,86
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23643	20.310,93		25.505.289,93
14/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23644		21.573,13	25.526.863,06
	TRANSPORTE		14.524,27		25.512.338,79
					25.512.338,79



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

SUC:453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4532010285		SALTA		0110453420045320102854	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23645	121.000,00		25.512.338,79
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23646			25.391.338,79
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23647		19.170,00	25.410.508,79
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23648	1.287.347,57		24.123.161,22
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23649	110.857,86		24.012.303,36
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23650		10.108,80	24.022.412,16
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23651		11.230,73	24.033.642,89
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23652		5.553,72	24.039.196,61
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23653	94.624,11		23.944.572,50
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23654	129.596,02		23.814.976,48
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23655		296.492,84	24.111.469,32
14/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23657	6.000,00		24.105.469,32
14/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23658	556,00		24.104.913,32
14/12/23	I. V. A. BASE	23659	556,00		24.104.357,32
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23661	233,52		24.104.123,80
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23662	14.400,00		24.089.723,80
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23666		69.801,28	24.159.525,08
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23667	152.291,16		24.007.233,92
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23668		246.566,07	24.253.799,99
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23669	172.941,60		24.080.858,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23670		114.850,20	24.195.708,59
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23671	7.890,25		24.187.818,34
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23673		15.962,68	24.203.781,02
15/12/23	I. V. A. BASE	23674	556,00		24.203.225,02
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23676	116,76		24.203.108,26
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23677	1.736.340,21		22.466.768,05
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23685	334.583,41		22.132.184,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23686	91.732,00		22.040.452,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23687	9.770,00		22.030.682,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23688	200.070,00		21.830.612,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23689	15.589,00		21.815.023,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23690	86.286,00		21.728.737,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23691	91.732,00		21.637.005,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23692	107.750,00		21.529.255,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23693	107.750,00		21.421.505,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23694	100.688,00		21.320.817,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23695	107.750,00		21.213.067,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23696	101.100,00		21.111.967,64
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23697	86.286,00		21.025.681,64
19/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23698	12.826,00		21.012.855,64
21/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23701		18.506,74	21.031.362,38
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23702		9.744.217,57	30.775.579,95
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23704	25.000,00		30.750.579,95
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23708	404.746,66		30.345.833,29
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23709		1.536.672,50	31.882.505,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23716	212.000,00		31.670.505,79
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23723	9.744.217,57		21.926.288,22
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23724	14.000,00		21.912.288,22
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23725	3.200,00		21.909.088,22
26/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23726		3.528.801,40	25.437.889,62
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23726	50.000,00		25.387.889,62
27/12/23	COBRADO POR CAJA	264409	19.489,40		25.368.400,22
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23730	3.528.801,40		21.839.598,82
	TRANSPORTE				21.839.598,82



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 759

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

SUC.453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA		0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	TRANSPORTE					
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23734		135.771,00	21.839.598,82	
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23735		179.400,00	21.975.369,82	
27/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	225832	22.000.000,00		22.154.769,82	
	SALDO FINAL				154.769,82	
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.



SUC:453

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

2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 222300

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 92- 8/03/2024
TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 5.695.544,51
INTERES: 1.708.351,27
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 7.403.895,78

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 8,9305%

NRO. OPERACION: 222302

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 92- 8/03/2024
TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 201.324.868,67
INTERES: 60.386.429,10
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 261.711.297,77

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 8,9305%

NRO. OPERACION: 225832

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 40- 5/02/2024
TNA: 99,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 22.000.000,00
INTERES: 2.386.849,32
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 24.386.849,32

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 27/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 8,0313%



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

CONCILIACION BANCARIA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: CJC

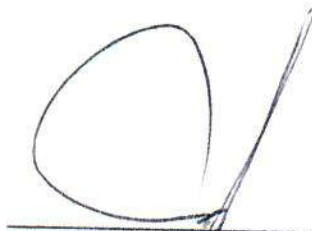
Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.103/88 - FONDO PERMANENTE

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

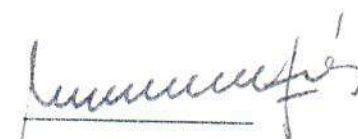
SUPERVISO: CFN

FECHA DE CONCILIACION: 31/12/2023

CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$2.439.141,46
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$0,00
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$8.833,00
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$161.261,64	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$73.634,31	
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 2.213.078,51	
SUMAS IGUALES:	\$2.447.974,46	\$2.447.974,46


FIRMA

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades - UNSa


FIRMA

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



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO A

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: 31/12/2023			
REALIZO: CJC SUPERVISO: CFN			
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOL. DEPOSITO	FECHA DE ACRED. BCRIA.	IMPORTES
TOTAL:			\$0,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST	IMPORTES
03/12/2020	CARRASCO HECTOR DIF DEP		\$4,79
05/12/2022	AMX ARGENTINA SA		\$0,05
01/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
01/12/2023	IVA BASE		\$116,76
06/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
06/12/2023	IVA BASE		\$116,76
07/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
07/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$312,00
07/12/2023	IVA BASE		\$182,28
11/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
11/12/2023	IVA BASE		\$116,76
14/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
14/12/2023	IVA BASE		\$116,76
15/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
15/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
15/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
15/12/2023	IVA BASE		\$350,28
18/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
18/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
TRANSPORTE			\$6.876,44



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$6.876,44
18/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
18/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$556,00
18/12/2023	IVA BASE		\$467,04
28/12/2023	COMIS TRANSF NE24		\$312,00
28/12/2023	IVA BASE		\$65,52
TOTAL:			\$8.833,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: CJC

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2023

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 COUTINH	31/10/2019		\$3,00
844908	CICCOCIOPPO MARIA ALEJANDRA	04/11/2019		\$600,00
TRANSPORTE				\$39.544,14



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA				
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA				
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC	
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88				
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN	
FECHA: 31/12/2023				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$39.544,14
845084	SABIO COLLADO MARIA VICTORIA	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
845597	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedro	26/10/2022		\$23.486,91
79139680	SUCESION DE FERNANDEZ TAMBO	02/12/2022		\$27.829,34
845607	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedro	05/12/2022		\$4.840,08
845610	IMPLEMENTOS INDUSTRIALES	17/02/2023		\$15.559,60
845629	EXA GROUP SRL	22/08/2023		\$41.115,51
PADE 1312/23	FACULTAD DE HUMANIDADES	19/12/2023		\$988,48
TOTAL				\$161.261,64



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
CHA CRED. BCR	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
30/11/2021	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,49
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		\$ 4.000,00
16/11/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 4.251,00
16/11/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 9.300,00
07/08/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,01
25/09/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,79
12/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,41
26/12/2023	DEBIN 27264854240		\$ 4.200,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,46
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 27.750,34
TOTAL			\$73.634,31



SUC:453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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)

4532010388

SALTA

0110453420045320103888

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				218.835.896,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25364	333.623,91		218.502.272,48
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25365		46.800,00	218.549.072,48
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25366	40.000,00		218.509.072,48
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25367	72.572,13		218.436.500,35
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25368	213.071,38		218.223.428,97
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25369	190.000,00		218.033.428,97
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25370	190.000,00		217.843.428,97
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25371	10.000,00		217.833.428,97
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25372	66.672,44		217.766.756,53
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25373	25.149,35		217.741.607,18
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25374	123.400,00		217.618.207,18
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25375	66.672,44		217.551.534,74
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25376	190.000,00		217.361.534,74
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25377	220.000,00		217.141.534,74
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25378	208.120,00		216.933.414,74
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25379	220.000,00		216.713.414,74
01/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25380	556,00		216.712.858,74
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	399361		7.000,00	216.719.858,74
01/12/23	I. V. A. BASE	25382	116,76		216.719.741,98
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	25383		7.002,07	216.726.744,05
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25386	97.517,62		216.629.226,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25391	10.000,00		216.619.226,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25392	4.680,00		216.614.546,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25393	96.000,00		216.518.546,43
04/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25394	10.000,00		216.508.546,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25395	10.000,00		216.498.546,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25396	10.000,00		216.488.546,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25397	20.000,00		216.468.546,43
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25398	66.672,44		216.401.873,99
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25399	66.672,44		216.335.201,55
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25400	66.672,44		216.268.529,11
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25401	66.672,44		216.201.856,67
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25402	66.672,44		216.135.184,23
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25403	199.612,16		215.935.572,07
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25404	99.806,39		215.835.765,68
04/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25405	66.672,44		215.769.093,24
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25406		21.600,00	215.790.693,24
04/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25407		20.403.600,00	236.194.293,24
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25408		49.000,00	236.243.293,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25409	20.000,00		236.223.293,24
	TRANSPORTE				236.223.293,24



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				236.223.293,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25410	20.000,00		236.203.293,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25411	8.700,00		236.194.593,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25412	10.000,00		236.184.593,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25413	5.000,00		236.179.593,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25414	30.813,31		236.148.779,93
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25415	725.200,00		235.423.579,93
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25416	80.000,00		235.343.579,93
06/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222006	19.000.000,00		216.343.579,93
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25419	49.000,00		216.294.579,93
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25420	1.618.868,24		214.675.711,69
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25421	10.000,00		214.665.711,69
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25422	10.000,00		214.655.711,69
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25423	266.173,22		214.389.538,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25424	190.000,00		214.199.538,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25425	190.000,00		214.009.538,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25426	3.000,00		214.006.538,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25427	11.000,00		213.995.538,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25428	48.893,12		213.946.645,35
06/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222019	15.000.000,00		198.946.645,35
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25431	9.500,00		198.937.145,35
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25432	11.000,00		198.926.145,35
06/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25433	556,00		198.925.589,35
06/12/23	I. V. A. BASE	25434	116,76		198.925.472,59
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25439	793.000,00		198.132.472,59
07/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222174	150.000.000,00		48.132.472,59
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25441	42.400,00		48.090.072,59
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25442	20.000,00		48.070.072,59
07/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25443	66.672,44		48.003.400,15
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25444	66.672,44		47.936.727,71
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25445	21.645,04		47.915.082,67
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25446	40.950,00		47.874.132,67
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25447	10.000,00		47.864.132,67
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25448		190,00	47.864.322,67
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25449		190,00	47.864.512,67
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25450	190.000,00		47.674.512,67
07/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25451	556,00		47.673.956,67
07/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25452	312,00		47.673.644,67
07/12/23	I. V. A. BASE	25453	182,28		47.673.462,39
11/12/23	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	292669		1.249,59	47.674.711,98
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25456	20.000,00		47.654.711,98
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25457	52.500,00		47.602.211,98
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25458	10.000,00		47.592.211,98
11/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25459	230.714,28		47.361.497,70
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25460	66.672,44		47.294.825,26
11/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25461	190.000,00		47.104.825,26
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25462	15.887,09		47.088.938,17
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25463	31.760,78		47.057.177,39
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25464	14.965,29		47.042.212,10
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25465	23.677,02		47.018.535,08
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25466	190.000,00		46.828.535,08
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25467	32.070,00		46.796.465,08
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25468	60.000,00		46.736.465,08
	TRANSPORTE				46.736.465,08



UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
 BUENOS AIRES
 4400 SALTA
 SALTA

SUC: 453

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010388		SALTA	0110453420045320103888		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25469	68.054,22		46.736.465,08
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25471	168.286,40		46.668.410,86
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25472	556,00		46.500.124,46
11/12/23	I.V.A. BASE	25473	116,76		46.499.568,46
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25477	25.647,96		46.499.451,70
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25478	10.000,00		46.473.803,74
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25479	230.714,28		46.463.803,74
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25480	190.000,00		46.233.089,46
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25481	190.000,00		46.043.089,46
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25482	141.783,48		45.853.089,46
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25483	11.000,00		45.711.305,98
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25484	21.203,31		45.700.305,98
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25485	150.000,00		45.679.102,67
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25486			45.529.102,67
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25487	11.000,00	2.331,00	45.531.433,67
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25488	48.324,97		45.520.433,67
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25489	25.480,00		45.472.108,70
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25490	538.129,42		45.446.628,70
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25491			44.908.499,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25492	10.000,00	83.696,93	44.992.196,21
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25493	13.000,00		44.982.196,21
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25494	99.260,00		44.969.196,21
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25495	110.570,00		44.869.936,21
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25496	1.949.762,71		44.759.366,21
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25497	12.955.928,03		42.809.603,50
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25498	1.983.463,83		29.853.675,47
14/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25499	556,00		27.870.211,64
14/12/23	I.V.A. BASE	25500	116,76		27.869.655,64
15/12/23	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	292670			27.869.538,88
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25503	20.000,00	2.862,00	27.872.400,88
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25504	70.346,47		27.852.400,88
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25505	70.346,47		27.782.054,41
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25506	70.346,47		27.711.707,94
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25507	10.000,00		27.641.361,47
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25508	10.000,00		27.631.361,47
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25509	10.000,00		27.621.361,47
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25510	70.346,47		27.611.361,47
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25511	70.346,47		27.541.015,00
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25512	105.303,64		27.435.711,36
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25513	266.000,00		27.169.711,36
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25514	953.335,00		26.216.376,36
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25515	119.980,00		26.096.396,36
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25516	70.346,47		26.026.049,89
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25517	70.346,47		25.955.703,42
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25518	70.346,47		25.885.356,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25519	70.346,47		25.815.010,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25520	4.216.656,70		21.598.353,78
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25521	70.346,47		21.528.007,31
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25522	58.240,00		21.469.767,31
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25523	2.546.024,30		18.923.743,01
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25524	882.511,55		18.041.231,46
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25524	210.606,62		17.830.624,84
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25525	556,00		17.830.068,84
	TRANSPORTE				17.830.068,84



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				17.830.068,84
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25526	556,00		17.829.512,84
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25527	556,00		17.828.956,84
15/12/23	I.V.A. BASE	25528	350,28		17.828.606,56
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25530	3.455.873,19		14.372.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25531	24.000,00		14.348.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25532	24.000,00		14.324.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25533	24.000,00		14.300.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25534	24.000,00		14.276.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25535	11.000,00		14.265.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25536	220.000,00		14.045.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25537	220.000,00		13.825.733,37
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25538	208.120,00		13.617.613,37
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25539	556,00		13.617.057,37
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25540	556,00		13.616.501,37
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25541	556,00		13.615.945,37
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25542	556,00		13.615.389,37
18/12/23	I.V.A. BASE	25543	467,04		13.614.922,33
19/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25550	24.000,00		13.590.922,33
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25551	122.200,00		13.468.722,33
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25552	23.853,71		13.444.868,62
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25553		1.692,15	13.446.560,77
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25554	47.903,65		13.398.657,12
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25555	116.025,00		13.282.632,12
19/12/23	DEBIN 27161284144	25556		7.200,00	13.289.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25557	100.000,00		13.189.832,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25558	100.000,00		13.089.832,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25559	100.000,00A		13.189.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25560	100.000,00		13.089.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25561	100.000,00		12.989.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25562	100.000,00		12.889.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25563	100.000,00		12.789.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25564	100.000,00		12.689.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25565	100.000,00		12.589.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25566	100.000,00		12.489.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25567	100.000,00		12.389.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25568	100.000,00		12.289.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25569	100.000,00		12.189.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25570	100.000,00		12.089.832,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25571	80.000,00		12.009.832,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25572	80.000,00A		12.089.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25573	80.000,00		12.009.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25574	80.000,00		11.929.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25575	80.000,00		11.849.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25576	80.000,00		11.769.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25577	80.000,00		11.689.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25578	80.000,00		11.609.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25579	80.000,00		11.529.832,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25580	80.000,00		11.449.832,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25581	80.000,00A		11.529.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25582	80.000,00		11.449.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25583	80.000,00		11.369.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25584	24.000,00		11.345.832,12
	TRANSPORTE				11.345.832,12



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				11.345.832,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25585	83.720,00		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25586	100.000,00		11.162.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25587	100.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25588	80.000,00		11.182.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25589	80.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25590	80.000,00		11.182.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25591	80.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25592	100.000,00		11.162.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25593	100.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25594	80.000,00		11.182.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25595	80.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25596	80.000,00		11.182.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25597	80.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25598	100.000,00		11.162.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25599	100.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25600	80.000,00		11.182.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25601	80.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25602	80.000,00		11.182.112,12
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25603	80.000,00A		11.262.112,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25604	46.200,00		11.215.912,12
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25605	4.739,63		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25606	100.000,00		11.111.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25607	100.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25608	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25609	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25610	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25611	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25612	100.000,00		11.111.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25613	100.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25614	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25615	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25616	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25617	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25618	100.000,00		11.111.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25619	100.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25620	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25621	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25622	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25623	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25624	100.000,00		11.111.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25625	100.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25626	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25627	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25628	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25629	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25630	100.000,00		11.111.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25631	100.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25632	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25633	80.000,00A		11.211.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25634	80.000,00		11.131.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25635	80.000,00		11.051.172,49
20/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25636	100.000,00		10.951.172,49
	TRANSPORTE				10.951.172,49



CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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				10.951.172,49
21/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	25640		9.744.217,57	20.695.390,06
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25641	616.227,88		20.079.162,18
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25642	15.061,70		20.064.100,48
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25643	6.332,44		20.057.768,04
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25644	100.000,00		19.957.768,04
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25649	10.000,00		19.947.768,04
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25650	10.000,00		19.937.768,04
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25651	100.000,00		19.837.768,04
22/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	25652		1.536.672,50	21.374.440,54
26/12/23	DEBIN 27264854240	25653		4.200,00	21.378.640,54
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25655		30.932,00	21.409.572,54
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25656	30.931,54		21.378.641,00
26/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	25657		3.988.801,40	25.367.442,40
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25658		30.931,54	25.398.373,94
27/12/23	DEP. EFECTIVO	25660		18.779,00	25.417.152,94
27/12/23	DEP. EFECTIVO	25662		6.504,84	25.423.657,78
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25664	280.000,00		25.143.657,78
27/12/23	DEBIN 27217922823	25665		4.964,87	25.148.622,65
27/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25666	70.346,47		25.078.276,18
27/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25667	70.346,47		25.007.929,71
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25668	70.346,47		24.937.583,24
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25669	70.346,47		24.867.236,77
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25670	70.346,47		24.796.890,30
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25671	70.346,47		24.726.543,83
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25672	70.346,47		24.656.197,36
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25673	137.018,91		24.519.178,45
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25674	70.346,47		24.448.831,98
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25675		38.513,00	24.487.344,98
28/12/23	48HS. BANCOS	845635	35.000,00		24.452.344,98
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25677	12.826,00		24.439.518,98
28/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	226068	14.000.000,00		10.439.518,98
28/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	226069	8.000.000,00		2.439.518,98
28/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25683	312,00		2.439.206,98
28/12/23	I.V.A. BASE	25684	65,52		2.439.141,46
	SALDO FINAL				2.439.141,46
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESEN-



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
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

TA) 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.



SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 222006

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO	MONEDA: PESOS	FECHA ALTA: 6/12/2023
PLAZO/VTO: 71-15/02/2024	RENOV. AUTOMATICA: NO RENUOVA	
TNA: 119,0000%	TNA ADICIONAL:	0,0000% TEM: 9,1965%
CAPITAL: 19.000.000,00		
INTERES: 4.398.109,59		
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00		
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00		
MONTO: 23.398.109,59		

NRO. OPERACION: 222019

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO	MONEDA: PESOS	FECHA ALTA: 6/12/2023
PLAZO/VTO: 90- 5/03/2024	RENOV. AUTOMATICA: NO RENUOVA	
TNA: 119,0000%	TNA ADICIONAL:	0,0000% TEM: 8,9550%
CAPITAL: 15.000.000,00		
INTERES: 4.401.369,86		
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00		
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00		
MONTO: 19.401.369,86		

NRO. OPERACION: 222174

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO	MONEDA: PESOS	FECHA ALTA: 7/12/2023
PLAZO/VTO: 70-15/02/2024	RENOV. AUTOMATICA: NO RENUOVA	
TNA: 119,0000%	TNA ADICIONAL:	0,0000% TEM: 9,2097%
CAPITAL: 150.000.000,00		
INTERES: 34.232.876,71		
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00		
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00		
MONTO: 184.232.876,71		

NRO. OPERACION: 226068

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO	MONEDA: PESOS	FECHA ALTA: 28/12/2023
PLAZO/VTO: 63-29/02/2024	RENOV. AUTOMATICA: NO RENUOVA	
TNA: 99,0000%	TNA ADICIONAL:	0,0000% TEM: 7,8014%
CAPITAL: 14.000.000,00		
INTERES: 2.392.273,97		
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00		
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00		
MONTO: 16.392.273,97		



SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 226069

MODALIDAD: INTRANS. PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 28/12/2023

PLAZO/VTO: 68- 5/03/2024

RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA

TNA: 99,0000%

TNA ADICIONAL:

0,0000%

TEM:

7,7536%

CAPITAL: 8.000.000,00

INTERES: 1.475.506,85

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00

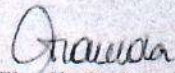
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00

MONTO: 9.475.506,85

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91		
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		
FECHA CONCILIACION		30/12/2023
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja N° 815		212.373.797,53
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		62.605,86
Cheque emitidos y no presentados al cobro - Transferencias no debitadas (Anexo C)	49.480,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	279.834,23	
Saldo según Libro Banco	212.107.089,16	
Sumas iguales:	212.436.403,39	212.436.403,39

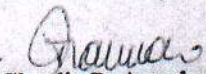
Salta, 30/12/2023


Cra. Claudia R. Aranda
Directora Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO A

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO


BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		FECHA CONCILIACION: 30/12/2023	
Fecha	Boleta Deposito n°	Fecha registro	Importe
	"SIN MOVIMIENTO"		0,00
Total			0,00


Cra. Claudia R. Aranda
Directora Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO B

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		30/12/2023	
FECHA CONCILIACION			
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
7-8-23	operación 24995	ago.-23	1,00
17-8-23	operación 25076	ago.-23	3.500,00
26-09-23	error contabilización Operación 25296	sep.-23	12.000,00
26-09-23	error contabilización Operación 25297	sep.-23	8.658,60
26-09-23	error contabilización Operación 25298	sep.-23	19.500,00
19-10-23	débito sin contabilizar	oct.-23	15.946,26
08-11-23	debito no contabilizado Operación 25559	nov.-23	3.000,00
Total			62.605,86


Crá. Claudia R. Aranda
 Directora Económica Financiera
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO
TRANSFERENCIAS NO DEBITADAS

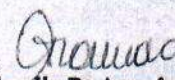
BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION		30/12/2023	
Fecha	Cheque/Transf.	Beneficiario	Importe
01-03-19	68348	Cena Ana María	4.150,00
17-04-19	68572	Correa Silvia Susana	1.695,00
26-06-19	68808	Chuve Gustavo Fabian	744,00
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
30-11-23	PADE 1191/23	retenciones impositivas	0,01
6-12-23	error de registro Op 52170	Transfe retenciones Afip	18.111,94
11-12-23	contabilizacion pendiente	PADE 1268/23	564,05
Total			49.480,00

Cra. Claudia R. Aranda
Cra. Claudia R. Aranda
Directora 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		30/12/2023	
FECHA CONCILIACION			
Fecha	Concepto	registro	Importe
13-07-22	Devolución pendiente de registrar (villagran)	Febrero 23	600,00
15-12-22	Devolución pendiente de registrar (Fonteñez)	Febrero 23	1.000,00
27-12-22	Devolución pendiente de registrar	Febrero 23	20,80
29-12-22	Devolución pendiente de registrar (Suarez)	Febrero 23	1.200,00
17-02-23	Transferencia no contabilizada	Febrero 23	19.500,00
17-03-23	Transferencia no contabilizada	Marzo 23	1.925,00
14-04-23	Transferencia no contabilizada (Herrera Materiales)	Abril 23	0,01
31-05-23	Transferencia no contabilizada	Mayo 23	3.800,00
23-06-23	Transf. Pablo Ojeda (Dev Viaticos)	Junio 23	17.600,00
31-08-23	Transferencia no contabilizada Op 25187	Agosto 23	215.197,42
21-09-23	transferencia recibida Operación 25292	Septiem 23	1.900,00
13-11-23	transferencia no contabilizada Op 25582	nov.-23	2.000,00
27-12-23	Devolución pendiente de registrar (Agueda)	dic.-23	91,00
19-12-23	Devolución pendiente de registrar (Oyes)	dic.-23	15.000,00
Total			279.834,23


Cra. Claudia R. Aranda
 Directora Económica Financiera
 Facultad de Ciencias de la Salud – UNSa



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNALTA-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)		
4532010491		SALTA	0110453420045320104911		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				26.739.920,62
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25705	125.142,86		26.614.777,76
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25706	166.857,14		26.447.920,62
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25707	34.066,67		26.413.853,95
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25708	66.672,44		26.347.181,51
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25709	66.672,44		26.280.509,07
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25710	66.672,44		26.213.836,63
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25711	66.672,44		26.147.164,19
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25712	83.428,57		26.063.735,62
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25713	60.000,00		26.003.735,62
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25714	4.800,00		25.998.935,62
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25715	12.000,00		25.986.935,62
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25716	125.142,86		25.861.792,76
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25720	146.000,00		25.715.792,76
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25721	146.000,00		25.569.792,76
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25722	66.672,44		25.503.120,32
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25723	66.672,44		25.436.447,88
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25724	146.000,00		25.290.447,88
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25725	146.000,00		25.144.447,88
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25726	47.500,00		25.096.947,88
04/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25727	125.142,86		24.971.805,02
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25728	7.853,72		24.963.951,30
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25729	50.500,11		24.913.451,19
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25730	11.323,96		24.902.127,23
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25731	5.786,11		24.896.341,12
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25732	5.786,11		24.890.555,01
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25733	66.672,44		24.823.882,57
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25734	111.933,33		24.711.949,24
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25735	244.176,94		24.467.772,30
05/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25736	133.714,28		24.334.058,02
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25737	178.285,72		24.155.772,30
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25738	123.471,07		24.032.301,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25739	9.000,00		24.023.301,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25740	9.000,00		24.014.301,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25741	15.000,00		23.999.301,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25742	12.000,00		23.987.301,23
05/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25743	3.600,00		23.983.701,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25744	8.984,00		23.974.717,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25745	250.000,00		23.724.717,23
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25746	62.571,43		23.662.145,80
06/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25747	3.000,00		23.659.145,80
	TRANSPORTE				23.659.145,80



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				23.659.145,80
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25748	42.500,00		23.616.645,80
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25749	250.000,00		23.366.645,80
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25750	66.672,44		23.299.973,36
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25751		42.500,00	23.342.473,36
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25752		3.000,00	23.345.473,36
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25753	84.089,04		23.261.384,32
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25754	642,64		23.260.741,68
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25755	2.231,40		23.258.510,28
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25756	38.090,19		23.220.420,09
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25757	25.300,00		23.195.120,09
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25758	21.408,00		23.173.712,09
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25759	123.471,07		23.050.241,02
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25760	8.766,94		23.041.474,08
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25761	33.557,89		23.007.916,19
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25762	5.990,62		23.001.925,57
07/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25763	24.800,00		22.977.125,57
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25764	66.672,44		22.910.453,13
07/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25765	30.800,00		22.879.653,13
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25766	7.166,67		22.872.486,46
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25767	4.479,98		22.868.006,48
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25768	12.000,00		22.856.006,48
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25769	12.000,00		22.844.006,48
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25771		5.250,00	22.849.256,48
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25772	77.500,00		22.771.756,48
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25773	3.102.409,25		19.669.347,23
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25774	3.000,00		19.666.347,23
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25775	11.011,00		19.655.336,23
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25776	64.900,00		19.590.436,23
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25777	3.000,00		19.587.436,23
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25778	133.714,28		19.453.721,95
11/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25779	133.714,28		19.320.007,67
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25780	65.380,00		19.254.627,67
11/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25781	4.800,00		19.249.827,67
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25782	7.220,00		19.242.607,67
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25783	13.171,99		19.229.435,68
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25787	14.505,54		19.214.930,14
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25788	4.566,12		19.210.364,02
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25789	8.766,94		19.201.597,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25790	24.438,63		19.177.158,45
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25791	46.035,53		19.131.122,92
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25792	104.285,71		19.026.837,21
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25793	66.672,44		18.960.164,77
12/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25794	2.400,00		18.957.764,77
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25795	250.000,00		18.707.764,77
12/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25796	2.400,00		18.705.364,77
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25797	9.000,00		18.696.364,77
12/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25798	556,00		18.695.808,77
12/12/23	I.V.A. BASE	25799	116,76		18.695.692,01
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25800	9.000,00		18.686.692,01
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25801	30.000,00		18.656.692,01
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25802	8.766,94		18.647.925,07
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25803	1.369.475,27		17.278.449,80
	TRANSPORTE				17.278.449,80



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				17.278.449,80
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25804	39.445,52		17.239.004,28
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25805	6.738,60		17.232.265,68
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25806	69.031,08		17.163.234,60
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25807	5.753,31		17.157.481,29
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25808	8.766,94		17.148.714,35
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25809	12.507,77		17.136.206,58
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25810	35.530,80		17.100.675,78
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25814	174.600,00		16.926.075,78
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25815	179.570,00		16.746.505,78
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25816	53.420,00		16.693.085,78
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25817	4.500,00		16.688.585,78
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25819	429.108,55		16.259.477,23
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25820	138.513,22		16.120.964,01
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25821	1.452.368,26		14.668.595,75
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25822	269.352,19		14.399.243,56
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25823	3.442.629,22		10.956.614,34
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25824	77.081,16		10.879.533,18
14/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25825	556,00		10.878.977,18
14/12/23	I.V.A. BASE	25826	116,76		10.878.860,42
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25827	70.346,47		10.808.513,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25828	70.346,47		10.738.167,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25829	70.346,47		10.667.821,01
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25830	70.346,47		10.597.474,54
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25831	70.346,47		10.527.128,07
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25832	111.428,59		10.415.699,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25833	5.400,00		10.410.299,48
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25834	4.800,00		10.405.499,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25835	6.000,00		10.399.499,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25836	97.163,90		10.302.335,58
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25837	107.043,47		10.195.292,11
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25841	4.134.786,28		6.060.505,83
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25842	84.427,44		5.976.078,39
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25844	10.304,20		5.965.774,19
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25845	87.400,00		5.878.374,19
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25846	57.702,30		5.820.671,89
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25847	156.992,78		5.663.679,11
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25848	8.492,97		5.655.186,14
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25849	8.492,97		5.646.693,17
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25850	174.897,14		5.471.796,03
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25852	6.575,21		5.465.220,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25853	8.920,00		5.456.300,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25854	16.079,34		5.440.221,48
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25855	66.876,03		5.373.345,45
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25857		3.123,97	5.376.469,42
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25858		23.410,80	5.399.880,22
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25859		66.876,03	5.466.756,25
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25860		1.119,42	5.467.875,67
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25862	442.932,04		5.024.943,63
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25864	8.920,00		5.016.023,63
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25865	2.400,00		5.013.623,63
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25866		107.043,47	5.120.667,10
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25867		97.163,90	5.217.831,00
	TRANSPORTE				5.217.831,00



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				5.217.831,00
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25868	556,00		5.217.275,00
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25869	556,00		5.216.719,00
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25870	312,00		5.216.407,00
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25871	556,00		5.215.851,00
15/12/23	I.V.A. BASE	25872	415,80		5.215.435,20
18/12/23	PLAZO FIJO	219178		171.061.959,41	176.277.394,61
18/12/23	PLAZO FIJO	219179		27.526.712,33	203.804.106,94
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25875	556,00		203.803.550,94
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25876	556,00		203.802.994,94
18/12/23	I.V.A. BASE	25877	233,52		203.802.761,42
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25878		15.000,00	203.817.761,42
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25887	10.042,70		203.807.718,72
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25888	16.000,00		203.791.718,72
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25889	207.493,00		203.584.225,72
19/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25890	712.720,00		202.871.505,72
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25891	12.826,00		202.858.679,72
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25892	932,89		202.857.746,83
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25893	9.341,52		202.848.405,31
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25894	44.132,24		202.804.273,07
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25895	2.007.603,50		200.796.669,57
19/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25896	15.000,00		200.781.669,57
19/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25897	10.000,00		200.771.669,57
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25898		10.000,00	200.781.669,57
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25899		15.000,00	200.796.669,57
21/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25900		9.744.217,57	210.540.887,14
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25901	36.000,00		210.504.887,14
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25902	29.250,00		210.475.637,14
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25903	1.856.800,00		208.618.837,14
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25904		29.250,00	208.648.087,14
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25905		36.000,00	208.684.087,14
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25906	15.000,00		208.669.087,14
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25907	80.000,00		208.589.087,14
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25908	70.346,47		208.518.740,67
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25909	17.000,00		208.501.740,67
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25910	72.300,00		208.429.440,67
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25911	10.000,00		208.419.440,67
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25912	11.976,22		208.407.464,45
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25913	70.346,47		208.337.117,98
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25914	57.000,00		208.280.117,98
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25915	16.500,00		208.263.617,98
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25916	13.500,00		208.250.117,98
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25918		1.536.672,50	209.786.790,48
22/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25919	556,00		209.786.234,48
22/12/23	I.V.A. BASE	25920	116,76		209.786.117,72
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25922	15.457,05		209.770.660,67
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25923	393.089,52		209.377.571,15
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25924	156.000,00		209.221.571,15
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25925	107.607,10		209.113.964,05
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25926	15.000,00		209.098.964,05
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25927		16.000,00	209.114.964,05
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25928	66.857,14		209.048.106,91
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25929	89.142,87		208.958.964,04
	TRANSPORTE				208.958.964,04



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 815

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					
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25930	156.000,00		208.958.964,04
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25931	156.000,00		208.802.964,04
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25932	156.000,00		208.646.964,04
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25933	4.060,00		208.490.964,04
26/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25934		3.988.801,40	208.486.904,04
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25935	75.000,00		212.475.705,44
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25936		21.000,00	212.400.705,44
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25937		91,00	212.421.705,44
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25938		1.076,00	212.421.796,44
27/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25939	7.500,00		212.422.872,44
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25940		7.500,00	212.415.372,44
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25941		15.000,00	212.422.872,44
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25942	34.005,50		212.437.872,44
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25943		29.930,59	212.403.866,94
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25944	60.000,00		212.433.797,53
SALDO FINAL					212.373.797,53
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

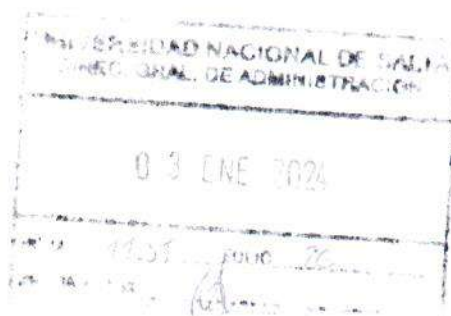
29/12/2023

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 29/12/23		\$ 18.598.715,95
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 320,00
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A- 1)		\$ 151,26
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 672,76
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 17.772,89	
Diferencia de cheque mal debitado por el Banco (Anexo C -1)	\$ 9,20	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 145.575,36	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 28/12/2023	\$ 18.436.502,52	
SUMAS IGUALES	\$ 18.599.859,97	\$ 18.599.859,97

Salta,

MARRUPE, MARIA SONIA
 ÁREA CONTABLE
 Consejo de Investigación - UNSa

Exp. EDGAR ALFREDO PUCA
 Jefe Del Departamento Contable
 Consejo de Investigación-UNSa



CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

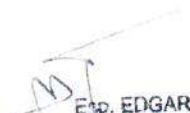
FECHA CONCILIACION:

29/12/2023

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, MARÍA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa.


Etp. EDGAR ALFREDO PUCÁ
Jefe del Departamento Contable
Consejo de Investigación - UNSa.

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

29/12/2023

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

FECHA DEBITO	N° CHEQUE	MONTO DEBITADO	DIFERENCIA
23/01/13	63828738 (Monto que se debia debitar)	\$ 36.093,58 \$ 36.093,57	\$ 0,01
02/01/23	Transferencia (Monto que se debia debitar)	\$ 100.121,00 \$ 100.000,00	121,00
29/12/23	TRANSF. INTERBANC 25743 (Monto que se debia debitar)	25030,25 25000	30,25
TOTAL:			\$ 151,26


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


 Esp. EDGAR ALFREDO PUC
 Jefe del Departamento Contable
 Consejo de Investigación - UNSa.

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

29/12/2023

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24		\$ 556,00
11/12/23	I.V.A. BASE		\$ 116,76
TOTAL:			\$ 672,76


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


Esp. EDGAR ALFREDO PUCÁ
Jefe de Departamento Contable
Consejo de Investigación - UNSa.

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2023

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
9/5/2005	2661	Nadir, Armando		\$ 800,00
2/9/2005	5149	Massié, Ana		\$ 700,00
2/9/2005	5208	Kirschbaum, A.		\$ 700,00
2/9/2005	5261	Ortega, Francisco		\$ 700,00
2/9/2005	5309	Vázquez, Estela		\$ 700,00
2/9/2005	5351	Massié, Ana		\$ 280,00
5/7/2006	1714	Villagrán, Andrea		\$ 200,00
7/8/2006	1926	Sauad, Juan		\$ 700,00
02/11	1252			\$ 50,00
9/11/2007	0081	Gastos		\$ 1.000,00
12/12/2007	0171	Manni, H		\$ 150,00
17/10/2008	5866	Lovisoló, J.		\$ 1.750,00
4/11/2008	6046	Laguens A.		\$ 92,50
4/11/2008	6052	Peirini A.		\$ 92,50
4/11/2008	6027	Alderete A		\$ 92,50
27/6/2011	58402377	Obra Social U.N.S.a		\$ 3.159,00
02/11/2011	61159591	GRAMAJO MARIA CECILIA		\$ 3.200,00
26/2/2015	1647817	LOBO GAVIOLA FERNANDO JOSE		\$ 3.200,00
9/3/2017	2484	GATTO D'ANDREA MARIA LAURA		\$ 100,00
TOTAL				\$ 17.772,89

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

Esp. EDGAR ALFREDO PUC
Jefe de Departamento Contable
Consejo de Investigación - UNSa.

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

29/12/2023

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


MARRUPE, MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Esp. EDGAR ALFREDO PUGA
Jefe del Departamento Contable
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

29/12/2023

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
23/5/2011	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
9/3/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.904,00
29/8/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.292,00
15/8/2013	DEP. P/T INT. M.M-BANE		\$ 1,00
5/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4,36
26/9/2014	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
8/4/2016	DEP. EFECTIVO 17417		\$ 1.087,95
5/5/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 10.000,00
30/3/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 5.021,00
8/5/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 8.500,00
5/7/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 36,00
22/8/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 8.000,00
23/8/2023	BCA. E. TR. O/BCO - SUC 001		\$ 24.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 84,15
TOTAL:			\$ 145.575,36


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


Esp. EDGAR ALFREDO PUCA
Jefe del Departamento Contable
Consejo de Investigación - UNSa.



SUC:453

UNSA - CONSEJO DE INVESTIGACION
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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)		
4532018154		SALTA	0110453420045320181545		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				27.482.187,00
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25539	13.830,15		27.468.356,85
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25540	7.586,78		27.460.770,07
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25541	129.890,03		27.330.880,04
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25545		22.000,00	27.352.880,04
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25547	25.000,00		27.327.880,04
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25549	5.819.431,20		21.508.448,84
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25550	0,36		21.508.448,48
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25551	59.353,32		21.449.095,16
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25555	50.000,00		21.399.095,16
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25556	311.970,14		21.087.125,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25558	150.000,00		20.937.125,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25559	150.000,00		20.787.125,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25560	150.000,00		20.637.125,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25561	150.000,00		20.487.125,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25562	240.000,00		20.247.125,02
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25563	556,00		20.246.569,02
11/12/23	I. V. A. BASE	25564	116,76		20.246.452,26
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25567	175.227,11		20.071.225,15
12/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25568		1.325.000,00	21.396.225,15
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25569	14.300,00		21.381.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25570	25.000,00		21.356.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25571	25.000,00		21.331.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25572	25.000,00		21.306.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25573	50.000,00		21.256.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25574	25.000,00		21.231.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25575	25.000,00		21.206.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25576	25.000,00		21.181.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25577	25.000,00		21.156.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25578	25.000,00		21.131.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25579	25.000,00		21.106.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25580	25.000,00		21.081.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25581	25.000,00		21.056.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25582	25.000,00		21.031.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25583	25.000,00		21.006.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25584	25.000,00		20.981.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25585	25.000,00		20.956.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25586	25.000,00		20.931.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25587	25.000,00		20.906.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25588	25.000,00		20.881.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25589	25.000,00		20.856.925,15
	TRANSPORTE				20.856.925,15



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				20.856.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25590	25.000,00		20.831.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25591	25.000,00		20.806.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25592	25.000,00		20.781.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25593	25.000,00		20.756.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25594	25.000,00		20.731.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25595	25.000,00		20.706.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25596	25.000,00		20.681.925,15
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25597	25.000,00		20.656.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25600	50.000,00		20.606.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25601	25.000,00		20.581.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25602	25.000,00		20.556.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25603	25.000,00		20.531.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25604	25.000,00		20.506.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25605	25.000,00		20.481.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25606	25.000,00		20.456.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25607	25.000,00		20.431.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25608	25.000,00		20.406.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25609	25.000,00		20.381.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25610	25.000,00		20.356.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25611	25.000,00		20.331.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25612	25.000,00		20.306.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25613	25.000,00		20.281.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25614	25.000,00		20.256.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25615	25.000,00		20.231.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25616	25.000,00		20.206.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25617	25.000,00		20.181.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25618	25.000,00		20.156.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25619	25.000,00		20.131.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25620	50.000,00		20.081.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25621	25.000,00		20.056.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25622	25.000,00		20.031.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25623	25.000,00		20.006.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25624	25.000,00		19.981.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25625	25.000,00		19.956.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25626	25.000,00		19.931.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25627	25.000,00		19.906.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25628	25.000,00		19.881.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25629	25.000,00		19.856.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25630	25.000,00		19.831.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25631	25.000,00		19.806.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25632	25.000,00		19.781.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25633	25.000,00		19.756.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25634	50.000,00		19.731.925,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25635	25.000,00		19.701.827,95
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25636	30.097,20		19.676.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25637	25.000,00		19.626.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25638	50.000,00		19.601.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25639	25.000,00		19.576.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25640	25.000,00		19.501.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25641	75.000,00		19.476.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25642	25.000,00		19.451.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25643	25.000,00		19.426.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25644	25.000,00		19.401.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25645	25.000,00		19.401.827,95
	TRANSPORTE				19.401.827,95



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				19.401.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25646	25.000,00		19.376.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25647	25.000,00		19.351.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25648	50.000,00		19.301.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25649	25.000,00		19.276.827,95
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25650	63.248,35		19.213.579,60
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25651	2.909,08		19.210.670,52
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25652	1.338,17		19.209.332,35
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25653	20.000,00		19.189.332,35
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25659		4.741,63	19.194.073,98
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25662	15.311,93		19.178.762,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25664	24.000,00		19.154.762,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25665	6.100,00		19.148.662,05
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25666		2.650.000,00	21.798.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25667	50.000,00		21.748.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25668	50.000,00		21.698.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25669	50.000,00		21.648.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25670	50.000,00		21.598.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25671	50.000,00		21.548.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25672	50.000,00		21.498.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25673	50.000,00		21.448.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25674	50.000,00		21.398.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25675	50.000,00		21.348.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25676	100.000,00		21.248.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25677	50.000,00		21.198.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25678	50.000,00		21.148.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25679	50.000,00		21.098.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25680	50.000,00		21.048.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25681	50.000,00		20.998.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25682	25.000,00		20.973.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25683	50.000,00		20.923.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25684	50.000,00		20.873.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25685	50.000,00		20.823.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25686	50.000,00		20.773.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25687	25.000,00		20.748.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25688	50.000,00		20.698.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25689	50.000,00		20.648.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25690	50.000,00		20.598.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25691	50.000,00		20.548.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25692	50.000,00		20.498.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25693	25.000,00		20.473.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25694	50.000,00		20.423.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25695	50.000,00		20.373.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25696	100.000,00		20.273.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25697	50.000,00		20.223.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25698	50.000,00		20.173.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25699	50.000,00		20.123.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25700	50.000,00		20.073.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25701	50.000,00		20.023.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25702	50.000,00		19.973.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25703	50.000,00		19.923.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25704	50.000,00		19.873.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25705	50.000,00		19.823.662,05
	TRANSPORTE				19.823.662,05



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				19.823.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25706	50.000,00		19.773.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25707	50.000,00		19.723.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25708	50.000,00		19.673.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25709	50.000,00		19.623.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25710	50.000,00		19.573.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25711	50.000,00		19.523.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25712	50.000,00		19.473.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25713	50.000,00		19.423.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25714	50.000,00		19.373.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25715	50.000,00		19.323.662,05
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25716	25.000,00		19.298.662,05
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	25718		84,15	19.298.746,20
28/12/23	DEB. B. EMP. DIST. TIT. INTRA	102090918	50.000,00		19.248.746,20
28/12/23	DEB. B. EMP. DIST. TIT. INTRA	102091453	25.000,00		19.223.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25721	25.000,00		19.198.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25722	25.000,00		19.173.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25723	25.000,00		19.148.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25724	25.000,00		19.123.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25725	25.000,00		19.098.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25726	25.000,00		19.073.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25727	25.000,00		19.048.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25728	25.000,00		19.023.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25729	25.000,00		18.998.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25730	25.000,00		18.973.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25731	25.000,00		18.948.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25732	25.000,00		18.923.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25733	25.000,00		18.898.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25734	25.000,00		18.873.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25735	25.000,00		18.848.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25736	25.000,00		18.823.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25737	25.000,00		18.798.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25738	25.000,00		18.773.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25739	25.000,00		18.748.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25740	25.000,00		18.723.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25741	50.000,00		18.673.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25742	25.000,00		18.648.746,20
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25743	25.030,25		18.623.715,95
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	25744	25.000,00		18.598.715,95
	SALDO FINAL				18.598.715,95
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



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
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACION		Realizó: C.P.N. Gilda Carina López
ARGENTINA - SUCURSAL SALTA		
Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia"		Supervisó: Prof. Julio César Paz
Cuenta Bancaria N°: 45320202/92 - Funcionamiento		
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Pesos		
Fecha de Conciliación: 31/12/2023		
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		326.689,84
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)		-11.245,88
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)		-38.787,05
Cheque pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00
Saldos según SIU Pilaga		
Funcionamiento	214.287,05	
Rentas de la Propiedad	62.369,86	
SUMAS IGUALES	276.656,91	276.656,91


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

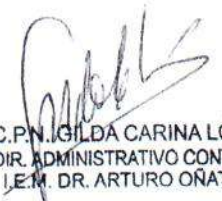

FIRMA SUPERVISOR

Prof. Julio César PAZ
DIRECTOR
I.E.M. "DR. ARTURO OÑATIVIA"
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

ANEXO B

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: 31/12/2023		Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Prof. Julio César Paz	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEBITO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. (Posterior)	IMPORTE
10/07/2023	Gastos Bancarios	19/12/2023	0,00
10/7/2023	IVA Gastos Bancarios	19/12/2023	0,00
23/10/2023	Gastos Bancarios	19/12/2023	0,00
23/10/2023	IVA Gastos Bancarios	19/12/2023	0,00
7/11/2023	Gastos Bancarios	19/12/2023	0,00
7/11/2023	IVA Gastos Bancarios	19/12/2023	0,00
			0,00


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


 Prof. Julio César Paz
 DIRECTOR
 I.E.M. DR. ARTURO OÑATIVIA
 UNS - 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: 31/12/2023		Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Prof. Julio César Paz		
CHEQUES EMITIDOS 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
 DIR. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 I.E.M. DR. ARTURO OÑATIVIA


 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 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: 31/12/2023		Realizó: C.P.N. Gilda Carina López Supervisó: Prof. Julio César Paz	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA	CONCEPTO	FECHA REGISTRO (P)	IMPORTE
17/10/2022	Deposito no identificado	22/12/2023	0,00
28/3/2023	Deposito no identificado	21/12/2023	0,00
10/11/2023	Deposito no identificado		10.909,00
30/11/2023	Deposito no identificado	18/12/2023	0,00
30/11/2023	Deposito no identificado	5/12/2023	0,00
5/12/2023	Deposito no identificado		10.666,64
22/12/2023	Deposito no identificado		1.180,00
22/12/2023	Deposito no identificado		482,82
26/12/2023	Deposito no identificado		35,00
27/12/2023	Deposito no identificado		12.613,59
27/12/2023	Deposito no identificado		2.900,00
			38.787,05


 C.P.N. GILDA CARINA LÓPEZ
 DIR. 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: 379

SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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

4532020292

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320202929

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6187			774.069,97
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6188		7.000,00	781.069,97
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6190		3.000,00	784.069,97
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6191	200.707,40		583.362,57
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6194		10.666,64	594.029,21
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6195	9.515,07		584.514,14
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6198	14.056,36		570.457,78
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6199	19.109,09		551.348,69
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6200	7.000,00		544.348,69
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6206		7.000,00	551.348,69
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6207	3.930,00		547.418,69
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6211	20.000,00		527.418,69
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6212	7.000,00		520.418,69
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6213	15.290,00		505.128,69
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6217	17.186,26		487.942,43
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6218	7.012,29		480.930,14
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6219	4.427,98		476.502,16
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6223	51.490,78		425.011,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6225		4.000,00	429.011,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6226	20.000,00		409.011,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6227	3.912,33		405.099,05
18/12/23	TRANSF. INTER. MM-BANEULAR	6228	45.259,92		359.839,13
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6230		6.997,30	366.836,43
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6231	13.077,00		353.759,43
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6239	16.948,00		336.811,43
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	6240	3.540,50		333.270,93
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	6241	3.190,02		330.080,91
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6244	20.821,48		309.259,43
22/12/23	DEBIN 20341844208	6245		1.180,00	310.439,43
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6246		21,00	310.460,43
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6247		198,00	310.658,43
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6248		482,82	311.141,25
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6253		35,00	311.176,25
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	6254		12.613,59	323.789,84
				2.900,00	326.689,84
	SALDO FINAL				326.689,84
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 380

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

SUC: 453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532020292	SALTA	0110453420045320202929			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

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.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 380

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

SUC: 453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532020292	SALTA	0110453420045320202929			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

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 Económicas,
Jurídicas y Sociales

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		29/12/2023
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		\$ 33.136,91
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,00	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 0,00	
Saldo según libro	\$ 33.136,91	
SUMAS IGUALES:	\$ 33.136,91	\$ 33.136,91

Salta 02 de enero de 2024

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

Firma Responsable

Esp. MARIA CAROLINA CABEZAS
Directora General
Dirección Genl. Administrativo Económico
Fac. 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

HOJA: 463

SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSalta-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022004		SALTA		0110453420045320220048		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					10.642.801,28
01/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8119				10.661.308,02
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8120	66.672,44	18.506,74		10.594.635,58
04/12/23	PLAZO FIJO	216846			44.452.762,94	55.047.398,52
04/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8123		15.260,62		55.062.659,14
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8124		10.560,00		55.073.219,14
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8125		6.600,00		55.079.819,14
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8126	919.485,00			54.160.334,14
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8127	8.350,00			54.151.984,14
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8128	385.000,00			53.766.984,14
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8132	175.200,00			53.591.784,14
06/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8133	556,00			53.591.228,14
06/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8134	556,00			53.590.672,14
06/12/23	I.V.A. BASE	8135	233,52			53.590.438,62
07/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222307	44.452.762,94			9.137.675,68
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8139		142.608,22		9.280.283,90
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8140		20.743,01		9.301.026,91
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8141		512.876,71		9.813.903,62
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8142		718.027,40		10.531.931,02
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8143		102.575,34		10.634.506,36
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8144	3.641,65			10.630.864,71
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8145	17.958,35			10.612.906,36
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8146	2.057.224,34			8.555.682,02
11/12/23	DEBIN 27242584363	8147		9.240,00		8.564.922,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8148	49.110,00			8.515.812,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8149	62.860,00			8.452.952,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8150	79.200,00			8.373.752,02
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8151	39.000,00			8.334.752,02
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8152	556,00			8.334.196,02
11/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	465197		20.743,01		8.354.939,03
11/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	465200		102.575,34		8.457.514,37
11/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	465196		142.608,22		8.600.122,59
11/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	465198		512.876,71		9.112.999,30
11/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	465199		718.027,40		9.831.026,70
11/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	20.743,01			9.810.283,69
11/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	102.575,34			9.707.708,35
11/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	142.608,22			9.565.100,13
11/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	512.876,71			9.052.223,42
11/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	718.027,40			8.334.196,02
11/12/23	I.V.A. BASE	8163				8.334.079,26
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8164	116,76			8.360.479,26
	TRANSPORTE			26.400,00		8.360.479,26



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 464

SUC: 453

UNALTA 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					
12/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8169		440.653,02	8.360.479,26
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8170	7.319,02		8.801.132,28
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8171	425.801,98		8.793.813,26
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8172	9.460,80		8.368.011,28
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8173	165.739,20		8.358.550,48
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8174	42.400,00		8.192.811,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8175	21.573,13		8.150.411,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8176	96.926,87		8.128.838,15
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8177	19.170,00		8.031.911,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8178	335.830,00		8.012.741,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8179	10.108,80		7.676.911,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8180	177.091,20		7.666.802,48
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8181	11.230,73		7.489.711,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8182	90.943,51		7.478.480,55
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8183	5.553,72		7.387.537,04
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8184	34.446,28		7.381.983,32
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8185	9.750,00		7.347.537,04
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8186		127.383,40	7.337.787,04
14/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8187		56.530,00	7.465.170,44
15/12/23	48HS. CANJE ZONAL	56471	54.315,37		7.521.700,44
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8191	14.000,00		7.467.385,07
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8192	19.500,00		7.453.385,07
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8193	19.500,00		7.433.885,07
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8194	40.000,00		7.414.385,07
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8196		600.000,00	7.374.385,07
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8198	69.801,28		7.974.385,07
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8199	517.651,97		7.904.583,79
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8201	308.000,00		7.386.931,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8202	246.566,07		7.078.931,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8203	1.738.830,93		6.832.365,75
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8204	114.850,20		5.093.534,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8205	828.872,19		4.978.684,62
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8206	55.000,00		4.149.812,43
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8207		29.487,97	4.094.812,43
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8208		70.000,00	4.124.300,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8209	38.500,00		4.194.300,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8210	38.500,00		4.155.800,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8211	53.625,00		4.117.300,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8212	53.625,00		4.063.675,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8213	169.000,00		4.010.050,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8214	15.962,68		3.841.050,40
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8215	151.992,44		3.825.087,72
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8217	556,00		3.673.095,28
15/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	609968		56.530,00	3.672.539,28
15/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	609967		127.383,40	3.729.069,28
15/12/23	AJUSTE RED LINK	8220	56.530,00		3.856.452,68
15/12/23	AJUSTE RED LINK	8221	127.383,40		3.799.922,68
15/12/23	I. V. A. BASE	8222	116,76		3.672.539,28
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8224	828.872,19		3.672.422,52
18/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8225		10.000,00	2.843.550,33
18/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8226		79.830,00	2.853.550,33
18/12/23	BCA.E. TR. O/BCO -SUC 0001	1826416		828.872,19	2.933.380,33
TRANSPORTE					
					3.762.252,52



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 465

SUC: 453

UNALTA 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					
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8228	556,00		3.762.252,52
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8229	556,00		3.761.696,52
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8230			3.761.140,52
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8230	556,00		3.760.584,52
18/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	625669		10.000,00	3.770.584,52
18/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	581601		29.487,97	3.800.072,49
18/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	581602		70.000,00	3.870.072,49
18/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	625670		79.830,00	3.949.902,49
18/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	10.000,00		3.939.902,49
18/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	29.487,97		3.910.414,52
18/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	70.000,00		3.840.414,52
18/12/23	AJUSTE RED LINK	83181000	79.830,00		3.760.584,52
18/12/23	I. V. A. BASE	8239	350,28		3.760.234,24
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8244		23.860,00	3.784.094,24
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8248	21.606,65		3.762.487,59
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8249	165.000,00		3.597.487,59
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8250	30.000,00		3.567.487,59
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8251	50.000,00		3.517.487,59
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8252	86.286,00		3.431.201,59
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8253	18.506,74		3.412.694,85
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8254		21.110,00	3.433.804,85
19/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8255		15.600,00	3.449.404,85
19/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8256	556,00		3.448.848,85
19/12/23	I. V. A. BASE	8257	116,76		3.448.732,09
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8258		200,00	3.448.932,09
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8259		11.692,00	3.460.624,09
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8260		2.500,00	3.463.124,09
20/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	626229		15.600,00	3.478.724,09
20/12/23	AJUSTE RED LINK	8264	15.600,00		3.463.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8265	93.000,00		3.370.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8266	93.000,00		3.277.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8267	93.000,00		3.184.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8268	93.000,00		3.091.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8269	93.000,00		2.998.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8270	93.000,00		2.905.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8271	93.000,00		2.812.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8272	93.000,00		2.719.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8273	93.000,00		2.626.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8274	93.000,00		2.533.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8275	93.000,00		2.440.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8276	93.000,00		2.347.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8277	93.000,00		2.254.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8278	93.000,00		2.161.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8279	93.000,00		2.068.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8280	93.000,00		1.975.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8281	93.000,00		1.882.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8282	93.000,00		1.789.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8283	93.000,00		1.696.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8284	93.000,00		1.603.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8285	93.000,00		1.510.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8286	93.000,00		1.417.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8287	35.000,00		1.382.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8288	35.000,00		1.347.124,09
TRANSPORTE					
					1.347.124,09



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 466

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

SUC:453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022004		SALTA	0110453420045320220048		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8289	35.000,00		1.347.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8290	35.000,00		1.312.124,09
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8291	35.000,00		1.277.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8292	35.000,00		1.242.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8293	35.000,00		1.207.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8294	35.000,00		1.172.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8295	35.000,00		1.137.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8296	35.000,00		1.102.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8297	35.000,00		1.067.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8298	35.000,00		1.032.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8299	35.000,00		997.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8300	35.000,00		962.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8301	35.000,00		927.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8302	35.000,00		892.124,09
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8303	35.000,00		857.124,09
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8304	35.000,00		822.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8305	35.000,00		787.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8306	35.000,00		752.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8307	35.000,00		717.124,09
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8308	35.000,00		682.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8309	35.000,00		647.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8310	35.000,00		612.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8311	35.000,00		577.124,09
21/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8313			542.124,09
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8318		404.746,66	946.870,75
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8319	324.450,00		622.420,75
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8320	324.450,00		297.970,75
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8322		3.500,00	301.470,75
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8323		33.800,00	335.270,75
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8324		109.500,00	444.770,75
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8325		106.800,00	551.570,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8326	156.000,00	296.970,00	848.540,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8327	135.771,00		692.540,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8328	133.714,00		556.769,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8329	160.457,00		423.055,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8330	187.200,00		262.598,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8331	40.000,00		75.398,75
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8332	9.379,53		35.398,75
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8342			26.019,22
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8344		9.744.217,57	9.770.236,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8345	156.000,00		9.614.236,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8346	171.600,00		9.442.636,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8347	133.714,00		9.308.922,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8348	160.457,00		9.148.465,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8349	70.346,47		9.078.119,32
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8350	70.346,47		9.007.772,85
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8351	70.346,47		8.937.426,38
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8352	70.346,47		8.867.079,91
22/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8353	70.346,47		8.796.733,44
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8354	70.346,47		8.726.386,97
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8355	70.346,47		8.656.040,50
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8356	70.346,47		8.585.694,03
TRANSPORTE					
					8.515.347,56
					8.515.347,56



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 467

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					
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8357	70.346,47		8.515.347,56
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8358	70.346,47		8.445.001,09
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8359	70.346,47		8.374.654,62
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8360	70.346,47		8.304.308,15
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8361	70.346,47		8.233.961,68
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8362	70.346,47		8.163.615,21
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8363	70.346,47		8.093.268,74
22/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8364	70.346,47		8.022.922,27
22/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8365	70.346,47		7.952.575,80
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8366	70.346,47		7.882.229,33
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8367	103.682,69		7.811.882,86
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8368	70.346,47		7.708.200,17
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8369	70.346,47		7.637.853,70
22/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	8370	70.346,47		7.567.507,23
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8371	70.346,47		7.497.160,76
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8372	70.346,47		7.426.814,29
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8374	24.000,03		7.356.467,82
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8375	520.800,00		7.332.467,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8376	171.600,00		6.811.667,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8377	147.086,00		6.640.067,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8378	171.600,00		6.492.981,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8379	332.200,00		6.321.381,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8380	187.200,00		5.989.181,79
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8381	160.457,00		5.801.981,79
22/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8382	556,00		5.641.524,79
22/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746921			5.640.968,79
22/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746924		33.800,00	5.674.768,79
22/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	746922		106.800,00	5.781.568,79
22/12/23	CR. TRANSF. INTER-LINK. SIRC	743857		109.500,00	5.891.068,79
22/12/23	AJUSTE RED LINK	8387		296.970,00	6.188.038,79
22/12/23	AJUSTE RED LINK	8388	33.800,00		6.154.238,79
22/12/23	AJUSTE RED LINK	8389	106.800,00		6.047.438,79
22/12/23	AJUSTE RED LINK	8390	109.500,00		5.937.938,79
22/12/23	I.V.A. BASE	8391	296.970,00		5.640.968,79
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8396	116,76		5.640.852,03
26/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8397	120.000,00		5.520.852,03
26/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	8398	556,00		5.520.296,03
26/12/23	I.V.A. BASE	8399	556,00		5.519.740,03
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8402	233,52		5.519.506,51
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8406		3.528.801,40	9.048.307,91
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8407	135.771,00		8.912.536,91
27/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	225831	179.400,00		8.733.136,91
			8.700.000,00		33.136,91
	SALDO FINAL				33.136,91
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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 468

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

SUC:453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022004	SALTA	0110453420045320220048			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

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.



SUC: 453

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

2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 222307

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 92- 8/03/2024
TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 44.452.762,94
INTERES: 13.333.393,11
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 57.786.156,05

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 8,9305%

NRO. OPERACION: 225831

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 40- 5/02/2024
TNA: 99,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 8.700.000,00
INTERES: 943.890,41
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 9.643.890,41

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 27/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 8,0313%



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,

Jurídicas y Sociales

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

Cta. Cte. Nº 453.00647/65

DENOMINACION:

UNSA-7000/830-FAC. CS.Ec.-Post.CU

PERIODO:

DICIEMBRE 2023

FECHA CONCILIACION:

31 de diciembre de 2023

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo s/extracto bancario al 31/12/23		\$ 4.822.643,26
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 15.000,00
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro - Egresos no debitados (Anexo C)	\$ 0,00	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 640.940,00	
Saldo según Libro Banco al 31/12/23	\$ 4.196.703,26	
SUMAS IGUALES	\$ 4.837.643,26	\$ 4.837.643,26

Salta, 03 de enero 2.024


 Dra. María E. Ladión de Guayana
 Profesora de Contabilidad y
 Auditoría
 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
 Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

ANEXO A

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 2023	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>		31 de diciembre de 2023	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA RECIBO	CONCEPTO DE RECIBO	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
23/08/2023	CUOTA 27 E-CHEQ - CASTELLANOS MCYA R-207-3185		\$15.000,00
TOTAL:			\$ 15.000,00

Salta, 03 de enero 2.024


 C.P.N. María E. Ladrón de Guevara
 Directora de Finanzas y
 Recaudación
 TSN de la Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

ANEXO B

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA N° 45300647/ 65			
<u>DENOMINACION:</u>		U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU	
<u>PERIODO:</u>		DICIEMBRE 2023	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>		31 de diciembre de 2023	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEBITO BANCARIO		FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
TOTAL:			\$ 0,00

Salta, 03 de enero 2024


 C.P.N. María E. Ladrón de Guebara
 Directora de F. y R. y
 Recursos Humanos
 Fac. de Cs. Económicas, Jur. y Sociales
 U.N.Sa.



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA				
CTA Nº 45300647/ 65				
DENOMINACION:			U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU	
PERIODO:			DICIEMBRE 2023	
FECHA CONCILIACION:			31 de diciembre de 2023	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO - EGRESOS NO DEBITADOS				
FECHA	TB Nº	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TOTAL		\$ -

Salta, 03 de enero 2.024


 C.P.N. María E. Ladrón de Guevara
 Directora de Prácticas y
 Profesiones Jurídicas
 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
 Salta



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA		U.N.Sa.-7000/830-FAC.	
CTA Nº 45300647/ 65		CS.Ec.Post CU	
<u>DENOMINACION:</u>		DICIEMBRE 2023	
<u>PERIODO:</u>		31 de diciembre de 2023	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>			

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
17/03/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12188		4.500
08/05/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12426		6.200
11/05/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12446		7.000
29/06/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12559		4.500
06/07/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12560		9.000
14/07/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12562		6.200
05/11/20	DEP. P/T. M. M-BANE 13609		6.200
09/11/20	DEP. P/T. M. M-BANE 13653		3.500
19/11/20	DEP. P/T. M. M-BANE 13750		5.900
12/02/21	DEP. P/T. M. M-BANE 14202		5.900
10/05/21	DEP. P/T. M. M-BANE 14920		7.500
18/05/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15006		6.200
07/06/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15189		7.500
07/06/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15191		7.500
22/06/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15330		3.500
03/08/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15651		3.500
11/08/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15806		7.500
26/08/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15936		6.400
07/09/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16084		3.000
10/09/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16142		7.500
29/09/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16265		12.000
22/10/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16530		7.500
12/11/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16800		7.500
10/12/21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500
23/12/21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 17277		7.500
13/01/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500
23/02/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		6.200
25/02/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		40
10/03/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		6.200
11/03/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500
10/06/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18465		10.000
10/06/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18467		5.000
05/07/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18616		10.000
09/08/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18879		6.000
12/09/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19223		10.000
25/11/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19942		6.000
12/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20151		10.000

CB



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA		U.N.Sa.-7000/830-FAC.	
CTA Nº 45300647/ 65		CS.Ec.Post CU	
<u>DENOMINACION:</u>		DICIEMBRE 2023	
<u>PERIODO:</u>		31 de diciembre de 2023	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>			

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
10/02/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20430		5.000
01/03/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20500		20.000
15/03/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20664		20.000
10/04/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20864		6.000
10/05/23	CR DEDIN SPOT-LINK 21212		15.000
16/05/23	CR DEDIN SPOT-LINK 21255		5.000
17/05/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21265		10.000
22/06/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21547		15.000
10/07/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21774		6.500
11/07/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21790		18.000
11/09/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 22470		7.000
11/09/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 22471		2.000
24/10/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 22958		7.000
10/11/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23198		10.000
14/11/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23222		7.000
26/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23774		14.000
26/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23779		30.000
27/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23785		30.000
27/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23784		15.000
27/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23783		15.000
27/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23782		30.000
27/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23781		23.000
29/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23790		30.000
29/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23789		30.000
29/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23788		25.000
TOTAL:			640.940

Salta, 03 de enero 2.024

C.P.N. María E. Ladrón de Guevara
Directora de Finanzas y
Recursos Humanos
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales



SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSA-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)		
4530064765		SALTA	0110453420045300647654		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				9.611.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23373		30.000,00	9.641.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23374		30.000,00	9.671.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23375		30.000,00	9.701.169,22
01/12/23	DEBIN 27354823026	23376		14.000,00	9.715.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23377		15.000,00	9.730.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23378		14.000,00	9.744.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23379		7.000,00	9.751.169,22
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23380		25.000,00	9.776.169,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23381	101.000,00		9.675.169,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23382	70.000,00		9.605.169,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23383	216.000,00		9.389.169,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23384	69.000,00		9.320.169,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23385	18.506,74		9.301.662,48
04/12/23	PLAZO FIJO	206233		100.743,01	9.402.405,49
04/12/23	PLAZO FIJO	206234		692.608,22	10.095.013,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23388		30.000,00	10.125.013,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23389		30.000,00	10.155.013,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23390		30.000,00	10.185.013,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23391		23.500,00	10.208.513,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23392		7.000,00	10.215.513,71
04/12/23	DEBIN 27382122416	23393		7.000,00	10.222.513,71
04/12/23	DEBIN 20272323403	23395		14.000,00	10.236.513,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23396		15.000,00	10.251.513,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23397		15.000,00	10.266.513,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23398		28.000,00	10.294.513,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23399		21.000,00	10.315.513,71
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23400		30.000,00	10.345.513,71
04/12/23	DEBIN 27361282154	23401		15.000,00	10.360.513,71
05/12/23	DEBIN 20276405714	23402		21.000,00	10.381.513,71
05/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1801267		7.500,00	10.389.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23404		60.000,00	10.449.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23405		30.000,00	10.479.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23406		30.000,00	10.509.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23407		15.000,00	10.524.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23408		15.000,00	10.539.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23409		30.000,00	10.569.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23410		30.000,00	10.599.013,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23411		23.500,00	10.622.513,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23412		7.000,00	10.629.513,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23413		14.100,00	10.643.613,71
	TRANSPORTE				10.643.613,71



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				10.643.613,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23414		25.000,00	10.668.613,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23415		25.000,00	10.693.613,71
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23416		22.500,00	10.716.113,71
05/12/23	DEBIN 27282596976	23417		7.500,00	10.723.613,71
06/12/23	PLAZO FIJO	206948		502.575,34	11.226.189,05
06/12/23	PLAZO FIJO	206949		3.518.027,40	14.744.216,45
06/12/23	PLAZO FIJO	206950		2.512.876,71	17.257.093,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23421		7.500,00	17.264.593,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23422		25.000,00	17.289.593,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23423		7.500,00	17.297.093,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23424		30.000,00	17.327.093,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23425		14.100,00	17.341.193,16
06/12/23	DEBIN 20330906538	23426		14.000,00	17.355.193,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23427		14.000,00	17.369.193,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23428		15.000,00	17.384.193,16
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23429		30.000,00	17.414.193,16
06/12/23	DEBIN 20276405714	23430		7.000,00	17.421.193,16
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23431	84.000,00		17.337.193,16
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23432	30.000,00		17.307.193,16
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23433	3.860,60		17.303.332,56
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23434	104.000,00		17.199.332,56
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23435	80.000,00		17.119.332,56
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23436	30.000,00		17.089.332,56
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23437	24.000,00		17.065.332,56
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23438	160.000,00		16.905.332,56
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23439	105.000,00		16.800.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23440		25.000,00	16.825.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23441		28.000,00	16.853.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23442		15.000,00	16.868.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23443		25.000,00	16.893.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23444		30.000,00	16.923.332,56
06/12/23	DEBIN 27362826778	23445		30.000,00	16.953.332,56
06/12/23	DEBIN 27390060810	23446		17.000,00	16.970.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23447		7.000,00	16.977.332,56
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23448		15.000,00	16.992.332,56
06/12/23	TRANSF. INTERBANCARIAS	8608		2.116.800,00	19.109.132,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23450		7.000,00	19.116.132,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23451		15.000,00	19.131.132,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23452		15.000,00	19.146.132,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23453		15.000,00	19.161.132,56
07/12/23	DEBIN 23369129074	23454		7.500,00	19.168.632,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23455		14.000,00	19.182.632,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23456		7.000,00	19.189.632,56
07/12/23	DEBIN 27377452203	23457		29.167,00	19.218.799,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23458		7.000,00	19.225.799,56
07/12/23	DEBIN 20309433980	23459		30.000,00	19.255.799,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23460		15.000,00	19.270.799,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23461		30.000,00	19.300.799,56
07/12/23	DEBIN 27242378690	23462		7.500,00	19.308.299,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23463		15.000,00	19.323.299,56
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23464		7.500,00	19.330.799,56
07/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	222299	2.000.000,00		17.330.799,56
	TRANSPORTE				17.330.799,56



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				17.330.799,56
07/12/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	222301	2.500.000,00		14.830.799,56
07/12/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	222303	500.000,00		14.330.799,56
07/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23468		30.000,00	14.360.799,56
07/12/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	222308	80.000,00		14.280.799,56
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	23470	142.608,22		14.138.191,34
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	23471	20.743,01		14.117.448,33
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	23472	512.876,71		13.604.571,62
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	23473	718.027,40		12.886.544,22
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	23474	102.575,34		12.783.968,88
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23475	99.334,00		12.684.634,88
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23476	92.100,00		12.592.534,88
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23477	126.000,00		12.466.534,88
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23478	40.000,00		12.426.534,88
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23479	124.800,00		12.301.734,88
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23480	18.053,10		12.283.681,78
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23481	70.000,00		12.213.681,78
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23482	100.000,00		12.113.681,78
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23483	126.000,00		11.987.681,78
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23484	126.000,00		11.861.681,78
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23485	103.338,84		11.758.342,94
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23486	34.503,31		11.723.839,63
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23487	19.122,31		11.704.717,32
07/12/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	23488	19.869,24		11.684.848,08
07/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23489		25.000,00	11.709.848,08
07/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	133400		3.500,00	11.713.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23491		15.000,00	11.728.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23492		15.000,00	11.743.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23493		15.000,00	11.758.348,08
11/12/23	DEBIN 27387877628	23494		15.000,00	11.773.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23495		15.000,00	11.788.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23496		3.500,00	11.791.848,08
11/12/23	DEBIN 27395350345	23497		15.000,00	11.806.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23498		28.000,00	11.834.848,08
11/12/23	DEBIN 23390414579	23499		21.000,00	11.855.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23500		30.000,00	11.885.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23501		15.000,00	11.900.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23502		7.000,00	11.907.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23503		30.000,00	11.937.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23504		7.000,00	11.944.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23505		7.500,00	11.952.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	23506		30.000,00	11.982.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23507		15.000,00	11.997.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23508		42.000,00	12.039.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23509		15.000,00	12.054.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23510		15.000,00	12.069.348,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23511		50.500,00	12.119.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23512		7.000,00	12.126.848,08
11/12/23	DEBIN 27404671885	23513		15.000,00	12.141.848,08
11/12/23	DEBIN 27409658364	23514		15.000,00	12.156.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23515		15.000,00	12.171.848,08
11/12/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	23516		15.000,00	12.186.848,08
11/12/23	DEBIN 27401579066	23517		30.000,00	12.216.848,08
	TRANSPORTE				12.216.848,08



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				12.216.848,08
11/12/23	DEBIN 20384879579	23518		7.000,00	12.223.848,08
11/12/23	DEBIN 20384879579	23519		15.000,00	12.238.848,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23520		15.000,00	12.253.848,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23521		23.500,00	12.277.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23522		15.000,00	12.292.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23523		30.000,00	12.322.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23524		15.000,00	12.337.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23525		30.000,00	12.367.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23526		15.000,00	12.382.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23527		15.000,00	12.397.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23528		15.000,00	12.412.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23529		15.000,00	12.427.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23530		7.000,00	12.434.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23531		7.000,00	12.441.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23532		7.000,00	12.448.348,08
11/12/23	DEBIN 27246979192	23533		15.000,00	12.463.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23534		7.000,00	12.470.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23535		7.000,00	12.477.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23536		30.000,00	12.507.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23537		14.000,00	12.521.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23538		15.000,00	12.536.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23539		7.000,00	12.543.348,08
11/12/23	DEBIN 20404672666	23540		60.000,00	12.603.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23541		15.000,00	12.618.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23542		30.000,00	12.648.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23543		15.000,00	12.663.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23544		7.000,00	12.670.348,08
11/12/23	DEBIN 27408284770	23545		7.000,00	12.677.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23546		7.000,00	12.684.348,08
11/12/23	DEBIN 27392150019	23547		15.000,00	12.699.348,08
11/12/23	DEBIN 20368893278	23548		15.000,00	12.714.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23549		15.000,00	12.729.348,08
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23550		28.000,00	12.757.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23551		15.000,00	12.772.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23552		7.000,00	12.779.348,08
12/12/23	DEBIN 27326300808	23553		7.000,00	12.786.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23554		15.000,00	12.801.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23555		25.000,00	12.826.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23557		7.500,00	12.833.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23558		15.000,00	12.848.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23559		15.000,00	12.863.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23560		15.000,00	12.878.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23561		15.000,00	12.893.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23562		45.000,00	12.938.848,08
12/12/23	DEBIN 23390414579	23563		7.000,00	12.945.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23564		7.000,00	12.952.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23565		15.000,00	13.017.848,08
12/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1818430		200.000,00	13.152.848,08
12/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1818412		250.000,00	13.402.848,08
12/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1818462		250.000,00	13.652.848,08
12/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1818499		200.000,00	13.852.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23570		7.000,00	13.859.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23571		10.000,00	13.869.848,08
	TRANSPORTE				13.869.848,08



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				13.869.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23572		30.000,00	13.899.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23573		25.000,00	13.924.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23574		25.000,00	13.949.848,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23575		7.500,00	13.957.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23576		15.000,00	13.972.348,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23577		4.700,00	13.977.048,08
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23578		30.000,00	14.007.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23579	10.000,00		13.997.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23580	150.000,00		13.847.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23581	208.000,00		13.639.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23582	104.000,00		13.535.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23583	7.000,00		13.528.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23584	7.000,00		13.521.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23585	7.000,00		13.514.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23586	3.500,00		13.510.548,08
12/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23587	5.000,00		13.505.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23588	2.500,00		13.503.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23589	2.500,00		13.500.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23590	2.500,00		13.498.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23591	2.500,00		13.495.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23592	2.500,00		13.493.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23593	2.500,00		13.490.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23594	7.000,00		13.483.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23595	7.000,00		13.476.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23596	7.000,00		13.469.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23597	3.500,00		13.466.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23598	3.500,00		13.462.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23599	3.500,00		13.459.048,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23600	3.500,00		13.455.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23601	8.000,00		13.447.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23602	4.000,00		13.443.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23603	4.000,00		13.439.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23604	4.000,00		13.435.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23605	4.000,00		13.431.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23606	4.000,00		13.427.548,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23607	229.442,00		13.198.106,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23608	70.000,00		13.128.106,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23609	216.000,00		12.912.106,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23610	97.500,00		12.814.606,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23611	97.500,00		12.717.106,08
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23612	440.653,02		12.276.453,06
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23613	7.000,00		12.269.453,06
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23614	108.000,00		12.161.453,06
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23615		25.000,00	12.186.453,06
12/12/23	DEBIN 27413726110	23616		30.000,00	12.216.453,06
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23617		10.000,00	12.226.453,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23618		30.000,00	12.256.453,06
13/12/23	DEBIN 20325329204	23619		30.000,00	12.286.453,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23620		30.000,00	12.316.453,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23621		25.000,00	12.341.453,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23622		7.000,00	12.348.453,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23623		25.000,00	12.373.453,06
	TRANSPORTE				12.373.453,06



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				12.373.453,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23624		33.600,00	12.407.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23625		7.000,00	12.414.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23626		7.000,00	12.421.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23627		7.000,00	12.428.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23628		7.000,00	12.435.053,06
13/12/23	DEBIN 23350389644	23629		7.000,00	12.442.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23630		7.000,00	12.449.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23631		7.000,00	12.456.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23632		14.000,00	12.470.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23633		15.000,00	12.485.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23634		7.000,00	12.492.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23635		7.000,00	12.499.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23636		14.000,00	12.513.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23637		14.000,00	12.527.053,06
13/12/23	DEBIN 20436415401	23638		60.000,00	12.587.053,06
13/12/23	DEBIN 23375114844	23639		7.000,00	12.594.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23640		7.000,00	12.601.053,06
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23641		7.000,00	12.608.053,06
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23642	0,01		12.608.053,05
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23643	0,01		12.608.053,04
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23644	0,45		12.608.052,59
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23645		14.000,00	12.622.052,59
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23646		2.800,00	12.624.852,59
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23647	3.500,00		12.621.352,59
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23648	3.500,00		12.617.852,59
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23649	974.800,93		11.643.051,66
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23650	229.392,99		11.413.658,67
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23651	283.842,78		11.129.815,89
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23652	80.000,00		11.049.815,89
13/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23653		7.000,00	11.056.815,89
13/12/23	DEBIN 27352814909	23654		42.000,00	11.098.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23655		2.000,00	11.100.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23656		25.000,00	11.125.815,89
14/12/23	DEBIN 27398908266	23657		15.000,00	11.140.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23658		7.500,00	11.148.315,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23659		23.500,00	11.171.815,89
14/12/23	DEBIN 20302219800	23660		15.000,00	11.186.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23661		14.000,00	11.200.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23662		15.000,00	11.215.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23663		7.500,00	11.223.315,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23664		54.000,00	11.277.315,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23665		7.500,00	11.284.815,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23666		7.500,00	11.292.315,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23667		15.000,00	11.307.315,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23668		30.000,00	11.337.315,89
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23669		25.000,00	11.362.315,89
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23670	296.492,84		11.065.823,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23671	208.000,00		10.857.823,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23672	15.600,00		10.842.223,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23673	124.800,00		10.717.423,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23674	346.517,00		10.370.906,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23675	42.500,00		10.328.406,05
	TRANSPORTE				10.328.406,05



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				10.328.406,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23676	3.500,00		10.324.906,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23677	7.000,00		10.317.906,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23678	7.000,00		10.310.906,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23679	127.383,40		10.183.522,65
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23680	56.530,00		10.126.992,65
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23681		7.000,00	10.133.992,65
14/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23682	556,00		10.133.436,65
14/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23683	312,00		10.133.124,65
14/12/23	I.V.A. BASE	23684	182,28		10.132.942,37
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23685		15.000,00	10.147.942,37
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23686		30.000,00	10.177.942,37
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23687		21.000,00	10.198.942,37
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23688		15.000,00	10.213.942,37
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23689	16.097,90		10.197.844,47
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23690	29.487,97		10.168.356,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23691	70.000,00		10.098.356,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23692	150.000,00		9.948.356,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23693	10.400,00		9.937.956,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23694	13.000,00		9.924.956,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23695	33.800,00		9.891.156,50
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23696	5.000,00		9.886.156,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23697	8.000,00		9.878.156,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23698	96.000,00		9.782.156,50
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	23699	556,00		9.781.600,50
15/12/23	DEBIN 27286343991	728854		7.000,00	9.788.600,50
15/12/23	I.V.A. BASE	23701	116,76		9.788.483,74
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23702		15.000,00	9.803.483,74
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23703		15.000,00	9.818.483,74
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23704		15.000,00	9.833.483,74
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23705		7.500,00	9.840.983,74
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23706	10.000,00		9.830.983,74
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23707	79.830,00		9.751.153,74
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23708	780.368,80		8.970.784,94
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23709	52.000,00		8.918.784,94
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23710	3.500,00		8.915.284,94
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23711	3.500,00		8.911.784,94
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23712	3.500,00		8.908.284,94
18/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23713	7.000,00		8.901.284,94
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23714	7.000,00		8.894.284,94
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23715	7.000,00		8.887.284,94
18/12/23	CAM. FED. DIST. PZA. O/BCOS.	3520000		12.000,00	8.899.284,94
18/12/23	COM ECH CANJE O/BANCOS	3520000			8.899.279,94
18/12/23	I.V.A. BASE	23718	5,00		8.899.278,94
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23719	1,05		8.920.878,89
19/12/23	COBRADO POR CAJA	83722	4.068,27	21.600,00	8.916.810,62
19/12/23	COBRADO POR CAJA	83723	5.000,00		8.911.810,62
19/12/23	DEP. EFECTIVO	23727		84.000,00	8.995.810,62
19/12/23	DEP. EFECTIVO	23729		210.000,00	9.205.810,62
19/12/23	DEP. EFECTIVO	23731		101.000,00	9.306.810,62
19/12/23	DEP. EFECTIVO	23733		45.000,00	9.351.810,62
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23734		7.000,00	9.358.810,62
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23735		15.000,00	9.373.810,62
	TRANSPORTE				9.373.810,62



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				9.373.810,61
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23738	137.563,00		9.236.247,62
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23739	15.600,00		9.220.647,62
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23740	7.000,00		9.213.647,62
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23741	5.000,00		9.208.647,62
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23742	5.000,00		9.203.647,62
19/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	23743	556,00		9.203.091,62
19/12/23	I.V.A. BASE	23744	116,76		9.202.974,86
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23745		15.000,00	9.217.974,86
20/12/23	DEBIN 27272305817	23746		30.000,00	9.247.974,86
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23747		15.000,00	9.262.974,86
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23748		15.000,00	9.277.974,86
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23749		25.000,00	9.302.974,86
21/12/23	DEBIN 27401579066	23751		15.000,00	9.317.974,86
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23752	12.255,00		9.305.719,86
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23753	12.255,00		9.293.464,86
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23754	15.451,00		9.278.013,86
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23755	2.500,00		9.275.513,86
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23756	3.500,00		9.272.013,86
21/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	224739	1.400.000,00		7.872.013,86
21/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	224740	1.500.000,00		6.372.013,86
21/12/23	DEBIN 27180193591	23759		30.000,00	6.402.013,86
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23760		20.000,00	6.422.013,86
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23761		30.000,00	6.452.013,86
21/12/23	DEBIN 27265009781	23762		15.000,00	6.467.013,86
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23763	33.800,00		6.433.213,86
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23764	109.500,00		6.323.713,86
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23765	106.800,00		6.216.913,86
22/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	224939	1.700.000,00		4.516.913,86
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23767	296.970,00		4.219.943,86
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23768		187.200,00	4.407.143,86
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23769		25.000,00	4.432.143,86
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23770		7.000,00	4.439.143,86
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23771		16.000,00	4.455.143,86
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23772		7.500,00	4.462.643,86
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23774		14.000,00	4.476.643,86
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23775		120.000,00	4.596.643,86
26/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23776	2.000,00		4.594.643,86
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23777	0,60		4.594.643,26
26/12/23	DEBIN 27346406564	23779		30.000,00	4.624.643,26
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23781		23.000,00	4.647.643,26
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23782		30.000,00	4.677.643,26
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23783		15.000,00	4.692.643,26
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23784		15.000,00	4.707.643,26
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	23785		30.000,00	4.737.643,26
29/12/23	DEBIN 27274398863	23788		25.000,00	4.762.643,26
29/12/23	DEBIN 20306378601	23789		30.000,00	4.792.643,26
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23790		30.000,00	4.822.643,26
	SALDO FINAL				4.822.643,26
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				\$ 0,00



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
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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.



SUC: 453

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

2

DEPOSITOS DE TERCEROS Y TRANSFERENCIAS

COMPROBANTE	ENTIDAD	ORDENANTE	CUIL/CUIT	REFERENCIA	TIPO
000008608	285	TESORERIA GENERA	30999233232	42893051291	MIN PAGO PROVEEDORES

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 222299

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
 PLAZO/VTO: 90- 6/03/2024
 TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL: 2.000.000,00
 CAPITAL: 586.849,32
 INTERES: 0,00
 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
 IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 2.586.849,32
 MONTO: 2.586.849,32

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
 RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
 0,0000% TEM: 8,9550%

NRO. OPERACION: 222301

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
 PLAZO/VTO: 90- 6/03/2024
 TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL: 2.500.000,00
 CAPITAL: 733.561,64
 INTERES: 0,00
 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
 IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 3.233.561,64
 MONTO: 3.233.561,64

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
 RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
 0,0000% TEM: 8,9550%

NRO. OPERACION: 222303

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
 PLAZO/VTO: 90- 6/03/2024
 TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL: 500.000,00
 CAPITAL: 146.712,33
 INTERES: 0,00
 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
 IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 646.712,33
 MONTO: 646.712,33

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
 RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
 0,0000% TEM: 8,9550%

NRO. OPERACION: 222308

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
 PLAZO/VTO: 90- 6/03/2024
 TNA: 119,0000% TNA ADICIONAL: 80.000,00
 CAPITAL: 23.473,97
 INTERES: 0,00
 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
 IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 103.473,97
 MONTO: 103.473,97

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 7/12/2023
 RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
 0,0000% TEM: 8,9550%



SUC:453

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

2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 224739

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 90-20/03/2024
TNA: 99,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 1.400.000,00
INTERES: 341.753,42
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 1.741.753,42

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 21/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 7,5523%

NRO. OPERACION: 224740

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 90-20/03/2024
TNA: 99,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 1.500.000,00
INTERES: 366.164,38
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 1.866.164,38

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 21/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 7,5523%

NRO. OPERACION: 224939

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO
PLAZO/VTO: 60-20/02/2024
TNA: 99,0000% TNA ADICIONAL:
CAPITAL: 1.700.000,00
INTERES: 276.657,53
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00
MONTO: 1.976.657,53

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 22/12/2023
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA
0,0000% TEM: 7,8304%



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO: NACION ARG.- SUC.SALTA		
DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-	REALIZO: CJC	
Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.223/13 - SUELDOS		
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE	SUPERVISO: CFN	
FECHA DE CONCILIACION: 31/12/2023		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 2.250.894,67
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)	\$ 2.053.010,00	
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 202.000,44	
	SUMAS IGUALES:	
	\$ 2.255.010,44	\$ 2.255.010,44

FIRMA

Esp. CESAR FABIAN NIERZA
Director General Administrativo Cont.
Facultad de Humanidades - UNSa

FIRMA

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



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
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

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: CJC

Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

FECHA: 31/12/2023

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
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
	TRANSPORTE		\$ 23.100,00

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	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
	TRANSPORTE		\$ 43.100,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	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
30/03/2023	TRANSF. INT. DIST - BANELAR		\$ 1.500,00
31/03/2023	TRANSF. INT. DIST - BANELAR		\$ 1.500,00
03/04/2023	TRANSF. INT. DIST - BANELAR		\$ 1.500,00
05/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 1.500,00
10/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
11/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 1.500,00
11/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
12/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
13/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
	TRANSPORTE		\$ 72.400,00

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 72.400,00
13/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
13/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
14/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
14/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
14/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
14/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 1.500,00
17/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
17/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
17/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
17/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
17/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/04/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
27/04/2023	DEBIN 20369348729		\$ 4.000,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
	TRANSPORTE		\$ 132.900,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$ 132.900,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/05/2023	DEBIN 27175818788		\$ 4.000,00
02/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
04/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
04/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 3.000,00
04/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 1.000,00
04/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
08/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
12/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
15/05/2023	DEBIN 20265652515		\$ 4.000,00
15/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
16/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
16/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
16/05/2023	DEBIN 20319323245		\$ 4.000,00
17/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
18/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
TRANSPORTE			\$ 196.900,00

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 196.900,00
19/05/2023	DEBIN 27368035179		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	DEBIN 20363202560		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
19/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	DEBIN 20399907579		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	DEBIN 20261889928		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
22/05/2023	DEBIN 20137290171		\$ 4.000,00
TRANSPORTE			\$ 268.900,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 268.900,00
22/05/2023	DEBIN 27369139989		\$ 2.000,00
22/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
23/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
23/05/2023	DEBIN 20387381520		\$ 4.000,00
23/05/2023	DEBIN 27284986895		\$ 4.000,00
23/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
23/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
23/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
23/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
24/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
24/05/2023	DEBIN 27332362122		\$ 4.000,00
24/05/2023	DEBIN 27332362122		\$ 12.000,00
24/05/2023	DEBIN 20167292799		\$ 4.000,00
24/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
24/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
24/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
24/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
24/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
	TRANSPORTE		\$ 340.900,00

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$ 340.900,00
29/05/2023	DEBIN 20375106346		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	DEBIN 27227411576		\$ 2.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
29/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
30/05/2023	DEBIN 27352612842		\$ 2.000,00
30/05/2023	DEBIN 27392151058		\$ 2.000,00
30/05/2023	DEBIN 27180200512		\$ 4.000,00
31/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
31/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
31/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
31/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
31/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
31/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
	TRANSPORTE		\$ 398.900,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$ 398.900,00
01/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/06/2023	DEBIN 20376364195		\$ 4.000,00
02/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
02/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
02/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 8.000,00
02/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 4.000,00
08/06/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 42.000,00
06/07/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 11.000,00
22/08/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 7.000,00
22/09/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 7.000,00
22/09/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 7.000,00
24/10/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
24/10/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
08/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 7.000,00
13/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 60.000,00
13/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
	TRANSPORTE		\$ 618.900,00

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 618.900,00
21/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
22/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
23/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
27/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/11/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
01/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
01/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
01/12/2023	DEBIN 27375578285		\$ 15.000,00
04/12/2023	DEBIN 30716301075		\$ 15.000,00
04/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
05/12/2023	DEBIN 27401282446		\$ 15.000,00
07/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
07/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
18/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 8.000,00
18/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
19/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
20/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
20/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
TRANSPORTE			\$ 881.900,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$ 881.900,00
20/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
20/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
20/12/2023	DEBIN 20309420120		\$ 15.000,00
20/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 8.000,00
21/12/2023	DEBIN 27328082069		\$ 15.000,00
21/12/2023	DEBIN 27201325531		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
21/12/2023	TRANSF. INTER.MM- LINKULAR		\$ 15.000,00
22/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
22/12/2023	TRANSF. INTER.MM- LINKULAR		\$ 15.000,00
22/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
22/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
TRANSPORTE			\$ 1.144.900,00

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 1.144.900,00
22/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
22/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 8.000,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 7.000,00
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
26/12/2023	DEBIN 27405577807		\$ 15.000,00
26/12/2023	DEBIN 27381843764		\$ 15.000,00
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
27/12/2023	DEBIN 20312080134		\$ 30.000,00
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
	TRANSPORTE		\$ 1.414.900,00



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de
Humanidades
UNSa

1983 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA - 2023

ANEXO D

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 1.414.900,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 60.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 45.110,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 45.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	DEBIN 27285882341		\$ 15.000,00
28/12/2023	DEBIN 27208709319		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INTER.MM- LINKULAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
TRANSPORTE			\$ 1.790.010,00

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: CJC
Nro. DE CUENTA: 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: CFN
FECHA: 31/12/2023			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CRED. BCRIQ	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$ 1.790.010,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	DEBIN 20321597549		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 8.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 15.000,00
29/12/2023	CR DEBIN SPOT - LINK		\$ 15.000,00
29/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 15.000,00
TOTAL			\$ 2.053.010,00



SUC:453

UNSA. FACULTAD DE HUMANIDADES
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSA-LTA-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				891.784,67
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8420		15.000,00	906.784,67
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8421		15.000,00	921.784,67
01/12/23	DEBIN 27375578285	8422		15.000,00	936.784,67
04/12/23	DEBIN 30716301075	8426		15.000,00	951.784,67
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8429		15.000,00	966.784,67
05/12/23	DEBIN 27401282446	8430		15.000,00	981.784,67
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8432		15.000,00	996.784,67
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8434		15.000,00	1.011.784,67
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8438		8.000,00	1.019.784,67
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8440		15.000,00	1.034.784,67
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8445		15.000,00	1.049.784,67
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8448		15.000,00	1.064.784,67
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8449		15.000,00	1.079.784,67
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8450		15.000,00	1.094.784,67
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8451		15.000,00	1.109.784,67
20/12/23	DEBIN 20309240120	8452		15.000,00	1.124.784,67
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	993824		15.000,00	1.139.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8455		15.000,00	1.154.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8456		15.000,00	1.169.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8457		15.000,00	1.184.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8458		15.000,00	1.199.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8459		15.000,00	1.214.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8460		8.000,00	1.222.784,67
21/12/23	DEBIN 27328082069	8461		15.000,00	1.237.784,67
21/12/23	DEBIN 27201325531	8463		15.000,00	1.252.784,67
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8464		15.000,00	1.267.784,67
21/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8465		15.000,00	1.282.784,67
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8466		15.000,00	1.297.784,67
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8467		15.000,00	1.312.784,67
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8470		15.000,00	1.327.784,67
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8471		15.000,00	1.342.784,67
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8472		15.000,00	1.357.784,67
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8473		15.000,00	1.372.784,67
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8474		15.000,00	1.387.784,67
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8475		15.000,00	1.402.784,67
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8476		15.000,00	1.417.784,67
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8477		8.000,00	1.425.784,67
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8478		7.000,00	1.432.784,67
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8479		15.000,00	1.447.784,67
26/12/23	DEBIN 27405577807	8481		15.000,00	1.462.784,67
	TRANSPORTE				1.462.784,67



SUC:453

UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022313		SALTA	0110453420045320223139		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
26/12/23	DEBIN 27381843764	8482		15.000,00	1.462.784,67
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8483		15.000,00	1.477.784,67
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8484		15.000,00	1.492.784,67
27/12/23	DEBIN 20312080134	8485		30.000,00	1.507.784,67
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8486		15.000,00	1.537.784,67
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8487		15.000,00	1.552.784,67
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8488		15.000,00	1.567.784,67
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8489		15.000,00	1.582.784,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8490		15.000,00	1.597.784,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8491		15.000,00	1.612.784,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8492		60.000,00	1.627.784,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8493		45.110,00	1.687.784,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8494		15.000,00	1.732.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8495		45.000,00	1.747.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8496		15.000,00	1.792.894,67
28/12/23	DEBIN 27285882341	8498		15.000,00	1.807.894,67
28/12/23	DEBIN 27208709319	8500		15.000,00	1.822.894,67
28/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	8501		15.000,00	1.837.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8502		15.000,00	1.852.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8503		15.000,00	1.867.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8504		15.000,00	1.882.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8505		15.000,00	1.897.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8506		15.000,00	1.912.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8507		15.000,00	1.927.894,67
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	908179		15.000,00	1.942.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8509		15.000,00	1.957.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8510		15.000,00	1.972.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8512		15.000,00	1.987.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8514		15.000,00	2.002.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8515		15.000,00	2.017.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8516		15.000,00	2.032.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8517		15.000,00	2.047.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8518		15.000,00	2.062.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8519		15.000,00	2.077.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8520		15.000,00	2.092.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8521		15.000,00	2.107.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8522		15.000,00	2.122.894,67
29/12/23	DEBIN 20321597549	8523		15.000,00	2.137.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8524		15.000,00	2.152.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8525		15.000,00	2.167.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8526		15.000,00	2.182.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8527		8.000,00	2.197.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	8528		15.000,00	2.205.894,67
29/12/23	CR DEBIN SPOT -LINK	8529		15.000,00	2.220.894,67
29/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	8530		15.000,00	2.235.894,67
SALDO FINAL					2.250.894,67
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

SUC: 453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022313	SALTA	0110453420045320223139			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

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:

29/12/2023

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 29/12/23		\$ 114.873.083,29
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)		\$ 2.478,08
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,01	
Credito Bancario No Registrado (Anexo D)	\$ 3.311,00	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 28/12/2023	\$ 114.881.738,22	
SUMAS IGUALES	\$ 114.885.139,23	\$ 114.885.139,23

Salta,


 MARRUPE, MARIA SONIA
 ÁREA CONTABLE
 Consejo de Investigación - UNSa


 Exp. EDGAR ALFREDO PUGA
 Jefe De Departamento Contable
 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: 29/12/2023

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


MARRUPE, MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Exp. EDGAR ALFREDO PUGA
Jefe De Departamento Contable
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: 29/12/2023

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
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Esp. EDGAR ALFREDO PUC
Jefe De Departamento Contable
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: 29/12/2023

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
18/12/23	COMIS. TRASNF. NE24		556,00
18/12/23	I.V.A. BASE		116,76
20/12/23	COMIS. TRASNF. NE24		556,00
20/12/23	I.V.A. BASE		116,76
29/12/23	COMIS. TRASNF. NE24		312,00
29/12/23	COMIS. TRASNF. NE24		312,00
29/12/23	COMIS. TRASNF. NE24		312,00
29/12/23	I.V.A. BASE		196,56
TOTAL:			\$ 2.478,08


MARRUPE, MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Esp. EDGAR ALFREDO PUGA
Jefe De Departamento Contable
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: 29/12/2023

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


MARRUPE, MARIA SONIA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSa


Esp. EDGAR ALFREDO PUGA
Jefe del Departamento Contable
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: **29/12/2023**

Credito Bancario no registrado

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
18/9/2023	DEB. TRAN. INTERB.MN-LINKULAR		\$ 836,50
18/10/2023	DEB. TRAN. INTERB.MN-LINKULAR		\$ 829,50
16/11/23	DEB. TRAN. INTERB.MN-LINKULAR		\$ 822,50
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB.MN-LINKULAR		\$ 822,50
TOTAL:			\$ 3.311,00


MARRUPE, MARIA SONZA
ÁREA CONTABLE
Consejo de Investigación - UNSA


Esp. EDGAR ALFREDO PUGA
Jefe De Departamento Contable
Consejo de Investigación - UNSA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 352

SUC: 453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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				112.357.188,73
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5149	8.024,45		112.349.164,28
04/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	5155		5.819.431,20	118.168.595,48
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5156	125.143,00		118.043.452,48
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5157	125.143,00		117.918.309,48
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5158	0,40		117.918.309,08
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5159	34.042,99		117.884.266,09
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5163	136.279,62		117.747.986,47
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5164	36.385,82		117.711.600,65
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5165	36.485,54		117.675.115,11
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5166	37.016,83		117.638.098,28
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5170	238.059,61		117.400.038,67
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5175	54.918,10		117.345.120,57
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5176	440.750,55		116.904.370,02
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	5177		822,50	116.905.192,52
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5178	47.475,39		116.857.717,13
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5179	8.371,86		116.849.345,27
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5180	4.211,82		116.845.133,45
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	5182	556,00		116.844.577,45
18/12/23	I.V.A. BASE	5183	116,76		116.844.460,69
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5190	771.586,45		116.072.874,24
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5191	22.145,08		116.050.729,16
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5192	8.412,55		116.042.316,61
20/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	5193	556,00		116.041.760,61
20/12/23	I.V.A. BASE	5194	116,76		116.041.643,85
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5196	133.714,00		115.907.929,85
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5197	133.714,00		115.774.215,85
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	5199	300.000,00		115.474.215,85
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	5200	300.000,00		115.174.215,85
29/12/23	TRANSF. INTERBANC.	5201	300.000,00		114.874.215,85
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	5204	312,00		114.873.903,85
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	5205	312,00		114.873.591,85
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	5206	312,00		114.873.279,85
29/12/23	I.V.A. BASE	5207	196,56		114.873.083,29
	SALDO FINAL				114.873.083,29
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
4532022519	SALTA	0110453420045320225197

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

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

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

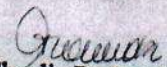
ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS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

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28	Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda	
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION: 28/12/23		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario al 28/12/2023		13.139.194,85
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		386.000,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		2.965,71
Cheque emitidos y no presentados al cobro - Transferencias no debitadas (Anexo C)		-40.158,60
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	1.310.789,05	
Ajuste pendientes registro (Anexo E)	0,00	
Transferencias bancarios sin contabilizar (Anexo F)	0,00	
Ajuste pendiente de devolver al Banco Anexo G		18.111,94
Saldo según Libro Banco al 28/12/2023	12.195.324,85	
Sumas iguales:	13.506.113,90	13.506.113,90

NO SE ADJUNTAN ANEXOS E Y F POR NO CONTENER OPERACIONES

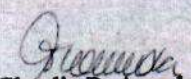
Salta, 28 de diciembre de 2023


Cra. Claudia R. Aranda
Directora Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO A

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

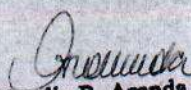
BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda	
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION: 28/12/23			
Fecha	Boleta Deposito n°	Fecha registro	Importe
			17.000,00
			17.000,00
01/12/23	Barrientos, Imelda Esther Expte 12596/23		3.000,00
01/12/23	Burgos, Veronica Elizabeth Expte 12596/23		3.000,00
01/12/23	Flores, Fernando Dionicio Expte 12596/23		3.000,00
01/12/23	Lopez, Maria Belen Expte 12596/23		3.000,00
04/12/23	Zambrano, Cintia Expte 12408/23		17.000,00
05/12/23	Diaz, Maria Clara Expte 12596/23		12.000,00
05/12/23	Tapia Aleman. Isabel Expte 12596/23		3.000,00
07/12/23	Aguado, Jorgelina del Valle Expte 12408/23		7.000,00
19/12/23	Ramos, Monica Elizabeth Expte 12083/23		30.000,00
19/12/23	Chocobar, Hayde Agustina Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Campos, Maria Carolina Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Ceballos, Angelica Soledad Ex 12083/23		15.000,00
19/12/23	Fernandez, Elizabeth Rafaela Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Romero Tallo, Maria Emilse Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Torres, Maria Carolina Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Torres, Maria Carolina Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Veliz, Mirta Raquel Expte 12083/23		30.000,00
19/12/23	Benitez, Cecilia Alicia Expte 12083/23		30.000,00
19/12/23	Orellana Graciela Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Fernandez, Elizabeth Rafaela Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Alfaro, Alejandra del Rosario Expte 12083/23		15.000,00
19/12/23	Allendes, Rosana Patricia Expte 12083/23		15.000,00
21/12/23	Saracho, Emilse Cecilia Expte 12408/23		7.000,00
21/12/23	Sosa, Romina Eugenia Expte 12408/23		13.000,00
21/12/23	Aguado, Jorgelina del Valle Expte 12408/23		13.000,00
21/12/23	Lopez, Sonia del Valle Expte 12408/23		13.000,00
		Total	386.000,00


Cra. Claudia R. Aranda
 Directora Económica Financiera
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO B

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR


BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda	
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION:28/12/23			
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
30-06-23	Comisiones e IVA Bancarios		569,91
06/09/23	Comisiones e IVA Bancarios		672,76
21/09/23	Comisiones e IVA Bancarios		377,52
09/11/23	Comisiones e IVA Bancarios		672,76
06/12/23	Comisiones e IVA Bancarios		672,76
Total			2.965,71


Cra. Claudia R. Aranda
 Directora 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° 453-20228/28			Realizó: Cra. Claudia Aranda
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION: 28/12/23			
Fecha	Cheque-Transf.	Beneficiario	Importe
29/09/2023	96100428	Toconas Valdiviezo Expte 12227/23	12.000,00
29/09/2023	96099930	Villanueva Marta A. Expte 12516/23	19.500,00
29/09/2023	96100240	Toro Jose D. Ex 12516/23	8.658,60
Total			40.158,60


Cra. Claudia R. Aranda
 Directora Económica Financiera
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

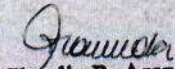
**ANEXO D
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda	
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION: 28/12/23			
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
26-09-22	Transferencia desconocida (Curso Prof. Cardozo)		\$ 3.500,00
27-09-22	Transferencia desconocida (Curso Prof. Cardozo)		\$ 3.500,00
25-10-22	Transferencia desconocida		\$ 6.500,00
04-04-23	Herrera (Esp. Salud Publica)		\$ 12.000,00
04-07-23	Vargas Claudia (Med. Legal		\$ 25.000,00
06-07-23	Transferencia desconocida		\$ 24.000,00
07-07-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
01-08-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
01-08-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
07-08-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
10-08-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
10-08-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
04-09-23	Transferencia desconocida		\$ 16.000,00
08-09-23	Transferencia desconocida		\$ 11.000,00
21-09-23	Transferencia desconocida		\$ 1,00
21-09-23	Transferencia desconocida		\$ 1.000,00
03-10-23	Transferencia desconocida		\$ 3.000,00
05-10-23	Transferencia desconocida		\$ 11.000,00
06-10-23	Transferencia desconocida		\$ 3.000,00
06-10-23	Transferencia desconocida		\$ 3.000,00
06/10/23	Transferencia desconocida		\$ 3.000,00
10/10/23	Transferencia desconocida		\$ 17.000,00
11/10/23	Aguirre, Natalia		\$ 10.000,00
19/10/23	Diaz, Sergio Fabian		\$ 3.000,00
19/10/23	Villagran, Patricia		\$ 3.000,00
31/10/23	Colque, Adriana		\$ 15.000,00
31/10/23	Molina, Rosa		\$ 7.000,00
03/11/23	Issa, Marlene		\$ 15.000,00
03/11/23	Rios lopez, Matias		\$ 7.000,00
03/11/23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
07/11/23	Cruz, Fabiana Maria		\$ 30.000,00
08/11/23	Castellanos, Diego Hernan		\$ 15.000,00
13/11/23	Alvarado, Cristian		\$ 7.000,00
13/11/23	Chocobar Andrea Paola		\$ 350.000,00
16/11/23	Transferencia desconocida		\$ 30.000,00
16/11/23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
24/11/23	Valeriano, Carina		\$ 6.000,00
29/11/23	Transferencia desconocida		\$ 12.000,00
29/11/23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
30/11/23	Colque, Adriana		\$ 15.000,00
SUBTOTAL			\$ 802.501,00


Cra. Claudia R. Aranda
 Directora 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		Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda	
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION: 28/12/23			
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
	Transporte		\$ 802.501,00
01-12-23	Alancay, Jose Horacio		\$ 3.000,00
04-12-23	Alvarado, Cristian		\$ 13.000,00
04-12-23	Rodriguez, Vanesa		\$ 30.000,00
04-12-23	Ancaze, Hugo David		\$ 30.000,00
04-12-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
04-12-23	Transferencia desconocida		\$ 13.000,00
04-12-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
05-12-23	Castellanos, Diego Hernan		\$ 15.000,00
05-12-23	Castellanos, Diego Hernan		\$ 15.000,00
05-12-23	Transferencia desconocida		\$ 30.000,00
05-12-23	Transferencia desconocida		\$ 30.000,00
05-12-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
05-12-23	Transferencia desconocida		\$ 15.000,00
06-12-23	Wayar, Natalia		\$ 15.000,00
06-12-23	Wayar, Natalia		\$ 15.000,00
07-12-23	Perez, Cecilia Andres		\$ 15.000,00
07-12-23	Colque, Adriana Nat		\$ 15.000,00
07-12-23	Trujillo, Diego Javier		\$ 13.000,00
12-12-23	Abregu, Carla Camila		\$ 288,05
18-12-23	Aguirre, Orlando		\$ 106.000,00
18-12-23	Assad, Alejandro		\$ 15.000,00
19-12-23	Argañaraz, Fernando		\$ 15.000,00
			\$ 60.000,00
	Total		\$ 1.310.789,05


Cra. Claudia R. Aranda
 Directora Económica Financiera
 Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO G

AJUSTES Pendientes de Devolver al Banco

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda	
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION: 28/12/23			
Fecha	Concepto	Fecha	Importe
06-12-23	Retenciones de AFIP - 2da quincena mes de noviembre - Concurso Docente		18.111,94
Total			18.111,94


Cra. Claudia R. Aranda
Directora Económica Financiera
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSA SALTA-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)

4532022828

SALTA

0110453420045320228288

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
01/12/23	DEBIN 20325148617	12055		3.000,00	6.000.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12056		3.000,00	6.003.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12057		15.000,00	6.006.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12058		15.000,00	6.021.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12059		20.000,00	6.036.184,51
01/12/23	DEBIN 27342258366	12060		20.000,00	6.056.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12061		20.000,00	6.076.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12062		20.000,00	6.096.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12063		20.000,00	6.116.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12064		30.000,00	6.136.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12065		20.000,00	6.166.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12066		15.000,00	6.186.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12067		13.000,00	6.201.184,51
01/12/23	DEBIN 27298899731	12068		13.000,00	6.214.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12069		20.000,00	6.227.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12070		20.000,00	6.247.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12071		20.000,00	6.267.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12072		20.000,00	6.287.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12073		20.000,00	6.307.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12074		15.000,00	6.322.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12075		13.000,00	6.335.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12076		15.000,00	6.350.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12077		20.000,00	6.370.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12078		15.000,00	6.385.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12079		20.000,00	6.405.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12080		20.000,00	6.425.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12081		15.000,00	6.440.184,51
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12082	152.000,00	20.000,00	6.460.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12083		13.000,00	6.308.184,51
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12084		20.000,00	6.321.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12085		20.000,00	6.341.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12086		15.000,00	6.361.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12087		15.000,00	6.376.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12088		20.000,00	6.396.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12089		13.000,00	6.409.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12090		15.000,00	6.424.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12091		30.000,00	6.454.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12092		15.000,00	6.469.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12093		15.000,00	6.484.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12094		15.000,00	6.499.184,51
	TRANSPORTE			30.000,00	6.529.184,51



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				6.529.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12096		15.000,00	6.544.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12098		15.000,00	6.559.184,51
04/12/23	DEBIN 20271762470	12099		15.000,00	6.574.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12100		30.000,00	6.604.184,51
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12101		30.000,00	6.634.184,51
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12103	48.000,00		6.586.184,51
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12104	60.000,00		6.526.184,51
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12105	10.501,74		6.515.682,77
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12106	15.113,55		6.500.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12107		15.000,00	6.515.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12108		15.000,00	6.530.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12109		15.000,00	6.545.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12110		15.000,00	6.560.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12111		30.000,00	6.590.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12112		15.000,00	6.605.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12113		15.000,00	6.620.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12114		20.000,00	6.640.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12115		13.000,00	6.653.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12116		15.000,00	6.668.569,22
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12117		20.000,00	6.688.569,22
05/12/23	DEBIN 23252181229	12118		15.000,00	6.703.569,22
05/12/23	DEBIN 23252181229	12119		15.000,00	6.718.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12120		15.000,00	6.733.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12121		20.000,00	6.753.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12122		15.000,00	6.768.569,22
05/12/23	DEBIN 27310205295	12123		20.000,00	6.788.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12124		20.000,00	6.808.569,22
05/12/23	DEBIN 27384876647	12125		20.000,00	6.828.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12126		10.000,00	6.838.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12127		45.000,00	6.883.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12128		15.000,00	6.898.569,22
05/12/23	DEBIN 23258362004	12129		15.000,00	6.913.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12130		5.000,00	6.918.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12131		5.000,00	6.923.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12132		20.000,00	6.943.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12133		15.000,00	6.958.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12134		5.000,00	6.963.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12135		20.000,00	6.983.569,22
05/12/23	DEBIN 27385073394	12136		20.000,00	7.003.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12137		15.000,00	7.018.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12138		20.000,00	7.038.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12139		20.000,00	7.058.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12140		15.000,00	7.073.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12141		20.000,00	7.093.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12142		15.000,00	7.108.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12143		20.000,00	7.128.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12144		50.000,00	7.178.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12145		30.000,00	7.208.569,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12146		30.000,00	7.238.569,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12147	160.560,00		7.078.009,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12148	98.328,00		6.979.681,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12149	321.120,00		6.658.561,22
	TRANSPORTE				6.658.561,22



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					
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12150	80.280,00		6.658.561,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12151	80.280,00		6.578.281,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12152	42.816,00		6.498.001,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12153	120.000,00		6.455.185,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12154	138.000,00		6.335.185,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12155	60.000,00		6.197.185,22
05/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12156	5.000,00		6.137.185,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12157	26.300,00		6.132.185,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12158	29.100,00		6.105.885,22
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12159	26.300,00		6.076.785,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12160		15.000,00	6.050.485,22
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12161		15.000,00	6.065.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12162		20.000,00	6.080.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12163		15.000,00	6.100.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12164		50.000,00	6.115.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12165		35.000,00	6.165.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12166		15.000,00	6.200.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12167		15.000,00	6.215.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12168		15.000,00	6.230.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12169		15.000,00	6.245.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12170		20.000,00	6.260.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12171		20.000,00	6.280.485,22
06/12/23	DEBIN 27342258366	12172		20.000,00	6.300.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12173		20.000,00	6.320.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12174		20.000,00	6.340.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12175		13.000,00	6.360.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12176		13.000,00	6.373.485,22
06/12/23	TRANSF. INTER. MM-BANEULAR	12177		20.000,00	6.386.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12178		15.000,00	6.406.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12179		20.000,00	6.421.485,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12180		20.000,00	6.441.485,22
06/12/23	DEBIN 27360372281	12181		20.000,00	6.461.485,22
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12182	11.800,00		6.481.485,22
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12183	48.000,00		6.469.685,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12184		30.000,00	6.421.685,22
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12185		20.000,00	6.451.685,22
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12186	18.111,94		6.471.685,22
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12187	28.814,29		6.453.573,28
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12188	71.752,57		6.424.758,99
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12189	16.113,72		6.353.006,42
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12190	45.824,55		6.336.892,70
06/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	12191	556,00		6.291.068,15
06/12/23	I.V.A. BASE	12192	116,76		6.290.512,15
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12193		40.000,00	6.290.395,39
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12194		15.000,00	6.330.395,39
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12195		15.000,00	6.345.395,39
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12196		20.000,00	6.360.395,39
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12197	166.081,52		6.380.395,39
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12198	160.560,00		6.214.313,87
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12199	12.200,00		6.053.753,87
07/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12200		13.000,00	6.041.553,87
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12201	77.500,00		6.054.553,87
TRANSPORTE					
					5.977.053,87



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				5.977.053,87
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12203		6.000,00	5.983.053,87
11/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	12204		77.500,00	6.060.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12205	100.000,00		5.960.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12206	70.000,00		5.890.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12207	70.000,00		5.820.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12208	30.000,00		5.790.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12209	50.000,00		5.740.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12210	30.000,00		5.710.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12211	30.000,00		5.680.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12212	50.000,00		5.630.553,87
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12213	1.400,00		5.629.153,87
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12214		10.500,00	5.639.653,87
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12217		288,05	5.639.941,92
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12219	7.671,07		5.632.270,85
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12220	180.000,00		5.452.270,85
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12221	50.000,00		5.402.270,85
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12222	50.000,00		5.352.270,85
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12223	80.000,00		5.272.270,85
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12224	36.554,29		5.235.716,56
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12225	3.700,00		5.232.016,56
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12226	60.000,00		5.172.016,56
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12227	42.816,00		5.129.200,56
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12231	3.680,00		5.125.520,56
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12233	90.000,00		5.035.520,56
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12238	3.700,00		5.031.820,56
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12239	90.000,00		4.941.820,56
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12240	7.383,47		4.934.437,09
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12242	9.450,00		4.924.987,09
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12245	32.714,64		4.892.272,45
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12247	19.440,00		4.872.832,45
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12248	9.720,00		4.863.112,45
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12249	5.184,00		4.857.928,45
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12250	5.184,00		4.852.744,45
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12251	107.043,47		4.745.700,98
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12252	97.163,90		4.648.537,08
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12253	19.440,00		4.629.097,08
18/12/23	PLAZO FIJO	219180		8.808.547,95	13.437.645,03
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12255		106.000,00	13.543.645,03
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12256		15.000,00	13.558.645,03
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12265	980,58		13.557.664,45
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12266	2.238,85		13.555.425,60
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12267	32.406,76		13.523.018,84
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12268	3.062,22		13.519.956,62
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12269		15.000,00	13.534.956,62
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12272	2.478,26		13.532.478,36
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12273	288,42		13.532.189,94
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12274	68.197,98		13.463.991,96
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12275	48.600,00		13.415.391,96
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12276	3.672,00		13.411.719,96
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12277	11.600,00		13.400.119,96
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12278	60.000,00		13.340.119,96
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12279	160.000,00		13.180.119,96
	TRANSPORTE				13.180.119,96



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 538

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					
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12280	120.000,00		13.180.119,96
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	12281		34.005,50	13.060.119,96
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12282	29.930,59		13.094.125,46
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	12283		60.000,00	13.064.194,87
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12284	58.968,00		13.124.194,87
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12285		19.440,00	13.065.226,87
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12286		19.440,00	13.084.666,87
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12287		5.184,00	13.104.106,87
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12288		5.184,00	13.109.290,87
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12289		9.720,00	13.114.474,87
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12290	0,01		13.124.194,87
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12291	0,01		13.124.194,86
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	798161		15.000,00	13.124.194,85
SALDO FINAL					13.139.194,85
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 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: 31/12/2023	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco al 31/12/2023		567.250.615,52
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		1.938.545,95
(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-78.609,08
(+) 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)		-4.011.309,26
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2023	565.099.243,13	
SUMAS IGUALES	565.099.243,13	565.099.243,13

0,00

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

Salta, 08 de enero de 2024

FIRMA RESPONSABLE
Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERÍA GENERAL

ANEXO A

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: CPN Daniela E. Mendoza	
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA N° Cta.Cte.: UNSalta 20054/29		Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
TESORERÍA GENERAL		Fecha: 31/12/2023	
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha Depósito Bancario	CONCEPTO	Fecha Acreditación Bancaria	IMPORTE
22/12/2023	Corresponde a devolucion de viaticos de Prof. Sergio Quintana, Expte. 17876/23		9.500,00
28/12/2023	Corresponde a devolución pago Becas Estudiantiles noviembre 2023 IEM Tartagal Res R 575/23 Expte 17070/23	02/01/2023	1.058.000,00
28/12/2023	Corresponde a transferencia a efectos devolver fondos por pago de MO 92/2023, registrado en Cta. Cte. Recursos Propios y efectivizado el pago con Cta. Cte. Otros Gastos, Expte. 17912/22	02/01/2023	62.000,00
30/12/2002	Corresponde a transferencia a efectos de subsanar el pago de ampliación CD por Urg. 7/2023, Compra sillas DTG y DGP, cuyo pago fue efectivizado con Cta. Cte. Otros Gastos y corresponde realizar con Cta. Cte. Recursos Propios, Expte. 23377/23		809.045,95
TOTAL			1.938.545,95


Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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 S. Laimez		
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2023		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número Cheque	BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
34642	Robledo, Rodrigo Rafael	27/12/2023		78.609,08
			TOTAL	78.609,08


Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA 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		Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería			
Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2023	
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
28/12/2023	Sancor Cooperativa de Seguros Limitada		74.972,00
28/12/2023	Pizarro Refrigeracion SRL		189.437,60
28/12/2023	Davalo Maria Laura		133.714,00
28/12/2023	Pasculli Monica Noemi		128.900,30
28/12/2023	Arauz Mendez Amanda		156.000,00
28/12/2023	Corresponde a transferencia a efectos de regularizar cuentas bancarias por Operación N° 55753 Expte 17070/23		1.058.000,00
28/12/2023	Corresponde a devolución pago Becas Estudiantiles noviembre 2023 IEM Tartagal Res R 575/23 Expte 17070/23		1.058.000,00
28/12/2023	Castedo, Lucas Agustin		70.346,47
28/12/2023	Tercero Roque Exequiel		70.346,47
28/12/2023	Chavez Roque Antonio		70.346,47
28/12/2023	Corresponde a Becas de estudio tipo A yB Sede Sur Periodo: noviembre y diciembre/2023 Expte. 17043/23		172.000,00
28/12/2023	Corresponde a transferencia a efectos de regularizar el pago de ampliación CD por Urg. 7/2023, Compra sillas DTG y DGP, registrado en Cta. Cte. Recursos Propios y efectivizado el pago con Cta. Cte. Otros Gastos, Expte. 23377/23		809.045,95
30/12/2023	Corresponde a devolución de fondos a la Cta. Cte. Recursos Propios por corresponder, en concepto de Comedor SRO del 18/04 al 29/11/23 RECIBO N° 1944/023, Expte. 23040/23		20.200,00
TOTAL			4.011.309,26


Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNSalta 7000/830 TESORERIA
 BUENOS AIRES 000177
 4400 SALTA
 SALTA

SUC: 453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532005429		SALTA	0110453420045320054292		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
28/12/23	I.V.A. BASE	109990	233,52		567.252.867,32
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	109993	556,00		567.252.633,80
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	109994	556,00		567.251.521,80
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	109995	556,00		567.250.965,80
29/12/23	I.V.A. BASE	109996	350,28		567.250.615,52
SALDO FINAL					567.250.615,52
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.

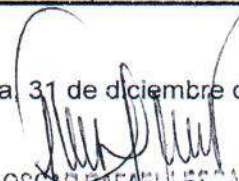


Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del :		Realizó: Noelia Yael Abraham
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		
Facultad de Ciencias Exactas		
N° de Cta. Bancaria: 20099/80		
Tipo de Cta. Bancaria: Gastos Funcionamiento		Supervisó: Oscar Rafael Lescano
Fecha Conciliación: 31/12/2023		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		96.358.177,58
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		17.964,80
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		17.283,02
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	47.721,87	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	646.584,07	
Saldo según Libros	95.699.119,46	
SUMAS IGUALES	96.393.425,40	96.393.425,40

Salta, 31 de diciembre de 2023


OSCAR RAFAEL LESCOANO
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 Nº de Cta. : 20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: Noelia Yael Abraham Supervisó: Oscar Rafael Lescano	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha de Depósito	Nº de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
31-jul-09		Acreditado en menos	0,03
26-may-10	3404		62,72
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
03-ago-12	Cobro Sdoc.728 duplicado, con cobro en base 2011-Fdo Patagonia	Error en migración bases datos 2011 a 2012 (Salos 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 Nº8335/15		5.679,31
10-may-22	Duplicado		1.907,57
30-ago-22	0		893,80
TOTAL			17.964,80


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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

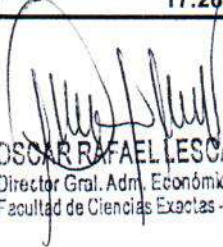
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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

República Argentina

ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta. :20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Noelia Yael Abraham Supervisó: Oscar Rafael Lescano
31/12/2023			
DÉBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario/Concepto	Fecha Contab. Posterior	Importes
29/11/2022	COM.EX.GRAV.L255413-1893897	OSPINA ESPEJO	14.183,02
16/12/2022	Ajuste Red Link-COMPROB 18441	OSPINA ESPEJO	3.100,00
TOTAL			\$ 17.283,02

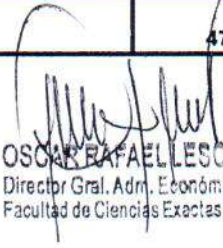

OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



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

ANEXO C

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Noelia Yael Abraham Supervisó: Oscar Rafael Lescano	
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		1.200,00
199074	Diferencia - Retenciones IVA - Agosto	16-ago-19		0,70
199397	Rotundo Jimena Belen	25-nov-19		1.050,00
199447	Diferencia - Salvo AIEN WENI (8282-19)	04-dic-19		-100,00
199468	Perez Clara Pamela	06-dic-19		11.400,00
199518	Diferencia - Gil Gustavo (8621-19)	18-dic-19		7,00
199544	Tomas Miguel Medrano	19-dic-19		2.800,00
199595	Burgos Silvia Beatriz	30-dic-19		1.263,62
199640	Angel Andres Romero	04-mar-20		530,00
transferecia	Ajuste por deposito cruzado(anulado transf)	24-nov-20		10.000,00
01-dic-20	Diferencia Retencion Act Ec. Feb/20 - nota 09/20	01-dic-20		320,55
199678	TUERO Jose Ignacio	28-dic-21		18.750,00
Tranferencia	Diferencia Transaccion 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



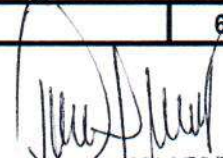
ANEXO D

Conciliación Bancaria del:		Realizó:
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		Noelia Yael Abraham
Nº de Cta.: 20099/80		
Tipo: Gastos Funcionamiento		Supervisó:
Facultad de Ciencias Exactas		Oscar Rafael Lescano
31/12/2023		

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
02-ene-14	Depósito en efectivo (registro MONALDI pendiente)	02-ene-14		1.032,00
02-ene-14	Depósito en efectivo	02-ene-14		10.945,64
15-ene-15	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	Depósito 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 3º Boemo	140,72
18-ago-17	Deposito en efectivo	18-ago-17		115,44
27-sep-17	Deposito en efectivo	27-sep-17		350,00
27-sep-17	Deposito en efectivo	27-sep-17		400,00
02-nov-17	Deposito en efectivo	02-nov-17		2.600,00
17-may-19	Deposito en efectivo 14369	17-may-19		3.000,00
25-sep-19	Deposito cheque propia casa	25-sep-19		6.593,20
11-nov-20	Debin 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
29-jul-22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-17927	29-jul-22		6.500,00
30-ago-22	Deposito en efectivo - COMPROB 18028	30-ago-22		901,61
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
29-nov-22	WB-CX-NO GRAVADO - 1893937	29-nov-22	Ospina Espejo	13.316,00
11-abr-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18860	15-mar-23		44.000,00
12-may-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-18980	12-may-23	Baspineiro, Rodolfo	6.148,59
29-may-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19013	29-may-23	Gonzalez, José A.	6.583,16
13-jun-23	TRANSF.INTER.MM-BANEULAR-19096		Aguilera, David	1.951,74
22-jun-23	TRANSF.INTER.MM -LINKULAR-19123		Univ.Nac.Salta	237.000,00

26-jun-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19157		Martearena, María	157,02
08-ago-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19321		Gil, Gustavo	6.250,00
30-oct-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19601		Gonzalez, José A.	74,00
01-nov-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19608		Fernández, Carlos	8.753,09
08-nov-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19837		Martearena, María	200.000,00
17-nov-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19707		Farias, Beatriz	3.941,10
17-nov-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19708		Farias, Beatriz	6.983,60
19-dic-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19849		Gonzalez, José A.	467,48
21-dic-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19868		Gonzalez, José A.	14.251,33
TOTAL				646.584,07


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



SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSAFTA-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**

4532009980

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320099802

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				8.490.009,67
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19741		1.097,73	8.491.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19742	146.000,00		8.345.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19743	146.000,00		8.199.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19744	146.000,00		8.053.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19745	146.000,00		7.907.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19746	146.000,00		7.761.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19747	146.000,00		7.615.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19748	146.000,00		7.469.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19749	146.000,00		7.323.107,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19750	139.430,00		7.183.677,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19751	146.000,00		7.037.677,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19752	146.000,00		6.891.677,40
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19753	80.925,94		6.810.751,46
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	19754		3.000,00	6.813.751,46
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19755	1.098,00		6.812.653,46
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19756	146.000,00		6.666.653,46
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19757	113.400,00		6.553.253,46
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19758		49.636,90	6.602.890,36
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19760		59.415,70	6.662.306,06
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19761		2.000,00	6.664.306,06
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19762		8.087,43	6.672.393,49
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19763	1.973.928,68		4.698.464,81
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19764	784.845,04		3.913.619,77
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19765		49.636,90	3.963.256,67
06/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	19766	450.000,00		3.513.256,67
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19767	50.000,00		3.463.256,67
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19768	174.901,24		3.288.355,43
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19771	11.367,27		3.276.988,16
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19772	33.000,00		3.243.988,16
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19773	19.000,00		3.224.988,16
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19774	15.000,00		3.209.988,16
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19775	20.000,00		3.189.988,16
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19776	15.000,00		3.174.988,16
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19777	27.000,00		3.147.988,16
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19778		157,02	3.148.145,18
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19779	23.572,35		3.124.572,83
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19780	51.000,00		3.073.572,83
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19782	1.095.880,52		1.977.692,31
13/12/23	PLAZO FIJO	218454		38.423.287,67	40.400.979,98
13/12/23	PLAZO FIJO	218455		61.477.260,27	101.878.240,25
	TRANSPORTE				101.878.240,25



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				101.878.240,25
13/12/23	COMIS.TRANSF.NE24	19786	556,00		101.877.684,25
13/12/23	I.V.A. BASE	19787	116,76		101.877.567,49
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19789	66.672,44		101.810.895,05
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19790	66.672,44		101.744.222,61
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19791	66.672,44		101.677.550,17
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19792	66.672,44		101.610.877,73
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19793	66.672,44		101.544.205,29
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19794	66.672,44		101.477.532,85
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19795	66.672,44		101.410.860,41
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19796	66.672,44		101.344.187,97
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19797	2.194,55		101.341.993,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19798	2.194,55		101.339.798,87
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19799	2.194,55		101.337.604,32
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19800	2.194,55		101.335.409,77
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19801	2.194,55		101.333.215,22
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19802	2.194,55		101.331.020,67
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19803	2.194,55		101.328.826,12
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19804	2.194,55		101.326.631,57
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19805	2.194,55		101.324.437,02
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19806	2.194,55		101.322.242,47
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19807	2.194,55		101.320.047,92
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19808	66.672,44		101.253.375,48
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19809	66.672,44		101.186.703,04
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19810	66.672,44		101.120.030,60
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19811	66.672,44		101.053.358,16
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19812	66.672,44		100.986.685,72
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19813	66.672,44		100.920.013,28
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19814	66.672,44		100.853.340,84
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19815	66.672,44		100.786.668,40
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19816	66.672,44		100.719.995,96
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19817	66.600,16		100.653.395,80
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19818	66.672,44		100.586.723,36
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19819	66.672,44		100.520.050,92
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19820	2.429.790,32		98.090.260,60
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19821	2.707.566,02		95.382.694,58
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19822	822.357,68		94.560.336,90
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19823	8.018.840,94		86.541.495,96
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19824	585.491,37		85.956.004,59
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19825	146.481,42		85.809.523,17
15/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19826		259.735,00	86.069.258,17
15/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19827		4.100.000,00	90.169.258,17
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19828	143.000,00		90.026.258,17
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19829	252.330,70		89.773.927,47
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19830	412.340,18		89.361.587,29
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19831	2.272.847,54		87.088.739,75
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19832	190.000,00		86.898.739,75
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19833	556,00		86.898.183,75
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19834	556,00		86.897.627,75
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19835	556,00		86.897.071,75
15/12/23	I.V.A. BASE	19836	350,28		86.896.721,47
18/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19837		200.000,00	87.096.721,47
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19838	45.157,78		87.051.563,69
	TRANSPORTE				87.051.563,69



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					
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19839	112.000,00		87.051.563,69
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19840	13.522,80		86.939.563,69
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19841	556,00		86.926.040,89
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19842	556,00		86.925.484,89
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19843	312,00		86.924.928,89
18/12/23	I.V.A. BASE	19844	299,04		86.924.616,89
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19849		467,48	86.924.317,85
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19852		71.425,00	86.924.785,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19853	156.000,00		86.996.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19854	156.000,00		86.840.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19855	156.000,00		86.684.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19856	156.000,00		86.528.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19857	156.000,00		86.372.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19858	156.000,00		86.216.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19859	156.000,00		86.060.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19860	156.000,00		85.904.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19861	156.000,00		85.748.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19862	156.000,00		85.592.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19863	156.000,00		85.436.210,33
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19864	208.923,31		85.280.210,33
21/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19865		9.744.217,57	85.071.287,02
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19866		25.000,00	94.815.504,59
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19867		9.978,12	94.840.504,59
21/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19868		14.251,33	94.850.482,71
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19869	156.000,00		94.864.734,04
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19870	70.346,47		94.708.734,04
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19871	70.346,47		94.638.387,57
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19872	70.346,47		94.568.041,10
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19873	70.346,47		94.497.694,63
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19874	70.346,47		94.427.348,16
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19875	70.346,47		94.357.001,69
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19876	70.346,47		94.286.655,22
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19877	70.346,47		94.216.308,75
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19878	70.346,47		94.145.962,28
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19879	70.346,47		94.075.615,81
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19880	70.346,47		94.005.269,34
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19881	70.346,47		93.934.922,87
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19882	70.346,47		93.864.576,40
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19883	70.346,47		93.794.229,93
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19884	70.346,47		93.723.883,46
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19885	70.346,47		93.653.536,99
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19886	70.346,47		93.583.190,52
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19887	70.346,47		93.512.844,05
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19888	70.346,47		93.442.497,58
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19889	70.346,47		93.372.151,11
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19890	200.000,00		93.301.804,64
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19891	100.000,00		93.101.804,64
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19892		25.000,00	93.001.804,64
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19893		50,00	93.026.804,64
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19894	89.683,00		93.026.854,64
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19895		1.536.672,50	92.937.171,64
26/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	19897		3.988.801,40	94.473.844,14
TRANSPORTE					
					98.462.645,54



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				98.462.645,54
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19898		72,28	98.462.717,82
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19899	51.000,00		98.411.717,82
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19900	253.700,00		98.158.017,82
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19901	97.500,00		98.060.517,82
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19902	227.500,00		97.833.017,82
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19903	100.000,00		97.733.017,82
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19904	100.000,00		97.633.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19905	60.000,00		97.573.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19906	60.000,00		97.513.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19907	60.000,00		97.453.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19908	60.000,00		97.393.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19909	60.000,00		97.333.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19910	60.000,00		97.273.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19911	60.000,00		97.213.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19912	60.000,00		97.153.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19913	60.000,00		97.093.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19914	60.000,00		97.033.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19915	60.000,00		96.973.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19916	60.000,00		96.913.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19917	60.000,00		96.853.017,82
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19918	60.000,00		96.793.017,82
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19919		11.856,20	96.804.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19920	30.000,00		96.774.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19921	30.000,00		96.744.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19922	30.000,00		96.714.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19923	30.000,00		96.684.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19924	30.000,00		96.654.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19925	30.000,00		96.624.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19926	30.000,00		96.594.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19927	30.000,00		96.564.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19928	30.000,00		96.534.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19929	30.000,00		96.504.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19930	30.000,00		96.474.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19931	30.000,00		96.444.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19932	30.000,00		96.414.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19933	30.000,00		96.384.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19934	30.000,00		96.354.874,02
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19935	8.921,25		96.345.952,77
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19936		1.316,07	96.347.268,84
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19937	2.266,83		96.345.002,01
27/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	19938	312,00		96.344.690,01
27/12/23	I. V. A. BASE	19939	65,52		96.344.624,49
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	19940		13.480,81	96.358.105,30
28/12/23	DEBIN 20397842275	19942		72,28	96.358.177,58
	SALDO FINAL				96.358.177,58
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



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
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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 2023	Realizó: Jorge Antonio BURGOS	
	Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 55.734.348,21
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 2.461,82
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 67.878.818,25
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 33.279,49	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 66.686,60	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 123.515.662,19	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 123.615.628,28	\$ 123.615.628,28

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

SALTA, 04 de Enero de 2024



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



 FABIANA J. CHAILE DE GARECA
 DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIERO
 A/C DE LA DCCION. 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.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2023
---	--

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
28/4/2023	Diferencia de Cobro de Retenciones		\$0,06
30/6/2023	Devolucion Ing. Silvia Zamora		\$2.461,75
TOTALES			\$ 2.461,82

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 2023
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
04/12/2023	PLAZO FIJO	\$ 67.873.271,06
07/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 556,00
07/12/2023	IVA Base	\$ 116,76
11/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 556,00
11/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 556,00
11/12/2023	IVA Base	\$ 233,52
15/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 556,00
15/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 556,00
15/12/2023	IVA Base	\$ 233,52
18/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 312,00
18/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 312,00
18/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 312,00
18/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 312,00
18/12/2023	IVA Base	\$ 262,08
21/12/2023	DEB.TRAN.INTERB-LINK 20362	\$ 0,50
26/12/2023	COMISION TRANSF NE24	\$ 556,00
26/12/2023	IVA Base	\$ 116,76
SUB T O T A L E S		\$ 67.878.818,25

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO C

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 2023		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Nº CHEQUE	BENEFICIARIO		FECHA DEBITO BCARIO (POST.)	IMPORTES
35598879	SASTRE, Carlos A.	09/08/2006		\$ 31,50
37823570	RUSSO, Jose	18/12/2006		\$ 17,09
43990000	ALEMAN, Oscar	30/11/2007		\$ 31,50
44551483	GALCERAN, José M.	20/12/2007		\$ 25,00
52606011	MUSSO, Graciela María	02/07/2009		\$ 16,85
54960227	FRANCO, Luis D.	18/12/2009		\$ 92,50
59268495	HENEYNI, Julio Cesar	27/09/2011		\$ 150,00
64692758	FRANCO, Luis D.	13/12/2013		\$ 200,00
65785638	FERNANDEZ, Andrea Carolina	27/11/2014		\$ 250,00
1268035	TAPIA, Carlos Alberto	20/05/2015		\$ 250,00
1268099	GANDARILLAS, Ariel German	16/06/2015		\$ 160,00
151581	FRANCO, Luis D.	04/12/2015		\$ 420,00
30842	GAMARRA CARAMELLA, Soledad	24/07/2017		\$ 275,00
31355	COMPANY, Susana María	05/03/2018		\$ 700,00
31854	HUT, Fernando Rodolfo	15/11/2018		\$ 660,00
33100	CHEQUE CAJA CHICA	29/07/2022		\$ 0,05
92826195	ESCALANTE Rosana del Valle	03/08/2023		\$ 30.000,00
			TOTALES	\$ 33.279,49

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 2023	
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
29/12/2023	DEBIN 233339709149		\$ 7.000,00
TOTALES			\$ 66.686,60



SUC: 453

UNSA FACULTAD DE INGENIERIA
AVDA. BOLIVIA 005150
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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)		
4532010079		SALTA	0110453420045320100797		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				133.340.211,39
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20116	56.072,45		133.284.138,94
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20117	177.564,72		133.106.574,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20128	200.200,00		132.906.374,22
01/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20129	200.200,00		132.706.174,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20130	200.200,00		132.505.974,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20131	200.200,00		132.305.774,22
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20132	200.200,00		132.105.574,22
04/12/23	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	221628	67.873.271,06		64.232.303,16
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20140	67.200,00		64.165.103,16
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20141	48.000,00		64.117.103,16
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20142	54.000,00		64.063.103,16
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20148	192.500,00		63.870.603,16
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20153	370.000,00		63.500.603,16
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20155	66.672,44		63.433.930,72
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20159	66.672,44		63.367.258,28
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20161	148.000,00		63.219.258,28
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20164	33.336,22		63.185.922,06
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20167	66.672,44		63.119.249,62
06/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20169	66.672,44		63.052.577,18
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20172	33.336,22		63.019.240,96
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20175	33.336,22		62.985.904,74
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20178	33.336,22		62.952.568,52
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20180	5.246.761,37		57.705.807,15
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20186	160.000,00		57.545.807,15
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20189	48.893,12		57.496.914,03
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20191	99.000,00		57.397.914,03
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20194	117.971,56		57.279.942,47
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20195	12.079,65		57.267.862,82
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20196	6.630.768,10		50.637.094,72
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20198	7.562,10		50.629.532,62
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20200	328.000,00		50.301.532,62
07/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20201		900.000,00	51.201.532,62
07/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20202			51.200.976,62
07/12/23	I.V.A. BASE	20203	556,00		51.200.859,86
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20207	116,76		51.093.413,15
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20207	107.446,71		51.093.413,15
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20212	147.000,00		50.946.413,15
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20213	77.000,00		50.869.413,15
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20214	77.000,00		50.792.413,15
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20215	556,00		50.791.857,15
11/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20216	556,00		50.791.301,15
	TRANSPORTE				50.791.301,15



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				50.791.301,15
11/12/23	I.V.A. BASE	20217	233,52		50.791.067,63
12/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20220		10.550,00	50.801.617,63
13/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20222	92.330,94		50.709.286,69
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20224	199.840,00		50.509.446,69
13/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20226	136.224,48		50.373.222,21
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20228	8.975,20		50.364.247,01
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20231	9.300,00		50.354.947,01
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20234	18.956,70		50.335.990,31
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20235	530.561,25		49.805.429,06
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20241	2.083.038,48		47.722.390,58
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20242	19.210,59		47.703.179,99
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20243	24.159,47		47.679.020,52
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20245	28.747,11		47.650.273,41
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20249	1.326.017,68		46.324.255,73
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20251	339.730,35		45.984.525,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20258	21.000,00		45.963.525,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20259	126.000,00		45.837.525,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20260	34.600,00		45.802.925,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20261	17.340,00		45.785.585,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20262	114.100,00		45.671.485,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20263	90.000,00		45.581.485,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20264	29.080,00		45.552.405,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20265	163.500,00		45.388.905,38
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20271	263.134,14		45.125.771,24
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20272	263.134,14		44.862.637,10
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20273	263.134,14		44.599.502,96
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20274	263.134,14		44.336.368,82
15/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20278	79.600,00		44.256.768,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20279	13.500,00		44.243.268,82
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20280	556,00		44.242.712,82
15/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20281	556,00		44.242.156,82
15/12/23	I.V.A. BASE	20282	233,52		44.241.923,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20298	78.740,00		44.163.183,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20299	14.000,00		44.149.183,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20300	28.000,00		44.121.183,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20301	51.860,00		44.069.323,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20302	51.860,00		44.017.463,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20303	52.250,00		43.965.213,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20304	76.680,00		43.888.533,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20305	17.800,00		43.870.733,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20314	70.000,00		43.800.733,30
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20315	51.300,00		43.749.433,30
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20316	312,00		43.749.121,30
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20317	312,00		43.748.809,30
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20318	312,00		43.748.497,30
18/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20319	312,00		43.748.185,30
18/12/23	I.V.A. BASE	20320	262,08		43.747.923,22
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20329	30.000,00		43.717.923,22
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20330	15.868,93		43.702.054,29
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20331	6.479,99		43.695.574,30
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20335	124.715,53		43.570.858,77
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20338	17.340,00		43.553.518,77
	TRANSPORTE				43.553.518,77



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					
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20339	7.500,00		43.553.518,77
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20340	11.000,00		43.546.018,77
21/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20341		9.744.217,57	43.535.018,77
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20343	11.589,82		53.279.236,34
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20356	70.346,47		53.267.646,52
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20357	70.346,47		53.197.300,05
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20358	70.346,47		53.126.953,58
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20359	70.346,47		53.056.607,11
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20360	17.586,62		52.986.260,64
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20361	35.173,24		52.968.674,02
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20362	35.173,24		52.933.500,78
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20363	35.173,24		52.898.327,04
21/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20364	78.000,00		52.863.153,80
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20365	70.346,47		52.785.153,80
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20369	52.500,00		52.714.807,33
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20370	63.000,00		52.662.307,33
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20372	50.000,00		52.599.307,33
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20375		14.000,00	52.549.307,33
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20376	221.460,00		52.563.307,33
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20377	50.000,00		52.341.847,33
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20380	445.000,00		52.291.847,33
22/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20381		1.536.672,50	51.846.847,33
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20382		7.000,00	53.383.519,83
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20394	14.000,00		53.390.519,83
26/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20395	10.000,00		53.376.519,83
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20396	7.500,00		53.366.519,83
26/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20397	106.000,00		53.359.019,83
26/12/23	DEBIN 20320036624	20398		7.000,00	53.253.019,83
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20400	8.500,00		53.260.019,83
26/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20402		3.788.801,40	53.251.519,83
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20406	218.000,00		57.040.321,23
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20407	44.552,76		56.822.321,23
26/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20408		6.620,00	56.777.768,47
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20411	12.000,00		56.784.388,47
26/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	20412	556,00		56.772.388,47
26/12/23	I.V.A. BASE	20413	116,76		56.771.832,47
27/12/23	DEP. EFECTIVO	20415		20.875,00	56.771.715,71
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20421	78.962,50		56.792.590,71
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20425		30.000,00	56.713.628,21
27/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	20426		91.600,00	56.743.628,21
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20428	29.250,00		56.835.228,21
28/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	20429		7.000,00	56.805.978,21
28/12/23	DEBIN 20282518407	20435		7.000,00	56.812.978,21
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20439	211.750,00		56.819.978,21
28/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	20440	220.220,00		56.608.228,21
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20441	220.220,00		56.388.008,21
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20442	220.220,00		56.167.788,21
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20443	220.220,00		55.947.568,21
29/12/23	DEBIN 23339709149	20446		7.000,00	55.727.348,21
SALDO FINAL					55.734.348,21
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



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

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.



SUC:453

UNSA FACULTAD DE INGENIERIA
AVDA.BOLIVIA 005150
4400 SALTA
SALTA
2

INVERSIONES

NRO. OPERACION: 221628

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO

PLAZO/VTO: 30- 3/01/2024

TNA: 119,0000%

CAPITAL:

INTERES:

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES:

MONTO:

TNA ADICIONAL:

67.873.271,06

6.638.563,77

0,00

0,00

74.511.834,83

MONEDA: PESOS

FECHA ALTA: 4/12/2023

RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA

0,0000%

TEM:

9,7808%





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: 31/12/2023	Realizó: Sr. Oscar Rafael Lescano Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		6.431.277,10
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		34.545,43
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		10.000,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	74.200,00	
Saldo según Libros	6.401.622,53	
SUMAS IGUALES	6.475.822,53	6.475.822,53

Salta, 31 de diciembre de 2023


OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Genl. 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
Republica 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
			31/12/2023
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
07-mar-12	Transf.Pade 20/12 Rec.185-12		323,91
18-may-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004782		90,00
18-may-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004792		600,00
18-may-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004739		600,00
03-sep-15	Transf.Arancel WICC/15- Rec.0301-4722		300,00
07-oct-15	Convenio OSUNSa- CIDIA		643,10
20-abr-18	Cobro Arancel- Expte 8053-18(Davies Lilian Emilia)		1.500,00
26-dic-18	Transf. Cursos de Posgrado entre OEA y unsa		14.788,42
11-oct-22	Cobro Arancel- Expte 8055-22 (Soruco Ariel)EXCI 66		14.000,00
TOTAL			34.545,43


OSCAR RAFAEL LESCANO
Director Gnal. 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
			31/12/2023
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
25-nov-20	Deb trans interb -link 7481		10000,00
TOTAL			10.000,00


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



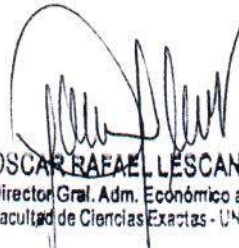
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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

ANEXO C

Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20221/07 Tipo: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Sr. Oscar R. Lescano Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano	
31/12/2023				
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Debito Bancario Pos.	Importe
TOTAL				0,00


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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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


República Argentina

ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas Conciliación Bancaria del: 31/12/2023	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
01-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
02-oct-20	TAS Depositos 7442		4.000,00
02-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
05-jul-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-7698		4.000,00
08-jul-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-7727		4.000,00
30-jul-21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-8023		200,00
08-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
TOTAL			74.200,00


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



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSA-LTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022107		SALTA	0110453420045320221072		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.000.290,00
11/12/23	CR TRANSF. INTER-LINKRES	9218		28.000,00	1.028.290,00
12/12/23	DEBIN 27404344094	9222		25.000,00	1.053.290,00
13/12/23	PLAZO FIJO	218456		5.489.041,10	6.542.331,10
20/12/23	DEBIN 20270627731	9232		10.500,00	6.552.831,10
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9233		25.000,00	6.577.831,10
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9235	53.200,00		6.524.631,10
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9236	93.354,00		6.431.277,10
	SALDO FINAL				6.431.277,10
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 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.

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 2023	Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 4.364.795,21
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 20,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 30.000,10
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,03	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 103.911,90	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 4.290.903,38	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 4.394.815,31	\$ 4.394.815,31

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, 04 de Enero de 2024



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



FABIANA J. CHAILE DE GARECA
 DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIERO
 AC DE LA DCCION. GRAL. ADM. ECONOMICO
 FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.S.

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 2023
--	--

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 2023
--	--

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
3/8/2023	Deb. Transf. Interb-Link 9481	\$ 30.000,00
TOTALES		\$ 30.000,10

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 2023		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BCARIO (POST)	IMPORTES
57329	Difer. por Reg. erroneo del Bco	18/05/18		\$ 0,03
				\$ 0,03

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO D

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45.320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2023	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTE
11/5/2011	Deposito Efectivo-Comprob.2		\$ 1.700,00
3/8/2011	Dep.P/T.Int.M.M.BANE		\$ 800,00
31/10/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4876		\$ 1.350,00
21/10/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6075		\$ 4.000,00
11/11/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6106		\$ 6.000,00
11/11/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6114		\$ 10.000,00
12/12/2019	Dep.P/T Int.M.M.-BAME 6157		\$ 4.000,00
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
2/9/2022	Transf. Int. Dist - Linklar 7808		\$ 5.500,09
6/6/2023	Transf. Int. Dist - Linklar 9254		\$ 1.000,00
30/6/2023	Transf. Int. Dist - Linklar 9353		\$ 2.461,81
23/11/2023	Transf. Int. Dist - Linklar 10154		\$ 30.000,00
12/12/2023	Transf. Int. Dist - Linklar 10279		\$ 9.000,00
27/12/2023	BCA.E.TR.O/BCO-SUC 0001		\$ 19.000,00
TOTAL			\$ 103.911,90



SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

UNSA-LTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022210	SALTA	0110453420045320222105			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				3.955.786,34
01/12/23	DEBIN 20389755312	10205		8.200,00	3.963.986,34
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10206	2.731,24		3.961.255,10
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10207	8.497,19		3.952.757,91
01/12/23	DEBIN 20389755312	10208		600,00	3.953.357,91
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10219		30.000,00	3.983.357,91
01/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10220		30.000,00	4.013.357,91
04/12/23	DEBIN 20382107889	10221		30.000,00	4.043.357,91
04/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	10222		1.500,00	4.044.857,91
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10243		6.000,00	4.050.857,91
06/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10256		125.000,00	4.175.857,91
11/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10269		38.400,00	4.214.257,91
12/12/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	10279		9.000,00	4.223.257,91
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10286		35.000,00	4.258.257,91
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10291	5.655,27		4.252.602,64
18/12/23	DEP. EFECTIVO	10330		20.000,00	4.272.602,64
18/12/23	DEP. EFECTIVO	10332		20.000,00	4.292.602,64
18/12/23	DEP. EFECTIVO	10334		64.800,00	4.357.402,64
19/12/23	BCA. E. TR. O/BCO -SUC 0001	2509714		70.000,00	4.427.402,64
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10357		28.600,00	4.456.002,64
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10377		30.000,00	4.486.002,64
22/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10378		30.000,00	4.516.002,64
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10394	248.400,00		4.267.602,64
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10400		50.000,00	4.317.602,64
27/12/23	DEBIN 20371899775	10401		8.800,00	4.326.402,64
27/12/23	DEBIN 20319040111	10402		6.600,00	4.333.002,64
27/12/23	DEBIN 20362253587	10403		4.400,00	4.337.402,64
27/12/23	DEBIN 20354795982	10405		4.400,00	4.341.802,64
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10406		30.800,00	4.372.602,64
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10411	17.700,00		4.354.902,64
27/12/23	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	10412	112.500,00		4.242.402,64
27/12/23	DEBIN 20396747392	10413		6.600,00	4.249.002,64
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10415	61.607,43		4.187.395,21
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10418	30.000,00		4.157.395,21
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10419	91.600,00		4.065.795,21
27/12/23	BCA. E. TR. O/BCO -SUC 0001	1111172		19.000,00	4.084.795,21
27/12/23	DEBIN 20294594389	10421		100.000,00	4.184.795,21
27/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10422		30.000,00	4.214.795,21
27/12/23	DEBIN 20282518407	10423		150.000,00	4.364.795,21
	SALDO FINAL				4.364.795,21

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: 31/12/2023	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2023		97.417.633,17
(+) Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		716.433,30
(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-72.000,00
(+) 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)		-2.790.446,65
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2023	95.271.619,82	
SUMAS IGUALES	95.271.619,82	95.271.619,82

0,00

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

Salta, 08 de enero de 2024

FIRMA RESPONSABLE

Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO A

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
BANCO 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: 31/12/2023	
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha Registro	CONCEPTO	Fecha de deposito	IMPORTE
30/12/2023	Corresponde a regularización de cuentas bancarias por Centro de Lenguas - Plataforma Pago Mis Cuentas, Expte. 23033/23	05/01/2024	696.233,30
30/12/2023	Corresponde a devolución de fondos a la Cta. Cte. Recursos Propios por corresponder, en concepto de Comedor SRO del 18/04 al 29/11/23 , Expte. 23040/23	05/01/2024	20.200,00
TOTAL			716.433,30


 Cra. DANIELA MENDOZA
 PERSONAL NO PERMANENTE
 TESORERÍA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO C

Número de Cheque		BENEFICIARIO	Fecha del Cheque	Fecha de Cobro	IMPORTE
30965		Chauque, Festo	28/12/2023	03/01/2024	45.000,00
30966		Chauque, Festo	28/12/2023	04/01/2024	27.000,00
				TOTAL	72.000,00

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria
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


Realizó:
CPN Daniela E. Mendoza

Supervisó:
CPN Sonia S. Laimez

TESORERIA GENERAL Fecha: 31/12/2023

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO


Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA 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: 31/12/2023	
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
30/12/2023	Corresponde a transferencia a efectos de subsanar el pago de MO 92/2023, cuyo pago fue efectivizado con Cta. Cte. Otros Gastos y corresponde realizar con Cta. Cte. Recursos Propios, Expte. 17912/22	02/01/2024	62.000,00
30/12/2023	Corresponde a anticipo correspondiente a Diferencia Canon Banco Patagonía Res. CS 232/23 y Despacho CH 131/23, Expte. 23505/23	04/01/2024	1.919.400,70
30/12/2023	Corresponde a transferencia a efectos de subsanar el pago de ampliación CD por Urg. 7/2023, cuyo pago fue efectivizado con Cta. Cte. Otros Gastos y corresponde realizar con Cta. Cte. Recursos Propios, Expte. 23377/23	05/01/2024	809.045,95
TOTAL			2.790.446,65


Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 2467

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

SUC:453

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 22/12/2023 AL 29/12/2023

UNSalta-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4532022622

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320226220

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
26/12/23	COMIS. EXTRACTO	35149			132.465.892,55
26/12/23	I.V.A. BASE	35150	517,00		132.465.375,55
26/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	9024016	108,57		132.465.266,98
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	35154		1.538.918,81	134.004.185,79
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	35155	70.315,46		133.933.870,33
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35156	1.594.288,26		132.339.582,07
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35157	3.988.801,40		128.350.780,67
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35158	5.038.801,40		123.311.979,27
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35159	4.838.801,40		118.473.177,87
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35160	3.988.801,40		114.484.376,47
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35161	3.528.801,40		110.955.575,07
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35162	3.788.801,40		107.166.773,67
26/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35163	3.788.801,40		103.377.972,27
27/12/23	DEP. EFECTIVO	35165	3.988.801,40		99.389.170,87
27/12/23	DEP. EFECTIVO	35167		240.800,00	99.629.970,87
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	35168		92.400,00	99.722.370,87
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	35169	21.821,73		99.700.549,14
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	35170	82.943,21		99.617.605,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	35171	27.500,00		99.590.105,93
27/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	35172	2.650.000,00		96.940.105,93
27/12/23	I.V.A. BASE	35173	556,00		96.939.549,93
28/12/23	DEP. EFECTIVO	35175	116,76		96.939.433,17
28/12/23	DEP. EFECTIVO	35177		113.400,00	97.052.833,17
28/12/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3781135		114.800,00	97.167.633,17
29/12/23	TAS DEPOSITOS	35180		200.000,00	97.367.633,17
29/12/23	TAS DEPOSITOS	35182		44.700,00	97.412.333,17
29/12/23	TAS DEPOSITOS	35184		5.100,00	97.417.433,17
				200,00	97.417.633,17
	SALDO FINAL				97.417.633,17
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 18 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

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 31/12/2023	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2023		6.630.566,04
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	
(+) Importes pendientes de devolución por el Banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
(-) Importes pendientes de debitar por el Banco (Anexo G)		0,00
Saldos según PILAGA al 31/12/2023	6.630.566,04	
SUMAS IGUALES	6.630.566,04	6.630.566,04

0,00

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

Salta, 08 de enero de 2023

FIRMA RESPONSABLE

Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 1488

UNSA FOMEC
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 22/12/2023 AL 29/12/2023

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA
4532022725

SUCURSAL
SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
0110453420045320227254

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
26/12/23	COMIS. EXTRACTO				6.631.191,61
26/12/23	I.V.A. BASE	6275	517,00		6.630.674,61
		6276	108,57		6.630.566,04
	SALDO FINAL				6.630.566,04
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 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 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: 31/12/2023	Realizó: CPN Daniela E. Mendoza Supervisó: CPN Sonia S. Laimez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco 31/12/2023		912.247.629,89
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		2.116.000,00
(-) 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	
(+) 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)		-292.525.226,68
Saldos según PILAGA al 31/12/2023	621.838.403,21	
SUMAS IGUALES	621.838.403,21	621.838.403,21

0,00

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

Salta, 09 de enero de 2024

FIRMA DEL RESPONSABLE
Cra. DANIELÁ MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO A

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: 31/12/2023	
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha Deposito Bancario	CONCEPTO	Fecha Acreditación Bancaria	IMPORTE
28/12/2023	Corresponde a transferencia a efectos de regularizar cuentas bancarias por Operación N° 55753 Expte 17070/23		1.058.000,00
28/12/2023	Corresponde a devolución pago Becas Estudiantiles noviembre 2023 IEM Tartagal Res R 575/23 Expte 17070/23		1.058.000,00
TOTAL			2.116.000,00

Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA 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 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: 31/12/2023	
IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
28/12/2023	Corresponde a devolución pago Becas Estudiantiles noviembre 2023 IEM Tartagal Expte 17070/23		1.058.000,00
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Centro de Lenguas - diciembre 2023 Expte. 29/23		2.415.420,00
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Contratados honorarios de diciembre 2023		21.648.921,21
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Celadores honorarios de diciembre 2023		10.221.731,00
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Beca de Formacion del mes de diciembre 2023		4.594.659,42
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Contratados 2° Parte honorarios de diciembre 2023		625.770,17
28/12/2023	Corresponde a Becas estudio p/alumnos ingresantes - Sede Regional Sur Periodo: agosto a diciembre/2023 Expte 17043/23		810.000,00
28/12/2023	Corresponde a Becas estudio p/alumnos ingresantes - Sede Regional Sur Periodo: noviembre y diciembre/2023 Expte 17043/23		1.840.000,00
28/12/2023	Corresponde a Becas estudio Extensión Álica Cafayate Periodo: noviembre y diciembre/23 Expte. 17079/23		300.000,00
28/12/2023	Corresponde a Becas estudio Extensión Álica Cafayate agosto a diciembre/23 Expte. 17079/23		180.000,00
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Beca de Formacion del mes de diciembre 2023		140.692,94
28/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank Contratados Horas extraordinarias diciembre 2023		364.369,00
30/12/2023	Corresponde a regularización de cuentas bancarias por Centro de Lenguas Pago Mis Cuentas Expte. 23033/23		696.233,30
30/12/2023	Corresponde a adelanto de haberes por diciembre /2023 autoriza S.A. prov.3 /24, Expte.23548 /2023		670.000,00
30/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank SAC 2CTA 2023 PERM - OPSH: 45/2023 Expte. 23530/23		244.642.484,30
30/12/2023	Corresponde a autorizacion e bank SAC 2CTA 2023 TEMP - OPSH: 46/2023 Expte. 23530/23		2.316.945,34
TOTAL			292.525.226,68



Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL NO PERMANENTE
TESORERÍA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Movimientos de Cuenta

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

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		912.247.629,89
28/12/2023	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		912.247.879,89
28/12/2023	CRUCE DE FONDOS		1.058.000,00		912.247.932,39
28/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30563596518 OBRA SOCIAL	53.000.000,00		913.305.932,39
28/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30624577031 ASOC. MUTUAL	400.000,00		966.305.932,39
28/12/2023	DEBIN	VAR 20397842275		45.359,18	966.705.932,39
22/12/2023	CRUCE DE FONDOS		27.834.000,00		966.660.573,21
21/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30624577031 ASOC. MUTUAL	500.000,00		994.494.573,21
20/12/2023	COMPENSACION BANELCO			44.984,38	994.994.573,21
20/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	20122023008589	6.209,60		994.949.588,83
20/12/2023	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	20122023008574	64.175.345,73		994.955.798,43
19/12/2023	COMPENSACION BANELCO			3.512,88	1.059.131.144,16
19/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		330.864,46		1.059.127.631,28
19/12/2023	CRUCE DE FONDOS		3.102.000,00		1.059.458.495,74
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		1.338.000,00	1.062.560.495,74
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		1.708.000,00	1.061.222.495,74
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		56.000,00	1.059.514.495,74
19/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		266.689,76		1.059.458.495,74
18/12/2023	CRUCE DE FONDOS		3.594.000,00		1.059.725.185,50
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		1.358.000,00	1.063.319.185,50
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		1.690.000,00	1.061.961.185,50
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		3.323.000,00	1.060.271.185,50
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		28.000,00	1.056.948.185,50

18/12/2023	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	18122023007246	57.950.637,11	1.056.920.185,50
18/12/2023	DEPOSITO A PLAZO FIJO		517.063.337,81	1.114.870.822,61
18/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		469.076.747,29	597.807.484,80
18/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		62.175.345,73	1.066.884.232,09
15/12/2023	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS		1.002.455.588,00	1.004.708.886,36
15/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	15122023010385	15.000,00	2.253.298,36
15/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	15122023010361	400,00	2.268.298,36
15/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	15122023010304	10.593,00	2.268.698,36
15/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30712256342 SOCIAL	348.704,00	2.279.291,36
15/12/2023	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	30733027	4.842.243,09	2.627.995,36
15/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		4.742.016,65	7.470.238,45
14/12/2023	COMPENSACION BANELCO		21.467,60	12.212.255,10
14/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		209.012,90	12.190.787,50
13/12/2023	COMPENSACION BANELCO		2.927,40	12.399.800,40
13/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122023008294	613.349,95	12.396.873,00
13/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122023008278	8.401,80	13.010.222,95
13/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122023008248	2.201.867,33	13.018.624,75
13/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13122023008217	5.784.294,82	15.220.492,08
13/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		12.564.000,00	21.004.786,90
13/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		3.238.322,60	33.568.786,90
12/12/2023	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	36.807.109,50
12/12/2023	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	36.807.359,50
12/12/2023	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00	36.807.609,50
12/12/2023	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	36.807.859,50
12/12/2023	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	36.807.912,00
12/12/2023	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50	36.807.964,50
12/12/2023	COMPENSACION BANELCO		137.295,06	36.808.017,00
12/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	12122023010725	150.000,00	36.670.721,94

12/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30681313792 ASOCIACION	5.071.605,01	36.820.721,94
12/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30563596518 OBRA SOCIAL	130.218.837,31	41.892.326,95
12/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30563596518 OBRA SOCIAL	1.641.778,66	172.111.164,26
12/12/2023	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30624577031 ASOC. MUTUAL	7.466.214,78	173.752.942,92
12/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	12122023010220	295.648,77	181.219.157,70
12/12/2023	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	12122023009944	133.528,99	181.514.806,47
12/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		9.510.849,00	181.648.335,46
11/12/2023	COMPENSACION BANELCO		53.864,16	191.159.184,46
11/12/2023	PAGOS AFIP	33693450239 D.G.I. CUENTA	627,70	191.105.320,30
11/12/2023	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS		1.453.969,00	191.105.948,00
11/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		2.908.000,00	189.651.979,00
11/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		3.729.105,24	192.559.979,00
07/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		8.608.974,41	196.289.084,24
07/12/2023	COMPENSACION BANELCO		100.995,30	204.898.058,65
07/12/2023	PAGOS AFIP	33693450239 D.G.I. CUENTA	11.379,58	204.797.063,35
07/12/2023	PAGOS AFIP	33693450239 D.G.I. CUENTA	435.359.116,26	204.808.442,93
07/12/2023	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS		499.532,00	640.167.559,19
07/12/2023	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS		3.739.660,00	639.668.027,19
06/12/2023	COMPENSACION BANELCO		102.263,84	635.928.367,19
05/12/2023	COMPENSACION BANELCO		197.989,82	635.826.103,35
05/12/2023	ABONO INTERBANKING	30690783521 INTERBANKING.	48.248,75	635.628.113,53
05/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		1.337.976.962,03	635.676.362,28
05/12/2023	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS		730.341.451,00	1.973.653.324,31
05/12/2023	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS		1.206.629.789,00	1.243.311.873,31
05/12/2023	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		7.404.617,08	36.682.084,31
04/12/2023	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	04122023010855	3.467.409,65	44.086.701,39
01/12/2023	COMPENSACION BANELCO		30.932,86	47.554.111,04
01/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 23349600749	126.471,29	47.523.178,18



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado N° 751
T.E. 03878-421388

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: Nación Argentina		Realizó: Lic. Esteban Lara	
Dependencia: SEDE REGIONAL ORAN		Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque	
N° de Cta. Bancaria: 48620010/29			
Tipo Cta. Bancaria: Corriente			
Fecha de Conciliación: 29/12/2023			
CONCEPTOS:	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		\$ 295.389,83	
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 545.871,53		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)			
Duplicidad de ingresos para corrección		\$ 4.076.056,00	
Gastos no registrados en Siu Pilagá		\$ 5.017.430,91	
Diferencias sin encontrar		\$ 1.387.342,67	
Saldo según libros	\$ 10.230.347,88		
(mas dif.)			
SUMAS IGUALES			
	\$ 10.776.219,41	\$ 10.776.219,41	

San Ramón de la Nueva Orán, 6 de Marzo de 2024

LIC. ESTEBAN LARA
FIRMA RESPONSABLE
DIRECCIÓN REGIONAL DE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



ELENA CHOROLQUE
FIRMA SUPERVISOR
DIRECCIÓN REGIONAL DE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado N° 751
T.E. 03878-421388

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria Banco de la Nación Argentina - Suc. Orán N° de Cuenta: 48620010/29 Tipo: Cuenta Corriente Dependencia: Sede Regional Orán - UNSa.		Realizó: Lic. Esteban Lara		
		Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque		
		Fecha al 29 de Diciembre de 2023		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° cheque	Beneficiario	Fecha Cheque	Fecha Débito	Importe
			Bancario (post)	
4901	COMPU HARD	11/12/2023		\$ 40.984,94
4909	SODA MÓNICA SRL.	13/12/2023		\$ 41.209,38
4914	PANADERÍA RUÍZ.	21/12/2023		\$ 41.536,52
4916	ELECTORÁN.	21/12/2023		\$ 80.189,25
4917	ELECTRICIDAD TITO.	21/12/2023		\$ 214.856,85
4919	COP VAL.	29/12/2023		\$ 17.100,00
102368770	JOSE LUIS VITOLA	30/12/2023		\$ 110.000,00
	DIF. P/NO CONTAR C/CAMBIO			\$ 0,06
	DIFERENCIA NO ENCONTRADA			-\$ 5,47
TOTAL				\$ 545.871,53

Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
UNSA SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
Sede Regional Orán
Alvarado N° 751
T.E. 03878-421388

DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS

Lugar: SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN

Jurisdicción: 70.00-Ministerio de cultura y Educación

Organismo: 830-Universidad Nacional de Salta

Dependencia: U.N.Sa. Sede Regional Orán

EJERCICIO 2023

N° CTA.CTE.	NOMBRE CUENTA	CODIGO	SALDO AL	IMPORTES	
		BANCO			
48620010/29	U.N.Sa.			\$ 295.389,83	(*)
	Sede Regional Orán	11	29/12/2023	\$ 295.389,83	(**)
				(*) Banco	
				(**) Libro	
OBSERVACIONES: Se han practicado las conciliaciones pertinentes					

San Ramón de la Nueva Orán, 6 de Marzo de 2023

Lic. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A.C
DIRECCION GRAL. DE ADM.
UNSA SEDE REGIONAL ORAN



Lic. ELENA CHOROLQUE
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SUC: 486

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ALVARADO 000751
4530 SAN RAMON DE LA NUEV
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4862001029

SUCURSAL

S.R.DE LA N.ORAN

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110486220048620010290

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
01/12/23	48HS. BANCOS	4892	254.662,47		13.537.508,90
01/12/23	48HS. BANCOS	4889	127.509,18		13.282.846,43
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21985	1.614.118,29		13.155.337,25
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21986	51.700,00		11.541.218,96
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21987	48.100,00		11.489.518,96
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21988	10.000,00		11.441.418,96
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21989	4.000,00		11.431.418,96
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21990	63.000,00		11.427.418,96
01/12/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	4893	33.334,48		11.364.418,96
01/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21992	20.000,00		11.331.084,48
01/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	21993		502.930,00	11.311.084,48
04/12/23	48HS. BANCOS	4887	39.543,21		11.814.014,48
04/12/23	48HS. BANCOS	4891	29.913,31		11.774.471,27
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21996	166.857,00		11.744.557,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21997	166.857,00		11.577.700,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21998	166.857,00		11.410.843,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21999	166.857,00		11.243.986,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22000	166.857,00		11.077.129,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22001	166.857,00		10.910.272,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22002	166.857,00		10.743.415,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22003	166.857,00		10.576.558,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22004	104.285,71		10.409.701,96
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22005	104.285,71		10.305.416,25
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22006	104.285,71		10.201.130,54
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22007	104.285,71		10.096.844,83
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22008	104.285,71		9.992.559,12
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22009	112.500,00		9.888.273,41
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22010	66.672,44		9.775.773,41
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22011	66.672,44		9.709.100,97
04/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22012	66.672,44		9.642.428,53
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22014	90.619,96		9.575.756,09
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22015	110.000,00		9.485.136,13
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22016	104.285,71		9.375.136,13
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22017	146.000,00		9.270.850,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22018	146.000,00		9.124.850,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22019	146.000,00		8.978.850,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22020	104.285,71		8.832.850,42
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22021	104.285,71		8.728.564,71
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22022	4.873,53		8.624.279,00
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22023	588,06		8.619.405,47
	TRANSPORTE				8.618.817,41



SUC:486

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ALVARADO 000751
4530 SAN RAMON DE LA NUEV
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4862001029		S.R.DE LA N.ORAN		0110486220048620010290	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22024	6.557,21		8.618.817,41
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22025	38.700,00		8.612.260,20
05/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22026	10.000,80		8.573.560,20
05/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	22027			8.563.559,40
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22028	104.285,71	3.899,98	8.567.459,38
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22029	166.857,00		8.463.173,67
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22030	104.285,71		8.296.316,67
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22031	66.672,44		8.192.030,96
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22032	84.574,60		8.125.358,52
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22033	120.076,49		8.040.783,92
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22034	67.100,00		7.920.707,43
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22035	63.900,00		7.853.607,43
06/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22036	71.480,00		7.789.707,43
07/12/23	48HS. BANCOS	4895	654.654,90		7.718.227,43
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22038	60.200,00		7.063.572,53
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22039	104.285,71		7.003.372,53
07/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22040	52.050,00		6.899.086,82
07/12/23	DEP. EFECTIVO	22042		7.500,00	6.847.036,82
07/12/23	DEP. EFECTIVO	22044		2.455,54	6.854.536,82
07/12/23	DEP. EFECTIVO	22046		6.334,96	6.856.992,36
07/12/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	4898			6.863.327,32
07/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	22048	65.171,91		6.798.155,41
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22049		105.600,00	6.903.755,41
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22050	98.654,28		6.805.101,13
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22051	60.700,00		6.744.401,13
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22052	49.900,00		6.694.501,13
11/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22053	55.000,00		6.639.501,13
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22054	55.000,00		6.584.501,13
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22055	56.000,00		6.528.501,13
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22056	539.030,75		5.989.470,38
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22057	335.771,90		5.653.698,48
12/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22058	5.000,00		5.648.698,48
13/12/23	48HS. BANCOS	4903	127.054,61		5.521.643,87
13/12/23	COBRADO POR CAJA	4900	18.902,81		5.502.741,06
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22062	56.000,00		5.446.741,06
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22063	19.375,93		5.427.365,13
13/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22064	564.000,00		4.863.365,13
13/12/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	4894	46.367,64		4.816.997,49
13/12/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	22066		76.000,00	4.892.997,49
13/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	22067	556,00		4.892.441,49
13/12/23	I.V.A. BASE	22068	116,76		4.892.324,73
14/12/23	48HS. BANCOS	4899	37.091,31		4.855.233,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22070	55.600,00		4.799.633,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22071	51.700,00		4.747.933,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22072	56.150,00		4.691.783,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22073	53.900,00		4.637.883,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22074	51.700,00		4.586.183,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22075	5.000,00		4.581.183,42
14/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22076	4.000,00		4.577.183,42
14/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	22077		4.100,00	4.581.283,42
14/12/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	4905	11.689,26		4.569.594,16
14/12/23	COMIS. TRANSF.NE24	22079	556,00		4.569.038,16
14/12/23	I.V.A. BASE	22080	116,76		4.568.921,40
TRANSPORTE					
					4.568.921,40



SUC: 486

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ALVARADO 000751
4530 SAN RAMON DE LA NUEV
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4862001029		S. R. DE LA N. ORAN	0110486220048620010290		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
15/12/23	48HS. BANCOS	4906	5.615,58		4.568.921,40
15/12/23	48HS. BANCOS	4897	124.239,97		4.563.305,82
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22083	18,00		4.439.065,85
15/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22084	104.285,71		4.439.047,85
15/12/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	4910	13.158,35		4.334.762,14
18/12/23	48HS. BANCOS	4902	43.686,89		4.321.603,79
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22087	2.000,00		4.277.916,90
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22088	750,00		4.275.916,90
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22089	9.000,00		4.275.166,90
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22090	8.000,00		4.266.166,90
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22091	542.599,04		4.258.166,90
18/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22092	114.100,00		3.715.567,86
19/12/23	48HS. BANCOS	4911	5.636,23		3.601.467,86
19/12/23	48HS. BANCOS	4912	385.406,66		3.595.831,63
19/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	22095		3.332,76	3.210.424,97
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22102	55.000,00		3.213.757,73
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22103	55.000,00		3.158.757,73
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22104	502.657,84		3.103.757,73
19/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22105	865.287,87		2.601.099,89
19/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	22106		88.000,00	1.735.812,02
20/12/23	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	22107		0,80	1.823.812,02
20/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22108	20.200,00		1.823.812,82
20/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	22109	556,00		1.803.612,82
20/12/23	I. V. A. BASE	22110	116,76		1.803.056,82
21/12/23	48HS. BANCOS	4904	25.567,57		1.802.940,06
21/12/23	48HS. BANCOS	4907	25.567,57		1.777.372,49
21/12/23	48HS. BANCOS	4908	22.369,19		1.751.804,92
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22116	32.000,00		1.729.435,73
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22117	42.000,00		1.697.435,73
21/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22118	183.870,10		1.655.435,73
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22119	28.000,00		1.471.565,63
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22120	55.800,00		1.443.565,63
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22121	50.800,00		1.387.765,63
22/12/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	4915	62.565,03		1.336.965,63
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22123	43.900,00		1.274.400,60
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22124	28.000,00		1.230.500,60
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22125	28.000,00		1.202.500,60
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22126	57.900,00		1.144.600,60
22/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	22127	269.788,56		874.812,04
26/12/23	48HS. BANCOS	4913	314.828,25		559.983,79
26/12/23	48HS. BANCOS	4918	143.216,34		416.767,45
26/12/23	48HS. BANCOS	4863	281.741,02		135.026,43
26/12/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	22132	32.701,63	5.038.801,40	102.324,80
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22133	111.428,57		5.141.126,20
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22134	111.428,57		5.029.697,63
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22135	111.428,57		4.918.269,06
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22136	178.286,00		4.806.840,49
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22137	111.428,57		4.628.554,49
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22138	111.428,57		4.517.125,92
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22139	111.428,57		4.405.697,35
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22140	111.428,57		4.294.268,78
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22141	57.500,00		4.182.840,21
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22141	57.500,00		4.125.340,21
TRANSPORTE					



SUC:486

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ALVARADO 000751
4530 SAN RAMON DE LA NUEV
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4862001029		S.R.DE LA N.ORAN	0110486220048620010290		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22142	111.428,57		4.125.340,21
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22143	111.428,57		4.013.911,64
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22144	111.428,57		3.902.483,07
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22145	111.428,57		3.791.054,50
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22146	156.000,00		3.679.625,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22147	156.000,00		3.523.625,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22148	156.000,00		3.367.625,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22149	178.286,00		3.211.625,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22150	178.286,00		3.033.339,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22151	178.286,00		2.855.053,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22152	178.286,00		2.676.767,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22153	178.286,00		2.498.481,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22154	178.286,00		2.320.195,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22155	178.286,00		2.141.909,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22156	171,65		1.963.623,93
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22157	35.745,00		1.963.452,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22158	10.000,00		1.927.707,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22159	10.000,00		1.917.707,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22160	10.000,00		1.907.707,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22161	33.000,00		1.874.707,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22162	30.600,00		1.844.107,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22163	27.120,00		1.816.987,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22164	73.000,00		1.743.987,28
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22164	37.086,50		1.706.900,78
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22165	32.258,60		1.674.642,18
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22166	32.258,60		1.642.383,58
27/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22167	55.300,00		1.587.083,58
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22168	33.200,00		1.553.883,58
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22169	70.346,47		1.483.537,11
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22170	70.346,47		1.413.190,64
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22171	178.286,00		1.234.904,64
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22172	111.428,57		1.123.476,07
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22173	111.428,57		1.012.047,50
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22174	112.500,00		899.547,50
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22175	70.346,47		829.201,03
28/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22176	70.346,47		758.854,56
29/12/23	48HS. BANCOS	4896	49.616,68		709.237,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22180	37.500,00		671.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22181	55.000,00		616.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22182	55.000,00		561.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22183	55.000,00		506.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22184	55.000,00		451.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22185	55.000,00		396.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22186	45.000,00		351.737,88
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	22187	56.100,00		295.637,88
29/12/23	COMIS. COMPENSACION ATEN C	22188	65,00		295.572,88
29/12/23	COM.CH CLEARING O APLIC.A	22189	140,00		295.432,88
29/12/23	I.V.A. BASE	22190	43,05		295.389,83
SALDO FINAL					295.389,83
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



SUC: 486

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ALVARADO 000751
4530 SAN RAMON DE LA NUEV
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4862001029	S. R. DE LA N. ORAN	0110486220048620010290			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

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**SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Warnes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)

Tel.Fax Nº 03873 - 421182

REPUBLICA ARGENTINA**CONCILIACION BANCARIA**

Conciliación Bancaria del Banco: Nación Argentina Sucursal Tartagal. Dependencia: Sede Regional Tartagal – U.N.Sa. Nº de Cta. Bancaria: 51420011/66 Tipo de Cuenta Bancaria: Fondo Permanente Fecha de Conciliación: 29/12/2.023	Realizó: SARDINAS JORGE	
C O N C E P T O S	LIBRO BANCO	EXTRACTO BANCARIO
Saldo según extracto bancario		\$ 23.504.140,92
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 30.000,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		
Ajustes pendientes de regularizar (Anexo E)		
Saldo según libros	\$ 23.474.140,92	
SUMAS IGUALES	\$ 23.504.140,92	\$ 23.504.140,92

Obs.: Se aclara que no se adjunta los Anexos A, B y D por no tener movimientos.

TARTAGAL (SALTA), 3 de Enero de 2.024.-

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL U.N.Sa
Firma Responsable



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 864

UNSalta 70000/830 SEDE TARTAGAL P. PERMA
WARNES Y EJERCITO ARGENTINO 000000
4560 TARTAGAL
SALTA

SUC: 514

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL		0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
TRANSPORTE						
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	25745	35.000,00		23.644.964,93	
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	25746	35.000,00		23.609.964,93	
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	25747	35.000,00		23.574.964,93	
29/12/23	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	25748	35.000,00		23.539.964,93	
29/12/23	COMIS. COMPENSACION ATEN C	25749	65,00		23.504.964,93	
29/12/23	COM. CH CLEARING O APLIC. A	25750	60,00		23.504.899,93	
29/12/23	COMIS. TRANSF. NE24	25751	556,00		23.504.839,93	
29/12/23	I.V.A. BASE	25752	143,01		23.504.283,93	
	SALDO FINAL				23.504.140,92	
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.

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD REGIONAL
MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL
 Warnes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)
 Tel/Fax N° 03873 - 421182
REPUBLICA ARGENTINA

CONCILIACION BANCARIA

<p>Conciliación Bancaria del Banco: Nación Argentina Sucursal Tartagal. Dependencia: Sede Regional Tartagal – U.N.Sa. N° de Cta. Bancaria: 51420030/81 Tipo de Cuenta Bancaria: Fondo Haberes Fecha de Conciliación: 29/12/2023</p>	<p>Realizó: SARDINAS JORGE</p>	
<p style="text-align: center;">C O N C E P T O S</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO BANCO</p>	<p style="text-align: center;">EXTRACTO BANCARIO</p>
<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 no presentados al cobro (Anexo C)</p> <p>Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)</p> <p>Saldo según libros</p>	<p style="text-align: right;">\$ 27.116,35</p>	<p style="text-align: right;">\$ 27.116,35</p>
<p>SUMAS IGUALES</p>	<p style="text-align: right;">\$ 27.116,35</p>	<p style="text-align: right;">\$ 27.116,35</p>

Obs.: Se aclara que no se adjuntan los Anexos A, B, C y D por no tener movimientos.

TARTAGAL (SALTA), 03 de Enero de 2024.-

Jorge Daniel Sardinas
 Director General de Administración
 SEDE REGIONAL TARTAGAL
 Firmado Responsable



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 309

UNSalta 70000/830 SEDE TARTAGAL HABERES
WARNES Y EJERCITO ARGENTINO 000000
4560 TARTAGAL
SALTA

SUC:514

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2023 AL 29/12/2023

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"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142003081		TARTAGAL		0110514820051420030818		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					
01/12/23	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	3740				26.879,85
05/12/23	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	3742		314,60		27.194,45
29/12/23	COMIS.COMPENSACION ATEN C	3754		0,55		27.195,00
29/12/23	I.V.A. BASE	3755	65,00			27.130,00
			13,65			27.116,35
	SALDO FINAL					27.116,35
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.

Jorge Daniel Sardinas
Director General de Administración
SEDE REGIONAL TARTAGAL - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia Nº 5150 – 4400 Salta

ASESORIA JURIDICA

NOTA Nº: 148/23

FECHA: 28 de diciembre de 2023

ASUNTO: Informe de Juicios. -

Sr. Secretario de Asuntos Jurídicos:

Atento las Actividades y Cronograma para el Cierre de Ejercicio Económico-Financiero 2023, aprobado por Res. R. Nº 1967/23, se informa estado de juicios al día de la fecha, en que la Universidad es parte actora y demandada.

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE DEMANDADA

CARATULA: ***“Nieva Mackan Inés Elizabeth c/Universidad Nacional de Salta 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 Nº 2

EXPEDIENTE Nº: 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 tramito 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 28/12/23 sin novedades.

CARATULA: ***“Morales Valverde Adolfo c/Universidad Nacional de Salta 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 Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 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: --

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.

A fecha 30/6/2023 en trámite Recurso de Queja interpuesto por el actor ante la Corte. Con sentencia del 19/9/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, favorable a esta Universidad, que desestimo la Queja del Sr. Morales Valverde. Proceso concluido.

CARATULA: *“Estrada Segundo Rafael c/Universidad Nacional de Salta s/Contencioso Administrativo - Varios”*

PRETENSIÓN 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.**

Al 30/6/2023 dicha sentencia se encuentra firme y consentida por no haber interpuesto el actor Recurso de Apelación en su contra. Proceso concluido.

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: **Con sentencia de 1ra. Instancia de fecha 11/12/2023, declarando la cuestión abstracta. Costas por el orden causado.**

CARATULA: **"Ovando Leila Jimena c/Universidad Nacional de Salta s/Recurso Directo ley 24.521"**

PRETENSION Del ACTOR: Se declare la nulidad de la Res CS Nº 286/22

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Cámara Federal – Sala II

EXPEDIENTE Nº: 14.229/22

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Fermín Aranda

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

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: **Con sentencia favorable a la Universidad de fecha 12/6/2023. La actora planteo Recurso Extraordinario Federal el que fuera rechazado. La actora interpuso Recurso de Queja por Recurso Extraordinario denegado, lo que se encuentra en trámite, sin sentencia de la Corte Suprema a la fecha.**

CARATULA: **"Fregenal Norma c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo por Mora de la Administración"**

PRETENSION Del ACTOR: Que la Universidad se pronuncie sobre su reintegro a la función y cargo que reclama (Jefa Despacho Rectorado – Cat. 3)

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal 1

EXPEDIENTE Nº: 3.511/23

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Fermín Aranda

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

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: **Con informe circunstanciado presentado el 15/6/2023. Con sentencia del 1/8/2023 favorable a la Universidad. Costas por el orden causado. Proceso concluido.**

CARATULA: **"Fregenal Norma c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo por Mora de la Administración"**

PRETENSION Del ACTOR: Que el Consejo Superior de la Universidad resuelva su Recurso Jerárquico

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal 2

EXPEDIENTE Nº: 11.763/23

ABOGADO CONTRARIA: Dra. María Eugenia Yaique

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Juan Pablo Martini

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: **Con tramite de traslado de la demanda por parte de la actora.**

CARATULA: **"Echazu Russo Fernando Ricardo c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo Ley 16.986"**

PRETENSION Del ACTOR: Cuestiona su cese como Auditor Titular de la UAI por cambio de gestión

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal 2

EXPEDIENTE Nº: 14.912/22

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Patricio Mena

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

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: --

FECHA: --

ESTADO PROCESAL: Con sentencia del 29/3/2023 favorable a la Universidad, que resolvió no hacer lugar al Amparo, con costas. Dicha sentencia está firme y consentida. Al 28/12/2023 con tramite de cobro de honorarios regulados por parte de los abogados de AFIP y de la Universidad.

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE ACTORA

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

PRETENSIÓN 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

EXPEDIENTE N°: 10.935/22

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 ordenó la ACUMULACION 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 fue apelado y se obtuvo sentencia de la Cámara Federal favorable a la Universidad, habiéndose restituido los fondos embargados con más los intereses por la colocación a plazo fijo judicial.

En el expediente principal se contestó demanda planteándose excepción de *Litis pendencia*, lo que se encuentra autos para sentencia desde el 5/9/23. Al 28/12/2023 en igual estado.

(*)

CARATULA: "**Claros Víctor Hugo c/Universidad Nacional de Salta s/Medida Autosatisfactiva**".
ACUMULADO al Expte. N° 10.935/22

PRETENSIÓN DEL ACTOR: Se cumpla con la liquidación final de haberes dispuestas en los términos de la Res. CS N° 300/22.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11.865/22

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 N° 437/21 y 300/22. El embargo dispuesto por el Juez fue apelado y se obtuvo sentencia de la Cámara Federal favorable a la Universidad, habiéndose restituido los fondos embargados con más los intereses por la colocación a plazo fijo judicial.

En el expediente principal se contestó demanda planteándose excepción de *Litis pendencia*, lo que se encuentra autos para sentencia desde el 5/9/23.


JUAN PABLO MARTINI
Asesor Jurídico
Universidad Nacional de Salta


Abog. RUTH RAQUEL BARROS
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Abog. GUADALUPE FERNÁNDEZ SOLER
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA