



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**EJERCICIO 2024**

**CUENTA AHORRO**

**INVERSION  
FINANCIAMIENTO**

**ESTADOS CONTABLES**

## INDICE

<b>Contenido</b>	<b>Página</b>
❖ Cuadro N° 7 .....	03
❖ Cuadro N° 6 .....	10
<b><u>CAPITULO I:</u></b> .....	11
❖ Cuadro N° 9 .....	12
❖ Cuadro N° 10.1 .....	16
❖ Cuadro N° 10.1.1 .....	30
❖ Cuadro N° 10.1.2 .....	31
❖ Cuadro N° 10.1.2.1 .....	34
❖ Cuadro N° 10.1.2.2 .....	40
❖ Cuadro N° 10.1.2.3 .....	43
❖ Cuadro N° 10.1.3 .....	45
❖ Cuadro N° 10.1.4 .....	46
❖ Cuadro N° 10.1.5 .....	47
❖ Notas Presupuestarias .....	49
<b><u>CAPITULO II:</u></b> .....	52
❖ Estado de Situación Patrimonial .....	53
❖ Estado de Recursos y Gastos .....	55
❖ Estado de Evolución del Patrimonio Neto .....	56
❖ Estado de Origen y Aplicación de Fondos .....	57
❖ Bienes de Uso .....	59
❖ Cuadro N° 15 .....	60
❖ Notas Contables .....	62
<b><u>CAPITULO III:</u></b> .....	75
❖ Anexo de Conciliaciones Bancarias .....	76
❖ Anexo Juicios .....	296

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS  
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2024**

**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	Cr. Héctor Alfredo Flores
	Cargo	Secretario Administrativo
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258666
	e-Mail	secadmi@unsa.edu.ar
3	Apellido y Nombres	Cr. Rodolfo José Rohrberg
	Cargo	Director General de Administración a/c.
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258680
	e-Mail	dgaunsa@gmail.com



**FIRMA**

Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta

**FIRMA**

Esp. HECTOR 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 : 2024**  
**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	4.835.215.223,64	-
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	102.890.641,50	-
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	229.460,95	-
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 : 2024  
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
602	COMISION NACIONAL DE VALORES	-	-
603	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	-	-
604	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	-	-
605	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA	-	-
606	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	-	-
607	INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	-	-
608	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	-	-
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	-	-
610	INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA	-	-
611	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	-	-
612	TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	-	-
613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	-	-
614	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	-	-
616	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA	-	-
617	ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS	-	-
618	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA	-	-
620	TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	-	-
621	INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO	-	-
622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	-	-
623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	-	-
624	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	-	-
625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	-	-
650	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	-	-
651	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	-	-
652	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	-	-
654	COMISION NACIONAL DE REG. DEL TRANSPORTE	-	-
655	COMISION NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO	-	-
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	-	-
657	CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	-
658	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
659	ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	-	-
660	ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS CUYO	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL	-	-
670	UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA	-	-
671	JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL	-	-
799	EDUC.AR SE	-	-
800	INST. NAC. CRED. EDUCATIVO	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-
802	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	-	-
803	CJO. NAC. EDUCACION TECNICA	-	-
804	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	-	-
806	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	-	-
807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	-	-
808	UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS.	-	-
809	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	-	-
810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	-	-
811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	-	-
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	-	-
813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	-	-
814	UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS.	-	-
815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO	-	-
816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	-	-
817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	-	-
818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	-	-
819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	-	-
820	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	-	-
821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	-	-
822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN	-	-
823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	-	-
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	-	-
825	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	-	-
826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO	-	-

U.N.Sa

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2024  
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	5.457.819,20	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
327	MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	-

U.N.S.

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL**  
**EJERCICIO FISCAL : 2024**  
**RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

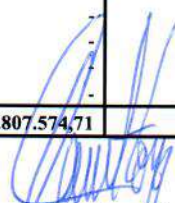
SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	-	-
828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO	-	-
829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	-	-
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	-	-
831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN	-	-
832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	-	-
833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO	-	-
834	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	-	-
835	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL	-	-
836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	-	-
837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA	-	-
839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS	-	-
840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	-	-
841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	-	-
842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	-	-
843	INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE	-	-
844	FUNDACIÓN MIGUEL LILLO ( Universidad )	-	-
845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO	-	-
846	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROV. DE BS. AS.	-	-
847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO	-	-
850	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	-	-
851	REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	-	-
852	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	-	-
855	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL	-	-
861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES	-	-
862	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHÉ	-	-
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	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>5.203.807.574,71</b>	-

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

Rodolfo José Ronberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

OK  OK  
 Ejercicio: OK  
 Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2024  
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-24	23.013.388,20					23.013.388,20			
330	31-dic-24	2.278.960.919,05					2.278.960.919,05			
336	31-dic-24	102.980.641,50					102.980.641,50			
357	31-dic-24	30.014,95					30.014,95			
362	31-dic-24	736.800,00					736.800,00			
363	31-dic-24	500.000,00					500.000,00			
364	31-dic-24	258.777.629,42					258.777.629,42			
330	13-dic-23			2.001.799.992,00			(2.001.799.992,00)		Gastos en Personal, AFIP, G. de Funcionamiento y Política Salar	806-23-SPU
330	30-dic-23			1.031.657,00			(1.031.657,00)		UUNN - Fortalec Equipos de Gestión Escuelas Educación Profes	793-23-SPU
330	30-dic-23			200.000,00			(200.000,00)		Programa de Laboratorios de Acceso Remoto	750-23-SPU
330	31-oct-23			7.136.769,00			(7.136.769,00)		Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior	524-23-SPU
330	28-dic-23			5.696.600,00			(5.696.600,00)		Programa de Capacitación Docente 2023	802-23-SPU
330	31-oct-23			1.494.000,00			(1.494.000,00)		Ampliación Asig Fondos Conv Proy Extensión 2022 - U CULTU	454-23-SPU
330	30-dic-23			10.000.000,00			(10.000.000,00)		Implementación de Sistemas Institucionales de Aseguramiento de	751-23-SPU
330	31-dic-23			20.780.209,00			(20.780.209,00)		Programa Doctorados	329-23-SPU
330	30-dic-23			8.000.000,00			(8.000.000,00)		Convoc Implem Sistema Argentino Créditos Académicos Univer	775-23-SPU
330	30-jun-23			7.222.430,31			(7.222.430,31)		Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2023 (gastos corrie	203-23-SPU
330	30-dic-23			4.282.061,00			(4.282.061,00)		Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior	2731-23-SPU
330	12-sep-23			1.453.969,00			(1.453.969,00)		Prog Univ Escuelas de Ed Profesional - Implem Tecnicatura Uni	352-23-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)		Fortalecimiento de Espacios de Simulación Clínica - Recurrentes	657-23-SPU
330	30-dic-23			9.991.476,00			(9.991.476,00)		Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior	2731-23-SPU
330	31-oct-23			16.652.461,00			(16.652.461,00)		Plan VES IV - Plan de Virtualización de la Educación Superior	2524-23-SPU
330	30-dic-23			1.832.000,00			(1.832.000,00)		Programa de Laboratorios de Acceso Remoto	750-23-SPU
330	31-oct-23			24.423.018,10			(24.423.018,10)		Fort. Acciones Sustantivas de Ciencia y Tecnología en UUNN 20	360-23-SPU
325	30-jun-23			855.800,00			(855.800,00)		Centro Universitario MIPYME Para el Dpto. Estratégico de Cade	725-23-SDOC
325	30-jun-23			730.800,00			(730.800,00)		Centro Universitario MIPYME Para el Dpto Estratégico de Cader	708-23-SDOC
325	1-ene-24			9.235.000,00			(9.235.000,00)		Competitividad de Economías Regionales (BID N° 3174/OC-AR	135-23-SDOC
325	31-dic-23			6.733.969,00			(6.733.969,00)		Competitividad de Economías Regionales (BID N° 3174/OC-AR	136-23-SDOC
330	28-dic-23			7.306.476,00			(7.306.476,00)		FONID Cuota N° 237 septiembre a 240 diciembre 2023	812-23-SPU
336	30-jun-23			90.000,00			(90.000,00)		XIX SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	705-23-SDOC
<b>SUBTOTALES</b>		<b>2.664.999.393,12</b>		<b>2.151.187.879,41</b>			<b>513.811.513,71</b>			

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

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

FIRMA  
Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir Gral de Administración  
Universidad Nacional de Salta

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

FIRMA  
DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL : 2024  
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. (I)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
<b>DE HOJA 1</b>		<b>2.664.999.393,12</b>	-	<b>2.151.187.879,41</b>	-	-	<b>513.811.513,71</b>			
330	13-dic-23			287.479,00			(287.479,00)		Gastos en Personal, AFIP, G. de Funcionamiento y Política Salar	806-23-SPU-Min. Educación
330	26-dic-24		4.349.579.902,00				4.349.579.902,00		Gastos en Personal Diciembre 2024 - con Política Salarial - AFIP	1379-24-SE - Min. Capital Human
330	31-oct-24		317.433,00				317.433,00		Fortalecimiento de Equipos de Gestión Escuelas de Educación Pa	1017-24-SE - Min. Capital Human
330	27-dic-24		21.446.793,00				21.446.793,00		Fortalecimiento Extensión Universitaria - Año 2024	1440-24-SE - Min. Capital Human
330	27-dic-24		41.560.418,00				41.560.418,00		Programa Doctorados - Año 2024	1388-24-SE
330	27-dic-24		4.300.000,00				4.300.000,00		PROGRAMA ARFAGRI - Tercera Convocatoria - segundo dese	1401-24-SE
330	27-dic-24		44.875.920,00				44.875.920,00		Fortalecimiento Planta NODOCENTE 10 cargos cat 07	1403-24-SE
330	27-dic-24		228.003.628,00				228.003.628,00		Refuerzos Gastos de Funcionamiento 2024 FF11 func 4	1400-24-SE
357	27-dic-24		199.446,00				199.446,00		Edif. Electromecánica - Prog. Infraest. Universitaria II, fase B pr	1687-24-SDOC
<b>TOTALES</b>		<b>2.664.999.393,12</b>	<b>4.690.283.540,00</b>	<b>2.151.475.358,41</b>	-	-	<b>5.203.807.574,71</b>			

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

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



FIRMA

Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Graf. de Administración  
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 2024**

**CUENTA AHORRO**

**INVERSION  
FINANCIAMIENTO**

**CAPITULO I**

CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS TOTALES AL	BALANCE GENERAL AL
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.177.676.527,72</b>	<b>6.566.137.210,09</b>	<b>-1.821.198.243,38</b>	<b>4.744.938.966,71</b>	<b>12.922.615.494,43</b>
DISPONIBILIDADES	1.959.917.302,31	1.875.853.670,09	179.705.405,66	2.055.559.075,75	4.015.476.378,06
Disponibilidades brutas	1.959.917.302,31	1.875.853.670,09	179.705.405,66	2.055.559.075,75	4.015.476.378,06
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	3.144.870.539,50	0,00	-66.336.391,13	-66.336.391,13	3.078.534.148,37
Inversiones financieras (brutas)	3.144.870.539,50	0,00	-66.336.391,13	-66.336.391,13	3.078.534.148,37
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	3.072.788.685,91	4.690.283.540,00	-1.934.467.257,91	2.755.816.282,09	5.828.604.968,00
Créditos (brutos)	3.075.599.626,91	4.690.283.540,00	-1.934.467.257,91	2.755.816.282,09	5.831.415.909,00
(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	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.263.782.012,37</b>	<b>772.170.912,05</b>	<b>-214.882.878,79</b>	<b>557.288.033,26</b>	<b>1.821.070.045,63</b>
CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos (brutos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras (brutas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	1.259.069.037,53	771.484.912,05	-213.590.456,93	557.894.455,12	1.816.963.492,65
Bienes de uso (brutos)	1.666.483.590,57	771.484.912,05	92.189.388,31	863.674.300,36	2.530.157.890,93
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-407.414.553,04	0,00	-305.779.845,24	-305.779.845,24	-713.194.398,28
BIENES INMATERIALES	4.712.974,84	686.000,00	-1.292.421,86	-606.421,86	4.106.552,98
Activos intangibles	8.157.296,19	686.000,00	2.627,00	688.627,00	8.845.923,19
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-3.444.321,35	0,00	-1.295.048,86	-1.295.048,86	-4.739.370,21
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.525.390.678,59</b>	<b>4.542.075.367,82</b>	<b>-1.818.799.703,68</b>	<b>2.723.275.664,14</b>	<b>5.248.666.342,73</b>
DEUDAS	2.184.619.129,76	4.542.075.367,82	-2.148.681.104,66	2.393.394.263,16	4.578.013.392,92
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-338.948,14	0,00	180.772,28	180.772,28	-158.175,86
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	341.110.496,97	0,00	329.700.628,70	329.700.628,70	670.811.125,67
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.017.163,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.012.871,56</b>	<b>-3.012.871,56</b>	<b>1.004.292,15</b>
DEUDAS A LARGO PLAZO	4.187.893,24	0,00	-3.171.047,42	-3.171.047,42	1.016.845,82
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	-170.729,53	0,00	158.175,86	158.175,86	-12.553,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.912.050.697,79</b>	<b>2.796.232.754,32</b>	<b>-214.268.546,93</b>	<b>2.581.964.207,39</b>	<b>9.494.014.905,18</b>
CAPITAL INSTITUCIONAL	9.606.230,83	0,00	0,00	0,00	9.606.230,83
AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	12.439.617,86	0,00	0,00	0,00	12.439.617,86
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	829.872.722,33	199.446,00	0,00	199.446,00	830.072.168,33
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	6.019.491.751,67	2.796.033.308,32	-214.268.546,93	2.581.764.761,39	8.601.256.513,06
Resultado de ejercicios anteriores*	6.019.491.751,67	0,00	942.000,00	942.000,00	6.020.433.751,67
Resultado del periodo		2.796.033.308,32	-215.210.546,93	2.580.822.761,39	2.580.822.761,39
Ingresos corrientes		51.449.221.301,95	510.201.516,89	51.959.422.818,84	51.959.422.818,84
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		440.241.502,95	0,00	440.241.502,95	440.241.502,95
Venta de bienes de las administraciones públicas		385,00	0,00	385,00	385,00
Prestación de servicios de las administraciones públicas		46.094.843,29	0,00	46.094.843,29	46.094.843,29
Rentas de la propiedad		2.349.540.393,85	0,00	2.349.540.393,85	2.349.540.393,85
Transferencias recibidas		47.200.415.527,00	0,00	47.200.415.527,00	47.200.415.527,00
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		1.412.928.649,86	510.201.516,89	1.923.130.166,75	1.923.130.166,75
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		48.653.187.993,63	725.412.063,82	49.378.600.057,45	49.378.600.057,45
Gastos de consumo		47.886.248.634,84	307.074.894,10	48.193.323.528,94	48.193.323.528,94
Rentas de la propiedad		633.148,67	338.948,14	972.096,81	972.096,81
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		766.306.210,12	-11.280,00	766.294.930,12	766.294.930,12
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	418.009.501,58	418.009.501,58	418.009.501,58
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	40.640.375,10	0,00	0,00	0,00	40.640.375,10
<b>PATRIMONIO PÚBLICO</b>					

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

U.N.Sa.

FIRMA  
 Rodolfo José Rohrbeg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

FIRMA  
 Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

**CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2024**

**DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		- 1.821.198.243,38
<b>DISPONIBILIDADES</b>		179.705.405,66
<b>Disponibilidades (brutas)</b>		179.705.405,66
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		- 66.336.391,13
<b>Inversiones Financieras (brutas)</b>		- 66.336.391,13
Plazo fijo		- 66.336.391,13
<b>CREDITOS</b>		- 1.934.467.257,91
<u>Percibidos y Ajustes</u>		
Cuadro 7 - Transferencias Recibidas de Ejercicios Anteriores		2.151.475.358,41
<u>Anticipos</u>		
Adelantos a Proveedores y Contratistas		- 136.647.993,18
Otros Anticipos		353.657.255,11
<u>Otros Créditos</u>		
Retenciones a Cobrar Dependencias		- 1.161,43
<b>Créditos (brutos)</b>		- 1.934.467.257,91
<b>OTROS ACTIVOS</b>		- 100.000,00
<u>Rendición</u>		
Liquidaciones Pagadas a Rendir		- 100.000,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		- 100.000,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		- 214.882.878,79
<b>BIENES DE USO</b>		- 213.590.456,93
Altas No Presupuestarias del Ejercicio		510.198.478,89
Bajas del Ejercicio		- 418.009.090,58
<b>Bienes de Uso (brutos)</b>		<b>92.189.388,31</b>
Amortizaciones del Ejercicio		- 305.779.845,24
<b>(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)</b>		<b>- 305.779.845,24</b>
<b>BIENES INMATERIALES</b>		- 1.292.421,86
Altas No Presupuestaria del Ejercicio		3.038,00
Bajas del Ejercicio		- 411,00
<b>Activos Intangibles</b>		<b>2.627,00</b>
Amortizaciones del Ejercicio		- 1.295.048,86
<b>(Amortizaciones acumuladas de bienes intangibles)</b>		<b>- 1.295.048,86</b>



## CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2024

## DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-	1.818.799.703,68
<b>DEUDAS</b>		-	2.137.658.855,39
<u>Pagos</u>			
Deuda Exigible		\$	2.164.505.657,13
<u>Desafectación de Deuda Exigible</u>		-\$	942.000,00
Expte. 17216/23 OPAC 7593/23	-		936.000,00
Expte. 17736/17 OPAC 478/21	-		6.000,00
<u>A Pagar</u>			
Gastos en Personal-Retenciones a Pagar			26.216.694,25
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>			
Cuota a Devengar en Ejercicio 2025 - Capital			3.012.871,56
Cuota a Devengar en Ejercicio 2025 - Intereses			158.175,86
Total:			2.192.951.398,80
<b>INTERESES A DEVENGAR</b>			180.772,28
Dcto 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2024			338.948,14
Dcto 1571/10 - Total Intereses Cuotas Ejercicio 2025			158.175,86
Total:			180.772,28
<b>FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>			670.811.125,67
Fondos en Garantía			210.930,09
Fondos de Terceros			670.600.195,58
Total:			670.811.125,67
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	3.012.871,56
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		-	3.171.047,42
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>			
Cuota a Devengar en Ejercicio 2024 - Capital e Intereses			3.171.047,42
<b>INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO</b>			158.175,86
<u>Dcto 1571/10 - Plan Facilidades de Pago</u>			
Cuota a Devengar en Ejercicio 2024 - Intereses			158.175,86
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		-	214.268.546,93
<b>TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>			-
<b>RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE</b>		-	214.268.546,93
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			942.000,00
<u>A.R.E.A. - por Desafectación de Deuda Exigible</u>			942.000,00
Expte. 17216/23 OPAC 7593/23	936.000,00		
Expte. 17736/17 OPAC 478/21	6.000,00		

U.N.Sa.

<b>CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2024</b>
---

<b>DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>
---

<b>Resultados del Periodo</b>	-	215.210.546,93
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	215.210.546,93
<b>Ingresos corrientes</b>		510.201.516,89
Alta No Presupuestarias del Ejercicio		510.201.516,89
<b>Otros ingresos</b>		510.201.516,89
<b>Gastos corrientes</b>		725.412.063,82
Amortizaciones del Ejercicio		307.074.894,10
<b>Gastos de consumo</b>		307.074.894,10
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10 - Intereses Ej. 2024		338.948,14
<b>Rentas de la Propiedad</b>		338.948,14
<b>Transferencias otorgadas</b>	-	11.280,00
Bajas del Ejercicio		418.009.501,58
<b>Otras pérdidas</b>		418.009.501,58

Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. G'ral. de Administración  
 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
<b>I- INGRESOS CORRIENTES</b>	51.449.221.301,95	510.201.516,89	51.959.422.818,84
- Ingresos no Tributarios	440.241.502,95	0,00	440.241.502,95
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	46.095.228,29	0,00	46.095.228,29
- Rentas de la Propiedad	2.349.540.393,85	0,00	2.349.540.393,85
- Transferencias Corrientes	47.200.415.527,00	0,00	47.200.415.527,00
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	47.200.415.527,00	0,00	47.200.415.527,00
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	47.200.415.527,00	0,00	47.200.415.527,00
Del Tesoro Nacional	47.200.415.527,00	0,00	47.200.415.527,00
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	1.412.928.649,86	510.201.516,89	1.923.130.166,75
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	48.653.187.993,63	725.412.063,82	49.378.600.057,45
- Gastos de Consumo	47.886.248.634,84	307.074.894,10	48.193.323.528,94
. Remuneraciones	44.567.204.511,13	0,00	44.567.204.511,13
. Bienes y Servicios	3.319.044.123,71	0,00	3.319.044.123,71
. Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	307.074.894,10	307.074.894,10
. Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
- Rentas de la Propiedad	633.148,67	338.948,14	972.096,81
. Intereses	0,00	338.948,14	338.948,14
. Otras Rentas	633.148,67	0,00	633.148,67
- Otros Gastos Corrientes	0,00	418.009.501,58	418.009.501,58
- Transferencias Corrientes	766.306.210,12	-11.280,00	766.294.930,12
. Al Sector Privado	766.306.210,12	-11.280,00	766.294.930,12
. Al Sector Publico	0,00	0,00	0,00
. Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
<b>III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)</b>	2.796.033.308,32	-215.210.546,93	2.580.822.761,39
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	199.446,00	770.176.838,67	770.376.284,67
- Recursos Propios de Capital	0,00	770.176.838,67	770.176.838,67
Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
Disminución de Existencias	0,00	463.101.944,57	463.101.944,57
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	307.074.894,10	307.074.894,10
- Transferencias de Capital	199.446,00	0,00	199.446,00
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	199.446,00	0,00	199.446,00
De la Administración Nacional	199.446,00	0,00	199.446,00
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
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00	0,00	0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	772.170.912,05	555.293.959,88	1.327.464.871,93
- Inversión Real Directa	772.170.912,05	555.293.959,88	1.327.464.871,93
Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
Otras Inversiones Reales Directas	772.170.912,05	555.293.959,88	1.327.464.871,93
- 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
<b>VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	51.449.420.747,95	1.280.378.355,56	52.729.799.103,51
<b>VII- TOTAL GASTOS (II+V)</b>	49.425.358.905,68	1.280.706.023,70	50.706.064.929,38
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO</b>	2.024.061.842,27	-327.668,14	2.023.734.174,13
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>	49.428.710.725,38	4.497.989.822,94	53.926.700.548,32
- Disminución de la Inv. Financiera	44.883.283.537,86	2.000.903.649,04	46.884.187.186,90
Disminución de Disponibilidades	44.883.283.537,86	0,00	44.883.283.537,86
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00	66.336.391,13	66.336.391,13
Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	1.934.567.257,91	1.934.567.257,91
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	4.545.427.187,52	2.496.144.173,90	7.041.571.361,42
Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00

U.N.Sa.

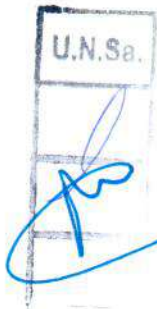
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Incremento de Otros Pasivos	4.545.427.187,52	2.496.144.173,90	7.041.571.361,42
Incremento de Provisiones	0,00	0,00	0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00	0,00	0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00	329.700.628,70	329.700.628,70
Deuda Exigible	4.545.427.187,52	2.166.104.597,06	6.711.531.784,58
Otros Pasivos	0,00	338.948,14	338.948,14
- Incremento del Patrimonio	0,00	942.000,00	942.000,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00	942.000,00	942.000,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	51.452.772.567,65	4.497.662.154,80	55.950.434.722,45
- Inversión Financiera	51.449.420.747,95	179.705.405,66	51.629.126.153,61
Incremento de Disponibilidades	46.759.137.207,95	179.705.405,66	46.938.842.613,61
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Cobrar	4.690.283.540,00	0,00	4.690.283.540,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.351.819,70	4.317.956.749,14	4.321.308.568,84
Deuda Pública y Préstamos	3.351.819,70	2.152.497.812,01	2.155.849.631,71
Disminución de Otros Pasivos	0,00	2.165.458.937,13	2.165.458.937,13
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00	2.164.505.657,13	2.164.505.657,13
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	953.280,00	953.280,00
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.



Rodolfo José Rohrbeg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 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	47.200.415.527,00		47.200.415.527,00
- 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	47.200.415.527,00		47.200.415.527,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	47.200.415.527,00		47.200.415.527,00
De la Administración Nacional	47.200.415.527,00		47.200.415.527,00
Del Tesoro Nacional	47.200.415.527,00		47.200.415.527,00
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	45.448.045.978,48		45.448.045.978,48
- Gastos de Consumo	44.913.778.009,13		44.913.778.009,13
Remuneraciones	43.173.079.656,14		43.173.079.656,14
Bienes y Servicios	1.740.698.352,99		1.740.698.352,99
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	534.267.969,35		534.267.969,35
Al Sector Privado	534.267.969,35		534.267.969,35
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)	1.752.369.548,52		1.752.369.548,52
IV- RECURSOS DE CAPITAL	199.446,00		199.446,00
- 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	199.446,00		199.446,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	199.446,00		199.446,00
De la Administración Nacional	199.446,00		199.446,00
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	25.349.190,26		25.349.190,26
- Inversión Real Directa	25.349.190,26		25.349.190,26
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	25.349.190,26		25.349.190,26
- 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)	47.200.614.973,00		47.200.614.973,00
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	45.473.395.168,74		45.473.395.168,74
VIII- RESULTADO FINANCIERO	1.727.219.804,26		1.727.219.804,26
IX- FUENTES FINANCIERAS	45.476.746.988,44		45.476.746.988,44
- Disminución de la Inv. Financiera	42.094.183.993,48		42.094.183.993,48
Disminución de Disponibilidades	42.094.183.993,48		42.094.183.993,48
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	3.382.562.994,96		3.382.562.994,96
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	3.382.562.994,96		3.382.562.994,96
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	3.382.562.994,96		3.382.562.994,96
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00

U.N.S.

*[Handwritten signature and blue ink scribbles]*

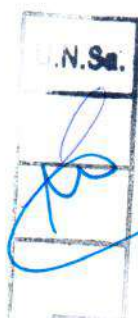
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X- APLICACIONES FINANCIERAS	47.203.966.792,70		47.203.966.792,70
- Inversión Financiera	47.200.614.973,00		47.200.614.973,00
Incremento de Disponibilidades	42.510.331.433,00		42.510.331.433,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	4.690.283.540,00		4.690.283.540,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.351.819,70		3.351.819,70
Deuda Pública y Préstamos	3.351.819,70		3.351.819,70
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  
 Rodolfo José Ronberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 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: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	4.248.805.774,95		4.248.805.774,95
- Ingresos no Tributarios	440.241.502,95		440.241.502,95
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	46.095.228,29		46.095.228,29
- Rentas de la Propiedad	2.349.540.393,85		2.349.540.393,85
- 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	1.412.928.649,86		1.412.928.649,86
II - GASTOS CORRIENTES	2.462.495.302,68		2.462.495.302,68
- Gastos de Consumo	2.334.721.054,99		2.334.721.054,99
. Remuneraciones	1.221.653.822,62		1.221.653.822,62
. Bienes y Servicios	1.113.067.232,37		1.113.067.232,37
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	500.000,00		500.000,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	500.000,00		500.000,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	127.274.247,69		127.274.247,69
. Al Sector Privado	127.274.247,69		127.274.247,69
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	1.786.310.472,27		1.786.310.472,27
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	657.764.140,65		657.764.140,65
- Inversión Real Directa	657.764.140,65		657.764.140,65
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	657.764.140,65		657.764.140,65
- 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)	4.248.805.774,95		4.248.805.774,95
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	3.120.259.443,33		3.120.259.443,33
VIII - RESULTADO FINANCIERO	1.128.546.331,62		1.128.546.331,62
IX - FUENTES FINANCIERAS	3.120.259.443,33		3.120.259.443,33
- Disminución de la Inv. Financiera	1.976.822.858,94		1.976.822.858,94
Disminución de Disponibilidades	1.976.822.858,94		1.976.822.858,94
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	1.143.436.584,39		1.143.436.584,39
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	1.143.436.584,39		1.143.436.584,39
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	1.143.436.584,39		1.143.436.584,39
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00

U.N.Sa.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X- APLICACIONES FINANCIERAS	4.248.805.774,95		4.248.805.774,95
- Inversión Financiera	4.248.805.774,95		4.248.805.774,95
Incremento de Disponibilidades	4.248.805.774,95		4.248.805.774,95
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  
 Rodolfo José Rohrbeg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 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: 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	0,16		0,16
- Gastos de Consumo	0,16		0,16
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	0,16		0,16
. 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 ECONOMICO (I-II)	-0,16		-0,16
IV- RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V- GASTOS DE CAPITAL	0,00		0,00
- Inversión Real Directa	0,00		0,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	0,16		0,16
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-0,16		-0,16
IX- FUENTES FINANCIERAS	0,16		0,16
- Disminución de la Inv. Financiera	0,16		0,16
Disminución de Disponibilidades	0,16		0,16
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

Handwritten signature and stamp of the Universidad Nacional de Salta, including the acronym 'UNSa'.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
<b>X- APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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



FIRMA  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Genl. de Administración  
 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

CONCEPTO	- En Pesos-		
	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I- INGRESOS CORRIENTES			
- 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			
- Gastos de Consumo	48.147,04		48.147,04
Remuneraciones	48.147,04		48.147,04
Bienes y Servicios	0,00		0,00
Variación de Existencias	48.147,04		48.147,04
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-48.147,04		-48.147,04
IV- RECURSOS DE CAPITAL			
- 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			
- Inversión Real Directa	108.726,69		108.726,69
Incremento de Existencias	108.726,69		108.726,69
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	108.726,69		108.726,69
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	156.873,73		156.873,73
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-156.873,73		-156.873,73
IX- FUENTES FINANCIERAS			
- Disminución de la Inv. Financiera	156.873,73		156.873,73
Disminución de Disponibilidades	156.826,69		156.826,69
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	156.826,69		156.826,69
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	47,04		47,04
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de Previsiones	47,04		47,04
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	47,04		47,04
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00

Handwritten signature and official stamp of the University of Salta.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
<b>X- APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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



FIRMA  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 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
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>			
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>			
- Gastos de Consumo	733.363.565,27		733.363.565,27
. Remuneraciones	628.466.423,52		628.466.423,52
. Bienes y Servicios	172.471.032,37		172.471.032,37
. Variación de Existencias	455.995.391,15		455.995.391,15
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	133.148,67		133.148,67
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	133.148,67		133.148,67
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	104.763.993,08		104.763.993,08
. Al Sector Privado	104.763.993,08		104.763.993,08
. Al Sector Público	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
<b>III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)</b>	-733.363.565,27		-733.363.565,27
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>			
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
Ventas de Activos	0,00		0,00
Disminución de Existencias	0,00		0,00
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>			
- Inversión Real Directa	82.214.885,45		82.214.885,45
Incremento de Existencias	82.214.885,45		82.214.885,45
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	82.214.885,45		82.214.885,45
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Público	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
<b>VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	0,00		0,00
<b>VII - TOTAL GASTOS (II+V)</b>	815.578.450,72		815.578.450,72
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO</b>	-815.578.450,72		-815.578.450,72
<b>IX - FUENTES FINANCIERAS</b>			
- Disminución de la Inv. Financiera	815.578.450,72		815.578.450,72
Disminución de Disponibilidades	796.150.889,59		796.150.889,59
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	796.150.889,59		796.150.889,59
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	19.427.561,13		19.427.561,13
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de Provisiones	19.427.561,13		19.427.561,13
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	19.427.561,13		19.427.561,13
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00

Handwritten signature and official stamp of the University of Salta, located at the bottom left of the page.

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
<b>X - APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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

N. 9a.  


FIRMA  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta



FIRMA  
 Sr. 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

CONCEPTO	- En Pesos-		
	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	9.235.000,00		9.235.000,00
- Gastos de Consumo	9.235.000,00		9.235.000,00
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	9.235.000,00		9.235.000,00
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	-9.235.000,00		-9.235.000,00
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	6.733.969,00		6.733.969,00
- Inversión Real Directa	6.733.969,00		6.733.969,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	6.733.969,00		6.733.969,00
- 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)	15.968.969,00		15.968.969,00
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-15.968.969,00		-15.968.969,00
IX - FUENTES FINANCIERAS	15.968.969,00		15.968.969,00
- Disminución de la Inv. Financiera	15.968.969,00		15.968.969,00
Disminución de Disponibilidades	15.968.969,00		15.968.969,00
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	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

UN.Sa.  


CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
<b>X- APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

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



FIRMA

Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 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: 2024

Fecha: 31/12/2024

Versión: 2

CUENTA DE AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO  
UNIVERSIDADES NACIONALES

Cuadro 10.1.1

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		Nº de Norma	Entidad de Procedimiento
	Corriente	Capital		
	2.145.711.007,00	-	11	Secretaría de Educación
Tesoro Nacional	2.435.481.084,00	-	54	SE-Ministerio de Capital Humano
	2.767.781.634,00	-	75	SE-Ministerio de Capital Humano
	2.969.221.734,00	-	139	SE-Ministerio de Capital Humano
	3.276.219.035,00	-	215	SE-Ministerio de Capital Humano
	4.983.982.662,00	-	310	SE-Ministerio de Capital Humano
	254.704.123,00	-	330	SE-Ministerio de Capital Humano
	7.576.000,00	-	432	SE-Ministerio de Capital Humano
	109.392.150,00	-	489	SE-Ministerio de Capital Humano
	3.546.486.946,00	-	490	SE-Ministerio de Capital Humano
	1.528.224.738,00	-	492	SE-Ministerio de Capital Humano
	7.015.237,00	-	526	SE-Ministerio de Capital Humano
	3.756.674.895,00	-	762	SE-Ministerio de Capital Humano
	3.825.887.620,00	-	940	SE-Ministerio de Capital Humano
	4.126.630,00	-	1017	SE-Ministerio de Capital Humano
	4.425.641.091,00	-	1069	SE-Ministerio de Capital Humano
	42.200.000,00	-	1167	SE-Ministerio de Capital Humano
	4.198.466.079,00	-	1213	SE-Ministerio de Capital Humano
	216.112.588,00	-	1297	SE-Ministerio de Capital Humano
	2.009.471.199,00	-	1299	SE-Ministerio de Capital Humano
	4.349.852.316,00	-	1379	SE-Ministerio de Capital Humano
	41.560.418,00	-	1388	SE-Ministerio de Capital Humano
	228.003.628,00	-	1400	SE-Ministerio de Capital Humano
	4.300.000,00	-	1401	SE-Ministerio de Capital Humano
44.875.920,00	-	1403	SE-Ministerio de Capital Humano	
21.446.793,00	-	1440	SE-Ministerio de Capital Humano	
-	199.446,00	CAF N° 8945	Ministerio de Economía de la Nación	
<b>Subtotal</b>	<b>47.200.415.527,00</b>	<b>199.446,00</b>		
Credito Externo	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Subtotal</b>	-	-		
Otras Fuentes de Financiamiento	-	-		
	-	-		
<b>Subtotal</b>	-	-		
<b>Total de la Administración Nacional</b>	<b>47.200.415.527,00</b>	<b>199.446,00</b>		



Rodolfo José Rohrbeg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta



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



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		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
INCISO	CONCEPTO	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	43.200.632.552,00	1.329.789.188,41	0,00	0,00	0,00	364.986.638,95	0,00	0,00	44.895.408.379,36
2	Bienes de Consumo	1.171.674.679,52	661.771.226,94	0,00	61.263,17	0,00	329.439.161,28	0,00	54.014,95	2.163.000.345,86
3	Servicios no Personales	2.051.618.549,92	2.815.296.454,53	92.343,45	560.539,35	0,00	666.861.183,45	0,00	9.302.393,06	5.543.731.463,76
4	Bienes de Uso	31.972.457,37	2.273.111.818,15	2.152,77	165.990,39	0,00	621.441.626,94	0,00	209.507.675,26	3.136.201.720,88
5	Transferencias	741.165.463,19	256.281.727,35	0,00	13.207,08	0,00	276.738.763,10	0,00	0,00	1.274.199.160,72
	- Corrientes	741.165.463,19	256.281.727,35	0,00	13.207,08	0,00	276.738.763,10	0,00	0,00	1.274.199.160,72
	- 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	3.351.825,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.920,40	0,00	0,00	10.022.717,93
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47.200.415.527,00</b>	<b>7.342.193.387,91</b>	<b>94.496,22</b>	<b>800.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.270.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>218.864.083,27</b>	<b>57.022.638.917,88</b>

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

FIRMA  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

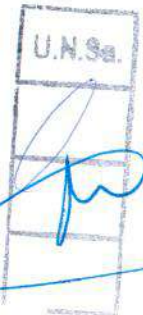
FIRMA  
 Esp HÉCTOR A FLORES  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
 Ins. 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	43.200.632.552,00	1.329.789.188,41	0,00	0,00	0,00	364.986.638,95	0,00	0,00	44.895.408.379,36
2	Bienes de Consumo	1.166.906.341,00	654.448.906,02	0,00	61.263,17	0,00	328.849.571,62	0,00	30.014,95	2.150.296.096,76
3	Servicios no Personales	2.002.211.450,44	2.750.370.187,13	92.343,45	560.539,35	0,00	664.634.146,55	0,00	9.260.428,06	5.427.129.094,98
4	Bienes de Uso	31.672.457,37	2.130.333.398,88	2.152,77	165.990,39	0,00	494.037.835,14	0,00	209.503.675,26	2.865.715.509,81
5	Transferencias	702.371.561,19	242.285.235,60	0,00	13.207,08	0,00	264.207.825,42	0,00	0,00	1.208.877.829,29
	- Corrientes	702.371.561,19	242.285.235,60	0,00	13.207,08	0,00	264.207.825,42	0,00	0,00	1.208.877.829,29
	- 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	3.351.825,00	5.942.972,53	0,00	0,00	0,00	727.920,40	0,00	0,00	10.022.717,93
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47.107.146.187,00</b>	<b>7.113.169.888,57</b>	<b>94.496,22</b>	<b>800.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.443.940,08</b>	<b>0,00</b>	<b>218.794.118,27</b>	<b>56.557.449.630,13</b>

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



FIRMA  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 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	4.768.338,52	7.322.320,92	0,00	0,00	0,00	589.589,66	0,00	24.000,00	12.704.249,10
3	Servicios no Personales	49.407.099,48	64.926.267,40	0,00	0,00	0,00	2.227.036,90	0,00	41.965,00	116.602.368,78
4	Bienes de Uso	300.000,00	142.778.419,27	0,00	0,00	0,00	127.403.791,80	0,00	4.000,00	270.486.211,07
5	Transferencias	38.793.902,00	13.996.491,75	0,00	0,00	0,00	12.530.937,68	0,00	0,00	65.321.331,43
	- Corrientes	38.793.902,00	13.996.491,75	0,00	0,00	0,00	12.530.937,68	0,00	0,00	65.321.331,43
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.127,37	0,00	0,00	75.127,37
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>93.269.340,00</b>	<b>229.023.499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.826.483,41</b>	<b>0,00</b>	<b>69.965,00</b>	<b>465.189.287,75</b>

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



FIRMA  
 Rodolfo José Reinberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 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 FUNCIÓN

CONSOLIDADO																		En Pesos		
INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CRÉDITO 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	43.173.079.656,14	43.173.079.656,14	39.821.821.667,82	1.221.653.822,82	1.221.653.822,82	84.824.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.471.032,37	172.471.032,37	172.471.032,37	
2	Bienes de Consumo	465.166.059,12	356.261.399,08	356.261.399,08	430.370.740,29	412.011.410,80	411.871.410,80	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	152.263.802,30	129.065.744,25	129.071.744,25	
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	228.400.540,70	124.648.824,82	124.648.824,82	127.673.031,06	124.585.181,30	124.585.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.035.989,21	78.041.173,45	78.041.173,45	
	- Textiles y vestuario	8.781.493,75	7.448.593,75	7.448.593,75	12.347.147,92	12.011.345,92	12.011.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684.216,00	18.684.216,00	18.684.216,00	
	- Prods de papel, cartón e impresos	37.180.427,83	36.381.580,87	36.381.580,87	22.250.963,02	19.715.880,01	19.715.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.942,68	2.668.942,68	2.668.942,68	
	- Prods de cuero y caucho	3.485.951,74	3.485.951,74	3.485.951,74	2.624.814,18	2.624.814,18	2.624.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00	
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	23.063.382,04	23.068.531,95	23.068.531,95	77.050.159,96	72.235.443,49	72.235.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.453,58	7.426.391,77	7.412.391,77	
	- Prods de minerales no metálicos	1.010.568,17	1.010.568,17	1.010.568,17	8.404.949,99	8.404.949,99	8.404.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.673,17	1.070.673,17	1.070.673,17	
	- Prods metálicos	8.775.182,50	8.775.182,50	8.775.182,50	27.143.101,86	27.143.101,86	27.143.101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.335,83	2.449.709,47	2.449.709,47	
	- Minerales	2.730.462,71	2.730.462,71	2.730.462,71	1.872.891,30	1.872.891,00	1.872.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.519,80	189.519,80	189.519,80	
	- Otros bienes de consumo	151.718.039,58	148.711.702,57	148.711.702,57	151.003.681,30	143.417.803,05	143.417.803,05	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	21.950.217,23	18.542.662,91	18.542.662,91	
3	Servicios no Personales	1.387.936.953,91	1.384.436.953,91	1.359.991.645,23	717.206.670,22	701.555.821,57	695.186.352,37	0,16	0,16	0,16	2.147,04	2.147,04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	330.863.720,73	327.042.795,57	309.558.730,31	
	- Servicios Básicos	604.646.957,05	604.646.957,05	604.080.190,11	34.491.550,96	34.491.550,96	34.491.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380.377,84	23.380.377,84	23.380.377,84	
	- Alquileres y derechos	5.612.792,17	5.612.792,17	5.612.792,17	9.222.404,62	9.222.404,62	9.222.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.258,74	795.258,74	795.258,74	
	- Mantenimiento, reparación e limpieza	50.726.502,44	47.226.502,44	47.226.502,44	64.822.716,09	54.010.001,09	54.010.001,09	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	11.906.461,00	9.232.665,96	8.936.625,96	
	- Servicios técnicos y profesionales	336.841.048,14	336.841.048,14	335.145.048,14	268.323.270,62	267.850.562,99	263.320.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.649.859,82	216.569.439,82	199.557.761,44	
	- Servicios comerciales y financieros	20.679.005,24	20.679.005,24	20.679.005,24	71.810.556,30	71.307.624,34	71.307.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878.625,24	11.621.615,24	11.621.615,24	
	- Publicidad y propaganda	2.078.193,07	2.078.193,07	2.078.193,07	1.826.226,05	1.826.226,05	1.826.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.026,01	299.026,01	299.026,01	
	- Pasajes y viáticos	76.473.036,67	76.473.036,67	76.349.996,67	128.786.366,01	128.682.331,98	128.207.561,98	0,00	0,00	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928.815,45	16.913.497,48	16.894.497,48	
	- Impuestos, derechos y tasas	11.084.332,84	11.084.332,84	11.084.332,84	4.829.773,71	3.479.854,51	3.479.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.832,97	2.512.330,92	2.364.785,12	
	- Otros servicios (1)	279.995.066,29	279.995.066,29	257.735.564,55	133.293.805,86	129.335.345,83	129.328.345,83	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.729.663,66	45.718.363,54	45.706.582,46	
4	Bienes de Uso	27.677.119,36	25.349.190,26	25.349.190,26	672.194.434,72	657.764.140,65	657.764.140,65	0,00	0,00	0,00	108.726,69	108.726,69	108.726,69	0,00	0,00	0,00	127.545.638,46	82.214.865,45	80.285.389,58	
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	291.278.075,76	287.889.340,39	287.889.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250.391,11	51.246.643,36	49.317.147,51	
	- Equipamiento	26.991.119,36	24.863.190,26	24.863.190,26	379.458.592,11	368.435.820,41	368.435.820,41	0,00	0,00	0,00	108.726,69	108.726,69	108.726,69	0,00	0,00	0,00	53.150.703,52	30.916.286,12	30.916.286,12	
	- Otros	686.000,00	686.000,00	686.000,00	1.457.796,85	1.438.979,85	1.438.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.543,85	51.955,95	51.955,95	
5	Transferencias	537.727.267,61	534.267.969,35	527.680.685,20	127.860.113,14	127.274.247,69	127.174.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.399.426,76	104.763.993,08	104.763.993,08	
	- Becas (Becas a estudiantes)	493.234.084,96	493.234.084,96	493.234.084,96	69.752.676,32	69.366.810,87	69.366.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.514.607,74	84.879.174,06	84.879.174,06	
	- Transf p/act. cient. o académ. (incentivos)	31.968.902,00	31.968.902,00	31.968.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360.869,72	17.360.869,72	17.360.869,72	
	- Otros (resto de inciso 5)	8.524.300,63	8.524.300,63	8.524.300,63	57.907.436,82	57.907.436,82	57.907.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.949,30	2.523.949,30	2.523.949,30	
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	3.351.819,70	3.351.819,70	3.079.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45.594.938.895,84</b>	<b>45.476.746.968,44</b>	<b>42.094.183.993,48</b>	<b>3.169.085.780,99</b>	<b>3.128.259.443,33</b>	<b>1.976.822.858,94</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>156.873,73</b>	<b>156.873,73</b>	<b>156.826,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.763.620,64</b>	<b>815.578.450,72</b>	<b>796.150.889,59</b>	

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



**FIRMA**  
  
 Rodolfo José Rohrbeg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Director General de Administración  
 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-

INCISC	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	44.567.204.511,13	44.567.204.511,13	40.079.117.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	1.047.846.601,71	897.404.554,13	897.250.554,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	454.109.560,97	327.275.179,57	327.275.179,57	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	39.812.857,67	38.144.155,67	38.144.155,67	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	62.100.333,63	58.796.403,56	58.796.403,56	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	6.123.220,92	6.123.220,92	6.123.220,92	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	106.235.005,56	102.730.367,21	102.576.367,21	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	10.486.191,33	10.486.191,33	10.486.191,33	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	38.368.619,99	38.367.993,83	38.367.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Metales	4.792.873,51	4.792.873,51	4.792.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	323.817.936,11	310.716.168,53	310.716.168,53	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no Personales	2.435.229.492,06	2.413.037.718,25	2.364.740.828,07	0,00	0,00	0,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00
	- Servicios Básicos	662.518.885,85	662.518.885,85	661.952.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	15.630.455,53	15.630.455,53	15.630.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	127.457.779,53	110.471.489,51	110.177.429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	821.613.978,56	821.061.050,95	796.023.372,57	0,00	0,00	0,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00	9.235.969,00
	- Servicios comerciales y financieros	104.168.186,78	103.608.244,82	103.603.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Publicidad y propaganda	4.203.445,13	4.203.445,13	4.203.445,13	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	222.186.265,17	222.068.913,17	221.452.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impuestos, derechos y tasas	18.429.939,52	18.426.437,47	18.927.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros servicios (1)	459.018.555,97	455.048.795,82	432.770.513,00	0,00	0,00	0,00	19.969,00	0,00	0,00	0,00	19.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de Uso	827.525.919,25	765.436.943,05	763.507.447,16	0,00	0,00	0,00	156.617.744,89	6.733.969,00	6.733.969,00	156.617.744,89	6.733.969,00	6.733.969,00	156.617.744,89	6.733.969,00	6.733.969,00
	- Infraestructura	365.528.466,87	338.135.963,77	337.206.487,90	0,00	0,00	0,00	149.863.775,89	0,00	0,00	149.863.775,89	0,00	0,00	149.863.775,89	0,00	0,00
	- Equipamiento	459.709.141,68	424.124.023,48	424.124.023,48	0,00	0,00	0,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00
	- Otros	2.288.310,70	2.176.935,80	2.176.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias	770.786.827,51	766.306.210,12	759.618.925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Becas (Becas a estudiantes)	652.501.369,04	648.020.751,65	641.433.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transf p/act. client. o academ. (incentivos)	49.329.771,72	49.329.771,72	49.329.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros (resto de inciso 5)	68.955.686,75	68.955.686,75	68.955.686,75	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
7	Servicios de la Deuda	3.351.819,70	3.351.819,70	3.079.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49.651.945.171,36</b>	<b>49.412.741.756,38</b>	<b>44.867.314.568,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.882.724,89</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>165.882.724,89</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>49.817.827.896,25</b>	<b>49.428.716.725,38</b>	<b>44.883.283.537,86</b>

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



FIRMA  
Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gal. de Administración  
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 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	43.173.079.856,14	43.173.079.856,14	39.821.821.667,82	1.221.853.822,82	1.221.853.822,82	84.824.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.471.032,37	172.471.032,37	172.471.032,37
2	Bienes de Consumo	460.560.466,45	351.655.826,41	351.655.826,41	429.444.751,15	411.085.431,67	410.945.431,67	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	152.214.102,30	129.065.744,25	129.071.174,25
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	228.390.370,70	122.638.854,82	122.638.854,82	127.873.031,06	124.585.181,30	124.585.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.035.969,21	78.041.173,45	78.041.173,45
	- Textiles y vestuario	8.781.493,75	7.448.593,75	7.448.593,75	12.347.147,92	12.011.345,92	12.011.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684.216,00	18.684.216,00	18.684.216,00
	- Prods de papel, cartón e impresos	37.011.488,03	36.212.640,97	36.212.640,97	22.250.963,02	19.715.880,01	19.715.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.942,68	2.868.942,68	2.868.942,68
	- Prods de cuero y caucho	3.485.951,74	3.485.951,74	3.485.951,74	2.624.814,18	2.624.814,18	2.624.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	21.843.095,41	21.928.195,32	21.928.195,32	77.050.159,96	72.235.443,49	72.025.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.553,58	7.426.391,77	7.412.391,77
	- Prods de minerales no metálicos	915.522,17	915.522,17	915.522,17	8.404.949,99	8.404.949,99	8.404.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.873,17	1.070.873,17	1.070.873,17
	- Prods metálicos	8.517.525,50	8.517.525,50	8.517.525,50	27.143.101,86	27.143.101,86	27.143.101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.335,63	2.449.709,47	2.449.709,47
	- Minerales	2.730.462,71	2.730.462,71	2.730.462,71	1.872.891,00	1.872.891,00	1.872.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.519,80	189.519,80	189.519,80
	- Otros bienes de consumo	150.784.616,44	147.778.279,43	147.778.279,43	150.077.702,16	142.491.823,92	142.491.823,92	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	21.001.417,23	18.542.662,91	18.542.662,91
3	Personales	1.377.480.518,27	1.373.990.518,27	1.349.545.209,59	715.967.469,26	700.410.826,24	694.043.359,04	0,16	0,16	0,16	2.147,04	2.147,04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	329.380.128,42	326.367.733,28	308.883.668,02
	- Servicios Básicos	604.646.957,05	604.646.957,05	604.080.190,11	34.491.550,96	34.491.550,96	34.491.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380.377,84	23.380.377,84	23.380.377,84
	- Alquileres y derechos	5.546.892,17	5.546.892,17	5.546.892,17	9.222.404,82	9.222.404,82	9.222.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.258,74	795.258,74	795.258,74
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	50.708.502,44	47.208.502,44	47.208.502,44	63.933.606,05	53.120.891,05	53.120.891,05	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	11.906.461,00	9.232.685,98	8.938.825,98
	- Servicios técnicos y profesionales	328.742.295,14	328.742.295,14	325.246.295,14	268.219.836,85	267.775.336,73	263.245.336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.975.050,29	215.895.050,29	199.883.371,91
	- Servicios comerciales y financieros	20.519.702,80	20.519.702,80	20.519.702,80	71.429.889,15	71.128.967,19	71.128.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877.952,48	11.820.942,48	11.820.942,48
	- Publicidad y propaganda	2.078.193,07	2.078.193,07	2.078.193,07	1.826.226,05	1.826.226,05	1.826.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.026,01	299.026,01	299.026,01
	- Pasajes y viáticos	76.430.656,87	76.430.656,87	76.307.616,67	128.786.366,01	128.682.331,98	128.207.581,98	0,00	0,00	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914.007,48	16.913.497,48	16.894.497,48
	- Impuestos, derechos y tasas	11.084.332,84	11.084.332,84	11.084.332,84	4.829.773,71	4.829.773,71	4.829.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.330,92	2.512.330,92	2.364.785,12
	- Otros servicios	279.732.986,29	279.732.986,29	257.473.484,55	133.247.805,86	129.335.345,83	129.328.345,83	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.729.663,66	45.718.363,54	45.706.582,46
4	Bienes de Uso	27.563.022,21	25.235.093,11	25.235.093,11	595.977.091,00	561.546.796,93	561.546.796,93	0,00	0,00	0,00	108.726,89	108.726,89	108.726,89	0,00	0,00	0,00	123.866.043,75	76.756.543,72	76.829.067,85
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	291.278.075,76	287.889.340,39	287.889.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250.391,11	51.246.643,38	49.317.147,51
	- Equipamiento	26.877.022,21	24.549.093,11	24.549.093,11	303.241.248,39	292.218.478,69	292.218.478,69	0,00	0,00	0,00	108.726,89	108.726,89	108.726,89	0,00	0,00	0,00	49.593.880,79	27.459.964,39	27.459.964,39
	- Otros	686.000,00	686.000,00	686.000,00	1.457.796,85	1.438.979,85	1.438.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.771,85	51.955,95	51.955,95
5	Transferencias	499.033.385,81	495.574.067,35	486.986.783,20	117.837.513,14	117.451.647,89	117.351.647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956.328,76	94.320.895,06	94.320.895,06
	- Becas (Becas a estudiantes)	490.509.084,96	487.049.766,72	480.462.482,57	59.930.076,32	59.544.210,87	59.544.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.014.607,74	80.379.174,06	80.379.174,06
	- Transf. p/act. cient. o académ. (incentivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557.771,72	11.557.771,72	11.557.771,72
	- Otros (resto de inciso 5)	8.524.300,85	8.524.300,63	8.524.300,63	57.907.436,82	57.907.436,82	57.907.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.949,30	2.383.949,30	2.383.949,30
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	3.351.819,70	3.351.819,70	3.079.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45.541.078.888,38</b>	<b>45.422.886.980,98</b>	<b>42.040.323.986,02</b>	<b>3.080.996.657,17</b>	<b>3.032.148.527,15</b>	<b>1.868.711.842,76</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>156.873,73</b>	<b>156.873,73</b>	<b>156.826,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.019.635,50</b>	<b>801.903.968,70</b>	<b>781.576.427,87</b>

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



FIRMA  
 Rodolfo José Rohberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 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

(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	44.567.204.511,13	44.567.204.511,13	40.079.117.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.567.204.511,13	44.567.204.511,13	40.079.117.407,62	
2	Bienes de Consumo	1.042.265.349,90	891.873.002,33	891.719.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.265.349,90	891.873.002,33	891.719.002,33	
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	452.099.390,97	325.265.009,57	325.265.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.099.390,97	325.265.009,57	325.265.009,57	
	- Textiles y vestuario	39.812.857,67	38.144.155,67	38.144.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.812.857,67	38.144.155,67	38.144.155,67	
	- Prods de papel, cartón e impresos	61.931.393,73	58.597.463,66	58.597.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.931.393,73	58.597.463,66	58.597.463,66	
	- Prods de cuero y caucho	6.123.220,92	6.123.220,92	6.123.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.220,92	6.123.220,92	6.123.220,92	
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	107.093.766,95	101.590.030,58	101.436.030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.093.766,95	101.590.030,58	101.436.030,58	
	- Prods de minerales no metálicos	10.391.145,33	10.391.145,33	10.391.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391.145,33	10.391.145,33	10.391.145,33	
	- Prods metálicos	38.110.962,99	38.110.336,83	38.110.336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.110.962,99	38.110.336,83	38.110.336,83	
	- Minerales	4.792.873,51	4.792.873,51	4.792.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792.873,51	4.792.873,51	4.792.873,51	
	- Otros bienes de consumo	321.909.735,83	308.858.766,26	308.858.766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.909.735,83	308.858.766,26	308.858.766,26	
3	Servicios no Personales	2.422.870.263,15	2.400.771.226,99	2.352.474.336,81	0,00	0,00	0,00	9.235.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	2.432.105.263,15	2.410.006.226,99	2.361.709.336,81	
	- Servicios Básicos	662.518.885,85	662.518.885,85	661.952.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.518.885,85	662.518.885,85	661.952.118,91	
	- Alquileres y derechos	15.564.555,53	15.564.555,53	15.564.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.555,53	15.564.555,53	15.564.555,53	
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	126.550.669,49	109.564.379,47	109.270.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.550.669,49	109.564.379,47	109.270.319,47	
	- Servicios técnicos y profesionales	810.937.182,28	810.412.682,28	787.375.003,90	0,00	0,00	0,00	9.235.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	820.172.182,28	819.647.682,28	796.610.003,90	
	- Servicios comerciales y financieros	103.827.554,23	103.267.612,27	103.267.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.827.554,23	103.267.612,27	103.267.612,27	
	- Publicidad y propaganda	4.203.445,13	4.203.445,13	4.203.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.445,13	4.203.445,13	4.203.445,13	
	- Pasajes y viáticos	222.131.077,20	222.026.533,17	221.409.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.131.077,20	222.026.533,17	221.409.696,13	
	- Impuestos, derechos y tasas	18.426.437,47	18.426.437,47	18.927.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426.437,47	18.426.437,47	18.927.972,47	
	- Otros servicios (1)	458.710.455,97	454.786.895,82	432.508.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.710.455,97	454.786.895,82	432.508.413,00	
4	Bienes de Uso	747.636.863,85	695.649.200,45	663.719.704,58	0,00	0,00	0,00	156.617.744,89	6.733.969,00	6.733.969,00	156.617.744,89	6.733.969,00	904.254.628,54	692.383.169,45	690.453.673,58	
	- Infraestructura	365.528.466,87	339.135.963,77	337.206.467,90	0,00	0,00	0,00	149.883.775,89	0,00	0,00	149.883.775,89	0,00	515.412.242,76	339.135.963,77	337.206.467,90	
	- Equipamiento	379.820.878,08	344.336.280,88	344.336.280,88	0,00	0,00	0,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	6.733.969,00	386.554.847,08	351.070.249,88	351.070.249,88	
	- Otros	2.287.538,70	2.176.935,80	2.176.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.538,70	2.176.935,80	2.176.935,80	
5	Transferencias	711.827.227,51	707.346.610,12	700.659.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.827.227,51	707.346.610,12	700.659.325,97	
	- Becas (Becas a estudiantiles)	631.453.769,04	626.973.151,85	620.385.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.453.769,04	626.973.151,85	620.385.867,50	
	- Transf. plac. cient. o académ. (incentivos)	11.557.771,72	11.557.771,72	11.557.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557.771,72	11.557.771,72	11.557.771,72	
	- Otros (resto de inciso 5)	68.815.686,75	68.815.686,75	68.815.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.815.686,75	68.815.686,75	68.815.686,75	
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Servicios de la Deuda	3.351.819,70	3.351.819,70	3.079.405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.819,70	3.351.819,70	3.079.405,89	
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Gastos 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49.495.156.655,04</b>	<b>49.254.196.370,72</b>	<b>44.710.769.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.852.744,89</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>165.852.744,89</b>	<b>15.968.969,00</b>	<b>49.661.008.799,93</b>	<b>49.272.165.339,72</b>	<b>44.726.736.152,20</b>	

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

U.N.Sa.

FIRMA  
Rodolfo José Ronberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral. de Administración  
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 FUNCIÓN

En Pesos

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CRÉDITO 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	4.805.572,67	4.805.572,67	4.805.572,67	925.979,14	925.979,13	925.979,13	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	2.010.170,00	2.010.170,00	2.010.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
	- Tallas y vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168.939,90	168.939,90	168.939,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	1.140.336,63	1.140.336,63	1.140.336,63	0,00	0,00	0,00	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	95.046,00	95.046,00	95.046,00	0,00	0,00	0,00	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	257.657,00	257.657,00	257.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	933.423,14	933.423,14	933.423,14	925.979,14	925.979,13	925.979,13	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	10.446.435,64	10.446.435,64	10.446.435,64	1.219.200,96	1.144.993,33	1.144.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
	- 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	693.592,31	675.062,29	675.062,29
	- Alquileres y derechos	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	889.110,04	889.110,04	889.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	9.896.753,00	9.896.753,00	9.896.753,00	103.433,77	75.226,14	75.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios comerciales y financieros	159.302,64	159.302,64	159.302,64	180.657,15	180.657,15	180.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.609,53	674.389,53	674.389,53
	- 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	672,76	672,76	672,76
	- Pasajes y viáticos	42.380,00	42.380,00	42.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,97	0,00	0,00
	- Otros servicios	262.100,00	262.100,00	262.100,00	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	3.502,05	0,00	0,00
4	Bienes de Uso	114.097,15	114.097,15	114.097,15	76.217.343,72	76.217.343,72	76.217.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.594,73	3.456.301,73	3.456.301,73
	- Equipamiento	114.097,15	114.097,15	114.097,15	76.217.343,72	76.217.343,72	76.217.343,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.822,73	3.456.301,73	3.456.301,73
5	Transferencias	38.693.902,00	38.693.902,00	38.693.902,00	9.822.600,00	9.822.600,00	9.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Becas (Becas a estudiantes)	6.725.000,00	6.725.000,00	6.725.000,00	9.822.600,00	9.822.600,00	9.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443.098,00	10.443.098,00	10.443.098,00
	- Transf.pract. cient. o académ. (Incentivos)	31.968.902,00	31.968.902,00	31.968.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	- Otros (resto de inciso 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803.098,00	5.803.098,00	5.803.098,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53.860.007,46</b>	<b>53.860.007,46</b>	<b>53.860.007,46</b>	<b>88.185.123,82</b>	<b>88.110.916,18</b>	<b>88.110.916,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743.985,04</b>	<b>14.574.462,02</b>	<b>14.574.462,02</b>

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



  
 FIRMA  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Oral de Administración  
 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

(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	
2	Bienes de Consumo	5.581.251,81	5.531.551,80	5.531.551,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.581.251,81	5.531.551,80	5.531.551,80
	- Prods alimenticios, agropecuarios y forestales	2.010.170,00	2.010.170,00	2.010.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.170,00	2.010.170,00	2.010.170,00
	- Textiles y vestuario	0,00	0,00	0,00	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	168.939,90	168.939,90	168.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.939,90	168.939,90	168.939,90
	- Prods de cuero y caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	1.141.236,63	1.140.336,63	1.140.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.236,63	1.140.336,63	1.140.336,63
	- Prods de minerales no metálicos	95.046,00	95.046,00	95.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.046,00	95.046,00	95.046,00
	- Prods metálicos	257.657,00	257.657,00	257.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.657,00	257.657,00	257.657,00
	- Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	1.906.202,28	1.859.402,27	1.859.402,27	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.916.202,28	1.859.402,27	1.859.402,27
3	Servicios no Personales	12.359.228,91	12.266.491,26	12.266.491,26	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	12.379.208,91	12.266.491,26	12.266.491,26
	- 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
	- Alquileres y derechos	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	907.110,04	907.110,04	907.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.110,04	907.110,04	907.110,04
	- Servicios técnicos y profesionales	10.676.796,30	10.648.368,67	10.648.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676.796,30	10.648.368,67	10.648.368,67
	- Servicios comerciales y financieros	340.632,55	340.632,55	340.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.632,55	340.632,55	340.632,55
	- 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	57.187,97	42.380,00	42.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.187,97	42.380,00	42.380,00
	- 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)	306.100,00	262.100,00	262.100,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	328.080,00	262.100,00	262.100,00
4	Bienes de Uso	79.889.035,60	79.787.742,60	79.787.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.889.035,60	79.787.742,60	79.787.742,60
	- 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	79.888.263,60	79.787.742,60	79.787.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.888.263,60	79.787.742,60	79.787.742,60
	- 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	58.959.800,00	58.959.800,00	58.959.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.959.800,00	58.959.800,00	58.959.800,00
	- Becas (Becas a estudiantes)	21.047.600,00	21.047.600,00	21.047.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047.600,00	21.047.600,00	21.047.600,00
	- Transf. pract. cient. o académ. (incentivos)	37.772.000,00	37.772.000,00	37.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.772.000,00	37.772.000,00	37.772.000,00
	- Otros (resto de inciso 5)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>156.789.116,32</b>	<b>156.545.385,66</b>	<b>156.545.385,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.819.096,32</b>	<b>156.545.385,66</b>	<b>156.545.385,66</b>

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



FIRMA  
Rodolfo José Rohrbeg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral de Administración  
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  
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2024

CUADRO 10.1.2.2

CONSOLIDADO

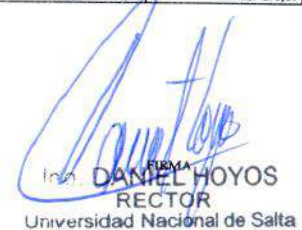
INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO								- En pesos -
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	108.904.660,04	18.359.329,49	0,00	0,00	0,00	23.178.058,05	0,00	10.000,00	150.452.047,58
3	Servicios no Personales	3.500.000,00	15.650.848,65	0,00	0,00	0,00	3.040.925,16	0,00	19.980,00	22.211.753,81
	- 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	3.500.000,00	10.812.715,00	0,00	0,00	0,00	2.673.575,02	0,00	0,00	16.986.290,02
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	472.707,63	0,00	0,00	0,00	80.220,00	0,00	0,00	552.927,63
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	302.931,96	0,00	0,00	0,00	257.010,00	0,00	0,00	559.941,96
	- 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	104.034,03	0,00	0,00	0,00	15.317,97	0,00	0,00	119.352,00
	- 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	3.958.460,03	0,00	0,00	0,00	11.300,12	0,00	19.980,00	3.989.740,15
4	Bienes de Uso	2.327.929,10	14.430.294,07	0,00	0,00	0,00	45.330.753,03	0,00	149.883.775,89	211.972.752,09
	- Infraestructura	0,00	3.388.735,37	0,00	0,00	0,00	23.003.747,73	0,00	149.883.775,89	176.276.258,99
	- Equipamiento	2.327.929,10	11.022.771,70	0,00	0,00	0,00	22.234.417,40	0,00	0,00	35.585.118,20
	- Otros	0,00	18.787,00	0,00	0,00	0,00	92.587,90	0,00	0,00	111.374,90
5	Transferencias	3.459.318,26	385.865,45	0,00	0,00	0,00	635.433,68	0,00	0,00	4.480.617,39
	- Corrientes	3.459.318,26	385.865,45	0,00	0,00	0,00	635.433,68	0,00	0,00	4.480.617,39
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>118.191.907,40</b>	<b>48.826.337,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.185.169,92</b>	<b>0,00</b>	<b>149.913.755,89</b>	<b>389.117.170,87</b>

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



Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

  
 Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION  
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2024

CUADRO 10.1.2.2

Funcion 4

- En pesos -

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO								
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	108.904.660,04	18.359.329,48	0,00	0,00	0,00	23.128.358,05	0,00	0,00	150.392.347,57
3	Servicios no Personales	3.500.000,00	15.576.641,02	0,00	0,00	0,00	3.022.395,14	0,00	0,00	22.099.036,16
	- 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	3.500.000,00	10.812.715,00	0,00	0,00	0,00	2.673.575,02	0,00	0,00	16.986.290,02
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	444.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	524.500,00
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	302.931,96	0,00	0,00	0,00	257.010,00	0,00	0,00	559.941,96
	- 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	104.034,03	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	104.544,03
	- 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	3.912.460,03	0,00	0,00	0,00	11.300,12	0,00	0,00	3.923.760,15
4	Bienes de Uso	2.327.929,10	14.430.294,07	0,00	0,00	0,00	45.229.460,03	0,00	149.883.775,89	211.871.459,09
	- Infraestructura	0,00	3.388.735,37	0,00	0,00	0,00	23.003.747,73	0,00	149.883.775,89	176.276.258,99
	- Equipamiento	2.327.929,10	11.022.771,70	0,00	0,00	0,00	22.133.896,40	0,00	0,00	35.484.597,20
	- Otros	0,00	18.787,00	0,00	0,00	0,00	91.815,90	0,00	0,00	110.602,90
5	Transferencias	3.459.318,26	385.865,45	0,00	0,00	0,00	635.433,68	0,00	0,00	4.480.617,39
	- Corrientes	3.459.318,26	385.865,45	0,00	0,00	0,00	635.433,68	0,00	0,00	4.480.617,39
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>118.191.907,40</b>	<b>48.752.130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.015.646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>149.883.775,89</b>	<b>388.843.460,21</b>

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

Rodolfo José Rohberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gen. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION  
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2024

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	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	101.293,00	0,00	0,00	101.293,00
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,00	0,00	0,00	100.521,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>74.207,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>273.710,66</b>

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

U.N.S.

Rodolfo José Rohberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 Ing. DANIEL FLORES  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

## CUADRO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

CUENTA DE INVERSION-EJERCICIO AL 31/12/2024

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 dim de otros pasivos	
70	PROMEI I	16	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
70	PROMEI 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	\$ 182.728,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
70	Programa de Voluntariado	16	\$ 192.281,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.866,12	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 16.516,12	\$ 33.032,24
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	\$ 7.998.646,87	\$ 0,00	\$ 4.049.702,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.049.702,33	\$ 8.099.404,66
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	\$ 900,00	\$ 13.100,00	\$ 0,00	\$ 14.000,00	\$ 28.000,00
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	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	\$ 727.920,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	11	\$ 3.351.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
70	Programa Doctorar	16	\$ 151.105,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.351.819,70	\$ 3.351.819,70	\$ 6.703.639,40
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 (PROMFOR)	16	\$ 1.599.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
70	Deporte Universitario - Programa de Bienestar Universitario (PBU)	16	\$ 138.333,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.217,07	\$ 34.852,00	\$ 0,00	\$ 74.069,07	\$ 148.138,14
70	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	16	\$ 349.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>I-SUBTOTAL JURISDICCION 70</b>			<b>\$ 26.037.982,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.049.702,33</b>	<b>\$ 55.983,19</b>	<b>\$ 48.602,00</b>	<b>\$ 3.351.819,70</b>	<b>\$ 7.506.107,22</b>	<b>\$ 15.012.214,44</b>
<b>II-SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES</b>			<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>III - TOTAL (I+II)</b>			<b>\$ 26.037.982,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.049.702,33</b>	<b>\$ 55.983,19</b>	<b>\$ 48.602,00</b>	<b>\$ 3.351.819,70</b>	<b>\$ 7.506.107,22</b>	<b>\$ 15.012.214,44</b>

U.N.Sa.

Rodolfo José Rohrbeg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta

Esp HÉCTOR A. FLORES  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2024  
 Fecha: 31/12/2024  
 Versión: 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 ESTADO DE RECURSOS**

**CUADRO 10.1.3**

- En pesos -

CONCEPTO		RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	440.241.502,95
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	46.095.228,29
V	INGRESOS DE OPERACIONES	1.412.928.649,86
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.349.540.393,85
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.626.596.885,41
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	44.626.596.885,41
	Del ejercicio	42.510.331.433,00
	De ejercicios anteriores	2.116.265.452,41
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	35.209.906,00
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	35.209.906,00
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	35.209.906,00
	Del ejercicio	0,00
	De ejercicios anteriores	35.209.906,00
	- 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	48.910.612.566,36
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48.910.612.566,36</b>

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

FIRMA

Rodolfo José Rohrbeg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA

HECTOR A. FLORES  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA

Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta



SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2024  
 Fecha: 31/12/2024  
 Versión: 2

**ANEXO Cuadro 10.1.3 - ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2024**

<b>CUADRO 10.1</b>		
I	INGRESOS CORRIENTES	
	De la Administracion Nacional - (ver cuadro 10.1.1)	47.200.415.527,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	
	De la Administracion Nacional	199.446,00
<b>CUADRO 10.1.3</b>		
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	Del ejercicio	-42.510.331.433,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	
	Del ejercicio	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.690.283.540,00</b>
<b>CUADRO 10.1</b>		
X	APLICACIONES FINANCIERAS	
	Transferencias a cobrar	4.690.283.540,00
	<b>Diferencia</b>	<b>0,00</b>



FIRMA  
  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 y/o Dir. Gfcal de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
  
 DIRECTOR A. FLORES  
 Dir. Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA  
  
 Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830  
 Universidad Nacional de Salta  
 Ejercicio: 2024  
 Fecha: 31/12/2024  
 Versión: 2

Cuadro 10.1.4.

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

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2024
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	<b>Bienes de Consumo</b>		897.404.554,13
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	327.275.179,57	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	38.144.155,67	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	58.766.403,56	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	6.123.220,92	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	102.730.367,21	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	10.486.191,33	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	38.367.993,83	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	4.792.873,51	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	310.718.168,53	



  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

  
 Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

Ejercicio: 2024

Fecha 31/12/2024

Cuadro 10.1.5.

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

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2024	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		339.135.983,77	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	339.135.983,77	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	430.857.992,48	100%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	5.738.570,00	100%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	2.569.999,00	100%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	93.958.771,21	100%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	2.153.381,82	100%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	45.292.608,21	100%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	163.722.202,23	100%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	101.827.994,49	100%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	1.146.601,00	100%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	14.447.864,52	100%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		1.490.935,80	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	1.490.935,80	100%
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		686.000,00	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES -SEDES	686.000,00	100%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>772.170.912,05</b>	



Rodrigo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral de Administración  
Universidad Nacional de Salta

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

Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

Ejercicio: 2024

Fecha 31/12/2024

Anexo Cuadro 10.1.5.

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

<b>Formación Bruta de Capital Fijo</b> <b>Descripción</b>	<b>Ubicación</b> <b>Geográfica</b>	<b>Monto Ejecutado</b> <b>31/12/2024</b>	<b>% de Avance</b>
Obra N° 215: Nueva Red Agua Comp.Univ.- Rect.	Campo Castañares	95.577.020,20	99%
Obra N° 175/4: Mod.Boxes-Entrepiso Nva.Bibliot.Rect.	Campo Castañares	205.023.693,40	43%
Obra Contrucción Tinku Patio - Fac.de Humanidades	Campo Castañares	38.535.270,17	100%
<b>TOTAL</b>		<b>339.135.983,77</b>	

Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta

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

Entidad N°: 830

Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ejercicio: Al 31 de diciembre de 2.024

## 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 2.024 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la resolución RESOL-2024-129-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:

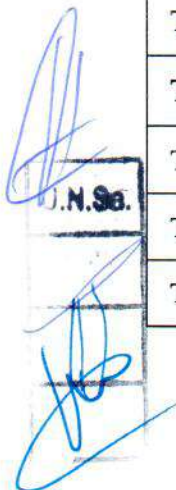
El crédito total, se compone de la siguiente manera:

Concepto	Fuente	Crédito
Aporte Tesoro Nacional	11	47.200.415.527,00
Recursos Propios	12	4.249.741.774,95
<b>Subtotal</b>		<b>51.450.157.301,95</b>
Economías Ej Anterior	Varias	5.572.481.615,93
<b>Total Crédito</b>		<b>57.022.638.917,88</b>

### NOTA N° 3:

Las asignaciones por el Tesoro de la Nación (Fuente de Financiamiento 11) componen las de Ley 27.701 prorrogadas según DECTO-2023-88-APN-PTE, las correspondientes a política salarial del ejercicio y programas de distintas jurisdicciones, según el detalle que se expone seguidamente:

Concepto	N° de Norma	Procedencia	Transfrenca Devengada
Tesoro de la Nación	11	Secretaría de Educación	2.145.711.007,00
Tesoro de la Nación	54	SE-Ministerio de Capital Humano	2.435.481.084,00
Tesoro de la Nación	75	SE-Ministerio de Capital Humano	2.767.781.634,00
Tesoro de la Nación	139	SE-Ministerio de Capital Humano	2.969.221.734,00
Tesoro de la Nación	215	SE-Ministerio de Capital Humano	3.276.219.035,00
Tesoro de la Nación	310	SE-Ministerio de Capital Humano	4.983.982.662,00
Tesoro de la Nación	330	SE-Ministerio de Capital Humano	254.704.123,00
Tesoro de la Nación	432	SE-Ministerio de Capital Humano	7.576.000,00
Tesoro de la Nación	489	SE-Ministerio de Capital Humano	109.392.150,00

  
J.N.Sa.

Entidad N°: 830

Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ejercicio: Al 31 de diciembre de 2.024

Tesoro de la Nación	490	SE-Ministerio de Capital Humano	3.546.486.946,00
Tesoro de la Nación	492	SE-Ministerio de Capital Humano	1.528.224.738,00
Tesoro de la Nación	526	SE-Ministerio de Capital Humano	7.015.237,00
Tesoro de la Nación	762	SE-Ministerio de Capital Humano	3.756.674.895,00
Tesoro de la Nación	940	SE-Ministerio de Capital Humano	3.825.887.620,00
Tesoro de la Nación	1017	SE-Ministerio de Capital Humano	4.126.630,00
Tesoro de la Nación	1069	SE-Ministerio de Capital Humano	4.425.641.091,00
Tesoro de la Nación	1167	SE-Ministerio de Capital Humano	42.200.000,00
Tesoro de la Nación	1213	SE-Ministerio de Capital Humano	4.198.466.079,00
Tesoro de la Nación	1297	SE-Ministerio de Capital Humano	216.112.588,00
Tesoro de la Nación	1299	SE-Ministerio de Capital Humano	2.009.471.199,00
Tesoro de la Nación	1379	SE-Ministerio de Capital Humano	4.349.852.316,00
Tesoro de la Nación	1388	SE-Ministerio de Capital Humano	41.560.418,00
Tesoro de la Nación	1400	SE-Ministerio de Capital Humano	228.003.628,00
Tesoro de la Nación	1401	SE-Ministerio de Capital Humano	4.300.000,00
Tesoro de la Nación	1403	SE-Ministerio de Capital Humano	44.875.920,00
Tesoro de la Nación	1440	SE-Ministerio de Capital Humano	21.446.793,00
Tesoro de la Nación	CAF N° 8945	Ministerio de Economía de la Nación	199.446,00
<b>Total F.F. 11</b>			<b>47.200.614.973,00</b>

**NOTA N° 4:**

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



Concepto	Entidad de Procedencia	N° Norma	Crédito
Recursos Propios	Universidad Nacional de Salta	Varias	4.249.741.774,95
<b>Total F.F. 12</b>			<b>4.249.741.774,95</b>

Entidad N°: 830

Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ejercicio: Al 31 de diciembre de 2.024

**NOTA N° 5:**

Se registró devengado de Ministerio de Economía por Plan de Infraestructura Universitaria II fase B préstamo 8.945 (Sidif 348255) según lo informado por Contaduría General de la Nación por PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 199.446,00), FF11, los que se incluyen en el Cuadro 10.1.1, habiéndose registrado el crédito oportunamente en el Sistema SIU PILAGÁ: Sistema Económico, Presupuestario, Financiero y Contable, por firma del convenio de obra.

**NOTA N° 6:**

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

<b>Concepto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Crédito</b>
Economía - Ejercicio 2.023	12	3.092.451.612,96
Economía - Ejercicio 2.023	13	94.496,22
Economía - Ejercicio 2.023	14	800.999,99
Economía - Ejercicio 2.023	16	2.260.270.423,49
Economía - Ejercicio 2.023	22	218.864.083,27
<b>Total Remanentes Ejercicio Anterior</b>		<b>5.572.481.615,93</b>



Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Genl. de Administración  
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 2024**

**CUENTA AHORRO**

**INVERSION**

**FINANCIAMIENTO**

**CAPITULO II**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

BALANCE GENERAL AL 31/12/2024

		31/12/2024	31/12/2023
1	<b>ACTIVO</b>		
1 1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1 1 1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.015.476.378,06</b>	<b>1.959.917.302,31</b>
1 1 1 1	CAJA	2.235,27	2.235,27
1 1 1 2	BANCOS	4.015.474.142,79	1.959.903.067,04
1 1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	0,00	0,00
1 1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	0,00	12.000,00
1 1 2	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.078.534.148,37</b>	<b>3.144.870.539,50</b>
1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	3.078.534.148,37	3.144.870.539,50
1 1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANCIERAS)	0,00	0,00
1 1 3 2	TITULOS VALORES	0,00	0,00
1 1 3 2	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00	0,00
1 1 3 3	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4	<b>CREDITOS</b>	<b>5.828.604.968,00</b>	<b>3.072.788.685,91</b>
1 1 4 1	CUENTAS A COBRAR	5.203.807.574,71	2.664.999.393,12
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	627.561.176,24	410.551.914,31
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	47.158,05	48.319,48
1 1 5 9	(PREV POR INCOB POR OTROS CREDITOS)	0,00	0,00
1 1 6	<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 1 6 1	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00
1 1 6 2	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	0,00
1 1 6 3	EXISTENCIAS DE MAT.SUMINISTROS Y M.PRIMA	0,00	0,00
1 1 6 4	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00
1 1 7	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 1 7 1	MATERIALES, SUMINISTROS Y MAT PRIMAS	0,00	0,00
1 1 7 9	OTROS	0,00	0,00
1 1 9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1 1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	0,00	100.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.922.615.494,43</b>	<b>8.177.676.527,72</b>
1 2	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1 2 1	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 1 1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 1	(PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1 2 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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 3 1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 3 3	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 4	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP	0,00	0,00
1 2 4 1	(PREVISION POR FLUC DE MONEDA A LP)	0,00	0,00
1 2 4 2	(PREVISION POR DIF DE COTIZACION A LP)	0,00	0,00
1 2 5	<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.816.963.492,65</b>	<b>1.259.069.037,53</b>
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	805.066.992,90	395.804.137,33
1 2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-11.514.359,68	-10.984.777,76
1 2 5 2	TIERRAS Y TERRENOS	11.432.817,69	11.432.817,69
1 2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.465.148.708,42	943.838.525,93
1 2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	-693.470.204,21	-388.219.940,89
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	205.280.201,90	275.353.032,38
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	43.228.606,16	40.054.513,38
1 2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	-8.209.834,39	-8.209.834,39
1 2 7	<b>BIENES INMATERIALES</b>	<b>4.106.552,98</b>	<b>4.712.974,84</b>
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	8.845.923,19	8.157.296,19
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	-4.739.370,21	-3.444.321,35
1 2 9	<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.821.070.045,63</b>	<b>1.263.782.012,37</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>14.743.685.540,06</b>	<b>9.441.458.540,09</b>



Rodolfo José Romberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir Gral de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

Esd HÉCTOR A. FLORES  
 Secretario Administrativo  
 Universidad Nacional de Salta

Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

	31/12/2024	31/12/2023
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2 1 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2 1 1 DEUDAS</b>	<b>4.578.013.392,92</b>	<b>2.184.619.129,76</b>
2 1 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	7.170.486,83	7.159.527,49
2 1 1 2 CONTRATISTAS	1.929.495,87	0,00
2 1 1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	4.488.087.103,51	2.141.284.011,51
2 1 1 4 RETENCIONES A PAGAR	26.216.694,25	12.609.909,20
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	54.609.612,46	23.565.681,56
<b>2 1 2 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 1 3 INTERESES A DEVENGAR</b>	<b>-158.175,86</b>	<b>-338.948,14</b>
2 1 3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-158.175,86	-338.948,14
2 1 3 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
<b>2 1 5 PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 5 1 PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0,00	0,00
2 1 5 2 PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0,00	0,00
2 1 5 3 PORCION CORRRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 1 5 4 PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0,00	0,00
2 1 5 9 PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0,00	0,00
<b>2 1 6 PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 6 1 INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00
<b>2 1 7 PREVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 1 8 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA</b>	<b>670.811.125,67</b>	<b>341.110.496,97</b>
2 1 8 1 FONDOS EN GARANTIA	210.930,09	265.612,63
2 1 8 2 FONDOS DE TERCEROS	670.600.195,58	340.844.884,34
<b>2 1 9 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 1 9 1 DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES	0,00	0,00
2 1 9 9 OTROS PASIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.248.666.342,73</b>	<b>2.525.390.678,59</b>
<b>2 2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2 2 1 DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.016.845,82</b>	<b>4.187.893,24</b>
2 2 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 1 2 DEUDAS CON PROVINCIAS A LP	0,00	0,00
2 2 1 9 OTRAS DEUDAS A PAGAR A LP	1.016.845,82	4.187.893,24
<b>2 2 2 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 2 2 1 DOCUMENTOS A PAGAR LP	0,00	0,00
<b>2 2 3 DEUDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 2 3 1 DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00
2 2 3 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00	0,00
<b>2 2 4 PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 2 5 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 2 6 PREVISIONES A LP Y RESEVAS TECNICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 2 7 INTERESES A DEVENGAR</b>	<b>-12.553,67</b>	<b>-170.729,53</b>
2 2 7 1 INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-12.553,67	-170.729,53
2 2 7 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
<b>2 2 9 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 2 9 9 OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.004.292,15</b>	<b>4.017.163,71</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.249.670.634,88</b>	<b>2.529.407.842,30</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>3 1 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 1 1 CAPITAL FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 1 2 TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAP RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 1 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3 1 2 2 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
<b>3 1 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 1 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3 1 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>3 1 4 VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9.494.014.905,18</b>	<b>6.912.050.697,79</b>
<b>3 2 1 CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>22.045.848,69</b>	<b>22.045.848,69</b>
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
<b>3 2 2 TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>830.072.168,33</b>	<b>829.872.722,33</b>
3 2 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	830.072.168,33	829.872.722,33
3 2 2 2 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 2 2 3 AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>3 2 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE</b>	<b>8.601.256.513,06</b>	<b>6.019.491.751,67</b>
3 2 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.020.433.751,67	6.019.491.751,67
3 2 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.580.822.761,39	0,00
<b>3 2 4 VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC</b>	<b>40.640.375,10</b>	<b>40.640.375,10</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.494.014.905,18</b>	<b>6.912.050.697,79</b>
	0,00	0,00



Rodolfo Jose Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

<b>5</b>	<b>RECURSOS</b>	
<b>5 1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
<b>5 1 1</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
<b>5 1 2</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
<b>5 1 3</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>440.241.502,95</b>
5 1 3 1	TASAS	378.250,00
5 1 3 2	DERECHOS	426.635.975,78
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	13.227.277,17
<b>5 1 4</b>	<b>VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS</b>	<b>46.095.228,29</b>
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	385,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	46.094.843,29
<b>5 1 5</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2.349.540.393,85</b>
5 1 5 1	INTERESES	2.349.540.393,85
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
<b>5 1 6</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>47.200.415.527,00</b>
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	47.200.415.527,00
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00
<b>5 1 7</b>	<b>CONTRIBUCIONES RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5 1 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.923.130.166,75</b>
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	1.923.130.166,75
	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>51.959.422.818,84</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>6 1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>6 1 1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>48.193.323.528,94</b>
6 1 1 1	REMUNERACIONES	44.567.204.511,13
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	3.319.044.123,71
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	307.074.894,10
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
<b>6 1 2</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>972.096,81</b>
6 1 2 1	INTERESES	338.948,14
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	633.148,67
<b>6 1 3</b>	<b>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>6 1 4</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM</b>	<b>0,00</b>
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	0,00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
<b>6 1 5</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>766.294.930,12</b>
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	766.294.930,12
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
<b>6 1 6</b>	<b>CONTRIBUCIONES OTORGADAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 1 9</b>	<b>OTRAS PERDIDAS</b>	<b>418.009.501,58</b>
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	418.009.501,58
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>49.378.600.057,45</b>
	<b>AHORRO \ DESAHOORRO DE LA GESTION</b>	<b>2.580.822.761,39</b>



Rodolfo José Rohrbeg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gral de Administración  
 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

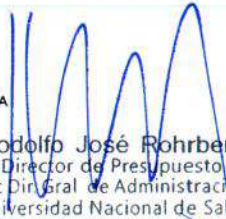
31/12/2024

-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		TOTAL 8=6+7	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)
						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 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	829.872.722,33	0,00	6.019.491.751,67	0,00	6.019.491.751,67	6.912.050.697,79
- Modificacion 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	829.872.722,33	0,00	6.019.491.751,67	0,00	6.019.491.751,67	6.912.050.697,79
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	398.892,00	0,00	1.028.749,60	0,00	1.028.749,60	1.427.641,60
4 Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-199.448,00	0,00	-86.749,60	0,00	-86.749,60	-286.195,60
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	2.580.822.761,39	2.580.822.761,39	2.580.822.761,39
7 Saldos al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	830.072.168,33	0,00	6.020.433.751,67	2.580.822.761,39	8.601.256.513,06	9.494.014.905,18

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



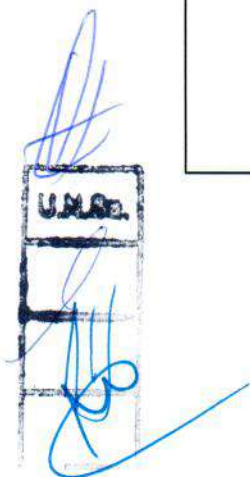
FIRMA  
  
 Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Director General de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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**

<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.959.917.302,31</b>
<b>ORIGEN DE LOS FONDOS</b>	
<b>FLUJO ANUAL</b>	<b>2.887.897.655,49</b>
Ahorro/desahorro de la gestión	2.580.822.761,39
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	307.074.894,10
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.141.446,00</b>
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	199.446,00
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	942.000,00
Variaciones Patrimoniales Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>66.436.391,13</b>
Disminución de Activos Corrientes	66.436.391,13
Financieros	66.436.391,13
Inversiones Financieras	66.336.391,13
Créditos	0,00
Otros Activos	100.000,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Disminución de Activos no Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	0,00
Bienes de Uso	0,00
Bienes Inmateriales	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.723.275.664,14</b>
Incremento de Pasivos Corrientes	2.723.275.664,14
Deudas	2.393.394.263,16
Fondos de terceros y en garantía	329.700.628,70
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	180.772,28
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Incremento Pasivos no Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Deuda pública	0,00
Prestamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>5.678.751.156,76</b>
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>3.620.179.209,45</b>
Incremento de Activos Corrientes	2.755.816.282,09
Financieros	2.755.816.282,09
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	2.755.816.282,09
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	864.362.927,36
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	864.362.927,36
Bienes de Uso	863.674.300,36
Bienes Inmateriales	688.627,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS</b>	<b>3.012.871,56</b>
Disminución de Pasivos Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Fondos de terceros y en garantía	0,00
Pasivos diferidos	0,00
Previsiones	0,00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Otros Pasivos	0,00
Disminución de Pasivos no Corrientes	3.012.871,56
Deudas	3.012.871,56
Deuda documentada	0,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	0,00
Previsiones	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>3.623.192.081,01</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.015.476.378,06</b>

SF Disponib  
 Diferencia 4.015.476.378,06  
 0,00



Rodolfo José Rohrberg  
 Director de Presupuesto  
 a/c Dir. Gen. de Administración  
 Universidad Nacional de Salta

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

Ing. DANIEL HOYOS  
 RECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

Entidad N°: 830  
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Ejercicio: 31 de diciembre de 2024

**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	377.303.137,40	18.500.999,93	395.804.137,33	409.262.855,57	805.066.992,90	0,00	805.066.992,90	10.984.777,76	529.581,92	11.514.359,68	793.552.633,22
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	269.592.125,27	5.760.907,11	275.353.032,38	339.135.983,77	614.489.016,15	409.208.814,25	205.280.201,90	0,00	0,00	0,00	205.280.201,90
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9.115.251,03		9.115.251,03	5.848.570,00	14.963.821,03	3,00	14.963.818,03	2.733.791,04	1.411.467,67	4.145.258,71	10.818.559,32
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	50.931.791,97		50.931.791,97	2.649.899,00	53.581.690,97	0,00	53.581.690,97	23.274.526,49	8.054.844,33	31.329.370,82	22.252.320,15
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	120.597.140,62		120.597.140,62	102.681.288,11	223.278.428,73	496.924,00	222.781.504,73	45.533.497,54	40.918.832,29	86.452.329,83	136.329.174,90
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	8.184.702,88		8.184.702,88	2.239.330,82	10.424.033,70	19.382,12	10.404.651,58	5.351.130,97	3.223.883,33	8.575.014,30	1.829.637,28
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	124.848.608,73		124.848.608,73	45.741.057,26	170.589.665,99	3.390.823,00	167.198.842,99	39.079.341,95	29.708.837,27	68.788.179,22	98.410.663,77
EQUIPO PARA COMPUTACION	406.440.078,68		406.440.078,68	249.890.537,01	656.330.615,69	4.343.022,77	651.987.592,92	207.831.165,24	179.794.557,94	387.625.723,18	264.361.869,74
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	176.179.374,00		176.179.374,00	102.512.825,63	278.692.199,63	370.958,90	278.321.240,73	50.548.847,64	35.866.859,04	86.415.706,68	191.905.534,05
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	8.847.023,36		8.847.023,36	2.476.259,18	11.323.282,54	13.473,93	11.309.808,61	2.138.397,63	1.589.294,35	3.727.691,98	7.582.116,63
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	39.207.237,30	-512.682,64	38.694.554,66	15.921.201,50	54.615.756,16	16.198,30	54.599.557,86	11.729.242,39	4.681.687,10	16.410.929,49	38.188.628,37
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	23.372.652,17		23.372.652,17	3.323.583,09	26.696.235,26	149.490,31	26.546.744,95	0,00	0,00	0,00	26.546.744,95
OTROS BIENES DE USO	10.827.121,73	5.855.303,34	16.682.425,07	0,00	16.682.425,07	0,00	16.682.425,07	8.209.834,39	0,00	8.209.834,39	8.472.590,68
ACTIVOS INTANGIBLES	7.463.611,06	693.685,13	8.157.296,19	689.038,00	8.846.334,19	411,00	8.845.923,19	3.444.321,35	1.295.048,86	4.739.370,21	4.106.552,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.644.004.494,03</b>	<b>30.636.392,73</b>	<b>1.674.640.886,76</b>	<b>1.282.372.428,94</b>	<b>2.957.013.315,70</b>	<b>418.009.501,58</b>	<b>2.539.003.814,12</b>	<b>410.858.874,39</b>	<b>307.074.894,10</b>	<b>717.933.768,49</b>	<b>1.821.070.045,63</b>

Rodolfo José Rohrberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Genl. de Administración  
Universidad Nacional de Salta

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

Universidad: **Universidad Nacional de Salta**  
Trimestre reportado **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 (\$)	INCREMENTO S (\$)	DISMINUCIONES (\$)	SALDO AL CIERRE (\$)
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	371.405.930	336.598.105	34.807.826	-	371.405.930
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.2	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco Patagonia SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	32.266.282	29.242.316	3.023.967	-	32.266.282
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.3	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco Patagonia SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	1.171.282.147	1.061.040.985	110.241.162	-	1.171.282.147
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.4	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	2.155.374	2.000.000	155.374	-	2.155.374
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.5	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	2.164.478	2.000.000	164.478	-	2.164.478
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.6	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	2.694.218	2.500.000	194.218	-	2.694.218
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.7	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	4.849.592	4.500.000	349.592	-	4.849.592
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.8	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	324.672	300.000	24.672	-	324.672
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.9	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	92.776.001	90.000.000	2.776.001	-	92.776.001
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.10	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	321.020.156	316.203.068	4.817.088	-	321.020.156
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.11	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco Patagonia SA	11 - Tesoro Nacional	NO	0	13.012.373	12.716.579	295.794	-	13.012.373
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.12	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco Patagonia SA	12 - Recursos Propios	NO	0	39.104.535	38.215.622	888.914	-	39.104.535
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.13	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	6.053.505	6.000.000	53.505	-	6.053.505
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.14	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	1.008.917	1.000.000	8.917	-	1.008.917
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.15	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	58.041.980	57.800.000	241.980	-	58.041.980
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.16	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	11.046.051	11.000.000	46.051	-	11.046.051
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.17	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	117.678.869	115.616.773	2.062.096	-	117.678.869
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.18	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	10.271.675	10.000.000	271.675	-	10.271.675
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.19	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	20.543.349	20.000.000	543.349	-	20.543.349
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.20	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	1.447.544	1.400.000	47.544	-	1.447.544
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.21	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	2.067.920	2.000.000	67.920	-	2.067.920
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.22	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	2.584.900	2.500.000	84.900	-	2.584.900
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.23	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	91.339.429	90.000.000	1.339.429	-	91.339.429
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.24	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	197.902.097	195.000.000	2.902.097	-	197.902.097
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.25	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	29.095.900	29.000.000	95.900	-	29.095.900
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.26	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	378.539.062	372.839.219	5.699.843	-	378.539.062
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.27	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	12 - Recursos Propios	NO	0	20.305.753	20.000.000	305.753	-	20.305.753
11 - Corto	1121 - Inversiones temporarias	11212 - Plazos Fijos	1 - Pesos Argentinos	1.1.2.1.2.1.28	Inversiones Temporarias -Plazos Fijos - Pesos	Banco de la Nacion Argentina	11 - Tesoro Nacional	NO	0	98.185.753	95.000.000	3.185.753	-	98.185.753

U.N.Sa.

Rodolfo José Rohberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dn. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta

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

Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta

SAF:830

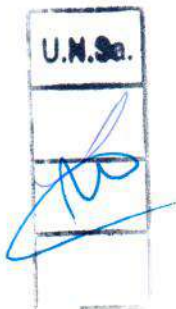
Ejercicio:2024

Fecha: 31-12-2024

Universidad: **Universidad Nacional de Salta**

Trimestre reportado **Trimestre 4**

CODIGO	CONCEPTO	MONEDA	TRIMESTRE 4 (\$)
1.1.2.1.1.1.0	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	3.099.168.464
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 - Caucciones - Pesos	Pesos Argentinos	-
1.1.2.1.4.2.0	Inversiones temporarias - Caucciones - Dólares	Dólares	-
1.1.2.1.4.3.0	Inversiones temporarias - Caucciones - 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	-



Rodolfo José Reinberg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gral de Administración  
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 2024 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2024-129-APN-SH#MEC de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Disposición DI N° 2024-11-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° 45325370/85	\$	272.493,07
Banco Cuenta N° 51420027/93	\$	13.735.038,61
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$	63.373.948,92
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$	97.815,30
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$	16.772.305,05
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$	256.520.059,72
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$	13.914.685,31
Banco Cuenta N° 45320202/92	\$	12.106.142,78
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$	2.908,12
Banco Cuenta N° 45300647/65	\$	25.890.672,35
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$	2.548.363,23
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$	179.200.637,17
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$	23.481.789,35
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$	606,57
Banco Cuenta N° 45120054/29	\$	918.001.149,47
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$	59.854.489,98
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$	116.579.403,09
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$	9.789.696,75
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$	14.520.190,98
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$	574.751.627,91
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$	7.065.491,36
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$	1.623.128.132,30
Banco Cuenta N° 4520010/29	\$	28.893.409,35
Banco Cuenta N° 4520011/66	\$	54.945.891,05
Banco Cuenta N° 4520030/81	\$	27.195,00

**TOTAL \$ 4.015.476.378,06**

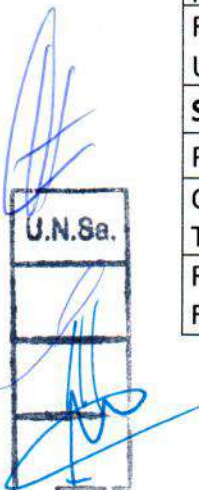


Handwritten signature and official stamp of J.M.B.

**NOTA N° 3:** Se deja constancia que el saldo de la cuenta bancaria N° 4520010/29 de la Sede Regional Orán, presenta algunas diferencias a conciliar. Situación que, también, es de conocimiento de la Unidad de Auditoría Interna.

**NOTA N° 4:** El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes a los ejercicios anteriores al 2024, se compone conforme al siguiente cuadro:

CREDITO	IMPORTE
<b>SALDO DEL EJERCICIO 1999</b>	
FOMECC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	\$ 52.187,12
FOMECC - Desembolsos Pend. Res.Vs.	\$ 7.874,66
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2001</b>	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	\$ 368.420,00
FOMECC Banco Mundial 2001	\$ 27.033,70
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2002</b>	
Ley de Presup. N° 25565 (s/n Res. de Asig.)	\$ 2.442.521,00
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2003</b>	
Apoyo a la Articulación. de la Educ. Superior	\$ 3.879,23
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2009</b>	
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
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2010</b>	
R.1491/10 – SPU – M.Educ Plan de Desarrollo de la Relaciones Internacionales 2010 – Prog de Promoción de la Univ. Arg.	\$ 50.000,00
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2012</b>	
Res. R.703/12 UNSa – Obra N° 088/1 – Aulas Sector norte – II Etapa.	\$ 331.951,42
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2013</b>	
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
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2015</b>	
RSSGCPU 98/15 Pasantías y Premios SPU – YPF – Fund. YPF año 2015.	\$ 350.088,00
Conv. ME 112/15 Agrovalor – Parte MAGyP – Proy. Incorporación de Tecnologías y Agregado. de Valor en Prod. Agropecuarias"	\$ 500.000,00
RR 547/15 Prog. de Competitividad del Norte Grande – Laboratorio de Referencia Láctea de la Pcia. de Salta.	\$ 30.014,95



U.N.Sa.

CREDITO	IMPORTE
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2019</b>	
CAF-Min. Int. O. P. y Viv.- Prog. Infraest. Univ. II – Obra 175 – Nueva. Biblioteca Central.	\$ 3.987.374,47
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2020</b>	
2020 devengado s/C.G.N. FF 11 y 22 al 30 de junio 2020	\$ 725.347,93
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2021</b>	
Programa de Apoyo a la Competitividad BID 2923 FF.22 Conciliación Precierre 2021.	\$ 6.000,00
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2022</b>	
Obra 192 block D Escuela de Electromecánica Fac. de Ingeniería	\$ 15.794.656,62
Obra 192 block D Escuela de Electromecánica Fac. de Ingeniería	\$ 171.382.783,35
SDOC 1153-2022 Obra 192 block D Escuela de Electromecánica Fac. de Ingeniería	\$ 16.890.769,07
RMIN 2347-2022 Gtos. En Personal Transf Adm Central	\$ 139.083.833,00
<b>SALDO DEL EJERCICIO 2023</b>	
RSPU 0705 - 2023 - Programa Nacional Doble Carrera - UNSa	\$ 1.200.000,00
RESOL-2023-184-APN-SCEYAP#ME ESPACIOS PROGRESAR EN UNIVERSIDADES	\$ 1.500.000,00
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 – Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria II – Etapa B (CAF N° 8945)	\$ 23.961.288,97
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 513.524.034,71</b>

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

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

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



**NOTA N° 5:** El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes al presente ejercicio, se compone conforme al siguiente cuadro:

CONCEPTO	Créditos
RSE 1.017- 2024 - Fortalecimiento de Equipos de Gestión Escuelas de Educación Profesional -2024- Recurrentes	\$ 317.433,00
Res SE-MCH 1.379/2024 Gastos en Personal Diciembre 2024 - con Política Salarial - AFIP	\$ 4.349.579.902,00
RSE 1.388 - 2024 - Programa Doctorados - Año 2024	\$ 41.560.418,00
Res SE 1.400 - 2024 Refuerzos Gastos de Funcionamiento 2024 FF11 func 4	\$ 228.003.628,00
RSE 1.401 - 2024 - PROGRAMA ARFAGRI - Tercera Convocatoria - segundo desembolso (año 2024)	\$ 4.300.000,00
RSE 1.403 - 2024 - Fortalecimiento Planta NODOCENTE 10 cargos cat 07	\$ 44.875.920,00
RSE 1.440 - 2024 Fortalecimiento Extensión Universitaria - Año 2024	\$ 21.446.793,00
Conciliación cierre 2024 – Edif. Electromecánica – Prog. Infraest. Universitaria II, fase B préstamo 8945	\$ 199.446,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.690.283.540,00</b>

**NOTA N° 6:** La Composición total de los Créditos a Cobrar es la siguiente:

De la Administración Nacional

- Créditos de Ejercicios Anteriores	\$ 513.524.034,71
- Créditos del Ejercicio	\$ 4.690.283.540,00

**Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1: \$ 5.203.807.574,71**

**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 2024, continúa en vigencia.

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

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 3.178.525,92
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 4.545.427.187,52
<b>Total</b>	<b>\$ 4.548.605.713,44</b>

**NOTA N° 9:** Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 355.837.817,60
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ <b>355.837.817,60</b>

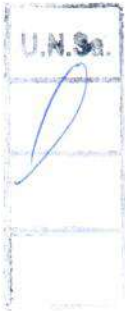
U.N.Sa.

**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 2024.

**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.



  
Rodolfo José Rohrbeg  
Director de Presupuesto  
a/c Dir. Gen. de Administración  
Universidad Nacional de Salta

  
ESTEBAN HÉCTOR A. FLORES  
Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta

  
Ing. DANIEL HOYOS  
RECTOR  
Universidad Nacional de Salta



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA CONSEJO SUPERIOR

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

05 MAR 2009

SALTA,

Expediente N° 2.519/06.-

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

### CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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



## 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

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

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SUPER: B: BAJO RIESGO

## Detalle del Plan de Pago

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

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
1	251.072,63	160.686,49	-	411.759,12	16/12/2011
		160.686,49	4.117,59	415.876,71	26/12/2011
2	251.072,63	300.031,80	-	551.104,43	16/1/2012
		300.031,80	5.511,04	556.615,47	26/1/2012
3	251.072,63	298.776,44	-	549.849,07	16/2/2012
		298.776,44	5.498,49	555.347,56	26/2/2012
4	251.072,63	297.521,07	-	548.593,70	16/3/2012
		297.521,07	5.485,94	554.079,64	26/3/2012
5	251.072,63	296.265,71	-	547.338,34	16/4/2012
		296.265,71	5.473,38	552.811,72	26/4/2012
6	251.072,63	295.010,35	-	546.082,98	16/5/2012
		295.010,35	5.460,83	551.543,81	26/5/2012
7	251.072,63	293.754,99	-	544.827,62	16/6/2012
		293.754,99	5.448,28	550.275,90	26/6/2012
8	251.072,63	292.499,62	-	543.572,25	16/7/2012
		292.499,62	5.435,72	549.007,97	26/7/2012
9	251.072,63	291.244,26	-	542.316,89	16/8/2012
		291.244,26	5.423,17	547.740,06	26/8/2012
10	251.072,63	289.988,90	-	541.061,53	16/9/2012
		289.988,90	5.410,62	546.472,15	26/9/2012
11	251.072,63	288.733,53	-	539.806,16	16/10/2012
		288.733,53	5.398,06	545.204,22	26/10/2012
12	251.072,63	287.478,17	-	538.550,80	16/11/2012
		287.478,17	5.385,51	543.936,31	26/11/2012
13	251.072,63	286.222,81	-	537.295,44	16/12/2012
		286.222,81	5.372,95	542.668,39	26/12/2012
14	251.072,63	284.967,44	-	536.040,07	16/1/2013
		284.967,44	5.360,40	541.400,47	26/1/2013
C.A.P.	1.004.290,52	-	-	1.004.290,52	12/1/2013
16	251.072,63	278.690,63	-	529.763,26	16/2/2013
		278.690,63	5.297,63	535.060,89	26/2/2013
17	251.072,63	277.435,26	-	528.507,89	16/3/2013
		277.435,26	5.285,08	533.792,97	26/3/2013
18	251.072,63	276.179,90	-	527.252,53	16/4/2013
		276.179,90	5.272,53	532.525,06	26/4/2013
19	251.072,63	274.924,54	-	525.997,17	16/5/2013
		274.924,54	5.259,97	531.257,14	26/5/2013
20	251.072,63	273.669,17	-	524.741,80	16/6/2013
		273.669,17	5.247,42	529.989,22	26/6/2013
21	251.072,63	272.413,81	-	523.486,44	16/7/2013
		272.413,81	5.234,86	528.721,30	26/7/2013
22	251.072,63	271.158,45	-	522.231,08	16/8/2013
		271.158,45	5.222,31	527.453,39	26/8/2013
23	251.072,63	269.903,09	-	520.975,72	16/9/2013
		269.903,09	5.209,76	526.185,48	26/9/2013
24	251.072,63	268.647,72	-	519.720,35	16/10/2013
		268.647,72	5.197,20	524.917,55	26/10/2013
25	251.072,63	267.392,36	-	518.464,99	16/11/2013
		267.392,36	5.184,65	523.649,64	26/11/2013
26	251.072,63	266.137,00	-	517.209,63	16/12/2013
		266.137,00	5.172,10	522.381,73	26/12/2013
27	251.072,63	264.881,63	-	515.954,26	16/1/2014
		264.881,63	5.159,54	521.113,80	26/1/2014
C.A.P.	1.506.435,78	-	-	1.506.435,78	12/1/2014
29	251.072,63	256.094,09	-	507.166,72	16/2/2014
		256.094,09	5.071,67	512.238,39	26/2/2014
30	251.072,63	254.838,73	-	505.911,36	16/3/2014
		254.838,73	-	-	-

Contribuyente: 30-59676257-1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Agencia: AGENCIA-SEDE SALTA

SIPER: B: BAJO RIESGO

## Detalle del Plan de Pago

Datos Del Plan		Descripción: Plan General Decreto 1571/10		Nro de plan: E577319 Fecha de consolidación: 30/11/2010 Tipo de plan: 830	
		254.838,73	5.059,11	510.970,47	26/3/2014
		253.583,36	-	504.655,99	16/4/2014
31	251.072,63	253.583,36	5.046,56	509.702,55	26/4/2014
		252.328,00	-	503.400,63	16/5/2014
32	251.072,63	252.328,00	5.034,01	508.434,64	26/5/2014
		251.072,64	-	502.145,27	16/6/2014
33	251.072,63	251.072,64	5.021,45	507.166,72	26/6/2014
		249.817,28	-	500.889,91	16/7/2014
34	251.072,63	249.817,28	5.008,90	505.898,81	26/7/2014
		248.561,91	-	499.634,54	16/8/2014
35	251.072,63	248.561,91	4.996,35	504.630,89	26/8/2014
		247.306,55	-	498.379,18	16/9/2014
36	251.072,63	247.306,55	4.983,79	503.362,97	26/9/2014
		246.051,19	-	497.123,82	16/10/2014
37	251.072,63	246.051,19	4.971,24	502.095,06	26/10/2014
		244.795,82	-	495.868,45	16/11/2014
38	251.072,63	244.795,82	4.958,68	500.827,13	26/11/2014
		243.540,46	-	494.613,09	16/12/2014
39	251.072,63	243.540,46	4.946,13	499.559,22	26/12/2014
		242.285,10	-	493.357,73	16/1/2015
40	251.072,63	242.285,10	4.933,58	498.291,31	26/1/2015
		241.029,73	-	492.102,36	16/2/2015
41	251.072,63	241.029,73	4.921,02	497.023,38	26/2/2015
		239.774,37	-	490.847,00	16/3/2015
42	251.072,63	239.774,37	4.908,47	495.755,47	26/3/2015
C.A.P.	2.761.798,93	-	-	2.761.798,93	12/3/2015
		224.710,01	-	475.782,64	16/4/2015
44	251.072,63	224.710,01	4.757,83	480.540,47	26/4/2015
		223.454,65	-	474.527,28	16/5/2015
45	251.072,63	223.454,65	4.745,27	479.272,55	26/5/2015
		222.199,29	-	473.271,92	16/6/2015
46	251.072,63	222.199,29	4.732,72	478.004,64	26/6/2015
		220.943,92	-	472.016,55	16/7/2015
47	251.072,63	220.943,92	4.720,17	476.736,72	26/7/2015
		219.688,56	-	470.761,19	16/8/2015
48	251.072,63	219.688,56	4.707,61	475.468,80	26/8/2015
		218.433,20	-	469.505,83	16/9/2015
49	251.072,63	218.433,20	4.695,06	474.200,89	26/9/2015
		217.177,83	-	468.250,46	16/10/2015
50	251.072,63	217.177,83	4.682,50	472.932,96	26/10/2015
		215.922,47	-	466.995,10	16/11/2015
51	251.072,63	215.922,47	4.669,95	471.665,05	26/11/2015
		214.667,11	-	465.739,74	16/12/2015
52	251.072,63	214.667,11	4.657,40	470.397,14	26/12/2015
		213.411,74	-	464.484,37	16/1/2016
53	251.072,63	213.411,74	4.644,84	469.129,21	26/1/2016
		212.156,38	-	463.229,01	16/2/2016
54	251.072,63	212.156,38	4.632,29	467.861,30	26/2/2016
		210.901,02	-	461.973,65	16/3/2016
55	251.072,63	210.901,02	4.619,74	466.593,39	26/3/2016
C.A.P.	3.012.871,56	-	-	3.012.871,56	12/3/2016
		194.581,30	-	445.653,93	16/4/2016
57	251.072,63	194.581,30	4.456,54	450.110,47	26/4/2016
		193.325,93	-	444.398,56	16/5/2016
58	251.072,63	193.325,93	4.443,99	448.842,55	26/5/2016
		192.070,57	-	443.143,20	16/6/2016
59	251.072,63	192.070,57	4.431,43	447.574,63	26/6/2016
		190.815,21	-	441.887,84	16/7/2016
60	251.072,63	190.815,21	4.418,88	446.306,72	26/7/2016
		189.559,84	-	440.632,47	16/8/2016
61	251.072,63	189.559,84	-	440.632,47	16/8/2016

Contribuyente: 30-58675257-1 - 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	
61	251.072,63	189.559,84	4.406,32	445.038,79	26/8/2016
62	251.072,63	188.304,48	-	439.377,11	16/9/2016
		188.304,48	4.393,77	443.770,88	26/9/2016
63	251.072,63	187.049,12	-	438.121,75	16/10/2016
		187.049,12	4.381,22	442.502,97	26/10/2016
64	251.072,63	185.793,75	-	436.866,38	16/11/2016
		185.793,75	4.368,66	441.235,04	26/11/2016
65	251.072,63	184.538,39	-	435.611,02	16/12/2016
		184.538,39	4.356,11	439.967,13	26/12/2016
66	251.072,63	183.283,03	-	434.355,66	16/1/2017
		183.283,03	4.343,56	438.699,22	26/1/2017
67	251.072,63	182.027,66	-	433.100,29	16/2/2017
		182.027,66	4.331,00	437.431,29	26/2/2017
68	251.072,63	180.772,30	-	431.844,93	16/3/2017
		180.772,30	4.318,45	436.163,38	26/3/2017
C.A.P.	4.017.162,08	-	-	4.017.162,08	12/3/2017
70	251.072,63	159.431,13	-	410.503,76	16/4/2017
		159.431,13	4.105,04	414.608,80	26/4/2017
71	251.072,63	158.175,77	-	409.248,40	16/5/2017
		158.175,77	4.092,48	413.340,88	26/5/2017
72	251.072,63	156.920,40	-	407.993,03	16/6/2017
		156.920,40	4.079,93	412.072,96	26/6/2017
73	251.072,63	155.665,04	-	406.737,67	16/7/2017
		155.665,04	4.067,38	410.805,05	26/7/2017
74	251.072,63	154.409,68	-	405.482,31	16/8/2017
		154.409,68	4.054,82	409.537,13	26/8/2017
75	251.072,63	153.154,31	-	404.226,94	16/9/2017
		153.154,31	4.042,27	408.269,21	26/9/2017
76	251.072,63	151.898,95	-	402.971,58	16/10/2017
		151.898,95	4.029,72	407.001,30	26/10/2017
77	251.072,63	150.643,59	-	401.716,22	16/11/2017
		150.643,59	4.017,16	405.733,38	26/11/2017
78	251.072,63	149.388,22	-	400.460,85	16/12/2017
		149.388,22	4.004,61	404.465,46	26/12/2017
79	251.072,63	148.132,86	-	399.205,49	16/1/2018
		148.132,86	3.992,05	403.197,54	26/1/2018
80	251.072,63	146.877,50	-	397.950,13	16/2/2018
		146.877,50	3.979,50	401.929,63	26/2/2018
81	251.072,63	145.622,13	-	396.694,76	16/3/2018
		145.622,13	3.966,95	400.661,71	26/3/2018
C.A.P.	4.268.234,71	-	-	4.268.234,71	12/3/2018
83	251.072,63	123.025,60	-	374.098,23	16/4/2018
		123.025,60	3.740,98	377.839,21	26/4/2018
84	251.072,63	121.770,23	-	372.842,86	16/5/2018
		121.770,23	3.728,43	376.571,29	26/5/2018
85	251.072,63	120.514,87	-	371.587,50	16/6/2018
		120.514,87	3.715,88	375.303,38	26/6/2018
86	251.072,63	119.259,51	-	370.332,14	16/7/2018
		119.259,51	3.703,32	374.035,46	26/7/2018
87	251.072,63	118.004,14	-	369.076,77	16/8/2018
		118.004,14	3.690,77	372.767,54	26/8/2018
88	251.072,63	116.748,78	-	367.821,41	16/9/2018
		116.748,78	3.678,21	371.499,62	26/9/2018
89	251.072,63	115.493,42	-	366.566,05	16/10/2018
		115.493,42	3.665,66	370.231,71	26/10/2018
90	251.072,63	114.238,05	-	365.310,68	16/11/2018
		114.238,05	3.653,11	368.963,79	26/11/2018
91	251.072,63	112.982,69	-	364.055,32	16/12/2018
		112.982,69	3.640,55	367.695,87	26/12/2018
92	251.072,63	111.727,33	-	362.799,96	16/1/2019

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	
92	251.072,63	111.727,33	3.628,00	366.427,96	26/1/2019
93	251.072,63	110.471,97	-	361.544,60	16/2/2019
		110.471,97	3.615,45	365.160,05	26/2/2019
94	251.072,63	109.216,60	-	360.289,23	16/3/2019
		109.216,60	3.602,89	363.892,12	26/3/2019
95	251.072,63	107.961,24	-	359.033,87	16/4/2019
		107.961,24	3.590,34	362.624,21	26/4/2019
96	251.072,63	106.705,88	-	357.778,51	16/5/2019
		106.705,88	3.577,79	361.356,30	26/5/2019
97	251.072,63	105.450,51	-	356.523,14	16/6/2019
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/6/2019
98	251.072,63	104.195,15	-	355.267,78	16/7/2019
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/7/2019
99	251.072,63	102.939,79	-	354.012,42	16/8/2019
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/8/2019
100	251.072,63	101.684,42	-	352.757,05	16/9/2019
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/9/2019
101	251.072,63	100.429,06	-	351.501,69	16/10/2019
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/10/2019
102	251.072,63	99.173,70	-	350.246,33	16/11/2019
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/11/2019
103	251.072,63	97.918,33	-	348.990,96	16/12/2019
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/12/2019
104	251.072,63	96.662,97	-	347.735,60	16/1/2020
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/1/2020
105	251.072,63	95.407,61	-	346.480,24	16/2/2020
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/2/2020
106	251.072,63	94.152,24	-	345.224,87	16/3/2020
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/3/2020
107	251.072,63	92.896,88	-	343.969,51	16/4/2020
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/4/2020
108	251.072,63	91.641,52	-	342.714,15	16/5/2020
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/5/2020
109	251.072,63	90.386,15	-	341.458,78	16/6/2020
		90.386,15	3.414,59	344.873,37	26/6/2020
110	251.072,63	89.130,79	-	340.203,42	16/7/2020
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/7/2020
111	251.072,63	87.875,43	-	338.948,06	16/8/2020
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/8/2020
112	251.072,63	86.620,07	-	337.692,70	16/9/2020
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/9/2020
113	251.072,63	85.364,70	-	336.437,33	16/10/2020
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/10/2020
114	251.072,63	84.109,34	-	335.181,97	16/11/2020
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/11/2020
115	251.072,63	82.853,98	-	333.926,61	16/12/2020
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/12/2020
116	251.072,63	81.598,61	-	332.671,24	16/1/2021
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/1/2021
117	251.072,63	80.343,25	-	331.415,88	16/2/2021
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/2/2021
118	251.072,63	79.087,89	-	330.160,52	16/3/2021
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/3/2021
119	251.072,63	77.832,52	-	328.905,15	16/4/2021
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/4/2021
120	251.072,63	76.577,16	-	327.649,79	16/5/2021
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/5/2021
121	251.072,63	75.321,80	-	326.394,43	16/6/2021
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/6/2021
122	251.072,63	74.066,43	-	325.139,06	16/7/2021

Contribuyente: 30-59676257-1 - 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	
122	251.072,63	74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/7/2021
123	251.072,63	72.811,07	-	323.883,70	16/8/2021
		72.811,07	3.238,84	327.122,54	26/8/2021
124	251.072,63	71.555,71	-	322.628,34	16/9/2021
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/9/2021
125	251.072,63	70.300,34	-	321.372,97	16/10/2021
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/10/2021
126	251.072,63	69.044,98	-	320.117,61	16/11/2021
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/11/2021
127	251.072,63	67.789,62	-	318.862,25	16/12/2021
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/12/2021
128	251.072,63	66.534,26	-	317.606,89	16/1/2022
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/1/2022
129	251.072,63	65.278,89	-	316.351,52	16/2/2022
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/2/2022
130	251.072,63	64.023,53	-	315.096,16	16/3/2022
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/3/2022
131	251.072,63	62.768,17	-	313.840,80	16/4/2022
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/4/2022
132	251.072,63	61.512,80	-	312.585,43	16/5/2022
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/5/2022
133	251.072,63	60.257,44	-	311.330,07	16/6/2022
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/6/2022
134	251.072,63	59.002,08	-	310.074,71	16/7/2022
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/7/2022
135	251.072,63	57.746,71	-	308.819,34	16/8/2022
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/8/2022
136	251.072,63	56.491,35	-	307.563,98	16/9/2022
		56.491,35	3.075,64	310.639,62	26/9/2022
137	251.072,63	55.235,99	-	306.308,62	16/10/2022
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/10/2022
138	251.072,63	53.980,62	-	305.053,25	16/11/2022
		53.980,62	3.050,53	308.103,78	26/11/2022
139	251.072,63	52.725,26	-	303.797,89	16/12/2022
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/12/2022
140	251.072,63	51.469,90	-	302.542,53	16/1/2023
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/1/2023
141	251.072,63	50.214,53	-	301.287,16	16/2/2023
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/2/2023
142	251.072,63	48.959,17	-	300.031,80	16/3/2023
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/3/2023
143	251.072,63	47.703,81	-	298.776,44	16/4/2023
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/4/2023
144	251.072,63	46.448,44	-	297.521,07	16/5/2023
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/5/2023
145	251.072,63	45.193,08	-	296.265,71	16/6/2023
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/6/2023
146	251.072,63	43.937,72	-	295.010,35	16/7/2023
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/7/2023
147	251.072,63	42.682,36	-	293.754,99	16/8/2023
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/8/2023
148	251.072,63	41.426,99	-	292.499,62	16/9/2023
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/9/2023
149	251.072,63	40.171,63	-	291.244,26	16/10/2023
		40.171,63	2.912,44	294.156,70	26/10/2023
150	251.072,63	38.916,27	-	289.988,90	16/11/2023
		38.916,27	2.899,89	292.888,79	26/11/2023
151	251.072,63	37.660,90	-	288.733,53	16/12/2023
		37.660,90	2.887,34	291.620,87	26/12/2023
152	251.072,63	36.405,54	-	287.478,17	16/1/2024

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	
152	251.072,63	36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/1/2024
153	251.072,63	35.150,18	-	286.222,81	16/2/2024
		35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/2/2024
154	251.072,63	33.894,81	-	284.967,44	16/3/2024
		33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/3/2024
155	251.072,63	32.639,45	-	283.712,08	16/4/2024
		32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/4/2024
156	251.072,63	31.384,09	-	282.456,72	16/5/2024
		31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/5/2024
157	251.072,63	30.128,72	-	281.201,35	16/6/2024
		30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/6/2024
158	251.072,63	28.873,36	-	279.945,99	16/7/2024
		28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/7/2024
159	251.072,63	27.618,00	-	278.690,63	16/8/2024
		27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/8/2024
160	251.072,63	26.362,63	-	277.435,26	16/9/2024
		26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/9/2024
161	251.072,63	25.107,27	-	276.179,90	16/10/2024
		25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/10/2024
162	251.072,63	23.851,91	-	274.924,54	16/11/2024
		23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/11/2024
163	251.072,63	22.596,54	-	273.669,17	16/12/2024
		22.596,54	2.736,69	276.405,86	26/12/2024
164	251.072,63	21.341,18	-	272.413,81	16/1/2025
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/1/2025
165	251.072,63	20.085,82	-	271.158,45	16/2/2025
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/2/2025
166	251.072,63	18.830,46	-	269.903,09	16/3/2025
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/3/2025
167	251.072,63	17.575,09	-	268.647,72	16/4/2025
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/4/2025
168	251.072,63	16.319,73	-	267.392,36	16/5/2025
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/5/2025
169	251.072,63	15.064,37	-	266.137,00	16/6/2025
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/6/2025
170	251.072,63	13.809,00	-	264.881,63	16/7/2025
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/7/2025
171	251.072,63	12.553,64	-	263.626,27	16/8/2025
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/8/2025
172	251.072,63	11.298,28	-	262.370,91	16/9/2025
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/9/2025
173	251.072,63	10.042,91	-	261.115,54	16/10/2025
		10.042,91	2.611,16	263.726,70	26/10/2025
174	251.072,63	8.787,55	-	259.860,18	16/11/2025
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/11/2025
175	251.072,63	7.532,19	-	258.604,82	16/12/2025
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/12/2025
176	251.072,63	6.276,82	-	257.349,45	16/1/2026
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/1/2026
177	251.072,63	5.021,46	-	256.094,09	16/2/2026
		5.021,46	2.560,94	258.655,03	26/2/2026
178	251.072,63	3.766,10	-	254.838,73	16/3/2026
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/3/2026
179	251.072,63	2.510,73	-	253.583,36	16/4/2026
		2.510,73	2.535,83	256.119,19	26/4/2026
180	251.074,26	1.255,37	-	252.329,63	16/5/2026
		1.255,37	2.523,30	254.852,93	26/5/2026
<b>Totales</b>	<b>60.257.432,83</b>	<b>23.481.569,14</b>	<b>0</b>	<b>83.739.001,97</b>	<b>1° Vencimiento</b>
		<b>23.481.569,14</b>	<b>671.682,10</b>	<b>84.410.684,07</b>	<b>2° Vencimiento</b>



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA**

**EJERCICIO 2024**

**CUENTA AHORRO**

**INVERSION**

**FINANCIAMIENTO**

**CAPITULO III**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

## TESORERIA GENERAL

### CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO


<b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 4532537085 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Caja de Ahorro Fiscal <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> CPN Cristian G. Abud  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Saldo según PILAGA</b>	<b>Saldo según extracto</b>
Saldo según Banco 31/12/2024		272.493,07
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		0,00
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
(-) Importes pendientes de debitar por el Banco (Anexo G)		0,00
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2024	272.493,07	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>272.493,07</b>	<b>272.493,07</b>

0,00

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

Salta, 06 de Enero de 2025

  
**FIRMA RESPONSABLE**  
Cr. CRISTIAN GABRIEL DEL MILAGRO ABUD,  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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



SUC: 453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 01/12/2024 AL 01/01/2025

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		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4532537085		SALTA		0110453440045325370858	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				273.748,24
16/12/24	DD AFIP OBRAS SOCIALES	0	273.669,17		79,07
30/12/24	TRANSF MIN.RECI-SUC 0085	1271		272.414,00	272.493,07
01/01/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	272.493,07
	SALDO FINAL				272.493,07
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00
	TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2024 HASTA EL 01/01/2025			\$	0,00
	TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2024 HASTA EL 01/01/2025				

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 JURÍDICA EN PESOS

**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**

<b>Conciliación Bancaria del Banco:</b> Nación Argentina Sucursal Tartagal. <b>Dependencia:</b> Instituto de Educacion Media Tartagal – U.N.Sa. <b>N° de Cta. Bancaria:</b> 34705142002793 <b>Tipo de Cuenta Bancaria:</b> Fondo Permanente <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/24	<b>Realizó:</b>  Javier David Liendro  <b>Superviso:</b>	
<b>C O N C E P T O S</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según extracto bancario		\$ 13.851.456,83
(+) 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	\$ 13.735.038,61	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 13.842.613,35</b>	<b>\$ 13.842.613,35</b>

No se adjunta Anexo A y B por no contener operaciones

TARTAGAL (SALTA), 10 de enero de 2025.-

  
**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 N° 295 – 4560 Tartagal (Salta)  
 Tel.Fax N° 03873 - 42  
**REPUBLICA ARGENTINA**  
 \*\*\*\*\*

**ANEXO C**

<b>Papel de trabajo:</b> de Conciliación Bancaria. <b>Banco:</b> Nación Sucursal Tartagal <b>N° de Cuenta:</b> 34705142002793 <b>Tipo:</b> Fondo Permanente <b>Dependencia:</b> Instituto de Educacion Media Tartagal – U.N.Sa.	<b>Realizó:</b> Javier David Liendo  <b>Supervisó:</b>  <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/24
---	--

**CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO**

N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DEBITO BANCARIO (Post.)	IMPORTE
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
		<b>TOTALES</b>		\$ 8.843,48

  
**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 - 421182

**REPUBLICA ARGENTINA**

\*\*\*\*\*

**ANEXO D**

<b>Papel de trabajo:</b> de Conciliación Bancaria.  <b>Banco:</b> Nación Sucursal Tartagal  <b>N° de Cuenta:</b> 34705142002793  <b>Tipo:</b> Fondo Permanente  <b>Dependencia:</b> Instituto de Educacion Media Tartagal – U.N.Sa.	<b>Realizó:</b> Javier David Liendo  <b>Supervisó:</b>  <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/24
---	--

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION BANCARIA (Posterior)	IMPORTE
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
		<b>TOTALES</b>	\$ 108.306,48

  
**Javier David Liendo**  
 Jefe de Departamento Contable  
 Instituto de Educacion 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 - 422062

**REPUBLICA ARGENTINA**

\*\*\*\*\*

**ANEXO E**

<b>Papel de trabajo:</b> de Conciliación Bancaria.		<b>Realizó:</b> Javier David Liendro	
<b>Banco:</b> Nación Sucursal Tartagal		<b>Supervisó:</b>	
<b>N° de Cuenta:</b>	34705142002793	<b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/24	
<b>Tipo:</b> Fondo Permanente			
<b>Dependencia:</b> Instituto de Educacion Media			
AJUSTES PENDIENTES DE REINTEGROS			
Expediente	CONCEPTO	FECHA ACREDITACION	IMPORTES
22041/19	Contrato Nahuel Benites Expte N° 22041/19		\$ 600,00
22015/17	Beca de formacion Expte N° 22015/17 Julio de 2017.		\$ 67,75
22016/17	Beca de formacion Expte N° 22016/17 Julio de 2017.		\$ 63,98
22022/22	Error de pago. Garcia Tomas - ITOP 82/22		\$ 0,01
		<b>TOTALES</b>	\$ 731,74

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



SUC: 514

UNSalta 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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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)		
5142002793		TARTAGAL	0110514820051420027931		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				18.969.873,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23555	310.367,00		18.659.506,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23556	310.367,00		18.349.139,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23557	310.367,00		18.038.772,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23558	232.775,00		17.805.997,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23559	232.775,00		17.573.222,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23560	232.775,00		17.340.447,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23561	232.775,00		17.107.672,10
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23562	232.775,00		16.874.897,10
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23563	956,00		16.873.941,10
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23564	956,00		16.872.985,10
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23565	956,00		16.872.029,10
03/12/24	I.V.A. BASE	23566	602,28		16.871.426,82
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23567	200.000,00		16.671.426,82
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23568	232.775,00		16.438.651,82
06/12/24	COBRADO POR CAJA	32942	126.023,61		16.312.628,21
06/12/24	COBRADO POR CAJA	32941	320.000,00		15.992.628,21
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23574	413.550,00		15.579.078,21
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23575	956,00		15.578.122,21
10/12/24	I.V.A. BASE	23576	200,76		15.577.921,45
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23577	207.500,00		15.370.421,45
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23578	358.370,41		15.012.051,04
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23579	704.662,72		14.307.388,32
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23580	186.747,93		14.120.640,39
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23582	956,00		14.119.684,39
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23583	956,00		14.118.728,39
12/12/24	I.V.A. BASE	23584	401,52		14.118.326,87
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23585		292.465,20	14.410.792,07
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23589	219.311,78		14.191.480,29
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23590	306.963,47		13.884.516,82
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23591	500.795,71		13.383.721,11
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23592	903.046,87		12.480.674,24
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23593	171.000,00		12.309.674,24
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23594	54.000,00		12.255.674,24
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23597	23.000,00		12.232.674,24
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23598	49.000,00		12.183.674,24
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23599	18.264,46		12.165.409,78
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23600	52.120,38		12.113.289,40
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23601	30.498,97		12.082.790,43
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23602	113.620,12		11.969.170,31
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23603	25.586,54		11.943.583,77
	TRANSPORTE				11.943.583,77



SUC:514

UNALTA 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				11.943.583,77
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23604	324.976,37		11.618.607,40
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23605	74.580,00		11.544.027,40
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23606	73.555,00		11.470.472,40
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23607	73.555,00		11.396.917,40
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23608	42.300,06		11.354.617,34
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23609	49.000,00		11.305.617,34
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23610	36.400,00		11.269.217,34
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23611	956,00		11.268.261,34
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23612	956,00		11.267.305,34
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23613	956,00		11.266.349,34
17/12/24	I.V.A. BASE	23614	602,28		11.265.747,06
18/12/24	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	32943	90.000,00		11.175.747,06
19/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23616		160.000,00	11.335.747,06
19/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23617		160.000,00	11.495.747,06
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23618	150.000,00		11.345.747,06
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23619		3.530,00	11.349.277,06
26/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23620		4.949.000,00	16.298.277,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23621	310.367,00		15.987.910,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23622	310.367,00		15.677.543,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23623	310.367,00		15.367.176,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23624	232.775,00		15.134.401,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23625	232.775,00		14.901.626,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23626	232.775,00		14.668.851,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23627	232.775,00		14.436.076,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23628	232.775,00		14.203.301,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23629	232.775,00		13.970.526,06
27/12/24	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	32944	115.000,00		13.855.526,06
27/12/24	COMIS. COMPENSACION ATEN C	23635	457,00		13.855.069,06
27/12/24	COM.CH CLEARING O APLIC.A	23636	38,00		13.855.031,06
27/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23637	956,00		13.854.075,06
27/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23638	956,00		13.853.119,06
27/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23639	956,00		13.852.163,06
27/12/24	I.V.A. BASE	23640	706,23		13.851.456,83
	SALDO FINAL				13.851.456,83
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA).



SUC: 514

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

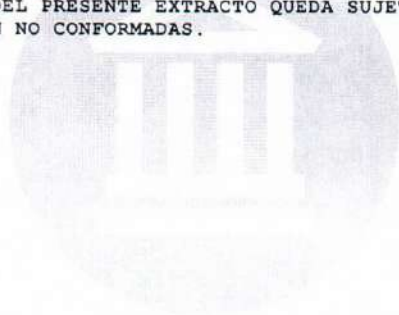
2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5142002793	TARTAGAL	0110514820051420027931

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

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 - Sucursal Salta  Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales  N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82  Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente  Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	Realizó:  Supervizó: <div style="text-align: right;">                       Esp. CP DANIEL MIRANDA                      Director Gral. Admin. Económica                      Facultad de Cs. Naturales                 </div>	
C O N C E P T O S		
Saldo según extracto bancario		65.308.923,47
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		5.046.641,29
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		648.154,05
Transferencias/Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	122.769,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	7.507.000,89	
Saldo según resumen de cuenta bancaria SIU	63.373.948,92	
SUMAS IGUALES	71.003.718,81	71.003.718,81

Salta, 6 de Enero 2025.-

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

  
 MIRANDA  
 Director de la Facultad de Cs. Naturales

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
8/10/2010	Depósito		180,00
2/11/2011	Depósito		500,00
9/11/2011	Depósito		231,00
9/11/2011	Depósito		740,00
9/11/2011	Depósito		650,00
20/12/2011	Depósito		380,00
10/10/2011	Depósito		2,26
30/12/2015	Credito		188,82
30/12/2015	Credito		188,82
6/12/2016	Credito		1.800,00
18/12/2017	Depósito		6.000,00
18/12/2017	Depósito		1.700,00
21/2/2018	Depósito		3.060,00
23/2/2018	Depósito		5.190,00
6/4/2018	Depósito		2.600,00
4/5/2018	Deposito		78.850,00
9/5/2018	Deposito		13.500,00
17/5/2018	Deposito		1.560,00
22/6/2018	Deposito		3.000,00
21/8/2018	Deposito		3.000,00
7/5/2019	Deposito		360,00
17/7/2019	Deposito		360,00
17/12/2021	Deposito		308,63
28/7/2022	Deposito		60.000,00
9/8/2022	Deposito		48.000,00
29/11/2022	Deposito		21,30
29/11/2022	Deposito		60,01
29/11/2022	Deposito		13,07
29/11/2022	Deposito		10,64
21/12/2022	Deposito		233,62
21/12/2022	Deposito		7,74
Transporte			232.695,91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO A

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta  Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales  N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82  Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente  Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*Esp. Cr. DANIEL MIRANDA*  
 Director Gen. Adm. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
		Transporte	232.695,91
21/12/2022	Deposito		5,81
21/12/2022	Deposito		7,74
21/12/2022	Deposito		50,34
21/12/2022	Deposito		15,49
21/12/2022	Deposito		11,62
21/12/2022	Deposito		10,89
21/12/2022	Deposito		8,71
21/12/2022	Deposito		7,74
21/12/2022	Deposito		18,15
21/12/2022	Deposito		19,36
21/12/2022	Deposito		14,52
21/12/2022	Deposito		14,52
21/12/2022	Deposito		5,81
21/12/2022	Deposito		5,81
21/12/2022	Deposito		7,26
21/12/2022	Deposito		2,90
21/12/2022	Deposito		2,90
6/12/2022	Deposito		19,36
21/12/2022	Deposito		4,84
21/12/2022	Deposito		44,53
21/12/2022	Deposito		6,78
21/12/2022	Deposito		15.900,00
26/12/2022	Deposito		6.000,00
28/12/2022	Deposito		9.332,93
15/03/2023	Deposito		95,59
17/03/2023	Deposito		51,79
15/03/2023	Deposito		177,88
15/03/2023	Deposito		141,32
15/03/2023	Deposito		142,54
17/03/2023	Deposito		\$177,62
		Transporte	265.000,66

ANEXO A

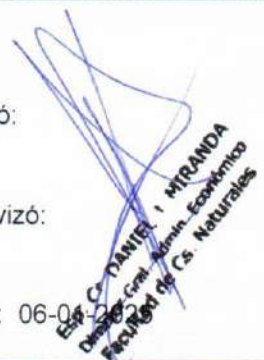
Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta  Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales  N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82  Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente  Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

  
 Esp. Cr. DANIEL MIRANDA  
 Director Gral. Admin. Económico  
 Facultad de Es. Naturales

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-04-2025 
--	---

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
19/2/2024	Deposito		8.900,00
19/2/2024	Deposito		19.200,00
19/2/2024	Deposito		15.100,02
21/2/2024	Deposito		6.900,00
21/2/2024	Deposito		30.100,00
23/2/2024	Deposito		60.000,00
25/3/2024	Deposito		48.300,00
25/3/2024	Deposito		34.300,00
25/3/2024	Deposito		85.000,00
25/3/2024	Deposito		101.500,00
25/3/2024	Deposito		43.500,00
		Transporte	821.141,29

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

  
 Esp. Cr DANIEL I MIRANDA  
 Director Gral. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
		Transporte	821.141,29
25/3/2024	Deposito		31.500,00
15/4/2024	Deposito		45.500,00
15/4/2024	Deposito		70.500,00
15/4/2024	Deposito		135.500,00
17/4/2024	Deposito		24.000,00
10/5/2024	Deposito		123.500,00
10/5/2024	Deposito		75.500,00
17/5/2024	Deposito		96.000,00
17/5/2024	Deposito		74.000,00
28/5/2024	Deposito		23.000,00
22/7/2024	Deposito		59.000,00
22/7/2024	Deposito		51.000,00
14/8/2024	Deposito		105.600,00
14/8/2024	Deposito		127.500,00
14/8/2024	Deposito		51.500,00
14/8/2024	Deposito		231.500,00
23/8/2024	Deposito		51.000,00
23/8/2024	Deposito		89.500,00
27/8/2024	Deposito		343.000,00
23/8/2024	Deposito		427.000,00
23/8/2024	Deposito		150.500,00
27/8/2024	Deposito		56.700,00
27/8/2024	Deposito		90.500,00
9/9/2024	Deposito		39.500,00
9/9/2024	Deposito		60.500,00
3/10/2024	Deposito		91.000,00
3/10/2024	Deposito		104.500,00
3/10/2024	Deposito		70.500,00
8/10/2024	Deposito		96.200,00
8/11/2024	Deposito		39.500,00
8/11/2024	Deposito		50.000,00
8/11/2024	Deposito		20.000,00
8/11/2024	Deposito		44.500,00
12/12/2024	Deposito		39.000,00
12/12/2024	Deposito		46.500,00
12/12/2024	Deposito		98.000,00
12/12/2024	Deposito		92.500,00
13/12/2024	Deposito		800.000,00
<b>Total</b>			<b>5.046.641,29</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 06-01-2025
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	


ESP. CR DANIEL I MIRANDA  
Director Gral Admín. Económico  
Facultad de Cs. 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 Comsion Dep.		16,00
25-7-2018 IVA Comision		3,36
1-8-2018 Comision Cr.Transf.Datanet.		1,00
1-8-2018 IVA Base		0,21
2-8-2018 Comision DPT - Dest-Suc- 3839		12,00
2-8-2018 IVA Comision GT-Suc- 3839		2,52
22-08-2018 Comi Dpt-Dest-Suc 3816		8,75
22-08-2018 IVA Comision GT-Suc 3816		1,84
30-08-2018 Comi Dpt-Dest-Suc 3816		8,75
30-08-2018 IVA Comision GT-Suc 3816		1,84
06-09-2018 diferenecia de cheque 160452		0,05
03-09-2018 Comision Gto de Chequera		3.339,60
5-10-2018 Comi Dpt - Dest - Suc 2440		8,75
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 de 2024		
		Realizó:
		Supervizó:
		Fecha: 06-01-2025
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	23.902,55
13-12-2018 IVA Base		579,60
14-03-2019 Comi. Transferencia		15,68
14-03-2019 Iva Comision GT		3,29
22-5-2019 Gasto de Chequera		3.312,00
22-5-2019 IVA Gasto de Chequera		695,52
23-7-2019 Comi Dpt		14,49
23-7-2019 Iva Comision		3,04
7-8-2019 Comision		9,36
7-8-2019 iva		1,97
20-8-2019 Comision		19,20
20-8-2019 iva		4,03
12-9-2019 Comision		20,00
12-9-2019 Iva		4,20
26-9-2019 Comision Gasto Chequera		3.312,00
26-9-2019 Iva		695,52
10-09-2019 Debito		20,00
27/09/2019 cheque 162258		5.545,00
17-10-2019 Debito		20,00
17-10-2019 Iva		4,20
05-11-2020 debito por dif.cheque 162530		0,20
13-11-2019 Debito		20,00
13-11-2019 Iva		4,20
13-12-2019 Comision Canje		30,00
13-12-2019 Iva		6,30
26-12-2019 Comision Gasto Chequera		2.760,00
26-12-2019 IVA Base		579,60
14-02-2020 Comision Gasto Chequera		30,00
14-02-2020 IVA Base		6,30
09-03-2020 Comision Gastos de Chequera		3.200,00
09-03-2020 IVA Base		672,00
1/9/2020 Debito 33775		10.423,14
	Transporte:	55.913,39

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 06-01-2025
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	

~~Esp. Cr. DANIEL MIRANDA  
Director Genl. Admin. Económica  
Facultad de Cs. Naturales~~

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
15-10-2020 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

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*ESP. C. DANIEL J. MIRANDA*  
 Director (C) de Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

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

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: 06-01-2025
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	

*[Handwritten Signature]*  
 Esp. Cr DANIEL I MIRANDA  
 Director Gral. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. 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

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Handwritten Signature]*  
**DR. C. DANIEL MIRANDA**  
 Director Gen. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. 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
<b>Transporte:</b>		<b>224.815,39</b>

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

**Esp. Cr. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Gral. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. 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	350,28
27/09/2023	Deb. Trans. Interb-Link Tit	0,07
28/09/2023	Comis. Transf. NE 24	312,00
28/09/2023	I.V.A. Base	65,52
05/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
05/10/2023	I.V.A. Base	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	Comis. Transf. NE 24	556,00
11/10/2023	I.V.A. Base	467,04
12/10/2023	Comis. Transf. NE 24	556,00
12/10/2023	I.V.A. Base	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	Comis. Transf. NE 24	556,00
17/10/2023	I.V.A. Base	649,32
20/10/2023	Comis. Transf. NE 24 <sup>r</sup>	556,00
20/10/2023	I.V.A. Base	116,76
Transporte:		238.250,09

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---


*Est. C. DANIEL I. MIRANDA*  
 Director Gral. Admin. Económica  
 Facultad de Cs. Naturales

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
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:		253.088,11

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025 Esp. Cr. DANIEL I. MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales
--	--

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	253.088,11
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	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
26/02/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
26/02/2024	I.V.A. Base	86,52
01/03/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
01/03/2024	I.V.A. Base	154,35
06/03/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
06/03/2024	I.V.A. Base	154,35
14/03/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
14/03/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
14/03/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
14/03/2024	I.V.A. Base	395,22
19/03/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
19/03/2024	I.V.A. Base	154,35
03/04/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
03/04/2024	I.V.A. Base	86,52
05/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
05/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
05/04/2024	I.V.A. Base	308,70
12/04/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
12/04/2024	I.V.A. Base	86,52
Transporte:		263.984,76

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Firma]*  
 Esp. Dr. DANIEL I. MIRANDA  
 Director Genl. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	263.984,76
15/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
15/04/2024	I.V.A. Base	154,35
16/04/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
16/04/2024	I.V.A. Base	86,52
19/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
19/04/2024	I.V.A. Base	154,35
23/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
23/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
23/04/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
23/04/2024	I.V.A. Base	463,05
29/04/2024	Deb. Liq. Masterc-suc 0001	1.672,11
07/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
07/05/2024	I.V.A. Base	154,35
14/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
14/05/2024	I.V.A. Base	154,35
20/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
20/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
20/05/2024	I.V.A. Base	308,70
21/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
21/05/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
21/05/2024	I.V.A. Base	240,87
22/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
22/05/2024	I.V.A. Base	154,35
30/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
30/05/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
30/05/2024	I.V.A. Base	308,70
03/06/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
03/06/2024	I.V.A. Base	86,52
04/06/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
04/06/2024	I.V.A. Base	154,35
Transporte:		279.603,33

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Esp. Cr. DANIEL I. MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales  Fecha: 06-01-2025
--	---

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	279.603,33
05/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
05/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
05/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
05/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
05/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
05/06/2024	I.V.A. Base	432,60
06/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
06/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
06/06/2024	I.V.A. Base	173,04
11/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
11/06/2024	Comis.Transf.NE 24	735,00
11/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
11/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
11/06/2024	I.V.A. Base	413,91
13/06/2024	Pago Debito Directo	69.458,63
24/06/2024	Comis.Transf.NE 24	735,00
24/06/2024	Comis.Transf.NE 24	735,00
24/06/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
24/06/2024	Comis.Transf.NE 24	735,00
24/06/2024	Comis.Transf.NE 24	735,00
24/06/2024	I.V.A. Base	703,92
02/07/2024	Deb.Liq Masterc-suc 0001	9.863,85
03/07/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
03/07/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
03/07/2024	I.V.A. Base	173,04
07/07/2024	Comis.Transf.NE 24	735,00
07/07/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
07/07/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
07/07/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
07/07/2024	Comis.Transf.NE 24	412,00
Transporte:		372.236,32

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

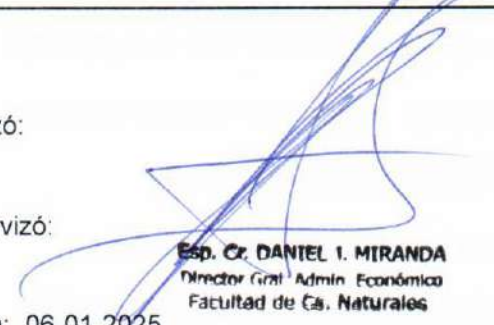
*[Handwritten signature]*  
**DR. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Gen. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab. Post.	Importes
	Transporte	372.236,32
07/07/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
07/07/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
07/07/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
07/07/2024	I.V.A. Base	759,99
05/07/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
05/07/2024	Comis. Transf. NE 24	735,00
05/07/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
05/07/2024	Comis. Transf. NE 24	412,00
05/07/2024	I.V.A. Base	413,91
26/07/2024	Deb. Liq. Masterc-suc 0001	13.144,18
26/7/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
26/7/2024	I.V.A. Base	200,76
30/7/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
30/7/2024	I.V.A. Base	200,76
1/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
1/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
1/8/2024	I.V.A. Base	224,70
5/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
5/8/2024	I.V.A. Base	200,76
6/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
6/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
6/8/2024	I.V.A. Base	224,70
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
Transporte		399.452,08

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025   <b>Esp. Gr. DANIEL I. MIRANDA</b> Director Gral. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales
--	--

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	399.452,08
7/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
7/8/2024	I.V.A. Base	963,27
8/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
8/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
8/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
8/8/2024	I.V.A. Base	425,46
9/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
9/8/2024	I.V.A. Base	200,76
14/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
14/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535
14/8/2024	I.V.A. Base	313,11
15/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
15/8/2024	I.V.A. Base	200,76
19/8/2024	Comis. Transf. NE 24	535
19/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
19/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
19/8/2024	I.V.A. Base	513,87
20/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
20/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
20/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
20/8/2024	I.V.A. Base	602,28
23/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
23/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
23/8/2024	I.V.A. Base	401,52
26/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
26/8/2024	I.V.A. Base	200,76
28/8/2024	Comis. Transf. NE 24	956
28/8/2024	I.V.A. Base	200,76
29/8/2024	Deb. Liq. Master-Suc-001	5394,62
Transporte:		424.393,25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta	Realizó:
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales	Supervizó:
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82	Fecha: 06-01-2025
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	
Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	

*(Handwritten signature)*  
**DR. DANIEL MIRANDA**  
 Director Gen. Admin. Económico  
 Facultad de CS. Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	424.393,25
29/8/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
30/8/2024	I.V.A. Base	200,76
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
3/9/2024	I.V.A. Base	1.204,56
3/9/2024	Deb.Trans.Interb.-Link.Tit.	7.847,87
4/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
4/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
4/9/2024	I.V.A. Base	401,52
6/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
6/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
6/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
6/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
6/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
6/9/2024	I.V.A. Base	1.003,80
9/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
9/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
9/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
9/9/2024	I.V.A. Base	602,28
10/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
10/9/2024	I.V.A. Base	200,76
11/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
11/9/2024	I.V.A. Base	200,76
17/9/2024	Deb.Liq. Master-Suc 001	1.485,48
18/9/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
18/9/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
	Transporte:	457.196,04

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025   Esp. Cr. DANIEL I. MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales
--	---


DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito		Fecha de Contab.Post.	Importes
		Transporte	457.196,04
18/9/2024	I.V.A. Base		313,11
20/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
20/9/2024	I.V.A. Base		200,76
24/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
24/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
24/9/2024	I.V.A. Base		401,52
26/9/2024	Deb. Liq. Master-Suc 001		12.955,91
26/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
26/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
26/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
26/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
26/9/2024	I.V.A. Base		803,04
30/9/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
30/9/2024	I.V.A. Base		200,76
2/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
2/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
2/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
2/10/2024	I.V.A. Base		602,28
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
3/10/2024	I.V.A. Base		1.606,08
4/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
4/10/2024	I.V.A. Base		200,76
7/10/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
Transporte:			494.556,26

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---


  
**Daniel I. MIRANDA**  
 Director Cont. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito		Fecha de Contab.Post.	Importes
		Transporte	494.556,26
7/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
7/10/2024	I.V.A. Base		401,52
8/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
8/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
8/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
8/10/2024	Comis.Transf.NE 24		535,00
8/10/2024	I.V.A. Base		714,63
10/10/2024	Comis.Transf.NE 24		535,00
10/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
10/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
10/10/2024	I.V.A. Base		513,87
16/10/2024	Comis.Transf.NE 24		535,00
16/10/2024	Comis.Transf.NE 24		535,00
16/10/2024	I.V.A. Base		224,70
21/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
21/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
21/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
21/10/2024	I.V.A. Base		602,28
28/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
28/10/2024	Comis.Transf.NE 24		200,76
30/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
30/10/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
30/10/2024	I.V.A. Base		401,52
4/11/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
4/11/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
4/11/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
4/11/2024	Comis.Transf.NE 24		535,00
4/11/2024	Comis.Transf.NE 24		714,63
5/11/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
5/11/2024	Comis.Transf.NE 24		956,00
<b>Transporte:</b>			<b>517.257,17</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

<p>Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta</p> <p>Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales</p> <p>N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82</p> <p>Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente</p> <p>Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024</p>	<p>Realizó:</p> <p>Supervizó:</p> <p>Fecha: 06-01-2025</p>  <p><b>DR. CP. DANIEL I. MIRANDA</b> Director Genl. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales</p>
--	---

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito		Fecha de Contab.Post.	Importes
		Transporte	517.257,17
5/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
5/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
5/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
5/11/2024	I.V.A. Base		1.003,80
7/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
7/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
7/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
7/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
7/11/2024	I.V.A. Base		803,04
8/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
8/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
8/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
8/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
8/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
8/11/2024	I.V.A. Base		915,39
11/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
11/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
11/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
11/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
11/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
11/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
11/11/2024	I.V.A. Base		939,33
12/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
12/11/2024	I.V.A. Base		112,35
13/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
13/11/2024	I.V.A. Base		200,76
15/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
15/11/2024	Comis. Transf. NE 24		956,00
15/11/2024	I.V.A. Base		313,11
19/11/2024	Comis. Transf. NE 24		535,00
Transporte:			540.585,95

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

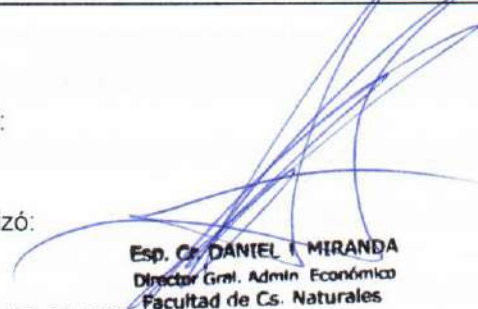
*[Handwritten signature]*  
**DR. ESTHER I. MIRANDA**  
 Directora Ejec. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	540.585,95
19/11/2024	I.V.A. Base	112,35
20/11/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
20/11/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
20/11/2024	I.V.A. Base	401,52
21/11/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
21/11/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
21/11/2024	I.V.A. Base	313,11
27/11/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
27/11/2024	I.V.A. Base	112,35
28/11/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
28/11/2024	I.V.A. Base	200,76
29/11/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
29/11/2024	I.V.A. Base	200,76
2/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
2/12/2024	I.V.A. Base	200,76
4/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
4/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
4/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
4/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
4/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
4/12/2024	I.V.A. Base	1.003,80
5/12/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
5/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
5/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
5/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
5/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
5/12/2024	I.V.A. Base	915,39
6/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
6/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
6/12/2024	I.V.A. Base	401,52
<b>Transporte:</b>		<b>562.305,27</b>

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025   Esp. Cs. DANIEL I. MIRANDA Director Gral. Admín. Económica Facultad de Cs. Naturales
--	---

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	562.305,27
10/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
10/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
10/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
10/12/2024	I.V.A. Base	602,28
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
11/12/2024	I.V.A. Base	1.405,32
12/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
12/12/2024	I.V.A. Base	200,76
13/12/2024	Deb. Liq Masterc-suc 0001 29402245	27.862,47
13/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
13/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
13/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
13/12/2024	I.V.A. Base	602,28
16/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
16/12/2024	I.V.A. Base	1.204,56
18/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
18/12/2024	Comis. Transf. NE 24	535,00
18/12/2024	Comis. Transf. NE 24	956,00
18/12/2024	Comis. Transf. NE 24*	956,00
Transporte:		616.705,94

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Handwritten Signature]*  
**ESB. C. DANIEL I MIRANDA**  
 Director Genl. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
	Transporte	616.705,94
18/12/2024	I.V.A. Base	714,63
19/12/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
19/12/2024	I.V.A. Base	200,76
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	535,00
23/12/2024	Comis.Transf.NE 24	956,00
23/12/2024	I.V.A. Base	1.211,91
27/12/2024	Deb.Liq Masterc-suc 0001      29402245	22.593,81

Total: 648.154,05

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:   Esp. Cr. DANIEL I MIRANDA Director Gral. Admín. Económico Facultad de Cs. Naturales  Fecha: 06-01-2025
--	---

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

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

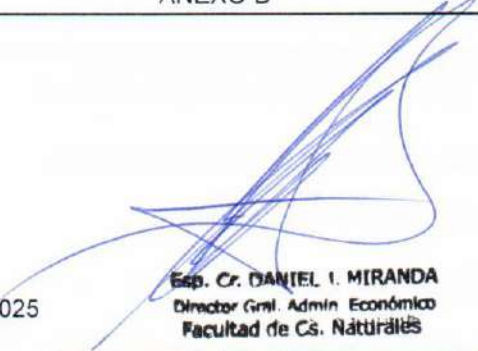
*[Handwritten signature]*  
**Exp. Cs. DANIEL J. MIRANDA**  
 Director Genl. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

TRANSFERENCIAS /CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

cheque/ Comprador	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bancario.	Importe
			Transporte:	49.834,16
162692	MASTRANDREA SANDRA SILVINA	29/11/2019		3.300,00
162848	GARZARON IGNACIO	18/12/2019		4.042,38
162880	HARMANN CARLA SALOME	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
55209	FACULTAD DE CS NATURALES	26/12/2023		556,32
33393	VILLANUEVA MARTA ADELINA	31/5/2024		270,00
32051	VILLANUEVA MARTA ADELINA	15/5/2024		360,00
			<b>Total</b>	<b>122.769,00</b>

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025	 Esp. Cr. DANIEL I. MIRANDA Director Genl. Admín. Económico Facultad de Cs. 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
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		67.220,08

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Handwritten Signature]*  
**DR. C. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Gen. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	67.220,08
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	117.513,91

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025	 Esp. C. DANIEL I MIRANDA Director Gral Admin. Económica Facultad de Es. Naturales
--	---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	117.513,91
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		3.000,00
24/8/2022	Deposito		4.970,58
26/9/2022	Deposito		1.000,00
29/9/2022	Deposito		1.550,00
		Transporte	217.464,49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

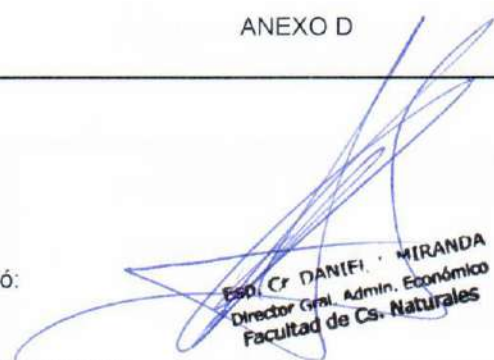
Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Salta  Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales  N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82  Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente  Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*Cap. C. DANIEL I. MIREANDA*  
Director Gen. Admin. Económico  
Facultad de Ci. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	217.464,49
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		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	331.224,03

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

  
 Esp. Cr DANIEL MIRANDA  
 Director Gral. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	331.224,03
20/03/2023	Deposito		8.148,00
20/03/2023	Deposito		48.000,00
18/04/2023	Deposito		153.000,00
12/05/2023	Deposito		4.100,00
06/06/2023	Deposito		4.500,00
12/06/2023	Deposito		0,01
12/06/2023	Deposito		0,01
26/06/2023	Deposito		6.000,00
09/08/2023	Deposito		5.057,85
10/08/2023	Deposito		987,90
23/08/2023	Deposito		990,32
28/08/2023	Deposito		792,26
04/09/2023	Deposito		123.712,00
3/10/2023	Deposito		30.000,00
5/10/2023	Deposito		30.000,00
5/10/2023	Deposito		493,95
02/11/2023	Deposito		693,22
7/11/2023	Deposito		1.383,06
7/11/2023	Deposito		1.877,01
9/11/2023	Deposito		30.000,00
15/11/2023	Deposito		30.000,00
		Transporte	810.959,62

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025	 Esp. D. DANIEL MIRANDA Director Gen. Admin. Económico Facultad de C.S. Naturales
--	---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	810.959,62
6/12/2023	Deposito		30.000,00
7/12/2023	Deposito		279,99
11/12/2023	Deposito		1.980,64
11/12/2023	Deposito		693,22
12/12/2023	Deposito		3.069,99
18/12/2023	Deposito		433,54
19/12/2023	Deposito		4.258,38
21/12/2023	Deposito		234,83
26/12/2023	Deposito		1.881,61
27/12/2023	Deposito		2.079,67
27/12/2023	Deposito		1.386,45
27/12/2023	Deposito		30.000,00
28/12/2023	Deposito		2.376,77
2/1/2024	Deposito		1.188,38
4/1/2024	Deposito		10.695,46
11/1/2024	Deposito		1.683,54
11/1/2024	Deposito		4.951,60
12/1/2024	Deposito		108,38
15/1/2024	Deposito		655,28
15/1/2024	Deposito		3.763,22
15/1/2024	Deposito		13.171,26
16/1/2024	Deposito		7.130,30
18/1/2024	Deposito		4.258,38
19/1/2024	Deposito		2.574,83
24/1/2024	Deposito		691,53
25/1/2024	Deposito		3.466,12
25/1/2024	Deposito		3.466,12
26/1/2024	Deposito		767,72
		Transporte	948.206,83

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Firma]*  
**ESP. Cr. DANTEL MIRANDA**  
 Director Gral. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancari	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	948.206,83
29/1/2024	Deposito 29402245		126,45
30/1/2024	Deposito 29402245		691,53
30/1/2024	Deposito 29402245		991,45
1/2/2024	Deposito 29402245		2.574,83
2/2/2024	Deposito 29402245		1.386,45
5/2/2024	Deposito 29402245		1.188,38
5/2/2024	Deposito 29402245		1.188,38
6/2/2024	Deposito 29402245		1.683,54
6/2/2024	Deposito 29402245		891,29
8/2/2024	Deposito 29402245		1.383,06
8/2/2024	Deposito 29402245		8.199,57
8/2/2024	Deposito 29402245		532,89
9/2/2024	Deposito 29402245		1.185,48
9/2/2024	Deposito 29402245		4.445,55
9/2/2024	Deposito 29402245		2.772,90
9/2/2024	Deposito 29402245		3.069,99
14/2/2024	Deposito 29402245		1.383,06
14/2/2024	Deposito 29402245		361,28
15/2/2024	Deposito 29402245		1.112,89
15/2/2024	Deposito 29402245		11.091,58
16/2/2024	Deposito 29402245		25.748,32
19/2/2024	Deposito 29402245		4.456,44
20/2/2024	Deposito 29402245		11.388,68
20/2/2024	Deposito 29402245		15.845,12
		Transporte	1.051.905,94

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---


*[Handwritten signature]*  
**DR. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Genl. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	1.051.905,94
22/2/2024	Deposito		8.912,88
23/2/2024	Deposito		5.941,92
26/2/2024	Deposito		5.446,76
26/2/2024	Deposito		16.835,44
27/2/2024	Deposito		50.506,32
1/3/2024	Deposito		4.951,60
4/3/2024	Deposito		6.915,30
4/3/2024	Deposito		13.369,32
5/3/2024	Deposito		2.970,96
5/3/2024	Deposito		21.787,04
7/3/2024	Deposito		541,92
8/3/2024	Deposito		316,12
11/3/2024	Deposito		1.383,06
11/3/2024	Deposito		12.977,04
11/3/2024	Deposito		30.000,00
14/3/2024	Deposito		8.397,15
14/3/2024	Deposito		11.360,85
14/3/2024	Deposito		1.980,64
15/3/2024	Deposito		3.466,12
19/3/2024	Deposito		495,16
19/3/2024	Deposito		23.272,52
21/3/2024	Deposito		7.409,25
21/3/2024	Deposito		5.433,45
26/3/2024	Deposito		7.922,56
26/3/2024	Deposito		32.185,40
27/3/2024	Deposito		387.376,00
3/4/2024	Deposito		6.932,24
4/4/2024	Deposito		17.825,76
4/4/2024	Deposito		78.235,28
		Transporte	1.827.054,00

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025	 <b>Esp. Cr. DANIEL I. MIRANDA</b> Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ci. Naturales
--	---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	1.827.054,00
9/4/2024	Deposito		8.912,88
11/4/2024	Deposito		21.000,00
11/4/2024	Deposito		3.961,28
12/4/2024	Deposito		3.961,28
16/4/2024	Deposito		22.282,20
19/4/2024	Deposito		15.806,40
19/4/2024	Deposito		8.912,88
22/4/2024	Deposito		5.941,92
22/4/2024	Deposito		12.379,00
23/4/2024	Deposito		10.893,52
23/4/2024	Deposito		26.738,64
24/4/2024	Deposito		17.782,20
24/4/2024	Deposito		11.854,80
29/4/2024	Deposito		11.854,80
29/4/2024	Deposito		77.244,96
30/4/2024	Deposito		5.446,76
30/4/2024	Deposito		24.758,00
3/5/2024	Deposito		10.852,68
3/5/2024	Deposito		3.951,60
3/5/2024	Deposito		1.174,16
6/5/2024	Deposito		5.941,92
7/5/2024	Deposito		38.127,32
10/5/2024	Deposito		11.360,85
10/5/2024	Deposito		33.094,65
10/5/2024	Deposito		1.980,64
10/5/2024	Deposito		59.661,00
13/5/2024	Deposito		5.941,92
14/5/2024	Deposito		12.874,16
17/5/2024	Deposito		11.854,80
17/5/2024	Deposito		18.276,15
17/5/2024	Deposito		45.000,00
20/5/2024	Deposito		5.446,76
		Transporte:	2.382.324,13

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---


*[Firma]*  
**DR. C. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Genl. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
		Transporte	2.382.324,13
21/5/2024	Deposito		5.941,92
21/5/2024	Deposito		37.137,00
23/5/2024	Deposito		30.699,92
24/5/2024	Deposito		3.377,93
27/5/2024	Deposito		50.000,00
27/5/2024	Deposito		30.000,00
27/5/2024	Deposito		3.961,28
28/5/2024	Deposito		3.466,12
28/5/2024	Deposito		8.417,72
30/5/2024	Deposito		7.409,25
30/5/2024	Deposito		8.891,10
30/5/2024	Deposito		3.961,28
31/5/2024	Deposito		4.951,60
4/6/2024	Deposito		9.408,04
4/6/2024	Deposito		62.489,19
6/6/2024	Deposito		1.975,80
7/6/2024	Deposito		3.961,28
7/6/2024	Deposito		10.398,36
10/6/2024	Deposito		3.951,60
11/6/2024	Deposito		3.961,28
11/6/2024	Deposito		7.427,40
11/6/2024	Deposito		82.196,56
13/6/2024	Deposito		9.879,00
14/6/2024	Deposito		5.446,76
18/6/2024	Deposito		30.000,00
19/6/2024	Deposito		42.088,60
24/6/2024	Deposito		6.000,00
25/6/2024	Deposito		27.728,96
		Transporte:	2.887.452,08

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025	 <b>DR. D. DANIEL T. MIRANDA</b> Director Genl. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales
--	---	--

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario		Fecha Contab.	Importes
		Transporte	2.887.452,08
25/6/2024	Deposito		158.946,36
27/6/2024	Deposito		5.446,76
2/7/2024	Deposito		7.903,20
2/7/2024	Deposito		5.446,76
2/7/2024	Deposito		30.204,76
4/7/2024	Deposito		541,92
5/7/2024	Deposito		8.417,72
10/7/2024	Deposito		18.276,15
10/7/2024	Deposito		24.758,00
10/7/2024	Deposito		41.593,44
11/7/2024	Deposito		7.922,56
11/7/2024	Deposito		34.661,20
12/7/2024	Deposito		5.941,92
12/7/2024	Deposito		57.933,72
15/7/2024	Deposito		6.932,24
15/7/2024	Deposito		52.982,12
16/7/2024	Deposito		7.427,40
16/7/2024	Deposito		5.446,76
16/7/2024	Deposito		117.352,92
16/7/2024	Deposito		3.466,12
17/7/2024	Deposito		3.457,65
18/7/2024	Deposito		23.272,52
18/7/2024	Deposito		60.409,52
19/7/2024	Deposito		29.143,05
19/7/2024	Deposito		13.336,65
19/7/2024	Deposito		5.446,76
19/7/2024	Deposito		70.807,88
22/7/2024	Deposito		6.932,24
22/7/2024	Deposito		80.711,08
		Transporte:	3.782.571,46

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Handwritten Signature]*  
**Exp. Dr. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Gen. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario		Fecha Contab.	Importes
		Transporte	3.782.571,46
23/7/2024	Deposito		7.922,56
23/7/2024	Deposito		51.001,48
26/7/2024	Deposito		5.941,92
26/7/2024	Deposito		26.243,48
29/7/2024	Deposito		11.388,68
29/7/2024	Deposito		45.554,72
30/7/2024	Deposito		5.446,76
30/7/2024	Deposito		37.137,00
2/8/2024	Deposito		3.466,12
2/8/2024	Deposito		7.903,20
2/8/2024	Deposito		767,72
5/8/2024	Deposito		9.879,00
5/8/2024	Deposito		903,20
6/8/2024	Deposito		2.673,86
6/8/2024	Deposito		6.932,24
6/8/2024	Deposito		21.291,88
7/8/2024	Deposito		60.000,00
8/8/2024	Deposito		7.409,25
8/8/2024	Deposito		32.106,75
8/8/2024	Deposito		361,28
8/8/2024	Deposito		8.912,88
12/8/2024	Deposito		63.380,48
13/8/2024	Deposito		48.407,10
15/8/2024	Deposito		57.792,15
15/8/2024	Deposito		7.922,56
15/8/2024	Deposito		6.932,24
19/8/2024	Deposito		35.651,52
20/8/2024	Deposito		13.322,43
22/8/2024	Deposito		3.951,60
22/8/2024	Deposito		
Transporte:			4.373.175,52

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

**ESD. C. DANIEL I MIRANDA**  
 Director Gral. Admin. Económica  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR


Fecha de Credito Bancario		Fecha Contab.	Importes
		Transporte	4.373.175,52
23/8/2024	Deposito		21.787,04
26/8/2024	Deposito		3.961,28
27/8/2024	Deposito		9.408,04
27/8/2024	Deposito		9.903,20
2/9/2024	Deposito		5.941,92
2/9/2024	Deposito		19.806,40
3/9/2024	Deposito		30.699,92
5/9/2024	Deposito		9.385,05
5/9/2024	Deposito		3.951,60
5/9/2024	Deposito		812,88
9/9/2024	Deposito		4.951,60
9/9/2024	Deposito		9.903,20
10/9/2024	Deposito		33.175,72
12/9/2024	Deposito		9.385,05
12/9/2024	Deposito		7.427,40
13/9/2024	Deposito		6.437,08
16/9/2024	Deposito		26.243,48
19/9/2024	Deposito		3.951,60
20/9/2024	Deposito		14.854,80
23/9/2024	Deposito		13.369,32
24/9/2024	Deposito		22.282,20
26/9/2024	Deposito		14.324,55
27/9/2024	Deposito		8.912,88
30/9/2024	Deposito		45.752,78
1/10/2024	Deposito		2.664,44
3/10/2024	Deposito		7.903,20
4/10/2024	Deposito		3.961,28
7/10/2024	Deposito		8.397,15
7/10/2024	Deposito		1.975,80
7/10/2024	Deposito		7.922,56
		Transporte:	4.742.628,94

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 de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025
--	---

*[Firma]*  
**DR. C. DANIEL I. MIRANDA**  
 Director Genl. Admin. Económico  
 Facultad de Cs. Naturales

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Fecha Contab.	Importes
	Transporte	4.742.628,94
8/10/2024	Deposito	27.233,80
10/10/2024	Deposito	4.951,60
15/10/2024	Deposito	1.980,64
15/10/2024	Deposito	34.661,20
18/10/2024	Deposito	8.891,10
22/10/2024	Deposito	3.961,28
22/10/2024	Deposito	8.912,88
25/10/2024	Deposito	6.252,24
25/10/2024	Deposito	12.379,00
28/10/2024	Deposito	6.437,08
29/10/2024	Deposito	19.311,24
5/11/2024	Deposito	31.195,08
5/11/2024	Deposito	50.993,03
8/11/2024	Deposito	7.903,20
8/11/2024	Deposito	61.895,00
12/11/2024	Deposito	1.975,80
12/11/2024	Deposito	9.408,04
12/11/2024	Deposito	20.301,56
13/11/2024	Deposito	101.340,00
15/11/2024	Deposito	6.915,30
15/11/2024	Deposito	21.787,04
20/11/2024	Deposito	22.282,20
21/11/2024	Deposito	11.388,68
22/11/2024	Deposito	316,12
25/11/2024	Deposito	3.951,60
26/11/2024	Deposito	3.466,12
26/11/2024	Deposito	56.448,24
29/11/2024	Deposito	40.000,00
2/12/2024	Deposito	40.000,00
2/12/2024	Deposito	242.500,00
	Transporte:	5.611.668,01

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NAUION ARGENTINA - Sucursal Salta  Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales  N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82  Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente  Periodo de Conciliación: Diciembre de 2024	Realizó:  Supervizó:  Fecha: 06-01-2025	 Esp. Gr. DANIEL I MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Cs. Naturales
--	---	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario		Fecha Contab.	Importes
		Transporte	5.611.668,01
2/12/2024	Deposito		7.409,25
2/12/2024	Deposito		3.961,28
3/12/2024	Deposito		11.883,84
3/12/2024	Deposito		23.767,68
4/12/2024	Deposito		194.040,00
5/12/2024	Deposito		1.174,16
6/12/2024	Deposito		5.433,45
9/12/2024	Deposito		277.500,00
10/12/2024	Deposito		7.922,56
10/12/2024	Deposito		26.738,64
16/12/2024	Deposito		203.000,00
16/12/2024	Deposito		21.787,04
17/12/2024	Deposito		9.903,20
18/12/2024	Deposito		800.000,00
19/12/2024	Deposito		7.409,25
19/12/2024	Deposito		9.385,05
20/12/2024	Deposito		12.874,16
20/12/2024	Deposito		13.864,48
23/12/2024	Deposito		13.864,48
23/12/2024	Deposito		140.000,00
23/12/2024	Deposito		5.927,40
23/12/2024	Deposito		15.845,12
26/12/2024	Deposito		23.767,68
26/12/2024	Deposito		25.000,00
27/12/2024	Deposito		6.932,24
30/12/2024	Deposito		20.000,00
30/12/2024	Deposito		5.941,92
<b>Total:</b>			<b>7.507.000,89</b>



SUC: 453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				481.539.229,21
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	45446		40.000,00	481.579.229,21
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	45447		19.990,29	481.599.219,50
02/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	45448	580.142,86		481.019.076,64
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45449	67.000,00		480.952.076,64
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45450	210.000,00		480.742.076,64
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45451	54.600,00		480.687.476,64
02/12/24	DEP. EFECTIVO	45453		242.500,00	480.929.976,64
02/12/24	CR LIQ MASTERCA-SUC 0001	29402245		7.409,25	480.937.385,89
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	45455	182.324,77		480.755.061,12
02/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		3.961,28	480.759.022,40
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45457	956,00		480.758.066,40
02/12/24	I.V.A. BASE	45458	200,76		480.757.865,64
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	45459	227.223,91		480.530.641,73
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45460	202.667,60		480.327.974,13
03/12/24	DEBIN 27342445999	45462		80.000,00	480.407.974,13
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45463	116.927,61		480.291.046,52
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45464	12.797,43		480.278.249,09
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45465		123.377,04	480.401.626,13
03/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		11.883,84	480.413.509,97
03/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		23.767,68	480.437.277,65
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45468	500.000,00		479.937.277,65
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45469	450.000,00		479.487.277,65
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	45470	14.000,00		479.473.277,65
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45471	429.750,00		479.043.527,65
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45472	450.000,00		478.593.527,65
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45473	450.000,00		478.143.527,65
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45474	450.000,00		477.693.527,65
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45475	30.536,49		477.662.991,16
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45476	11.363,30		477.651.627,86
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45477	17.533,89		477.634.093,97
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45478	129.205,80		477.504.888,17
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45479	142.878,31		477.362.009,86
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45480	65.992,92		477.296.016,94
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45481	253.950,20		477.042.066,74
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45482	57.377,00		476.984.689,74
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45483	450.000,00		476.534.689,74
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45484	62.000,00		476.472.689,74
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45485	559.428,57		475.913.261,17
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45487	435.000,00		475.478.261,17
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45488	42.500,00		475.435.761,17
	TRANSPORTE				475.435.761,17



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				475.435.761,17
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45489	450.000,00		474.985.761,17
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45490	450.000,00		474.535.761,17
04/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	45492		41.580,00	474.577.341,17
04/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	45493		194.040,00	474.771.381,17
04/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45494	956,00		474.770.425,17
04/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45495	956,00		474.769.469,17
04/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45496	956,00		474.768.513,17
04/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45497	956,00		474.767.557,17
04/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45498	956,00		474.766.601,17
04/12/24	I.V.A. BASE	45499	1.003,80		474.765.597,37
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45500	2.562.307,42		472.203.289,95
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45501	226.290,00		471.976.999,95
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45502	120.387,28		471.856.612,67
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45503	10.172,08		471.846.440,59
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45506	799.107,05		471.047.333,54
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45507	29.588,43		471.017.745,11
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45508	32.602,07		470.985.143,04
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45509	137.730,35		470.847.412,69
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45510		147.000,00	470.994.412,69
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45511	137.730,35		470.856.682,34
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45512	53.783,68		470.802.898,66
05/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		1.174,16	470.804.072,82
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45514	137.730,35		470.666.342,47
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45515	450.000,00		470.216.342,47
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45516	137.730,35		470.078.612,12
05/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45517	535,00		470.078.077,12
05/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45518	956,00		470.077.121,12
05/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45519	956,00		470.076.165,12
05/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45520	956,00		470.075.209,12
05/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45521	956,00		470.074.253,12
05/12/24	I.V.A. BASE	45522	915,39		470.073.337,73
06/12/24	CR LIQ MASTERCA-SUC 0001	29402245		5.433,45	470.078.771,18
06/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	45524		6.678.000,00	476.756.771,18
06/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45525	956,00		476.755.815,18
06/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45526	956,00		476.754.859,18
06/12/24	I.V.A. BASE	45527	401,52		476.754.457,66
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45528	6.130,00		476.748.327,66
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45529	55.650,00		476.682.677,66
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45530	53.783,68		476.628.893,98
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45531	228.000,00		476.400.893,98
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45532	600.000,00		475.800.893,98
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45533	1.200.000,00		474.600.893,98
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45534	13.300,00		474.587.593,98
09/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	45535	24.000,00		474.563.593,98
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45536	26.648,51		474.536.945,47
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45537	83.000,00		474.453.945,47
09/12/24	DEP. EFECTIVO	45539		277.500,00	474.731.445,47
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45540	302.500,00		474.428.945,47
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	45541		6.440,00	474.435.385,47
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45542		152.250,00	474.587.635,47
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45544	100.000,00		474.487.635,47
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45545	50.000,00		474.437.635,47
	TRANSPORTE				474.437.635,47



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				474.437.635,47
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45546	409.536,00		474.028.099,47
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45547	204.768,00		473.823.331,47
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45548	898.131,50		472.925.199,97
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45549	188.764,89		472.736.435,08
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45550	123.933,33		472.612.501,75
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45551	510.000,00		472.102.501,75
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45552	390.000,00		471.712.501,75
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45553	341.280,00		471.371.221,75
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45554	80.000,00		471.291.221,75
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45555	341.280,00		470.949.941,75
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45556	432.795,24		470.517.146,51
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45557	164.800,00		470.352.346,51
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45558	88.000,00		470.264.346,51
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45559	50.000,00		470.214.346,51
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45560	129.000,00		470.085.346,51
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45561	123.924,96		469.961.421,55
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45562	47.314,95		469.914.106,60
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45563	44.000,00		469.870.106,60
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45564	137.730,35		469.732.376,25
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45565	58.200,99		469.674.175,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45566	42.000,00		469.632.175,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45567	69.797,50		469.562.377,76
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45568	33.028,04		469.529.349,72
10/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		7.922,56	469.537.272,28
10/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		26.738,64	469.564.010,92
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45571	69.750,00		469.494.260,92
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45572	69.750,00		469.424.510,92
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45573	137.730,35		469.286.780,57
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45574	450.000,00		468.836.780,57
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45575	450.000,00		468.386.780,57
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45577	31.512,99		468.355.267,58
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45578	62.250,00		468.293.017,58
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45579	152.000,00		468.141.017,58
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45580	24.250,00		468.116.767,58
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45581	19.250,00		468.097.517,58
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45582	53.783,68		468.043.733,90
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45583	41.750,00		468.001.983,90
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45584	956,00		468.001.027,90
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45585	956,00		468.000.071,90
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45586	956,00		467.999.115,90
10/12/24	I. V. A. BASE	45587	602,28		467.998.513,62
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45588	380.000,00		467.618.513,62
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45589	420.000,00		467.198.513,62
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45590	137.730,35		467.060.783,27
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45591	137.730,35		466.923.052,92
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	45594		1.280.000,00	468.203.052,92
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45595	956,00		468.202.096,92
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45596	956,00		468.201.140,92
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45597	956,00		468.200.184,92
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45598	956,00		468.199.228,92
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45599	956,00		468.198.272,92
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45600	956,00		468.197.316,92
	TRANSPORTE				468.197.316,92



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					
11/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45601	956,00		468.197.316,92
11/12/24	I.V.A. BASE	45602	1.405,32		468.196.360,92
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45603	105.000,00		468.089.955,60
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45604	77.598,50		468.012.357,10
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45605	72.300,00		467.940.057,10
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45606	379.200,00		467.560.857,10
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45607	429.750,00		467.131.107,10
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45608	166.976,04		466.964.131,06
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45609	90.090,00		466.874.041,06
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45610	280.000,00		466.594.041,06
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45611	62.250,00		466.531.791,06
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45612	62.250,00		466.469.541,06
12/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	45613	375.000,00		466.094.541,06
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45614	220.091,30		465.874.449,76
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45615	35.997,00		465.838.452,76
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45616	406.360,00		465.432.092,76
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45617	45.000,00		465.387.092,76
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45618	137.730,35		465.249.362,41
12/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45619	956,00		465.248.406,41
12/12/24	I.V.A. BASE	45620	200,76		465.248.205,65
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45621	342.943,40		464.905.262,25
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45622	71.416,86		464.833.845,39
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45623	123.933,33		464.709.912,06
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45624	230.000,00		464.479.912,06
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45625	230.000,00		464.249.912,06
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45626	161.913,24		464.087.998,82
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45628		1.466,52	464.089.465,34
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45630		40.000,00	464.129.465,34
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45632		3.570,25	464.133.035,59
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45634		10.413,22	464.143.448,81
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45636		477,27	464.143.926,08
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45638		3.176,02	464.147.102,10
13/12/24	DEP. EFECTIVO	45640		6.511,59	464.153.613,69
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	45641		1.169.860,80	465.323.474,49
13/12/24	DEB LIQ MASTERC-SUC 0001	29402245	27.862,47		465.295.612,02
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45644	137.730,35		465.157.881,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45645	450.000,00		464.707.881,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45646	450.000,00		464.257.881,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45647	450.000,00		463.807.881,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45648	450.000,00		463.357.881,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45649	450.000,00		462.907.881,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45650	47.960,00		462.859.921,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45651	28.825,00		462.831.096,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45652	105.000,00		462.726.096,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45653	17.810,00		462.708.286,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45654	23.120,00		462.685.166,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45655	21.825,00		462.663.341,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45656	16.505,00		462.646.836,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45657	12.490,00		462.634.346,67
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45658	500.000,00		462.134.346,67
13/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	268293	372.839.218,60		89.295.128,07
13/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	268294	20.000.000,00		69.295.128,07
TRANSPORTE					
					69.295.128,07



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				69.295.128,07
13/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45665	956,00		69.294.172,07
13/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45666	956,00		69.293.216,07
13/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45667	956,00		69.292.260,07
13/12/24	I.V.A. BASE	45668	602,28		69.291.657,79
16/12/24	DEP.EFFECTIVO	45671		203.000,00	69.494.657,79
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	45672	618.910,92		68.875.746,87
16/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		21.787,04	68.897.533,91
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45674	956,00		68.896.577,91
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45675	956,00		68.895.621,91
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45676	956,00		68.894.665,91
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45677	956,00		68.893.709,91
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45678	956,00		68.892.753,91
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45679	956,00		68.891.797,91
16/12/24	I.V.A. BASE	45680	1.204,56		68.890.593,35
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45681		122.250,00	69.012.843,35
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45682	450.000,00		68.562.843,35
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45684	181.500,00		68.381.343,35
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45685	274.500,00		68.106.843,35
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45687	500.000,00		67.606.843,35
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45688	2.014.087,22		65.592.756,13
17/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		9.903,20	65.602.659,33
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45690	359.888,87		65.242.770,46
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45691	180.550,00		65.062.220,46
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45692	20.046,49		65.042.173,97
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45693	155.618,70		64.886.555,27
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	45694	305.997,97		64.580.557,30
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	45695	449.445,40		64.131.111,90
18/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	45696		6.678.000,00	70.809.111,90
18/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	45697		800.000,00	71.609.111,90
18/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45698	956,00		71.608.155,90
18/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45699	535,00		71.607.620,90
18/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45700	956,00		71.606.664,90
18/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45701	956,00		71.605.708,90
18/12/24	I.V.A. BASE	45702	714,63		71.604.994,27
19/12/24	CR LIQ MASTERCA-SUC 0001	29402245		7.409,25	71.612.403,52
19/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		9.385,05	71.621.788,57
19/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	45705	956,00		71.620.832,57
19/12/24	I.V.A. BASE	45706	200,76		71.620.631,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45707	226.150,00		71.394.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45708	180.000,00		71.214.481,81
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	45709	300.000,00		70.914.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45710	300.000,00		70.614.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45711	300.000,00		70.314.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45713	300.000,00		70.014.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45714	300.000,00		69.714.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45715	300.000,00		69.414.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45716	300.000,00		69.114.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45717	300.000,00		68.814.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45718	300.000,00		68.514.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45719	300.000,00		68.214.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45720	300.000,00		67.914.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45721	300.000,00		67.614.481,81
	TRANSPORTE				67.614.481,81



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					
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45722	300.000,00		67.614.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45723	200.000,00		67.314.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45724	200.000,00		66.914.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45725	200.000,00		66.714.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45726	200.000,00		66.514.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45727	200.000,00		66.314.481,81
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	45728	1.259.999,10		65.054.482,71
20/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		12.874,16	65.067.356,87
20/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		13.864,48	65.081.221,35
23/12/24	DEBIN 30586762571	45731		13.864,48	65.095.085,83
23/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45732		140.000,00	65.235.085,83
23/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		5.927,40	65.241.013,23
23/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		15.845,12	65.256.858,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45735	535,00		65.256.323,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45736	535,00		65.255.788,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45737	535,00		65.255.253,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45738	535,00		65.254.718,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45739	535,00		65.254.183,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45740	535,00		65.253.648,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45741	535,00		65.253.113,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45742	535,00		65.252.578,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45743	535,00		65.252.043,35
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	45744	956,00		65.251.087,35
23/12/24	I.V.A. BASE	45745	1.211,91		65.249.875,44
26/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		23.767,68	65.273.643,12
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45747		25.000,00	65.298.643,12
27/12/24	DEB LIQ MASTERC-SUC 0001	29402245	22.593,81		65.276.049,31
27/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		6.932,24	65.282.981,55
30/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	45750		20.000,00	65.302.981,55
30/12/24	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	29402245		5.941,92	65.308.923,47
SALDO FINAL					65.308.923,47
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 ENCON-



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

TRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.





SUC: 453

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

2

## INVERSIONES

NRO. OPERACION: 268293

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 66-17/02/2025  
TNA: 31,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 372.839.218,60  
INTERES: 20.899.425,79  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 393.738.644,39

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 13/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,5101%

NRO. OPERACION: 268294

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 70-21/02/2025  
TNA: 31,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 20.000.000,00  
INTERES: 1.189.041,10  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 21.189.041,10

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 13/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,5060%



Universidad Nacional de Salta




Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales

**CONCILIACION BANCARIA**

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		30/12/2024
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		\$ 97.815,30
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	\$ 97.815,30	
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 97.815,30</b>	<b>\$ 97.815,30</b>

Salta, 02 de enero de 2025

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

  
Firma Supervisor

Cra. SILVINA ADRIANA FUERTES  
Supervisora de Presupuesto y Rendición de Cuentas  
Fac. Cs. Económicas J. y S. - U.N.Sa.

  
Firma Responsable

Esp. MARIA CAROLINA CABEZAS  
Directora General  
Direccion Gral. Administrativo Económico  
Fac. Cs. Económicas Jurídicas y Sociales U.N.Sa



SUC:453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

UNSAFTA-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				24.448.825,34
02/12/24	PLAZO FIJO	259465		376.203.067,70	400.651.893,04
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	24923	284.842,54		400.367.050,50
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	24924	106.539,99		400.260.510,51
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24925	361.276,62		399.899.233,89
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24926	226.904,71		399.672.329,18
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24927	267.692,29		399.404.636,89
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24928	30.000,00		399.374.636,89
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24929	17.917,61		399.356.719,28
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24930	956,00		399.355.763,28
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24931	956,00		399.354.807,28
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24932	956,00		399.353.851,28
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24933	956,00		399.352.895,28
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24934	956,00		399.351.939,28
02/12/24	I.V.A. BASE	24935	1.003,80		399.350.935,48
03/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24936		173.246,73	399.524.182,21
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24937	4.116,82		399.520.065,39
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24938	956,00		399.519.109,39
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24939	535,00		399.518.574,39
03/12/24	I.V.A. BASE	24940	313,11		399.518.261,28
04/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24941		13.529,75	399.531.791,03
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24942	71.782,15		399.460.008,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24943	32.328,10		399.427.680,78
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24944	51.471,83		399.376.208,95
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24945	5.500,00		399.370.708,95
05/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	267560	316.203.067,70		83.167.641,25
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24949	243.173,73		82.924.467,52
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24950	374.768,28		82.549.699,24
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24951	220.565,89		82.329.133,35
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24953	63.347,09		82.265.786,26
06/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24956		6.678.000,00	88.943.786,26
06/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24957		12.150,00	88.955.936,26
06/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	24958	956,00		88.954.980,26
06/12/24	I.V.A. BASE	24959	200,76		88.954.779,50
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24960	35.463,30		88.919.316,20
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24961	32.191,12		88.887.125,08
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24962	194.130,43		88.692.994,65
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24963	151.887,37		88.541.107,28
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	24965	289,00		88.540.818,28
10/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24966		41.033,92	88.581.852,20
10/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR TRANSPORTE	24967		61.465,20	88.643.317,40
					88.643.317,40



SUC:453

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
10/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	24968	118.037,35		88.643.317,40
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24969	6.283.715,99		88.525.280,05
11/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	24972	52.683,91		82.241.564,06
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24973	1.988.298,71		82.188.880,15
11/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	24974	10.000,00		80.200.581,44
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24975	4.500,00		80.190.581,44
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24976	27.214,05		80.186.081,44
11/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24977		1.280.000,00	80.158.867,39
11/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	24978	956,00		81.438.867,39
11/12/24	I.V.A. BASE	24979	200,76		81.437.911,39
12/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24980		13.918,84	81.437.710,63
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24981	50.674,47		81.451.629,47
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24982	4.264,75		81.400.955,00
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24983	37.259,50		81.396.690,25
12/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	24984	956,00		81.359.430,75
12/12/24	I.V.A. BASE	24985	200,76		81.358.474,75
13/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	24986		1.169.860,80	81.358.273,99
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24987	612.000,00		82.528.134,79
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24988	144.718,60		81.916.134,79
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24989	343.537,59		81.771.416,19
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24990	267.692,29		81.427.878,60
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24991	374.768,28		81.160.186,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24992	361.276,62		80.785.418,03
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24993	226.904,71		80.424.141,41
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24994	312.306,90		80.197.236,70
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24995	194.130,43		79.884.929,80
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24996	343.537,59		79.690.799,37
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24997	312.306,90		79.347.261,78
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24998	343.537,59		79.034.954,88
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	24999	374.768,28		78.691.417,29
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25000	352.502,54		78.316.649,01
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25001	154.121,66		77.964.146,47
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25004	124.500,00		77.810.024,81
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25005	181.500,00		77.685.524,81
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25006	181.500,00		77.504.024,81
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25007	306.500,00		77.322.524,81
16/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	25008		366.818,84	77.016.024,81
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25009	518.779,50		77.382.843,65
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25010	15.336,13		76.864.064,15
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25011	4.403.000,60		76.848.728,02
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25012	27.944,63		72.445.727,42
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25013	84.869,40		72.417.782,79
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25014	50.400,00		72.332.913,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25015	956,00		72.282.513,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25016	956,00		72.281.557,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25017	956,00		72.280.601,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25018	956,00		72.279.645,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25019	535,00		72.278.689,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25020	956,00		72.278.154,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25021	956,00		72.277.198,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25022	956,00		72.276.242,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25023	956,00		72.275.286,39
16/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	25023	956,00		72.274.330,39
	TRANSPORTE				72.274.330,39



SUC: 453

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
<b>TRANSPORTE</b>					
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25024	956,00		72.274.330,39
16/12/24	I.V.A. BASE	25025	1.919,19		72.273.374,39
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	25027		289,00	72.271.455,20
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25029	45.453,00		72.271.744,20
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25030	12.403.513,21		72.226.291,20
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25031	2.523.859,83		59.822.777,99
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25040	687.242,75		57.298.918,16
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25049	4.312.908,23		56.611.675,41
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25050	27.022,98		52.298.767,18
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25055	956,00		52.271.744,20
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25056	956,00		52.270.788,20
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25057	956,00		52.269.832,20
17/12/24	I.V.A. BASE	25058	602,28		52.268.876,20
18/12/24	PLAZO FIJO	265495		31.064.383,56	52.268.273,92
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25063		6.678.000,00	83.332.657,48
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25064	1.783.159,17		90.010.657,48
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	25065		1.127.587,05	88.227.498,31
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25066	55.589,57		89.355.085,36
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25067	2.218.938,68		89.299.495,79
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25068	139.108,35		87.080.557,11
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25069	139.108,35		86.941.448,76
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25070	139.108,35		86.802.340,41
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25071	139.108,35		86.663.232,06
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25072	139.108,35		86.524.123,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25073	139.108,35		86.385.015,36
18/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25074	139.108,35		86.245.907,01
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25075	139.108,35		86.106.798,66
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25076	139.108,35		85.967.690,31
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25077	139.108,35		85.828.581,96
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25078	139.108,35		85.689.473,61
18/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25079	139.108,35		85.550.365,26
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25080	139.108,35		85.411.256,91
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25081	139.108,35		85.272.148,56
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25082	139.108,35		85.133.040,21
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25083	139.108,35		84.993.931,86
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25084	139.108,35		84.854.823,51
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25085	139.108,35		84.715.715,16
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25087	282.095,37		84.576.606,81
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25088	124.566,54		84.294.511,44
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25089	1.158.601,98		84.169.944,90
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25090	814.374,26		83.011.342,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25091	1.304.380,86		82.196.968,66
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25092	525.240,66		80.892.587,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25093	230.500,78		80.367.347,14
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25094	627.776,30		80.136.846,36
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25095	5.835.752,68		79.509.070,06
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25096	956,00		73.673.317,38
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25097	956,00		73.672.361,38
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25098	956,00		73.671.405,38
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25099	956,00		73.670.449,38
18/12/24	I.V.A. BASE	25100	803,04		73.669.493,38
19/12/24	DEP. EFECTIVO	25102		132.662,65	73.668.690,34
<b>TRANSPORTE</b>					
					73.801.352,99



SUC:453

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				73.801.352,99
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25104	14.311.234,58		59.490.118,41
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25109	1.075.422,02		58.414.696,39
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25111	956,00		58.413.740,39
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25112	535,00		58.413.205,39
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25113	956,00		58.412.249,39
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25114	956,00		58.411.293,39
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25115	956,00		58.410.337,39
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	25116	956,00		58.409.381,39
19/12/24	I.V.A. BASE	25117	1.116,15		58.408.265,24
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	25121	288.000,00		58.120.265,24
26/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	269341	57.800.000,00		320.265,24
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25135	50.600,00		269.665,24
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25136	30.250,00		239.415,24
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25137	30.250,00		209.165,24
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	25138	83.349,94		125.815,30
26/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	25139	28.000,00		97.815,30
	SALDO FINAL				97.815,30
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: 267560

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 90- 5/03/2025  
TNA: 36,0000%  
CAPITAL: 316.203.067,70  
INTERES: 28.068.436,69  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 344.271.504,39

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 5/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,8754%

NRO. OPERACION: 269341

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 39- 3/02/2025  
TNA: 31,0000%  
CAPITAL: 57.800.000,00  
INTERES: 1.914.526,03  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 59.714.526,03

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 26/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,5383%

*654*



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

### 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:** 31/12/2024

CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 16.887.803,62
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$ -
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$ 4,84
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$ -	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$ 115.503,41	
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 16.772.305,05	
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 16.887.808,46</b>	<b>\$ 16.887.808,46</b>

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

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



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

ANEXO A

<b>HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA</b>			
<b>BANCO:</b> NACION ARG. - SUC. SALTA			
<b>DEPENDENCIA:</b> FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			<b>REALIZO:</b> CJC
<b>Nro. DE CUENTA:</b> 45.320.103/88			
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA:</b> CUENTA CORRIENTE			<b>SUPERVISO:</b> CFN
<b>FECHA:</b> 31/12/2024			
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
FECHA DEPOSITO	Nº DE BOL. DEPOSITO	FECHA DE ACRED. BCRIA.	IMPORTES
<b>TOTALES:</b>			\$ -

ANEXO B

<b>HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA</b>			
<b>BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA</b>			
<b>DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-</b>			<b>REALIZO: CJC</b>
<b>Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88</b>			
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE</b>			<b>SUPERVISO: CFN</b>
<b>FECHA: 31/12/2024</b>			
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
<b>FECHA DEB. BANCARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA CONTAB. POST.</b>	<b>IMPORTES</b>
03/12/2020	CARRASCO HECTOR DIF DEP		\$ 4,79
05/12/2022	AMX ARGENTINA SA		\$ 0,05
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4,84</b>



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

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:** 31/12/2024

**CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO**

N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
TOTAL				\$ -

## 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: 31/12/2024

## CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIQ.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	IMPORTES
23/08/2018	DEP. CHEQUE PROPIA CASA		\$ 0,10
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		\$ 0,01
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		\$ 2.261,72
26/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 0,46
27/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 27.750,34
04/01/2024	DEBIN 30587728180		\$ 55.319,00
02/12/2024	TRANSF. INT. MM-LINKULAR		\$ 7.210,21
TOTAL			\$ 115.503,41



SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES  
 BUENOS AIRES 000177  
 4400 SALTA  
 SALTA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

UNSA SALTA-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				59.758.346,00
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27356		296.610,00	60.054.956,00
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27357	9.000,00		60.045.956,00
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27358	137.730,35		59.908.225,65
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27359	137.730,35		59.770.495,30
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27360	74.000,00		59.696.495,30
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27361	74.000,00		59.622.495,30
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27362	74.000,00		59.548.495,30
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27363	74.000,00		59.474.495,30
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27364	74.000,00		59.400.495,30
02/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27365		7.210,21	59.407.705,51
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27366	12.600,00		59.395.105,51
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27367	388.684,80		59.006.420,71
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27368	403.200,00		58.603.220,71
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27369	20.000,00		58.583.220,71
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27370	35.000,00		58.548.220,71
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27371	40.000,00		58.508.220,71
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27372	146.332,99		58.361.887,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27373	327.600,00		58.034.287,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27374	393.120,00		57.641.167,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27375	393.120,00		57.248.047,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27376	435.708,00		56.812.339,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27377	393.120,00		56.419.219,72
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27378		311.315,73	56.730.535,45
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27379		336.302,77	57.066.838,22
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27380	956,00		57.065.882,22
02/12/24	I.V.A. BASE	27381	200,76		57.065.681,46
03/12/24	PLAZO FIJO	264292		31.569.589,04	88.635.270,50
03/12/24	PLAZO FIJO	264293		197.698.082,19	286.333.352,69
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27384		361.270,63	286.694.623,32
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27385		32.443,93	286.727.067,25
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27386		284.255,20	287.011.322,45
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27387		433.206,87	287.444.529,32
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27388	137.730,35		287.306.798,97
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27389	12.250,00		287.294.548,97
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27390	12.250,00		287.282.298,97
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27391	107.212,04		287.175.086,93
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27392	54.000,00		287.121.086,93
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27393	8.000,00		287.113.086,93
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27394	2.000,00		287.111.086,93
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27395	32.000,00		287.079.086,93
	TRANSPORTE				287.079.086,93



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				287.079.086,93
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27396	82.020,64		286.997.066,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27397	50.000,00		286.947.066,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27398	50.000,00		286.897.066,29
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27399	458.640,00		286.438.426,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27400	393.120,00		286.045.306,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27401	553.644,00		285.491.662,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27402	53.360,46		285.438.301,83
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27403	29.588,43		285.408.713,40
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27404	131.338,13		285.277.375,27
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27405	393.120,00		284.884.255,27
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27406	393.120,00		284.491.135,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27407	956,00		284.490.179,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27408	956,00		284.489.223,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27409	956,00		284.488.267,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27410	956,00		284.487.311,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27411	956,00		284.486.355,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27412	956,00		284.485.399,27
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27413	956,00		284.484.443,27
03/12/24	I.V.A. BASE	27414	1.405,32		284.483.037,95
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27417	310.597,69		284.172.440,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27418	509.875,65		283.662.564,61
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27419	137.730,35		283.524.834,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27420	25.000,00		283.499.834,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27421	25.000,00		283.474.834,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27422	403.200,00		283.071.634,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27423	409.536,00		282.662.098,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27424	8.000,00		282.654.098,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27425	12.000,00		282.642.098,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27426	25.000,00		282.617.098,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27427	50.000,00		282.567.098,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27428	484.500,00		282.082.598,26
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27429	956,00		282.081.642,26
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27430	956,00		282.080.686,26
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27431	956,00		282.079.730,26
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27432	956,00		282.078.774,26
04/12/24	I.V.A. BASE	27433	803,04		282.077.971,22
05/12/24	PLAZO FIJO	264681		15.456.164,38	297.534.135,60
05/12/24	PLAZO FIJO	264683		61.824.657,53	359.358.793,13
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27436	50.000,00		359.308.793,13
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27437	20.000,00		359.288.793,13
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27438	10.000,00		359.278.793,13
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27439	25.000,00		359.253.793,13
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27440	239.789,93		359.014.003,20
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27441	310.372,72		358.703.630,48
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27442	48.000,00		358.655.630,48
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27443	222.000,00		358.433.630,48
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27444	3.678.800,69		354.754.829,79
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27445	20.000,00		354.734.829,79
05/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27446	956,00		354.733.873,79
05/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27447	956,00		354.732.917,79
05/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27448	956,00		354.731.961,79
05/12/24	I.V.A. BASE	27449	602,28		354.731.359,51
	TRANSPORTE				354.731.359,51



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				354.731.359,51
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27450	68.215,44		354.663.144,07
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27451	22.750,00		354.640.394,07
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27452	23.751,06		354.616.643,01
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27453	40.000,00		354.576.643,01
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27454		16.753,96	354.593.396,97
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27455	50.000,00		354.543.396,97
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27456	4.838,40		354.538.558,57
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27457	50.000,00		354.488.558,57
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27458	1.782.820,48		352.705.738,09
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27459	252.590,00		352.453.148,09
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27460	277.500,00		352.175.648,09
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27461	228.250,00		351.947.398,09
06/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27462		6.678.000,00	358.625.398,09
06/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27463	956,00		358.624.442,09
06/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27464	956,00		358.623.486,09
06/12/24	I. V. A. BASE	27465	401,52		358.623.084,57
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27466		428.591,66	359.051.676,23
09/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27467		507.966,30	359.559.642,53
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27468	25.000,00		359.534.642,53
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27469	17.000,00		359.517.642,53
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27470	245.000,00		359.272.642,53
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27471	89.117,85		359.183.524,68
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27472	247.000,00		358.936.524,68
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27473	956,00		358.935.568,68
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27474	535,00		358.935.033,68
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27475	535,00		358.934.498,68
09/12/24	I. V. A. BASE	27476	425,46		358.934.073,22
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27477	265.250,00		358.668.823,22
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27478		13.750,00	358.682.573,22
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27479	145.250,00		358.537.323,22
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27480	145.250,00		358.392.073,22
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27481		4.793,39	358.396.866,61
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27482	129.994,73		358.266.871,88
10/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27483	80.000,00		358.186.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27484	55.000,00		358.131.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27485	55.000,00		358.076.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27486	45.000,00		358.031.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27487	45.000,00		357.986.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27488	45.000,00		357.941.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27489	55.000,00		357.886.871,88
10/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27490	55.000,00		357.831.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27491	55.000,00		357.776.871,88
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27492	26.321,67		357.750.550,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27493	50.000,00		357.700.550,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27494	50.000,00		357.650.550,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27495	101.519,45		357.549.030,76
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27496	3.500,00		357.545.530,76
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27497	50.500,00		357.495.030,76
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27498	17.000,00		357.478.030,76
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27499	137.730,35		357.340.300,41
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27500	400.000,00		356.940.300,41
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27501		13.805,31	356.954.105,72
	TRANSPORTE				356.954.105,72



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				356.954.105,72
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27502		11.001,52	356.965.107,24
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27503		557,68	356.965.664,92
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27504	17.000,00		356.948.664,92
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27505	152.633,45		356.796.031,47
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27506	80.000,00		356.716.031,47
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27507	73.107,56		356.642.923,91
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27508		1.166,28	356.644.090,19
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27509		1.280.000,00	357.924.090,19
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27510	535,00		357.923.555,19
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27511	956,00		357.922.599,19
11/12/24	I. V. A. BASE	27512	313,11		357.922.286,08
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27513		1.065,69	357.923.351,77
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27514	388.684,80		357.534.666,97
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27515	335.000,00		357.199.666,97
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27516		62.250,00	357.261.916,97
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27517	91.580,07		357.170.336,90
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27518		5.453,56	357.175.790,46
13/12/24	DEBIN 27363467151	27520		45.000,00	357.220.790,46
13/12/24	DEBIN 27363467151	27521		38.000,00	357.258.790,46
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27523		23.397,42	357.282.187,88
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27524		1.169.860,80	358.452.048,68
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27526	70.000,00		358.382.048,68
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27527	623.000,00		357.759.048,68
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27528	32.830,37		357.726.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27529	35.000,00		357.691.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27530	35.000,00		357.656.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27531	35.000,00		357.621.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27532	35.000,00		357.586.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27533	35.000,00		357.551.218,31
13/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27534	35.000,00		357.516.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27535	350.000,00		357.166.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27536	350.000,00		356.816.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27537	182.000,00		356.634.218,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27538	99.644,99		356.534.573,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27539	74.000,00		356.460.573,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27540	74.000,00		356.386.573,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27541	74.000,00		356.312.573,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27542	74.000,00		356.238.573,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27543	74.000,00		356.164.573,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27544	308.645,01		355.855.928,31
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27546	0,10		355.855.928,21
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27550	0,01		355.855.928,20
13/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	268281	90.000.000,00		265.855.928,20
13/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	268282	195.000.000,00		70.855.928,20
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27553		17.100,79	70.873.028,99
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27554		10.497,60	70.883.526,59
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27555	956,00		70.882.570,59
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27556	956,00		70.881.614,59
13/12/24	I. V. A. BASE	27557	401,52		70.881.213,07
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27559	437.000,00		70.444.213,07
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27560	81.500,00		70.362.713,07
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27561	482.578,82		69.880.134,25
	TRANSPORTE				69.880.134,25



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				69.880.134,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27562	409.536,00		69.470.598,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27563	403.200,00		69.067.398,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27564	403.200,00		68.664.198,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27565	458.640,00		68.205.558,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27566	393.120,00		67.812.438,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27567	393.120,00		67.419.318,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27568	393.120,00		67.026.198,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27569	393.120,00		66.633.078,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27570	393.120,00		66.239.958,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27571	327.600,00		65.912.358,25
16/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27572	458.640,00		65.453.718,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27573	589.680,00		64.864.038,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27574	50.000,00		64.814.038,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27575	34.800,00		64.779.238,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27576	3.500,00		64.775.738,25
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27577	956,00		64.774.782,25
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27578	956,00		64.773.826,25
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27579	956,00		64.772.870,25
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27580	956,00		64.771.914,25
16/12/24	I. V. A. BASE	27581	803,04		64.771.111,21
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27583	507.966,30		64.263.144,91
17/12/24	DEBIN 20347230147	27584		12.000,00	64.275.144,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27585	431.467,00		63.843.677,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27586	10.000,00		63.833.677,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27587	50.000,00		63.783.677,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27588	200.000,00		63.583.677,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27589	100.000,00		63.483.677,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27590	393.120,00		63.090.557,91
17/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27591	55.000,00		63.035.557,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27592	35.000,00		63.000.557,91
17/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27593	35.000,00		62.965.557,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27594	50.000,00		62.915.557,91
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27595	2.660.318,33		60.255.239,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27596	956,00		60.254.283,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27597	956,00		60.253.327,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27598	956,00		60.252.371,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27599	956,00		60.251.415,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27600	956,00		60.250.459,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27601	956,00		60.249.503,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27602	956,00		60.248.547,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27603	956,00		60.247.591,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27604	956,00		60.246.635,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27605	956,00		60.245.679,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27606	956,00		60.244.723,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27607	956,00		60.243.767,58
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27608	956,00		60.242.811,58
17/12/24	I. V. A. BASE	27609	2.609,88		60.240.201,70
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27611	805.713,05		59.434.488,65
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27612	1.079.166,66		58.355.321,99
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27613	1.079.166,67		57.276.155,32
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27614	2.952.050,56		54.324.104,76
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27615	289.200,00		54.034.904,76
	TRANSPORTE				54.034.904,76



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				54.034.904,76
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27616	1.534.024,00		52.500.880,76
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27617	339.234,67		52.161.646,09
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27618	234.703,77		51.926.942,32
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27619	49.132,56		51.877.809,76
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27620	200.454,55		51.677.355,21
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27621	109.384,71		51.567.970,50
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27622	112.990,80		51.454.979,70
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27623	31.232,23		51.423.747,47
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27624	139.108,35		51.284.639,12
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27625	62.250,00		51.222.389,12
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27626	139.108,35		51.083.280,77
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27627	139.108,35		50.944.172,42
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27628	139.108,35		50.805.064,07
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27629	139.108,35		50.665.955,72
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27630	139.108,35		50.526.847,37
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27631	125.197,51		50.401.649,86
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27632	857.839,36		49.543.810,50
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27633	16.540,52		49.527.269,98
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27634		6.678.000,00	56.205.269,98
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27635	956,00		56.204.313,98
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27636	956,00		56.203.357,98
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27637	956,00		56.202.401,98
18/12/24	I. V. A. BASE	27638	602,28		56.201.799,70
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27639		1.600,70	56.203.400,40
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27640		41.500,00	56.244.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27641	100.000,00		56.144.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27642	200.000,00		55.944.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27643	100.000,00		55.844.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27644	200.000,00		55.644.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27645	200.000,00		55.444.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27646	200.000,00		55.244.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27647	200.000,00		55.044.900,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27648	20.500,00		55.024.400,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27649	163.184,00		54.861.216,40
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27650	590.000,00		54.271.216,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27651	956,00		54.270.260,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27652	956,00		54.269.304,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27653	956,00		54.268.348,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27654	956,00		54.267.392,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27655	535,00		54.266.857,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27656	956,00		54.265.901,40
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27657	956,00		54.264.945,40
19/12/24	I. V. A. BASE	27658	1.316,91		54.263.628,49
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27661	450.579,12		53.813.049,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27662	1.110.176,68		52.702.872,69
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27663	46.503,09		52.656.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27664	232.000,00		52.424.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27665	300.000,00		52.124.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27666	300.000,00		51.824.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27667	300.000,00		51.524.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27668	300.000,00		51.224.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27669	150.000,00		51.074.369,60
	TRANSPORTE				51.074.369,60



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				51.074.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27670	300.000,00		50.774.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27671	300.000,00		50.474.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27672	300.000,00		50.174.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27673	150.000,00		50.024.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27674	300.000,00		49.724.369,60
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27675	300.000,00		49.424.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27676	150.000,00		49.274.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27678	300.000,00		48.974.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27679	300.000,00		48.674.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27680	300.000,00		48.374.369,60
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27681	560.000,00		47.814.369,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27682	210.000,00		47.604.369,60
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27683		62.700,00	47.667.069,60
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27684	48.642,00		47.618.427,60
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27685	956,00		47.617.471,60
20/12/24	I.V.A. BASE	27686	200,76		47.617.270,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27687	535,00		47.616.735,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27688	535,00		47.616.200,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27689	535,00		47.615.665,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27690	535,00		47.615.130,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27691	535,00		47.614.595,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27692	535,00		47.614.060,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27693	535,00		47.613.525,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27694	535,00		47.612.990,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27695	535,00		47.612.455,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27696	535,00		47.611.920,84
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27697	535,00		47.611.385,84
23/12/24	I.V.A. BASE	27698	1.235,85		47.610.149,99
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27700		19.200,00	47.629.349,99
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27701	4.000,00		47.625.349,99
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27702	1.741.546,37		45.883.803,62
27/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27703		80.000,00	45.963.803,62
27/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	269390	29.000.000,00		16.963.803,62
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27707	75.000,00		16.888.803,62
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27708	1.000,00		16.887.803,62
	SALDO FINAL				16.887.803,62
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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



SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES  
 BUENOS AIRES 000177  
 4400 SALTA  
 SALTA 2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

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

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

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



SUC:453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

2

## INVERSIONES

NRO. OPERACION: 268281

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 83- 6/03/2025  
TNA: 31,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 90.000.000,00  
INTERES: 6.344.383,56  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 96.344.383,56

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 13/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,4927%

NRO. OPERACION: 268282

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 83- 6/03/2025  
TNA: 31,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 195.000.000,00  
INTERES: 13.746.164,38  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 208.746.164,38

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 13/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,4927%

NRO. OPERACION: 269390

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 69- 6/03/2025  
TNA: 31,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 29.000.000,00  
INTERES: 1.699.479,45  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 30.699.479,45

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 27/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,5070%



# Universidad Nacional de Salta

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 – A4408FVY SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA  
TELEF. (0387) 4255404/330/332  
TELEF. FAX (0387) 4255456

"2024 – 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la gratuidad de la Universidad"  
"50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
Un largo camino de saberes que transforman"



### CONCILIACION BANCARIA

<b>BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal SALTA - CTA CTE N° 453-20104/91</b>	<b>Realizado por:</b>	
	<b>Rita Fanny Rivero</b>	
<b>DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Autorizado por:</b>	
	<b>Directora General Adm. Económica Facultad de Cs de la Salud</b>	
	<b>Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez</b>	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según Resumen bancario Hoja N° .....		256.771.359,70
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		53.947,26
Cheque emitidos y no presentados al cobro - Transferencias no debitadas (Anexo C)	30.804,01	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	274.443,23	
Saldo según Libro Banco	256.520.059,72	
<b>Sumas iguales:</b>	<b>256.825.306,96</b>	<b>256.825.306,96</b>

Salta, 27/12/2024

  
**Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez**  
Directora General Administrativa Económica  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



**Universidad Nacional de Salta**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

AV. BOLIVIA 5150 – A4408FVY SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (0387) 4255404/330/332

TELEF. FAX (0387) 4255456

"2024 – 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria y

75 años de la gratuidad de la Universidad"

"50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Un largo camino de saberes que transforman"



**ANEXO A**

**DEPOSITOS/INGRESOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

<b>BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal SALTA - CTA CTE N° 453-20104/91</b>		<b>Realizado por:</b>	
		<b>Rita Fanny Rivero</b>	
		<b>Autorizado por:</b>	
<b>DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO</b>		<b>Directora General Adm. Económica Facultad de Cs de la Salud</b>	
		<b>Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Registro</b>	<b>Fecha registro</b>	<b>Importe</b>
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Salta, 27/12/2024

  
**Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez**  
Directora General Administrativa Económica  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



**Universidad Nacional de Salta**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

AV. BOLIVIA 5150 – A4408FVY SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (0387) 4255404/330/332

TELEF. FAX (0387) 4255456

"2024 – 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la gratuidad de la Universidad"

**"50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**Un largo camino de saberes que transforman"**



**ANEXO B**

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal SALTA - CTA CTE N° 453-20104/91		Realizado por: Rita Fanny Rivero	
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		Autorizado por: Directora General Adm. Económica Facultad de Cs de la Salud Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez	
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
7/8/2023	operación 24995	ago.-23	1,00
17/8/2023	operación 25076	ago.-23	3.500,00
26/9/2023	error contabilización Operación 25296	sep.-23	12.000,00
26/9/2023	error contabilización Operación 25298	sep.-23	19.500,00
19/10/2023	débito sin contabilizar (slop 1030-23 Berg)	oct.-23	15.946,26
8/11/2023	debito no contabilizado Operación 25559	nov.-23	3.000,00

Total 53.947,26

Salta, 27/12/2024

  
*Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez*  
Directora General Administrativa Económica  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



# Universidad Nacional de Salta

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 – A4408FVY SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (0387) 4255404/330/332

TELEF. FAX (0387) 4255456

"2024 – 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria y

75 años de la gratuidad de la Universidad"

"50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Un largo camino de saberes que transforman"

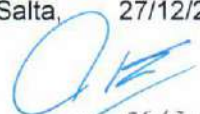


### ANEXO C

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

<b>BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal SALTA - CTA CTE N° 453-20104/91</b>		<b>Realizado por:</b> <b>Rita Fanny Rivero</b>	
<b>DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO</b>		<b>Autorizado por:</b> <b>Directora General Adm. Económica Facultad de Cs de la Salud Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez</b>	
Fecha	Cheque/Transf.	Beneficiario	Importe
1/3/2019	68348	Cena Ana María	4.150,00
17/4/2019	68572	Correa Silvia Susana	1.695,00
26/6/2019	68808	Chuve Gustavo Fabian	744,00
11/10/2019	69229	CINMAR SRL	240,00
21/11/2019	69388	Funes Mariana del Carmen	1.750,00
21/11/2019	69399	Nofal Pedro Guillermo	3.380,00
20/12/2019	69590	Ramos Díaz Carlos Ariel	2.975,00
26/2/2020	69612	Brahim Manuel Alfredo	2.110,00
26/2/2020	69613	Brahim Manuel Alfredo	4.010,00
10/3/2020	69648	Ramón María del Milagro	8.500,00
5/8/2022	651	Villagran Eugenia	1.250,00
30/11/2023	PADE 1191/23	retenciones impositivas	0,01
<b>Total</b>			<b>30.804,01</b>

Salta, 27/12/2024

  
**Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez**  
Directora General Administrativa Económica  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



**Universidad Nacional de Salta**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

AV. BOLIVIA 5150 – A4408FVY SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TELEF. (0387) 4255404/330/332

TELEF. FAX (0387) 4255456

"2024 – 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria y

75 años de la gratuidad de la Universidad"

**"50 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**Un largo camino de saberes que transforman"**



**ANEXO D**

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal SALTA - CTA CTE N° 453-20104/91		Realizado por: Rita Fanny Rivero	
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		Autorizado por: Directora General Adm. Económica Facultad de Cs de la Salud Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez	
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
13/7/2022	Devolución pendiente de registrar (villagran)	Febrero 23	600,00
27/12/2022	Devolución pendiente de registrar	Febrero 23	20,80
17/2/2023	Transferencia no contabilizada	Febrero 23	19.500,00
17/3/2023	Transferencia no contabilizada	Marzo 23	1.925,00
14/4/2023	Transferencia no contabilizada (Herrera Materiales)	Abril 23	0,01
31/5/2023	Transferencia no contabilizada	Mayo 23	3.800,00
31/8/2023	Transferencia no contabilizada Op 25187	Agosto 23	215.197,42
21/9/2023	transferencia recibida Operación 25292	Septiem 23	1.900,00
17/5/2024	Transferencia no contabilizada (desconocido)	Mayo 24	19.500,00
17/5/2024	Transferencia no contabilizada (desconocido)	Mayo 24	12.000,00
		Total	274.443,23

Salta, 27/12/2024

  
*Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez*  
Directora General Administrativa Económica  
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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				17.760.240,74
02/12/24	PLAZO FIJO	264316		31.019.178,08	48.779.418,82
02/12/24	PLAZO FIJO	264317		20.679.452,05	69.458.870,87
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27632	137.730,35		69.321.140,52
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27633	246.034,80		69.075.105,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27634	246.034,80		68.829.070,92
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27635	287.040,60		68.542.030,32
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27636	287.040,60		68.254.989,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27637	246.034,80		68.008.954,92
02/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27638	246.034,80		67.762.920,12
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27639	502.321,05		67.260.599,07
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27640	137.730,35		67.122.868,72
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27641	137.730,35		66.985.138,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27642	137.730,35		66.847.408,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27643	137.730,35		66.709.677,67
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27644	137.730,35		66.571.947,32
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27645	137.730,35		66.434.216,97
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27646	100.000,00		66.334.216,97
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27647	9.500,00		66.324.716,97
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27648	30.000,00		66.294.716,97
02/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27649	11.100,00		66.283.616,97
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27650	13.900,00		66.269.716,97
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27651	22.000,00		66.247.716,97
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27652	15.000,00		66.232.716,97
02/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	27653	956,00		66.231.760,97
02/12/24	I.V.A. BASE	27654	200,76		66.231.560,21
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27657	18.500,00		66.213.060,21
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27658	71.000,00		66.142.060,21
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27659	45.000,00		66.097.060,21
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27660	259.262,48		65.837.797,73
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27661	205.029,00		65.632.768,73
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27662	246.034,80		65.386.733,93
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27663	7.400,00		65.379.333,93
03/12/24	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	267266	10.000.000,00		55.379.333,93
03/12/24	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	267267	20.000.000,00		35.379.333,93
03/12/24	COMIS. TRANSF.NE24	27666	956,00		35.378.377,93
03/12/24	I.V.A. BASE	27667	200,76		35.378.177,17
04/12/24	TRANSF. INTER. MM-BANEULAR	27668		78.675,45	35.456.852,62
04/12/24	TRANSF. INTER. MM-BANEULAR	27669		0,06	35.456.852,68
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27670	115.000,00		35.341.852,68
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27671	246.034,80		35.095.817,88
	TRANSPORTE				35.095.817,88



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				35.095.817,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27672	48.665,67		35.047.152,21
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27673	3.144.021,69		31.903.130,52
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27674	14.399,28		31.888.731,24
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27675	593.242,37		31.295.488,87
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27676		0,04	31.295.488,91
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27678	51.800,00		31.243.688,91
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27679	205.029,00		31.038.659,91
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27680	36.505,00		31.002.154,91
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27681	36.610,00		30.965.544,91
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27682	181.350,00		30.784.194,91
06/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27683		6.678.000,00	37.462.194,91
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27684		60.803,00	37.522.997,91
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27685	10.099,22		37.512.898,69
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27686	1.580,75		37.511.317,94
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27687	409.536,00		37.101.781,94
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27688	137.730,35		36.964.051,59
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27689	36.000,00		36.928.051,59
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27690	6.037,50		36.922.014,09
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27691	10.350,00		36.911.664,09
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27692	13.800,00		36.897.864,09
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27694	137.730,35		36.760.133,74
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27695	137.730,35		36.622.403,39
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27696	380.000,00		36.242.403,39
09/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27697	18.500,00		36.223.903,39
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27700	10.350,00		36.213.553,39
10/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27701	23.000,00		36.190.553,39
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27702	251.700,00		35.938.853,39
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27703	64.220,00		35.874.633,39
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27704	48.000,00		35.826.633,39
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27705	956,00		35.825.677,39
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27706	956,00		35.824.721,39
10/12/24	I.V.A. BASE	27707	401,52		35.824.319,87
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27709	113.000,00		35.711.319,87
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27710	38.355,37		35.672.964,50
11/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27711	22.500,00		35.650.464,50
11/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27712	9.500,00		35.640.964,50
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27713	13.000,00		35.627.964,50
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27714	164.023,20		35.463.941,30
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27715	137.730,35		35.326.210,95
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27716	137.730,35		35.188.480,60
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27717	137.730,35		35.050.750,25
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27718	137.730,35		34.913.019,90
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27719	27.000,00		34.886.019,90
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27720	5.000,00		34.881.019,90
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27721	51.098,95		34.829.920,95
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27722	1.150,00		34.828.770,95
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27723	75.000,00		34.753.770,95
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27724	10.350,00		34.743.420,95
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27725	246.034,80		34.497.386,15
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27726	40.763,52		34.456.622,63
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27727	137.730,35		34.318.892,28
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27728	137.730,35		34.181.161,93
	TRANSPORTE				34.181.161,93



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				34.181.161,93
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27729	287.040,60		33.894.121,33
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27730	246.034,80		33.648.086,53
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27731	205.029,00		33.443.057,53
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27732	205.029,00		33.238.028,53
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27733	246.034,80		32.991.993,73
11/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27734	246.034,80		32.745.958,93
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27735	246.034,80		32.499.924,13
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27736	246.034,80		32.253.889,33
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27737	287.040,60		31.966.848,73
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27738	492.069,60		31.474.779,13
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27739	28.100,00		31.446.679,13
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27740	2.000,00		31.444.679,13
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27741	7.500,00		31.437.179,13
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27742	100.000,00		31.337.179,13
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27743	19.177,68		31.318.001,45
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27744	32.876,03		31.285.125,42
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27745	32.723,49		31.252.401,93
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27746		1.280.000,00	32.532.401,93
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27747	535,00		32.531.866,93
11/12/24	I.V.A. BASE	27748	112,35		32.531.754,58
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27749	956,00		32.530.798,58
12/12/24	I.V.A. BASE	27750	200,76		32.530.597,82
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27755		1.169.860,80	33.700.458,62
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27756	90.000,00		33.610.458,62
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27757	33.000,00		33.577.458,62
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27758	25.692,45		33.551.766,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27759	7.117.763,92		26.434.002,25
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27760	2.553.896,74		23.880.105,51
13/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27761	37.000,00		23.843.105,51
13/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27762	7.400,00		23.835.705,51
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27763	180.000,00		23.655.705,51
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27764	20.200,00		23.635.505,51
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27765	7.528.856,36		16.106.649,15
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27766	1.748.000,00		14.358.649,15
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27767	65.000,00		14.293.649,15
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27768	14.850,00		14.278.799,15
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27769	170.726,13		14.108.073,02
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27770	202.100,00		13.905.973,02
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27772	34.309,70		13.871.663,32
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27773	28.046,40		13.843.616,92
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27777		21.720,00	13.865.336,92
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27778	956,00		13.864.380,92
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27779	956,00		13.863.424,92
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27780	956,00		13.862.468,92
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27781	956,00		13.861.512,92
16/12/24	I.V.A. BASE	27782	803,04		13.860.709,88
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27786		22.793,73	13.883.503,61
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27787	300.000,00		13.583.503,61
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27788	3.968.362,63		9.615.140,98
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27789	212.204,14		9.402.936,84
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27790	6.067.647,42		3.335.289,42
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27792	648.120,07		2.687.169,35
	TRANSPORTE				2.687.169,35



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				2.687.169,35
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27795		10.000.000,00	12.687.169,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27801	712.533,58		11.974.635,77
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27802	2.884.615,67		9.090.020,10
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27803	178.400,00		8.911.620,10
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27804	26.300,83		8.885.319,27
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27805	452.581,61		8.432.737,66
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27806	2.254.361,57		6.178.376,09
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27807	55.463,17		6.122.912,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27808	47.844,21		6.075.068,71
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27809		6.678.000,00	12.753.068,71
19/12/24	PLAZO FIJO	265988		274.953.543,23	287.706.611,94
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27814	172.672,36		287.533.939,58
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27815	660.199,49		286.873.740,09
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27816	354.529,17		286.519.210,92
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27817	14.860,00		286.504.350,92
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27818	25.000,00		286.479.350,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27819	300.000,00		286.179.350,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27820	89.427,00		286.089.923,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27821	3.500,00		286.086.423,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27822	99.400,00		285.987.023,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27823	198.000,00		285.789.023,92
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27824	40.120,00		285.748.903,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27825	90.000,00		285.658.903,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27826	31.500,00		285.627.403,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27827	31.500,00		285.595.903,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27828	600.000,00		284.995.903,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27829	200.000,00		284.795.903,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27830	48.642,00		284.747.261,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27831	13.800,00		284.733.461,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27832	17.250,00		284.716.211,92
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27833	328.046,40		284.388.165,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27834	15.800,00		284.372.365,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27835	12.000,00		284.360.365,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27836	380.000,00		283.980.365,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27837	25.000,00		283.955.365,52
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27838	6.921.000,00		277.034.365,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27839	2.712.850,00		274.321.515,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27840	409.536,00		273.911.979,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27841	133.000,00		273.778.979,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27842	61.000,00		273.717.979,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27843	181.500,00		273.536.479,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27844	181.500,00		273.354.979,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27845	6.000,00		273.348.979,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27846	10.350,00		273.338.629,52
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27847	263.500,00		273.075.129,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27848	221.250,00		272.853.879,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27849	139.108,35		272.714.771,17
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27850	139.108,35		272.575.662,82
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27851	139.108,35		272.436.554,47
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27852	139.108,35		272.297.446,12
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27853	139.108,35		272.158.337,77
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27854	139.108,35		272.019.229,42
	TRANSPORTE				272.019.229,42



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				272.019.229,42
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27855	139.108,35		271.880.121,07
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27856	48.080,00		271.832.041,07
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27857	40.000,00		271.792.041,07
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27858	40.000,00		271.752.041,07
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27859	956,00		271.751.085,07
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27860	956,00		271.750.129,07
19/12/24	I. V. A. BASE	27861	401,52		271.749.727,55
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27862		1.500,00	271.751.227,55
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27865		3.500,00	271.754.727,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27868	3.449,91		271.751.277,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27869	10.000.000,00		261.751.277,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27870	43.050,00		261.708.227,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27871	3.500,00		261.704.727,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27872	3.500,00		261.701.227,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27873	480.000,00		261.221.227,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27874	318.750,00		260.902.477,64
20/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27875		8.658,60	260.911.136,24
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27876	56.003,94		260.855.132,30
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27877	87.348,98		260.767.783,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27878	500,00		260.767.283,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27879	50.000,00		260.717.283,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27880	0,06		260.717.283,26
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27881	70.000,00		260.647.283,26
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27882	100.000,00		260.547.283,26
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27883	200.000,00		260.347.283,26
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27884	139.108,35		260.208.174,91
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27885	139.108,35		260.069.066,56
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27886	139.108,35		259.929.958,21
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27887	139.108,35		259.790.849,86
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27888	137.730,35		259.653.119,51
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27889	139.108,35		259.514.011,16
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27890	139.108,35		259.374.902,81
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27891	139.108,35		259.235.794,46
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27892	0,09		259.235.794,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27893	79.800,00		259.155.994,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27894	30.000,00		259.125.994,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27895	70.000,00		259.055.994,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27896	40,00		259.055.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27897	100.000,00		258.955.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27898	100.000,00		258.855.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27899	100.000,00		258.755.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27900	100.000,00		258.655.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27901	100.000,00		258.555.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27902	100.000,00		258.455.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27903	70.000,00		258.385.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27904	150.000,00		258.235.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27905	150.000,00		258.085.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27906	50.000,00		258.035.954,37
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27907	200.000,00		257.835.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27908	150.000,00		257.685.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27909	200.000,00		257.485.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27910	200.000,00		257.285.954,37
	TRANSPORTE				257.285.954,37



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				257.285.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27911	200.000,00		257.085.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27912	150.000,00		256.935.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27913	200.000,00		256.735.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27914	50.000,00		256.685.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27915	150.000,00		256.535.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27916	50.000,00		256.485.954,37
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27918	43.050,00		256.442.904,37
20/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27919		318.750,00	256.761.654,37
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27920		500,00	256.762.154,37
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27921	535,00		256.761.619,37
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27922	956,00		256.760.663,37
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27923	956,00		256.759.707,37
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27924	956,00		256.758.751,37
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27925	956,00		256.757.795,37
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27926	956,00		256.756.839,37
20/12/24	I. V. A. BASE	27927	1.116,15		256.755.723,22
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27928	956,00		256.754.767,22
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27929	956,00		256.753.811,22
23/12/24	I. V. A. BASE	27930	401,52		256.753.409,70
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27931		8.500,00	256.761.909,70
26/12/24	DEBIN 20320036624	27932		12.850,00	256.774.759,70
26/12/24	DEBIN 20320036624	27933		12.850,00	256.787.609,70
26/12/24	DEBIN 20320036624	27934		8.500,00	256.796.109,70
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27936		1.200,00	256.797.309,70
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27937	37.000,00		256.760.309,70
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27938	100,00		256.760.209,70
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27940		11.150,00	256.771.359,70
	SALDO FINAL				256.771.359,70
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



SUC: 453

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

2

## INVERSIONES

NRO. OPERACION: 267266

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 62- 3/02/2025  
TNA: 36,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 10.000.000,00  
INTERES: 611.506,85  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 10.611.506,85

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 3/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,9136%

NRO. OPERACION: 267267

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO  
PLAZO/VTO: 62- 3/02/2025  
TNA: 36,0000% TNA ADICIONAL:  
CAPITAL: 20.000.000,00  
INTERES: 1.223.013,70  
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
MONTO: 21.223.013,70

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 3/12/2024  
RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
0,0000% TEM: 2,9136%

**Universidad Nacional de Salta**  
Consejo de Investigación

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

**31/12/2024**

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 31/12/24		\$ 14.069.071,50
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)		\$ -
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)	\$ 137.075,36	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 31/12/2024	\$ 13.914.685,31	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 14.069.542,76</b>	<b>\$ 14.069.542,76</b>

Salta,

  
Edu. EDGAR ALFREDO PUGA  
Jefe De Departamento Consejo  
Consejo de Investigación- UNSa

  
vig. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

31/12/2024

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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

  
Dr. ALFREDO PUGA  
Jefe de Departamento Consejo  
Consejo de Investigación - UNSa

  
Ing. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO


FECHA CONCILIACION:

31/12/2024

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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

  
Edu. EDGAR ALFREDO PUGA  
TITULO DE Departamento Consejo  
Consejo de Investigación - UNSa

  
Ing. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE Nº 453-20181/54


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

31/12/2024

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
<b>TOTAL:</b>			\$ -

  
Eduardo ALFREDO PUGA  
Jefe De Departamento Consejo de  
Consejo de Investigación - UNSa

  
Mg. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54


DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

31/12/2024

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
17/12/2002	8277	Destéfanis, H.		\$ 6,39
15/10/2004	2282	Esparrica, Héctor		\$ 100,00
09/05/2005	2661	Nadir, Armando		\$ 800,00
02/09/2005	5149	Massié, Ana		\$ 700,00
02/09/2005	5208	Kirschbaum, A.		\$ 700,00
02/09/2005	5261	Ortega, Francisco		\$ 700,00
02/09/2005	5309	Vázquez, Estela		\$ 700,00
02/09/2005	5351	Massié, Ana		\$ 280,00
05/07/2006	1714	Villagrán, Andrea		\$ 200,00
07/08/2006	1926	Sauad, Juan		\$ 700,00
02/11	1252			\$ 50,00
09/11/2007	0081	Gastos		\$ 1.000,00
12/12/2007	0171	Manni, H		\$ 150,00
17/10/2008	5866	Lovisoló, J.		\$ 1.750,00
04/11/2008	6046	Laguens A.		\$ 92,50
04/11/2008	6052	Peirini A.		\$ 92,50
04/11/2008	6027	Alderete A		\$ 92,50
27/06/2011	58402377	Obra Social U.N.S.a		\$ 3.159,00
02/11/2011	61159591	GRAMAJO MARIA CECILIA		\$ 3.200,00
26/02/2015	1647817	LOBO GAVIOLA FERNANDO JOSE		\$ 3.200,00
09/03/2017	2484	GATTO D'ANDREA MARIA LAURA		\$ 100,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 17.772,89</b>

  
OSCAR ALFREDO PUGA  
Jefe de Departamento Contable  
Consejo de Investigación - UNSa

  
Mg. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

31/12/2024

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
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 9,20</b>

Prof. ~~ELIZABETH PUCO~~ PUCO  
Jefe de Departamento Contable  
Consejo de Investigación - UNSa

  
Ing. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO**

**FECHA CONCILIACION:**

**31/12/2024**

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

<b>FECHA CREDITO BANCARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA CONTABILIZACION</b>	<b>IMPORTE</b>
23/05/2011	Depositos otra plaza		\$ 1.971,04
12/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.918,00
30/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.755,86
09/03/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.904,00
29/08/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.292,00
15/08/2013	DEP. P/T INT. M.M-BANE		\$ 1,00
05/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4,36
26/09/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692061		\$ 18.000,00
17/11/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692159		\$ 36.000,00
17/12/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692218		\$ 18.000,00
08/04/2016	DEP. EFECTIVO 17417		\$ 1.087,95
05/05/2022	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 10.000,00
30/03/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 5.021,00
05/07/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 36,00
22/08/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 8.000,00
23/08/2023	BCA. E. TR. O/BCO - SUC 001		\$ 24.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST-BANELAR		\$ 84,15
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 137.075,36</b>

  
**EDUARDO ALFREDO PUGA**  
 Jefe del Departamento Contable  
 Consejo de Investigación - UNSa

  
**Mg. MIRTA ADRIANA QUIROGA**  
 SECRETARIA TECNICA  
 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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				20.421.196,10
02/12/24	COBRADO POR CAJA	4226	641.455,52		19.779.740,58
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	26990	28.544,98		19.751.195,60
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	26991	265.380,99		19.485.814,61
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	26992	46.068,76		19.439.745,85
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	26993	26.937,30		19.412.808,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26994	6.100,00		19.406.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26995	140.000,00		19.266.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26996	140.000,00		19.126.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26997	140.000,00		18.986.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26998	140.000,00		18.846.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26999	140.000,00		18.706.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27000	140.000,00		18.566.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27001	140.000,00		18.426.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27002	140.000,00		18.286.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27003	140.000,00		18.146.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27004	140.000,00		18.006.708,55
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27005	140.000,00		17.866.708,55
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27011		4.830.000,00	22.696.708,55
06/12/24	AJUSTE RED LINK	27012	4.830.000,00		17.866.708,55
06/12/24	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	9162		4.830.000,00	22.696.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27015	84.000,00		22.612.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27016	84.000,00		22.528.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27017	84.000,00		22.444.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27018	84.000,00		22.360.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27019	84.000,00		22.276.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27020	84.000,00		22.192.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27021	84.000,00		22.108.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27022	84.000,00		22.024.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27023	84.000,00		21.940.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27024	84.000,00		21.856.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27025	84.000,00		21.772.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27026	84.000,00		21.688.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27027	84.000,00		21.604.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27028	84.000,00		21.520.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27029	84.000,00		21.436.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27030	84.000,00		21.352.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27031	84.000,00		21.268.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27032	84.000,00		21.184.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27033	84.000,00		21.100.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27034	84.000,00		21.016.708,55
	TRANSPORTE				21.016.708,55



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				21.016.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27035	84.000,00		20.932.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27036	84.000,00		20.848.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27037	84.000,00		20.764.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27038	84.000,00		20.680.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27039	84.000,00		20.596.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27040	140.000,00		20.456.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27044	140.000,00		20.316.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27045	84.000,00		20.232.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27046	84.000,00		20.148.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27047	140.000,00		20.008.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27048	84.000,00		19.924.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27049	84.000,00		19.840.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27050	84.000,00		19.756.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27051	84.000,00		19.672.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27052	84.000,00		19.588.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27053	84.000,00		19.504.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27054	140.000,00		19.364.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27055	84.000,00		19.280.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27056	84.000,00		19.196.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27057	84.000,00		19.112.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27058	84.000,00		19.028.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27059	84.000,00		18.944.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27060	84.000,00		18.860.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27061	84.000,00		18.776.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27062	84.000,00		18.692.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27063	84.000,00		18.608.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27064	84.000,00		18.524.708,55
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27067	56.000,00		18.468.708,55
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27068		84.000,00	18.552.708,55
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27069	140.000,00		18.412.708,55
13/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27075	6.100,00		18.406.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27076	56.000,00		18.350.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27077	56.000,00		18.294.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27078	56.000,00		18.238.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27079	56.000,00		18.182.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27080	56.000,00		18.126.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27081	56.000,00		18.070.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27082	56.000,00		18.014.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27083	56.000,00		17.958.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27084	56.000,00		17.902.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27085	56.000,00		17.846.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27086	56.000,00		17.790.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27087	56.000,00		17.734.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27088	56.000,00		17.678.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27089	56.000,00		17.622.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27090	56.000,00		17.566.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27091	56.000,00		17.510.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27092	56.000,00		17.454.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27093	56.000,00		17.398.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27094	56.000,00		17.342.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27095	56.000,00		17.286.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27096	56.000,00		17.230.608,55
	TRANSPORTE				17.230.608,55



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				17.230.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27097	56.000,00		17.174.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27098	56.000,00		17.118.608,55
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27099	56.000,00		17.062.608,55
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27100		22.000,00	17.084.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27102	140.000,00		16.944.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27103	140.000,00		16.804.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27104	140.000,00		16.664.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27105	140.000,00		16.524.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27106	56.000,00		16.468.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27107	56.000,00		16.412.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27108	56.000,00		16.356.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27109	56.000,00		16.300.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27110	56.000,00		16.244.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27111	84.000,00		16.160.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27112	84.000,00		16.076.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27113	84.000,00		15.992.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27114	84.000,00		15.908.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27115	84.000,00		15.824.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27116	84.000,00		15.740.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27117	84.000,00		15.656.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27118	84.000,00		15.572.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27119	84.000,00		15.488.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27120	84.000,00		15.404.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27121	84.000,00		15.320.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27122	84.000,00		15.236.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27123	84.000,00		15.152.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27124	84.000,00		15.068.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27125	84.000,00		14.984.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27126	84.000,00		14.900.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27127	140.000,00		14.760.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27128	140.000,00		14.620.608,55
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27129	140.000,00		14.480.608,55
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27130		4.830.000,00	19.310.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27131	100.000,00		19.210.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27132	100.000,00		19.110.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27133	100.000,00		19.010.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27134	100.000,00		18.910.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27135	100.000,00		18.810.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27136	100.000,00		18.710.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27137	100.000,00		18.610.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27138	100.000,00		18.510.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27139	100.000,00		18.410.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27140	100.000,00		18.310.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27141	100.000,00		18.210.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27142	100.000,00		18.110.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27143	100.000,00		18.010.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27144	100.000,00		17.910.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27145	100.000,00		17.810.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27146	150.000,00		17.660.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27147	100.000,00		17.560.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27148	128.000,00		17.432.608,55
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27149	200.000,00		17.232.608,55
	TRANSPORTE				17.232.608,55



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				17.232.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27150	150.000,00		17.082.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27151	100.000,00		16.982.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27152	100.000,00		16.882.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27153	100.000,00		16.782.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27154	100.000,00		16.682.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27155	150.000,00		16.532.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27156	100.000,00		16.432.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27157	100.000,00		16.332.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27158	100.000,00		16.232.608,55
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27159	100.000,00		16.132.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27160	140.000,00		15.992.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27161	140.000,00		15.852.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27162	140.000,00		15.712.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27163	140.000,00		15.572.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27164	140.000,00		15.432.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27165	140.000,00		15.292.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27166	140.000,00		15.152.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27167	140.000,00		15.012.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27168	140.000,00		14.872.608,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27169	37.334,00		14.835.274,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27170	37.334,00		14.797.940,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27171	37.334,00		14.760.606,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27172	37.334,00		14.723.272,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27173	37.334,00		14.685.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27174	56.000,00		14.629.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27175	84.000,00		14.545.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27176	84.000,00		14.461.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27177	84.000,00		14.377.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27178	56.000,00		14.321.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27179	56.000,00		14.265.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27180	140.000,00		14.125.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27181	56.000,00		14.069.938,55
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27182	867,05		14.069.071,50
	SALDO FINAL				14.069.071,50
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).



SUC: 453

UNSA - CONSEJO DE INVESTIGACION  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

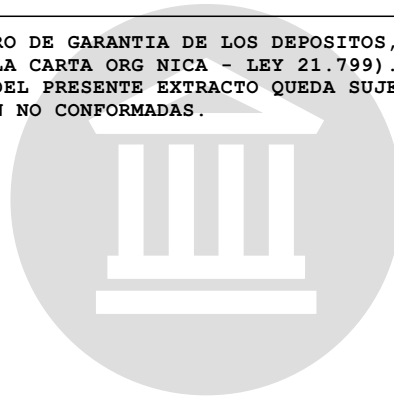
2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

<b>Conciliación Bancaria:</b> BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA <b>Dependencia:</b> Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" <b>Cuenta Bancaria N°:</b> 45320202/92 - Funcionamiento <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. Pesos <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> C.P.N. Gilda Carina López <b>Supervisó:</b> Prof. Julio César Paz	
<b>CONCEPTOS</b>		
Saldo según extracto bancario		12.145.845,46
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)		8.097,32
Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-800,00
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)		-47.000,00
Cheque y/o transferencia pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		
Transferencias pendientes de registrar en SIU Pilaga (Anexo F)		0,00
Saldos según SIU Pilaga	12.106.142,78	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>12.106.142,78</b>	<b>12.106.142,78</b>

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

FIRMA SUPERVISOR

  
Esp. Fernando G. DIAZ PINEL  
VICEDIRECTOR (I.T.)  
I.E.M. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"  
UNSa. - SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

ANEXO B

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria <b>BANCO:</b> NACION ARGENTINA SUC. SALTA <b>N° de Cta.:</b> 45320202/92 - Funcionamiento <b>Tipo:</b> Cta. Cte. Pesos <b>Dependencia:</b> Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> C.P.N. Gilda Carina López  <b>Supervisó:</b> Prof. Julio César Paz
---	--

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

ANEXO B

FECHA DEBITO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. (Posterior)	IMPORTE
14/05/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
14/5/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
11/6/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
11/6/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
8/7/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
8/7/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
5/8/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
5/8/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
4/9/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
4/9/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
4/9/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
4/9/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
4/9/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
1/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
1/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
1/10/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
9/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
9/10/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
18/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>




  
 Esp. Fernando G. DIAZ PINEL  
 VICEDIRECTOR (T.T.)  
 I.E.M. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"  
 UNSa. - SALTA

**ANEXO B**

FECHA DEBITO	CONCEPTO	FECHA CONTABIL. (Posterior)	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>			<b>0,00</b>
18/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
18/10/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
21/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
21/10/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
22/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
22/10/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
29/10/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
29/10/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
4/11/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
4/11/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
19/11/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
19/11/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
19/11/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
21/11/2024	Comisión Bancaria	27/10/2024	0,00
21/11/2024	IVA BASE	27/10/2024	0,00
9/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
9/12/2024	IVA BASE		200,76
19/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
19/12/2024	IVA BASE		200,76
23/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
23/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
23/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
23/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
23/12/2024	Comisión Bancaria		956,00
23/12/2024	IVA BASE		1.003,80
<b>TOTAL</b>			<b>8.097,32</b>

  
 GILDA MARÍA LÓPEZ  
 CP. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 CP. DR. ARTURO ORATIVIA

  
 Esp. Fernando G. DIAZ PINEL  
 VICEDIRECTOR (T.T.)  
 I.E.M. "Dr. ARTURO ORATIVIA"  
 UNSa. - SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA "DR. ARTURO OÑATIVIA"

ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Realizó: C.P.N. Gilda Carina López		
BANCO: NACION ARGENTINA SUC. SALTA		Supervisó: Prof. Julio César Paz		
N° de Cta.: 45320202/92 - Funcionamiento				
Tipo: Cta. Cte. Pesos				
Dependencia: Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia"				
Fecha: 31/12/2024				
<b>CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
N° CHEQUE N° Transferencia	BENEFICIARIO	FECHA CHEQUE	FECHA DE COBRO (Posterior)	IMPORTE
788	Nelida Fonseca	24/9/2018	27/12/2024	0,00
876	Nelida Fonseca	25/12/2018	27/12/2024	0,00
877	Nelida Fonseca	25/12/2018	27/12/2024	0,00
910	Nelida Fonseca	9/5/2019	27/12/2024	0,00
926	Nelida Fonseca	23/5/2019	27/12/2024	0,00
48	Maria Greco	14/11/2019	27/12/2024	0,00
61	Lucas Gomez	26/11/2019		800,00
77	Carolina Castro	19/12/20219	27/12/2024	0,00
85	Maria Castañeda	20/12/2019	27/12/2024	0,00
<b>Total</b>				<b>800,00</b>

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

Esp. Fernando G. DIAZ PINEL  
VICEDIRECTOR (I.T.)  
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 <b>BANCO:</b> NACION ARGENTINA SUC. SALTA <b>N° de Cta.:</b> 45320202/92 - Funcionamiento <b>Tipo:</b> Cta. Cte. Pesos <b>Dependencia:</b> Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> C.P.N. Gilda Carina López  <b>Supervisó:</b> Prof. Julio César Paz
---	--

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

ANEXO D

FECHA	CONCEPTO	FECHA REGISTRO (P)	IMPORTE
14/5/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
10/7/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
23/7/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
9/8/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
12/9/2024	Deposito no identificado		2.000,00
20/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
20/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
20/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
23/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
23/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
24/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
26/9/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
30/9/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
9/10/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
14/10/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
14/10/2024	Deposito no identificado	5/12/2024	0,00
15/10/2024	Deposito no identificado	5/12/2024	0,00
16/10/2024	Deposito no identificado	6/12/2024	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

*Gilda Carina López*  
 C.P.N. GILDA CARINA LÓPEZ  
 DIR. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 I.E.M. "DR. ARTURO OÑATIVIA"

*Fernando G. Díaz Pinel*  
 Esp. Fernando G. DIAZ PINEL  
 VICEDIRECTOR (T.T.)  
 I.E.M. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"  
 UNSa. - SALTA

<b>ANEXO D</b>			
FECHA	CONCEPTO	FECHA REGISTRO (P)	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>			<b>2.000,00</b>
16/10/2024	Deposito no identificado	6/12/2024	0,00
16/10/2024	Deposito no identificado	10/12/2024	0,00
16/10/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
18/10/2024	Deposito no identificado	10/12/2024	0,00
18/10/2024	Deposito no identificado	11/12/2024	0,00
18/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
21/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
21/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
21/10/2024	Deposito no identificado	4/12/2024	0,00
22/10/2024	Deposito no identificado	5/12/2024	0,00
22/10/2024	Deposito no identificado		40.000,00
23/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
23/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
23/10/2024	Deposito no identificado		5.000,00
23/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
23/10/2024	Deposito no identificado	5/12/2024	0,00
23/10/2024	Deposito no identificado	10/12/2024	0,00
23/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
23/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
24/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
24/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
24/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
24/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
24/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
24/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
25/10/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
25/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
28/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
29/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
29/10/2024	Deposito no identificado	23/12/2024	0,00
04/11/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
04/11/2024	Deposito no identificado	6/12/2024	0,00
04/11/2024	Deposito no identificado	6/12/2024	0,00
21/11/2024	Deposito no identificado	16/12/2024	0,00
22/11/2024	Deposito no identificado	27/12/2024	0,00
28/11/2024	Deposito no identificado	27/12/2025	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.000,00</b>

*[Handwritten signature]*  
 I.E.M. "Dr. ARTURO DNATIVIA"  
 UNSa - SALTA

*[Handwritten signature]*  
 Esp. Fernando G. DIAZ PINEL  
 VICEDIRECTOR (T.T.)  
 I.E.M. "Dr. ARTURO DNATIVIA"  
 UNSa - SALTA



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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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)			
4532020292	SALTA	0110453420045320202929			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				21.296.131,86
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	7441		25.554,70	21.321.686,56
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	7442		260,00	21.321.946,56
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	7443		16.349,67	21.338.296,23
03/12/24	DEBIN 20172473882	7444		2.499,18	21.340.795,41
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7445	14.618,58		21.326.176,83
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7446	10.572,97		21.315.603,86
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7447	37.500,00		21.278.103,86
04/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	7448		120.000,00	21.398.103,86
05/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	7450	153.336,20		21.244.767,66
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7451	120.000,00		21.124.767,66
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7452	911.641,67		20.213.125,99
09/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	7454	4.000,00		20.209.125,99
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7455	125.000,00		20.084.125,99
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7456	956,00		20.083.169,99
09/12/24	I. V. A. BASE	7457	200,76		20.082.969,23
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7458	17.086,00		20.065.883,23
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	7459		231.790,00	20.297.673,23
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	7461		292.465,20	20.590.138,43
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7464	109.931,44		20.480.206,99
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7465	22.896,50		20.457.310,49
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7466	36.330,25		20.420.980,24
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7467	160.000,00		20.260.980,24
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7468	64.800,00		20.196.180,24
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7469	100.000,00		20.096.180,24
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7471	2.150.000,00		17.946.180,24
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7473	106.498,39		17.839.681,85
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7475	110.000,00		17.729.681,85
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7476	366.275,38		17.363.406,47
19/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	7477		120.000,00	17.483.406,47
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7478	30.888,69		17.452.517,78
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7479	16.349,67		17.436.168,11
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7480	956,00		17.435.212,11
19/12/24	I. V. A. BASE	7481	200,76		17.435.011,35
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7485	533.794,13		16.901.217,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7486	110.139,18		16.791.078,04
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7487	418.006,50		16.373.071,54
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7488	1.461.489,25		14.911.582,29
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7489	1.029.807,56		13.881.774,73
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7490	502.046,94		13.379.727,79
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7491	314.426,88		13.065.300,91
	TRANSPORTE				13.065.300,91



SUC: 453

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532020292		SALTA	0110453420045320202929		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				13.065.300,91
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7494	35.000,00		13.030.300,91
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7495	956,00		13.029.344,91
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7496	956,00		13.028.388,91
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7497	956,00		13.027.432,91
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7498	956,00		13.026.476,91
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	7499	956,00		13.025.520,91
23/12/24	I. V. A. BASE	7500	1.003,80		13.024.517,11
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	7503		113.557,50	13.138.074,61
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7504	25.000,00		13.113.074,61
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7505	23.776,95		13.089.297,66
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7506	5.000,00		13.084.297,66
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7507	20.695,00		13.063.602,66
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7508	48.298,54		13.015.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7511	19.000,00		12.996.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7512	76.000,00		12.920.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7513	76.000,00		12.844.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7514	76.000,00		12.768.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7515	76.000,00		12.692.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7516	76.000,00		12.616.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7517	76.000,00		12.540.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7518	76.000,00		12.464.304,12
27/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	7519	33.000,00		12.431.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7520	15.000,00		12.416.304,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7521	9.899,00		12.406.405,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7522	51.001,15		12.355.403,97
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7523	8.462,64		12.346.941,33
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7524	9.000,00		12.337.941,33
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7525	5.349,99		12.332.591,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7526	9.500,00		12.323.091,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7530	20.000,00		12.303.091,34
27/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	7531	40.000,00		12.263.091,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7532	20.000,00		12.243.091,34
27/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	7533	40.000,00		12.203.091,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7534	15.000,00		12.188.091,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7535	20.000,00		12.168.091,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7536	15.000,00		12.153.091,34
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7538	340,00		12.152.751,34
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7539	120,00		12.152.631,34
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7540	889,02		12.151.742,32
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7541	1.800,00		12.149.942,32
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7542	850,00		12.149.092,32
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7543	996,86		12.148.095,46
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7544	2.250,00		12.145.845,46
	SALDO FINAL				12.145.845,46
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



SUC:453

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

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

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		30/12/2024
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		\$ 2.908,12
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	\$ 2.908,12	
<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 2.908,12</b>	<b>\$ 2.908,12</b>

Salta 2 de enero de 2025

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

  
Firma Supervisor

Cra. SILVINA ADRIANA FUERTES  
Supervisora de Presupuesto y Rendición de Cuentas  
Fac. Cs. Económicas J. y S. - U.N.Sa.

  
Firma Responsable

Esp. MARIA CAROLINA CABEZAS  
Directora General  
Dirección Gral. Administrativo Económico  
Fac. Cs. Económicas Jurídicas y Sociales U.N.Sa.



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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				12.039.980,25
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9399		30.000,00	12.069.980,25
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9400	306.000,00		11.763.980,25
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9401	27.546,07		11.736.434,18
02/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9402		8.406.400,00	20.142.834,18
02/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9403		105.000,00	20.247.834,18
02/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9404		64.109,59	20.311.943,77
03/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9405		454.427,50	20.766.371,27
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9406	173.246,73		20.593.124,54
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9407	1.194.751,61		19.398.372,93
03/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9408		672.340,66	20.070.713,59
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9409	67.000,00		20.003.713,59
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9410	15.000,00		19.988.713,59
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9411	67.000,00		19.921.713,59
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9412	75.013,50		19.846.700,09
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9413	956,00		19.845.744,09
03/12/24	I.V.A. BASE	9414	200,76		19.845.543,33
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9415		30.000,00	19.875.543,33
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	9416		70.000,00	19.945.543,33
04/12/24	DEBIN 20340822367	9417		30.000,00	19.975.543,33
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9418		30.000,00	20.005.543,33
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9419	249.000,00		19.756.543,33
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9420	13.529,75		19.743.013,58
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9421	62.970,25		19.680.043,33
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9422	166.000,00		19.514.043,33
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9423	956,00		19.513.087,33
04/12/24	I.V.A. BASE	9424	200,76		19.512.886,57
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9427	120.775,00		19.392.111,57
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9428		30.000,00	19.422.111,57
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9431	12.150,00		19.409.961,57
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9432	527.850,00		18.882.111,57
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9433	287.500,00		18.594.611,57
09/12/24	DEBIN 27306378711	9434		30.000,00	18.624.611,57
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9435		30.000,00	18.654.611,57
09/12/24	DEBIN 30716278081	9436		90.000,00	18.744.611,57
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9437		60.000,00	18.804.611,57
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9438	235.300,00		18.569.311,57
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9439	75.740,00		18.493.571,57
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9440	77.620,00		18.415.951,57
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9441	119.000,00		18.296.951,57
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9442		30.000,00	18.326.951,57
	TRANSPORTE				18.326.951,57



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					
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9443	956,00		18.326.951,57
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9444	535,00		18.325.995,57
09/12/24	I.V.A. BASE	9445	313,11		18.325.147,46
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9446		30.000,00	18.355.147,46
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9448	41.033,92		18.314.113,54
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9449	167.238,08		18.146.875,46
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9450	61.465,20		18.085.410,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9451	270.116,00		17.815.294,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9452	119.000,00		17.696.294,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9453	119.000,00		17.577.294,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9454	116.600,00		17.460.694,26
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9455	90.000,00		17.370.694,26
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9456		30.000,00	17.400.694,26
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9459		30.000,00	17.430.694,26
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9460	120.000,00		17.310.694,26
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9461	1.837.500,00		15.473.194,26
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9462	535,00		15.472.659,26
11/12/24	I.V.A. BASE	9463	112,35		15.472.546,91
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9464		30.000,00	15.502.546,91
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9465		30.000,00	15.532.546,91
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9466	13.918,84		15.518.628,07
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9467	64.781,16		15.453.846,91
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9468	956,00		15.452.890,91
12/12/24	I.V.A. BASE	9469	200,76		15.452.690,15
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9470		30.000,00	15.482.690,15
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9471		30.000,00	15.512.690,15
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9472		70.000,00	15.582.690,15
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9473		30.000,00	15.612.690,15
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9474		30.000,00	15.642.690,15
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9475	75.811,26		15.566.878,89
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9476	132.000,00		15.434.878,89
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9477	109.200,00		15.325.678,89
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9478	2.076.808,16		13.248.870,73
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9479	306.000,00		12.942.870,73
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9480	375.000,00		12.567.870,73
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9481		30.000,00	12.597.870,73
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9482		30.000,00	12.627.870,73
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9485	44.717,90		12.583.152,83
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9486	69.196,70		12.513.956,13
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9487	956,00		12.513.000,13
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9488	956,00		12.512.044,13
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9489	956,00		12.511.088,13
16/12/24	I.V.A. BASE	9490	602,28		12.510.485,85
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9493	37.818,14		12.472.667,71
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9499		218.400,00	12.691.067,71
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9500		46.800,00	12.737.867,71
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9501		324.450,00	13.062.317,71
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9502		1.514.100,00	14.576.417,71
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9514	14.311.234,58		265.183,13
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9515	84.539,30		180.643,83
18/12/24	PLAZO FIJO	265481		10.354.794,52	10.535.438,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9524	582.100,00		9.953.338,35
TRANSPORTE					
					9.953.338,35



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					
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9525	1.127.587,05		9.953.338,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9526	6.737.552,45		8.825.751,30
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9527	291.000,00		2.088.198,85
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9528	342.125,00		1.797.198,85
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9529	291.000,00		1.455.073,85
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9531	956,00		1.164.073,85
18/12/24	I.V.A. BASE	9532	200,76		1.163.117,85
19/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9534		14.311.234,58	1.162.917,09
19/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9539		1.075.422,02	15.474.151,67
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9541	250.000,00		16.549.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9542	250.000,00		16.299.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9543	250.000,00		16.049.573,69
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	9544	250.000,00		15.799.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9545	250.000,00		15.549.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9546	250.000,00		15.299.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9547	250.000,00		15.049.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9548	250.000,00		14.799.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9549	250.000,00		14.549.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9550	250.000,00		14.299.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9551	250.000,00		14.049.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9552	250.000,00		13.799.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9553	250.000,00		13.549.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9554	250.000,00		13.299.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9555	150.000,00		13.049.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9556	150.000,00		12.899.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9557	150.000,00		12.749.573,69
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	9558	150.000,00		12.599.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9559	150.000,00		12.449.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9560	150.000,00		12.299.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9561	150.000,00		12.149.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9562	150.000,00		11.999.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9563	150.000,00		11.849.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9564	150.000,00		11.699.573,69
19/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	9565	150.000,00		11.549.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9566	150.000,00		11.399.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9567	150.000,00		11.249.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9568	150.000,00		11.099.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9569	150.000,00		10.949.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9570	150.000,00		10.799.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9571	150.000,00		10.649.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9572	150.000,00		10.499.573,69
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9573	150.000,00		10.349.573,69
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9574	956,00		10.199.573,69
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9575	956,00		10.198.617,69
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9576	535,00		10.197.661,69
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9577	956,00		10.197.126,69
19/12/24	I.V.A. BASE	9578	714,63		10.196.170,69
20/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9582		288.000,00	10.195.456,06
20/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9583		124.931,51	10.483.456,06
20/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	9584		394.520,55	10.608.387,57
26/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	269342	11.000.000,00		11.002.908,12
	<b>SALDO FINAL</b>				<b>2.908,12</b>



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
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

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

2

## INVERSIONES

NRO. OPERACION: 269342

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO

MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 26/12/2024

PLAZO/VTO: 39- 3/02/2025

RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA

TNA: 31,0000%

TNA ADICIONAL:

0,0000%

TEM:

2,5383%

CAPITAL: 11.000.000,00

INTERES: 364.356,16

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00

IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00

MONTO: 11.364.356,16



*Handwritten signature*



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Cta. Cte. Nº 453.00647/65		
<u>DENOMINACION:</u>	UNSA-7000/830-FAC. CS.Ec.-Post.CU	
<u>PERIODO:</u>	Diciembre 2024	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>	31 de diciembre de 2.024	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo s/extracto bancario al 27/12/24		\$ 32.509.711,55
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 0,00
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro - Egresos no debitados (Anexo C)	\$ 0,00	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 6.619.039,20	
Saldo según Libro Banco al 27/12/24	\$ 25.890.672,35	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 32.509.711,55</b>	<b>\$ 32.509.711,55</b>

Salta, 31 de diciembre de 2.024

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



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 2024	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>		31 de diciembre de 2.024	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA RECIBO	CONCEPTO DE RECIBO	FECHA DE ACREDITACION	IMPORTE
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 0,00</b>

Salta, 31 de diciembre de 2.024

  
 C.P.N. María E. Ledrón de Guayari  
 Directora de Posgrado,  
 Ciencias Políticas,  
 Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales,  
 U.N.Sa.



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales

ANEXO B

**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 2024	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>		31 de diciembre de 2.024	
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
FECHA DEBITO BANCARIO		FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 0,00</b>

Salta, 31 de diciembre de 2.024

  
 C.P.N. María E. Ladrón de Guzmán  
 Directora de Fondos y Recursos Propios  
 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas 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				
<u>DENOMINACION:</u>		U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU		
<u>PERIODO:</u>		Diciembre 2024		
<u>FECHA CONCILIACION:</u>		31 de diciembre de 2.024		
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO - EGRESOS NO DEBITADOS</b>				
FECHA	Cheque Nº	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>

Salta, 31 de diciembre de 2.024

  
 C.P.N. María E. Ladrón de Guevara  
 Directora de Planeación y  
 Registro Proceso  
 Fac. de C. Económicas, Jur. y Sociales  
 U.N.Sa.



**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA	
CTA Nº 45300647/ 65	
DENOMINACION:	U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU
PERIODO:	Diciembre 2024
FECHA CONCILIACION:	31 de diciembre de 2.024

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
17/03/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12188		4.500,00
08/05/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12426		6.200,00
11/05/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12446		7.000,00
29/06/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12559		4.500,00
06/07/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12560		9.000,00
14/07/20	DEP. P/T. M. M-BANE 12562		6.200,00
05/11/20	DEP. P/T. M. M-BANE 13609		6.200,00
09/11/20	DEP. P/T. M. M-BANE 13653		3.500,00
19/11/20	DEP. P/T. M. M-BANE 13750		5.900,00
12/02/21	DEP. P/T. M. M-BANE 14202		5.900,00
10/05/21	DEP. P/T. M. M-BANE 14920		7.500,00
18/05/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15006		6.200,00
07/06/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15189		7.500,00
07/06/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15191		7.500,00
22/06/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15330		3.500,00
03/08/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15651		3.500,00
11/08/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15806		7.500,00
26/08/21	DEP. P/T. M. M-BANE 15936		6.400,00
07/09/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16084		3.000,00
10/09/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16142		7.500,00
29/09/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16265		12.000,00
22/10/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16530		7.500,00
12/11/21	DEP. P/T. M. M-BANE 16800		7.500,00
10/12/21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500,00
23/12/21	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 17277		7.500,00
13/01/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500,00
23/02/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		6.200,00
25/02/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		40,00
10/03/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		6.200,00
11/03/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR		7.500,00
10/06/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18465		10.000,00
10/06/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18467		5.000,00
05/07/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18616		10.000,00
09/08/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 18879		6.000,00
12/09/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19223		10.000,00
25/11/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19942		6.000,00
12/12/22	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20151		10.000,00
10/02/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20430		5.000,00
01/03/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20500		20.000,00
15/03/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20664		20.000,00
10/04/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 20864		6.000,00
10/05/23	CR DEDIN SPOT-LINK 21212		15.000,00
16/05/23	CR DEDIN SPOT-LINK 21255		5.000,00
17/05/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21265		10.000,00
10/07/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21774		6.500,00



**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA	
CTA Nº 45300647/ 65	
<b>DENOMINACION:</b>	U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU
<b>PERIODO:</b>	Diciembre 2024
<b>FECHA CONCILIACION:</b>	31 de diciembre de 2.024

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
11/07/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 21790		18.000,00
11/09/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 22470		7.000,00
11/09/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 22471		2.000,00
24/10/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 22958		7.000,00
10/11/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23198		10.000,00
14/11/23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 23222		7.000,00
08/03/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24019		31,00
20/03/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24124		6.200,00
11/04/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24333		15.000,00
30/04/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24494		55.000,00
03/05/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24514		55.000,00
03/05/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24519		55.000,00
07/05/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24550		45.000,00
09/05/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24616		5.000,00
03/06/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 24841		10.000,00
12/06/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 25005		55.000,00
12/07/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 25274		30.000,00
25/07/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 25343		15.000,00
29/07/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 25384		55.000,00
31/07/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 25409		15,00
07/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25480		1.200,00
08/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25503		15.000,00
08/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25514		57.000,00
09/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25549		15.000,00
09/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25563		15.000,00
13/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25622		15.000,00
22/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25767		15.000,00
22/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25771		15.000,00
22/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25775		65.000,00
26/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25787		15.000,00
27/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25837		55.000,00
28/08/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25845		15.000,00
02/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25886		15.000,00
02/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25899		20.000,00
03/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 25907		72.000,00
11/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26068		65.000,00
12/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26098		15,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26118		30.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1827430		250.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832439		250.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832534		250.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832620		250.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832682		250.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832741		250.000,00
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832827		250.000,00



**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA	
CTA Nº 45300647/ 65	
<b>DENOMINACION:</b>	U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU
<b>PERIODO:</b>	Diciembre 2024
<b>FECHA CONCILIACION:</b>	31 de diciembre de 2.024

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
13/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 1832861		5.000,00
16/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26131		70.000,00
17/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26145		72.000,00
23/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26177		65.000,00
27/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26206		30.005,40
30/09/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26207		14.630,70
01/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26226		13.000,00
07/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26304		15.000,00
08/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26309		55.000,00
08/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26310		55.000,00
15/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26399		28.500,00
21/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26490		15.000,00
21/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26491		15.000,00
29/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26541		15.000,00
31/10/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26576		63.000,00
05/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26623		15.000,00
05/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26626		35.000,00
05/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26627		15.000,00
08/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26703		15.000,00
11/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26715		31.000,00
11/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26743		63.000,00
13/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26779		30.000,00
22/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26854		63.000,00
22/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26859		15.000,00
27/11/24	DEP. P/T. M. M-BANE 26895		66.500,00
02/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 26944		63.000,00
04/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 26990		35.000,00
10/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27099		32.000,00
11/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27138		30.000,00
11/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27155		41.000,00
16/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27198		57.000,00
16/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27200		66.550,00
17/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27211		63.000,00
17/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27212		3.101,10
17/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27214		63.000,00
17/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27215		63.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27236		57.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27237		189.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27238		63.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27239		63.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27248		288.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27249		140.000,00
19/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27250		41.000,00
20/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27255		30.000,00
20/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27256		35.000,00



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales

ANEXO D

**CONCILIACION BANCARIA**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA Nº 45300647/ 65			
<u>DENOMINACION:</u>		U.N.Sa.-7000/830-FAC. CS.Ec.Post CU	
<u>PERIODO:</u>		Diciembre 2024	
<u>FECHA CONCILIACION:</u>		31 de diciembre de 2.024	
<b>CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
23/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27262		50.000,00
26/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27263		126.000,00
26/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27264		66.550,00
26/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27265		66.550,00
26/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27266		189.036,00
26/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27267		63.000,00
26/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27268		35.000,00
27/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27269		199.650,00
30/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27273		63.000,00
30/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27274		15.000,00
30/12/24	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27275		341.015,00
30/12/02	TRANSF. INT.DIST-BANELAR 27276		66.550,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.619.039,20</b>

Salta, 31 de diciembre de 2.024

C.P.N. María E. Ladrón de Guevara  
Directora de Posgrados y  
Recursos Humanos  
Fac. de Cs. Económicas, Jur. 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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				35.877.526,29
02/12/24	DEBIN 20340666799	26930		66.550,00	35.944.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26931		15.000,00	35.959.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26932		15.000,00	35.974.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26933		15.000,00	35.989.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26934		63.000,00	36.052.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26935		15.000,00	36.067.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26936		15.000,00	36.082.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26937		15.000,00	36.097.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26938		45.000,00	36.142.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26939		63.000,00	36.205.076,29
02/12/24	DEBIN 27361291676	26940		63.000,00	36.268.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26941		57.000,00	36.325.076,29
02/12/24	DEBIN 27354783881	26942		63.000,00	36.388.076,29
02/12/24	DEBIN 20368893278	26943		35.000,00	36.423.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26944		63.000,00	36.486.076,29
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26945		31.500,00	36.517.576,29
02/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK	26946	387.000,00		36.130.576,29
02/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	26947	8.406.400,00		27.724.176,29
02/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	26948	105.000,00		27.619.176,29
02/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	26949	64.109,59		27.555.066,70
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26950		45.008,40	27.600.075,10
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26951		15.000,00	27.615.075,10
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26952		15.000,00	27.630.075,10
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	26953		15.000,00	27.645.075,10
03/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	26954	454.427,50		27.190.647,60
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26955		15.002,70	27.205.650,30
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26956		15.000,00	27.220.650,30
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26957		50.009,00	27.270.659,30
03/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	26958	672.340,66		26.598.318,64
03/12/24	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	26959		75.013,50	26.673.332,14
03/12/24	DEBIN 20272326216	26960		50.009,00	26.723.341,14
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26961		15.000,00	26.738.341,14
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26962		90.000,00	26.828.341,14
03/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26963		50.009,00	26.878.350,14
03/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	26964	956,00		26.877.394,14
03/12/24	I.V.A. BASE	26965	200,76		26.877.193,38
04/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26966		15.002,70	26.892.196,08
04/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26967		15.002,70	26.907.198,78
04/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26968		15.002,70	26.922.201,48
04/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	26969		15.000,00	26.937.201,48
	TRANSPORTE				26.937.201,48



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				26.937.201,48
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26970		50.000,00	26.987.201,48
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26971		63.000,00	27.050.201,48
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26972		20.000,00	27.070.201,48
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26973		15.000,00	27.085.201,48
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26974		15.000,00	27.100.201,48
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26975		15.000,00	27.115.201,48
04/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1820514		15.002,70	27.130.204,18
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26977		15.000,00	27.145.204,18
04/12/24	DEBIN 27262935669	26978		15.000,00	27.160.204,18
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26979		15.002,70	27.175.206,88
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26980		15.002,70	27.190.209,58
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26981		63.000,00	27.253.209,58
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26982		41.000,00	27.294.209,58
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	26983		63.000,00	27.357.209,58
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26984		15.002,70	27.372.212,28
04/12/24	DEBIN 20352819167	26985		15.000,00	27.387.212,28
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26986		15.002,70	27.402.214,98
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26987	23.251,24		27.378.963,74
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26988	23.251,24		27.355.712,50
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	26989	58.080,00		27.297.632,50
04/12/24	DEBIN 20354806003	26990			27.332.632,50
04/12/24	DEBIN 20386501662	26991		35.000,00	27.382.632,50
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26992		15.000,00	27.397.632,50
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26993		15.000,00	27.412.632,50
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26994		15.000,00	27.427.632,50
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26995		15.000,00	27.442.632,50
05/12/24	DEBIN 27241257474	26996		15.000,00	27.457.632,50
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26997		50.009,00	27.507.641,50
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26998		15.002,70	27.522.644,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	26999		63.000,00	27.585.644,20
05/12/24	DEBIN 27337624079	27000		63.000,00	27.648.644,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27001		63.000,00	27.711.644,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27002		126.000,00	27.837.644,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27003		63.000,00	27.900.644,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27004		50.009,00	27.950.653,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27005		15.000,00	27.965.653,20
05/12/24	DEBIN 27398092592	27006		133.100,00	28.098.753,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27007		126.000,00	28.224.753,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27008		63.000,00	28.287.753,20
05/12/24	DEBIN 23342444164	27009		15.000,00	28.302.753,20
05/12/24	DEBIN 27393634648	27010		63.000,00	28.365.753,20
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27011		18.098,40	28.383.851,60
05/12/24	DEBIN 27376618396	27012		15.000,00	28.398.851,60
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27013		50.009,00	28.448.860,60
05/12/24	DEBIN 27375106375	27014		15.000,00	28.463.860,60
05/12/24	DEBIN 27375106375	27015		15.000,00	28.478.860,60
05/12/24	DEBIN 20371639358	27016		15.000,00	28.493.860,60
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27017		15.003,00	28.508.863,60
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27018		66.550,00	28.575.413,60
05/12/24	TRANSF. INTERBANCARIAS	1736		2.730.491,40	31.305.905,00
06/12/24	DEBIN 27310351046	27020		15.000,00	31.320.905,00
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27021		15.000,00	31.335.905,00
	TRANSPORTE				31.335.905,00



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
	TRANSPORTE				31.335.905,00
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27022		66.550,00	31.402.455,00
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27023		63.000,00	31.465.455,00
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27024		63.000,00	31.528.455,00
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27025		15.000,00	31.543.455,00
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27026		15.812,70	31.559.267,70
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27027		63.000,00	31.622.267,70
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27028		41.000,00	31.663.267,70
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27029		63.000,00	31.726.267,70
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27030		15.002,70	31.741.270,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27031		15.000,00	31.756.270,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27032		243.100,00	31.999.370,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27033		15.000,00	32.014.370,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27035		33.275,00	32.047.645,40
06/12/24	DEBIN 27403296851	27036		15.000,00	32.062.645,40
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27037	528.000,00		31.534.645,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27038		15.000,00	31.549.645,40
06/12/24	DEBIN 27368156634	27039		15.000,00	31.564.645,40
06/12/24	DEBIN 27427077565	27040		65.000,00	31.629.645,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27041		15.000,00	31.644.645,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27042		15.000,00	31.659.645,40
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27043		15.000,00	31.674.645,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27044		31.500,00	31.706.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27045		15.000,00	31.721.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27046		15.000,00	31.736.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27047		10.000,00	31.746.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27048		15.000,00	31.761.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27049		15.000,00	31.776.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27050		15.000,00	31.791.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27051		20.000,00	31.811.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27052		15.000,00	31.826.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27053		57.000,00	31.883.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27054		50.000,00	31.933.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27055		15.000,00	31.948.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27056		15.000,00	31.963.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27057		15.000,00	31.978.145,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27058		33.275,00	32.011.420,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27059		15.000,00	32.026.420,40
09/12/24	DEBIN 27404374317	27060		66.550,00	32.092.970,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27061		31.500,00	32.124.470,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27062		33.275,00	32.157.745,40
09/12/24	DEBIN 20313705405	27063		63.000,00	32.220.745,40
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27064		50.009,00	32.270.754,40
09/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1809336		525.094,50	32.795.848,90
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27066		63.000,00	32.858.848,90
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27067		63.000,00	32.921.848,90
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27068		33.275,00	32.955.123,90
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27069		31.500,00	32.986.623,90
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27070		15.000,00	33.001.623,90
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27071		41.000,00	33.042.623,90
09/12/24	DEBIN 27282596976	27072		15.002,70	33.057.626,60
09/12/24	DEBIN 23390383444	27073		30.000,00	33.087.626,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27074	532.306,00		32.555.320,60
	TRANSPORTE				32.555.320,60



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				32.555.320,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27075	426.758,00		32.128.562,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27076	480.000,00		31.648.562,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27077	630.000,00		31.018.562,60
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27078		33.275,00	31.051.837,60
09/12/24	DEBIN 27392158567	27079		66.550,00	31.118.387,60
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27080		63.000,00	31.181.387,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27081	468.230,00		30.713.157,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27082	300.000,00		30.413.157,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27083	480.000,00		29.933.157,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27084	720.000,00		29.213.157,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27085	480.000,00		28.733.157,60
09/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27086	371.200,00		28.361.957,60
09/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27087	371.200,00A		28.733.157,60
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27088		66.550,00	28.799.707,60
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27089		15.000,00	28.814.707,60
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27090	956,00		28.813.751,60
09/12/24	I. V. A. BASE	27091	200,76		28.813.550,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27092		63.000,00	28.876.550,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27093		63.000,00	28.939.550,84
10/12/24	DEBIN 27313110287	27094		15.000,00	28.954.550,84
10/12/24	DEBIN 27375107657	27095		63.000,00	29.017.550,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27096		66.550,00	29.084.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27097		126.000,00	29.210.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27098		63.000,00	29.273.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27099		32.000,00	29.305.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27100		126.000,00	29.431.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27101		50.000,00	29.481.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27102		63.000,00	29.544.100,84
10/12/24	DEBIN 20346213044	27103		126.000,00	29.670.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27104		63.000,00	29.733.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27105		35.000,00	29.768.100,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27106		66.550,00	29.834.650,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27107		100.018,00	29.934.668,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27108		303.000,00	30.237.668,84
10/12/24	DEBIN 27395350345	27109		63.000,00	30.300.668,84
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27110		66.550,00	30.367.218,84
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27111	40.000,00		30.327.218,84
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27112	119.219,12		30.207.999,72
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27113	406.764,89		29.801.234,83
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27114	29.446,02		29.771.788,81
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27115	168.634,64		29.603.154,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27116		15.002,70	29.618.156,87
10/12/24	DEBIN 27257614080	27117		15.002,70	29.633.159,57
10/12/24	DEBIN 27284250074	27118		45.000,00	29.678.159,57
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27119		63.000,00	29.741.159,57
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27120		50.000,00	29.791.159,57
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27121		50.000,00	29.841.159,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27122	956,00		29.840.203,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27123	956,00		29.839.247,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27124	956,00		29.838.291,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27125	956,00		29.837.335,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27126	535,00		29.836.800,57
	TRANSPORTE				29.836.800,57



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				29.836.800,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27127	956,00		29.835.844,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27128	956,00		29.834.888,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27129	956,00		29.833.932,57
10/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27130	956,00		29.832.976,57
10/12/24	I.V.A. BASE	27131	1.718,43		29.831.258,14
11/12/24	DEBIN 27303323584	27132		5.000,00	29.836.258,14
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27133		20.000,00	29.856.258,14
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27134		15.000,00	29.871.258,14
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27135		15.000,00	29.886.258,14
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27136		15.000,00	29.901.258,14
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27137		25.004,50	29.926.262,64
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27138		30.000,00	29.956.262,64
11/12/24	DEBIN 27362826778	27139		41.000,00	29.997.262,64
11/12/24	DEBIN 27360377755	27140		31.500,00	30.028.762,64
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27141		63.000,00	30.091.762,64
11/12/24	DEBIN 27392158567	27142		66.550,00	30.158.312,64
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27143		63.000,00	30.221.312,64
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27144		50.000,00	30.271.312,64
11/12/24	DEBIN 27242378690	27145		15.002,70	30.286.315,34
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27146	90.654,00		30.195.661,34
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27147	7.000,00		30.188.661,34
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27148	216.000,00		29.972.661,34
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27149	27.000,00		29.945.661,34
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27150	537.522,66		29.408.138,68
11/12/24	DEBIN 27390404323	27151		63.000,00	29.471.138,68
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27152		15.000,00	29.486.138,68
11/12/24	DEBIN 20330462362	27153		15.000,00	29.501.138,68
11/12/24	DEBIN 20330462362	27154		15.000,00	29.516.138,68
11/12/24	DEBIN 20319486225	27155		41.000,00	29.557.138,68
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27156	956,00		29.556.182,68
11/12/24	I.V.A. BASE	27157	200,76		29.555.981,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27158		66.550,00	29.622.531,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27159		66.550,00	29.689.081,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27160		66.550,00	29.755.631,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27161		66.550,00	29.822.181,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27162		66.550,00	29.888.731,92
12/12/24	DEBIN 27303323584	27163		25.000,00	29.913.731,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27164		150.027,00	30.063.758,92
12/12/24	DEBIN 20386530999	27165		63.000,00	30.126.758,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27166		70.000,00	30.196.758,92
12/12/24	DEBIN 27330907407	27167		63.000,00	30.259.758,92
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27168	317.056,00		29.942.702,92
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27169	380.468,00		29.562.234,92
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27170	27.600,00		29.534.634,92
12/12/24	DEBIN 20375110890	27171		63.000,00	29.597.634,92
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27172		59.638,80	29.657.273,72
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27173	956,00		29.656.317,72
12/12/24	I.V.A. BASE	27174	200,76		29.656.116,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27175		35.000,00	29.691.116,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27176		50.009,00	29.741.125,96
13/12/24	DEBIN 27357832255	27177		55.000,00	29.796.125,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27178		66.550,00	29.862.675,96
	TRANSPORTE				29.862.675,96



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				29.862.675,96
13/12/24	DEBIN 20343489847	27179		66.550,00	29.929.225,96
13/12/24	DEBIN 24355904845	27180		189.000,00	30.118.225,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27181		50.000,00	30.168.225,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27182		63.000,00	30.231.225,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27183		17.500,00	30.248.725,96
13/12/24	DEBIN 27347884818	27184		66.550,00	30.315.275,96
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27185		15.002,70	30.330.278,66
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27186		100.018,00	30.430.296,66
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27187		82.000,00	30.512.296,66
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27188	956,00		30.511.340,66
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27189	956,00		30.510.384,66
13/12/24	I.V.A. BASE	27190	401,52		30.509.983,14
16/12/24	PLAZO FIJO	262813		6.394.520,55	36.904.503,69
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27192		15.000,00	36.919.503,69
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27193		15.000,00	36.934.503,69
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27194		15.002,70	36.949.506,39
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27195		15.002,70	36.964.509,09
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27196		30.000,00	36.994.509,09
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27197		50.009,00	37.044.518,09
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27198		57.000,00	37.101.518,09
16/12/24	DEBIN 27386520815	27200		66.550,00	37.168.068,09
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27201		15.002,40	37.183.070,49
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27202	366.818,84		36.816.251,65
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27203	48.991,74		36.767.259,91
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27204	18.342,64		36.748.917,27
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27205	97.791,92		36.651.125,35
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27206	70.296,20		36.580.829,15
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27207	162.746,37		36.418.082,78
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27208	51.669,42		36.366.413,36
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27209	118.000,00		36.248.413,36
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27210	18.756,00		36.229.657,36
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27211		63.000,00	36.292.657,36
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27212		3.101,10	36.295.758,46
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27213		51.669,42	36.347.427,88
17/12/24	DEBIN 27355434147	27214		63.000,00	36.410.427,88
17/12/24	COBRADO POR CAJA	83739	91.009,50		36.319.418,38
17/12/24	COBRADO POR CAJA	83738	13.750,00		36.305.668,38
17/12/24	DEP. EFECTIVO	27218		561.000,00	36.866.668,38
17/12/24	DEP. EFECTIVO	27220		17,01	36.866.685,39
17/12/24	DEP. EFECTIVO	27222		34.000,00	36.900.685,39
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27223		63.000,00	36.963.685,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27224	10.550,00		36.953.135,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27225	58.450,00		36.894.685,39
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27226		35.000,00	36.929.685,39
18/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27227		51.747,53	36.981.432,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27228	26.100,00		36.955.332,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27229	69.600,00		36.885.732,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27230	236.000,00		36.649.732,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27231	174.000,00		36.475.732,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27232	15.000,00		36.460.732,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27233	317.056,00		36.143.676,92
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27234	380.468,00		35.763.208,92
	TRANSPORTE				35.763.208,92



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				35.763.208,92
18/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27235	341.200,00		35.422.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27236		57.000,00	35.479.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27237		189.000,00	35.668.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27238		63.000,00	35.731.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27239		63.000,00	35.794.008,92
19/12/24	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	54011980		45.000,00	35.839.008,92
19/12/24	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	54011981		51.000,00	35.890.008,92
19/12/24	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	54011979		323.000,00	36.213.008,92
19/12/24	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	54011982		152.000,00	36.365.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27248		288.000,00	36.653.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27249		140.000,00	36.793.008,92
19/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27250		41.000,00	36.834.008,92
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27251	956,00		36.833.052,92
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27252	956,00		36.832.096,92
19/12/24	I.V.A. BASE	27253	401,52		36.831.695,40
20/12/24	PLAZO FIJO	263139		2.024.931,51	38.856.626,91
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27255		30.000,00	38.886.626,91
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27256		35.000,00	38.921.626,91
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27257		56.915,10	38.978.542,01
20/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	268853	6.000.000,00		32.978.542,01
20/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	268854	1.000.000,00		31.978.542,01
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27260	124.931,51		31.853.610,50
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27261	394.520,55		31.459.089,95
23/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27262		50.000,00	31.509.089,95
26/12/24	DEBIN 23354783649	27263		126.000,00	31.635.089,95
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27264		66.550,00	31.701.639,95
26/12/24	DEBIN 20377200420	27265		66.550,00	31.768.189,95
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27266		189.036,00	31.957.225,95
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27267		63.000,00	32.020.225,95
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27268		35.000,00	32.055.225,95
27/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27269		199.650,00	32.254.875,95
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27270	3.939,40		32.250.936,55
27/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27271	30.000,00		32.220.936,55
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27272	196.790,00		32.024.146,55
30/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27273		63.000,00	32.087.146,55
30/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27274		15.000,00	32.102.146,55
30/12/24	CR DEBIN SPOT -LINK	27275		341.015,00	32.443.161,55
30/12/24	CR CREDIN TRANS-LINKCIA	27276		66.550,00	32.509.711,55
	SALDO FINAL				32.509.711,55
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-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
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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
000001736	285	TESORERIA GENERA	30999233232	42893041266	MIN PAGO PROVEEDORES

## INVERSIONES

NRO. OPERACION: 268853

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 20/12/2024  
 PLAZO/VTO: 45- 3/02/2025 RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
 TNA: 30,0000% TNA ADICIONAL: 0,0000% TEM: 2,4508%  
 CAPITAL: 6.000.000,00  
 INTERES: 221.917,81  
 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
 IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
 MONTO: 6.221.917,81

NRO. OPERACION: 268854

MODALIDAD: INTRANS.PESOS PERSONA JURIDICA SECTOR PUBLICO MONEDA: PESOS FECHA ALTA: 20/12/2024  
 PLAZO/VTO: 45- 3/02/2025 RENOV. AUTOMATICA: NO RENUEVA  
 TNA: 30,0000% TNA ADICIONAL: 0,0000% TEM: 2,4508%  
 CAPITAL: 1.000.000,00  
 INTERES: 36.986,30  
 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 0,00  
 IMPUESTOS SELLADOS PROVINCIALES: 0,00  
 MONTO: 1.036.986,30



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

**CONCILIACION BANCARIA**

<b>CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA</b>		
<b>DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-</b>	<b>REALIZO: CJC</b>	
<b>Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.223/13 - SUELDOS</b>	<b>SUPERVISO: CFN</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE</b>		
<b>FECHA DE CONCILIACION: 31/12/2024</b>		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		\$ 2.740.795,49
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		\$ 0,00
DEBITO BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		\$ 23.977,74
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	\$ 0,00	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	\$ 216.410,00	
SALDO SEGUN LIBROS	\$ 2.548.363,23	
	<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$ 2.764.773,23</b>
		<b>\$ 2.764.773,23</b>

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

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



**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: 31/12/2024**

**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
05/04/2024	COMIS. TRANSF. NE24		\$ 735,00
05/04/2024	IVA BASE		\$ 154,35
22/04/2024	COMIS. TRANSF. NE24		\$ 735,00
22/04/2024	COMIS. TRANSF. NE24		\$ 412,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.152,12</b>



Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta  
REPÚBLICA ARGENTINA



Facultad de  
**Humanidades**  
UNSa

30 años de la Autonomía Universitaria y  
75 años de la Gratuidad de la Educación Universitaria

**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.:45.320.223/13

**TIPO DE CUENTA BANCARIA:** CUENTA CORRIENTE

**SUPERVISO:** CFN

**FECHA:** 31/12/2024

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONT. POSTERIOR	IMPORTES
	TRANSPORTE		\$ 6.152,12
22/04/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 412,00
22/04/2024	IVA BASE		\$ 327,39
13/05/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 735,00
13/05/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 735,00
13/05/2024	IVA BASE		\$ 308,70
12/08/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
12/08/2024	IVA BASE		\$ 200,76
06/09/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
06/09/2024	IVA BASE		\$ 200,76
19/09/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
19/09/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
19/09/2024	IVA BASE		\$ 401,52
17/10/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
17/10/2024	IVA BASE		\$ 200,76
07/11/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
07/11/2024	IVA BASE		\$ 200,76
14/11/2024	COMIS.TRANSF.NE24		\$ 956,00
14/11/2024	IVA BASE		\$ 200,76
<b>TOTAL :</b>			<b>\$ 16.767,53</b>

**HOJA DE TRABAJO:** DE CONCILIACION BANCARIA

**BANCO:** NACION ARG.- SUC.SALTA

**DEPENDENCIA:** FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: CJC

**Nro. DE CUENTA:** 45.320.:45.320.223/13

**TIPO DE CUENTA BANCARIA:** CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: CFN

**FECHA:** 31/12/2024

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONT. POSTERIOR	IMPORTES
02/12/2024	TRANSPORTE DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT		\$ 16.767,53 \$ 7.210,21
<b>TOTAL :</b>			\$ 23.977,74



**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:** 31/12/2024

**CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

FECHA CRED. BCRIIO	CONCEPTO	FECHA DE CONT. BCRIA.	IMPORTE
15/07/2019	DEP P/T INT. M.M-BANE		\$ 800,00
18/07/2019	TAS DEPOSITOS		\$ 500,00
01/08/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		\$ 2.000,00
01/08/2019	DEP P/T INT. M.M-LINK		\$ 2.000,00
23/05/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 2.000,00
29/05/2023	DEBIN 27227411576		\$ 2.000,00
06/07/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 11.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 60.000,00
28/12/2023	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 45.110,00
31/07/2024	CR DEBIN SPOT-LINK		\$ 36.000,00
03/09/2024	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 25.000,00
26/09/2024	TRANSF. INT. DIST.- LINKLAR		\$ 25.000,00
17/10/2024	TRANSF. INT. DIST.- BANELAR		\$ 5.000,00
		TRANSPORTE	\$ 216.410,00



SUC: 453

UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES  
 BUENOS AIRES 000177  
 4400 SALTA  
 SALTA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

UNSA-LTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 305867625/1 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				2.230.848,52
02/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	9095		140.000,00	2.370.848,52
02/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	9096	7.210,21		2.363.638,31
12/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	9097		377.157,18	2.740.795,49
	SALDO FINAL				2.740.795,49
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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

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

**CONCILIACION BANCARIA**

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


DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION:

31/12/2024

CONCEPTOS	DEBE	HABER
<b>Saldo según extracto bancario al 31/12/24</b>		<b>\$ 179.189.992,56</b>
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)		\$ 1.156,76
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,01	
Credito Bancario No Registrado (Anexo D)	\$ -	
<b>Saldo según Libro Banco Pilaga al 31/12/2024</b>	<b>\$ 179.200.637,17</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 179.200.727,18</b>	<b>\$ 179.200.727,18</b>

Salta,

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

  
Mg. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
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: 31/12/2024**

**DEPOSITO NO ACREDITADO POR EL BANCO**

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

  
**DR. EDGAR ALFREDO PUGA**  
Jefe de Departamento Consejo  
Consejo de Investigación - UNSa

  
**MG. MIRTA ADRIANA QUIROGA**  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS**

**FECHA CONCILIACION: 31/12/2024**

**DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO**

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

  
**Exp. EDGAR ALFREDO PUGA**  
Jefe De Departamento Contable  
Consejo de Investigación - UNSa

  
**Mg. MIRTA ADRIANA QUIROGA**  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 31/12/2024

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
04/12/24	COMIS. TRANS. NE24		\$ 956,00
04/12/24	I.V.A. BASE		\$ 200,76
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 1.156,76</b>

  
EDGAR ALFREDO PUGA  
Jefe De Departamento Contable  
Consejo de Investigación - UNSa

  
MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
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: 31/12/2024

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

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

  
Eduardo ALFREDO PUGA  
Jefe de Departamento Contable  
Consejo de Investigación - UNSa

  
Mg. MIRTA ADRIANA QUIROGA  
SECRETARIA TECNICA  
CONSEJO DE INVESTIGACION - UNSa

**CONCILIACION BANCARIA**


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

**DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS**

**FECHA CONCILIACION: 31/12/2024**

**Credito Bancario no registrado**

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ -</b>

  
**Engar Alfredo Puga**  
Jefe De Departamento Central  
Consejo de Investigación - UNSa

  
**Mirta Adriana Quiroga**  
SECRETARIA TECNICA  
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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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)		
4532022519		SALTA	0110453420045320225197		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.616.982,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5714	90.987,77		1.525.994,25
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5715	311.274,25		1.214.720,00
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	5717	956,00		1.213.764,00
04/12/24	I.V.A. BASE	5718	200,76		1.213.563,24
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5723	179.066,83		1.034.496,41
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5724	232.775,00		801.721,41
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5725	94.173,57		707.547,84
10/12/24	PLAZO FIJO	264920		113.258.194,11	113.965.741,95
10/12/24	PLAZO FIJO	264921		34.407.719,33	148.373.461,28
10/12/24	PLAZO FIJO	264922		34.103.917,81	182.477.379,09
12/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	5738		763,00	182.478.142,09
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5741	200.000,00		182.278.142,09
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5742	150.000,00		182.128.142,09
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5743	150.000,00		181.978.142,09
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5745	1.565,73		181.976.576,36
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5746	4.565,14		181.972.011,22
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5747	47.934,02		181.924.077,20
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5748	9.462,98		181.914.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5749	50.000,00		181.864.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5750	50.000,00		181.814.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5751	50.000,00		181.764.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5752	50.000,00		181.714.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5753	50.000,00		181.664.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5754	50.000,00		181.614.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5755	50.000,00		181.564.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5756	50.000,00		181.514.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5757	50.000,00		181.464.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5758	50.000,00		181.414.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5759	50.000,00		181.364.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5760	50.000,00		181.314.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5761	50.000,00		181.264.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5762	50.000,00		181.214.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5763	50.000,00		181.164.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5764	75.000,00		181.089.614,22
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5765	50.000,00		181.039.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5766	75.000,00		180.964.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5767	50.000,00		180.914.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5768	50.000,00		180.864.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5769	50.000,00		180.814.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5770	50.000,00		180.764.614,22
	TRANSPORTE				180.764.614,22



SUC: 453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022519		SALTA	0110453420045320225197		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				180.764.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5771	75.000,00		180.689.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5772	50.000,00		180.639.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5773	50.000,00		180.589.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5774	50.000,00		180.539.614,22
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5775	50.000,00		180.489.614,22
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5776	166.666,66		180.322.947,56
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5777	200.000,00		180.122.947,56
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5778	200.000,00		179.922.947,56
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5779	150.000,00		179.772.947,56
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5780	150.000,00		179.622.947,56
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5781	200.000,00		179.422.947,56
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	5782	180,00		179.422.767,56
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	5783	232.775,00		179.189.992,56
	SALDO FINAL				179.189.992,56
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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:27/12/2024	Supervisó: Lic Ma. Cecilia Ibañez Alvarez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según Extracto bancario al 27/12/2024		24.217.822,85
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00	
Cheque emitidos y no presentados al cobro - Transferencias no debitadas (Anexo C)		0,00
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	736.033,50	
Ajuste pendientes registro (Anexo E)	0,00	
Transferencias bancarios sin contabilizar (Anexo F)	0,00	
Ajuste al Banco - (Anexo G)		0,00
Saldo según Libro Banco SIU Pilaga al 27/12/2024	23.481.789,35	
Sumas iguales:	24.217.822,85	24.217.822,85

0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B,C,E, F y G POR NO CONTENER OPERACIONES  
Salta, 27/12/2024

  
Firma del Responsable  
Cra. Claudia R. Aranda  
Directora Económica Financiera  
de Ciencias de la Salud - UNSa

  
Firma del Supervisor  
Lic. Maria Cecilia Ibañez Alvarez  
Directora General Administrativa Económica  
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

**ANEXO D  
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. Nº 453-20228/28 DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION:27/12/2024		Realizó: Cra. Claudia Rosana Aranda Supervisó: Lic Ma. Cecilia Ibañez Alvarez	
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
26/09/2022	Transferencia desconocida (Curso Prof. Cardozo)		\$ 3.500,00
27/09/2022	Transferencia desconocida (Curso Prof. Cardozo)		\$ 3.500,00
25/10/2022	Transferencia desconocida		\$ 6.500,00
04/04/2023	Transferencia desconocida		\$ 12.000,00
04/07/2023	Vargas Claudia (Med. Legal		\$ 25.000,00
07/07/2023	Transferencia desconocida		\$ 10.000,00
02/08/2023	Lacci, Monica Patricia- importe depositado de mas		\$ 15.000,00
07/08/2023	Transferencia desconocida		\$ 6.000,00
10/08/2023	Transferencia desconocida		\$ 16.000,00
21/09/2023	Transferencia desconocida		\$ 1.000,00
21/09/2023	Transferencia desconocida		\$ 1,00
01/12/2023	Jose, Horacio Alanca		\$ 3.000,00
18/12/2023	Aguirre, Orlando		\$ 106.000,00
27/12/2023	Transferencia		\$ 60.000,00
07/03/2024	Ramos, Monica Elizabeth		\$ 15.000,00
18/04/2024	Rene Alejandro Herrera		\$ 15.000,00
06/05/2024	Gimenez Monica Gabriela		\$ 32,50
10/06/2024	Transferencia Int. Dist. Banelar		\$ 30.000,00
26/06/2024	Torres, Veronica Cecilia		\$ 30.000,00
02/08/2024	Aguirre (Fernandez Paula )		\$ 50.000,00
06/08/2024	Tranf. Int. Dist - Banelar - Lachs Sebastian Jorge		\$ 55.000,00
09/08/2024	Fernandez, Paula		\$ 5.000,00
04/10/2024	Tolaba, Norma		\$ 5.000,00
08/10/2024	Romero Victor Ariel		\$ 35.000,00
03/12/2024	Surban Lorena Paola		\$ 35.000,00
04/12/2024	Transferencia Dist Banelar		\$ 35.000,00
10/12/2024	Transferencia Dist Banelar		\$ 35.000,00
11/12/2024	Pedro Ceferino Gutierrez		\$ 38.500,00
26/12/2024	Mamani Gustavo A.		\$ 85.000,00
	TOTAL		\$ 736.033,50

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

  
**Lic. María Cecilia Ibañez Alvarez**  
 Directora General Administrativa Económica  
 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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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)		
4532022828		SALTA	011045342004532022828		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				12.254.047,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13886		50.000,00	12.304.047,08
02/12/24	DEBIN 27410522050	13887		50.000,00	12.354.047,08
02/12/24	DEBIN 27367250734	13888		50.000,00	12.404.047,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13889		50.000,00	12.454.047,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13890		38.500,00	12.492.547,08
02/12/24	DEBIN 23454341694	13891		50.000,00	12.542.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13892		38.500,00	12.581.047,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13893		38.500,00	12.619.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13894		73.500,00	12.693.047,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13895		38.500,00	12.731.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13896		50.000,00	12.781.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13897		50.000,00	12.831.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13898		50.000,00	12.881.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13899		50.000,00	12.931.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13900		35.000,00	12.966.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	13901		35.000,00	13.001.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13902		50.000,00	13.051.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13903		50.000,00	13.101.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13904		35.000,00	13.136.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13905		35.000,00	13.171.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13906		35.000,00	13.206.547,08
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13907		35.000,00	13.241.547,08
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13908		50.000,00	13.291.547,08
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13909		50.000,00	13.341.547,08
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13910		35.000,00	13.376.547,08
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13911		73.500,00	13.450.047,08
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13912		35.000,00	13.485.047,08
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13915	107.625,00		13.377.422,08
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13916		35.000,00	13.412.422,08
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	13917		35.000,00	13.447.422,08
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13918		35.000,00	13.482.422,08
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13919		35.000,00	13.517.422,08
04/12/24	TRANSF. INTER. MM-BANEULAR	13920		35.000,00	13.552.422,08
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13921		35.000,00	13.587.422,08
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	13922	58.538,50		13.528.883,58
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	13923	22.001,65		13.506.881,93
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	13924		35.000,00	13.541.881,93
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13925		35.000,00	13.576.881,93
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13926		35.000,00	13.611.881,93
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13928		35.000,00	13.646.881,93
	TRANSPORTE				13.646.881,93



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				13.646.881,93
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13929		35.000,00	13.681.881,93
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13930		35.000,00	13.716.881,93
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13931		150.500,00	13.867.381,93
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13932		35.000,00	13.902.381,93
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13933		35.000,00	13.937.381,93
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13934	450.000,00		13.487.381,93
06/12/24	DEBIN 27382769592	13935		35.000,00	13.522.381,93
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13936		35.000,00	13.557.381,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13937		35.000,00	13.592.381,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13938		38.500,00	13.630.881,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13939		35.000,00	13.665.881,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13940		35.000,00	13.700.881,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13941		35.000,00	13.735.881,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13942		35.000,00	13.770.881,93
09/12/24	DEBIN 27421318366	13943		73.500,00	13.844.381,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13945		35.000,00	13.879.381,93
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13946		35.000,00	13.914.381,93
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13947	956,00		13.913.425,93
09/12/24	I. V. A. BASE	13948	200,76		13.913.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	13949		35.000,00	13.948.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13950		35.000,00	13.983.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13953		35.000,00	14.018.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13954		35.000,00	14.053.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13955		35.000,00	14.088.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13956		35.000,00	14.123.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13957		38.500,00	14.161.725,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13958		35.000,00	14.196.725,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13959		35.000,00	14.231.725,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13960		73.000,00	14.304.725,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13961		35.000,00	14.339.725,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13962		35.000,00	14.374.725,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13963		73.500,00	14.448.225,17
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13964		35.000,00	14.483.225,17
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13965		38.500,00	14.521.725,17
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	13967		500,00	14.522.225,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13972	520.000,00		14.002.225,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13973	463.840,00		13.538.385,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13974	107.625,00		13.430.760,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13975	267.600,00		13.163.160,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13976	750.000,00		12.413.160,17
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13978	3.968.362,63		8.444.797,54
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13979	212.204,14		8.232.593,40
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	13981	6.067.647,42		2.164.945,98
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13984	956,00		2.163.989,98
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13985	956,00		2.163.033,98
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13986	956,00		2.162.077,98
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13987	535,00		2.161.542,98
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13988	956,00		2.160.586,98
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	13989	956,00		2.159.630,98
16/12/24	I. V. A. BASE	13990	1.116,15		2.158.514,83
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	13994		300.000,00	2.458.514,83
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	13995		3.968.362,63	6.426.877,46
	TRANSPORTE				6.426.877,46



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	011045342004532022828		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				6.426.877,46
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	13996		212.204,14	6.639.081,60
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	13997		6.067.647,42	12.706.729,02
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	14001	10.000.000,00		2.706.729,02
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	14007	88.560,00		2.618.169,02
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	14008	375.000,00		2.243.169,02
20/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	14013		10.000.000,00	12.243.169,02
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	14014	8.658,60		12.234.510,42
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	14015	150.000,00		12.084.510,42
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	14017	318.750,00		11.765.760,42
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	14018	956,00		11.764.804,42
20/12/24	I. V. A. BASE	14019	200,76		11.764.603,66
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	14020		85.000,00	11.849.603,66
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	14023		0,01	11.849.603,67
27/12/24	PLAZO FIJO	266484		12.368.219,18	24.217.822,85
	SALDO FINAL				24.217.822,85
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 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.

**TESORERIA GENERAL****CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGÁ - EXTRACTO BANCARIO**

<b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 20054/29 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. Tesorería <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<p style="text-align: center;"><b>Realizó:</b> CPN Cristian G. Abud</p> <p style="text-align: center;"><b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez</p>	
<b>CONCEPTOS</b>	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto
Saldo según Banco al 31/12/2024		918.001.149,47
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		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 Banco (Anexo G)		0,00
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2024	918.001.149,47	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>918.001.149,47</b>	<b>918.001.149,47</b>

0,00

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

Salta, 07 de Enero de 2025



**FIRMA RESPONSABLE**  
 Cr. CRISTIAN GABRIEL DEL MILAGRO ABUD  
 JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
 TESORERIA 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: 4602

SUC:453

UNSALTA 7000/830 TESORERIA  
BUENOS AIRES 000177  
4400 SALTA  
SALTA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 27/12/2024 AL 30/12/2024

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)		
4532005429		SALTA	0110453420045320054292		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				918.013.727,42
30/12/24	COMIS. EXTRACTO	116153	1.677,00		918.012.050,42
30/12/24	I.V.A. BASE	116154	352,17		918.011.698,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116155	956,00		918.010.742,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116156	535,00		918.010.207,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116157	956,00		918.009.251,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116158	956,00		918.008.295,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116159	956,00		918.007.339,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116160	535,00		918.006.804,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116161	956,00		918.005.848,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116162	956,00		918.004.892,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116163	956,00		918.003.936,25
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	116164	956,00		918.002.980,25
30/12/24	I.V.A. BASE	116165	1.830,78		918.001.149,47
	SALDO FINAL				918.001.149,47
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/BCRAVVOV/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcravvos/regimen_de_transparencia.asp)

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



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

### CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> <b>Facultad de Ciencias Exactas</b> Nº de Cta. Bancaria: <b>20099/80</b> Tipo de Cta. Bancaria: <b>Gastos Funcionamiento</b> <b>Fecha Conciliación: 31/12/2024</b>	<b>Realizó:</b> Noelia Yael Abraham  <b>Supervisó:</b> Oscar Rafael Lescano	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según extracto bancario		60.219.855,55
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		17.964,80
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		64.476,65
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	44.921,87	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	402.885,15	
Saldo según Libros	59.854.489,98	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>60.302.297,00</b>	<b>60.302.297,00</b>

Salta, 31 de diciembre de 2024

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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

ANEXO A

Conciliación Bancaria del: <b>Banco Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta. : <b>20099/80</b> Tipo de Cta.: <b>Gastos Funcionamiento</b> Facultad de Ciencias Exactas		<b>Realizó:</b> Noelia Yael Abraham  <b>Supervisó:</b> Oscar Rafael Lescano	
		<b>31/12/2024</b>	
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
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 (Saldo 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	PADE 74/2022- Registro Duplicado		1.907,57
30-ago-22	0		893,80
<b>TOTAL</b>			<b>17.964,80</b>

  
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 B

Conciliación Bancaria del:			Realizó:
Banco Nacion Argentina Sucursal Salta			Noelia Yael Abraham
N° de Cta. :20099/80			Supervisó:
Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento			Oscar Rafael Lescano
Facultad de Ciencias Exactas			31/12/2024
DEBITOS 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
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21087		956,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21088		956,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21089		956,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21090		535,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21091		956,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21092		956,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21093		956,00
02/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21094		956,00
02/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21095		1.517,67
03/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21100		535,00
03/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21101		956,00
03/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21102		956,00
03/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21103		956,00
03/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21104		956,00
03/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21105		915,39
09/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21152		956,00
09/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21153		956,00
09/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21154		956,00
09/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21155		956,00
09/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21156		803,04
12/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21165		535,00
12/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21166		112,35
13/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21175		956,00
13/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21176		200,76
16/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21180		956,00
16/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21181		200,76
17/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21188		956,00
17/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21189		200,76
18/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21201		956,00
18/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21202		200,76




Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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

ANEXO B

Conciliación Bancaria del: <b>Banco Nacion Argentina Sucursal Salta</b> N° de Cta. :20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			<b>Realizó:</b> Noelia Yael Abraham  <b>Supervisó:</b> Oscar Rafael Lescano
			<b>31/12/2024</b>
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario/Concepto	Fecha Contab. Posterior	Importes
19/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21212		956,00
19/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21213		956,00
19/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21214		956,00
19/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21215		956,00
19/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21216		956,00
19/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21217		1.003,80
20/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21223		956,00
20/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21224		956,00
20/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21225		401,52
23/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21226		535,00
23/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21227		112,35
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21302		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21303		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21304		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21305		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21306		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21307		535,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21308		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21309		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21310		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21311		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21312		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21313		956,00
30/12/2024	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 21314		956,00
30/12/2024	I.V.A BASE - COMPROB. 21315		2.521,47
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 64.476,65</b>

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

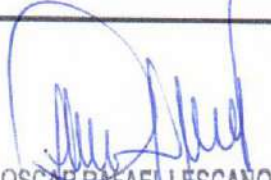


Universidad Nacional de Salta

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

ANEXO C

Conciliación Bancaria del: <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> N° de Cta.: <b>20099/80</b> Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			<b>Realizó:</b> Noelia Yael Abraham  <b>Supervisó:</b> Oscar Rafael Lescano	
<b>CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
198659	Chaile Marta Ofelia	26-dic-18		1.200,00
199074	Diferenca - 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
199595	Burgos Silvia Beatriz	30-dic-19		1.263,62
199640	Angel Andres Romero	04-mar-20		530,00
transferencia	Ajuste por deposito cruzado(anulado transf)	24-nov-20		10.000,00
01-dic-20	Diferencia Retencion Act Ec. Feb/20 - nota 09/20	01-dic-20		320,55
199678	TUERO Jose Ignacio	28-dic-21		18.750,00
Transferencia	Diferencia Transacción 73807983 (\$ 55.500) - Comprob BNA 18035 (\$ 55.000)	31-ago-22		500,00
<b>TOTAL</b>				<b>44.921,87</b>

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



ANEXO D

Conciliación Bancaria del: <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> <b>Nº de Cta.: 20099/80</b> <b>Tipo: Gastos Funcionamiento</b> <b>Facultad de Ciencias Exactas</b>	<b>Realizó:</b> Noelia Yael Abraham
<b>31/12/2024</b>	<b>Supervisó:</b> Oscar Rafael Lescano

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR				
Fecha Crédito	Beneficiario	Fecha de Depósito	Fecha Contab. Posterior	Importe
11-ago-99	Acreditación bancaria errónea	11-ago-99		6,45
25-jun-09	Ret.IVA - Editorial Milor - Expte 8686/09	25-jun-09		131,56
25-oct-11	Depósito en exceso- (Rec.1172/11)	25-oct-11		0,27
24-oct-12	Rech. Clearing cheq. 61588930	24-oct-12		1.455,00
28-nov-13	Dep. en efvo. - 7747	28-nov-13		150,00
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 - OOMPROB 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
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	104.280,00
26-jun-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19157		Martarena, María	157,02
01-nov-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-19608		Fernández, Carlos	8.753,09
17-nov-23	TRANSF.INT.DIST-BANELAR 19708		Farias, Beatriz	6.983,60
27-may-24	TRANSF.INTER.MM -LINKULAR-20344		Univ.Nac.Salta	2.165,95
08-nov-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR - 21029			2.000,00
26-dic-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR - 21229		Gonzalez, José A.	148.839,04
27-dic-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR - 21231		Jimenez, Fernando	5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>402.885,15</b>



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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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)		
4532009980		SALTA	0110453420045320099802		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				26.575.848,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21079	9.640,00		26.566.208,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21080	300.000,00		26.266.208,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21081	307.152,00		25.959.056,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21082	350.000,00		25.609.056,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21083	350.000,00		25.259.056,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21084	194.000,00		25.065.056,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21085	350.000,00		24.715.056,54
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21086	350.000,00		24.365.056,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21087	956,00		24.364.100,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21088	956,00		24.363.144,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21089	956,00		24.362.188,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21090	535,00		24.361.653,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21091	956,00		24.360.697,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21092	956,00		24.359.741,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21093	956,00		24.358.785,54
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21094	956,00		24.357.829,54
02/12/24	I. V. A. BASE	21095	1.517,67		24.356.311,87
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21096	67.854,19		24.288.457,68
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21097	59.621,76		24.228.835,92
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21098		92.609,00	24.321.444,92
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21099		22.440,00	24.343.884,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21100	535,00		24.343.349,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21101	956,00		24.342.393,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21102	956,00		24.341.437,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21103	956,00		24.340.481,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21104	956,00		24.339.525,92
03/12/24	I. V. A. BASE	21105	915,39		24.338.610,53
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21106	157.984,55		24.180.625,98
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21107	137.730,35		24.042.895,63
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21108	137.730,35		23.905.165,28
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21109	137.730,35		23.767.434,93
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21110	137.730,35		23.629.704,58
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21111	137.730,35		23.491.974,23
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21112	137.730,35		23.354.243,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21113	137.730,35		23.216.513,53
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21114	137.730,35		23.078.783,18
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21115	137.730,35		22.941.052,83
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21116	137.730,35		22.803.322,48
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21117	137.730,35		22.665.592,13
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21118	137.730,35		22.527.861,78
	TRANSPORTE				22.527.861,78



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				22.527.861,78
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21119	137.730,35		22.390.131,43
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21120	137.730,35		22.252.401,08
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21121	137.730,35		22.114.670,73
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21122	137.730,35		21.976.940,38
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21123		8.576,15	21.985.516,53
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	21124		841,74	21.986.358,27
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21125	21.528,93		21.964.829,34
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21126	72.454,80		21.892.374,54
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21127	53.174,90		21.839.199,64
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21128	162.600,00		21.676.599,64
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21129	57.827,50		21.618.772,14
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21130	147.066,60		21.471.705,54
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21131	336.799,99		21.134.905,55
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21132	867.700,00		20.267.205,55
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21133	363.300,04		19.903.905,51
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21134	336.799,95		19.567.105,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21135	100.460,00		19.466.645,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21136	303.000,00		19.163.645,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21137	101.000,00		19.062.645,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21138	86.900,00		18.975.745,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21139	126.800,00		18.848.945,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21140	162.600,00		18.686.345,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21141	111.200,00		18.575.145,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21142	154.200,00		18.420.945,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21143	81.300,00		18.339.645,56
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21144	243.900,00		18.095.745,56
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21145		8.220,44	18.103.966,00
06/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21146		6.678.000,00	24.781.966,00
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21147	217.065,07		24.564.900,93
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21148	172.292,20		24.392.608,73
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21149	93.034,47		24.299.574,26
09/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	21150	42.000,00		24.257.574,26
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21151		4.312,81	24.261.887,07
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21152	956,00		24.260.931,07
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21153	956,00		24.259.975,07
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21154	956,00		24.259.019,07
09/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21155	956,00		24.258.063,07
09/12/24	I. V. A. BASE	21156	803,04		24.257.260,03
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21157		1.839,67	24.259.099,70
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21158	441.996,42		23.817.103,28
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21159	300.000,00		23.517.103,28
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21160		660.766,83	24.177.870,11
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21161		1.280.000,00	25.457.870,11
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21162	503.473,24		24.954.396,87
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21163	40.000,00		24.914.396,87
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21164	15.000,00		24.899.396,87
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21165	535,00		24.898.861,87
12/12/24	I. V. A. BASE	21166	112,35		24.898.749,52
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21167		1.169.860,80	26.068.610,32
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21168		3.009.419,55	29.078.029,87
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21169	72.454,80		29.005.575,07
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21170	2.169,42		29.003.405,65
	TRANSPORTE				29.003.405,65



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				29.003.405,65
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21171	179.507,40		28.823.898,25
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21172	53.174,90		28.770.723,35
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21173	449.360,00		28.321.363,35
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21174	231.256,95		28.090.106,40
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21175	956,00		28.089.150,40
13/12/24	I. V. A. BASE	21176	200,76		28.088.949,64
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21178	546.132,71		27.542.816,93
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21179	64.425,63		27.478.391,30
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21180	956,00		27.477.435,30
16/12/24	I. V. A. BASE	21181	200,76		27.477.234,54
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21182	162.506,45		27.314.728,09
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21183		60.000,00	27.374.728,09
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21184	660.766,83		26.713.961,26
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21185		48.000,00	26.761.961,26
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21186	5.037.855,47		21.724.105,79
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21187	137.730,35		21.586.375,44
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21188	956,00		21.585.419,44
17/12/24	I. V. A. BASE	21189	200,76		21.585.218,68
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21190	1.261.345,98		20.323.872,70
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21191	36.991,66		20.286.881,04
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	21192		6.678.000,00	26.964.881,04
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21193	394.932,44		26.569.948,60
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21194	315.917,43		26.254.031,17
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21195	2.011.743,01		24.242.288,16
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21196	120.000,00		24.122.288,16
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21197	200,00		24.122.088,16
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21198	1.742.616,58		22.379.471,58
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21199	85.833,40		22.293.638,18
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21201	956,00		22.292.682,18
18/12/24	I. V. A. BASE	21202	200,76		22.292.481,42
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21204	346.767,53		21.945.713,89
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21205	249.000,00		21.696.713,89
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21206	40.000,00		21.656.713,89
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21207	62.200,00		21.594.513,89
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21208	565.939,99		21.028.573,90
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21209	69.995,00		20.958.578,90
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21210	9.700,00		20.948.878,90
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21211	97.500,00		20.851.378,90
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21212	956,00		20.850.422,90
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21213	956,00		20.849.466,90
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21214	956,00		20.848.510,90
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21215	956,00		20.847.554,90
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21216	956,00		20.846.598,90
19/12/24	I. V. A. BASE	21217	1.003,80		20.845.595,10
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21218	1.504.513,26		19.341.081,84
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21219	284.815,91		19.056.265,93
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21220		1.170,00	19.057.435,93
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21221	166.000,00		18.891.435,93
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21222	280.000,00		18.611.435,93
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21223	956,00		18.610.479,93
20/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21224	956,00		18.609.523,93
20/12/24	I. V. A. BASE	21225	401,52		18.609.122,41
	TRANSPORTE				18.609.122,41



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				18.609.122,41
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21226	535,00		18.608.587,41
23/12/24	I.V.A. BASE	21227	112,35		18.608.475,06
26/12/24	PLAZO FIJO	266602		52.467.123,29	71.075.598,35
26/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21229		148.839,04	71.224.437,39
27/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21231		5.000,00	71.229.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21232	70.000,00		71.159.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21233	200.000,00		70.959.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21234	200.000,00		70.759.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21235	200.000,00		70.559.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21236	200.000,00		70.359.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21237	200.000,00		70.159.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21238	200.000,00		69.959.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21239	100.000,00		69.859.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21240	70.000,00		69.789.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21241	30.000,00		69.759.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21242	70.000,00		69.689.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21243	200.000,00		69.489.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21244	200.000,00		69.289.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21245	200.000,00		69.089.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21246	200.000,00		68.889.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21247	200.000,00		68.689.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21248	200.000,00		68.489.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21249	20.000,00		68.469.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21250	20.000,00		68.449.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21251	20.000,00		68.429.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21252	20.000,00		68.409.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21253	20.000,00		68.389.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21254	50.000,00		68.339.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21255	70.000,00		68.269.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21256	70.000,00		68.199.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21257	100.000,00		68.099.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21258	100.000,00		67.999.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21259	70.000,00		67.929.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21260	70.000,00		67.859.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21261	100.000,00		67.759.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21262	100.000,00		67.659.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21263	100.000,00		67.559.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21264	100.000,00		67.459.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21265	100.000,00		67.359.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21266	100.000,00		67.259.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21267	194.000,00		67.065.437,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21268	334.250,00		66.731.187,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21269	350.000,00		66.381.187,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21270	350.000,00		66.031.187,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21271	350.000,00		65.681.187,39
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21272	350.000,00		65.331.187,39
27/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	21273		517.301,18	65.848.488,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21274	279.718,00		65.568.770,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21275	350.000,00		65.218.770,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21276	350.000,00		64.868.770,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21277	279.718,00		64.589.052,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21278	307.152,00		64.281.900,57
	TRANSPORTE				64.281.900,57



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				64.281.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21279	350.000,00		63.931.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21280	350.000,00		63.581.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21281	350.000,00		63.231.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21282	350.000,00		62.881.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21283	350.000,00		62.531.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21284	350.000,00		62.181.900,57
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21285	139.108,35		62.042.792,22
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21286	34.777,00		62.008.015,22
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21287	34.777,00		61.973.238,22
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21288	34.777,00		61.938.461,22
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21289	34.777,00		61.903.684,22
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21290	139.108,35		61.764.575,87
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21291	139.108,35		61.625.467,52
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21292	139.108,35		61.486.359,17
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21293	139.108,35		61.347.250,82
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21294	139.108,35		61.208.142,47
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21295	139.108,35		61.069.034,12
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21296	139.108,35		60.929.925,77
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21297	139.108,35		60.790.817,42
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21298	139.108,35		60.651.709,07
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21299	139.108,35		60.512.600,72
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21300	139.108,35		60.373.492,37
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	21301	139.108,35		60.234.384,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21302	956,00		60.233.428,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21303	956,00		60.232.472,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21304	956,00		60.231.516,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21305	956,00		60.230.560,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21306	956,00		60.229.604,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21307	535,00		60.229.069,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21308	956,00		60.228.113,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21309	956,00		60.227.157,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21310	956,00		60.226.201,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21311	956,00		60.225.245,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21312	956,00		60.224.289,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21313	956,00		60.223.333,02
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	21314	956,00		60.222.377,02
30/12/24	I.V.A. BASE	21315	2.521,47		60.219.855,55
	SALDO FINAL				60.219.855,55
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



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

[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.

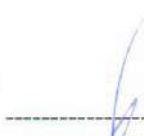
### CONCILIACION BANCARIA

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 2024	Realizó: Jorge Antonio BURGOS  Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 118.398.693,95
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 272.646,88
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 15.823,72
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 1.288.279,49	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 819.481,97	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 116.579.403,09	
<b>SUMAS IGUALES (*)</b>	<b>\$ 118.687.164,55</b>	<b>\$ 118.687.164,55</b>

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

SALTA, 06 de Enero de 2025

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

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

.....

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2024	
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.		\$0,01
14/5/2024	Dev. Fondos corresp. a Rectorado		\$64.500,00
14/5/2024	Dev. Fondos corresp. a Rectorado		\$58.267,50
14/5/2024	Dev. Fondos corresp. a Rectorado		\$43.625,00
14/5/2024	Dev. Fondos corresp. a Rectorado		\$33.700,00
14/5/2024	Dev. Fondos corresp. a Rectorado		\$72.554,37
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 272.646,88</b>

\*\*\*\*\*

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA	Realizó: Jorge Antonio BURGOS  Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE  Fecha: 31 de Diciembre de 2024
---	--

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTE S
03/08/2011	Valores al Cobro - Comprob. 5811	\$ 0,05
21/12/2023	Deb. Tran. Interb - Llink 20362	\$ 0,50
04/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23162	\$ 956,00
04/12/2024	IVA Base 23163	\$ 200,76
05/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23183	\$ 535,00
05/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23184	\$ 956,00
05/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23185	\$ 535,00
05/12/2024	IVA Base 23186	\$ 425,46
06/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23203	\$ 956,00
06/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23204	\$ 956,00
06/12/2024	IVA Base 23205	\$ 401,52
11/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23283	\$ 956,00
11/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23284	\$ 956,00
11/12/2024	IVA Base 23285	\$ 401,52
13/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23315	\$ 956,00
13/12/2024	IVA Base 23316	\$ 200,76
16/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23333	\$ 956,00
16/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23334	\$ 956,00
16/12/2024	IVA Base 23335	\$ 401,52
17/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23357	\$ 535,00
17/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23358	\$ 956,00
17/12/2024	IVA Base 23359	\$ 313,11
23/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23405	\$ 956,00
23/12/2024	COMISION TRANSF NE24 23406	\$ 956,00
23/12/2024	IVA Base 23407	\$ 401,52
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 15.823,72</b>

\*\*\*\*\*

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 2024		
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
119220578	ERDMANN DE ELEONORA	30/10/2024		\$ 1.285.000,00
			<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.288.279,49</b>

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.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2024	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTE
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
5/3/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 20594		\$ 0,54
27/3/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 20741		\$ 275.000,00
23/4/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 20942		\$ 272.646,87
15/10/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 22674		\$ 3.900,00
4/11/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 22885		\$ 2.417,38
19/11/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 23045		\$ 188.830,58
12/12/2024	TRANSF.INTER.-LINKULAR 23286		\$ 17.000,00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 819.481,97</b>



SUC:453

UNSA FACULTAD DE INGENIERIA  
 AVDA. BOLIVIA 005150  
 4400 SALTA  
 SALTA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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					49.145.688,52
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23123	30.000,00			49.115.688,52
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23126	25.416,25			49.090.272,27
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23128	34.998,98			49.055.273,29
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23129				49.059.173,29
03/12/24	DEBIN 27246973100	23130		3.900,00		49.078.673,29
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23135	512.940,00	19.500,00		48.565.733,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23136	512.940,00			48.052.793,29
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23138	96.411,25			47.956.382,04
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23141	408.000,00			47.548.382,04
03/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23142	137.730,35			47.410.651,69
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23144	13.600,00			47.397.051,69
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23146	137.730,35			47.259.321,34
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23148	137.730,35			47.121.590,99
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23151	57.261,74			47.064.329,25
04/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23153	280.000,00			46.784.329,25
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23158	260.610,00			46.523.719,25
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23159	452.471,39			46.071.247,86
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23161	288.272,98			45.782.974,88
04/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23162	956,00			45.782.018,88
04/12/24	I.V.A. BASE	23163	200,76			45.781.818,12
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23165	465.612,89			45.316.205,23
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23167	137.730,35			45.178.474,88
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23174	344.960,99			44.833.513,89
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23178	211.750,00			44.621.763,89
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23179	352.600,00			44.269.163,89
05/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23183	535,00			44.268.628,89
05/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23184	956,00			44.267.672,89
05/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23185	535,00			44.267.137,89
05/12/24	I.V.A. BASE	23186	425,46			44.266.712,43
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23190	137.730,35			44.128.982,08
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23193	68.865,18			44.060.116,90
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23195	68.865,18			43.991.251,72
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23197	68.865,18			43.922.386,54
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23201	137.730,35			43.784.656,19
06/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23202		6.678.000,00		50.462.656,19
06/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23203	956,00			50.461.700,19
06/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23204	956,00			50.460.744,19
06/12/24	I.V.A. BASE	23205	401,52			50.460.342,67
09/12/24	PLAZO FIJO	265040		72.199.726,03		122.660.068,70
09/12/24	PLAZO FIJO	265041		115.616.772,89		238.276.841,59
	TRANSPORTE					238.276.841,59



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				238.276.841,59
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23209	1,00		238.276.840,59
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23211	78.878,99		238.197.961,60
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23214	49.198,55		238.148.763,05
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23218	28.250,00		238.120.513,05
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23223	49.198,55		238.071.314,50
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23227	7.300,00		238.064.014,50
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23229	5.500,00		238.058.514,50
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23236	55.486,36		238.003.028,14
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23237	67.645,95		237.935.382,19
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23254	31.400,00		237.903.982,19
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23255	595.453,98		237.308.528,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23256	62.250,00		237.246.278,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23257	76.970,00		237.169.308,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23258	238.500,00		236.930.808,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23259	228.000,00		236.702.808,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23260	235.020,00		236.467.788,21
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23262	337.950,00		236.129.838,21
10/12/24	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	267979	115.616.772,89		120.513.065,32
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23275	167.250,00		120.345.815,32
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23276	62.250,00		120.283.565,32
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23277	62.250,00		120.221.315,32
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23282		1.280.000,00	121.501.315,32
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23283	956,00		121.500.359,32
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23284	956,00		121.499.403,32
11/12/24	I. V. A. BASE	23285	401,52		121.499.001,80
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	23286		17.000,00	121.516.001,80
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23289	12.278,25		121.503.723,55
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23292	143.176,80		121.360.546,75
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23294	783.868,62		120.576.678,13
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23297	78.418,50		120.498.259,63
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23302	121.487,04		120.376.772,59
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23304	695.000,00		119.681.772,59
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23307	120.000,00		119.561.772,59
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23308		1.169.860,80	120.731.633,39
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23311	353.111,38		120.378.522,01
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23315	956,00		120.377.566,01
13/12/24	I. V. A. BASE	23316	200,76		120.377.365,25
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23318	59.349,36		120.318.015,89
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23320	176.441,65		120.141.574,24
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23323	265.690,49		119.875.883,75
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23326	3.173.565,85		116.702.317,90
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23332	11.340,00		116.690.977,90
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23333	956,00		116.690.021,90
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23334	956,00		116.689.065,90
16/12/24	I. V. A. BASE	23335	401,52		116.688.664,38
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23338	39.000,00		116.649.664,38
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23340	6.500,00		116.643.164,38
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23354	139.537,01		116.503.627,37
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	23355	756.412,66		115.747.214,71
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23356		394.448,53	116.141.663,24
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23357	535,00		116.141.128,24
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23358	956,00		116.140.172,24
	TRANSPORTE				116.140.172,24



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				116.140.172,24
17/12/24	I.V.A. BASE	23359	313,11		116.139.859,13
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23362	29.370,00		116.110.489,13
18/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23364	137.730,35		115.972.758,78
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23366	139.108,35		115.833.650,43
18/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23368	139.108,35		115.694.542,08
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23370	97.375,85		115.597.166,23
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23372	139.108,35		115.458.057,88
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23376	69.554,18		115.388.503,70
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23379	69.554,18		115.318.949,52
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23381	69.554,18		115.249.395,34
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23382		6.678.000,00	121.927.395,34
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23386	247.805,00		121.679.590,34
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23390	60.000,00		121.619.590,34
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23391	139.108,35		121.480.481,99
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23392	139.108,35		121.341.373,64
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23394	139.108,35		121.202.265,29
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23397	22.652,37		121.179.612,92
20/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23399	528.328,20		120.651.284,72
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23401	408.000,00		120.243.284,72
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23404	463.330,70		119.779.954,02
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23405	956,00		119.778.998,02
23/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	23406	956,00		119.778.042,02
23/12/24	I.V.A. BASE	23407	401,52		119.777.640,50
26/12/24	DEBIN 20320036624	23408		19.000,00	119.796.640,50
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23415	139.108,35		119.657.532,15
26/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23417	6.500,00		119.651.032,15
26/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23419	200.000,00		119.451.032,15
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23423	200.000,00		119.251.032,15
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23427	528.328,20		118.722.703,95
26/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23431	70.000,00		118.652.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23433	70.000,00		118.582.703,95
26/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	23435	70.000,00		118.512.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23438	49.000,00		118.463.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23441	100.000,00		118.363.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23444	100.000,00		118.263.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23447	100.000,00		118.163.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23449	50.000,00		118.113.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23451	50.000,00		118.063.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23453	50.000,00		118.013.703,95
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	23456	115.010,00		117.898.693,95
27/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	23460		500.000,00	118.398.693,95
	SALDO FINAL				118.398.693,95
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.



Universidad Nacional de Salta

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

### CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> <b>Facultad de Ciencias Exactas</b> Nº de Cta. Bancaria: <b>20.221/07</b> Tipo de Cta. Bancaria: <b>Recursos Propios</b> Fecha Conciliación: <b>31/12/2024</b>	Realizó: Noelia Yael Abraham  Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		10.007.994,56
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		34.545,43
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		11.156,76
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	0,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	264.000,00	
Saldo según Libros	9.789.696,75	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>10.053.696,75</b>	<b>10.053.696,75</b>

Salta, 31 diciembre de 2024

  
**OSCAR RAFAEL LESCANO**  
Director Gral. Adm. Económico a/c  
Facultad de Ciencias Exactas - U.N.S.



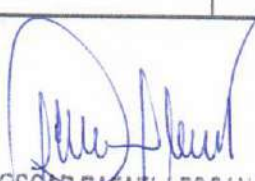
Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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

ANEXO A

Conciliación Bancaria del: <b>Banco Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta. : <b>20221/07</b> Tipo de Cta.: <b>Recursos Propios</b> Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Noelia Yael Abraham Supervisó Sr. Oscar R. Lescano
			<b>31/12/2024</b>
<b>DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			
FECHA DE DEPOSITO	Nº de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
11-may-11	Dep en Cta. Exa Func. Por error		1.700,00
07-mar-12	Transf.Pade 20/12 Rec.185-12		323,91
18-may-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004782		90,00
18-may-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004792		600,00
18-may-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004739		600,00
03-sep-15	Transf.Arancel WICC/15- Rec.0301-4722		300,00
07-oct-15	Convenio OSUNSa- CIDIA		643,10
20-abr-18	Cobro Arancel- Expte 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
<b>TOTAL</b>			<b>34.545,43</b>

  
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: <b>Banco Nacion Argentina Sucursal Salta</b> Nº de Cta. : <b>20221/07</b> Tipo de Cta.: <b>Recursos Propios</b> Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Noelia Yael Abraham Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano
			<b>31/12/2024</b>
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
25-nov-20	Deb trans interb -link 7481		10000,00
19-dic-24	COMIS. TRANSF. NE24 - COMPROB. 9866		956,00
19-dic-24	I.V.A BASE - COMPROB. 9867		200,76
<b>TOTAL</b>			<b>11.156,76</b>

  
**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 C

Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20221/07 Tipo: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Noelia Yael Abraham  Supervisó Sr. Oscar Rafael Lescano	
31/12/2024				
<b>CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
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 - UNCS



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

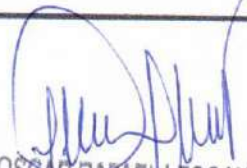
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449

Republica Argentina

ANEXO D

Conciliación Bancaria del: <b>Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta</b> N° de Cta.: <b>20221/07</b> Tipo de Cta. Bancaria: <b>Recursos Propios</b> Facultad de Ciencias Exactas Conciliación Bancaria del: 31/12/2024	Realizó: Noelia Yael Abraham 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
24-jun-24	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR-9638		27.000,00
02-jul-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-9659		26.000,00
15-jul-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-9700	Herran, Martín Miguel	27.000,00
24-jul-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-9713		27.000,00
09-ago-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR-9729		35.000,00
19-set-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR- 9760		27.000,00
07-oct-24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR- 9772	Soto Nestor Alfredo	20.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>264.000,00</b>

  
**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: 29/11/2024 AL 30/12/2024

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4532022107		SALTA		0110453420045320221072	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				5.020.044,98
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9851		29.250,00	5.049.294,98
06/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9852		50.000,00	5.099.294,98
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9853	214.000,00		4.885.294,98
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9854		87.500,00	4.972.794,98
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9855	190.003,58		4.782.791,40
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9856	87.500,00		4.695.291,40
11/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9857		43.750,00	4.739.041,40
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9858	171.526,76		4.567.514,64
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	9860		20.000,00	4.587.514,64
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9861	979.465,97		3.608.048,67
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	9862	3.288,79		3.604.759,88
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	9863	800.000,00		2.804.759,88
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	9866	956,00		2.803.803,88
19/12/24	I.V.A. BASE	9867	200,76		2.803.603,12
26/12/24	PLAZO FIJO	266603		7.195.616,44	9.999.219,56
26/12/24	DEBIN 20270627731	9869		8.775,00	10.007.994,56
	SALDO FINAL				10.007.994,56
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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

## 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 2024	Realizó: Jorge Antonio BURGOS  Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE	
C O N C E P T O S	D E B E	H A B E R
Saldo según extracto bancario		\$ 13.924.763,24
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 20,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 1.293.097,96
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 0,13	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 697.690,09	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 14.520.190,98	
<b>SUMAS IGUALES (*)</b>	<b>\$ 15.217.881,20</b>	<b>\$ 15.217.881,20</b>

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

SALTA, 06 de Enero de 2025

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

  
 -----  
 FABIANA J. CHAILE DE GARECA  
 DIRECTOR ADM. ECON. FINANCIERO  
 VIC DE LA DCCION. GRAL. ADM. ECONOMICO  
 -FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa

.....

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 2024	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
15/6/2018	Dif. Registro Erróneo del Banco		\$ 20,00
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 20,00</b>

*[Handwritten signature]*

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 2024
--	--

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
17/11/2014	Diferencia Chq N° 65405624	\$ 0,10
5/3/2024	Deb.Tran.Interb.Link 10548	\$ 0,54
30/10/2024	Deb.Tran.Interb.Link 12085	\$ 1.285.000,00
12/12/2024	Comis.Transf.NE24 12479	\$ 956,00
12/12/2024	Comis.Transf.NE24 12480	\$ 956,00
12/12/2024	Comis.Transf.NE24 12481	\$ 956,00
12/12/2024	IVA BASE 12482	\$ 602,28
16/12/2024	Comis.Transf.NE24 12514	\$ 956,00
16/12/2024	IVA BASE 12515	\$ 200,76
18/12/2024	Comis.Transf.NE24 12559	\$ 956,00
18/12/2024	Comis.Transf.NE24 12560	\$ 956,00
18/12/2024	IVA BASE 12561	\$ 401,52
20/12/2024	Comis.Transf.NE24 12579	\$ 956,00
20/12/2024	IVA BASE 12580	\$ 200,76

TOTALES \$ 1.293.097,96

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO C

\*\*\*\*\*

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC SALTA N° de Cta: 45320222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Jorge Antonio BURGOS Supervisó: Fabiana Jorgelina CHAILE Fecha: 31 de Diciembre de 2024		
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
116703444	Difer. por Reg. erroneo del Bco	09/09/24		\$ 0,10
				\$ 0,13

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 2024	
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
27/12/2023	BCA.E.TR.O/BCO-SUC 0001		\$ 19.000,00
18/4/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 10777		\$ 3.000,00
25/4/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 10791		\$ 40,00
5/7/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 11248		\$ 2.200,00
8/10/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 11939		\$ 75.000,00
24/10/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 12030		\$ 120.000,00
24/10/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 12063		\$ 60.000,00
4/11/2024	DEBIN 23321084729		\$ 75.000,00
13/12/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 12483		\$ 150.000,00
30/12/2024	Transf. Int. Dist - Linklar 12618		\$ 150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 697.690,09</b>



SUC:453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				17.824.027,73
02/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12343		75.000,00	17.899.027,73
03/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12356		75.000,00	17.974.027,73
03/12/24	DEBIN 23321084729	12357		75.000,00	18.049.027,73
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12364		85.000,00	18.134.027,73
04/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12370		30.000,00	18.164.027,73
05/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12371		75.000,00	18.239.027,73
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12375	36.950,00		18.202.077,73
05/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12385	28.250,00		18.173.827,73
05/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12387	53.500,00		18.120.327,73
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12391	49.863,90		18.070.463,83
06/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12397	46.000,00		18.024.463,83
06/12/24	DEBIN 20382107889	12401		75.000,00	18.099.463,83
09/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	12409		28.250,00	18.127.713,83
10/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12420	53.500,00		18.074.213,83
10/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12423	162.100,00		17.912.113,83
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12425		75.000,00	17.987.113,83
11/12/24	DEP. EFECTIVO	12447		120.000,00	18.107.113,83
11/12/24	DEP. EFECTIVO	12449		25.000,00	18.132.113,83
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12456	360.000,00		17.772.113,83
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12457	360.000,00		17.412.113,83
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12458	180.000,00		17.232.113,83
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12459	150.000,00		17.082.113,83
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12460	150.000,00		16.932.113,83
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12468	1.099.076,45		15.833.037,38
12/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12473		23.000,00	15.856.037,38
12/12/24	DEBIN 20392190156	12474		20.000,00	15.876.037,38
12/12/24	DEBIN 20257271758	12476		75.000,00	15.951.037,38
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	12479	956,00		15.950.081,38
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	12480	956,00		15.949.125,38
12/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	12481	956,00		15.948.169,38
12/12/24	I. V. A. BASE	12482	602,28		15.947.567,10
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12483		150.000,00	16.097.567,10
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12488	409.504,80		15.688.062,30
13/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12492		232.000,00	15.920.062,30
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12497	30.960,00		15.889.102,30
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12499	35.550,00		15.853.552,30
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12504		75.000,00	15.928.552,30
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12509	19.012,50		15.909.539,80
16/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12513		75.000,00	15.984.539,80
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	12514	956,00		15.983.583,80
	TRANSPORTE				15.983.583,80



SUC: 453

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

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022210		SALTA	0110453420045320222105		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				15.983.583,80
16/12/24	I.V.A. BASE	12515	200,76		15.983.383,04
17/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12516		50.000,00	16.033.383,04
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12518	145.000,00		15.888.383,04
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12529	360.000,00		15.528.383,04
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12530	150.000,00		15.378.383,04
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12531	150.000,00		15.228.383,04
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12532	180.000,00		15.048.383,04
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12533	305.409,52		14.742.973,52
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12536	15.194,22		14.727.779,30
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12540	24.008,09		14.703.771,21
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12541	109.172,69		14.594.598,52
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12542	41.656,65		14.552.941,87
18/12/24	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12543		150.000,00	14.702.941,87
18/12/24	DEBIN 20389755312	12546		5.000,00	14.707.941,87
18/12/24	DEBIN 20389755312	12558		3.000,00	14.710.941,87
18/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	12559	956,00		14.709.985,87
18/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	12560	956,00		14.709.029,87
18/12/24	I.V.A. BASE	12561	401,52		14.708.628,35
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12564	350.000,00		14.358.628,35
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12565	71.360,00		14.287.268,35
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12572	31.348,35		14.255.920,00
20/12/24	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	12573		25.000,00	14.280.920,00
20/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	12579	956,00		14.279.964,00
20/12/24	I.V.A. BASE	12580	200,76		14.279.763,24
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12583	5.000,00		14.274.763,24
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12617	500.000,00		13.774.763,24
30/12/24	CR DEBIN SPOT -LINK	12618		150.000,00	13.924.763,24
	SALDO FINAL				13.924.763,24
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

<b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 20226/22 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. Tesorería <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> CPN Cristian G. Abud  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Saldo según PILAGA</b>	<b>Saldo según extracto</b>
Saldo según Banco 31/12/2024		574.751.627,91
(+) Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		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 Banco (Anexo G)		0,00
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2024	574.751.627,91	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>574.751.627,91</b>	<b>574.751.627,91</b>

0,00

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

Salta, 08 de Enero de 2025

FIRMA RESPONSABLE

Cr. CRISTIAN GABRIEL DEL MILAGRO ABUD  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA SUPERVISOR

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SUC:453

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 27/12/2024 AL 30/12/2024

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)		
4532022622		SALTA	0110453420045320226220		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				574.735.440,88
30/12/24	COMIS. EXTRACTO	37900	1.677,00		574.733.763,88
30/12/24	I.V.A. BASE	37901	352,17		574.733.411,71
30/12/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1811386		24.000,00	574.757.411,71
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	37903	956,00		574.756.455,71
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	37904	956,00		574.755.499,71
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	37905	956,00		574.754.543,71
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	37906	956,00		574.753.587,71
30/12/24	COMIS.TRANSF.NE24	37907	956,00		574.752.631,71
30/12/24	I.V.A. BASE	37908	1.003,80		574.751.627,91
	SALDO FINAL				574.751.627,91
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			5	0,00

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

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

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

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

## TESORERIA GENERAL

### CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGÁ - EXTRACTO BANCARIO

<b>Conciliación Bancaria:</b> Banco Nación Argentina - Suc. Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 20227/25 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. Tesorería <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> CPN Cristian G. Abud  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Saldo según PILAGA</b>	<b>Saldo según extracto</b>
Saldo según Banco al 31/12/2024		7.065.491,36
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
(-) Débitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		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 Banco (Anexo G)		0,00
Saldos según PILAGÁ al 31/12/2024	7.065.491,36	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>7.065.491,36</b>	<b>7.065.491,36</b>

0,00

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

Salta, 08 de Enero de 2025



FIRMA RESPONSABLE

Cr. CRISTIAN GABRIEL DEL MILAGRO ABUD  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



FIRMA SUPERVISOR

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SUC:453

UNSA FOMEC  
BUENOS AIRES  
4400 SALTA  
SALTA

000177

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 27/12/2024 AL 30/12/2024

UNSAFTA-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)	
4532022725		SALTA		0110453420045320227254	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				7.067.520,53
30/12/24	COMIS. EXTRACTO	6783	1.677,00		7.065.843,53
30/12/24	I.V.A. BASE	6784	352,17		7.065.491,36
	SALDO FINAL				7.065.491,36
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

## TESORERIA GENERAL

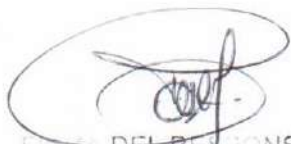
### CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

<b>Conciliación Bancaria:</b> BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta <b>Dependencia:</b> Dirección Gral. de Administración <b>TESORERIA GENERAL</b> <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 710355797 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. HABERES <b>Universidad Nacional de Salta</b> <b>Fecha:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b> CPN Cristian G. Abud  <b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>CONCEPTOS</b>	<b>Saldo según PILAGA</b>	<b>Saldo según extracto</b>
Saldo según Banco 31/12/2024		2.039.722.543,18
Depositos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
(-) Debitos Bancarios no contabilizados (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00
(+) Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) 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)		-416.594.410,88
Saldos según PILAGA al 31/12/2024	1.623.128.132,30	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1.623.128.132,30</b>	<b>1.623.128.132,30</b>

0,00

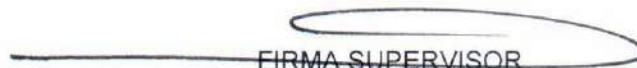
NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B, C, D, E y F POR NO CONTENER OPERACIONES

Salta, 08 de Enero de 2025



FIRMA DEL RESPONSABLE

Cr. CRISTIAN GABRIEL DEL MILAGRO ABUD  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



FIRMA SUPERVISOR

Cr. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

**ANEXO G**

<b>Papel de trabajo de Conciliación Bancaria</b>		<b>Realizó:</b> CPN Cristian G. Abud	
BANCO PATAGONIA S.A. Sucursal Salta <b>Cuenta Bancaria N°:</b> UNSalta 710355797 <b>Tipo de Cta. Bancaria:</b> Cta. Cte. HABERES <b>Dependencia:</b> Dirección Gral.de Administración		<b>Supervisó:</b> CPN Sonia S. Laimez	
<b>TESORERIA GENERAL</b>		Fecha: 31/12/2024	
<b>IMPORTES PENDIENTES DE DEBITAR POR EL BANCO</b>			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Debito Posterior	IMPORTE
27/12/2024	SAD-18/24 - AMUNSA adelanto por retenciones de créditos y cuota sindical Diciembre/24. autor. S.A. prov. 149/24 - OPNP: 1161/2024		800.000,00
27/12/2024	Pago de tesorería - SAD-17/24 - OSUNSA - adelanto aportes y contribuciones periodo Diciembre/24 R.CS n° 209/23 - prov. 150/24 fs. 177 - OPNP: 1162/2024		111.357.932,13
27/12/2024	Pago de tesorería - 2412.014.Liq:0014.2DA.SAC PLANTA 2024 - OPSH: 35/2024		301.573.363,35
27/12/2024	Pago de tesorería - 2412.034.Liq:0034.2CTA SAC/24 TEMP - OPSH: 36/2024		2.863.115,40
		<b>TOTAL</b>	<b>416.594.410,88</b>

  
 Cr. CRISTIAN GABRIEL BEL MILAGRO ABUD  
 JEFE DE OPTO. RECAUDACIONES  
 TESORERIA 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
30/12/2024	IVA ALICUOTA GENERAL		252,00		2.039.722.543,18
30/12/2024	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		1.200,00		2.039.722.795,18
30/12/2024	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		23.591.455,37		2.039.723.995,18
27/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		22.117.245,43	2.063.315.450,55
27/12/2024	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		41.370.359,62		2.041.198.205,12
26/12/2024	CRUCE DE FONDOS		6.960.000,00		2.082.568.564,74
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		6.960.000,00	2.089.528.564,74
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		44.164.000,00	2.082.568.564,74
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		3.663.000,00	2.038.404.564,74
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		5.672.000,00	2.034.741.564,74
20/12/2024	CRUCE DE FONDOS		49.836.000,00		2.029.069.564,74
20/12/2024	CRUCE DE FONDOS		3.663.000,00		2.078.905.564,74
20/12/2024	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	20122024010837	5.688,66		2.082.568.564,74
20/12/2024	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUELDOS		1.124.853.048,10		2.082.574.253,40
20/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 27128261309		2.000.000,00	3.207.427.301,50
20/12/2024	TRANSF. PROP. O/BCO. EBANK	20122024001839	2.219.164,36		3.205.427.301,50
20/12/2024	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30624577031 ASOC. MUTUAL	700.000,00		3.207.646.465,86
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		50.000.000,00	3.208.346.465,86
18/12/2024	COMPENSACION BANELCO			46.252,92	3.158.346.465,86
18/12/2024	TRANSFERENCIA PLAN SUELDOS			2.010.477.114,00	3.158.300.212,94
18/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 30586762571		150.000.000,00	1.147.823.098,94
17/12/2024	COMPENSACION BANELCO			67.135,04	997.823.098,94
17/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 20361336306		1.020.975,54	997.755.963,90



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN – SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

### CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: Nación Argentina Dependencia: <b>SEDE REGIONAL ORAN</b> N° de Cta. Bancaria: 48620010/29 Tipo Cta. Bancaria: Corriente	Realizó: Lic. Esteban Lara	
	Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque	
	Fecha: 30-12-2024	
<b>CONCEPTOS:</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según extracto bancario		\$ 28.805.440,63 (*)
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 222.585,07
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 189.746,70	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 199.382,18	
Ajustes pendientes de registración (Anexo E)	\$ -254.512,53	
Saldo según libro banco	\$ 28.893.409,35	
<b>SUMAS IGUALES</b>		
	<b>\$ 29.028.025,70</b>	<b>\$ 29.028.025,70</b>

San Ramón de la Nueva Orán, 24 de Febrero de 2025

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 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMON DE LA NUEVA ORÁN -  
SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

### ANEXO B

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria Banco de la Nación Argentina - Suc. Orán Nº de Cuenta: 48620010/29 Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Dependencia: Sede Regional Orán -		Realizó: Lic. Esteban Lara	
		Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque	
		Fecha: 30-12-2024	
<b>DÉBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
Fecha Débito Bancario	Concepto	Fecha de Registro posterior	Importe
29/5/2024	Deb. Trans. Interb. Link - Tit.		\$ 215,50
14/6/2024	Paraná Seguros S.A.		\$ 3.269,57
2/7/2024	Rendición fondos Ticket comedor		\$ 24.400,00
23/8/2024	Viáticos de Marcia Mc Gaul		\$ 194.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 222.585,07</b>

Lic. ESTEBAN LARA  
DIRECCIÓN A/C  
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL ORÁN



Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN - SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

### ANEXO C

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria Banco de la Nación Argentina - Suc. Orán N° de Cuenta: 48620010/29 Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente Dependencia: Sede Regional Orán - UNSa.	Realizó: Lic. Esteban Lara			
	Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque			
	Fecha: 30-12-2024			
<b>CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO</b>				
N° cheque	Beneficiario	Fecha del Cheque	Fecha Débito Bancario	Importe
4977	Canicería Que Carne	21/05/2025		\$ 189.746,70
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189.746,70</b>



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 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN -  
SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

### ANEXO D

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria Banco de la Nación Argentina - Suc. Orán Nº de Cuenta: 48620010/29 Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente Dependencia: Sede Regional Orán - UNSa.	Realizó: Lic. Esteban Lara
	Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque
	Fecha: 30-12-2024

#### CRÉDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de depósito	Concepto	Fecha de Registro	Importe
29/4/2024	Depósito en efectivo Ticket comedor		\$ 3.200,00
2/5/2024	Depósito en efectivo		\$ 114,80
2/5/2024	Depósito en efectivo		\$ 26,80
3/5/2024	Depósito en efectivo		\$ 14.971,01
3/5/2024	Depósito en efectivo Ticket comedor		\$ 3.200,00
13/5/2024	Depósito en efectivo Ticket comedor		\$ 3.600,00
3/6/2024	Depósito en efectivo Ticket comedor		\$ 3.600,00
10-06-024	Depósito en efectivo Ticket comedor		\$ 4.000,00
19/6/2024	Depósito en efectivo Ticket comedor		\$ 6.800,00
24/6/2024	Depósito en efectivo		\$ 4.000,00
26/7/2024	Paraná Seguros S.A.		\$ 3.269,57
7/8/2024	Roque Francisco Acuña - Viáticos		\$ 58.600,00
4/10/2024	Fondos becas estudiantiles		\$ 50.000,00
23/12/24	Transferencia indebida de Tomasa Ramírez		\$ 44.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 199.382,18</b>

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



Lic. ELENA CHOROLQUE  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta  
SEDE REGIONAL ORÁN  
Alvarado 751 TELEX Y FAX (03878) 421388  
4530- SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN -  
SALTA  
REPUBLICA ARGENTINA

### ANEXO E

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria Banco de la Nación Argentina - Suc. Orán N° de Cuenta: 48620010/29 Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente Dependencia: Sede Regional Orán - UNSa.		Realizó: Lic. Estban Lara	
		Supervisó: Lic. Elena Elizabeth Chorolque	
		Fecha: 30-12-2024	
<b>AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRACIÓN</b>			
Fecha Débito Bancario	Concepto	Fecha de Registro posterior	Importe
	Saldo pendiente de regularización		-\$ 495.402,54
18/3/2024	Diferencia de menos abonado a Micaela		\$ 0,01
23/4/2024	Reintegro honorarios proyecto salud mental		\$ 722.500,00
7/8/2024	Viático y gastos movilidad a Catalina Vera		\$ 108.600,00
22/8/2024	Viáticos a Hugo Iriarte Sánchez		\$ 27.500,00
3/9/2024	Fondos Plan VES III		-\$ 618.000,00
7/10/2024	Dif. abonado de más a Gonzalo Gutiérrez		-\$ 0,80
12/11/2024	Gutiérrez		\$ 0,80
12/12/2024	Diferencia de menos abonado a Huerto Privada		\$ 90,00
	Diferencia por error en anulación		\$ 200,00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ -254.512,53</b>

  
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 TARTAGAL**

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

**REPUBLICA ARGENTINA**

**CONCILIACION BANCARIA**

<p><b>Conciliación Bancaria del Banco:</b> Nación Argentina Sucursal Tartagal. <b>Dependencia:</b> Sede Regional Tartagal – U.N.Sa. <b>N° de Cta. Bancaria:</b> 51420011/66 <b>Tipo de Cuenta Bancaria:</b> Fondo Permanente <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2.024</p>	<p><b>Realizó:</b>  SARDINAS JORGE</p>	
<p style="text-align: center;"><b>C O N C E P T O S</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DEBE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HABER</b></p>
<p>Saldo según extracto bancario</p>		<p style="text-align: right;">\$ 54.979.780,28</p>
<p>Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)</p>		
<p>Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)</p>	<p style="text-align: right;">-\$ 66.110,77</p>	
<p>Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)</p>	<p style="text-align: right;">\$ 100.000,00</p>	
<p>Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)</p>		
<p>Debitos contabilizados pendientes de registrar por el banco (Anexo E)</p>		
<p>Saldo según libros</p>	<p style="text-align: right;">\$ 54.945.891,05</p>	
<p><b>SUMAS IGUALES</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>\$ 54.979.780,28</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>\$ 54.979.780,28</b></p>

Obs.: Se aclara que no se adjuntan el Anexo A, D Y E por no tener movimientos.

TARTAGAL (SALTA), 09 de enero de 2.025.-

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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA****SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Warnes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)

Tel.Fax N° 03873 - 421182

**REPUBLICA ARGENTINA**

\*\*\*\*\*

**ANEXO B**

<b>Papel de trabajo:</b> de Conciliación Bancaria.	<b>Realizó:</b> Sardinas Jorge
<b>Banco:</b> Nación Sucursal Tartagal	<b>Supervisó:</b>
<b>N° de Cuenta:</b> 51420011/66	<b>Fecha:</b> 31/12/2024
<b>Tipo:</b> Fondo Permanente	
<b>Dependencia:</b> Sede Regional Tartagal – U.N.Sa.	

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

<b>FECHA DEBITO BANCARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA CONTABILIZACION (Posterior)</b>	<b>IMPORTES</b>
30/11/2024	Gastos bancarios noviembre		\$ 28.081,68
2/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
2/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
2/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
2/12/2024	IVA base		\$ 602,28
3/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
3/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
3/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
3/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
3/12/2024	IVA base		\$ 803,04
6/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
6/12/2024	IVA base		\$ 200,76
11/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 535,00
11/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
6/12/2024	IVA base		\$ 513,87
13/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
13/12/2024	IVA base		\$ 200,76
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
<b>Subtotales</b>			<b>\$ 47.189,39</b>

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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Warms y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)  
 Tel.Fax N° 03873 - 421182

**REPUBLICA ARGENTINA**

**ANEXO B**

<b>Papel de trabajo:</b> de Conciliación Bancaria.	<b>Realizó:</b> Sardinas Jorge
<b>Banco:</b> Nación Sucursal Tartagal	<b>Supervisó:</b>
<b>N° de Cuenta:</b> 51420011/66	<b>Fecha:</b> 31/12/2024
<b>Tipo:</b> Fondo Permanente	
<b>Dependencia:</b> Sede Regional Tartagal – U.N.Sa.	

**DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR**

<b>FECHA DEBITO BANCARIO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA CONTABILIZACION (Posterior)</b>	<b>IMPORTES</b>
	<b>Transporte</b>		<b>\$ 47.189,39</b>
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
16/12/2024	IVA base		\$ 1.606,08
17/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
17/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
17/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 535,00
17/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
17/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
17/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
17/12/2024	IVA base		\$ 1.116,15
18/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 535,00
18/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
18/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
18/12/2024	IVA base		\$ 513,87
19/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 535,00
19/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
19/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 535,00
19/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
19/12/2024	IVA base		\$ 626,22
27/12/2024	Comis Compensacion atenc C		\$ 457,00
27/12/2024	Com. Ch clearing o aplic A		\$ 38,00
27/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 956,00
27/12/2024	IVA base		\$ 304,71
30/12/2024	Comis. Transf. NE24		\$ 535,00
30/12/2024	IVA base		\$ 112,35
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 66.110,77</b>

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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA****SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Warnes y Ej. Argentino - 4560 Tartagal (Salta)

Tel.Fax N° 03873 - 421182

**REPUBLICA ARGENTINA**

\*\*\*\*\*

**ANEXO C**

<b>Papel de trabajo:</b> de Conciliación Bancaria. <b>Banco:</b> Nación Sucursal Tartagal <b>N° de Cuenta:</b> 51420011/66 <b>Tipo:</b> Fondo Permanente <b>Dependencia:</b> Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.	<b>Realizó:</b> Sardinas Jorge  <b>Supervisó:</b>  <b>Fecha:</b> 31/12/2024
---	---

**CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO**

<b>N° CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>FECHA CHEQUE</b>	<b>FECHA DEBITO BANCARIO (Post.)</b>	<b>IMPORTE</b>
34391	Chavarría Santos	19/12/24		\$ 100.000,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 100.000,00</b>

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



SUC: 514

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				30.567.125,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27858	232.775,00		30.334.350,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27859	310.367,00		30.023.983,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27860	310.367,00		29.713.616,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27861	41.500,00		29.672.116,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27862	38.000,00		29.634.116,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27863	3.500,00		29.630.616,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27864	3.500,00		29.627.116,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27865	41.500,00		29.585.616,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27866	232.775,00		29.352.841,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27867	232.775,00		29.120.066,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27868	232.775,00		28.887.291,37
02/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27869	232.775,00		28.654.516,37
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27870	137.730,35		28.516.786,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27871	310.367,00		28.206.419,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27872	232.775,00		27.973.644,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27873	232.775,00		27.740.869,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27874	232.775,00		27.508.094,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27875	232.775,00		27.275.319,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27876	232.775,00		27.042.544,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27877	310.367,00		26.732.177,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27878	310.367,00		26.421.810,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27879	232.775,00		26.189.035,02
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27880	217.256,67		25.971.778,35
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27881	310.367,00		25.661.411,35
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27882	232.775,00		25.428.636,35
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27883	232.775,00		25.195.861,35
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27884	394.250,00		24.801.611,35
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27885	137.730,35		24.663.881,00
02/12/24	DB DEBIN TRANSF-LINKRES	27886	137.730,35		24.526.150,65
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27887	137.730,35		24.388.420,30
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27888	137.730,35		24.250.689,95
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27889	137.730,35		24.112.959,60
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27890	320.000,00		23.792.959,60
02/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27891	560.750,00		23.232.209,60
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27892	956,00		23.231.253,60
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27893	956,00		23.230.297,60
02/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27894	956,00		23.229.341,60
02/12/24	I.V.A. BASE	27895	602,28		23.228.739,32
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27896	17.716,53		23.211.022,79
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT TRANSPORTE	27898	507.264,38		22.703.758,41



SUC: 514

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				22.703.758,41
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	27899	388.136,49		22.315.621,92
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27900	38.000,00		22.277.621,92
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27901	38.000,00		22.239.621,92
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27902	120.400,00		22.119.221,92
03/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27903	232.775,00		21.886.446,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27904	956,00		21.885.490,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27905	956,00		21.884.534,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27906	956,00		21.883.578,92
03/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27907	956,00		21.882.622,92
03/12/24	I. V. A. BASE	27908	803,04		21.881.819,88
04/12/24	DEP. EFECTIVO	27910		350.000,00	22.231.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27911	41.500,00		22.190.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27912	41.500,00		22.148.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27913	41.500,00		22.107.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27914	41.500,00		22.065.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27915	3.500,00		22.062.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27916	3.500,00		22.058.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27917	3.500,00		22.055.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27918	3.500,00		22.051.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27919	3.500,00		22.048.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27920	3.500,00		22.044.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27921	3.500,00		22.041.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27922	3.500,00		22.037.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27923	3.500,00		22.034.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27924	3.500,00		22.030.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27925	3.500,00		22.027.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27926	3.500,00		22.023.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27927	3.500,00		22.020.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27928	3.500,00		22.016.819,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27929	3.500,00		22.013.319,88
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27930	1.870.900,62		20.142.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27931	3.500,00		20.138.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27932	3.500,00		20.135.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27933	3.500,00		20.131.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27934	3.500,00		20.128.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27935	3.500,00		20.124.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27936	3.500,00		20.121.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27937	3.500,00		20.117.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27938	3.500,00		20.114.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27939	3.500,00		20.110.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27940	3.500,00		20.107.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27941	3.500,00		20.103.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27942	3.500,00		20.100.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27943	41.500,00		20.058.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27944	41.500,00		20.017.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27945	41.500,00		19.975.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27946	41.500,00		19.934.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27947	41.500,00		19.892.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27948	3.500,00		19.889.419,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27949	41.500,00		19.847.919,26
04/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27950	38.000,00		19.809.919,26
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27951	41.500,00		19.768.419,26
	TRANSPORTE				19.768.419,26



SUC: 514

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				19.768.419,26
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27952	41.500,00		19.726.919,26
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27953	41.500,00		19.685.419,26
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27954	41.500,00		19.643.919,26
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27955	41.500,00		19.602.419,26
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27956	535.943,44		19.066.475,82
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27957	513.214,00		18.553.261,82
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27958	51.722,98		18.501.538,84
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27959	60.000,00		18.441.538,84
05/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27960	155.182,50		18.286.356,34
06/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27962		4.674.583,33	22.960.939,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27963	41.500,00		22.919.439,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27964	41.500,00		22.877.939,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27965	41.500,00		22.836.439,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27966	41.500,00		22.794.939,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27967	41.500,00		22.753.439,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27968	41.500,00		22.711.939,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27969	41.500,00		22.670.439,67
06/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	27970	471.080,00		22.199.359,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27971	38.000,00		22.161.359,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27972	35.000,00		22.126.359,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27973	3.500,00		22.122.859,67
06/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27974	35.000,00		22.087.859,67
06/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	27975	956,00		22.086.903,67
06/12/24	I.V.A. BASE	27976	200,76		22.086.702,91
09/12/24	PLAZO FIJO	94612		51.621.917,81	73.708.620,72
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27978		31.500,00	73.740.120,72
09/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	27979		31.500,00	73.771.620,72
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27981	136.212,40		73.635.408,32
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27984	169.362,27		73.466.046,05
09/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27985	544.000,00		72.922.046,05
10/12/24	DEP. EFECTIVO	27987		750.000,00	73.672.046,05
10/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	27988		12.920,00	73.684.966,05
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	27990	116.360,00		73.568.606,05
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27991	450.000,00		73.118.606,05
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27992	691.422,15		72.427.183,90
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27993	64.000,00		72.363.183,90
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27994	153.017,19		72.210.166,71
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27995	228.592,76		71.981.573,95
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27996	294.100,91		71.687.473,04
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27997	366.203,32		71.321.269,72
10/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	27998	65.098,64		71.256.171,08
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	27999		2.572.680,00	73.828.851,08
11/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	28000		640.000,00	74.468.851,08
11/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28001	52.500,00		74.416.351,08
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28002	956,00		74.415.395,08
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28003	535,00		74.414.860,08
11/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28004	956,00		74.413.904,08
11/12/24	I.V.A. BASE	28005	513,87		74.413.390,21
12/12/24	DEP. EFECTIVO	28007		16.252,94	74.429.643,15
12/12/24	DEP. EFECTIVO	28009		27.300,00	74.456.943,15
12/12/24	COBRADO POR CAJA	34386	49.000,00		74.407.943,15
12/12/24	COBRADO POR CAJA	34387	49.000,00		74.358.943,15
	TRANSPORTE				74.358.943,15



SUC: 514

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				74.358.943,15
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28012	203.580,37		74.155.362,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28013	41.500,00		74.113.862,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28014	41.500,00		74.072.362,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28015	41.500,00		74.030.862,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28016	41.500,00		73.989.362,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28017	41.500,00		73.947.862,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28018	41.500,00		73.906.362,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28019	41.500,00		73.864.862,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28020	41.500,00		73.823.362,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28021	41.500,00		73.781.862,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28022	41.500,00		73.740.362,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28023	41.500,00		73.698.862,78
12/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28024	989.323,78		72.709.539,00
13/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	28025		779.907,20	73.489.446,20
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28026	320.000,00		73.169.446,20
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28027	356.082,21		72.813.363,99
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28028	326.561,09		72.486.802,90
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28029	239.234,64		72.247.568,26
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28030	344.596,58		71.902.971,68
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28031	349.886,89		71.553.084,79
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28032	206.327,88		71.346.756,91
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28033	602.250,00		70.744.506,91
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28034	41.500,00		70.703.006,91
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28035	41.500,00		70.661.506,91
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28036	41.500,00		70.620.006,91
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28037	317.590,00		70.302.416,91
13/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28038	353.700,00		69.948.716,91
13/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28039	956,00		69.947.760,91
13/12/24	I.V.A. BASE	28040	200,76		69.947.560,15
16/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	28042		95.040,00	70.042.600,15
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28043	420.000,00		69.622.600,15
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28044	343.130,59		69.279.469,56
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28045	279.909,51		68.999.560,05
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28046	320.318,77		68.679.241,28
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28047	349.886,88		68.329.354,40
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28048	363.882,35		67.965.472,05
16/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28049	216.176,04		67.749.296,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28050	956,00		67.748.340,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28051	956,00		67.747.384,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28052	956,00		67.746.428,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28053	956,00		67.745.472,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28054	956,00		67.744.516,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28055	956,00		67.743.560,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28056	956,00		67.742.604,01
16/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28057	956,00		67.741.648,01
16/12/24	I.V.A. BASE	28058	1.606,08		67.740.041,93
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	28059		4.609,88	67.744.651,81
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	28060		4.078,51	67.748.730,32
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	28061		2.225,08	67.750.955,40
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	28062		2.662,82	67.753.618,22
17/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	28063		11.600,30	67.765.218,52
17/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	28064		1.638.000,00	69.403.218,52
	TRANSPORTE				69.403.218,52



SUC: 514

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				69.403.218,52
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28065	139.108,35		69.264.110,17
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28066	139.108,35		69.125.001,82
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28067	139.108,35		68.985.893,47
17/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	28068	139.108,35		68.846.785,12
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28069	232.775,00		68.614.010,12
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28070	232.775,00		68.381.235,12
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28071	8.800,00		68.372.435,12
17/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	28072	232.775,00		68.139.660,12
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28073	262.881,67		67.876.778,45
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28074	151.076,30		67.725.702,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28075	310.367,00		67.415.335,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28076	310.367,00		67.104.968,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28077	232.775,00		66.872.193,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28078	232.775,00		66.639.418,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28079	232.775,00		66.406.643,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28080	232.775,00		66.173.868,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28081	232.775,00		65.941.093,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28082	232.775,00		65.708.318,15
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28083	119.741,37		65.588.576,78
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28084	42.008,99		65.546.567,79
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28085	232.775,00		65.313.792,79
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28086	33.581,40		65.280.211,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28087	909.850,00		64.370.361,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28088	310.367,00		64.059.994,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28089	41.500,00		64.018.494,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28090	310.367,00		63.708.127,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28091	310.367,00		63.397.760,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28092	41.500,00		63.356.260,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28093	20.750,00		63.335.510,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28094	20.750,00		63.314.760,39
17/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28095	232.775,00		63.081.985,39
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28096	956,00		63.081.029,39
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28097	956,00		63.080.073,39
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28098	535,00		63.079.538,39
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28099	956,00		63.078.582,39
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28100	956,00		63.077.626,39
17/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28101	956,00		63.076.670,39
17/12/24	I. V. A. BASE	28102	1.116,15		63.075.554,24
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28103	594.697,18		62.480.857,06
18/12/24	COBRADO POR CAJA	34388	48.600,00		62.432.257,06
18/12/24	COBRADO POR CAJA	34390	32.172,04		62.400.085,02
18/12/24	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	28106		4.674.583,33	67.074.668,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28108	20.750,00		67.053.918,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28109	41.500,00		67.012.418,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28110	20.750,00		66.991.668,35
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28111	9.000,47		66.982.667,88
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28112	268.972,08		66.713.695,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28113	173.800,00		66.539.895,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28114	160.000,00		66.379.895,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28115	41.500,00		66.338.395,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28116	41.500,00		66.296.895,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28117	232.775,00		66.064.120,80
	TRANSPORTE				66.064.120,80



SUC: 514

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				66.064.120,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28118	232.775,00		65.831.345,80
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28119	139.108,35		65.692.237,45
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28120	139.108,35		65.553.129,10
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28121	119.141,53		65.433.987,57
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28122	160.000,00		65.273.987,57
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28123	658.468,86		64.615.518,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28124	232.775,00		64.382.743,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28125	295.000,00		64.087.743,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28126	325.000,00		63.762.743,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28127	310.367,00		63.452.376,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28128	41.500,00		63.410.876,71
18/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28129	220.912,32		63.189.964,39
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28130	535,00		63.189.429,39
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28131	956,00		63.188.473,39
18/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28132	956,00		63.187.517,39
18/12/24	I. V. A. BASE	28133	513,87		63.187.003,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28135	20.750,00		63.166.253,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28136	20.750,00		63.145.503,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28137	33.000,00		63.112.503,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28138	20.750,00		63.091.753,52
19/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28139	99.520,00		62.992.233,52
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28140	535,00		62.991.698,52
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28141	956,00		62.990.742,52
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28142	535,00		62.990.207,52
19/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28143	956,00		62.989.251,52
19/12/24	I. V. A. BASE	28144	626,22		62.988.625,30
20/12/24	48HS. BANCOS	34389	153.902,98		62.834.722,32
20/12/24	COBRADO POR CAJA	34394	1.746.000,00		61.088.722,32
20/12/24	DEP. EFECTIVO	28148		175.000,00	61.263.722,32
20/12/24	DEP. EFECTIVO	28150		26.100,00	61.289.822,32
20/12/24	COBRADO POR CAJA	34393	16.500,00		61.273.322,32
20/12/24	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	28152		16.000,00	61.289.322,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28153	41.500,00		61.247.822,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28154	35.800,00		61.212.022,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28155	214.800,00		60.997.222,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28156	35.800,00		60.961.422,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28157	35.800,00		60.925.622,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28158	35.800,00		60.889.822,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28159	35.800,00		60.854.022,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28160	35.800,00		60.818.222,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28161	41.500,00		60.776.722,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28162	120.000,00		60.656.722,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28163	77.300,00		60.579.422,32
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28164	485.878,23		60.093.544,09
20/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28165	309.838,59		59.783.705,50
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28166	1.080.000,00		58.703.705,50
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28167	166.798,50		58.536.907,00
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28168	1.859,50		58.535.047,50
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28169	6.116,40		58.528.931,10
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28170	2.933,04		58.525.998,06
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28171	52.024,04		58.473.974,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28172	35.800,00		58.438.174,02
	TRANSPORTE				58.438.174,02



SUC: 514

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

2

**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5142001166		TARTAGAL	0110514820051420011666		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				58.438.174,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28173	35.800,00		58.402.374,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28174	18.000,00		58.384.374,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28175	18.000,00		58.366.374,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28176	41.500,00		58.324.874,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28177	41.500,00		58.283.374,02
26/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28178	98.800,00		58.184.574,02
27/12/24	DEP. EFECTIVO	28180		1.809,32	58.186.383,34
27/12/24	DEP. EFECTIVO	28182		288.000,00	58.474.383,34
27/12/24	COBRADO POR CAJA	34395	25.700,00		58.448.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	28184	288.000,00		58.160.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28185	465.000,00		57.695.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28186	300.000,00		57.395.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28187	50.000,00		57.345.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28188	50.000,00		57.295.683,34
27/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	28189	50.000,00		57.245.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28190	100.000,00		57.145.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28191	50.000,00		57.095.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28192	100.000,00		56.995.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28193	100.000,00		56.895.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28194	50.000,00		56.845.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28195	100.000,00		56.745.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28196	100.000,00		56.645.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28197	100.000,00		56.545.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28198	100.000,00		56.445.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28199	100.000,00		56.345.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28200	100.000,00		56.245.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28201	100.000,00		56.145.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28202	100.000,00		56.045.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28203	100.000,00		55.945.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28204	100.000,00		55.845.683,34
27/12/24	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	28205	100.000,00		55.745.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28206	100.000,00		55.645.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28207	100.000,00		55.545.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28208	100.000,00		55.445.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28209	100.000,00		55.345.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28210	100.000,00		55.245.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28211	100.000,00		55.145.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28212	100.000,00		55.045.683,34
27/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	28213	41.500,00		55.004.183,34
27/12/24	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	28214		50.000,00	55.054.183,34
27/12/24	COMIS. COMPENSACION ATEN C	28215	457,00		55.053.726,34
27/12/24	COM. CH CLEARING O APLIC. A	28216	38,00		55.053.688,34
27/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28217	956,00		55.052.732,34
27/12/24	I. V. A. BASE	28218	304,71		55.052.427,63
30/12/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	28219	72.000,00		54.980.427,63
30/12/24	COMIS. TRANSF. NE24	28220	535,00		54.979.892,63
30/12/24	I. V. A. BASE	28221	112,35		54.979.780,28
	SALDO FINAL				54.979.780,28
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00



SUC:514

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

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5142001166	TARTAGAL	0110514820051420011666

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**  
Wernes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)  
Tel.Fax N° 03873 - 421182  
**REPUBLICA ARGENTINA**

**CONCILIACION BANCARIA**

<b>Conciliación Bancaria del Banco:</b> Nación Argentina Sucursal Tartagal. <b>Dependencia:</b> Sede Regional Tartagal – U.N.Sa.  <b>N° de Cta. Bancaria:</b> 51420030/81  <b>Tipo de Cuenta Bancaria:</b> Fondo Haberes  <b>Fecha de Conciliación:</b> 31/12/2024	<b>Realizó:</b>  <b>JORGE DANIEL SARDINAS</b>	
<b>C O N C E P T O S</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Saldo según extracto bancario		\$ 26.642,03
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)	-\$ 552,97	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		
Saldo según libros	\$ 27.195,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 26.642,03</b>	<b>\$ 26.642,03</b>

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

TARTAGAL (SALTA), 09 de enero de 2025.-

  
**Jorge Daniel Sardinas**  
Director General de Administración  
SEDE REGIONAL TARTAGAL  
**Financiero Responsable**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**SEDE REGIONAL TARTAGAL**

Warnes y Ej. Argentino – 4560 Tartagal (Salta)  
 Tel.Fax Nº 03873 - 421182

**REPUBLICA ARGENTINA**

\*\*\*\*\*

**ANEXO B**

<b>Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria.</b>		<b>Realizó: Jorge Daniel Sardinas</b>	
<b>Banco: Nación Sucursal Tartagal</b>		<b>Supervisó:</b>	
<b>N° de Cuenta: 51420030/81</b>		<b>Fecha: 31/12/2024</b>	
<b>Tipo: Fondo Haberes</b>			
<b>Dependencia: Sede Regional Tartagal – U.N.Sa.</b>			
<b>DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR</b>			
<b>FECHA DEBITO BANCARIO</b>	<b>FECHA CONTABILIZACION (Posterior)</b>	<b>IMPORTES</b>	
27/12/2024		\$	457,00
27/12/2024		\$	95,97
<b>TOTALES</b>		<b>\$</b>	<b>552,97</b>

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



SUC: 514

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

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				24.261,96
26/12/24	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	3889		2.933,04	27.195,00
27/12/24	COMIS.COMPENSACION ATEN C	3890	457,00		26.738,00
27/12/24	I.V.A. BASE	3891	95,97		26.642,03
	SALDO FINAL				26.642,03
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  
Avda. Bolivia N° 5150 – 4400 Salta

ASESORIA JURIDICA

NOTA N°: 110/24

FECHA: 27 de diciembre de 2024

ASUNTO: Informe de Juicios. -

Sr. Secretario de Asuntos Jurídicos:

Atento las Actividades y Cronograma para el Cierre de Ejercicio Económico-Financiero 2024, aprobado por Res. R. N° 2120/24, 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 N° 2

EXPEDIENTE N°: 8.965/13

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Esteban Martearena.

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

MONTO DEMANDA: \$ 146.687,40

MONEDA: pesos

FECHA: 24/10/13

ESTADO PROCESAL: **La Universidad obtuvo sentencia de primera instancia FAVORABLE PARCIALMENTE en fecha 21/6/19, ya que se hizo lugar a la demanda de la actora solo por la suma reclamada por daño físico y moral. La sentencia fue apelada por la Universidad en fecha 17/7/19, recayendo sentencia de segunda instancia que confirma el fallo de primera instancia. Luego, se 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 27/12/24 sin novedades.**

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 N° 286/22

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Cámara Federal – Sala II

EXPEDIENTE N°: 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 de la Corte Suprema de la Nación de fecha 21/5/24, favorable a la Universidad, que desestimo la queja presentada por la Sra. Ovando. Proceso concluido.**

1028

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 sentencia favorable a la Universidad, de fecha 9/10/24. Se declara la cuestión abstracta, pero impone las costas a la Universidad. Fueron apeladas las costas, recayendo sentencia de 2da Instancia favorable a la Universidad, de fecha 23/12/24.**

CARATULA: ***"Goytia Sylvester Abel Martin c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo por Mora de la Administración"***

PRETENSION Del ACTOR: Que la Universidad se pronuncie sobre el Recurso de Revocatoria en contra de la Res. CS Nº 461/23, y se ordene del pago de su liquidación final

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 2

EXPEDIENTE Nº: 4.841/24

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Cesar Rodríguez Galindez

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

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: **Con sentencia favorable a la Universidad, de fecha 5/11/24. Se declara la cuestión abstracta, pero impone las costas a la Universidad. A la fecha se encuentran apeladas dichas costas, para resolver por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.**

CARATULA: ***"Tuero José Ignacio c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo Ley 16986"***

PRETENSION Del ACTOR: Designación directa excepcional por necesidad y urgencia como Prof. Adjunto dedicación Simple Interino y se le otorgue licencia sin goce de haberes.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 4.473/24

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Juan Ignacio Reina

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernandez Soler-Dra. Ruth Raquel Barros- Dr. Juan Pablo Martini

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: **Con sentencia de 1ra Instancia del 2/12/24, favorable a la Universidad. Costas por su orden. Apelada por el actor. A la fecha en cámara Federal de Apelaciones para su resolución.**

CARATULA: ***"Mercado Hilda Rosa c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo por Mora de la Administración"***

PRETENSION Del ACTOR: Solicita que se resuelva la liquidación final de haberes y su pago.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal Nº 1

EXPEDIENTE Nº: 5.586/24

ABOGADO CONTRARIA: Dra. María Eugenia Yaique

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler-Dra. Ruth Raquel Barros  
MONTO DEMANDA: sin monto MONEDA: -.- FECHA: -.-  
ESTADO PROCESAL: **Con sentencia de 1ra Instancia del 13/11/24, desfavorable a la Universidad: se ordena a que dentro de los 10 días hábiles de notificada se resuelva el pronto despacho presentado el 19/3/24 por la actora, con costas a la Universidad. Conforme a ello el Sr. Rector dicta la Res. R N° 2199/24 del 27/11/24, resolviendo la cuestión solicitada, lo que fue debidamente informado en el expediente judicial.**

CARATULA: **"Dantur Guillermo Federico c/Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta s/Amparo"**

PRETENSION Del ACTOR: Solicita se gestione la entrega de su título de profesor Universitario en Ciencias Jurídicas.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 5.727/24

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Guillermo Federico Dantur

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Raquel Barros- Dr. Juan Pablo Martini

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: **El actor corrió traslado de la demanda el 3/12/24. La Universidad presento, en tiempo y forma, informe previo de la Ley N° 26.854 e informe circunstanciado de la Ley N° 16.986.**

CARATULA: **"Barroso Néstor Alfredo c/Instituto de Educación Media "Dr. Arturo Oñativia" - Universidad Nacional de Salta s/Amparo Ley 16.986"**

PRETENSION Del ACTOR: Solicita se deje sin efecto la Res. IEM N° 167/24, que da finalizada sus funciones como Auxiliar Docente.

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 7.485/24

ABOGADO CONTRARIA: Dra. María Eugenia Yaique

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler-Dr. Juan Pablo Martini

MONTO DEMANDA: sin monto

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

ESTADO PROCESAL: **El actor corrió traslado de la demanda el 4/12/24. La Universidad presento, en tiempo y forma informe circunstanciado de la Ley N° 16.986 en fecha 9/12/24.**

#### **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 sentencia de 1ra Instancia del 19/9/24, apelada por ambas partes, encontrándose a la fecha en la Cámara Federal de Apelaciones para sentencia.**

126

CARATULA: "**Claros Víctor Hugo c/Universidad Nacional de Salta s/Medida Autosatisfactiva**".  
PRETENSIÓN DEL ACTOR: Se cumpla con la liquidación final de haberes dispuestas en los términos de la Res. CS 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: **Acumulado al Expte. Principal N° 10.935/22.**

CARATULA: "**Universidad Nacional de Salta c/SAETA SA y Otro s/Amparo Ley 16986**".  
PRETENSIÓN DE LA ACTORA: Se ordene a SAETA y a la AMT garantizar el acceso al boleto gratuito estudiantil, en las condiciones previas a la Res. N° 13/24-AMT, y se la declare inconstitucional.  
ORGANISMO: U.N.Sa.  
JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1  
EXPEDIENTE N°: 1173/24  
ABOGADO CONTRARIA: -.-  
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Raquel Barros – Dr. Juan Pablo Martini  
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -.- FECHA: -.-  
OBSERVACIONES: **Radicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme sentencia interlocutoria de fecha 16/5/24, autos para resolver desde el 7/10/24.**

CARATULA: "**Universidad Nacional de Salta c/AMX Argentina s/Desalojo**".  
PRETENSIÓN DE LA ACTORA: Se ordene el desalojo a AMX Argentina y/u ocupantes de fracción de inmueble de propiedad de la Universidad.  
ORGANISMO: U.N.Sa.  
JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1  
EXPEDIENTE N°: 4335/24  
ABOGADO CONTRARIA: -.-  
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler  
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -.- FECHA: -.-  
OBSERVACIONES: **Radicado en el Juzgado Federal N° 1, sin traba de Litis a la fecha.**

Obre la presente de atenta nota de remisión al Secretario de Asuntos Jurídicos y por su intermedio a Secretaría Administrativa.

  
Abog. RUTH RAQUEL BARROS  
ASESORA JURÍDICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA