

The logo of the University of Salta is a circular emblem. At the top, a sun with rays is depicted. Below it, a landscape features a river, a bridge, and various buildings. The text 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA' is written in a circular path around the bottom of the emblem.

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2016

**CUENTA AHORRO
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO**

ESTADOS CONTABLES

	Página
<u>INDICE</u>	
❖ Cuadro N° 7	1 – 9
❖ Cuadro N° 6	10
<u>CAPITULO I:</u>	11
❖ Cuadro N° 9	12
Detalle de los Flujos No Presupuestarios	12-1 – 12-3
❖ Cuadro N° 10.1	13 – 26
❖ Cuadro N° 10.1.1	27 – 28
❖ Cuadro N° 10.1.2	29 – 31
❖ Cuadro N° 10.1.2.1	32 – 37
❖ Cuadro N° 10.1.2.2	38 – 40
❖ Cuadro N° 10.1.2.3	41 – 42
❖ Cuadro N° 10.1.3	43 – 44
❖ Cuadro N° 10.1.4	45
❖ Cuadro N° 10.1.5	46 – 47
❖ Notas Presupuestarias	48 – 51
<u>CAPITULO II:</u>	52
❖ Estado de Situación Patrimonial	53 – 54
❖ Estado de Recursos y Gastos	55
❖ Estado de Evolución del Patrimonio Neto	56
❖ Estado de Origen y Aplicación de Fondos	57 – 58
❖ Bienes de Uso	59
❖ Notas Contables	60 – 80
<u>CAPITULO III:</u>	81
❖ Anexo Conciliaciones Bancarias	82 – 185
❖ Anexo Juicios	186 – 200

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: **830**

Descripción: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	C.P.N. Antonio Fernandez Fernandez
	Cargo	Rector
	Teléfono(s) / Interno	0387-4255427
	e-Mail	rector@unsa.edu.ar
2	Apellido y Nombres	Mg. Miguel Martín Nina
	Cargo	Secretaria Administrativo
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258666
	e-Mail	migninaar@yahoo.es
3	Apellido y Nombres	Alberto Zapana
	Cargo	Director General de Administración A/C
	Teléfono(s) / Interno	0387-4258680
	e-Mail	azapana@unsa.edu.ar


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


FIRMA
Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
101	FUNDACION MIGUEL LILLO (Organismo Descentralizado)	-	-
102	COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN	-	-
103	CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS	-	-
104	INST. NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	-
105	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	-	-
106	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	-	-
107	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	-	-
108	INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE	-	-
109	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	-	-
110	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL	-	-
111	CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
112	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	-	-
113	TEATRO NACIONAL CERVANTES	-	-
114	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES	-	-
115	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
116	BIBLIOTECA NACIONAL	-	-
117	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	-	-
118	INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	-	-
119	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA	-	-
200	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	-	-
201	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
202	INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFobia Y EL RACISMO	-	-
203	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	-
250	CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL	-	-
301	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	-	-
302	SECRETARIA DE INTELIGENCIA	-	-
303	SEC. PREVENCIÓN Y LUCHA C/NARCOTRAFICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL.DE ADMIN.JEFATURA DE GABINETE	-	-
306	COMISION NAC. DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO	-	-
308	SECRETARIA DE DEPORTES	-	-
309	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	-	-
311	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
312	SENADO DE LA NACION	-	-
313	CAMARA DE DIPUTADOS	-	-
314	BIBLIOTECA DEL CONGRESO	-	-
315	IMPRESA DEL CONGRESO	-	-
316	AYUDA SOC. PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NAC.	-	-
317	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-	-
318	SEC. DE SEGURIDAD INTERIOR	-	-
319	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	-
320	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	-	-
321	INST. NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	-	-
322	SECRETARIA DE TURISMO	-	-
323	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR	50.452.357,11	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	145.806.791,64	-
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.	-	-

U.N.Sa.

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
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
335	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	-	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	-	-
337	SECRETARIA DE CULTURA	-	-
338	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	-	-
340	PROCURACION PENITENCIARIA	-	-
341	SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
342	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	-	-
350	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-
351	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-
352	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
353	SECRETARIA DE EMPLEO	-	-
354	MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC	(0,00)	-
355	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	-	-
357	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS	30.014,95	-
358	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	-	-
359	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-	-
360	PROCURACION GENERAL DE LA NACION	-	-
361	DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
362	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	-	-
363	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	500.000,00	-
370	MINISTERIO DE DEFENSA	-	-
371	ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.	-	-
372	INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A	-	-
374	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	-	-
375	GENDARMERIA NACIONAL	-	-
376	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA	-	-
378	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS	-	-
379	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	-	-
380	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	-	-
381	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	-	-
382	POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	-	-
450	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	-	-
451	DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES	-	-
452	SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL	-	-
470	INST. AYUDA FIN. PAGO DE RET. PENS. MILIT.	-	-
600	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL	-	-
601	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES	-	-
602	COMISION NACIONAL DE VALORES	-	-
603	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	-	-
604	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	-	-
605	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA	-	-
606	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	-	-
607	INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	-	-
608	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	-	-
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	-	-
610	INSTITUTO NACIONAL DE 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	-	-



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
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
622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	-	-
623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	-	-
624	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	-	-
625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	-	-
650	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	-	-
651	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	-	-
652	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	-	-
654	COMISION NACIONAL DE REG. DEL TRANSPORTE	-	-
655	COMISION NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO	-	-
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	-	-
657	CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	-
658	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
659	ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-
802	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	-	-
804	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	-	-
806	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	-	-
807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	-	-
808	UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS.	-	-
809	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	-	-
810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	-	-
811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	-	-
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	-	-
813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	-	-
814	UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS.	-	-
815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO	-	-
816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	-	-
817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	-	-
818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	-	-
819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	-	-
820	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	-	-
821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	-	-
822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN	-	-
823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	-	-
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	-	-
825	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	-	-
826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO	-	-
827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	-	-
828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO	-	-
829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	-	-
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	-	-
831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN	-	-
832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	-	-
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	-	-

U.N.Sa.

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
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
843	INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE	-	-
844	FUNDACIÓN MIGUEL LILLO (Universidad)	-	-
845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO	-	-
846	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROV. DE BS. AS.	-	-
847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO	-	-
850	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	-	-
851	REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	-	-
852	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	-	-
855	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL	-	-
861	UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES	-	-
862	UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD DE OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD ARTURO JAURETCHÉ	-	-
867	UNIVERSIDAD DE JOSÉ CLEMENTE PAZ	-	-
888	EX-CAJAS PROVINCIALES	-	-
900	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
902	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	-	-
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	-	-
904	ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	-	-
905	INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE	-	-
906	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	-	-
908	HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS	-	-
909	COLONIA NACIONAL "Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA"	-	-
910	INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	-	-
911	INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS.	-	-
912	SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-
913	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
914	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
999	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	-	-
TOTALES		196.789.163,70	-

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

OK

OK

Ejercicio: OK

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

FIRMA
 Mg Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
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					
330	31-Dic-15	119.323.379,64					119.323.379,64				
330	31-Dic-16	(712.600,00)					(712.600,00)				
354	31-Dic-15	29.608.591,99					29.608.591,99				
354	31-Dic-16	(5.959.000,00)					(5.959.000,00)				
354	31-Dic-16	(20.000.000,00)					(20.000.000,00)				
354	31-Dic-16	(3.649.591,99)					(3.649.591,99)				
325	31-Dic-16	3.649.591,99					3.649.591,99				
357	31-Dic-15	30.014,95					30.014,95				
363	31-Dic-15	500.000,00					500.000,00				
330				1.452.919,00			(1.452.919,00)		Prog. de Seguridad Etapa II - Adecuac Inst Eléctrica F. Exactas	Res. 4563/14 -SPU- ME	
330				2.171.852,00			(2.171.852,00)		Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros (PEFI)	Res. 4655/14 -SPU- ME	
330				3.030.042,00			(3.030.042,00)		Deto N° 1571/10 Plan Facilidades de Pago antic. 12 cuotas y reman	Res. 3/15 - ME	
330				13.504.752,00			(13.504.752,00)		Incremento salariales Dic y 2da e SAC A Sup. Doc. No doc.	Res. 4/15 - ME	
330				130.282,00			(130.282,00)		Voluntariado Universitario - Convocatoria 2015 - 1° desembolso	Res. 83/15 - MEyD	
330				59.257,00			(59.257,00)		FONID II - cuotas 142 Oct, 143 Nov y 144 Dic/2015	Res. 3006/15 - ME	
330				9.579.036,00			(9.579.036,00)		Decisión Administrativa 1354/15 Incremento Presupuestario	Res. 25/15 - MEyD	
330				361.561,00			(361.561,00)		Programa unificación de cargos docentes Dic/15	Res. 49/15 - MEyD	
330				2.445.000,00			(2.445.000,00)		Construcción dos aulas Instituto de Eucación Media - Tartagal	Res. 64/15 - MEyD	
330				250.000,00			(250.000,00)		Proyecto Diseño, formulación en la Provincia de Salta	Res. 77/15 - MEyD	
330				250.000,00			(250.000,00)		Convocatoria Proyectos Vinculación e Innovación Tecnológica	Res. 115/15 - MEyD	
330				234.000,00			(234.000,00)		Programa Nacional de Formación Permanente	Res. 1607/15 - SE	
330				188.165,00			(188.165,00)		Convenio ME 1291/14 Carrera de Medicina salarios	Res. 1306/15 - SPU- ME	
330				242.433,00			(242.433,00)		Convenio ME 745/12 Enfermería SRT-Santa Victoria Este salaria	Res. 1671/15 - SPU- ME	
330				192.310,00			(192.310,00)		Convenio Me 844/11 CPN en S.R.Tartagal - Acta Compl.100 y 11	Res. 1738/15 - SPU- ME	
330				900.000,00			(900.000,00)		Incentivo a Docentes Investigadores - 1ra cuota 2014	Res. 2653/15 - SPU- ME	
330				23.796.967,00			(23.796.967,00)		Funcionamiento cuotas Octubre, Noviembre y Diciembre/15	Res. 2713/15 - SPU- ME	
330				43.969.477,00			(43.969.477,00)		Sueldos Diciembre/15 - Cuota AFIP	Res. 2718/15 - SPU- ME	
330				25.888,00			(25.888,00)		Prog Univ y Transporte, Proy "Jujuy Plataforma Comercio Intern	Res. 3332/15 - SPU- ME	
330				306.000,00			(306.000,00)		22º Conv Proy E.U. Univ, Estado y Territorio segundo listado	Res. 3408/15 - SPU- ME	
330				1.000.000,00			(1.000.000,00)		AGROVALOR Proy incorporac tecnolog y agreg valor a la prod	Res. 3862/15 - SPU- ME	
330				217.400,00			(217.400,00)		Proy Apoyo al Desarrollo Editoriales Univ Arg - Año 1	Res. 3864/15 - SPU- ME	
SUBTOTALS		122.790.386,58	-	104.307.341,00	-	-	18.483.045,58				

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

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

FIRMA
Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

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

FIRMA
ING. EDUARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN										
830 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA										
SAF-COD										
CÓDIGO ORGANISMOS DE HOJA 1	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (I)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
330		122.790.386,58	-	104.307.341,00	-	-	18.483.045,58		Proy Apoyo al Desarrollo Editoriales Univ Arg - Salarios	Res. 3865/15 - SPU- ME
330				14.183,00			(14.183,00)		PROMFORZ - Consolidación Planta Docente salario Oct/2015	Res. 3867/15 - SPU- ME
330				195.669,00			(195.669,00)		Adicional Doctorados, Maestrias y Especializaciones - Dic/15	Res. 4083/15 - SPU- ME
330				140.177,00			(140.177,00)		PROHUM II - Aumento de Dedicaciones salario Dic/15	Res. 4380/15 - SPU- ME
330				130.123,00			(130.123,00)		Decisión Administrativa 1234/15 - Incremento Presupuestario	Res. 5023/15 - SPU- ME
330				4.866.375,00			(4.866.375,00)		Prog Incentivo a los Docentes Investigadores 2da y 3ra cuota/14	Res. 5242/15 - SPU- ME
330				1.810.000,00			(1.810.000,00)		Convocatoria Misiones al Extranjero VII	Res. 5246/15 - SPU- ME
330				10.000,00			(10.000,00)		Convocatoria Internacionales VI	Res. 5276/15 - SPU- ME
330				15.000,00			(15.000,00)		Convenio ME 1063/15 - Cafayate gastos corrientes y capital	Res. 5277/15 - SPU- ME
330				3.774.615,00			(3.774.615,00)		Conv MPFIPyS-Univ Nac Salta Aulas Sector Norte III Etiapa	Res. R-873/13 -Univ Nac Salta
325				1.309.860,17			(1.309.860,17)		Convenio MPFIPyS-Univ Nac de Salta-Lab. Anexo Fassio	Res. R-223/13 -Univ Nac Salta
325				434.958,99			(434.958,99)		FONID Cuota 153 Septiembre/2016	Res. 1637/16 - ME
330			145.041,00				145.041,00		FONID- Cuotas 154 Oct, 155 Nov y 156 Dic/16	Res. 2670/16 - ME
330			435.123,00				435.123,00		Cuota RIU Agosto 2016	Res. 1237/16 - SPU- ME
330			31.680,00				31.680,00		PROMBIO Proy Mej Ens en Biología - 1º año	Res. 1761/16 - SPU- ME
330			498.800,00				498.800,00		Cuota RIU Octubre 2016	Res. 1762/16 - SPU- ME
330			31.680,00				31.680,00		Conv ME N° 745/12 Enf en SRT - Sta V. Este - Recurrentes	Res. 1770/16 - SPU- ME
330			657.034,00				657.034,00		Conv ME N° 745/12 Enf en SRT - Sta V. Este - No Recurrentes	Res. 1771/16 - SPU- ME
330			323.350,00				323.350,00		Prog Argentina - Francia Ing Tecnología - ARFITEC -	Res. 1993/16 - SPU- ME
330			230.000,00				230.000,00		Conv ME N° 1291/2014- C.Medicina Año 3 - Recurrentes	Res. 1994/16 - SPU- ME
330			1.076.267,00				1.076.267,00		Conv ME N° 1291/2014- C.Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
330			1.725.000,00				1.725.000,00		Conv ME N° 1203/2013 PROHUM II - Recurrentes 2016	Res. 2078/16 - SPU- ME
330			240.128,00				240.128,00		Becas Bicentenario PROGRESAR Nov 16 a Nov 17	Res. 2101/16 - SPU- ME
330			642.931,00				642.931,00		Proy Apoyo en Seg e Hig -Agricultura -Forest - No Recurrentes 3º Año ejec	Res. 2136/16 - SPU- ME
330			349.980,00				349.980,00		Prog. Mej Doctorados Agronomía - No Recurrentes 3º Año ejec	Res. 2138/16 - SPU- ME
330			140.000,00				140.000,00		Acta Compl ME N° 100 y 1341 - CPN SRT - Recurrentes	Res. 2109/16 - SPU- ME
330			691.046,00				691.046,00		Gastos Funcionamiento Noviembre 2016	Res. 2238/16 - SPU- ME
330			7.245.452,00				7.245.452,00		Decis Admin 655/16 - Incremento Servicios Luz, Gas y Agua	Res. 2329/16 - SPU- ME
330			2.142.456,00				2.142.456,00		Volunt Univ/16 Compromiso Social Univ 1º Desembolso	Res. 2371/16 - SPU- ME
330			95.067,00				95.067,00		Incentivo Docentes Investigadores, 1ra, 2da y 3ra cuota 2015	Res. 2394/16 - SPU- ME
330			2.680.000,00				2.680.000,00			
SUBTOTALES		122.790.386,58	19.381.035,00	117.008.302,16	-	-	25.163.119,42			

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados 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 refiera con "I" la columna moneda extranjera "ME", debiendo constar su desagregación en nota aneja al presente.

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

FIRMA

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

FIRMA

Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN									
830 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA											
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
DE HOJA 2											
330	24/11/16	122.790.386,58	19.381.035,00	117.008.302,16	-	-	25.163.119,42		Proy Doctor@r Ingeniería - No Recurrentes 3° año ejecución	Res 2424/16 - SPU- ME	
330	02/12/16		332.062,00				332.062,00		Prog de Capacitación Gratuita en Condición y Ambiente de Trabajo	Res 2554/16 - SPU- ME	
330	02/12/16		973.582,00				973.582,00		Proyectos de Extensión Universitaria	Res 2555/16 - SPU- ME	
330	07/12/16		1.429.797,00				1.429.797,00		Adicional Posgrado segundo semestre 2016	Res 2595/16 - SPU- ME	
330	12/12/16		7.149.473,00				7.149.473,00		Conv ME N° 1120 - Sede Sur Metan-R de la Frontera - Salarios	Res 2602/16 - SPU- ME	
330	12/12/16		170.500,00				170.500,00		Proy Apoyo al Desarrollo Editoriales Univ Arg - No Recurrentes	Res 2603/16 - SPU- ME	
330	15/12/16		68.387.120,00				68.387.120,00		Gastos Personal Diciembre, Deto 1571/10 y Funcionamiento	Res 2670/16 - SPU- ME	
330	16/12/16		274.200,00				274.200,00		Conv N° 832/14 PROMINF - No Recurrentes año 3	Res 2699/16 - SPU- ME	
330	19/12/16		21.601.557,00				21.601.557,00		Incrementos Salariales - Dic y SAC 2016 - Doc Univ, Preuniv, N	Res 2703/16 - SPU- ME	
330	19/12/16		7.182.000,00				7.182.000,00		Deto 1244/16 - Refuerzo Presupuestario	Res 2704/16 - SPU- ME	
330	21/12/16		4.038.058,00				4.038.058,00		Conv ME N° 1063/15 Cafayate - Recurrentes salarios 2016	Res 2766/16 - SPU- ME	
330	21/12/16		6.728.615,00				6.728.615,00		Conv ME N° 1031/12 - Tecnico SRO - Dic y SAC 2da c/16 - Nov	Res 2769/16 - SPU- ME	
330	29/12/16		505.000,00				505.000,00		Proy Mejora de las Carreras Quimica - No Recurrentes - 2do Año	Res 2913/16 - SPU- ME	
330	29/12/16		4.106.526,00				4.106.526,00		Plan General Deto 1571/10 - Cancelación anticipada 16 cuotas	Res 2920/16 - SPU- ME	
325	27/10/16		10.828.632,53				10.828.632,53		Prog. Infraest. Univ. II - Obra 159 Aulas B100 y C100 SR Tartag	Res CS 433/16 - Univ Nac. Salta	
325	21/10/16		37.718.951,75				37.718.951,75		Prog. Infraest. Univ. II - Obra 175 Nueva Biblioteca Central	Res R 1194/16 - Univ Nac. Salta	
TOTALES		122.790.386,58	191.007.079,28	117.008.302,16	-	-	196.789.163,70				

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

mean

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA

Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA

ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
AC DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2016
DETALLE DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

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				

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en la presente Cuadro se hallan expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se refiera con "M" 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.

ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
AC DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAI TA

Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN				SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO										INTERESES EN PESOS DEL EJERCICIO				GASTOS Y COMISIONES		SALDOS DEL CAPITAL AL CIERRE DEL EJERCICIO									
ENTIDAD	TIPO Y N°	SIGA DE N°	MONEDA	ACREEDOR	SDO. CIERRE EJERC. ANT.		DIFERENCIA DE CAMBIO	NVO. SALDO INIC. EJER.		PRESUPUESTARIOS			EXTRA PRESUPUESTARIOS			TOTAL DESEMBOLSOS			DISMINUCIONES			DIFERENCIA DE CAMBIO		TOTAL PRINCIPAL	VENCIDOS		IMPAGOS	PAG.	DEVENG.	A VENCER	EN PESOS	EN M.E.	
					EN PESOS	M/E		EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E		EN PESOS	M/E							
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00		0.00					0.00						0.00		0.00		0.00
								0.00								0.00																	



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2016

CUENTA AHORRO

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAPITULO I

CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL 31/12/2015	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2016	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2016	FLUJOS TOTALES AL 31/12/2016	BALANCE GENERAL AL 31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE	361.254.466,53	250.973.593,78	-117.457.973,63	133.515.620,15	494.770.086,68
DISPONIBILIDADES	108.277.105,90	59.966.514,50	-54.320.709,43	5.645.805,07	113.922.910,97
Disponibilidades brutas	108.277.105,90	59.966.514,50	-54.320.709,43	5.645.805,07	113.922.910,97
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	59.628.165,21	0,00	67.784.542,89	67.784.542,89	127.412.708,10
Inversiones financieras (brutas)	59.628.165,21	0,00	67.784.542,89	67.784.542,89	127.412.708,10
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	193.219.051,02	191.007.079,28	-130.996.207,78	60.010.871,50	253.229.922,52
Créditos (brutos)	193.219.051,02	191.007.079,28	-130.996.207,78	60.010.871,50	253.229.922,52
(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	130.144,40	0,00	74.400,69	74.400,69	204.545,09
ACTIVO NO CORRIENTE	153.916.747,98	21.558.262,94	-8.918.761,39	12.639.501,55	166.556.249,53
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	152.662.967,00	21.488.544,54	-8.880.247,41	12.608.297,13	165.271.264,13
Bienes de uso (brutos)	152.662.967,00	21.488.544,54	-8.880.247,41	12.608.297,13	165.271.264,13
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-45.366.393,04	0,00	-8.681.846,64	-8.681.846,64	-54.048.239,68
BIENES INMATERIALES	1.253.780,98	69.718,40	-38.513,98	31.204,42	1.284.985,40
Activos intangibles	1.253.780,98	69.718,40	-38.513,98	31.204,42	1.284.985,40
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-1.593.881,06	0,00	-51.646,02	-51.646,02	-1.645.527,08
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	99.555.925,69	112.105.298,50	-81.553.628,80	30.551.669,70	130.107.595,39
DEUDAS	98.819.857,51	112.105.298,50	-82.975.848,98	29.129.449,52	127.949.307,03
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-2.312.379,02	0,00	411.759,11	411.759,11	-1.900.619,91
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	3.048.447,20	0,00	1.010.461,07	1.010.461,07	4.058.908,27
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	36.405.532,54	0,00	-7.030.033,20	-7.030.033,20	29.375.499,34
DEUDAS A LARGO PLAZO	49.693.552,67	0,00	-11.652.280,55	-11.652.280,55	38.041.272,12
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-13.288.020,13	0,00	4.622.247,35	4.622.247,35	-8.665.772,78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	379.209.756,28	160.426.558,22	-37.793.073,02	122.633.485,20	501.843.241,48
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	73.337.722,09	49.446.084,28	0,00	49.446.084,28	122.783.806,37
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	243.185.810,40	110.980.473,94	-37.793.073,02	73.187.400,92	316.373.211,32
Resultado de ejercicios anteriores*	243.185.810,40	0,00	-26.561.932,61	-26.561.932,61	216.623.877,79
Resultado del período		110.980.473,94	-11.231.140,41	99.749.333,53	99.749.333,53
Ingresos corrientes		1.106.608.119,55	10.512.745,98	1.117.120.865,53	1.117.120.865,53
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		7.242.457,06	0,00	7.242.457,06	7.242.457,06
Venta de bienes de las administraciones públicas		3.086.683,41	0,00	3.086.683,41	3.086.683,41
Prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la propiedad		17.784.542,89	0,00	17.784.542,89	17.784.542,89
Transferencias recibidas		1.071.366.185,37	0,00	1.071.366.185,37	1.071.366.185,37
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		7.128.250,82	10.512.745,98	17.640.996,80	17.640.996,80
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		995.627.645,61	21.743.886,39	1.017.371.532,00	1.017.371.532,00
Gastos de consumo		961.081.047,82	8.733.492,66	969.814.540,48	969.814.540,48
Rentas de la propiedad		599,00	2.312.379,02	2.312.978,02	2.312.978,02
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		34.545.998,79	0,00	34.545.998,79	34.545.998,79
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	10.698.014,71	10.698.014,71	10.698.014,71
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	40.640.375,10	0,00	0,00	0,00	40.640.375,10
PATRIMONIO PÚBLICO					

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

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

FIRMA
 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 ING. EDGAR LING SHAM
 VICERECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2016

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

ACTIVO CORRIENTE	-117.457.973,63
DISPONIBILIDADES	-54.320.709,43
Disponibilidades brutas	-54.320.709,43
INVERSIONES FINANCIERAS	67.784.542,89
Inversiones Financieras (brutas)	67.784.542,89
Plazo Fijo	67.784.542,89
CREDITOS	-130.996.207,78
<u>Percibido</u>	
Transferencias Pendientes del Tesoro Nacional	-117.008.302,16
Ajuste - por rescisión Convenio Accesibilidad en las Univ. Nac.- 1ra. Etapa. Res. SPU N° 188/2013 - Res. Univ. Nac. Salta R. N° 447-16	-712.600,00
Desafectación - Res. Univ. Nac. Salta CS N°: 663/2015 - Obra 159 - Aulas B100 - C100 - Sede Regional Tartagal	-5.959.000,00
Desafectación - Res. Univ. Nac. Salta CS N° 664/2015 - Obra 175 Nueva Biblioteca Complejo Universitario	-20.000.000,00
<u>Anticipos</u>	
Adelantos a Proveedores y Contratistas Ej 2015	-4.139.311,26
Adelantos a Proveedores y Contratistas Ej 2016	1.716.667,26
Otros Anticipos Ej.2015	-42.422.244,67
Otros Anticipos Ej.2016	57.529.303,24
<u>Otros Créditos</u>	
Retenciones a Cobrar Dependencias Ej.2016	-720,19
Créditos (brutos)	-130.996.207,78
OTROS ACTIVOS	74.400,69
<u>Rendición</u>	
Liquidaciones Pagadas a Rendir	8.063,40
<u>Saldos Cuenta Pago Virtual</u>	
Saldo Ejercicio 2016	66.337,29
OTROS ACTIVOS	74.400,69
ACTIVO NO CORRIENTE	-8.918.761,39
BIENES DE USO	-8.880.247,41
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	10.436.091,94
Bajas del Ejercicio	-10.634.492,71
Bienes de Uso (brutos)	-198.400,77
Amortizaciones del Ejercicio	-8.681.846,64
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-8.681.846,64
BIENES INMATERIALES	-38.513,98
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	76.654,04
Bajas del Ejercicio	-63.522,00
Activos Intangibles	13.132,04
Amortizaciones del Ejercicio	-51.646,02
(Amortizaciones acumuladas de bienes intangibles)	-51.646,02



DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENTIDAD N°: 830



CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2016

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

PASIVO CORRIENTE		-81.553.628,80
DEUDAS		-82.975.848,98
Pagos		
Deuda Exigible		-92.060.948,57
Desafectación de Deuda Exigible		-109.667,83
A Pagar		
Retenciones a Pagar		264.113,87
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10		
Ejercicio 2016 - Intereses cuotas 54, 55 y 57 a 66		-2.312.379,02
Ejercicio 2016 - Capital e Intereses cuotas 54, 55 y 57 a 66		5.325.250,58
Ejercicio 2017 - Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		1.900.619,91
Ejercicio 2017 - Anticipo 16 cuotas		4.017.162,08
DEUDAS		-82.975.848,98
INTERESES A DEVENGAR		411.759,11
Ejercicio 2016 -Intereses a Devengar a Corto Plazo - Dcto.1571/10		2.312.379,02
Ejercicio 2017 -Intereses a Devengar a Corto Plazo - Dcto.1571/10		-1.900.619,91
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		1.010.461,07
Fondos en Garantía		-72.133,78
Fondos de Terceros		1.082.594,85
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		1.010.461,07
PASIVO NO CORRIENTE		-7.030.033,20
DEUDAS A LARGO PLAZO		-11.652.280,55
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10		
Ejercicio 2017 - Capital e Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		-4.913.491,47
Ejercicio 2016 - Anticipo 16 cuotas		-4.017.162,08
Plan Anterior Interés Cuotas 69 al 84 por adelanto 16 cuotas		-2.721.627,44
Ajuste anticipo 12 cuotas Ejercicio 2015		0,44
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO		4.622.247,35
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10		
Ejercicio 2017 - Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		1.900.619,91
Plan Anterior - Interés cuotas 69 a 84 por anticipo 16 cuotas		2.721.627,44
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-37.793.073,02
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-37.793.073,02
Resultado de Ejercicios Anteriores		-26.561.932,61
Desafectación Deuda Exigible		
Expte. N° 23442/11 - Plan Facilidades de Pago		0,44
Expte. N° 25561/14 - Prog. Nac. de Formación Permanente		87.600,00
Expte. N° 23340/15 - Haberes Octubre 2015		22.066,95
Ajuste de Crédito		
Rescisión Convenio Accesibilidad Res SPU N° 188/13		-712.600,00
Conv Adhesión Prog Infraestructura - Obra aulas S.R.Tartagal		-5.959.000,00
Conv Adhesión Prog Infraestructura - Obra Biblioteca		-20.000.000,00



DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENTIDAD N°: 830



CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2016

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

Resultado del Período	-11.231.140,41
Ingresos corrientes	10.512.745,98
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	10.512.745,98
Otros ingresos	10.512.745,98
Gastos corrientes	21.743.886,39
Amortizaciones del Ejercicio	8.733.492,66
Ajuste Amortización del Ejercicio 2014	0,00
Gastos de consumo	8.733.492,66
Intereses de la Deuda Interna - Interés Dcto.1571/10 Ej.2016	2.312.379,02
Rentas de la Propiedad	2.312.379,02
Bajas del Ejercicio	10.698.014,71
Otras perdidas	10.698.014,71


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


Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

Ejercicio: 2016

Fecha: 31/12/2016

Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	1.106.608.119,55	10.512.745,98	1.117.120.865,53
- Ingresos no Tributarios	7.242.457,06	0,00	7.242.457,06
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	3.086.683,41	0,00	3.086.683,41
- Rentas de la Propiedad	17.784.542,89	0,00	17.784.542,89
- Transferencias Corrientes	1.071.366.185,37	0,00	1.071.366.185,37
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	1.071.366.185,37	0,00	1.071.366.185,37
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	1.071.361.872,22	0,00	1.071.361.872,22
Del Tesoro Nacional	1.071.361.872,22	0,00	1.071.361.872,22
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	4.313,15	0,00	4.313,15
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00
- Otros	7.128.250,82	10.512.745,98	17.640.996,80
II - GASTOS CORRIENTES	995.623.770,61	21.743.886,39	1.017.367.657,00
- Gastos de Consumo	961.081.047,82	8.733.492,66	969.814.540,48
Remuneraciones	897.065.873,24	0,00	897.065.873,24
Bienes y Servicios	64.015.174,58	0,00	64.015.174,58
Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	8.733.492,66	8.733.492,66
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
- Rentas de la Propiedad	599,00	2.312.379,02	2.312.978,02
Intereses	0,00	2.312.379,02	2.312.379,02
Otras Rentas	599,00	0,00	599,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00	10.698.014,71	10.698.014,71
- Transferencias Corrientes	34.542.123,79	0,00	34.542.123,79
Al Sector Privado	34.542.123,79	0,00	34.542.123,79
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	110.984.348,94	-11.231.140,41	99.753.208,53
IV - RECURSOS DE CAPITAL	49.446.084,28	22.086.336,87	71.532.421,15
- Recursos Propios de Capital	0,00	22.086.336,87	22.086.336,87
Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
Disminución de Existencias	0,00	13.352.844,21	13.352.844,21
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	8.733.492,66	8.733.492,66
- Transferencias de Capital	49.446.084,28	0,00	49.446.084,28
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	49.446.084,28	0,00	49.446.084,28
De la Administración Nacional	49.446.084,28	0,00	49.446.084,28
Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00
De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00	0,00	0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	21.562.137,94	13.167.575,48	34.729.713,42
- Inversión Real Directa	21.558.262,94	13.167.575,48	34.725.838,42
Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
Otras Inversiones Reales Directas	21.558.262,94	13.167.575,48	34.725.838,42
- Transferencias de Capital	3.875,00	0,00	3.875,00
Al Sector Privado	3.875,00	0,00	3.875,00
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.156.054.203,83	32.599.082,85	1.188.653.286,68
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.017.185.908,55	34.911.461,87	1.052.097.370,42
VIII - RESULTADO FINANCIERO	138.868.295,28	-2.312.379,02	136.555.916,26



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2016
 Fecha: 31/12/2016
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:

- En Pesos-

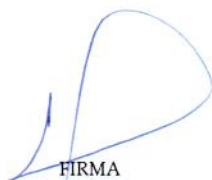
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
IX - FUENTES FINANCIERAS	1.026.528.321,21	283.481.105,08	1.310.009.426,29
- Disminución de la Inv. Financiera	905.080.610,05	185.242.516,52	1.090.323.126,57
Disminución de Disponibilidades	905.080.610,05	54.320.709,43	959.401.319,48
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	130.921.807,09	130.921.807,09
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	121.447.711,16	98.238.588,56	219.686.299,72
Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Pasivos	121.447.711,16	98.238.588,56	219.686.299,72
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	1.010.461,07	1.010.461,07
Deuda Exigible	121.447.711,16	92.194.121,03	213.641.832,19
Otros Pasivos	0,00	5.034.006,46	5.034.006,46
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	1.165.396.616,49	281.168.726,06	1.446.565.342,55
- Inversión Financiera	1.156.054.203,83	67.784.542,89	1.223.838.746,72
Incremento de Disponibilidades	965.047.124,55	0,00	965.047.124,55
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	67.784.542,89	67.784.542,89
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Cobrar	191.007.079,28	0,00	191.007.079,28
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	9.342.412,66	186.822.250,56	196.164.663,22
Deuda Pública y Préstamos	9.342.412,66	94.651.634,16	103.994.046,82
Disminución de Otros Pasivos	0,00	92.170.616,40	92.170.616,40
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00	92.060.948,57	92.060.948,57
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	109.667,83	109.667,83
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	26.561.932,61	26.561.932,61
A.R.E.A.	0,00	26.561.932,61	26.561.932,61
Otros	0,00	0,00	0,00

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

0,00

0,00

0,00


 FIRMA

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


 FIRMA

Mg Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA

ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	1.071.349.031,00		1.071.349.031,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	1.071.349.031,00		1.071.349.031,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	1.071.349.031,00		1.071.349.031,00
De la Administración Nacional	1.071.349.031,00		1.071.349.031,00
Del Tesoro Nacional	1.071.349.031,00		1.071.349.031,00
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	928.887.836,50		928.887.836,50
- Gastos de Consumo	922.254.509,92		922.254.509,92
Remuneraciones	894.049.785,09		894.049.785,09
Bienes y Servicios	28.204.724,83		28.204.724,83
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	6.633.326,58		6.633.326,58
Al Sector Privado	6.633.326,58		6.633.326,58
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	142.461.194,50		142.461.194,50
IV - RECURSOS DE CAPITAL	898.500,00		898.500,00
- 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	898.500,00		898.500,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	898.500,00		898.500,00
De la Administración Nacional	898.500,00		898.500,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	2.398.916,49		2.398.916,49
- Inversión Real Directa	2.398.916,49		2.398.916,49
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	2.398.916,49		2.398.916,49
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.072.247.531,00		1.072.247.531,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	931.286.752,99		931.286.752,99
VIII - RESULTADO FINANCIERO	140.960.778,01		140.960.778,01



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

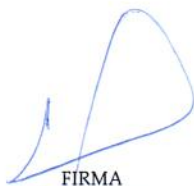
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

- En Pesos-

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

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


FIRMA

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


FIRMA

Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


FIRMA

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	35.246.247,33		35.246.247,33
- Ingresos no Tributarios	7.242.457,06		7.242.457,06
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	3.086.683,41		3.086.683,41
- Rentas de la Propiedad	17.784.542,89		17.784.542,89
- Transferencias Corrientes	4.313,15		4.313,15
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	4.313,15		4.313,15
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	4.313,15		4.313,15
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	7.128.250,82		7.128.250,82
II - GASTOS CORRIENTES	20.929.671,74		20.929.671,74
- Gastos de Consumo	9.232.646,76		9.232.646,76
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	9.232.646,76		9.232.646,76
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	11.697.024,98		11.697.024,98
Al Sector Privado	11.697.024,98		11.697.024,98
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	14.316.575,59		14.316.575,59
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	3.625.096,59		3.625.096,59
- Inversión Real Directa	3.625.096,59		3.625.096,59
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	3.625.096,59		3.625.096,59
- 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)	35.246.247,33		35.246.247,33
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	24.554.768,33		24.554.768,33
VIII - RESULTADO FINANCIERO	10.691.479,00		10.691.479,00



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12

- En Pesos-

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

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

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

FIRMA
Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	12.841,22		12.841,22
- 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	12.841,22		12.841,22
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	12.841,22		12.841,22
De la Administración Nacional	12.841,22		12.841,22
Del Tesoro Nacional	12.841,22		12.841,22
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	26.988,19		26.988,19
- Gastos de Consumo	10.313,31		10.313,31
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	10.313,31		10.313,31
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	16.674,88		16.674,88
Al Sector Privado	16.674,88		16.674,88
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-14.146,97		-14.146,97
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	3.643,23		3.643,23
- Inversión Real Directa	3.643,23		3.643,23
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	3.643,23		3.643,23
- 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)	12.841,22		12.841,22
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	30.631,42		30.631,42
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-17.790,20		-17.790,20

U.N./Sa.

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2016
 Fecha: 31/12/2016
 Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

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

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

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

FIRMA
 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	268.554,29		268.554,29
- Gastos de Consumo	240.206,37		240.206,37
. Remuneraciones	0,00		0,00
. Bienes y Servicios	240.206,37		240.206,37
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	28.347,92		28.347,92
. Al Sector Privado	28.347,92		28.347,92
. Al Sector Público	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-268.554,29		-268.554,29
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	501.339,03		501.339,03
- Inversión Real Directa	501.339,03		501.339,03
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	501.339,03		501.339,03
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
. Al Sector Privado	0,00		0,00
. Al Sector Público	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	769.893,32		769.893,32
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-769.893,32		-769.893,32



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14

- En Pesos-

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

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

FIRMA

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

FIRMA

Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	45.510.719,89		45.510.719,89
- Gastos de Consumo	29.343.371,46		29.343.371,46
. Remuneraciones	3.016.088,15		3.016.088,15
. Bienes y Servicios	26.327.283,31		26.327.283,31
. Variación de Existencias	0,00		0,00
. Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
. Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	599,00		599,00
. Intereses	0,00		0,00
. Otras Rentas	599,00		599,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	16.166.749,43		16.166.749,43
. Al Sector Privado	16.166.749,43		16.166.749,43
. Al Sector Publico	0,00		0,00
. Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-45.510.719,89		-45.510.719,89
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	13.689.182,60		13.689.182,60
- Inversión Real Directa	13.685.307,60		13.685.307,60
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	13.685.307,60		13.685.307,60
- Transferencias de Capital	3.875,00		3.875,00
. Al Sector Privado	3.875,00		3.875,00
. 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)	59.199.902,49		59.199.902,49
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-59.199.902,49		-59.199.902,49



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16

- En Pesos-

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

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



FIRMA

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



FIRMA

Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



FIRMA

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Gastos de Consumo	0,00		0,00
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	0,00		0,00
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	0,00		0,00
IV - RECURSOS DE CAPITAL	48.547.584,28		48.547.584,28
- 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	48.547.584,28		48.547.584,28
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	48.547.584,28		48.547.584,28
De la Administración Nacional	48.547.584,28		48.547.584,28
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	1.343.960,00		1.343.960,00
- Inversión Real Directa	1.343.960,00		1.343.960,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	1.343.960,00		1.343.960,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	48.547.584,28		48.547.584,28
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.343.960,00		1.343.960,00
VIII - RESULTADO FINANCIERO	47.203.624,28		47.203.624,28



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22

- En Pesos-

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

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

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

FIRMA
Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

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

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional	7.916.794,00		2	SPU - Min. Educación y Deporte
	61.158.948,00		3	SPU - Min. Educación y Deporte
	7.916.794,00		6	SPU - Min. Educación y Deporte
	61.157.692,00		7	SPU - Min. Educación y Deporte
	1.488.000,00		9	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte
	61.152.960,00		11	SPU - Min. Educación y Deporte
	7.246.961,00		16	SPU - Min. Educación y Deporte
	177.770,00		18	Min. Educación y Deporte
	10.217.195,00		31	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte
	61.147.939,00		32	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte
	7.245.452,00		33	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte
	61.151.705,00		39	SPU - Min. Educación y Deporte
	15.941.581,00		40	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte
	14.493.922,00		99	SPU - Min. Educación y Deporte
	61.150.450,00		159	SPU - Min. Educación y Deporte
	435.590,00		160	SPU - Min. Educación y Deporte
	17.788.300,00		161	SPU - Min. Educación y Deporte
	198.685,00		439	SPU - Min. Educación y Deporte
	91.502.847,00		550	SPU - Min. Educación y Deporte
	6.878.880,00		551	SPU - Min. Educación y Deporte
	4.652.814,00		630	SPU - Min. Educación y Deporte
	211.466,00		769	Min. Educación y Deporte
	341.352,00		997	SPU - Min. Educación y Deporte
	250.000,00		1066	SPU - Min. Educación y Deporte
	230.000,00		1067	SPU - Min. Educación y Deporte
	2.134.450,00		1069	SPU - Min. Educación y Deporte
	224.600,00		1135	SPU - Min. Educación y Deporte
	11.969.716,00		1219	SPU - Min. Educación y Deporte
	68.392.136,00		1237	SPU - Min. Educación y Deporte
	75.000,00		1357	SPU - Min. Educación y Deporte
	1.262.826,00		1476	SPU - Min. Educación y Deporte
	68.390.880,00		1506	SPU - Min. Educación y Deporte
	15.941.579,00		1523	SPU - Min. Educación y Deporte
	377.132,00		1551	SPU - Min. Educación y Deporte
	435.123,00		1637	Min. Educación y Deporte
	425.000,00		1670	SPU - Min. Educación y Deporte
	247.000,00	251.800,00	1761	SPU - Min. Educación y Deporte
	68.389.625,00		1762	SPU - Min. Educación y Deporte
	657.034,00		1770	SPU - Min. Educación y Deporte
	323.350,00		1771	SPU - Min. Educación y Deporte
	4.559.658,00		1892	SPU - Min. Educación y Deporte
	73.000,00		1968	SPU - Min. Educación y Deporte
	230.000,00		1993	SPU - Min. Educación y Deporte
	4.863.266,00		1994	SPU - Min. Educación y Deporte
	1.725.000,00		1995	SPU - Min. Educación y Deporte
	240.128,00		2078	SPU - Min. Educación y Deporte
	130.282,00		2087	SPU - Min. Educación y Deporte
	642.931,00		2101	SPU - Min. Educación y Deporte
	349.980,00		2136	SPU - Min. Educación y Deporte
	140.000,00		2138	SPU - Min. Educación y Deporte
	441.760,00		2196	SPU - Min. Educación y Deporte



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

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

Cuadro 10.1.1

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional	68.388.370,00		2238	SPU - Min. Educación y Deporte
	2.142.456,00		2329	SPU - Min. Educación y Deporte
	18.594.330,00		2330	SPU - Min. Educación y Deporte
	1.342.940,00		2368	SPU - Min. Educación y Deporte
	335.000,00		2370	SPU - Min. Educación y Deporte
	95.067,00		2371	SPU - Min. Educación y Deporte
	2.680.000,00		2394	SPU - Min. Educación y Deporte
	199.970,00		2424	SPU - Min. Educación y Deporte
	332.062,00		2554	SPU - Min. Educación y Deporte
	973.582,00		2555	SPU - Min. Educación y Deporte
	1.429.797,00		2595	SPU - Min. Educación y Deporte
	7.149.473,00		2602	SPU - Min. Educación y Deporte
	130.000,00	40.500,00	2603	SPU - Min. Educación y Deporte
	99.175.896,00		2670	SPU - Min. Educación y Deporte
		274.200,00	2699	SPU - Min. Educación y Deporte
	31.456.336,00		2703	SPU - Min. Educación y Deporte
	7.182.000,00		2704	SPU - Min. Educación y Deporte
	4.038.058,00		2766	SPU - Min. Educación y Deporte
	6.728.615,00		2769	SPU - Min. Educación y Deporte
	173.000,00	332.000,00	2913	SPU - Min. Educación y Deporte
	4.106.526,00		2920	SPU - Min. Educación y Deporte
Subtotal	1.071.349.031,00	898.500,00		
Crédito Externo		10.828.632,53	RCS. 433/16	Prog. Infraest. Univ. II "Obra 159 Aulas B100 y C100 S R Tartagal" Conv Min Obra Pub y Viv - Corp Andina de Fomento
		37.718.951,75	RR. 1194/16	Prog. Infraest. Univ. II "Obra 175 Nueva Biblioteca Complejo Universitario" Conv Min Obra Pub y Viv - Corp Andina de Fomento
Subtotal	0,00	48.547.584,28		
Otras Fuentes de Financiamiento	7.925,34			Conv 48/08 PFIP 2004 Identificación de mieles diferenciadas y produc. por pequeños productores - Desembolso final
	4.915,88			PFIP conv 49/05 Mejora Tecnológica Secado con Energ Solar - Prod Pimiento Seco - zona Valles Calchaquies
Subtotal	12.841,22	0,00		
Total de la Administración Nacional	1.071.361.872,22	49.446.084,28		



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

Firma
Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

Firma
ING. EDGAR GUING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

CONSOLIDADO

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO EXTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	980.089.486,20	43.980,87	0,00	0,00	0,00	8.600.794,32	0,00	0,00	988.734.261,39
2	Bienes de Consumo	11.905.853,48	6.840.027,27	16.088,79	556.977,15	0,00	20.959.647,55	0,00	54.014,95	40.332.609,19
3	Servicios no Personales	55.259.547,87	28.859.183,22	202.999,59	1.158.674,43	0,00	83.416.739,05	0,00	67.393,06	168.964.537,22
4	Bienes de Uso	7.788.106,24	15.801.938,98	10.500,00	1.136.840,49	0,00	35.764.117,67	0,00	50.330.073,06	110.831.576,44
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	13.098.011,21 13.098.011,21 0,00	13.571.139,28 13.571.139,28 0,00	16.674,88 16.674,88 0,00	41.555,00 41.555,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.992.058,77 37.988.183,77 3.875,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.719.439,14 64.715.564,14 3.875,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	4.106.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259.307,90	0,00	0,00	21.365.833,90
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1.072.247.531,00	65.116.269,62	246.263,26	2.894.047,07	0,00	203.992.665,26	0,00	50.451.481,07	1.394.948.257,28

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


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


 FIRMA
 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

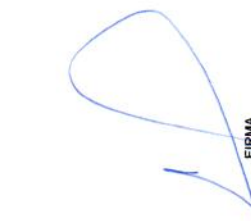

 FIRMA
 ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	980.089.486,20	43.980,87	0,00	0,00	0,00	8.600.794,32	0,00	0,00	988.734.261,39
2	Bienes de Consumo	11.862.039,72	6.528.602,60	16.088,79	556.977,15	0,00	20.510.417,16	0,00	30.014,95	39.504.140,37
3	Servicios no Personales	54.973.731,93	27.625.361,86	202.999,59	1.158.674,43	0,00	80.062.566,34	0,00	25.428,06	164.048.762,21
4	Bienes de Uso	7.783.836,94	15.494.957,81	10.500,00	1.136.840,49	0,00	35.382.381,95	0,00	50.326.073,06	110.134.590,25
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	6.911.711,21 6.911.711,21 0,00	12.632.553,07 12.632.553,07 0,00	16.674,88 16.674,88 0,00	41.555,00 41.555,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.703.599,52 34.699.724,52 3.875,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.306.093,68 54.302.218,68 3.875,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	4.106.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259.307,90	0,00	0,00	21.365.833,90
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1.065.727.332,00	62.325.456,21	246.263,26	2.894.047,07	0,00	196.519.067,19	0,00	50.381.516,07	1.378.093.681,80

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


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


 FIRMA
Mg. Miguel Martín Numa
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO EXTERNO DEVENGADO		TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	43.813,76	311.424,67	0,00	0,00	0,00	449.230,39	0,00	24.000,00	828.468,82	
3	Servicios no Personales	285.815,94	1.233.821,36	0,00	0,00	0,00	3.354.172,71	0,00	41.965,00	4.915.775,01	
4	Bienes de Uso	4.269,30	306.981,17	0,00	0,00	0,00	381.735,72	0,00	4.000,00	696.986,19	
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	6.186.300,00 6.186.300,00 0,00	938.586,21 938.586,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.288.459,25 3.288.459,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.413.345,46 10.413.345,46 0,00	
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6.520.199,00	2.790.813,41	0,00	0,00	0,00	7.473.598,07	0,00	69.965,00	16.854.575,48	

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

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

FIRMA
 Mg. Javier Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



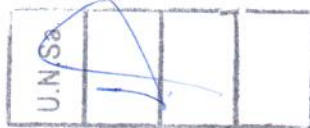
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INICIO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

CUADRO 14.1.1

CONSOLIDADO

En Pesos-

INICI	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS COM AFECTACIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	PAGADO
1	Gastos en Personal	894 049 785 09	894 049 785 09	777 352 106 33	0,00	2 732 201 56	2 473 31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 088 15	3 016 088 15
2	Bienes de Consumo	6 513 534 54	6 251 062 66	6 251 062 66	1 668 530 45	1 623 780 69	1 623 780 69	75 740 58	870 75	0,00	0,00	5 336 239 32	5 336 239 32
	- Prods alimenticios, apropiaciones y forrajeados	622 847 06	622 847 06	622 847 06	86 671 96	86 671 96	86 671 96	870 75	870 75	0,00	0,00	1 933 523 10	1 933 523 10
	- Textiles y vestuario	463 400 29	463 400 29	463 400 29	143 752 05	143 752 05	143 752 05	7 337 50	7 337 50	0,00	0,00	180 704 74	180 704 74
	- Prods de papel, cartón e impresos	384 708 45	384 708 45	384 708 45	1 425 92	1 425 92	1 425 92	23 344 45	23 344 45	0,00	0,00	353 488 38	353 488 38
	- Prods de cuero y caucho	264 033 73	264 033 73	264 033 73	152 488 88	152 488 88	152 488 88	0,00	0,00	0,00	0,00	428 68	428 68
	- Prods químicos, combustibles y lubricantes	702 872 51	695 871 91	695 871 91	260 714 63	260 714 63	260 714 63	7 901 97	7 901 97	0,00	0,00	513 516 26	513 516 26
	- Prods de minerales no metálicos	115 919 51	114 397 27	114 397 27	0,00	0,00	0,00	183 00	183 00	0,00	0,00	52 732 60	52 732 60
	- Prods metálicos	525 903 34	409 279 84	409 279 84	251 506 63	251 506 63	251 506 63	5 704 97	5 704 97	0,00	0,00	224 528 91	224 528 91
	- Bienes de consumo	3 416 137 65	3 270 720 17	3 270 720 17	446 220 00	446 220 00	446 220 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 00	2 144 00
	- Bienes de inversión	22 191 435 16	21 953 862 17	21 953 862 17	6 500 445 20	6 500 445 20	6 500 445 20	30 397 94	30 397 94	0,00	0,00	2 071 408 35	2 071 408 35
3	Servicios no Personales	7 233 186 11	7 233 186 11	7 233 186 11	679 496 58	679 496 58	679 496 58	164 465 78	164 465 78	0,00	0,00	20 863 076 99	20 863 076 99
	- Servicios básicos	7 233 186 11	7 233 186 11	7 233 186 11	679 496 58	679 496 58	679 496 58	164 465 78	164 465 78	0,00	0,00	20 863 076 99	20 863 076 99
	- Alquileres y derechos	1 732 456 76	1 501 056 76	1 501 056 76	82 490 04	82 490 04	82 490 04	300 00	300 00	0,00	0,00	165 971 74	165 971 74
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	4 063 460 48	4 058 287 49	4 058 287 49	3 698 894 57	3 670 686 94	3 670 686 94	11 102 25	11 102 25	0,00	0,00	1 415 116 23	1 415 116 23
	- Servicios técnicos y profesionales	911 041 92	908 841 92	908 841 92	284 122 12	284 122 12	284 122 12	63 195 91	63 195 91	0,00	0,00	6 192 196 90	6 192 196 90
	- Servicios comerciales y financieros	246 156 54	246 156 54	246 156 54	6 349 33	6 349 33	6 349 33	19 099 83	19 099 83	0,00	0,00	1 415 116 23	1 415 116 23
	- Publicidad y propaganda	3 005 206 39	3 005 206 39	3 005 206 39	1 085 503 67	1 035 469 64	1 035 469 64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 346 90	6 285 346 90
	- Pasajes y viáticos	935 812 52	935 812 52	935 812 52	78 476 45	78 476 45	78 476 45	0,00	0,00	0,00	0,00	665 351 26	665 351 26
	- Impuestos, derechos y tasas	3 990 169 97	3 990 169 97	3 990 169 97	625 319 62	553 609 59	553 609 59	47 884 25	47 884 25	0,00	0,00	5 206 370 13	5 206 370 13
4	Bienes de Uso	2 654 918 07	2 390 918 49	2 390 918 49	6 547 378 90	6 547 378 90	6 547 378 90	502 503 22	502 503 22	0,00	0,00	5 401 888 89	5 401 888 89
	- Infraestructura	2 278 836 76	2 170 339 96	2 170 339 96	4 020 329 35	4 020 329 35	4 020 329 35	157 810 64	157 810 64	0,00	0,00	6 294 281 45	6 294 281 45
	- Equipamiento	2 278 836 76	2 170 339 96	2 170 339 96	4 020 329 35	4 020 329 35	4 020 329 35	343 528 39	343 528 39	0,00	0,00	13 263 482 53	13 263 482 53
5	Otros	6 636 169 91	6 636 169 91	6 636 169 91	11 697 024 98	11 697 024 98	11 697 024 98	343 528 39	343 528 39	0,00	0,00	5 295 031 35	5 295 031 35
	- Becas (Becas a estudiantes)	6 299 862 99	6 299 862 99	6 299 862 99	11 091 725 36	11 091 725 36	11 091 725 36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 976 07	13 408 976 07
	- Becas (Becas a estudiantes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 824 43	15 270 824 43
	- Otros (resto de inicio 5)	337 136 92	337 136 92	337 136 92	605 299 62	605 299 62	605 299 62	17 654 58	17 654 58	0,00	0,00	931 678 07	931 678 07
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	4 017 162 08	4 017 162 08	4 017 162 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 250 58	5 325 250 58
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Fisigenerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		936 042 834 85	935 303 915 07	814 552 503 92	27 777 743 13	24 554 768 33	24 549 508 33	785 783 52	769 893 32	0,00	0,00	70 841 448 94	63 890 727 94



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

CONSOLIDADO

En Pesos-

INICI	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 de Personal	897 065 873,24		780 368 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 065 873,24	780 368 194,48	
2	Bienes de Consumo	14 933 388,04		14 393 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 388,04	14 393 953,13	
	- Fodas alimenticias, agropecuarias y forestales	4 225 571,36		4 180 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 571,36	4 180 821,60	
	- Fodas y vestuario	738 844,49		738 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 844,49	738 114,49	
	- Fodas de papel, cartón e impresos	905 293,33		905 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 293,33	905 293,33	
	- Fodas de cuero y caucho	265 888,33		265 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 888,33	265 888,33	
	- Fodas químicas, combustibles y lubricantes	1 372 027,14		1 372 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 027,14	1 372 027,14	
	- Fodas de minerales no metálicos	183 601,61		183 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 601,61	183 601,61	
	- Fodas metálicas	900 228,35		900 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 228,35	900 228,35	
	- Metales	19 817,94		19 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817,94	19 817,94	
	- Otros bienes de consumo	5 828 160,34		5 828 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 160,34	5 828 160,34	
3	Gastos de Personal	48 618 066,15		48 618 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 618 066,15	48 618 066,15	
	- Otros gastos de personal	8 354 997,59		8 354 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 997,59	8 354 997,59	
	- Alugueres y derechos	3 227 706,25		3 227 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 706,25	3 227 706,25	
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	13 889 367,24		13 889 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889 367,24	13 889 367,24	
	- Servicios técnicos y profesionales	1 824 682,89		1 824 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 682,89	1 824 682,89	
	- Publicidad y propaganda	324 879,63		324 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 879,63	324 879,63	
	- Pasajes y viáticos	9 297 770,41		9 297 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 770,41	9 297 770,41	
	- Impuestos, derechos y tasas	1 661 007,56		1 661 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 007,56	1 661 007,56	
	- Otros servicios (1)	28 935 529,25		20 214 302,94	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935 529,25	20 214 302,94	
4	Bienes de Uso	17 469 561,38		17 469 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 469 561,38	17 469 561,38	
	- Infraestructura	10 406 375,93		10 406 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 375,93	10 406 375,93	
	- Equipamiento	3 275 717,27		3 275 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 717,27	3 275 717,27	
	- Otros	1 059 581,94		1 059 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 581,94	1 059 581,94	
5	Transferencias	32 775 717,27		32 775 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775 717,27	32 775 717,27	
	- Transferencias a autoridades	32 775 717,27		32 775 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775 717,27	32 775 717,27	
	- Transferencias a entidades	0,00		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	1 891 769,19		1 891 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 769,19	1 891 769,19	
7	Servicios de la Deuda	9 342 412,66		9 342 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342 412,66	9 342 412,66	
8	Otros Gastos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Gastos Fisigativos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		1 035 478 341,86	1 025 164 361,21	903 736 650,05	0,00	0,00	0,00	1 808 468,78	1 343 960,00	1 343 960,00	1 808 468,78	1 343 960,00	1 343 960,00	1 037 286 810,64	1 026 528 321,21	905 080 610,05

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

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

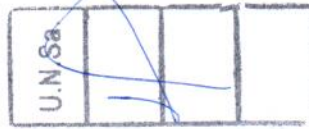
FIRMA
Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1	Gastos en Personal	894 049 785,09	894 049 785,09	0,00	0,00	2 473,31	2 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 088,15	3 016 088,15
2	Bienes de Consumo	6 483 020,78	6 221 248,90	0,00	0,00	2 473,31	2 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 351,05	5 321 351,05
	- Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	612 155,71	612 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 673,01	1 932 673,01
	- Textiles y vestido	463 400,29	463 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 704,74	180 704,74
	- Productos de papel, cartón e impresos	383 888,45	383 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 472,41	353 472,41
	- Productos de cuero y caucho	264 033,73	264 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,68	428,68
	- Productos de cerámica, cerámicos y plásticos	702 535,81	695 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 577,21	512 577,21
	- Productos de metales no ferrosos	114 597,27	114 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 685,60	52 685,60
	- Metales	525 460,34	409 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 163,91	224 163,91
	- Minerales	17 453,94	17 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	2 144,00
3	Otros bienes de consumo	3 398 272,94	3 260 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 501,49	2 062 501,49
	- Servicios no Personales	21 961 399,02	21 743 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737 854,49	20 737 854,49
	- Servicios Básicos	7 231 314,11	7 231 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 674,51	441 674,51
	- Alquileres y derechos	72 714,47	72 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 898,03	1 417 898,03
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	1 729 021,76	1 497 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 155,13	6 051 155,13
	- Servicios técnicos y profesionales	3 964 370,62	3 959 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 440,25	614 440,25
	- Servicios comerciales y financieros	905 007,52	899 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 373,76	72 373,76
	- Publicidad y propaganda	246 156,54	246 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 037,27	5 095 037,27
	- Pasajes y viáticos	2 983 931,43	2 983 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 149,82	6 241 149,82
	- Impuestos, derechos y tasas	924 762,52	924 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 307,60	13 685 307,60
	- Otros servicios	3 924 120,05	3 924 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 728,02	8 290 728,02
4	Bienes de Uso	2 530 246,77	2 394 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 931,71	4 758 931,71
	- Equipamiento	2 371 894,47	2 168 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219 095,63	13 219 095,63
	- Mobiliario	230 351,54	228 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 024,54	12 454 024,54
	- Otros	3 147 726,58	3 123 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 678,07	931 678,07
5	Transferencias	2 813 762,99	2 786 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 250,58	5 325 250,58
	- Becas (Becas a estudiantes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transfer (alred. cent. o escalón (reclutivos))	337 136,92	337 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	4 017 162,08	4 017 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Fisigastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		932 313 115,65	931 574 195,87	26 990 247,95	23 841 480,79	30 631,42	30 631,42	785 783,52	769 893,32	0,00	0,00	67 206 574,45	61 305 047,50



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

INCISO	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CRÉDITO EXTERNO			SUBTOTAL EXTERNO			En Pesos:			TOTAL GENERAL		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	897,065,873.24	897,065,873.24	780,368,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,065,873.24	897,065,873.24	780,368,194.48
2	Bienes de Consumo	14,828,532.96	14,342,562.36	14,338,796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,532.96	14,342,562.36	14,338,796.06
	- Prods. alimenticios, agropecuarios y forestales	4,208,144.18	4,163,394.42	4,163,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208,144.18	4,163,394.42	4,163,394.42
	- Fletes y traslado	738,833.59	738,103.59	738,103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,833.59	738,103.59	738,103.59
	- Prods. de papel, cartón e impresos	904,457.36	904,457.36	904,457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,457.36	904,457.36	904,457.36
	- Prods. de cuero y caucho	265,853.31	265,853.31	265,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,853.31	265,853.31	265,853.31
	- Prods. químicos (combustibles y lubricantes)	1,413,255.06	1,370,678.86	1,366,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,255.06	1,370,678.86	1,366,914.56
	- Prods. de minerales no metálicos	1,195,703.01	1,183,540.71	1,183,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,703.01	1,183,540.71	1,183,540.71
	- Prods. médicos	1,019,439.39	899,482.73	899,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,439.39	899,482.73	899,482.73
	- Otros bienes de consumo	19,817.94	19,817.94	19,817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.94	19,817.94	19,817.94
3	Servicios no Personales	49,674,616.86	49,154,197.01	49,021,815.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,674,616.86	49,154,197.01	49,021,815.91
	- Servicios Básicos	8,353,125.59	8,353,125.59	8,353,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353,125.59	8,353,125.59	8,353,125.59
	- Alquileres y derechos	3,207,895.45	3,207,895.45	3,207,895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,895.45	3,207,895.45	3,207,895.45
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	13,847,338.60	13,749,235.61	13,749,235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,847,338.60	13,749,235.61	13,749,235.61
	- Servicios técnicos y profesionales	1,887,472.87	1,821,425.72	1,817,614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,472.87	1,821,425.72	1,817,614.62
	- Servicios comerciales y financieros	324,879.63	324,879.63	324,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,879.63	324,879.63	324,879.63
	- Pasajes y viáticos	9,165,068.09	9,165,068.09	9,165,068.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,165,068.09	9,165,068.09	9,165,068.09
	- Impuestos, derechos y tasas	1,649,957.56	1,649,957.56	1,649,957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,957.56	1,649,957.56	1,649,957.56
4	Bienes de Uso	10,804,595.81	10,735,759.81	10,609,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,804,595.81	10,735,759.81	10,609,039.81
	- Infraestructura	28,829,966.96	28,829,966.96	28,829,966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,829,966.96	28,829,966.96	28,829,966.96
	- Equipamiento	10,301,585.63	9,650,397.01	9,647,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,301,585.63	9,650,397.01	9,647,124.70
	- Otros	1,058,819.94	982,411.93	982,411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,819.94	982,411.93	982,411.93
5	Transferencias	27,584,950.30	27,406,169.99	27,406,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,584,950.30	27,406,169.99	27,406,169.99
	- Becas (Becas a estudiantes)	25,683,181.11	25,594,400.80	25,594,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,683,181.11	25,594,400.80	25,594,400.80
	- Transfer.(fincl. client. o académ. (incentivos))	1,891,769.19	1,891,769.19	1,891,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,769.19	1,891,769.19	1,891,769.19
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	9,342,412.66	9,342,412.66	9,342,412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342,412.66	9,342,412.66	9,342,412.66
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 Fisigativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,027,326,352.99	1,017,521,246.90	896,073,537.74	0.00	0.00	0.00	1,778,488.78	1,343,960.00	1,343,960.00	1,778,488.78	1,343,960.00	1,343,960.00	1,778,488.78	1,343,960.00	1,343,960.00	1,029,104,841.77	1,018,865,208.90	897,417,497.74

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

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

FIRMA
Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



En Pesos-



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

INICIA	CONCEPTO	En Pesos									
		SUBTOTAL INTERNO		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CRÉDITO EXTERNO		SUBTOTAL EXTERNO		TOTAL GENERAL	
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	104 855,08	55 155,07	17 427,18	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	114 855,08	55 155,07
	- Prods. alimenticios, agropecuarios y forestales	17 427,18	17 427,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427,18	10,90
	- Textiles y vestuario	835,97	835,97	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,97	35,02
	- Prods. de papel, cartón e impresos	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00
	- Prods. de cuero y caucho	5 112,58	5 112,58	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,58	60,90
	- Prods. químicos, combustibles y lubricantes	60,90	60,90	745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,62	0,00
	- Prods. de materiales no metálicos	745,62	745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,62	0,00
	- Metales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	30 926,90	30 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 926,90	0,00
3	Servicios no Personales	749 035,43	463 859,14	1 872,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	768 815,43	463 859,14
	- Servicios Básicos	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
	- Alquileres y derechos	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	240 131,63	240 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 131,63	0,00
	- Servicios comerciales y financieros	7 068,27	7 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,27	0,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	326 106,08	132 702,32	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 156,08	143 752,32
	- Impuestos, derechos y tasas	18 592,90	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 592,90	11 050,00
	- Otros servicios (1)	121 849,92	66 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 849,92	66 049,92
4	Bienes de Uso	105 562,30	4 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 562,30	4 269,30
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	104 790,30	4 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 790,30	4 269,30
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias	7 139 828,80	7 139 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 828,80	7 139 828,80
	- Becas (Becas a estudiantes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tránsito (pvt. ciént. o académ. (incentivos))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros (resto de incio 5)	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
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 151 988,87	7 663 112,31	7 663 112,31	0,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	8 181 968,87	7 663 112,31

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

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

FIRMA
MG. Miguel Martín Nino
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2016

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	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporal - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Bienes de Consumo	262.371,88	149.739,80	0,00	0,00	0,00	123.558,93	0,00	10.000,00	545.670,61
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	237.772,99 0,00 0,00 231.400,00 5.172,99 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.951,69 0,00 0,00 0,00 28.207,63 0,00 0,00 51.034,03 0,00 71.710,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	825.576,16 0,00 0,00 234.480,70 126.530,62 66.043,15 246.362,79 7.542,90 144.616,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	235.601,58 27.938,76 205.585,79 2.077,03	2.922.283,31 2.891.643,31 8.860,00 21.780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.164,19 0,00 1.164,19 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.562.177,23 4.972.754,61 536.099,64 53.322,98	0,00 0,00 0,00 0,00	434.528,78 434.528,78 0,00 0,00	9.155.755,09 8.326.865,46 751.709,62 77.180,01
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	3.173,33 3.173,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228.314,24 228.314,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231.487,57 231.487,57 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		738.919,78	3.222.974,80	0,00	15.890,20	0,00	6.316.195,87	0,00	464.508,78	10.758.489,43

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

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

FIRMA
Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

DIRECCION DE CONTABILIDAD
FOLIO N°
38
FIRMA
ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2016

CUADRO 101.2.2

Funcion 4		COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										- En pesos -
INCISO		CONCEPTO		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1		Gastos en Personal	0,00	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	0,00
		- Personal Temporario	0,00	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	0,00
		- Asignaciones Familiares	0,00	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	0,00
		- Beneficios y Compensaciones	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
2		Bienes de Consumo	262.371,88	149.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.858,93	0,00	0,00	485.970,60
3		Servicios no Personales	237.772,99	76.744,06	0,00	14.726,01	0,00	0,00	191.176,81	0,00	0,00	520.419,87
		- Servicios Básicos	0,00	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	0,00
		- Mantenimiento, reparación y limpieza	231.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,70	0,00	0,00	234.480,70
		- Servicios técnicos y profesionales	5.172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.930,00	0,00	0,00	98.102,99
		- Servicios comerciales y financieros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.117,14	0,00	0,00	66.043,15
		- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Pasajes y viáticos	0,00	51.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	52.957,03
		- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Otros servicios	0,00	25.710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.125,97	0,00	0,00	68.836,00
4		Bienes de Uso	235.601,58	2.922.283,31	0,00	1.164,19	0,00	0,00	5.460.884,23	0,00	434.528,78	9.054.462,09
		- Infraestructura	27.938,76	2.891.643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.754,61	0,00	434.528,78	8.326.865,46
		- Equipamiento	205.585,79	8.860,00	0,00	1.164,19	0,00	0,00	435.578,64	0,00	0,00	651.188,62
		- Otros	2.077,03	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,98	0,00	0,00	76.408,01
5		Transferencias	3.173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.606,98	0,00	0,00	178.780,31
		- Corrientes	3.173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.606,98	0,00	0,00	178.780,31
		- De Capital	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
7		Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	738.919,78	3.148.767,16	0,00	15.890,20	0,00	0,00	5.901.526,95	0,00	434.528,78	10.239.632,87

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

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

FIRMA
 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 ING. EDGARDO LING SHAN
 VICERECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
 FOLIO N°
 39
 - U.N.Sa. -

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2016

CUADRO 10.12.2

Función 5		COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO							- En pesos -	
INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Bienes de Consumo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	10.000,00	59.700,01
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	74.207,63 0,00 0,00 0,00 28.207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	210.968,66 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 193.405,76 7.542,90 9.800,00	19.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00	305.156,29 0,00 0,00 0,00 28.427,63 0,00 193.405,76 7.542,90 75.780,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101.293,00 0,00 100.521,00 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101.293,00 0,00 100.521,00 772,00
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.707,26 52.707,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.707,26 52.707,26 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	74.207,64	0,00	0,00	0,00	414.668,92	0,00	29.980,00	518.856,56

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

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

FIRMA
 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 ING. EDUARDO LING SHAN
 VICERECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 FOLIO N° 40
 U.N.S.A.

CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

Cuenta de Inversión - Ejercicio al 31/12/2016

SAF: 830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE: SALTA

JURISDICCION	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO					TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1 Gastos en Personal	Inciso 2 Bienes de Consumo	Inciso 3 Servicios No Personales	Inciso 4 Bienes de Uso	Inciso 5 Transferencias	
70	PROMEI I	16	2.500,00		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
70	PROMAGRO	16	27.771,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COOP. INT. Progr. Argentina-Francia Ingenieros Tecnologia - ARFITEC	11	230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COOP. INT. Progr. Argentina-Francia Ingenieros Tecnologia - ARFITEC	16	464.600,00	397.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397.834,40	397.834,40
70	Proyecto Intercambio UUNN- INTER U	16	34.263,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratos-Programa	11	504.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratos-Programa	16	1.110.794,55	331.615,38	0,00	0,00	0,00	216.288,00	100.364,94	316.652,94
70	Programa de Promoción de la Universidad Argentina	16	352.960,24	25.861,93	0,00	5.005,36	6.856,57	0,00	14.000,00	25.861,93
70	Programa de Voluntariado	11	225.349,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Voluntariado	16	396.686,11	143.243,19	0,00	27.461,43	111.922,70	3.859,06	0,00	143.243,19
70	Programa de Capacitación Gratuita Docente	11	332.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Capacitación Gratuita Docente	16	6.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programas de Apoyo al Bienestar Universitario	16	1.123.701,24	1.037.701,24	0,00	2.340,00	0,00	105.901,67	0,00	108.241,67
70	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	11	2.680.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	16	2.904.701,15	2.807.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.528,80	2.792.528,80
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	11	1.458.167,00	1.023.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.044,00	1.023.044,00
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	13	16.674,88	16.674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,88	16.674,88
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	16	544.350,33	179.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179.753,02	179.753,02
70	PACENI	16	58.868,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Becas bicentenario	11	642.931,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Becas bicentenario	16	240.493,03	169.536,93	0,00	3.520,00	9.099,20	0,00	141.400,00	154.019,20
70	PROHUM-Proyectos de Apoyo a las Cs. Humanas	11	240.128,00	240.128,00	240.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.128,00
70	PPUA - Extensión Universitaria	16	397.658,79	168.623,79	0,00	64.487,11	59.064,47	45.072,21	0,00	168.623,79
70	PPUA - Fortalecimiento Redes	11	73.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PPUA - Fortalecimiento Redes	16	62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Apoyo Autoevaluac Proc de Acreditación (arq, odont, geología, química)	16	5.514,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Accesibilidad en UUNN	16	1.018.000,00	305.400,00	0,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00	305.400,00
70	Otras asignaciones FUNDAR	11	7.027.732,00	6.385.114,08	0,00	370.894,65	6.014.219,43	0,00	0,00	6.385.114,08
70	Otras asignaciones FUNDAR	16	19.001,40	1.618,10	0,00	0,00	0,00	1.618,10	0,00	1.618,10
70	COOP. INT. MOVILIDAD DOCENTES A MADRID	11	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COOP. INT. MOVILIDAD DOCENTES A MADRID	16	156.750,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

U.N.Sa.



CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

Cuenta de Inversión - Ejercicio al 31/12/2016

SAF: 830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE: SALTA

JURISDICCION	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO					TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1 Gastos en Personal	Inciso 2 Bienes de Consumo	Inciso 3 Servicios No Personales	Inciso 4 Bienes de Uso	Inciso 5 Transferencias	
70	Programa Doctorar	11	339.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa Doctorar	16	480.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Capacitación No Docente	16	22.942,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mejor Enseñanza Ing. Forestal en Recursos Naturales e Ing. Zootecnia (PROMFORZ)	16	1.466.194,92	1.113.381,55	0,00	22.338,85	16.811,70	152.224,05	85.100,00	276.474,60
70	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	16	2.181.852,00	291.712,70	0,00	5.908,65	205.434,05	0,00	80.370,00	291.712,70
70	Deporte Universitario - Programa de Bienestar Universitario (PBU)	16	166.540,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
70	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	11	349.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	16	514.384,83	230.610,67	0,00	34.758,00	127.092,03	68.760,64	0,00	230.610,67
I - SUBTOTAL JURISDICCION 70			28.008.336,18	14.871.875,46	240.128,00	844.390,05	6.551.100,15	593.723,73	4.831.070,04	13.060.411,97
II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL (I+II)			28.008.336,18	14.871.875,46	240.128,00	844.390,05	6.551.100,15	593.723,73	4.831.070,04	13.060.411,97

OBSERVACIONES:

No incluye columna Inciso 7 \$ 9.342.412,66 correspondiente a Jurisdicción 70 - AFIP Plan de Facilidades de Pago Decreto 1571/10



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



MIGUEL MARTÍN NINA
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta



ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA





ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 ESTADO DE RECURSOS

CUADRO 10.1.3		- En pesos -
CONCEPTO		RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.242.457,06
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	3.086.683,41
V	INGRESOS DE OPERACIONES	7.128.250,82
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.784.542,89
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.039.633.404,37
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	1.039.629.091,22
	Del ejercicio	929.800.877,22
	De ejercicios anteriores	109.828.214,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	4.313,15
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	7.180.088,16
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	7.180.088,16
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	7.180.088,16
	Del ejercicio	0,00
	De ejercicios anteriores	7.180.088,16
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Otras transferencias de capital	0,00
	- Venta de Acc.y Partic.de Capital	0,00
	- Recuperación de Prestamos	0,00
	. A Corto Plazo	0,00
	. A Largo Plazo	0,00
IX	TOTAL	1.082.055.426,71
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
TOTAL GENERAL		1.082.055.426,71

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


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


 FIRMA
 Mg Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
 ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENTIDAD N°: 830

ANEXO - ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2016

CUADRO 10.1	
I - INGRESOS CORRIENTES	
De la Administración Nacional - (ver Cuadro 10.1.1)	1.071.361.872,22
IV - RECURSOS DE CAPITAL	
De la Administración Nacional	49.446.084,28
CUADRO 10.1.3	
VII - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Del Ejercicio	-929.800.877,22
VIII - RECURSOS DE CAPITAL	
Del Ejercicio	0,00
Total	191.007.079,28
CUADRO 10.1	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	
Transferencias a Cobrar	191.007.079,28
Diferencia	0,00


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


Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


ING. EDGARDO LING SHAM
VICERECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

Cuadro 10.1.4.

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
BIENES DE CONSUMO
UNIVERSIDADES NACIONALES

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2016
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		14.397.717,43
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	4.180.821,60	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	738.114,49	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	905.293,33	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	265.888,33	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.375.791,44	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	183.601,61	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	900.228,35	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	19.817,94	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	5.828.160,34	

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

Mg. Miguel Martín Ana
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2016
 Fecha: 31/12/2016
 Versión: 2



Cuadro 10.1.5.

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

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2016	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		9.577.224,70	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	9.577.224,70	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		10.998.626,31	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	196.191,12	100%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.453.586,00	100%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	2.116.334,53	100%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	55.517,82	100%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	815.223,92	100%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	3.268.716,69	100%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	2.235.650,45	100%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	39.149,88	100%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	818.255,90	100%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		912.693,53	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	912.693,53	100%
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		69.718,40	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	69.718,40	100%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		21.558.262,94	

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

Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Anexo Cuadro 10.1.5.

**DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
al 31/12/2016**

Entidad N° 830

Construc. en Bienes de Dominio Privado

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado al 31-12-16	% de Avance
Obra N° 012/4-Prog.Seg.2° Et.Elec.Fca.-FCEX.	Campo Castañares	2.090.800,14	100%
Obra N° 176-Lab.Biolog.y Anat.-B.C.-1° E.- FCS	Campo Castañares	2.154.914,90	100%
Obra N° 177-Cubierta Caminería Comp.Universit.	Campo Castañares	173.935,86	100%
Obra N° 026/07-Ilumin.Playon Deportivo-IEM S.	Campo Castañares	197.490,27	100%
Obra N° 144/2-Remod.Estudio "A"-Radio Univ.	Campo Castañares	117.077,00	100%
Obra N° 150-Inst.Patolog.Experimental - FCS	Campo Castañares	49.693,80	99%
Obra N° 171-Residencia Estud. Universitaria-SBU	Campo Castañares	41.701,67	100%
Obra N° 176-Lab.Biolog.y Anatomía-B.C- FCS	Campo Castañares	387.694,62	100%
Obra N° 006/14-Remod.P.B.-Area Esp.Ext.-FCEC.	Campo Castañares	892.994,61	100%
Obra N° 095/1-Edif.Lab.de Agronom.Vivero-FCN	Campo Castañares	273.529,78	44%
Obra N° 014/7-2° Etapa-Amp. Biblioteca- F.I.	Campo Castañares	233.631,53	100%
Obra N° 081/5-2° Etapa-IEM - S.R.T.	SRT- Warnes y E.A.	1.508.151,27	38%
Obra N° 049/10-2° Etapa-Estud.Radio TV-F:Hum.	Campo Castañares	666.939,96	78%
Obra N° 174-Lab.Embiente y Rec.Naturales-FCN	Campo Castañares	319.059,73	21%
Obra N° 088/2-Aulas Norte-III Etapa-Sector Este	Campo Castañares	428.875,92	100%
Obra - Adic.de Construc.Amp.Biblioteca - F.Ing.	Campo Castañares	40.733,64	100%
TOTAL		9.577.224,70	


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


Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

NOTAS PRESUPUESTARIAS

Para la elaboración de la Cuenta de Inversión que incluye el Esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento y demás Cuadros respaldatorios correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2016 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la Resolución N° 259/16 de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

NOTA N° 1:

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

NOTA N° 2:

El crédito total, se compone de la siguiente manera:

Concepto	Fuente	Crédito
Aporte Tesoro Nacional	11	1.072.247.531,00
Recursos Propios	12	35.246.247,33
Otros Aportes	13	12.841,22
Crédito Externo	22	48.547.584,28
Subtotal		1.156.054.203,83
Economías Ej Anterior	Varias	238.894.053,45
Total Crédito		1.394.948.257,28

NOTA N° 3:

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

Concepto	N° Norma	Entidad de Procedencia	Crédito
Tesoro Nacional	2	SPU - Min. Educación y Deporte	7.916.794,00
Tesoro Nacional	3	SPU - Min. Educación y Deporte	61.158.948,00
Tesoro Nacional	6	SPU - Min. Educación y Deporte	7.916.794,00
Tesoro Nacional	7	SPU - Min. Educación y Deporte	61.157.692,00
Tesoro Nacional	9	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte	1.488.000,00
Tesoro Nacional	11	SPU - Min. Educación y Deporte	61.152.960,00
Tesoro Nacional	16	SPU - Min. Educación y Deporte	7.246.961,00
Tesoro Nacional	18	Min. Educación y Deporte	177.770,00
Tesoro Nacional	31	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte	10.217.195,00



Entidad N° : **830**
Denominación: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**
Ejercicio: **Al 31 de Diciembre 2016**



Tesoro Nacional	32	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte	61.147.939,00
Tesoro Nacional	33	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte	7.245.452,00
Tesoro Nacional	39	SPU - Min. Educación y Deporte	61.151.705,00
Tesoro Nacional	40	SGCP - SPU - Min. Educ. y Deporte	15.941.581,00
Tesoro Nacional	99	SPU - Min. Educación y Deporte	14.493.922,00
Tesoro Nacional	159	SPU - Min. Educación y Deporte	61.150.450,00
Tesoro Nacional	160	SPU - Min. Educación y Deporte	435.590,00
Tesoro Nacional	161	SPU - Min. Educación y Deporte	17.788.300,00
Tesoro Nacional	439	SPU - Min. Educación y Deporte	198.685,00
Tesoro Nacional	550	SPU - Min. Educación y Deporte	91.502.847,00
Tesoro Nacional	551	SPU - Min. Educación y Deporte	6.878.880,00
Tesoro Nacional	630	SPU - Min. Educación y Deporte	4.652.814,00
Tesoro Nacional	769	Min. Educación y Deporte	211.466,00
Tesoro Nacional	997	SPU - Min. Educación y Deporte	341.352,00
Tesoro Nacional	1066	SPU - Min. Educación y Deporte	250.000,00
Tesoro Nacional	1067	SPU - Min. Educación y Deporte	230.000,00
Tesoro Nacional	1069	SPU - Min. Educación y Deporte	2.134.450,00
Tesoro Nacional	1135	SPU - Min. Educación y Deporte	224.600,00
Tesoro Nacional	1219	SPU - Min. Educación y Deporte	11.969.716,00
Tesoro Nacional	1237	SPU - Min. Educación y Deporte	68.392.136,00
Tesoro Nacional	1357	SPU - Min. Educación y Deporte	75.000,00
Tesoro Nacional	1476	SPU - Min. Educación y Deporte	1.262.826,00
Tesoro Nacional	1506	SPU - Min. Educación y Deporte	68.390.880,00
Tesoro Nacional	1523	SPU - Min. Educación y Deporte	15.941.579,00
Tesoro Nacional	1551	SPU - Min. Educación y Deporte	377.132,00
Tesoro Nacional	1637	Min. Educación y Deporte	435.123,00
Tesoro Nacional	1670	SPU - Min. Educación y Deporte	425.000,00
Tesoro Nacional	1761	SPU - Min. Educación y Deporte	498.800,00
Tesoro Nacional	1762	SPU - Min. Educación y Deporte	68.389.625,00
Tesoro Nacional	1770	SPU - Min. Educación y Deporte	657.034,00
Tesoro Nacional	1771	SPU - Min. Educación y Deporte	323.350,00
Tesoro Nacional	1892	SPU - Min. Educación y Deporte	4.559.658,00
Tesoro Nacional	1968	SPU - Min. Educación y Deporte	73.000,00
Tesoro Nacional	1993	SPU - Min. Educación y Deporte	230.000,00
Tesoro Nacional	1994	SPU - Min. Educación y Deporte	4.863.266,00
Tesoro Nacional	1995	SPU - Min. Educación y Deporte	1.725.000,00
Tesoro Nacional	2078	SPU - Min. Educación y Deporte	240.128,00
Tesoro Nacional	2087	SPU - Min. Educación y Deporte	130.282,00
Tesoro Nacional	2101	SPU - Min. Educación y Deporte	642.931,00
Tesoro Nacional	2136	SPU - Min. Educación y Deporte	349.980,00
Tesoro Nacional	2138	SPU - Min. Educación y Deporte	140.000,00
Tesoro Nacional	2196	SPU - Min. Educación y Deporte	441.760,00
Tesoro Nacional	2238	SPU - Min. Educación y Deporte	68.388.370,00
Tesoro Nacional	2329	SPU - Min. Educación y Deporte	2.142.456,00
Tesoro Nacional	2330	SPU - Min. Educación y Deporte	18.594.330,00
Tesoro Nacional	2368	SPU - Min. Educación y Deporte	1.342.940,00
Tesoro Nacional	2370	SPU - Min. Educación y Deporte	335.000,00
Tesoro Nacional	2371	SPU - Min. Educación y Deporte	95.067,00
Tesoro Nacional	2394	SPU - Min. Educación y Deporte	2.680.000,00
Tesoro Nacional	2424	SPU - Min. Educación y Deporte	199.970,00



Entidad N° : 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: Al 31 de Diciembre 2016



Tesoro Nacional	2554	SPU - Min. Educación y Deporte	332.062,00
Tesoro Nacional	2555	SPU - Min. Educación y Deporte	973.582,00
Tesoro Nacional	2595	SPU - Min. Educación y Deporte	1.429.797,00
Tesoro Nacional	2602	SPU - Min. Educación y Deporte	7.149.473,00
Tesoro Nacional	2603	SPU - Min. Educación y Deporte	170.500,00
Tesoro Nacional	2670	SPU - Min. Educación y Deporte	99.175.896,00
Tesoro Nacional	2699	SPU - Min. Educación y Deporte	274.200,00
Tesoro Nacional	2703	SPU - Min. Educación y Deporte	31.456.336,00
Tesoro Nacional	2704	SPU - Min. Educación y Deporte	7.182.000,00
Tesoro Nacional	2766	SPU - Min. Educación y Deporte	4.038.058,00
Tesoro Nacional	2769	SPU - Min. Educación y Deporte	6.728.615,00
Tesoro Nacional	2913	SPU - Min. Educación y Deporte	505.000,00
Tesoro Nacional	2920	SPU - Min. Educación y Deporte	4.106.526,00
Total F. F. 11			1.072.247.531,00

Se consideró como crédito de FF11 las Resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias Nos. 2.370/16, 2.670/16, 2.703/16, 2.704/16 y 2.920/16 asignadas por el Ministerio de Educación y Deporte como FF 15. En el caso de las resoluciones 2.370 y 2.670 el Ministerio asignó a fuentes 11 y 15, en algunos items sin discriminar importes.

No se incluyen como crédito del ejercicio FF 11 \$ 976.076,00 informado por Secretaría de Políticas Universitarias en Devengado a UUNN, correspondiente a Jurisdicción 30 -Min. Interior, Obras Públicas y Vivienda -Programa 88, ya que fue incluido en el Ejercicio 2014, según Resolución R. N° 873/13 de la Universidad Nacional de Salta por \$ 8.785.000,00 para permitir el llamado a licitación de la obra III Etapa Aulas Sector Norte, lado Este. El importe informado por la SPU corresponde a los certificados 15 a 21, Expte. 18.177/12

NOTA N° 4:

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

Concepto	Entidad de Procedencia	Nº Norma	Crédito
Recursos Propios	Universidad Nacional de Salta	Varias	35.246.247,33
Total F.F. 12			35.246.247,33

NOTA N° 5:

El Crédito total, Fuente de Financiamiento 13, se compone de la siguiente manera:



Detalle	Crédito
Programa Infraestructura Universitaria II "Obra 159 Aulas B100 y C100 S R Tartagal" Conv Min Interior, Obra Pública y Vivienda - Corporación Andina de Fomento	10.828.632,53

Entidad N° : 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: Al 31 de Diciembre 2016



Programa Infraestructura Universitaria II "Obra 175 Nueva Biblioteca Complejo Universitario" Conv Min Interior, Obra Pública y Vivienda – Corp. Andina de Fomento	37.718.951,75
Total F. F. 13	48.547.584,28

NOTA N° 6:

El Crédito total, Fuente de Financiamiento 22 Crédito Externo, se compone de la siguiente manera:

Detalle	Crédito
PFIP 2004 Conv 48/05 Identificación de Mielles Diferenciadas y Producida por Pequeños Productores (Desembolso FINAL)	7.925,34
PFIP conv 49/05 Mejora Tecnológica Secado con Energía Solar – Producción de Pimiento Seco - zona Valles Calchaquíes	4.915,88
Total F. F. 22	12.841,22

NOTA N° 7:

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

Concepto	Fuente	Crédito
Economía - Ejercicio 2014	12	29.870.022,29
Economía - Ejercicio 2014	13	233.422,04
Economía - Ejercicio 2014	14	2.894.047,07
Economía - Ejercicio 2014	16	203.992.665,26
Economía - Ejercicio 2014	22	1.903.896,79
Total Remanentes Ejercicio Anterior		238.894.053,45



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

Mo. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2016

CUENTA AHORRO

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAPITULO II



			31/12/2016	31/12/2015
1		ACTIVO		
1	1	ACTIVO CORRIENTE		
1	1 1	DISPONIBILIDADES	113.922.910,97	108.277.105,90
1	1 1 1	CAJA	37.721,38	62.265,82
1	1 1 2	BANCOS	113.855.189,59	108.192.840,08
1	1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	0,00	0,00
1	1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	30.000,00	22.000,00
1	1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	127.412.708,10	59.628.165,21
1	1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	127.412.708,10	59.628.165,21
1	1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANCIERAS)	0,00	0,00
1	1 2 2	TITULOS VALORES	0,00	0,00
1	1 3 2	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00	0,00
1	1 2 3	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00	0,00
1	1 4	CREDITOS	253.229.922,52	193.219.051,02
1	1 4 1	CUENTAS A COBRAR	196.789.163,70	149.461.986,58
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	59.245.970,50	46.561.555,93
1	1 4 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00
1	1 4 5	PRESTAMOS OTORGADOS		
1	1 4 9	OTROS CREDITOS	5.729,32	6.449,51
1	1 5 9	(PREV POR INCOB POR OTROS CREDITOS)	0,00	0,00
1	1 6	BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00
1	1 6 1	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00
1	1 6 2	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	0,00
1	1 6 3	EXISTENCIAS DE MAT.SUMINISTROS Y M.PRIMA	0,00	0,00
1	1 6 4	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00
1	1 7	BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00
1	1 7 1	MATERIALES, SUMINISTROS Y MAT PRIMAS	0,00	0,00
1	1 7 9	OTROS	0,00	0,00
1	1 9	OTROS ACTIVOS	204.545,09	130.144,40
1	1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	204.545,09	130.144,40
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494.770.086,68	361.254.466,53
1	2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1	2 1	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 1 1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 2 1	(PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1	2 1 2	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 2 2	(PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1	2 1 3	ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0,00	0,00
1	2 1 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0,00	0,00
1	2 1 5	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 1 6	FONDOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00
1	2 1 9	OTROS CREDITOS A COBRAR A LP	0,00	0,00
1	2 2 9	(PREV P/ INCOB POR OTR CRED A COB A LP)	0,00	0,00
1	2 3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 3 1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00
1	2 3 2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 3 3	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
1	2 3 4	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP	0,00	0,00
1	2 4 1	(PREVISION POR FLUC DE MONEDA A LP)	0,00	0,00
1	2 4 2	(PREVISION POR DIF DE COTIZACION A LP)	0,00	0,00
1	2 5	BIENES DE USO	165.271.264,13	152.662.967,00
1	2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	87.795.819,49	77.651.213,25
1	2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-7.222.601,67	-6.676.615,35
1	2 5 2	TIERRAS Y TERRENOS	11.432.817,69	11.432.817,69
1	2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	58.226.751,29	47.505.724,37
1	2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	-38.615.803,62	-30.479.949,10
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	41.250.210,20	41.817.591,74
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	20.613.341,28	19.621.449,13
1	2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	-8.209.834,39	-8.209.828,59
1	2 7	BIENES INMATERIALES	1.284.985,40	1.253.780,98
1	2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	2.930.512,48	2.847.662,04
1	2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	-1.645.527,08	-1.593.881,06
1	2 9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166.556.249,53	153.916.747,98
		TOTAL DEL ACTIVO	661.326.336,21	515.171.214,51





2	PASIVO		
2 1	PASIVO CORRIENTE		
2 1 1	DEUDAS	127.949.307,03	98.819.857,51
2 1 1 1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	4.594.021,14	4.005.057,33
2 1 1 2	CONTRATISTAS	0,00	511.716,47
2 1 1 3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	116.697.678,76	87.441.417,52
2 1 1 4	RETENCIONES A PAGAR	399.131,84	135.017,97
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	6.258.475,29	6.726.648,22
2 1 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 2	PRESTAMOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 3	LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00
2 1 3	INTERESES A DEVENGAR	-1.900.619,91	-2.312.379,02
2 1 3 1	INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-1.900.619,91	-2.312.379,02
2 1 3 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
2 1 5	PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00
2 1 5 1	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0,00	0,00
2 1 5 2	PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0,00	0,00
2 1 5 3	PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 1 5 4	PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0,00	0,00
2 1 5 9	PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0,00	0,00
2 1 6	PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00
2 1 6 1	INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00
2 1 7	PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 7 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO	0,00	0,00
2 1 7 2	PREVISIONES POR JUICIOS	0,00	0,00
2 1 7 9	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 8	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	4.058.908,27	3.048.447,20
2 1 8 1	FONDOS EN GARANTIA	142.025,43	214.159,21
2 1 8 2	FONDOS DE TERCEROS	3.916.882,84	2.834.287,99
2 1 9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
2 1 9 1	DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES	0,00	0,00
2 1 9 9	OTROS PASIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.107.595,39	99.555.925,69
2 2	PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1	DEUDAS A LARGO PLAZO	38.041.272,12	49.693.552,67
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	38.041.272,12	49.693.552,67
2 2 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR LP	0,00	0,00
2 2 3	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 2 3 1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00
2 2 3 2	DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00	0,00
2 2 4	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 4 1	PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 4 2	PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 5 1	DIFERENCIA DE CAMBIO POR FLUCTUAC MONEDA	0,00	0,00
2 2 5 2	REC TRIBUT A DIST POR PAGARES DE MORAT I	0,00	0,00
2 2 5 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 6	PREVISIONES A LP Y RESEVAS TECNICAS	0,00	0,00
2 2 6 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO A LP	0,00	0,00
2 2 6 2	RESERVAS TECNICAS	0,00	0,00
2 2 6 3	PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 6 9	OTRAS PREVISIONES A LP	0,00	0,00
2 2 7	INTERESES A DEVENGAR	-8.665.772,78	-13.288.020,13
2 2 7 1	INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-8.665.772,78	-13.288.020,13
2 2 7 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 9	OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.375.499,34	36.405.532,54
	TOTAL DEL PASIVO	159.483.094,73	135.961.458,23
3	PATRIMONIO		
3 1	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
3 1 1	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3 1 2	TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAP RECIBIDAS	0,00	0,00
3 1 2 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3 1 2 2	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 1 3	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00
3 1 3 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3 1 3 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
3 1 4	VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97	0,00	0,00
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501.843.241,48	379.209.756,28
3 2 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	22.045.848,69	22.045.848,69
3 2 1 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	9.606.230,83	9.606.230,83
3 2 1 2	AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	12.439.617,86	12.439.617,86
3 2 2	TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	122.783.806,37	73.337.722,09
3 2 2 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.783.806,37	73.337.722,09
3 2 2 2	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 2 2 3	AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
3 2 3	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	316.373.211,32	243.185.810,40
3 2 3 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.623.877,79	243.185.810,40
3 2 3 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	99.749.333,53	0,00
3 2 4	VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC	40.640.375,10	40.640.375,10
3 2 4 1	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/97	40.640.375,10	40.640.375,10
3 2 4 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	501.843.241,48	379.209.756,28

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

Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDO LING SHAN
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	
5 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
5 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
5 1 3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.242.457,06
5 1 3 1	TASAS	46.141,50
5 1 3 2	DERECHOS	6.440.389,55
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	755.926,01
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	3.086.683,41
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	20.668,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	3.066.015,41
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.784.542,89
5 1 5 1	INTERESES	17.784.542,89
5 1 5 2	DIVIDENDOS	0,00
5 1 5 3	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
5 1 5 4	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00
5 1 6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.071.366.185,37
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.071.366.185,37
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00
5 1 7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	0,00
5 1 7 1	CONTRIBUCIONES DE LA ADM CENTRAL	0,00
5 1 7 2	CONTRIB DE LOS ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
5 1 7 3	CONTRIB DE LOS ORG DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 9	OTROS INGRESOS	17.640.996,80
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	17.640.996,80
	TOTAL DE RECURSOS	1.117.120.865,53
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	969.814.540,48
6 1 1 1	REMUNERACIONES	897.065.873,24
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	64.015.174,58
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	8.733.492,66
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.312.978,02
6 1 2 1	INTERESES	2.312.379,02
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	599,00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
6 1 4	COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM	0,00
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	0,00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	34.545.998,79
6 1 5 1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	34.545.998,79
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0,00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0,00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0,00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	10.698.014,71
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	10.698.014,71
	TOTAL DE GASTOS	1.017.371.532,00
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	99.749.333,53

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

Mig. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDOLING SHAW
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL 31/12/2016

	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	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		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
	- S/estados contables del ej anterior	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	73.337.722,09	0,00	243.185.810,40	0,00	379.209.756,28
	- Modificación del saldo (Nota)	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	73.337.722,09	0,00	243.185.810,40	0,00	379.209.756,28
3	Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	49.446.084,28	0,00	131.353,01	0,00	49.577.437,29
4	Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.693.285,62	0,00	-26.693.285,62
5	Reexpr. Saldos iniciales a moneda de cierre	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	99.749.333,53	99.749.333,53	99.749.333,53
7	Saldos al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	122.783.806,37	0,00	216.623.877,79	99.749.333,53	501.843.241,48

-En pesos-

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


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


 FIRMA
 Miguel Martín Nín
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
 ING. EDGARDO LING SHAM
 VICERECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2016
 Fecha: 31/12/2016
 Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS



SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	108.277.105,90
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	108.482.826,19
Ahorro/desahorro de la gestión	99.749.333,53
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	8.733.492,66
PATRIMONIO	49.446.084,28
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	49.446.084,28
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	0,00
Disminución de Activos Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	0,00
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Disminución de Activos no Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	0,00
Bienes de Uso	0,00
Bienes Inmateriales	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	30.551.669,70
Incremento de Pasivos Corrientes	30.551.669,70
Deudas	29.129.449,52
Fondos de terceros y en garantía	1.010.461,07
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	411.759,11
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Incremento Pasivos no Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Deuda pública	0,00
Prestamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	188.480.580,17
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	26.561.932,61
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	26.561.932,61
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolucion S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00



SAF: 830
Universidad Nacional de Salta
Ejercicio: 2016
Fecha: 31/12/2016
Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

VARIACIÓN DE ACTIVOS	149.242.809,29
Incremento de Activos Corrientes	127.869.815,08
Financieros	127.869.815,08
Inversiones Financieras	67.784.542,89
Créditos	60.010.871,50
Otros Activos	74.400,69
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	21.372.994,21
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	21.372.994,21
Bienes de Uso	21.290.143,77
Bienes Inmateriales	82.850,44
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	7.030.033,20
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	7.030.033,20
Deudas	7.030.033,20
Deuda documentada	0,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	0,00
Previsiones	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	182.834.775,10
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	113.922.910,97

SF Disponib 113.922.910,97
Diferencia 0,00

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

Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entidad N°: 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: 31 de diciembre de 2016

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	48.614.985,15	18.500.999,93	67.115.985,08	10.144.606,24	77.260.591,32	0,00	77.260.591,32	6.128.581,09	545.986,32	6.674.567,41	70.586.023,91
TERRENOS	11.087.480,00	338.179,86	11.425.659,86	0,00	11.425.659,86	0,00	11.425.659,86	0,00	0,00	0,00	11.425.659,86
CONST. EN PROCESO EN BS. DOM. PRIVADO	28.542.443,35	5.760.907,11	34.303.350,46	9.577.224,70	43.880.575,16	10.144.606,24	33.735.968,92	0,00	0,00	0,00	33.735.968,92
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	554.807,76		554.807,76	196.191,12	750.998,88	1.483,63	749.515,25	260.100,68	115.968,08	376.068,76	373.446,49
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	3.608.401,34		3.608.401,34	1.453.586,00	5.061.987,34	0,00	5.061.987,34	2.438.425,02	1.208.157,83	3.646.582,85	1.415.404,49
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	5.834.418,45		5.834.418,45	2.119.479,53	7.953.897,98	135.212,00	7.818.685,98	4.329.873,47	1.070.421,29	5.400.294,76	2.418.391,22
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	472.022,49		472.022,49	56.338,07	528.360,56	10,80	528.349,76	373.486,28	86.935,86	460.422,14	67.927,62
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.687.744,26		2.687.744,26	837.046,92	3.524.791,18	16.660,00	3.508.131,18	1.511.695,89	595.923,71	2.107.619,60	1.400.511,58
EQUIPO PARA COMPUTACION	11.829.468,59		11.829.468,59	3.321.513,24	15.150.981,83	200.428,00	14.950.553,83	9.516.874,93	3.388.526,96	12.905.401,89	2.045.151,94
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	5.854.634,35		5.854.634,35	2.276.433,45	8.131.067,80	110.115,95	8.020.951,85	3.313.294,04	1.318.224,34	4.631.518,38	3.389.433,47
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	384.731,09		384.731,09	70.029,88	454.760,97	312,00	454.448,97	132.958,93	62.488,89	195.447,82	259.001,15
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	4.775.000,48		4.262.317,84	854.838,09	5.117.155,93	207,00	5.116.948,93	1.897.390,73	289.207,56	2.186.598,29	2.930.350,64
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	3.245.682,84	-512.682,64	3.245.682,84	1.017.349,24	4.263.032,08	25.454,09	4.237.577,99	0,00	0,00	0,00	4.237.577,99
OTROS BIENES DE USO	9.517.937,97	5.855.303,34	15.373.241,31	0,00	15.373.241,31	3,00	15.373.238,31	8.209.822,79	5,80	8.209.828,59	7.163.409,72
ACTIVOS INTANGIBLES	2.322.118,29	693.685,13	3.015.803,42	146.372,44	3.162.175,86	63.522,00	3.098.653,86	1.570.570,16	51.646,02	1.622.216,18	1.476.437,68
TOTAL	139.331.876,41	30.636.392,73	169.968.269,14	32.071.008,92	202.039.278,06	10.698.014,71	191.341.263,35	39.683.074,00	8.733.492,66	48.416.566,66	142.924.696,69



[Firma]
Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

[Firma]
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. ORAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

NOTAS CONTABLES

Para la elaboración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2016 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2016-259-APN-SECH#MH de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Disposición N° 71/10 de la Contaduría General de la Nación.

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

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

Caja	\$ 37.721,38
Banco Cuenta N° 4532537085	\$ 31,65
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$ 7.581.200,79
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$ 1.316.688,68
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$ 1.912.953,20
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$ 835.085,87
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$ 3.011.970,04
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$ 558.929,71
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$ 171.721,72
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$ 265.209,01
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$ 348.018,24
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$ 606,57
Banco Cuenta N° 45320054/29	\$ 12.571.850,19
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$ 3.116.252,80
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$ 7.171.921,15
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$ 798.749,53
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$ 519.354,73
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$ 20.301.871,87
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$ 5.618.998,12
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$ 65.965.475,92
Fondos Rotatorios	\$ 30.000,00
Total	\$ 113.922.910,97

NOTA N° 3: El saldo de los Créditos a Cobrar correspondientes a los ejercicios anteriores al 2015, se compone conforme al siguiente cuadro:

CREDITO	IMPORTE
<u>SALDO DEL EJERCICIO 1999</u>	
FOMECE - Desembolsos Pend. Res.Vs.	52.187,12
FOMECE - Desembolsos Pend. Res.Vs.	7.874,66



ENTIDAD N° :
DENOMINACIÓN:
EJERCICIO:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre de 2016



<u>SALDO DEL EJERCICIO 2001</u>	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	368.420,00
FOMEC Banco Mundial 2001	27.033,70
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2002</u>	
Ley de Presup. N° 25565 (s/n Res. de Asig.)	2.442.521,00
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2003</u>	
Apoyo a la Articulación. de la Educ. Superior	3.879,23
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2009</u>	
R.SE 202/09-(16/09/09)-"P.Nac.Aprender Ens."	1.750,00
Conv.UNSa./Ag.(M.E.)-Fdos.BID -"Pramin IV"	21.042,19
Res.Direct.ANPCyT N° 269/09 IVA – FF. 11	2.616,91
Res.Direct.ANPCyT N° 269/09 IVA – FF. 11	19.883,83
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2010</u>	
R.1491/10 – SPU – M.Educ Plan de Desarrollo de la Relaciones Internacionales 2010 – Prog de Promoción de la Univ. Arg.	50.000,00
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2012</u>	
Res. R.703/12 UNSa – Obra N° 088/1 – Aulas Sector norte – II Etapa.	331.951,42
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2013</u>	
Res R.223/13 – Convenio Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-Univ. Nac. de Salta – Laboratorio Fassio 1ra etapa parcial	165.000,00
R.188/2013-SPU Programa de Accesibilidad en las UUNN – 1ra. Etapa Convocatoria 2013.	712.600,00
Res.R.873-13-UNSa –Expte.N° 18177/12-Conv. Colaboración MPFIPyS-UNSa."Aulas Sec.Norte III Etapa -	1.407.821,41
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2015</u>	
RSSGCPU 98/15 Pasantías y Premios SPU – YPF – Fund. YPF año 2015.	350.088,00
Conv. ME 112/15 Agrovalor – Parte MAGyP – Proy. Incorporación de Tecnologías y Agregado. de Valor en Prod. Agropecuarias"	500.000,00
RR 547/15 Prog. de Competitividad del Norte Grande – Laboratorio de Referencia Láctea de la Pcia. de Salta.	30.014,95
TOTAL	5.782.084,42

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



ENTIDAD N° : **830**
DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**
EJERCICIO: **Al 31 de Diciembre de 2016**



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

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

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

CONCEPTO	Créditos
RME 1637/16 FONID cuota 153 Setiembre/16	145.041,00
RME 2670/16 FONID cuotas 154 Octubre, 155 Noviembre, 156 Diciembre/16	435.123,00
RSPU 1237/16 Cuota RIU Agosto 2016.	31.380,00
RSPU 1671/16 PROMBIO – Proyecto mejoramiento enseñanza en Biología – 1er año proyecto	498.800,00
RSPU 1762/16 Cuota RIU Octubre 2016	31.680,00
RSPU 1770/16 Convenio ME N° 745/12 Enfermería SRT – Santa Victoria Este - Recurrentes	657.034,00
RSPU 1771/16 Convenio ME N° 745/12 Enfermería SRT – Santa Victoria Este - No Recurrentes	323.350,00
RSPU 1993/16 Programa Argentina Francia Ingenieros Tecnología – ARFITEC – 4ta convocatoria	230.000,00
RSPU 1994/16 Convenio ME N° 1291/14 Carrera Medicina año 3 - Recurrentes	1.076.267,00
RSPU 1995/16 Convenio ME N° 1291/14 Carrera Medicina año 3 – No Recurrentes	1.725.000,00
RSPU 2078/16 Convenio ME N° 1203/13 PROHUM II – Recurrentes 2016	240.128,00
RSPU 2101/16 Becas Bicentenario Carreras Científicas y Técnicas – Progresar – Nov.16 a Nov.17	642.931,00
RSPU 2136/16 Proyecto de Apoyo en Seguridad e Higiene carrera Agronomía – No Recurrentes 3er año	349.980,00
RSPU 2138/16 Programa Mejoramiento Doctorados en Agronomía – No Recurrentes 3er año	140.000,00
RSPU 2199/16 Acta Complementaria ME Nos 100 y 1341 – CPN en Sede Tartagal – Recurrentes	691.046,00
RSPU 2238/16 Gastos funcionamiento Noviembre/16	7.245.452,00
RSPU 2329/16 Decisión Administrativa 655/16 – Incremento servicios luz, gas y agua	2.142.456,00
RSPU 2371/16 Voluntariado Universitario 2016– Compromiso Social Universitario – Primera etapa	95.067,00
RSPU 2394/16 Incentivo a Docentes Investigadores 1ra, 2da y 3ra cuotas 2015	2.680.000,00
RSPU 2424/16 Proy Doctor@r Ingeniería – No recurrente 3° año ejecución.	199.970,00



ENTIDAD N° : **830**
DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**
EJERCICIO: **Al 31 de Diciembre de 2016**



RSPU 2524/16 Prog. de Capac. Gratuita en Cond. y Ambiente de Trabajo.	332.062,00
RSPU 2555/16 Proyectos de Extensión Universitaria.	973.582,00
RSPU 2595/16 Adicional Posgrado 2° semestre 2016.	1.429.797,00
RSPU 2602/16 Conv. ME N° 1120 – Sede Sur Metan – Rosario de la Frontera – Salario 2015 – 2016.	7.149.473,00
RSPU 2603/16 Proy de Apoyo al Desarrollo de las Edit. Univ. Arg.- No recurrentes 2° año.	170.500,00
RSPU 2670/16 Gastos de Personal Diciembre Dcto. 1571/10 y Funcionamiento.	68.387.120,00
RSPU Conv. N° 832/14 PROMINF – No Recurrentes año 3.	274.200,00
RSPU 2703/16 Incrementos Salariales – Dic. y SAC 2016 – Doc. Univ. Preuniv., No Docentes y Aut. Sup.	21.601.557,00
RSPU 2704/16 Dcto. 1244/16 – Refuerzo Presupuesto	7.182.000,00
RSPU 2766/16 Conv. ME N° 1063/15 Cafayate – Recurrentes Salarios 2016.	4.038.058,00
RSPU 2769/16 Conv. ME 1031/12 – Tecnicaturas en SRO – Dic. y SAC 2da. c/16 – Nov. y retroactivo 2015.	6.728.615,00
RSPU 2913/16 Proy. Mejora de las Carreras de Química – No recurrentes – 2° año.	505.000
RSPU 2920/16 plan General Dcto. 1571/10 – Cancel. Anticipada de cuotas enteras de Capital – 16 cuotas.	4.106.526,00
R CS N° 433/16 – Prog. Infraest. Univ. II – Obra 159 Aulas B100 y C100 en Sede Reg. Tartagal.	10.828.632,53
R. R N° 1194/16 – Prog. Infraest. Univ. II – Obra 175 Nueva Bibliot. Central – Comp. Univ. Gral. San Martin.	37.718.951,75
TOTAL:	191.007.079,28

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

De la Administración Nacional

- Créditos de Ejercicios Anteriores \$ 5.782.084,42
- Créditos del Ejercicio \$ 191.007.079,28

Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1 : \$ 196.789.163,70

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

NOTA N° 7: Se adjuntan copias del nuevo Detalle del Plan de Pago – Plan General Decreto 1571/10, producido por el adelantamiento de dieciséis (16) cuotas enteras de capital.



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2016



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

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 1.168.752,59
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 121.447.711,16
Total	\$ 122.616.463,75

NOTA N° 9: Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 43.927.041,53
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ 43.927.041,53

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

NOTA N° 11: En Anexo "Juicios" se expone la situación de ésta Universidad en el ámbito judicial por causas de la cual es parte, como actora o demandada. Del análisis de los elementos recibidos se considera que no corresponde realizar previsión en el ejercicio 2016.

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

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


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


Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


ING. EDGARDO LING SHAM
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



05 MAR 2009

SALTA,

Expediente N° 2.519/06.-

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

CONSIDERANDO:

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

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

- El monto en cuestión es lo suficientemente significativo, por lo tanto, influye considerablemente en el análisis e interpretación de la situación real de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento, de la Institución.
- Las cifras registradas poseen una antigüedad de siete y seis años respectivamente.
- 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:

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



MIS FACILIDADES



CUIT: 30586762571

Nombre y Apellido: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

Fh. de Consolidación: 30/11/2010

Número de Plan: E577319

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



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



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



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



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



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		180.772,30	4.318,45	436.163,38	26/03/2017
C.A.P.	4.017.162,08	-	-	4.017.162,08	12/03/2017
70	251.072,63	159.431,13	-	410.503,76	16/04/2017
		159.431,13	4.105,04	414.608,80	26/04/2017
71	251.072,63	158.175,77	-	409.248,40	16/05/2017
		158.175,77	4.092,48	413.340,88	26/05/2017
72	251.072,63	156.920,40	-	407.993,03	16/06/2017
		156.920,40	4.079,93	412.072,96	26/06/2017
73	251.072,63	155.665,04	-	406.737,67	16/07/2017
		155.665,04	4.067,38	410.805,05	26/07/2017
74	251.072,63	154.409,68	-	405.482,31	16/08/2017
		154.409,68	4.054,82	409.537,13	26/08/2017
75	251.072,63	153.154,31	-	404.226,94	16/09/2017
		153.154,31	4.042,27	408.269,21	26/09/2017
76	251.072,63	151.898,95	-	402.971,58	16/10/2017
		151.898,95	4.029,72	407.001,30	26/10/2017
77	251.072,63	150.643,59	-	401.716,22	16/11/2017
		150.643,59	4.017,16	405.733,38	26/11/2017
78	251.072,63	149.388,22	-	400.460,85	16/12/2017
		149.388,22	4.004,61	404.465,46	26/12/2017
79	251.072,63	148.132,86	-	399.205,49	16/01/2018
		148.132,86	3.992,05	403.197,54	26/01/2018
80	251.072,63	146.877,50	-	397.950,13	16/02/2018
		146.877,50	3.979,50	401.929,63	26/02/2018
81	251.072,63	145.622,13	-	396.694,76	16/03/2018
		145.622,13	3.966,95	400.661,71	26/03/2018
82	251.072,63	144.366,77	-	395.439,40	16/04/2018



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		144.366,77	3.954,39	399.393,79	26/04/2018
83	251.072,63	143.111,41	-	394.184,04	16/05/2018
		143.111,41	3.941,84	398.125,88	26/05/2018
84	251.072,63	141.856,04	-	392.928,67	16/06/2018
		141.856,04	3.929,29	396.857,96	26/06/2018
85	251.072,63	140.600,68	-	391.673,31	16/07/2018
		140.600,68	3.916,73	395.590,04	26/07/2018
86	251.072,63	139.345,32	-	390.417,95	16/08/2018
		139.345,32	3.904,18	394.322,13	26/08/2018
87	251.072,63	138.089,95	-	389.162,58	16/09/2018
		138.089,95	3.891,63	393.054,21	26/09/2018
88	251.072,63	136.834,59	-	387.907,22	16/10/2018
		136.834,59	3.879,07	391.786,29	26/10/2018
89	251.072,63	135.579,23	-	386.651,86	16/11/2018
		135.579,23	3.866,52	390.518,38	26/11/2018
90	251.072,63	134.323,87	-	385.396,50	16/12/2018
		134.323,87	3.853,97	389.250,47	26/12/2018
91	251.072,63	133.068,50	-	384.141,13	16/01/2019
		133.068,50	3.841,41	387.982,54	26/01/2019
92	251.072,63	131.813,14	-	382.885,77	16/02/2019
		131.813,14	3.828,86	386.714,63	26/02/2019
93	251.072,63	130.557,78	-	381.630,41	16/03/2019
		130.557,78	3.816,30	385.446,71	26/03/2019
94	251.072,63	129.302,41	-	380.375,04	16/04/2019
		129.302,41	3.803,75	384.178,79	26/04/2019
95	251.072,63	128.047,05	-	379.119,68	16/05/2019
		128.047,05	3.791,20	382.910,88	26/05/2019



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
96	251.072,63	126.791,69	-	377.864,32	16/06/2019
		126.791,69	3.778,64	381.642,96	26/06/2019
97	251.072,63	125.536,32	-	376.608,95	16/07/2019
		125.536,32	3.766,09	380.375,04	26/07/2019
98	251.072,63	124.280,96	-	375.353,59	16/08/2019
		124.280,96	3.753,54	379.107,13	26/08/2019
99	251.072,63	123.025,60	-	374.098,23	16/09/2019
		123.025,60	3.740,98	377.839,21	26/09/2019
100	251.072,63	121.770,23	-	372.842,86	16/10/2019
		121.770,23	3.728,43	376.571,29	26/10/2019
101	251.072,63	120.514,87	-	371.587,50	16/11/2019
		120.514,87	3.715,88	375.303,38	26/11/2019
102	251.072,63	119.259,51	-	370.332,14	16/12/2019
		119.259,51	3.703,32	374.035,46	26/12/2019
103	251.072,63	118.004,14	-	369.076,77	16/01/2020
		118.004,14	3.690,77	372.767,54	26/01/2020
104	251.072,63	116.748,78	-	367.821,41	16/02/2020
		116.748,78	3.678,21	371.499,62	26/02/2020
105	251.072,63	115.493,42	-	366.566,05	16/03/2020
		115.493,42	3.665,66	370.231,71	26/03/2020
106	251.072,63	114.238,05	-	365.310,68	16/04/2020
		114.238,05	3.653,11	368.963,79	26/04/2020
107	251.072,63	112.982,69	-	364.055,32	16/05/2020
		112.982,69	3.640,55	367.695,87	26/05/2020
108	251.072,63	111.727,33	-	362.799,96	16/06/2020
		111.727,33	3.628,00	366.427,96	26/06/2020
109	251.072,63	110.471,97	-	361.544,60	16/07/2020

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		110.471,97	3.615,45	365.160,05	26/07/2020
110	251.072,63	109.216,60	-	360.289,23	16/08/2020
		109.216,60	3.602,89	363.892,12	26/08/2020
111	251.072,63	107.961,24	-	359.033,87	16/09/2020
		107.961,24	3.590,34	362.624,21	26/09/2020
112	251.072,63	106.705,88	-	357.778,51	16/10/2020
		106.705,88	3.577,79	361.356,30	26/10/2020
113	251.072,63	105.450,51	-	356.523,14	16/11/2020
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/11/2020
114	251.072,63	104.195,15	-	355.267,78	16/12/2020
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/12/2020
115	251.072,63	102.939,79	-	354.012,42	16/01/2021
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/01/2021
116	251.072,63	101.684,42	-	352.757,05	16/02/2021
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/02/2021
117	251.072,63	100.429,06	-	351.501,69	16/03/2021
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/03/2021
118	251.072,63	99.173,70	-	350.246,33	16/04/2021
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/04/2021
119	251.072,63	97.918,33	-	348.990,96	16/05/2021
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/05/2021
120	251.072,63	96.662,97	-	347.735,60	16/06/2021
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/06/2021
121	251.072,63	95.407,61	-	346.480,24	16/07/2021
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/07/2021
122	251.072,63	94.152,24	-	345.224,87	16/08/2021
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/08/2021



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
123	251.072,63	92.896,88	-	343.969,51	16/09/2021
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/09/2021
124	251.072,63	91.641,52	-	342.714,15	16/10/2021
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/10/2021
125	251.072,63	90.386,15	-	341.458,78	16/11/2021
		90.386,15	3.414,59	344.873,37	26/11/2021
126	251.072,63	89.130,79	-	340.203,42	16/12/2021
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/12/2021
127	251.072,63	87.875,43	-	338.948,06	16/01/2022
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/01/2022
128	251.072,63	86.620,07	-	337.692,70	16/02/2022
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/02/2022
129	251.072,63	85.364,70	-	336.437,33	16/03/2022
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/03/2022
130	251.072,63	84.109,34	-	335.181,97	16/04/2022
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/04/2022
131	251.072,63	82.853,98	-	333.926,61	16/05/2022
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/05/2022
132	251.072,63	81.598,61	-	332.671,24	16/06/2022
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/06/2022
133	251.072,63	80.343,25	-	331.415,88	16/07/2022
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/07/2022
134	251.072,63	79.087,89	-	330.160,52	16/08/2022
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/08/2022
135	251.072,63	77.832,52	-	328.905,15	16/09/2022
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/09/2022
136	251.072,63	76.577,16	-	327.649,79	16/10/2022



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/10/2022
137	251.072,63	75.321,80	-	326.394,43	16/11/2022
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/11/2022
138	251.072,63	74.066,43	-	325.139,06	16/12/2022
		74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/12/2022
139	251.072,63	72.811,07	-	323.883,70	16/01/2023
		72.811,07	3.238,84	327.122,54	26/01/2023
140	251.072,63	71.555,71	-	322.628,34	16/02/2023
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/02/2023
141	251.072,63	70.300,34	-	321.372,97	16/03/2023
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/03/2023
142	251.072,63	69.044,98	-	320.117,61	16/04/2023
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/04/2023
143	251.072,63	67.789,62	-	318.862,25	16/05/2023
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/05/2023
144	251.072,63	66.534,26	-	317.606,89	16/06/2023
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/06/2023
145	251.072,63	65.278,89	-	316.351,52	16/07/2023
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/07/2023
146	251.072,63	64.023,53	-	315.096,16	16/08/2023
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/08/2023
147	251.072,63	62.768,17	-	313.840,80	16/09/2023
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/09/2023
148	251.072,63	61.512,80	-	312.585,43	16/10/2023
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/10/2023
149	251.072,63	60.257,44	-	311.330,07	16/11/2023
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/11/2023



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
150	251.072,63	59.002,08	-	310.074,71	16/12/2023
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/12/2023
151	251.072,63	57.746,71	-	308.819,34	16/01/2024
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/01/2024
152	251.072,63	56.491,35	-	307.563,98	16/02/2024
		56.491,35	3.075,64	310.639,62	26/02/2024
153	251.072,63	55.235,99	-	306.308,62	16/03/2024
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/03/2024
154	251.072,63	53.980,62	-	305.053,25	16/04/2024
		53.980,62	3.050,53	308.103,78	26/04/2024
155	251.072,63	52.725,26	-	303.797,89	16/05/2024
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/05/2024
156	251.072,63	51.469,90	-	302.542,53	16/06/2024
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/06/2024
157	251.072,63	50.214,53	-	301.287,16	16/07/2024
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/07/2024
158	251.072,63	48.959,17	-	300.031,80	16/08/2024
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/08/2024
159	251.072,63	47.703,81	-	298.776,44	16/09/2024
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/09/2024
160	251.072,63	46.448,44	-	297.521,07	16/10/2024
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/10/2024
161	251.072,63	45.193,08	-	296.265,71	16/11/2024
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/11/2024
162	251.072,63	43.937,72	-	295.010,35	16/12/2024
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/12/2024
163	251.072,63	42.682,36	-	293.754,99	16/01/2025



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/01/2025
164	251.072,63	41.426,99	-	292.499,62	16/02/2025
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/02/2025
165	251.072,63	40.171,63	-	291.244,26	16/03/2025
		40.171,63	2.912,44	294.156,70	26/03/2025
166	251.072,63	38.916,27	-	289.988,90	16/04/2025
		38.916,27	2.899,89	292.888,79	26/04/2025
167	251.072,63	37.660,90	-	288.733,53	16/05/2025
		37.660,90	2.887,34	291.620,87	26/05/2025
168	251.072,63	36.405,54	-	287.478,17	16/06/2025
		36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/06/2025
169	251.072,63	35.150,18	-	286.222,81	16/07/2025
		35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/07/2025
170	251.072,63	33.894,81	-	284.967,44	16/08/2025
		33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/08/2025
171	251.072,63	32.639,45	-	283.712,08	16/09/2025
		32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/09/2025
172	251.072,63	31.384,09	-	282.456,72	16/10/2025
		31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/10/2025
173	251.072,63	30.128,72	-	281.201,35	16/11/2025
		30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/11/2025
174	251.072,63	28.873,36	-	279.945,99	16/12/2025
		28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/12/2025
175	251.072,63	27.618,00	-	278.690,63	16/01/2026
		27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/01/2026
176	251.072,63	26.362,63	-	277.435,26	16/02/2026
		26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/02/2026



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
177	251.072,63	25.107,27	-	276.179,90	16/03/2026
		25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/03/2026
178	251.072,63	23.851,91	-	274.924,54	16/04/2026
		23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/04/2026
179	251.072,63	22.596,54	-	273.669,17	16/05/2026
		22.596,54	2.736,69	276.405,86	26/05/2026
180	251.072,63	21.341,18	-	272.413,81	16/06/2026
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/06/2026
181	251.072,63	20.085,82	-	271.158,45	16/07/2026
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/07/2026
182	251.072,63	18.830,46	-	269.903,09	16/08/2026
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/08/2026
183	251.072,63	17.575,09	-	268.647,72	16/09/2026
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/09/2026
184	251.072,63	16.319,73	-	267.392,36	16/10/2026
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/10/2026
185	251.072,63	15.064,37	-	266.137,00	16/11/2026
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/11/2026
186	251.072,63	13.809,00	-	264.881,63	16/12/2026
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/12/2026
187	251.072,63	12.553,64	-	263.626,27	16/01/2027
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/01/2027
188	251.072,63	11.298,28	-	262.370,91	16/02/2027
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/02/2027
189	251.072,63	10.042,91	-	261.115,54	16/03/2027
		10.042,91	2.611,16	263.726,70	26/03/2027
190	251.072,63	8.787,55	-	259.860,18	16/04/2027



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/04/2027
191	251.072,63	7.532,19	-	258.604,82	16/05/2027
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/05/2027
192	251.072,63	6.276,82	-	257.349,45	16/06/2027
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/06/2027
193	251.072,63	5.021,46	-	256.094,09	16/07/2027
		5.021,46	2.560,94	258.655,03	26/07/2027
194	251.072,63	3.766,10	-	254.838,73	16/08/2027
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/08/2027
195	251.072,63	2.510,73	-	253.583,36	16/09/2027
		2.510,73	2.535,83	256.119,19	26/09/2027
196	251.074,26	1.255,37	-	252.329,63	16/10/2027
		1.255,37	2.523,30	254.852,93	26/10/2027
Totales	60.257.432,83	25.765.074,85	0,00	86.022.507,68	1° Vencimiento
		25.765.074,85	737.199,51	86.759.707,19	2° Vencimiento



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

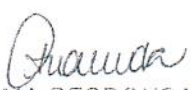
TESORERIA GENERAL

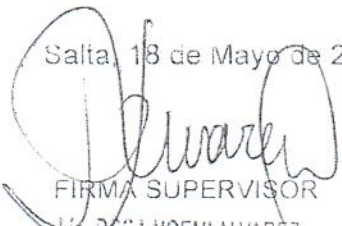


CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 4532537085 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal Universidad Nacional de Salta Fecha :31/12/2016		Realizó: Cra. Claudia R. Aranda Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según Banco	
Saldo según Banco al 31/12/2016		31,64	
Depositos 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		
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo E)	-0,01		
Saldos según PILAGA al 31/12/2016	31,65		
SUMAS IGUALES	31,64	31,64	0,00

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


FIRMA RESPONSABLE
Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

Salta, 18 de Mayo de 2017

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO E

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria			Realizó: Cra. Claudia R. Aranda
Banco de la Nación Argentina - Suc. Salta			
Cuenta Bancaria N°: UNSalta 4532537085			
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal			Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez
Dependencia: Dirección Gral. de Administración			
Tesorería General			Fecha :31/12/2016
AJUSTES PENDINETES DE REGISTROS			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Registro Posterior	IMPORTE
17/12/2012	La entidad bancaria transcribe el saldo de la Cuenta al día 17/12/2012 por la suma de \$ 6,67 siendo el saldo correcto la suma de \$6,68		-0,01
05/02/2013	La entidad bancaria transcribe el saldo de la Cuenta al día 05/02/2013 por la suma de \$ 1.065.812,14 siendo el saldo correcto la suma de 1.065.812,15		-0,01
25/02/2013	Se registro el pago de Cuota N° 14 mediante OPAC 3748/12 por la suma de \$ 536.040,07 y el banco debito la suma de \$ 536.040,06		0,01
TOTAL			-0,01


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.


Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA:

125



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA**RESUMEN DE EMISION MENSUAL**

PERIODO: 01/12/2016 AL 01/01/2017

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"

CAJA DE AHORRO - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532537001		SALTA	0110453440045325370058		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				30,00
02/12/16	TRANSF MIN.RECIBIDA	364670		435.612,00	435.642,00
16/12/16	DD AFIP OBRAS SOCIALES	0	435.611,02		31,98
01/01/17	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	31,98
	SALDO FINAL				31,98
TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				\$	0,00
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2016 HASTA EL 01/01/2017				\$	0,00
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2016 HASTA EL 01/01/2017					

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

CONCILIACION BANCARIA

ES COPIA

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 Fecha Conciliación: 31 de diciembre de 2016		Realizó:  FELIX ANGEL VERGARA de Dirección Prof. Admto. Económica Facultad de Ciencias Naturales Supervizó:
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		7.791.378,85
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		4.861,30
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		14.775,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	106.032,36	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	123.782,00	
Saldo según Resumen cuenta bancaria SIU	7.581.200,79	
SUMAS IGUALES	7.811.015,15	7.811.015,15

Salta, 31 de diciembre de 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES



ANEXO A ES COPIA

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó:  Supervizó: FELIX ANGEL VERGARA alc. Direccion Gen. Admin. Economica Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 31-12-16
--	---

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
08/10/2010	Depósito		180,00
02/11/2011	Depósito		500,00
09/11/2011	Depósito		231,00
09/11/2011	Depósito		740,00
09/11/2011	Depósito		650,00
20/12/2011	Depósito		380,00
10/10/2011	Depósito		2,66
30/12/2015	Credito		188,82
30/12/2015	Credito		188,82
06/12/2016	Credito		1.800,00
Total			4.861,30

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
Fecha de Debito	Fecha de Contab.Post.	Importes
Transferencia Exterior		10.000,00
18/11/16 - Cheque 157726 - mal registrado en SIU PILAGÁ		4.775,00
Total		14.775,00

ANEXO C

ES COPIA

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó:  Supervizó: FELIX ANGEL VERGARA alc. Dirección Genl. Admin. Económica Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 31-12-16
--	---

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
1160152	Hugo Herrera	22/09/2016		410,00
	Diferencia de Débito cheque 1159914	17/08/2016		175,00
157607	Lucrecia Ortega	28/10/2016		800,00
157683	Miguel Boso	09/11/2016		112,00
157690	Andrea Barrientos Ginés	10/11/2016		2.208,73
	Cheque 157726 - Importe mal registrado	17/11/2016		5.000,00
	Diferencia de Débito cheque 1157725	21/11/2016		0,40
157793	Pablo Kirschbaum	01/12/2016		410,00
157804	Claudio Meriles	02/12/2016		205,00
157833	Maximo Menna	07/12/2016		2.475,00
157850	Claudio Meriles	13/12/2016		2.810,00
157854	Nancy Aparicio	13/12/2016		4.400,00
157858	Mónica Pasculli	13/12/2016		2.000,00
157859	Yarad Ulm	13/12/2016		5.307,91
157871	Sarita Reyes	13/12/2016		1.500,00
157890	Fac.Cs.Naturales	15/12/2016		3.435,00
157897	Claudio Meriles	16/12/2016		205,00
157899	Fac.Cs.Naturales	16/12/2016		8.200,00
157904	Fac.Cs.Naturales	16/12/2016		10.695,00
157905	Rebeca Carabajal	16/12/2016		25.000,00
157911	Fac.Cs.Naturales	16/12/2016		10.538,32
157913	Florencia Abdenur	19/12/2016		200,00
157926	Fac.Cs.Naturales	20/12/2016		4.245,00
157927	Graciela Zucarelli	20/12/2016		3.000,00
157955	Silvana Gallardo	21/12/2016		1.400,00
157963	Alfredo Castelli	22/12/2016		2.900,00
157964	Ivana Franco	22/12/2016		2.900,00
157968	Juan López	22/12/2016		2.900,00
157978	Silvana Gallardo	22/12/2016		2.600,00
Total:				106.032,36



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO D

28 COPIA

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó:  Supervizó: FELIX ANGEL VERGARA Ms. Director Gral. Adm. Económica Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 31-12-16
--	---

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
16/06/2016	Depósito		1.500,00
07/11/2016	Depósito		1.000,00
10/11/2016	Depósito		1.500,00
15/11/2016	Depósito		2.300,00
18/11/2016	Depósito		2.000,00
29/12/2016	Depósito		45.000,00
29/12/2016	Depósito		70.482,00
Total			123.782,00



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:455

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				7.876.138,85
29/12/16	COBRADO POR CAJA	157931	2.600,00		7.873.538,85
29/12/16	POR INTERNAS	157917	8.160,00		7.865.378,85
30/12/16	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3026	157949	20.000,00		7.845.378,85
30/12/16	COBRADO POR CAJA	157906	50.000,00		7.795.378,85
30/12/16	COBRADO POR CAJA	157956	1.400,00		7.793.978,85
30/12/16	COBRADO POR CAJA	157980	2.600,00		7.791.378,85
	SALDO FINAL				7.791.378,85
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010000.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.

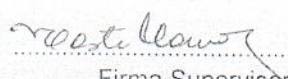
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			31/12/2016
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		\$ 1.482.297,68	
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 20.266,68	
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 185.279,16		
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 596,52		
Saldo según libro	\$ 1.316.688,68		
SUMAS IGUALES:	\$ 1.502.564,36	\$ 1.502.564,36	

Salta 31 de diciembre de 2016

El Anexo B no se remite por no tener movimientos


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


Firma Supervisor
Dra. Nora Amelia Castellan
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

ANEXO A

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		31/12/2016	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha deposito		Fecha de Acreditacion	Importe
09/12/2015	Deposito sede sur		\$ 1.355,00
20/12/2016	Depositos DGR		\$300,00
20/12/2016	Depositos DGR-SICORE		\$16.894,21
21/12/2016	Depositos DGR- SICORE Posgrado		\$1.717,46
21/12/2016	Depositos sin contabilizar posgrado		\$ 0,01
TOTAL:			20.266,68

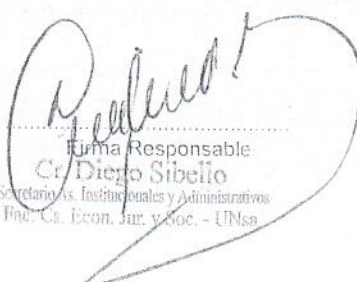
Salta 31 de diciembre de 2016

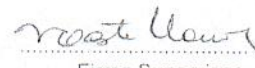
[Firma]
Firma Responsable
Secretario As. Institucionales y Administrativas
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa

[Firma]
Firma Supervisor
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA				31/12/2016
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. JURIDICAS Y SOCIALES				
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85				
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Fecha cheque	N° Cheque	Beneficiario	Fecha Debito	Importe
04/10/2011	164	AYALA FLORES, MARIA ROSA		\$ 90,00
03/07/2012	843	MUINOS, PABLO		\$ 252,00
04/09/2012	944	TEJERINA ALBERTO EDUARDO		\$ 294,00
16/10/2012	284	CHIBAN, GABRIEL		\$ 264,00
18/12/2012	517	TURCO, MARCOS		\$ 250,00
15/03/2013	649	NAZAR HUGO MARCELO		\$ 503,00
11/07/2013	420	COLOMBO MURUA, IGNACIO		\$ 120,00
29/10/2013	415	SEGURA, DANIEL		\$ 1.770,00
19/05/2015	1194925	MOREIRA AQUILES ERNESTO		\$ 1.314,00
19/05/2015	2126876	MOREIRA AQUILES ERNESTO		\$ 636,00
05/10/2015	2127543	ABALOS KARINA MARIA JOSE		\$ 1.000,00
10/06/2016	924682	RODRIGUEZ FARALDO ADRIANA		\$ 1.740,00
14/10/2016	925147	ORTIZ RAQUEL ALEJANDRA diferencia pago		\$30,00
10/11/2016	261296	DE ESCALADA MOLINA AGUSTIN MATIAS TADEO CAYETANO		\$900,00
05/12/2016	261414	CARMONA ABEL		\$13.100,00
06/12/2016	261428	CARRAZAN MENA GASTON JAVIER		\$1.740,00
12/12/2016	261444	MAMANI ELSA MABEL		\$3.700,00
12/12/2016	261446	MAMANI ELSA MABEL		\$1.680,00
13/12/2016	261455	DE ESCALADA MOLINA AGUSTIN MATIAS TADEO CAYETANO		\$1.980,00
15/12/2016	261465	LIBRERIA DEL PROFESIONAL		\$26.988,00
15/12/2016	261466	LIBRERIA DEL PROFESIONAL		\$1.135,00
15/12/2016	261468	JALLES, Marcelo Isaac		\$1.620,00
16/12/2016	261481	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL		\$3.833,31
16/12/2016	261484	CHOCOBAR ESTELA ROSANA		\$5.820,00
16/12/2016	261485	LEAL MARIA LAURA		\$4.365,00
16/12/2016	261486	RODRIGUEZ MARIANA ANABEL DE LOS ANGELES		\$4.775,00
19/12/2016	261515	LOPEZ JOSE MARIA		\$4.775,00
19/12/2016	261517	PUIG ALFREDO GUSTAVO		\$8.730,00
19/12/2016	261518	MARIA CECILIA CARDOZO		\$6.305,00
19/12/2016	261519	MARIA DOLORES MEDINA BOUQUET		\$6.876,00
21/12/2016	261533	HORIZONTES SA		\$1.379,04
21/12/2016	261535	PAREDES MARIA JOSE		\$2.667,00
21/12/2016	261536	CARINO ANA MARIA		\$2.667,00
21/12/2016	261537	ABARZA ANDREA LUCIANA		\$2.667,00
21/12/2016	261539	CASCIANI MARIA CAROLINA		\$2.667,00
21/12/2016	261540	BARRIOS CLAUDIO IVAN		\$2.667,00
21/12/2016	261541	BENAVIDEZ JOSE LUIS		\$2.667,00
21/12/2016	261542	RODRIGUEZ MATIAS WALBERTO		\$2.667,00
21/12/2016	261543	MARTEARENA GUADALUPE MARIA		\$2.667,00
21/12/2016	261544	VELOZO ELIANA ELENA		\$2.667,00
21/12/2016	261545	CHOQUE BIAZUTTI AGUIRRE ANA CAROLINA		\$2.667,00
21/12/2016	261546	CARDOZO MARIA FLORENCIA		\$2.667,00
21/12/2016	261547	TORRES MARIA INES		\$2.667,00
21/12/2016	261548	SORIA MARIA SILVERIA		\$2.667,00
21/12/2016	261549	ESCALANTE SANDRA MARIELA		\$2.667,00
21/12/2016	261550	ALVAREZ CLAUDIA MARCELA		\$2.667,00
TRANSPORTE:				\$ 147.969,35

Salta 31 de diciembre de 2016


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


Firma Supervisor
Cra. NORMA AMELIA CASTELLANOS OLIVA
Director Crul Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

North Law
Firma Supervisor
C/ta. NUESTRA SEÑORA DE CASTELLANOS OLIVA
Director Genl. Administrativo Económico
Pon. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

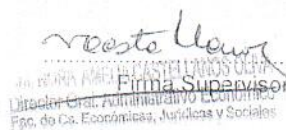
ANEXO D

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		31/12/2016	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito	Concepto	Fecha Contabilizacion	Importe
01/10/2014	Diferencia cheque N 501631		\$ 3,00
06/08/2015	Diferencia cheque N 2127211		\$ 0,02
09/10/2015	Diferencia cheque N 2127556		\$ 0,50
09/03/2016	Diferencia cheque N 261015		\$ 50,00
01/08/2016	Diferencia cheque N 924810		\$ 300,00
12/08/2016	Depositos sin contabilizar		\$ 243,00
			\$ 596,52

Cheque N° 501931 el banco lo pago por \$3.934,74 (01/10/2014) se emitio por \$3.937,74. Dif \$ 3,00
 Cheque N° 2127211 el banco lo pago por \$745,00 (12/08/2015) se emitio por \$745,02. Dif \$ 0,02
 Cheque N° 2127556 el banco lo pago por \$604,00 (09/10/15) se emitio por \$ 604,50 . Dif. 0,50
 Cheque N° 261015 el banco lo pago por \$6934,00 (17/03/16) se emitio por \$ 6984,00 . Dif. 50,00
 Cheque N° 924810 el banco lo pago por \$2667,16 (9/8/16) se emitio por \$ 2967,16 . Dif. 300,00

Salta 31 de diciembre de 2016


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


 Firma Supervisor
 Director Gral. Administrativo Económico
 Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 433

SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010285		SALTA	0110453420045320102854		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.522.854,40
28/12/16	COBRADO POR CAJA	261528	2.640,00		1.520.214,40
29/12/16	48HS. BANCOS	261574	2.217,60		1.517.996,80
29/12/16	48HS. BANCOS	261409	2.025,00		1.515.971,80
29/12/16	MR DEBITO EN CUENTA	261577	2.053,85		1.513.917,95
29/12/16	COBRADO POR CAJA	261578	6.825,88		1.507.092,07
29/12/16	DEP.EFFECTIVO	12117		10.000,00	1.517.092,07
29/12/16	COBRADO POR CAJA	261516	4.850,00		1.512.242,07
29/12/16	COBRADO POR CAJA	261558	1.333,50		1.510.908,57
29/12/16	COBRADO POR CAJA	261476	1.615,00		1.509.293,57
30/12/16	48HS. BANCOS	261527	4.050,00		1.505.243,57
30/12/16	48HS. BANCOS	261473	879,50		1.504.364,07
30/12/16	48HS. BANCOS	261573	6.537,89		1.497.826,18
30/12/16	48HS. BANCOS	261421	4.550,00		1.493.276,18
30/12/16	48HS. BANCOS	261530	1.760,00		1.491.516,18
30/12/16	48HS. BANCOS	261531	880,00		1.490.636,18
30/12/16	COBRADO POR CAJA	261556	1.333,50		1.489.302,68
30/12/16	COBRADO POR CAJA	261408	2.230,00		1.487.072,68
30/12/16	COBRADO POR CAJA	261483	4.775,00		1.482.297,68
	SALDO FINAL				1.482.297,68
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://WWW.BCRA.GOB.AR/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP)

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

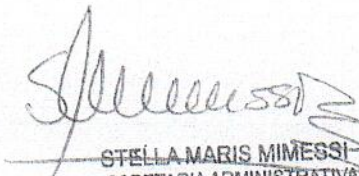
Tel./FAX (54) (0387) 4255458

2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL



CONCILIACION BANCARIA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO:	FRV
Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.103/88 - FONDO PERMANENTE				
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO:	FAT
FECHA DE CONCILIACION: 31/12/16				
CONCEPTOS	DEBE	HABER		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		2.032.076,16		
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		0,50		
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		2.502,41		
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	75.925,87			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	45.700,00			
SALDO SEGUN LIBROS	1.912.953,20			
SUMAS IGUALES:	2.034.579,07	2.034.579,07		


STELLA MARIS MIMESI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades - UNSa.
FIRMA


Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
FIRMA Humanidades - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458

2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

ANEXO A

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FRV
Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88			
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: FAT
FECHA: 31/12/2016			
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	Nº DE BOL. DEPOSITO	FECHA DE ACRED. BCRIA	IMPORTES
27/12/2007	DEP. EFECTIVO		0,25
15/8/2008	DEP. EFECTIVO		0,25
TOTALES:			0,50



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458



2016 -- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA			
DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FRV
Nro. DE CUENTA:		45.320.103/88	
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO:FAT
FECHA:		31/12/2016	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST.	IMPORTES
5/6/2009	ABACO TURISMO		0,08
29/10/2012	MARIA CECILIA MERCADO		0,03
11/6/2014	MARIA DEL ROSARIO SOSA		0,01
31/7/2014	IRENE NOEMI LOPEZ		0,01
2/9/2015	GASTOS VARIOS		82,28
15/3/2016	COMISIONES GTO CHEQUERA		2.420,00
TOTAL			2.502,41



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458



2016 -- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2016

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
30695988	AGUSTINA ELENA ROCA	19/5/2006		127,98
30696023	EMMA RASPI	5/6/2006		31,50
30696443	DIF.CH.30696443	04/12/2006		0,30
30696468	DIF.CH.30696468	11/12/2006		0,01
39039385	DAFNE SRL	09/10/2007		73,50
39038877	SARA MATA	23/06/2008		30,00
39038924	FAC HUM	10/07/2008		0,08
39039069	MARIA B. BONILLO	12/09/2008		252,00
39039077	MARIA F. MARCO	17/09/2008		600,00
48908730	GRUPO ILSHA	09/12/2008		321,90
4908775	LM SRL	22/12/2008		0,15
48908814	ALEJANDRA CEBRELLI	08/01/2009		370,00
48909054	MABEL PARRA	05/06/2009		740,00
55247309	MARIA DEL ROSARIO SOSA	03/12/2010		100,00
55247489	JORGE HUERGO	19/04/2011		375,00
59809931	NETCO SRL	28/5/2012		0,30
59809947	HUGO EDUARDO MORALES	01/06/2012		50,00
63392850	ANGEL RUIDREJO	28/10/2013		750,00
65686080	DIF CHEQUE 65686080	15/12/2014		0,10
TRANSPORTE				3.822,82



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPUBLICA ARGENTINA
Tel./FAX (54) (0387) 4255458



2016 -- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2016

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
	TRANSPORTE			3.822,82
65686126	MARCELO SUTARA	12/12/2014		650,00
65686189	MARINA SALOME EGUIAS	29/12/2014		200,00
01888393	MARIO AUGUSTO GONZALEZ	5/5/2015		265,00
01889215	PORTELLI NATALIA	24/12/2015		250,00
01889164	DIF.CH.01889164 - NETCO SR	17/12/2015		0,50
01889061	LOPEZ JULIO CESAR	29/4/2016		0,25
841343	ORELLANA JORGE ANTONIO	23/08/2016		\$1.420,00
841621	FLORES ROSANA JIMENA	9/11/2016		350,00
841649	ESCOSTEGUY MELISA L.	17/11/2016		\$1.700,00
841706	SOSA MARIA DEL ROSARIO	23/11/2016		\$3.000,00
841717	CARRIZO ELIZABETH Y.	30/11/2016		\$2.200,00
841718	CARRIZO ELIZABETH Y.	30/11/2016		\$300,00
841721	GAUNA ROMINA ANALIA	30/11/2016		\$300,00
841777	ZERPA MARCELA VICTORIA	13/12/2016		1.100,00
841784	CHAVEZ SARAVIA RODRIGO	15/12/2016		6.800,00
841788	VILCA MARIA VIRGINIA	15/12/2016		2.667,00
841792	ROMANO MARIA CAROLINA	15/12/2016		2.667,00
841799	VILLAGRAN ANALIA B.	16/12/2016		2.500,00
TRANSPORTE				30.192,57



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPUBLICA ARGENTINA
Tel./FAX (54) (0387) 4255458



2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2016

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTE
	TRANSPORTE			30.192,57
841806	ECOSTEGUY MELISA LUCIA	19/12/2016		\$1.700,00
841810	SALAZAR MARIANO	19/12/2016		\$4.850,00
841813	REYNAGA SANDRA ELIZABTH	20/12/2016		\$6.646,80
841829	GARZON PABLO	20/12/2016		\$3.000,00
841830	CELIS FACUNDO EMANUEL	20/12/2016		\$5.000,00
841814	CARRASCO DANIELA	21/12/2016		\$1.700,00
841818	VILCA MARIA VIRGINIA	21/12/2016		\$1.400,00
841834	REYNAGA SANDRA ELIZABTH	21/12/2016		\$2.600,00
841838	ROTUNDO JIMENA BELEN	21/12/2016		\$1.500,00
841841	HOYOS COMOGLIO MAURO	21/12/2016		\$1.500,00
841676	GONZALEZ LAURA ELIANA	22/12/2016		\$3.920,00
841845	TELECOM ARGENTINA S.A.	23/12/2016		\$290,40
841851	FACULTAD DE HUMANIDADE	29/12/2016		\$3.300,00
841852	FACULTAD DE HUMANIDADE	29/12/2016		\$527,50
841853	FACULTAD DE HUMANIDADE	29/12/2016		\$3.000,00
841854	TELECOM ARGENTINA S.A.	29/12/2016		\$798,60
841855	ARGAÑARAZ JOSÉ RUBEN	29/12/2016		\$2.000,00
841856	MIMESSI SORMANI STELLA	29/12/2016		\$2.000,00
TRANSPORTE				75.925,87



ANEXO D

[illegible]

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 480

SUC: 453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010388		SALTA	0110453420045320103888		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12678			2.012.109,00
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12679		4.000,00	2.016.109,00
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12681		4.000,00A	2.012.109,00
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12683		449,39	2.012.558,39
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12685		78,57	2.012.636,96
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12687		531,30	2.013.168,26
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12689		360,00	2.013.528,26
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12691		426,52	2.013.954,78
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12693		99,60	2.014.054,38
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12695		430,00	2.014.484,38
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12697		3.850,00	2.018.334,38
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12699		466,00	2.018.800,38
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12701		2.313,00	2.021.113,38
27/12/16	COBRADO POR CAJA	841847	4.000,00	5.507,71	2.026.621,09
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12704			2.022.621,09
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12706		1.737,56	2.024.358,65
27/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	291927		2.258,83	2.026.617,48
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12710		225,00	2.026.842,48
27/12/16	DEP.EFFECTIVO	12712		3.227,17	2.030.069,65
28/12/16	48HS. BANCOS	841768	5.082,11	1.560,00	2.031.629,65
28/12/16	48HS. BANCOS	841789	5.339,61		2.026.547,54
28/12/16	COBRADO POR CAJA	841802	2.224,18		2.021.207,93
28/12/16	POR INTERNAS	841849	10.652,53		2.018.983,75
28/12/16	POR INTERNAS	841850	3.305,42		2.008.331,22
28/12/16	COBRADO POR CAJA	841839	1.500,00		2.005.025,80
29/12/16	48HS. BANCOS	841842	1.100,00		2.003.525,80
29/12/16	48HS. BANCOS	841843	3.761,06		2.002.425,80
29/12/16	COBRADO POR CAJA	841848	2.358,00		1.998.664,74
29/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	734525			1.996.306,74
29/12/16	POR INTERNAS	841846	1.803,58	45.000,00	2.041.306,74
30/12/16	COBRADO POR CAJA	841844	1.600,00		2.039.503,16
30/12/16	COBRADO POR CAJA	841817	1.400,00		2.037.903,16
30/12/16	COBRADO POR CAJA	841795	800,00		2.036.503,16
30/12/16	COBRADO POR CAJA	841785	2.667,00		2.035.703,16
30/12/16	COBRADO POR CAJA	841801	960,00		2.033.036,16
					2.032.076,16
	SALDO FINAL				2.032.076,16
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA		
CTA.CTE. N° 453-20104/91		
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		
FECHA CONCILIACION	31/12/2016	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja 517		1.030.166,84
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		1,24
Cheque emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)	146.082,21	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	49.000,00	
Saldo según Libro Banco	835.085,87	
Sumas iguales:	1.030.168,08	1.030.168,08

Salta
Lauro Marcelo Lera
Director General Económico
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

09/01/2017

ANEXO A

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO		FECHA CONCILIACION	
		31/12/2016	
Fecha	Boleta Deposito n°	Fecha registro	Importe
	"SIN MOVIMIENTO"		
Total			0,00

ANEXO B

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION		31/12/2016	
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
26/10/16	Diferencia cheque 1012803	feb-17	0,03
22/12/16	Debito por transferencia	feb-17	1,21
Total			1,24

ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION: 31/12/2016			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
24-05-16	2608	Hotel Marilian	1.821,00
05-09-16	2642	Angela Yapura	75,00
08-09-16	2665	Alejandra Bergagna	0,10
04-10-16	2721	Romero Susana	300,00
12-12-16	2251	Drogueria Ibero Argentina	1.960,65
12-12-16	2257	Romero Susana	3.000,00
12-12-16	2258	Angel Quispe	1.500,00
12-12-16	2261	Fernando Villalva	1.500,00
12-12-16	2264	Elena Vargas Ferrá	6.000,00
12-12-16	2265	Maria Zimmer	290,00
12-12-16	2267	Romero Susana	300,00
12-12-16	2271	Ricardo Bustingorri	1.434,41
12-12-16	2274	Soda Monica	2.180,00
16-12-16	2293	Jose Luis Rodriguez	1.360,00
20-12-16	2299	Manuel Brahin	2.730,00
20-12-16	2300	Patricia Rojo	2.320,00
20-12-16	2304	Maria Daran	3.400,00
20-12-16	2314	Jorge Velazquez	11.768,00
20-12-16	2316	ADANA	1.425,00
20-12-16	2323	Liliana Tefaha	20.800,00
20-12-16	2324	Adriana Ramon	268,05
20-12-16	2327	Grupo GG SRL	540,00
23-12-16	2330	Aida Roldan	20.597,00
23-12-16	2331	Testo Argentina	22.505,90
23-12-16	2333	Micaela Farfan	2.668,00
23-12-16	2334	Cinthia Ortiz	2.668,00
23-12-16	2335	Cristian Cruz	2.668,00
23-12-16	2336	Ileana Palomo	2.668,00
23-12-16	2337	Maria Daran	2.668,00
Total			120.414,21

ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION 31/12/2016			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
		... Transporte	120.414,21
23-12-16	2338	Marisol Salazar	2.001,00
23-12-16	2343	Noemi Monzo	1.257,00
23-12-16	2344	Veronica Casimiro	5.500,00
23-12-16	2348	Emma Guantay	6.000,00
23-12-16	2354	Horacio Sastre	4.584,00
23-12-16	2355	Veronica Lema	4.584,00
23-12-16	2356	Walter Sigler	1.742,00
Total			146.082,21

ANEXO D

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20104/91			
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO			
FECHA CONCILIACION 31/12/2016			
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
21-12-17	Deposito	feb-17	4.000,00
29-12-17	Deposito	feb-17	45.000,00
Total			49.000,00



BANCO DE LA NACIÓN

PARA SU ASESORIA

CUTI 30-50001091-UNA RESPONSABLE INSCRIPTO

800:181

ONSALTA 7000/810-FACTOS.SALUD FOC.PEMMA
BUENOS AIRES 000177
1400 SALTA
SALTA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4542010491	SALTA	0110410420045320104011			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.053.181,84
30/12/16	48HS. BANCOS	1012345	5.500,00		1.047.681,84
30/12/16	48HS. BANCOS	1012317	5.144,00		1.042.537,84
30/12/16	COBRADO POR CAJA	1012339	2.001,00		1.040.536,84
30/12/16	COBRADO POR CAJA	1012303	2.840,00		1.037.696,84
30/12/16	COBRADO POR CAJA	1012347	5.500,00		1.032.196,84
30/12/16	COBRADO POR CAJA	1012342	1.000,00		1.031.196,84
30/12/16	COBRADO POR CAJA	1012340	1.000,00		1.030.196,84
	SALDO FINAL				1.030.196,84
TOTAL	CRAV. LEY 26413 DEL MES DE DICIEMBRE			5	0,00

A PARTIR DEL 15/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12, RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.- SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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 Y SIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESADOS A [HTTP://WWW.BCRA.GOV.AR/INFORMACION_USUARIO/TAURECO10000.ASP](http://www.bcra.gov.ar/informacion_usuario/taureco10000.asp)

ENTIMAREMOS 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 (OPACI-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
Consejo de Investigación

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 30/12/2016		\$ 3.535.611,55
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 320,00
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A- 1)		\$ 6.783,29
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 5.634,26
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo E)		0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 440.725,64	
Diferencia de cheque mal debitado por el Banco (Anexo C -1)	\$ 9,20	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 95.644,22	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 30/12/2016	\$ 3.011.970,04	
SUMAS IGUALES	\$ 3.548.349,10	\$ 3.548.349,10

Salta, 30 de Diciembre de 2016.-

[Firma]
C. P. N. Carlos R. Rina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa.

[Firma]
Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidenta
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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

[Signature]
C.P.N. Carlos R. Nino
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - U.N.S.

[Signature]
Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

ANEXO A - 1

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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

C.P.N. Carlos R. Nina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - U.N.Sa.

Dra. MIRTA ELIZABETH DA
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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

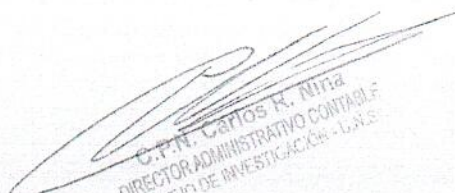
DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
17/08/11	Comis. P/Ch. Gir Rechazado		\$ 17,00
17/08/11	I.V.A.		\$ 3,57
31/10/11	Comis. Gasto Chequera		\$ 550,00
31/10/11	I.V.A.		\$ 115,50
11/11/11	Comisiones Varias		\$ 3.159,00
27/04/12	Comisiones deposito cheque tercero		\$ 78,67
27/04/12	IVA		\$ 16,52
07/08/12	Gastos por 10 chequeras		\$ 700,00
07/08/12	IVA		\$ 147,00
01/11/12	Gastos por 10 chequeras		\$ 700,00
01/11/12	IVA		\$ 147,00
TOTAL:			\$ 5.634,26


C.P.N. Carlos R. Niza
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.S.


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidenta
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

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

Director Administrativo Contable
Consejo de Investigación - UNSa

Dra. MIRTA ELIZABETH DAS
Presidenta
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		\$ 55.572,89
21/03/2014	65288065	PACHECO OSVALDO LUIS		\$ 3.000,00
21/03/2014	184437	VISICH MARIA DEL CARMEN		\$ 3.000,00
25/04/2014	184505	ESPINDOLA JOSE ALFREDO		\$ 3.000,00
25/04/2014	184502	FLORES LARSEN SILVANA E.		\$ 3.000,00
10/06/2014	184528	JUAREZ MARISA DEL VALLE		\$ 1.500,00
16/10/2014	184678	BRANDAN ESTEBAN MARCELO		\$ 4.000,00
16/10/2014	184772	SORIA SILVIA SUSANA		\$ 4.000,00
16/10/2014	184781	VITRY CHRISTIAN		\$ 4.000,00
23/10/2014	184811	PASCULLI MONICA NOEMI		\$ 4.000,00
26/02/2015	1647660	CARRERA MARIA CELESTE		\$ 500,00
26/02/2015	1647671	HOYOS DAMIAN		\$ 500,00
26/02/2015	1647687	RAMIREZ MORALES JORGE FEDERICO		\$ 500,00
26/02/2015	1647693	ROSAS ROBERTO JAVIER		\$ 500,00
26/02/2015	1647717	ESPINDOLA JOSE ALFREDO		\$ 3.000,00
26/02/2015	1647766	BRANDAN ESTEBAN MARCELO		\$ 3.200,00
26/02/2015	1647817	LOBO GAVIOLA FERNANDO JOSE		\$ 3.200,00
06/05/2015	1647979	MARTINEZ JULIETA		\$ 500,00
25/11/2015	1648093	CEBRELLI Alejandra Lía Julia		\$ 10.000,00
25/11/2015	1648114	GEA Susana Beatriz		\$ 10.000,00
25/11/2015	358176	MORON JIMENEZ María Joaquina		\$ 10.000,00
25/11/2015	358198	PLAZA Gloria Del Carmen		\$ 10.000,00
25/11/2015	358204	RAMOS Juan Francisco		\$ 10.000,00
25/11/2015	358238	VELASCO Jorge Wilfredo		\$ 10.000,00
30/11/2015	358271	GARCIA Rodolfo Fernando		\$ 10.000,00
30/11/2015	358331	DIEDRICH Lilian Constanza		\$ 6.000,00
30/11/2015	358338	HOYOS Carlos Damian		\$ 6.000,00
30/11/2015	358353	PAGANI Pablo Alejandro		\$ 6.000,00
30/11/2015	358362	ROSAS Roberto Javier		\$ 6.000,00
21/12/2015	358387	JUAREZ María Celeste		\$ 6.000,00
07/09/2016	358586	QUIROGA ADRIANA DEL PILAR		\$ 6.000,00
04/10/2016	2260	MARMOL LAURA CRISTINA		\$ 10.000,00
13/10/2016	2282	NUÑEZ VIRGILIO		\$ 10.000,00
13/10/2016	2295	QUIROGA ADRIANA DEL PILAR		\$ 10.000,00
13/10/2016	2313	SANCHEZ DIANA CAROLINA		\$ 10.000,00
TRANSPORTE.....				\$ 242.972,89

C.P.N. Carlos R. Nina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.S.

Dra. MIRTHA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - U.N.S.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		
13/10/2016	2314	SARAVIA SACCHELLI HUGO OSVALDO		\$ 242.972,89
13/10/2016	2331	YUDI RAUL JAVIER		\$ 10.000,00
13/10/2016	2334	ZAPATA SILVIA RAQUEL		\$ 10.000,00
26/10/2016	2350	TEJERINA MARCELA ALEJANDRA		\$ 10.000,00
26/10/2016	2355	RIVELLI FELIPE RAFAEL		\$ 10.000,00
26/10/2016	2360	CANTERLE ELDA G.		\$ 10.000,00
26/10/2016	2364	SANCHEZ MARIA CRISTINA		\$ 10.000,00
26/10/2016	2366	DOMINGUEZ ORLANDO JOSE		\$ 10.000,00
26/10/2016	2367	ALARCON APARICIO		\$ 10.000,00
26/10/2016	2370	GARCIA RODOLFO FERNANDO		\$ 10.000,00
06/12/2016	2422	SILVERA JORGE ALBERTO		\$ 6.000,00
07/12/2016	2424	MENA NORMA CECILIA		\$ 10.000,00
13/12/2016	2427	CONDORI ELENA JUDITH		\$ 6.000,00
14/12/2016	2432	VILLAFLOR GLORIA		\$ 10.000,00
14/12/2016	2431	GUTIERREZ RAFAEL FABIAN		\$ 10.000,00
20/12/2016	2439	BONINI NORBERTO		\$ 10.000,00
21/12/2016	2441	RODRIGUEZ PERLA SILVANA		\$ 1.500,00
22/12/2016	2445	GOLDNER MARIA CRISTINA		\$ 757,50
26/12/2016	2446	QUINTANA MARIA VIRGINIA		\$ 10.000,00
27/12/2016	2447	ELIAS PABLO		\$ 5.445,45
27/12/2016	2448	DAZ MIRTA ELIZABETH		\$ 2.240,00
27/12/2016	2449	ELIAS PABLO		\$ 3.781,92
27/12/2016	2450	SILVESTER FRANCISCO		\$ 1.475,00
27/12/2016	2451	GONZALEZ REYES ANDREA XIMENA		\$ 352,00
27/12/2016	2452	SIMANAZZI ANALIA		\$ 830,00
27/12/2016	2453	GATTO D'ANDREA MARIA LAURA		\$ 100,00
27/12/2016	2454	SCHULZE MARIA AGNES DOROTHEE		\$ 2.403,15
27/12/2016	2456	VAZQUEZ VERONICA NATALIA		\$ 223,00
27/12/2016	2457	CRISTOBAL HECTOR A.		\$ 300,00
27/12/2016	2458	GODOY MARIANA INES		\$ 1.500,00
28/12/2016	2459	OBRA SOCIAL DE LA UNAS		\$ 10.240,00
28/12/2016	2460	FARFAN TORRES ELSA MONICA		\$ 540,00
28/12/2016	2463	TESORERIA GENERAL UNSa		\$ 764,43
28/12/2016	2465	FARFAN TORRES ELSA MONICA		\$ 3.300,30
TOTAL				\$ 440.725,64

C.P.N. Carlos R. Nina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidenta
Consejo de Investigación - UNSa

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO C -1

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

DIFERENCIA DE CHEQUE MAL DEBITADO POR EL BANCO

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

C.P.N. Carlos R. Nina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa.

Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

30/12/2016

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
23/05/2011	Depositos otra plaza		\$ 1.971,04
12/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.918,00
30/12/2011	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.755,86
09/03/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 1.904,00
29/08/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 5.292,00
30/10/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 793,71
21/12/2012	Deposito no contabilizado en Pilaga		\$ 439,70
04/07/2013	Depósito en Efectivo - 15308		\$ 3,00
15/08/2013	DEP. P/T INT. M.M-BANE		\$ 1,00
02/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4.473,60
05/12/2013	DEP. P/T INT. M.M		\$ 4,36
26/09/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692061		\$ 18.000,00
17/11/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692159		\$ 36.000,00
17/12/2014	DEP. CHEQUE PROPIA CASA N°54692218		\$ 18.000,00
08/04/2016	DEP. EFECTIVO 17417		\$ 1.087,95
TOTAL:			\$ 95.644,22

[Firma]
C. P. Carlos H. Borda
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa.

[Firma]
Dra. MIRTHA ELIZABETH OAZ
Presidente
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

CONCILIACION BANCARIA

30/12/2016

DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO

~~C. F. H. Carlos M. Ruiz~~
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - C.R.


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 666

UNSA - CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532018154		SALTA	0110453420045320181545		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/12/16	TRANSPORTE COBRADO POR CAJA	2444	5.820,00		3.541.431,55
	SALDO FINAL				3.535.611,55
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010000.asp)

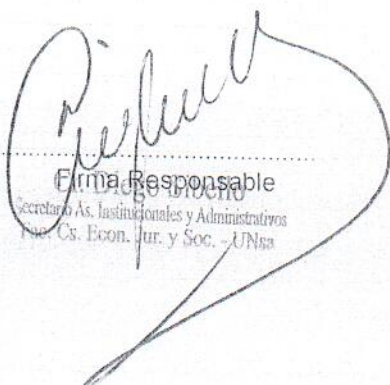
ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS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

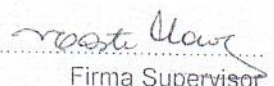
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			31/12/2016
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		\$ 642.211,94	
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)	\$ 36.564,17		
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 46.718,06		
Saldo según libro	\$ 558.929,71		
SUMAS IGUALES:	\$ 642.211,94	\$ 642.211,94	

Salta 31 de diciembre de 2016

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


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


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

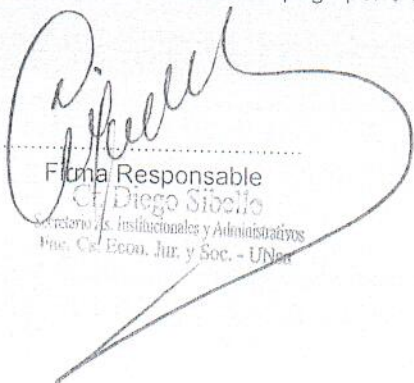
Nora Castellanos Oliva
Firma Supervisor

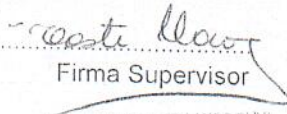
ANEXO D

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		31/12/2016	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES			
CUENTA CORRIENTE: 453.20.220/04			
Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito	Concepto	Fecha Contabilizaci	Importe
30/05/2014	Depósito en efectivo 2808		\$ 0,10
19/10/2015	Diferencia cheque N° 959919		\$ 0,40
18/03/2016	Diferencia cheque N° 959947		\$ 0,10
19/12/2016	Depositos sin contabilizar		\$ 1.717,46
29/12/2016	Depositos sin contabilizar Canon Patagonia		\$ 45.000,00
			\$ 46.718,06

Salta 31 de diciembre de 2016

Cheque N° 959919 el banco lo pago por \$ 958,51 (21/10/2015) se emitio por \$ 958,91. Dif 0,40


Firma Responsable
Diego Sibello
Secretario de Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSalta


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



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 272

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				
21/12/16	48HS. BANCOS	925334	1.052,80		629.031,24
21/12/16	COBRADO POR CAJA	925353	2.000,50		627.978,44
22/12/16	COBRADO POR CAJA	925368	1.400,00		625.977,94
26/12/16	48HS. BANCOS	925367	1.820,00		624.577,94
26/12/16	COBRADO POR CAJA	925376	960,00		622.757,94
27/12/16	48HS. BANCOS	925363	1.410,00		621.797,94
28/12/16	48HS. BANCOS	925372	2.625,00		620.387,94
28/12/16	COBRADO POR CAJA	925382	1.350,00		617.762,94
28/12/16	COBRADO POR CAJA	925377	11.200,00		616.412,94
29/12/16	COBRADO POR CAJA	925358	3.334,00		605.212,94
29/12/16	DEF.CHEQUE PROPIA CASA	734529		45.000,00	601.878,94
29/12/16	COBRADO POR CAJA	925380	2.667,00		646.878,94
30/12/16	COBRADO POR CAJA	925356	2.000,00		644.211,94
	SALDO FINAL				642.211,94
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREGO10000.ASP](http://www.bkra.gob.ar/informacion_usuario/iaurego10000.asp)

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

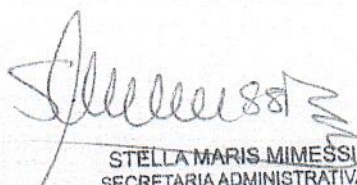
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPUBLICA ARGENTINA
Tel./FAX (54) (0387) 4255458

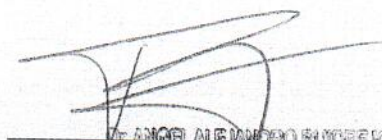


2016 -- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA		
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-		REALIZO: FRV
Nro. DE CUENTA BANCARIA : 45.320.223/13 - SUELDOS		
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE		SUPERVISO: FAT
FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2016		
CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		164.811,94
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		6.827,50
DEBITO BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		82,28
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	0,00	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	0,00	
SALDO SEGUN LIBROS	171.721,72	
SUMAS IGUALES:	171.721,72	171.721,72


STELLA MARIS MIMESSI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades - UNSa.
FIRMA


ANGEL ALEJANDRO RUCIREJO
DECANO
Facultad de Humanidades - UNSa.
FIRMA



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPUBLICA ARGENTINA
Tel./FAX (54) (0387) 4255458



2016 — AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ANEXO A

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FRV
Nro. DE CUENTA : 45.320.223/13			
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: FAT
FECHA: 31/12/2016			
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	Nº DE BOL. DEPOSITO	FECHA DE ACRED.BCO	IMPORTE
29/12/2016	CHEQUE PROPIA CASA 841851		3.300,00
29/12/2016	CHEQUE PROPIA CASA 841852		527,50
29/12/2016	CHEQUE PROPIA CASA 841853		3.000,00
TOTAL :			6.827,50



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458



2016 — AÑO DEL BICENTENARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ANEXO B

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA			
BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA			
DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-			REALIZO: FRV
Nro. DE CUENTA :		45.320.223/13	
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE			SUPERVISO: FAT
FECHA:		31/12/2016	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONT. POSTERIOR	IMPORTES
2/9/2015	GASTOS VARIOS		82,28
TOTAL :			82,28



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 373

UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

PERIODO: 30/11/2016 AL 30/12/2016

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)		
4532022313		SALTA	0110453420045320223139		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPRÓB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					
07/12/16	COBRADO POR CAJA	46790969	6.751,20		251.884,94
07/12/16	COBRADO POR CAJA	46790965	6.751,20		245.133,74
07/12/16	COBRADO POR CAJA	46790971	6.751,20		238.382,54
07/12/16	COBRADO POR CAJA	46790968	6.751,20		231.631,34
13/12/16	48HS. BANCOS	46790966	6.751,20		224.880,14
13/12/16	POR INTERNAS	46790970	6.751,20		218.128,94
13/12/16	COBRADO POR CAJA	46790967	6.751,20		211.482,14
16/12/16	COBRADO POR CAJA	46790973	2.073,00		204.730,94
16/12/16	COBRADO POR CAJA	46790972	3.629,80		202.657,94
22/12/16	COBRADO POR CAJA	46790978	6.751,20		199.028,14
22/12/16	COBRADO POR CAJA	46790979	6.751,20		192.276,94
22/12/16	COBRADO POR CAJA	46790977	6.751,20		185.525,74
26/12/16	48HS. BANCOS	46790976	6.751,20		178.774,54
26/12/16	COBRADO POR CAJA	46790975	6.751,20		172.023,34
28/12/16	COBRADO POR CAJA	46790974	460,20		165.272,14
SALDO FINAL					164.811,94
TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE					164.811,94
					\$ 0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-

SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bkra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010000.asp)

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:

30/12/2016

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 30/12/2016		\$ 255.631,15
Diferencia de cheque debitado por el Banco (Anexo A)		\$ 9.577,86
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ -
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ -	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ -	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 30/11/2016	\$ 265.209,01	
SUMAS IGUALES	\$ 265.209,01	\$ 265.209,01

Salta, 30 de Diciembre de 2016


C.P.N. Carlos R. Nina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa.


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidenta
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 30/12/2016

DEPOSITO NO ACREDITADO POR EL BANCO

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

C.P.N. Carlos R. Nina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidenta
Consejo de Investigación - UNSa


 Dra. MIRTA ELIZABETH DAL
 Presidente
 Consejo de Investigación - UNSz


Dra. MIRTA ELIZABETH DAZ
Presidente
Consejo de Investigación - UNSa



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 225



UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

PERIODO: 30/11/2016 AL 30/12/2016

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022519		SALTA		0110453420045320225197		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
12/12/16	SALDO ANTERIOR				254.136,65	
	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	26026		1.494,50	255.631,15	
	SALDO FINAL				255.631,15	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00	

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcr.gov.ar/informacion_usuario/IAUREG010000.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

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA		
CTA.CTE. N° 453-20228/28		
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS		
FECHA CONCILIACION		31/12/2018
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja 329		349.018,24
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00
Cheque emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)	1.000,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Saldo según Libro Banco	348.018,24	
Sumas iguales:	349.018,24	349.018,24

Salta

09/01/2017

Lauro Marcelo Lora
Director General Económico
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa

ANEXO A

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA			
CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS			
FECHA CONCILIACION		31/12/2018	
Fecha	Boleta Deposito n°	Fecha registro	Importe
"SIN MOVIMIENTO"			
Total			0.00

ANEXO B

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION 31/12/2016			
Fecha	Concepto	Fecha registro	Importe
	"SIN MOVIMIENTO"		
		Total	0,00



ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28			
DENOMINACION. FONDO RECURSOS PROPIOS			
FECHA CONCILIACION 31/12/2016			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
05/10/16	7568	Eva Florez	1.000,00
Total			1.000,00



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 029

UNSA FAC CIENCIAS DE LA SALUD
BUENOS AIRES 009177
6400 SALTA
SALTA

SUC:483

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022825		SALTA	0110455420045320228288		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				365.310,24
27/12/16	POR INTERNAS	107612	1.448,00		363.862,24
28/12/16	48HS. BANCOS	107602	3.291,00		360.571,24
30/12/16	48HS. BANCOS	107610	4.297,00		356.274,24
30/12/16	COBRADO POR CABA	107611	7.256,00		349.018,24
	SALDO FINAL				349.018,24
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$1,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010006.ASP](http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010006.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 EXTRAPACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CONCILIACIONES BANCARIAS (LIBRO- EXTRACTO BANCO)

Conciliación Bancaria: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUCURSAL SALTA Dependencia: Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. Cuenta Bancaria N°: UNSalta 70.00/830 45320043-17 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Fecha: 31/12/2016		Realizó: Patricia Arias Supervisó:
CONCEPTOS		
Saldo según extracto bancario		20.491,69
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		0,00
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		0,00
Créditos Bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Importes acreditados erróneamente (Anexo E)		
Ajustes pendientes de registro (Anexo F)	0,00	
Saldos según Libro	20.491,69	
SUMAS IGUALES	20.491,69	20.491,69

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

SALTA, 31 de Diciembre de 2016

FIRMA RESPONSABLE:



[Handwritten signature]
 PATRICIA ARIAS
 Depto. Promoción de Servicios a
 Secretaría de Coop. Técnica - UNSa.

[Handwritten signature]
 Ing. Margarita ROMANO de ROMANO
 Secretaría de Cooperación Técnica y
 Relaciones Internacionales - UNSa.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2016 AL 30/12/2016

UNALTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 006

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET-TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010000.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 PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Bco. Nación Argentina - Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20054/29 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cle. Tesorería General Universidad Nacional de Salta 31/12/2016		Realizó: Cra. Claudia Aranda Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo s/Libro SIU PILAGA	Saldo según Extracto	
Saldo según Extracto Bancario al 31/12/2016		14.666.920,03	
(+) Deposito no acreditados por el banco (Anexo A)		0,00	
(-) Debitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00		
(-) Cheques Emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-2.097.551,84	
(+) Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00		
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)			
(+) Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	-2.482,00		
(+) Reg. Efectuados sin Intervencion de Tesoreria (Anexo G)			
Saldos según Sistema PILAGA al 31/12/2016	12.571.850,19		
SUMAS IGUALES	12.569.368,19	12.569.368,19	

0,00

NO SE ADJUNTA ANEXOS A,B,D, E y G POR NO TENER MOVIMIENTOS

SALTA, 09 de Enero de 2017

FIRMA RESPONSABLE

Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

FIRMA SUPERVISOR

Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

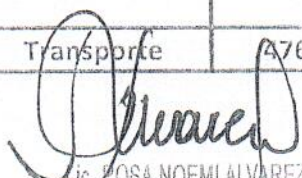


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda		
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA				
N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29				
Tipo: Cta. Cie. Tesoreria General		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL		31/12/2016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	Importe
61.416.460	Muñoz, Josefina	03/11/2011		7.135,17
54.045.994	Nuñez, Nestor Rolando	06/06/2014		12.413,00
941.961	Lisi, Bruno Esteban	14/11/2016		250,00
941.961	Lisi, Bruno Esteban	14/11/2016		5.407,28
25.955	Vargas, Gabriela Ferananda	29/11/2016		3.000,00
25.992	Productos Alimenticios Sofia SA	05/12/2016		7.990,70
26.017	Rodriguez, Maria Florencia	07/12/2016		6.303,00
26.043	Nicolopulos, Maria Cecilia	12/12/2016		9.000,00
26.110	Nuñez, Hector Alejandro	19/12/2016		10.000,00
26.121	Cossimi Vavrinek, Guillermo Nicolas	20/12/2016		7.469,00
26.126	Ferlatti, Nelida del Carmen	21/12/2016		317.526,66
26.127	Aparaicio, Nanacy Graciela	21/12/2016		4.300,00
26.134	Nieva, Lucia Beatriz del Carmen	21/12/2016		8.000,00
26.146	Lozano, Lelia Beatriz	22/12/2016		8.000,00
26.151	Baranovsky, Gustavo Adolfo	22/12/2016		9.270,72
26.157	Rodriguez, Maria Florencia	22/12/2016		6.303,00
26.158	Veizaga Saavedra, Damian Marcelo	22/12/2016		5.252,50
26.168	Sinder, Pablo Samuel	26/12/2016		6.000,00
26.169	Bassani, Carlos Enrique	26/12/2016		24.533,61
26.173	Villalba, Debora Lia	27/12/2016		2.667,00
26.177	Hersapel SRL	27/12/2016		6.483,89
26.179	Jadur, Camilio	27/12/2016		8.750,00
			Transporte	476.055,53


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.


Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

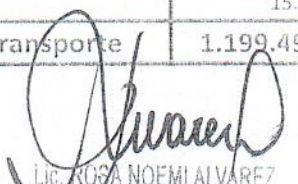


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda		
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29				
Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General				
Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL		31/12/2016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	Importe
	TRANSPORTE			476.055,53
26.180	Barrios, Oscar Dario	27/12/2016		6.677,72
26.181	Baranovsky, Gustavo Adolfo	27/12/2016		4.000,00
26.182	Hersapel SRL	27/12/2016		2.316,50
26.183	Mendoza,Hilda Liliana	27/12/2016		4.650,00
26.184	Quintana Villacorta, Sergio	27/12/2016		2.993,77
26.185	Productos y Servicios Integrales	27/12/2016		6.157,52
26.189	Jauregui Valeria Viviana	28/12/2016		6.303,00
26.190	Torres, Valeria Viviana	28/12/2016		2.667,50
26.196	Bergagna, Maria Alejandra	29/12/2016		1.000,00
26.198	ROLCAR SA	29/12/2016		606.106,07
26.199	Banco Macro SA	29/12/2016		2.764,25
26.200	Farfan, Adrina Soledad	29/12/2016		2.730,57
26.201	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		25.061,10
26.202	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		8.520,00
26.203	Librería San Pablo SRL	29/12/2016		9.319,27
26.204	Meriles, Claudio Jose Humberto	29/12/2016		205,00
26.205	Kujarchik, Jose Ramon	29/12/2016		6.208,00
26.206	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		10.000,00
26.207	Robin, Luis Pablo Federico	29/12/2016		15.757,50
			Transporte /	1.199.493,30


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

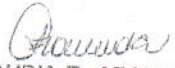

LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

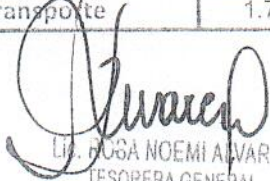


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda		
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29				
Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General				
Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL		31/12/2016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	Importe
	TRANSPORTE			1.199.493,30
26.208	DYFV SRL	29/12/2016		87.940,26
26.209	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		150.000,00
26.210	Productos Alimenticios Sofia SA	29/12/2016		12.191,53
26.211	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		10.000,00
26.212	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		2.001,00
26.213	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		10.000,00
26.215	Hersapel SRL	29/12/2016		1.373,00
26.216	Barrios , Oscar Dario	29/12/2016		3.240,00
26.217	Banco Macro SA	29/12/2016		2.309,68
26.218	Banco de la Nacion Argentina Suc. Salta	29/12/2016		11.519,02
26.219	Barrios , Oscar Dario	29/12/2016		7.000,00
26.220	Ebenegger, Daniel Fernando	29/12/2016		7.943,51
26.221	Caja de Seguros SA	29/12/2016		3.815,10
26.222	EXA GROUP SRL	29/12/2016		1.409,80
26.223	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		7.544,23
26.224	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		3.708,30
26.225	Bollini SA	29/12/2016		6.958,89
26.226	Banco de la Nacion Argentina Suc. Salta	29/12/2016		24.168,98
26.227	Salta Por SRL	29/12/2016		34.277,48
26.228	Banco de la Nacion Argentina Suc. Salta	29/12/2016		67.875,00
26.229	Gonzalez, Lucas Gabriel	29/12/2016		800,00
26.230	Banco de la Nacion Argentina Suc. Salta	29/12/2016		11.273,97
26.231	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		600,00
26.232	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		40.465,51
Transporte				1.707.708,56


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

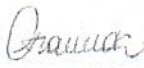

LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

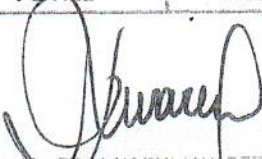


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda		
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29				
Tipo: Cta. Cte. Tesorería General				
Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL		31/12/2016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	Importe
	TRANSPORTE			1.707.708,56
26.234	Robledo, Justo Benito	29/12/2016		18.469,88
26.235	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		13.733,33
26.236	Banco de la Nacion Argentina	29/12/2016		23.965,19
26.237	Banco de la Nacion Argentina	29/12/2016		221.883,55
26.238	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		667,00
26.239	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		2.001,00
26.240	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		667,00
26.241	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		3.556,33
26.242	Universidad Nacional de Salta	29/12/2016		101.400,00
26.243	Garnica, Maria Angelica	29/12/2016		3.500,00
			TOTAL	2.097.551,84


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UMSa.


LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

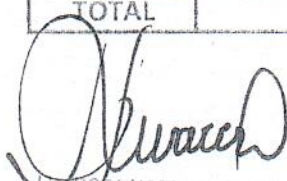


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO F

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda	
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29 Tipo: Cla. Cte. Tesoreria General Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
TESORERIA GENERAL		31/12/2016	
AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO			
Comprobante	Concepto	Fecha de Registro	Importe
5.435.324	Retencion IVA duplicado R.2879 (30/11/2007) Corresponde al Rechazo del Cheque N° 5435324 - con el cual la Empresa GAAL CONSTRUCCIONES constituyo la Garantia de Oferta - fecha de rechazo 21/11/2016 - situacion informada a Asesoría Juridica mediante Nota N° 759 - TG- 16 - pendiente de resolucion a la fecha .-		-272,00 -2.210,00
		TOTAL	-2.482,00


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.


LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 3090

SUC:453

UNSalta 7000/830 TESORERIA
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532005429		SALTA	0110453420045320054292		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				14.802.681,47
28/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	841850		3.305,42	14.805.986,89
28/12/16	COBRADO POR CAJA	26186	455,02		14.805.531,87
28/12/16	DEP.EFECTIVO	75061		5.007,12	14.810.538,99
28/12/16	DEP.EFECTIVO	75063		534,00	14.811.072,99
28/12/16	DEP.EFECTIVO	75065		2.244,04	14.813.317,03
28/12/16	TRANSF MIN EX L-SUC 3305	75066		5.836,62	14.819.153,65
29/12/16	48HS. BANCOS	26175	14.066,85		14.805.086,80
29/12/16	COBRADO POR CAJA	26156	13.230,80		14.791.856,00
29/12/16	POR INTERNAS	26195	29.666,12		14.762.189,88
29/12/16	COMI TRANSFERENCIA	75070	118,66		14.762.071,22
29/12/16	IVA COMISION GT	75071	24,92		14.762.046,30
29/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	108929		302,78	14.762.349,08
29/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	2464		6.174,86	14.768.523,94
29/12/16	DEP.EFECTIVO	75077		10.900,43	14.779.424,37
29/12/16	COBRADO POR CAJA	26197	420,00		14.779.004,37
30/12/16	48HS. BANCOS	26191	26.526,60		14.752.477,77
30/12/16	48HS. BANCOS	26192	31.757,10		14.720.720,67
30/12/16	48HS. BANCOS	26140	4.275,00		14.716.445,67
30/12/16	48HS. BANCOS	26147	4.560,00		14.711.885,67
30/12/16	48HS. BANCOS	26176	7.459,68		14.704.425,99
30/12/16	48HS. BANCOS	26178	64.178,00		14.640.247,99
30/12/16	COBRADO POR CAJA	26125	7.671,07		14.632.576,92
30/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	196958		9.634,53	14.642.211,45
30/12/16	DEP.EFECTIVO	75090		50,00	14.642.261,45
30/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	196957		24.618,58	14.666.880,03
30/12/16	DEP.EFECTIVO	75093		40,00	14.666.920,03
	SALDO FINAL				14.666.920,03
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010000.asp)



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

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del :		Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		Maria A . Murillo	
Facultad de Ciencias Exactas		Supervisó:	
N° de Cta. Bancaria: 20099/80		Cr Héctor Alfredo Flores	
Tipo de Cta. Bancaria: Gastos Funcionamiento			
Fecha Conciliación: 31/12/2016			
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		3.101.230,22	
4303161,77		26.545,41	
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		340.604,40	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	296.850,20		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	47.470,13		
Saldo según Libros	3.124.059,70		
SUMAS IGUALES	3.468.380,03	3.468.380,03	

Salta, 06 de enero 2016

0,00

[Signature]
Dr. HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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

República Argentina



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores	
31/12/2016			
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha de Depósito	Nº de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
31-Jul-09		Acreditado en menos	0,03
26-May-10	3404		62,72
12-Jun-12	Dep. efectuado en cta. Recursos Propios 20221-07		20,00
31-Jul-12	Corresponde a PADE 110 duplicado con Pade 124 - Recibo 931		412,02
03-Ago-12	Cobro Sdoc.728 duplicado, con cobro en base 2011-Fdo Patagonia	Error en migración bases datos 2011 a 2012 (Saldos Patagonia)	8.561,59
31-Oct-12	Pade 186-12 Registro duplicado		247,00
19-Dic-12	Recibo 1621-12 registro de saldos ya cargados Saldos Bco. Patagonía		11.381,98
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
TOTAL			26.545,41



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas 31/12/2016			Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario/Concepto	Fecha Contab. Posterior	Importes
13-Jun-14	comision ext. Grav L 25413		1.486,50
13-Jun-14	comision ext. Grav L 25413		891,90
26-Sep-16	comision ext. Grav L 25413		334.722,00
24-Nov-16	varios		3.504,00
	TOTAL		340.604,40



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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



ANEXO C

Conciliación Bancaria del:			Realizó: Maria A . Murillo	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta				
N° de Cta.: 20099/80				
Tipo: Gastos Funcionamiento			Superviso:	
Facultad de Ciencias Exactas			Cr Hector Alfredo Flores	
			31/12/2016	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
48729700	Flores Larsen Silvana	02-Nov-09		810,00
53874055	Montero Larocca María	02-Nov-09		810,00
53874405	Garzón Jorge E.	24-Sep-10		1.485,00
63816673	Duran, Gonzalo José	13-Jun-13		708,00
63816743	Ahumada, María Critina	05-Jul-13		1.692,00
65622943	Delupi Gustavo Andres	19-May-14		978,00
1193222	diferencia de deposito-cheque	29-Nov-14		0,44
1193399	diferencia de deposito-cheque	20-Ene-15		0,08
1193580	Di Mauro Juan Pablo	15-May-15		1.060,00
1193827	Figueroa Julio Walter	12-Ago-15		1.450,00
1193833	Brito Maria Zulema	12-Ago-15		1.450,00
1194157	Macaione Rosa	05-Nov-15		2.160,00
1203644	diferencia de deposito-cheque	10-Dic-15		0,60
1203860	María Cristina Ahumada	21-Mar-16		2.642,00
196319	Sergio Martinez	04-May-16		3.500,00
196447	Marcelo Daniel Gea	22-Jun-16		3.339,86
196548	Burgos Silvia Beatriz	05-Sep-16		2,00
196552	Murillo Maria Andrea	05-Sep-16		2,00
1966554	Pareja Silvia	06-Sep-16		8.320,00
196600	Maiver Wilfredo Villena	22-Sep-16		5.960,00
196668	Ramirez Jorge	17-Oct-16		4.960,00
196720	Wierna Sanchez Iturbe Rita V	25-Oct-16		3.504,00
196781	Tecnograf S.A	08-Nov-16		-0,06
196830	Garcia Jose Ignacio	05-Dic-16		8.040,00
196832	Rojo Gimena Andrea Del Milagro	05-Dic-16		2.000,00
196859	Arias Figueroa Daniel	15-Dic-16		700,00
196860	Gil Gustavo Daniel	15-Dic-16		1.500,00
196870	Bonini Norberto	16-Dic-16		3.884,00
196871	Roldan Aida Evelia	16-Dic-16		4.607,18
196877	Gomez Romina Natalia	16-Dic-16		2.600,00
196886	Blanca Formeliano	21-Dic-16		5.796,00
196890	Silvia Mabel Baspiñeiro	21-Dic-16		3.045,00
196894	Rojo Gimena Andrea Del Milagro	22-Dic-16		4.668,00
196899	Sanchez Ernesto	22-Dic-16		700,00
196904	Rojo Gimena Andrea Del Milagro	22-Dic-16		1.400,00
196910	Dalcy Argentina Flores	22-Dic-16		1.569,00
196912	Telmo Moya Grondona	22-Dic-16		6.000,00
196918	Villagran Alfredo Normando	26-Dic-16		3.492,00
196921	Morales Martín	27-Dic-16		6.120,00
196923	Mereles Iván	27-Dic-16		8.256,00



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

ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20099/80 Tipo: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Maria A. Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores	
31/12/2016			CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR	
Fecha Crédito Bancario	Beneficiario	Fecha de Depósito	Fecha Contab. Posterior	Importe
11-Ago-99	Acreditación bancaria errónea			6,45
25-Jun-09	Ret.IVA - Editorial Milor - Expte 8686/09	25-Jun-09		131,56
25-Oct-11	Depósito en exceso- (Rec.1172/11)	25-Oct-11		0,27
24-Oct-12	Rech. Clearing cheq. 61588930	24-Oct-12		1.455,00
28-Nov-13	Dep. en efvo. - 7747	28-Nov-13		150,00
02-Ene-14	Depósito en efectivo (registro MONALDI pendiente)	02-Ene-14		1.032,00
02-Ene-14	Depósito en efectivo	02-Ene-14		10.945,64
15/01/2015	deposito cheque propia casa	15-Ene-15		5.030,00
19/03/2015	Reintegro ley 25413/ Deb	19-Mar-15		13.817,12
14/04/2015	deposito cheque propia casa	14-Abr-15		7.276,00
23/07/2015	Depósito en efectivo	23-Jul-15		8,41
28/09/2015	deposito cheque propia casa	28-Sep-15		643,10
30/09/2015	Depósito en efectivo	30-Sep-15		67,50
20/10/2015	Depósito en efectivo	20-Oct-15		234,60
20/10/2015	Depósito en efectivo	20-Oct-15		45,00
18/11/2015	Depósito en efectivo	18-Nov-15		135,84
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		886,59
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		394,21
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		4.151,40
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-Nov-15		247,11
21/09/2016	Depósito en efectivo	21-Sep-16		644,50
21/09/2016	Depósito en efectivo	21-Sep-16		93,00
07/12/2016	Depósito en efectivo	07-Dic-16		74,83
TOTAL				47.470,13



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 426

SUC:453

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

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532009980		SALTA	0110453420045320099802		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				
26/12/16	DEP.EFECTIVO	11142		1.239,61/	3.288.456,05
27/12/16	48HS. BANCOS	196882	12.000,00		3.289.695,66
27/12/16	COBRADO POR CAJA	196897	4.668,00		3.277.695,66
27/12/16	COBRADO POR CAJA	196898	4.668,00		3.273.027,66
27/12/16	POR INTERNAS	196917	7.093,16		3.268.359,66
27/12/16	POR INTERNAS	196916	7.635,20		3.261.266,50
27/12/16	COBRADO POR CAJA	196909	3.264,00		3.253.631,30
27/12/16	COBRADO POR CAJA	196908	4.886,00		3.250.367,30
27/12/16	COBRADO POR CAJA	196895	4.668,00		3.245.481,30
27/12/16	COBRADO POR CAJA	196906	1.400,00		3.240.813,30
28/12/16	48HS. BANCOS	196884	24.224,97		3.239.413,30
28/12/16	COBRADO POR CAJA	196901	1.400,00		3.215.188,33
28/12/16	COBRADO POR CAJA	196902	1.400,00		3.213.788,33
28/12/16	COBRADO POR CAJA	196925	8.753,00		3.212.388,33
28/12/16	COBRADO POR CAJA	196920	7.924,00		3.203.635,33
28/12/16	COBRADO POR CAJA	196887	6.274,00		3.195.711,33
29/12/16	48HS. BANCOS	196855	1.149,20		3.189.437,33
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196913	11.520,00		3.188.288,13
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196940	7.162,50		3.176.768,13
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196941	6.685,00		3.169.605,63
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196939	5.968,75		3.162.920,63
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196919	4.680,00		3.156.951,88
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196888	5.728,00		3.152.271,88
29/12/16	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	734527		45.000,00	3.146.543,88
29/12/16	COBRADO POR CAJA	196914	4.668,00		3.191.543,88
29/12/16	POR INTERNAS	196889	4.680,00		3.186.875,88
30/12/16	48HS. BANCOS	196928	9.454,50		3.182.195,88
30/12/16	48HS. BANCOS	196932	19.446,55		3.172.741,38
30/12/16	48HS. BANCOS	196933	750,00		3.153.294,83
30/12/16	COBRADO POR CAJA	196952	7.632,00		3.152.544,83
30/12/16	COBRADO POR CAJA	196926	5.088,00		3.144.912,83
30/12/16	COBRADO POR CAJA	196922	6.792,00		3.139.824,83
30/12/16	DEP.EFECTIVO	11176		0,40	3.133.032,83
30/12/16	DEP.EFECTIVO	11178		2.000,00	3.133.033,23
30/12/16	DEP.EFECTIVO	11180		450,10	3.135.033,23
30/12/16	POR INTERNAS	196958	9.634,53		3.135.483,33
30/12/16	POR INTERNAS	196957	24.618,58		3.125.848,80
					3.101.230,22
	SALDO FINAL				3.101.230,22
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20,

000353751

PAGINA: 3
SIGUIENTE --->

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA N° de Cta. Bancaria: 45320.100/79 Tipo Cta. Bancaria: CTA. CTE.-FDO. PTE. Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2.016		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ	
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		\$ 7.255.346,19	
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 0,01	
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,05	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 38.315,10		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 45.110,00		
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 7.171.921,15		
SUMAS IGUALES (*)	\$ 7.255.346,25	\$ 7.255.346,25	

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

SALTA, 04 de Enero de 2017

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



GRACIELA I. LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO A

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.016	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DEPOSITO	N° DE BOLETA DE DEPOSITO	FECHA ACRED. BANCARIA (POSTER.)	IMPORTES
29/04/2015	ERROR de Reg.del Bco. Corresp. a Dep.Efec.Ingr.Brutos Abril/15-TECNOGRAF	14/05/2015	\$ 0,01
TOTALES			\$ 0,01



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO B

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.016
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
03/08/2011	Valores al Cobro - Comprob. 5811	\$ 0,05
TOTALES		\$ 0,05

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.: 45320.100/79 Tipo: CTA. CTE. - FUNCIONAMIENTO Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° CHEQUE	BENEFICIARIO		FECHA DEBITO BCARIO (POST.)	IMPORTES
35598879	SASTRE, Carlos A.	09/08/2006		\$ 31,50
37823570	RUSO, Jose	18/12/2006		\$ 17,09
43990000	ALEMAN, Oscar	30/11/2007		\$ 31,50
44551483	GALCERAN, José M.	20/12/2007		\$ 25,00
52606011	MUSO, 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
1093139	COMPANY, Susana María	06/10/2016		\$ 615,00
1093282	COMPANY, Susana María	13/12/2016		\$ 2.530,00
1093293	RIAL, Ana Laura	13/12/2016		\$ 4.874,06
1093305	ANDRADA FIGUEROA, Sergio D.	15/12/2016		\$ 1.000,00
1093336	KOHAN, Paul Hernan	21/12/2016		\$ 16.810,00
1093345	TAPIA, Claudia Marcela	21/12/2016		\$ 6.720,00
1093352	ROBERI, Angela Mercedes	22/12/2016		\$ 2.181,00
1093357	MERILES, Claudio José H.	22/12/2016		\$ 615,00
1093361	TECNOFER	26/12/2016		\$ 725,60
1093365	BRAVO, José Manuel	27/12/2016		\$ 600,00
TOTALES				\$ 38.315,10



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: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.016	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	C O N C E P T O	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
15/11/2013	Ch.N° 64692651, reg. Erron. por Bco.- Hoja 336 Res. de Cta.	25/11/2014	\$ 10,00
02/12/2016	Depósito Remanentes viaje Ing. Robin - BECA ACADEMICA viaje a FMC - Fdos. Convenio Banco Patagonia .	02/02/2017	\$ 100,00
29/12/2016	Depósito de Tes. Gral. - Fdos. Convenio Banco Patagonia - Nov./16	02/02/2017	\$ 45.000,00
TOTALES			\$ 45.110,00

FECHA: 02/01/2017
HORA : 12:00:03

- BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
- CUENTAS CORRIENTES -
- CONSULTA DE MOVIMIENTOS HISTORICOS -



CASA: 3070 SALTA
PERIODO DESDE: 01/11/2016 HASTA: 02/01/2017

PRODUCTO: 10
CUENTA: 4532010079
ORDEN: ASCENDENTE

FECHA	HORA	CODIGO	CONCEPTO	MNEMO	DESCRIPCION	COMPROBANTE	IMPORTE	ORIGEN
27/12/2016					SALDO		+7354506,27	
28/12/2016	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	1093330	-13354,91	0001
28/12/2016	08:48:43	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093348	-4000,00	
28/12/2016	08:50:11	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093339	-1560,00	
28/12/2016	08:51:24	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093337	-1560,00	
28/12/2016	08:54:16	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093326	-6305,00	
28/12/2016	11:00:39	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093335	-8000,00	
28/12/2016	13:05:36	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093298	-226,60	
28/12/2016	13:06:37	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093315	-548,01	
28/12/2016	13:07:14	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093317	-680,06	
28/12/2016	13:08:00	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093328	-1762,86	
28/12/2016	13:08:36	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093331	-1311,75	
28/12/2016	13:09:11	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093355	-599,93	
28/12/2016	13:09:47	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093360	-1390,51	
28/12/2016	13:10:37	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093366	-3977,85	
28/12/2016	13:11:19	0540	0000	CHIN	POR INTERNAS	1093369	-5047,03	
28/12/2016	13:40:50	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093289	-1435,00	
28/12/2016	14:06:42	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093362	-3342,50	
28/12/2016					SALDO		+7299404,26	
29/12/2016	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	1093367	-2633,10	0001
29/12/2016	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	1093351	-3360,00	0001
29/12/2016	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	1093353	-10188,00	0001
29/12/2016	10:21:14	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093365	-41180,23	
29/12/2016	10:29:25	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093347	-3500,00	
29/12/2016	10:40:32	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	1093363	-12000,00	
29/12/2016	12:52:57	0230	0000	DCPC	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	734526	+45000,00	
29/12/2016					SALDO		+7271542,93	
30/12/2016	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	1093359	-14156,74	0001
30/12/2016	00:00:00	0560	0005	CZ48	48HS. CANJE ZONAL	1093299	-2040,00	0001
30/12/2016					SALDO		+7255346,19	
02/01/2017	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	1093293	-4874,06	0001
02/01/2017					SALDO		+7250472,13	





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del :		Realizó:
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		María A. Murillo
Facultad de Ciencias Exactas		
Nº de Cta. Bancaria: 20.221/07		
Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios		Supervisó
Fecha Conciliación: 31-12-2016		Héctor A. Flores
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		839.073,57
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		10.017,01
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		127,05
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	1.000,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	49.468,10	
Saldo según Libros	798.749,53	
SUMAS IGUALES	849.217,63	849.217,63

Salta, 04 de enero de 2017


0,00
Sr. HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 3150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nación Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores
			31/12/2016
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA DE DEPOSITO	Nº de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria Posterior	Importes
11-May-11	Dep en Cta. Exa Func. Por error		1.700,00
07-Mar-12	Transf.Pade 20/12 Rec.185-12		323,91
03-Nov-14	Transf.Arancel MER Cohorte- 302-436		500,00
03-Nov-14	Transf.Arancel MER Cohorte- 302-437		500,00
18-May-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004782		90,00
18-May-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004792		600,00
18-May-15	Transf.Arancel Rec.0301-00004739		600,00
03-Sep-15	Transf.Arancel WICC/15- Rec.0301-4722		300,00
07-Oct-15	Convenio OSUNSa- CIDIA		643,10
24-Nov-15	Transf.Arancel - Deposito Erroneo- Fac.Ing		2.000,00
17-Nov-16	Transf.Arancel MER 2009- Checura Diaz		2.760,00
TOTAL			10.017,01



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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

República Argentina



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr. Héctor A. Flores
Facultad de Ciencias Exactas		31/12/2016	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
27-jun-16	Comision DPT		5,00
27-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
29-jun-16	Comision DPT		5,00
29-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
30-jun-16	Comision DPT		5,00
30-jun-16	Iva Comisión GT		1,05
01-jul-16	Comision DPT		5,00
01-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
20-jul-16	Comision DPT		5,00
20-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
25-jul-16	Comision DPT		5,00
25-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
26-jul-16	Comision DPT		5,00
26-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
27-abr-16	Comision DPT		5,00
27-abr-16	Iva Comisión GT		1,05
27-abr-16	Comision DPT		5,00
27-abr-16	Iva Comisión GT		1,05
28-jul-16	Comision DPT		5,00
28-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
29-jul-16	Comision DPT		5,00
29-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
29-jul-16	Comision DPT		5,00
29-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
29-jul-16	Comision DPT		5,00
29-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
29-jul-16	Comision DPT		5,00



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



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios		Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
Facultad de Ciencias Exactas		31/12/2016	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
29-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
29-jul-16	Comision DPT		5,00
29-jul-16	Iva Comisión GT		1,05
TOTAL			127,05



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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

ANEXO C

Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr. Héctor A. Flores	
			31/12/2016	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Debito Bancario Pos.	Importe
58773195	Ortiz, Gustavo Gabriel	22-Oct-13		1.000,00
	TOTAL			1.000,00



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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

República Argentina



ANEXO D

Conciliación Bancaria del:		Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		María A. Murillo	
Nº de Cta.: 20221/07		Supervisó	
Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios		Cr.Héctor A. Flores	
Facultad de Ciencias Exactas			
Fecha Conciliación: 31-12-2016			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
07/12/2005	Rechazo ch. 16451597 de clearing		15,50
18/05/2009	Depósito en efectivo		123,00
26/05/2009	Depósito en efectivo		179,85
02-Jun-09	O/P No Presup N° 381		390,00
30-Sep-09	C.Banc.N° 3588-Fabrizius Miguel		300,00
05-Nov-09	Comprob. Bancario N° 3620		1,50
18-Dic-09	Comprob. Bancario N° 3659		600,00
30-Dic-09	Comprob. Bancario N° 3670		84,53
29-Mar-10	Comprob. Bancario N° 3710		350,00
28-Abr-10	Comprob. Bancario N° 3776		6,05
03-May-10	Comprob. Bancario N° 3862		10,00
06-Dic-10	Giros y transferencias N° 12.728		300,00
04-Oct-11	Dep.efvo.-comprobante 4160		49,09
04-Oct-11	Dep.efvo.-comprobante 4161		274,82
12-Jun-12	Depósito del 12 junio, registrado en Cta. Funcionamiento	Funcionamiento	20,00
22-Abr-13	Depósito terc. -Suc. 3155		33,00
09-Ago-13	Deposito en efectivo 4366	Funcionamiento	151,01
02-Sep-13	Deposito en efectivo 4380	Funcionamiento	29,75
29-Oct-13	Deposito en efectivo 4436		3.000,00
07-Mar-14	Dep.Ter.suc 3305-Comprob 4652		2.000,00
15-May-14	Transf Min EX L - Suc 3305		1.000,00
12-Ene-15	Deposito en efectivo 4803		3.500,00
07-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		500,00
09-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		580,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
13-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		380,00
14-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
14-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
14-Abr-15	Dep.Ter.Min TF-Comprob 12		200,00
14-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
14-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep.Ter.suc 3810-Comprob 4941		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Link		200,00
15-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
15-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
15-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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

República Argentina



ANEXO D

Conciliación Bancaria del:		Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		María A. Murillo	
N° de Cta.: 20221/07		Supervisó	
Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios		Cr.Héctor A. Flores	
Facultad de Ciencias Exactas			
Fecha Conciliación: 31-12-2016			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
16-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
16-Abr-15	Dep. p/t int.M.M. Bane		200,00
16-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00
23-Abr-15	Transf Interbancarias		400,00
14-May-15	Deposito en efectivo 4985		500,00
21-May-15	Deposito en efectivo 4990		15.310,00
21-May-15	Deposito en efectivo 4991		6.970,00
08-Jun-16	Com. Ext. Grav.L 25413		2.336,50
27-Jun-16	Depósito terc. -Suc. 5283 Dif de registro	21-Nov-16	50,00
04-Jul-16	Dep. p/t int.M.M. Bane 5344		500,00
27-Jul-16	Deposito en efectivo 5402		450,00
29-Jul-16	Depósito terc. -Suc. 5439		350,00
29-Jul-16	Dep. p/t int.M.M. Bane 5443		1.350,00
29-Jul-16	Dep. p/t int.M.M. Bane 5444		350,00
05-Oct-16	Deposito en efectivo 5542		423,50
24-Nov-16	Dep. p/t int.M.M. Link		2.000,00
TOTAL			49.468,10



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 328

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

SUC:453

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

PERIODO: 30/11/2016 AL 30/12/2016

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				
01/12/16	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	5598			801.880,24
06/12/16	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	5599		3.000,00 X	804.880,24
06/12/16	COBRADO POR CAJA	65623539		2.000,00 X	806.880,24
07/12/16	DEP.EFECTIVO	5602	3.530,45		803.349,79
07/12/16	COBRADO POR CAJA	65623541		24.979,75 X	828.329,54
13/12/16	COBRADO POR CAJA	65623544	6.568,00		821.761,54
15/12/16	48HS. BANCOS	65623542	6.614,23		815.147,31
15/12/16	48HS. BANCOS	65623542	6.659,00		808.488,31
21/12/16	DEP.EFECTIVO	65623543	5.400,00		803.088,31
21/12/16	DEP.EFECTIVO	5614		127,26 IFC	803.215,57
21/12/16	DEP.EFECTIVO	5616		2.100,00 X	805.315,57
21/12/16	DEP.EFECTIVO	5618		2.100,00 X	807.415,57
21/12/16	DEP.EFECTIVO	5620		6.000,00 IFC	813.415,57
21/12/16	DEP.EFECTIVO	5622		2.000,00 IFC	815.415,57
21/12/16	DEP.EFECTIVO	5624		23.240,00 IFC	838.655,57
21/12/16	COBRADO POR CAJA	5626		1.000,00 IFC	839.655,57
21/12/16	COBRADO POR CAJA	65623545	1.920,00		837.735,57
21/12/16	COBRADO POR CAJA	65623547	6.100,00		831.635,57
21/12/16	COBRADO POR CAJA	65623546	4.962,00		826.673,57
22/12/16	DEP.EFECTIVO	5631		700,00 X	827.373,57
22/12/16	DEP.EFECTIVO	5633		10.000,00 IFC	837.373,57
22/12/16	DEP.EFECTIVO	5635		3.000,00 IFC	840.373,57
27/12/16	POR INTERNAS	65623549	300,00		840.073,57
29/12/16	COBRADO POR CAJA	65623548	1.000,00		839.073,57
	SALDO FINAL				839.073,57
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-
SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.



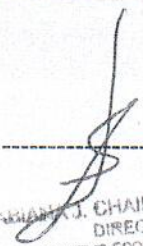
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA Nº de Cta. Bancaria: 45320.222/10 Tipo Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2.016	Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 590.754,63
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,10
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 8.000,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 63.400,00	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 519.354,73	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 590.754,73	\$ 590.754,73

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. **TOTAL : \$ 2.500= . Débitos Bancarios sin Contabilizar (Anexo B)**, por la suma de \$ 0,10=, se realizó el reclamo mediante Nota N° 547/14, de fecha 16/12/2014.

SALTA, 04 de Enero de 2.017


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




GRACIELA ISABEL LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO D

Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA Nº de Cta.: 45.320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.016	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
11/05/2011	Deposito Efectivo-Comprob.2		\$ 1.700,00
03/08/2011	Dep.P/T.Int.M.M.BANE		\$ 800,00
24/11/2015	Deposito Efectivo-Comprob.4547		\$ 2.000,00
31/10/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4876		\$ 1.350,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4878		\$ 1.850,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4879		\$ 1.600,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4880		\$ 1.600,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4881		\$ 1.600,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4882		\$ 3.600,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4883		\$ 2.100,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4886		\$ 750,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4887		\$ 1.600,00
01/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4888		\$ 2.100,00
01/11/2016	Transf. Interbancarias 518		\$ 1.600,00
01/11/2016	Transf. Interbancarias 4722		\$ 9.050,00
01/11/2016	Transf. Interbancarias 6139		\$ 3.600,00
02/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4892		\$ 1.850,00
02/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4893		\$ 2.350,00
02/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4894		\$ 2.350,00
02/11/2016	Transf. Interbancarias 2165		\$ 1.600,00
02/11/2016	Transf. Interbancarias 6984		\$ 3.450,00
03/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4899		\$ 2.100,00
04/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4904		\$ 1.600,00
10/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4918		\$ 1.600,00
14/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4924		\$ 1.600,00
18/11/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4928		\$ 1.600,00
23/11/2016	BCA.E.TR.O/BCO - SUC 204536		\$ 1.600,00
30/11/2016	DEPOSITO DE TER-SUC 4952		\$ 1.600,00
30/12/2016	DEPOSITO DE TER-SUC 4955		\$ 1.600,00
30/12/2016	TRANSF.INTERBANCARIAS 404		\$ 1.600,00
TRANSPORTE			\$ 63.400,00

FECHA: 02/01/2017
HORA : 12:01:27

- BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
- CUENTAS CORRIENTES -
- CONSULTA DE MOVIMIENTOS HISTORICOS -



CASA: 3070 SALTA

PRODUCTO: 10

CUENTA: 4532022210

PERIODO DESDE: 01/11/2016 HASTA: 02/01/2017

ORDEN: ASCENDENTE

FECHA	HORA	CODIGO	CONCEPTO	MNEMO	DESCRIPCION	COMPROBANTE	IMPORTE	ORIGEN
23/12/2016					SALDO		+603849,86	
27/12/2016	11:38:16	0530	0000	CHPA	COBRADO POR CAJA	65405798	-8000,00	
27/12/2016					SALDO		+595849,86	
30/12/2016	00:00:00	0560	0004	CL48	48HS. BANCOS	65405800	-5095,23	0001
30/12/2016					SALDO		+590754,63	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL



CONCILIACIONES SISTEMA PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Bco. Nación Argentina - Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20226/22 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. Tesorería General Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2016		Realizó: Cra. Claudia Aranda
		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez
CONCEPTOS	Saldo según Libro PILAGA	Saldo según Extracto
Saldo según Extracto Bancario al 31/12/2016		20.358.285,15
(+) Deposito no acreditados por el banco (Anexo A)		0,00
(-) Debitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00	
(-) Cheques Emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-56.413,28
(+) Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
(+) Cheques pendientes de confirmar por el banco (Anexo E)		
(+) Ajustes Pendientes de Registro (Anexo F)	0,00	
(+) Reg. Efectuados sin Intervencion de Tesoreria (Anexo G)		
Saldo según Sistema PILAGA al 31/12/2016	20.301.871,87	
SUMAS IGUALES	20.301.871,87	20.301.871,87

0,00

NO SE ADJUNTAN ANEXOS A, B, D, E, F y G POR NO TENER MOVIMIENTOS

SALTA, 06 de Enero de 2017

FIRMA RESPONSABLE

 Cra. CLAUDIA R. ARANDA
 ADMINISTRATIVA
 TESORERIA GRAL. - UNSa.

FIRMA SUPERVISOR

 Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL



ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320226-22 Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL		Fecha:31/12/2016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	IMPORTE
734.499	Gareca, Andres Fernando	20/12/2016		6.300,00
734.500	Gianera, Ezequiel Raul Adolfo	20/12/2016		6.300,00
734.502	Sastre Moya, Nazarena	20/12/2016		6.300,00
734.505	Leal Pina, Luis Fernando	20/12/2016		2.000,00
734.517	Martinez, Marlene Daniela	26/12/2016		12.804,00
734.520	Tolaba, Paola Maribel	27/12/2016		1.560,00
734.531	Cristofari,Hector Ruben	29/12/2016		596,28
734.532	Universidad Nacioanal de Salta	29/12/2016		3.408,00
734.533	Gareca Villa, Erika Jesica	29/12/2016		15.055,00
734.534	Farfan, Adriana Soledad	29/12/2016		2.090,00
TOTAL				56.413,28

Cra. Claudia R. Aranda
Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

Lic. Rosa Noemi Alvarez
Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 1615

SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4532022622	SALTA	0110453420045320226220			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				21.035.464,55
29/12/16	48HS. BANCOS	734518	28.905,00		21.006.559,55
29/12/16	48HS. BANCOS	734519	256.081,19		20.750.478,36
29/12/16	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	696829		6.210,00	20.756.688,36
29/12/16	POR INTERNAS	734522	70.482,00		20.686.206,36
29/12/16	POR INTERNAS	734525	45.000,00		20.641.206,36
29/12/16	POR INTERNAS	734526	45.000,00		20.596.206,36
29/12/16	POR INTERNAS	734527	45.000,00		20.551.206,36
29/12/16	POR INTERNAS	734528	45.000,00		20.506.206,36
29/12/16	POR INTERNAS	734530	45.000,00		20.461.206,36
29/12/16	POR INTERNAS	734529	45.000,00		20.416.206,36
29/12/16	COBRADO POR CAJA	734524	30.000,00		20.386.206,36
29/12/16	COBRADO POR CAJA	734523	30.000,00		20.356.206,36
29/12/16	COBRADO POR CAJA	734495	6.300,00		20.349.906,36
29/12/16	COBRADO POR CAJA	734498	6.300,00		20.343.606,36
29/12/16	TRANSF. INTERBANCARIAS	2991		22.500,00	20.366.106,36
30/12/16	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	696829	1,00		20.366.105,36
30/12/16	I.V.A. BASE	20569	0,21		20.366.105,15
30/12/16	COBRADO POR CAJA	734509	2.000,00		20.364.105,15
30/12/16	COBRADO POR CAJA	734514	5.820,00		20.358.285,15
	SALDO FINAL				20.358.285,15
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS 18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$20, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.- SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREGO10000.ASP](http://www.bkra.gob.ar/informacion_usuario/iaurego10000.asp)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 20227/25 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. FOMEC Universidad Nacional de Salta Fecha : 31/12/2016		Realizó: Cra. Claudia R. Aranda Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
CONCEPTOS		Saldo según PILAGA	Saldo según Banco
Saldo según Banco 31/12/2016			5.618.998,12
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	
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo E)		0,00	
Saldos según PILAGA al 31/12/2016		5.618.998,12	
SUMAS IGUALES		5.618.998,12	5.618.998,12

0,00

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

Salta, 06 de Enero de 2017

FIRMA RESPONSABLE

Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

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



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 1077

UNSA FOMEC
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

SUC:453

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

PERIODO: 23/12/2016 AL 30/12/2016

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022725		SALTA		0110453420045320227254		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
26/12/16	SALDO ANTERIOR				5.619.056,20	
26/12/16	COMIS. EXTRACTO	4053	48,00		5.619.008,20	
26/12/16	I.V.A. BASE	4054	10,08		5.618.998,12	
	SALDO FINAL				5.618.998,12	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				0,00	

A PARTIR DEL 19/09/2016 LAS COMISIONES DE DATANET E INTERPYME SERAN LAS SIGUIENTES: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS CURSADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA PROVISTA POR INTERBANKING S.A.: RED DATANET- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$18, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO CUENTAS PROPIAS \$30, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$18.-; RED INTERPYME- TRANSFERENCIAS MONOBANCO \$8,50, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12, TRANSFERENCIAS DEPOSITOS JUDICIALES \$8,50, TRANSFERENCIAS INTERBANCO PROVEEDORES \$12, TRANSFERENCIAS SUELDO INTERBANCARIAS \$12.-

SOBRE TODOS ESTOS IMPORTES SE APLICARA EL PORCENTAJE DE I.V.A. CORRESPONDIENTE.

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/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP](http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/IAUREG010000.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 BANCARIAS SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Patagonia S.A. . Sucursal Salta Dependencia: Dirección Gral. De Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 710355797 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Universidad Nacional de salta Fecha: 31/12/2016			Realizó: Cra. Claudia R. Aranda Supervisó: Lic Rosa. Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según Libro PILAGA	Saldo según Extracto		
Saldo según extracto bancario al 31/12/2016		47.376.615,26		
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)		0,00		
Débitos Bancarios sin contabilizar (Anexo B)	0,00			
Cheques emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)		-122.176,03		
Créditos Bancarios sin contabilizar en PILAGA (Anexo D)	0,00			
Importes pendientes de devolución por Banco (Anexo E)		607,24		
Ajuste pendiente de registro en PILAGA (Anexo F)	1.270,75			
Importes pendientes de debitar por el Banco (Anexo G)		0,00		
Saldos según Libro SIU - PILAGA al 31/12/2016	47.753.775,72			
	47.755.046,47	47.755.046,47		
		0,00		

NO SE ADJUNTA EL ANEXOS A ,B, D y G POR NO CONTENER OPERACIONES

SALTA , 6 de Enero de 2017

FIRMA RESPONSABLE

Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

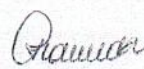
FIRMA SUPERVISOR
Lic. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

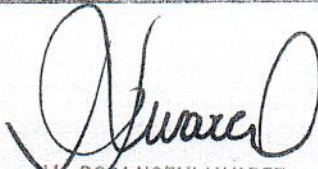


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO C

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia R. Aranda Supervisó: Lic Rosa. Noemi Alvarez		
BANCO PATAGONIA S.A. - SUC.SALTA N° Cta.: 710355797 Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General Dependencia: Dirección Gral.de Administración				
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2016		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	IMPORTE
26.690.379	Federacion de Doc. De las Universidades	11/11/2015		7.020,17
28.284.353	Rodriguez, Maria Florencia	20/12/2016		2.600,00
28.284.457	Cossmi Vavrinek Guillermo Nicolas	26/12/2016		780,00
28.284.358	Guemes, Jorgelina del Valle	27/12/2016		18.435,86
Transferencia	Sede Regional Oran - Expte N° 19024/16 - OPAC 4935	29/12/2016		85.800,00
28.284.360	Rinaldi, Maria Guadalupe	29/12/2016		4.000,00
28.284.361	Jara, Dario Abel	29/12/2016		1.200,00
28.284.362	Arauz Urquiza, Arnaldo Nicolas	29/12/2016		780,00
28.284.363	Mendoza, Luis Alfredo	29/12/2016		780,00
28.284.364	Martinez, Marlene Daniela	29/12/2016		780,00
		TOTAL		122.176,03


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.


LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO E

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia R. Aranda	
BANCO PATAGONIA S.A. - SUC.SALTA N° Cta.: 710355797 Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Supervisó: Lic Rosa. Noemi Alvarez	
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2016	
IMPORTES PENDIENTES DE DEVOLUCION POR EL BANCO			
Fecha	CONCEPTO	Fecha de acreditación	IMPORTE
13/04/2007	Dif. Sdo Marzo/07- Astorga Angelica- Astorga Jorge	NOTA BCO.490	598,49
28/06/2007	Dif. Sdo Mayo/07- Bco retuvo de la cta \$235, 73 queda pendiente \$ 8,75	NOTA BCO.499	8,75
		TOTAL	607,24

Cra. Claudia R. Aranda
Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.

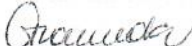
Lic. Rosa Noemi Alvarez
LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

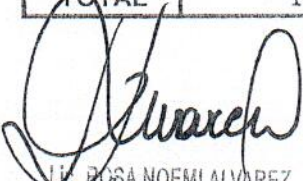


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

ANEXO F

CONCILIACION BANCARIA			Realizó: Cra. Claudia R. Aranda	
BANCO PATAGONIA S.A. - SUC.SALTA			Supervisó: Lic Rosa. Noemi Alvarez	
N° Cta.: 710355797				
Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General				
Dependencia: Dirección Gral.de Administración			Fecha: 31/12/2016	
TESORERIA GENERAL				
AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO				
Fecha	Cheque N°	CONCEPTO	Fecha de Registro	IMPORTE
13/04/2007		Diferencia Debito Sdo.Set/06		1.270,75
			TOTAL	1.270,75


Cra. CLAUDIA R. ARANDA
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.


LIC. ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



BANCO PATAGONIA

BANCO PATAGONIA S.A.
Fla. Gral. J. D. Perón 500
(C1038AAJ) Buenos Aires
Tel: 011-4329-5200/5300

DETALLE DE MOVIMIENTOS

EMPRESA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Orden Cronológico Tipo Mov. Todos
Importe>= 0,00
Importe<= 999.999.999.999,00

Orden	Cronológico	Tipos	Importe	Importe	Importe
\$	216	710355797-000	01/12/2016	31/12/2016	CUENTAS CORRIENTES

Todas las comunicaciones referidas a este estado de cuenta, deben dirigirse al Banco y no a una persona en particular.

Orden	Cronológico	Tipos	Importe	Importe	Importe
SALDO ANTERIOR					
05/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	211.418,02		30.908.709,8
05/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	504.018,90		30.625.199,9
06/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	179.154,33		30.491.579,9
06/12/2016	TRANSFERENCIA	PLAN SUELDO		441.760,00	30.012.119,9
06/12/2016	TRANSFERENCIA	PLAN SUELDO		1.342.940,00	30.453.879,9
06/12/2016	TRANSFERENCIA	PLAN SUELDO		18.594.330,00	31.796.819,9
06/12/2016	TRANSFERENCIA	PLAN SUELDO		3.868.612,00	50.391.148,9
06/12/2016	TRANSFERENCIA	PLAN SUELDO		60.707.306,00	54.259.760,9
06/12/2016	TRANSFERENCIA	ENTRE CUENT	43.970.306,70		114.967.067,6
06/12/2016	CRUCE DE FONDOS		496.980,00		70.994.709,6
06/12/2016	CRUCE DE FONDOS		31.980,00		70.493.729,6
07/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	403.400,73		70.461.328,9
07/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062342	723.484,18		69.737.844,7
07/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062344	17.050.795,01		52.687.049,7
07/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062345	535.023,16		51.755.026,6
07/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062346	15.934,39		51.739.092,2
12/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	130.412,09		51.608.680,1
12/12/2016	CHEQUE	PAGADO - DEPENDENC28062349	522.257,63		51.086.422,4
12/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062350	18.000,00		51.068.422,4
12/12/2016	CHEQUE	PAGADO - DEPENDENC28062343	8.062.664,72		43.005.757,7
12/12/2016	CHEQUE	PAGADO - DEPENDENC28062347	2.526,99		43.003.230,7
12/12/2016	CRUCE DE FONDOS		9.360,00		42.993.870,7
12/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062354	49.500,00		42.944.370,7
12/12/2016	COM. OPERAC.	INTERSUC.	173,25		42.944.197,4
12/12/2016	IVA	ALICUOTA GENERAL	36,38		42.944.161,0
12/12/2016	DEPOSITO	DE CHEQUE 25999		496.980,00	43.441.141,0
12/12/2016	DEPOSITO	DE CHEQUE 26002		31.980,00	43.473.121,0
13/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	5.569,20		43.467.551,8
13/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062355	81.916,28		43.385.635,6
13/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062364	10.192,97		43.375.442,6
14/12/2016	DEBITO	P/ACREDITAC.DE SUE	11.532,00		43.363.910,6
14/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062351	1.408.588,58		41.955.321,8
14/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062357	280,00		41.955.041,8
14/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062372	9.223,99		41.945.817,8
14/12/2016	TRANSFERENCIA	ENTRE CUENT		753.317,88	42.699.135,6
14/12/2016	CHEQUE	PAGADO P/CAJA 28062367	6.916,85		42.692.218,8
14/12/2016	DEPOSITO	EN EFECTIVO P/CA		16.584,36	42.708.803,1
15/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062359	18.174,24		42.690.628,9
15/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062361	8.601,24		42.682.027,7
15/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062362	228.918,73		42.453.108,9
15/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062365	4.649,52		42.448.459,4
15/12/2016	CHEQUE	CAMARA COMPENSADOR28062369	8.901,41		42.439.558,0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

Tel: 0387-4258648

www.unsa.edu.ar



NOTA N°: 113/16

Fecha: 13 de diciembre de 2016.-

Al Director de Contabilidad

Sr. Alberto Zapana

Presente

Me dirijo a Usted, a fin de elevar informe de juicios elaborado por Asesoría Jurídica, Dirección de Sumarios, Coordinación Legal y Técnica y Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Con relación al informe de Asesoría Jurídica, pongo en su conocimiento que en el Juicio "ORTEGA BAES Pablo c/ UNSa" ha recaído sentencia definitiva – contraria a la Universidad- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que fuera oportunamente informada al Consejo Superior. En este juicio sólo se encuentra pendiente el pago de los honorarios profesionales, los que a la fecha no han sido regulados.

Atentamente.-


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

CONTADURIA
SE RECEPCIONÓ

13 DIC 2016, Ha. 10.05





Universidad Nacional de Salta
Avda. Bolivia N° 5150



Salta, 13 de diciembre de 2016 -

- 1) Listado de Juicios a cargo de Coordinación Legal y Técnica: ninguno
- 2) Listado de juicios a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos

UNIVERSIDAD COMO DEMANDADA

CARATULA: "Martínez Nahuel c/ U.N.Sa s/ Diferencias salariales"

TIPO DE PROCESO: laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 4030/13

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Marcelo Cordeyro

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: 132.557,88 MONEDA: FECHA: 26/9/13

OBSERVACIONES: Sentencia favorable a la Universidad en primera y segunda instancia. Sin costas.

CARATULA: "Radulovich, Silvia Isabel, FERRER, Elizabeth Cristina y otros c/ U.N.Sa. v/o PEN y/o Gobierno de la Nación Argentina y/o Quien resulte responsable"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 1-443/11

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

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

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

OBSERVACIONES: Con apertura a prueba.

CARATULA: "Asociación del Personal de la Universidad c/ Universidad Nacional de Salta s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior – Ley 24.521"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones

EXPEDIENTE N°: 10708/2014/CAI

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Fermín Aranda

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 30/10/14

OBSERVACIONES: Sentencia desfavorable a la Universidad Nacional de Salta, por el Recurso Extraordinario. Costas a cargo de la Universidad. Pagados los honorarios al Dr. Aranda por el



Universidad Nacional de Salta
Avda. Bolivia N° 5150



recurso directo. En trámite de regulación de honorarios por el recurso extraordinario ante la CSJN.

CARATULA: "LIBERAL, Viviana Isabel c/ UNSA s/ Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 10024/15

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Mónica Safar Exeni

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 7/9/15

OBSERVACIONES: Con sentencia desfavorable a la Universidad con costas a cargo de la misma.

A la fecha la abogada de la contraria no pidió regulación de honorarios

CARATULA: "AGUILERA, Sergio Manfredo c/ UNSA s/ Amparo Ley 16986"

TIPO DE PROCESO: Amparo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 10917/15

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Sergio Manfredo Aguilera

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 27/8/15

OBSERVACIONES: Con sentencia de 1° y 2° instancia favorable a la Universidad. Costas a cargo del actor.

CARATULA: "ECHENIQUE, Ana Inés c/ UNSA s/ Reclamos Varios"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 11300/13

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Gustavo Ruben Feoli

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

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

OBSERVACIONES: Abierto a prueba.

CARATULA: "ROCHA, Luis Rodolfo c/ UNSA s/ Despido"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal de Oran

EXPEDIENTE N°: 12997/14

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Defensor Oficial

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 2/11/15



Universidad Nacional de Salta
Avda. Bolivia N° 5150



OBSERVACIONES: La Cámara Federal de Salta se declaró incompetente, por lo que se radicó nuevamente en el Juzgado Federal de Orán.

CARATULA: "Buliubasich, Emiliana Catalina y otro c/ UNSA s/ recurso directo ley de educación superior"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 10278/2016

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Washington Álvarez

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler con el patrocinio de Noel Zarate

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 9/9/16

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable para la Universidad firme y consentida. Costas a cargo de la parte actora.

CARATULA: "Encinas Sergio Marcelo c/ UNSa s/ Amparo Ley 16.986"

TIPO DE PROCESO: Amparo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 14073/16

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Fermín Aranda

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 7/9/16

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad tanto en 1° como en 2° Instancia. Costas a cargo del actor.

CARATULA: "LIBERAL, Viviana Isabel c/ UNSA s/ Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 12523/16

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Liliana Ruarte

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 14/10/16

OBSERVACIONES: Con vista contestada, llamado de autos para sentencia

CARATULA: "Cabezas María Carolina c/ UNSA s/ Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 10024/15

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Fermin R. Aranda

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

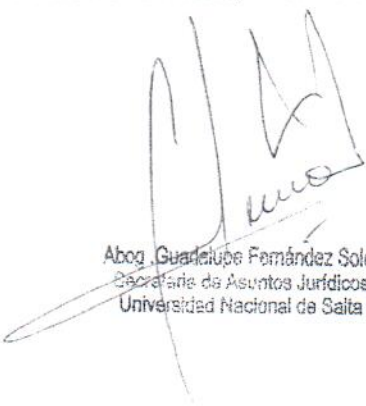
MONTO DEMANDA: MONEDA: FECHA: 21/4/16



Universidad Nacional de Salta
Avda. Bolivia N° 5150

OBSERVACIONES: Con sentencia firme y consentida favorable a la Universidad. Costas por su orden.

No se posee juicios a cargo de la Universidad como actora, ni se radica denuncia penal alguna.-


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



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

ASESORIA JURIDICA

NOTA N°: 86/16

FECHA: 24 de noviembre de 2016

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

Señor Coordinador Legal y Técnico:

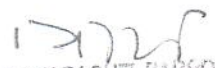
Me dirijo a Ud., en cumplimiento a lo dispuesto por Res. R. N° 1.286/16 - H) Area Juridica de la Universidad.

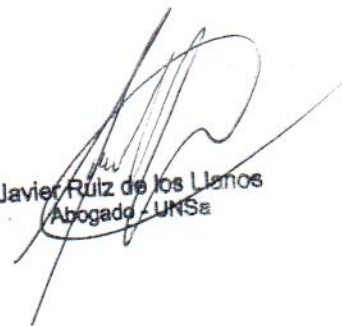
A tal efecto se adjunta a la presente listado de juicios en donde la Universidad es parte actora y demandada, detallando los abogados responsables.

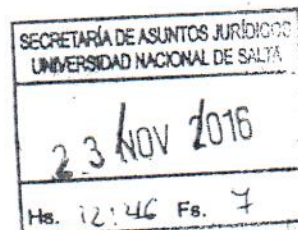
Saludo a Ud. atentamente.

RRB/JRL1/GLK/mpp.-


GLORIA LEONOR KLAUSNER
ASESORA JURIDICA
Universidad Nacional de Salta


DORA RUTH RAQUEL BARROS
ASESORA JURIDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - UNSa





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

ASESORIA JURIDICA
Salta, 24 de noviembre de 2016

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE DEMANDADA

CARATULA: "Ortega Baes Pablo s/Impugnación Art. 32 – Ley N° 24.521"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones Salta

EXPEDIENTE N°: 83/09

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Guido Giacosa

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Fermín Aranda

MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de CFA adversa a la Universidad y costas a cargo de la misma. Con trámite de Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (* se aclara que la suscripta no lleva el control de este proceso, por no haber intervenido en ninguna de sus etapas).

CARATULA: "Rodríguez Roberto Mario c/U.N.Sa. – Bianchi Stella Maris – De la Cuesta Raquel Mercedes – Estado Nacional s/Ordinario Daños y Perjuicios"

TIPO DE PROCESO: Ordinario

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 1-165/11

ABOGADO CONTRARIA: Dra. María Cecilia Cruz – Dr. Fernando Acedo

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

MONTO DEMANDA: \$ 500.000

MONEDA: pesos

FECHA: 20/5/11

OBSERVACIONES: Autos para dictar sentencia.

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

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 3-331/10

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ricardo Eduardo Sepúlveda

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de primera instancia favorable a la U.N.Sa. del 28/10/13. En trámite de Recurso de Apelación interpuesta por la contraria; el que quedó diferido por el fallecimiento del actor en mayo/2015.

CARATULA: "Merlo Karina c/U.N.Sa. s/Ordinario – Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 3-387/11

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Oscar Farah

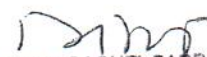
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler – Dra. Ruth Barros

MONTO DEMANDA: \$ 97.805

MONEDA: pesos

FECHA: 14/3/12

OBSERVACIONES: Con sentencia de CFAS favorable para la Universidad del 16/2/16. Firme y consentida.


Abog. RUTH RAQUEL BARROS
ASESORA JURIDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 8965/13

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Pastor Torres

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

MONTO DEMANDA: \$ 146.687,40

MONEDA: pesos

FECHA: 24/10/13

OBSERVACIONES: En etapa de producción de prueba.

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

TIPO DE PROCESO: Ordinario

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 5359/14

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ricardo E. Sepúlveda

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: En etapa de producción de prueba.

CARATULA: "Incidente de Morales Valverde Adolfo - U.N.Sa. en autos: Morales Valverde Adolfo c/U.N.Sa. s/Daños Varios "

TIPO DE PROCESO: Beneficio de litigar sin gastos

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 5359/14 - 1

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ricardo E. Sepúlveda

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

MONTO DEMANDA: -.-

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con resolución que otorga el beneficio al actor.

CARATULA: "Sarmiento Barbieri Nilsa María c/U.N.Sa. s/Amparo Ley N° 16.986"

TIPO DE PROCESO: Amparo

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 016149/2015

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Juan P. Ochoa Romero

ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Barros – Dra. Gloria Kulisevsky

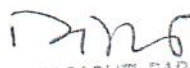
MONTO DEMANDA: -.-

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de Primera Instancia favorable a la Universidad. Firme y consentido.


GLORIA LEONOR KULISEVSKY
ABESORA JURIDICA
Universidad Nacional de Salta


Abog. RUTH RACHEL BARROS
ABESORA JURIDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT



LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES ACTORA

CARATULA: "Universidad Nacional de Salta c/Núñez Guillermo Benjamín s/Ordinario – Cobro de Pesos"

TIPO DE PROCESO: Ordinario

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 3-302/06

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Enrique W. Arias

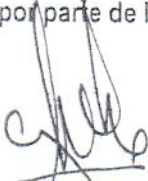
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Guadalupe Fernández Soler – Dra. Ruth Barros

MONTO DEMANDA: -.-

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia del 7/12/12 desfavorable a la U.N.Sa., con costas. Por Nota 10/14 del 25/3/14 de la Coordinación Legal y Técnica se instruye a la Dra. Barros no apelar. En trámite de regulación de honorarios por parte de la contraria.


GLORIA LEONOR KALLENBERG
ASESORA JURÍDICA
Universidad Nacional de Salta


Abog. RUTH RAQUEL BARROS
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

ASESORIA JURIDICA
Salta, 24 de Noviembre de 2016

LISTADO DE JUICIOS EN DONDE LA UNIVERSIDAD ES PARTE DEMANDADA

REENCASILLAMIENTO

CARATULA: "Angelo Enrique c/ U.N.Sa.s/Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 21000299/2010

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Ricardo Eduardo Sepulveda -.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Juicio terminado con Sentencia de la Cámara Federal a favor de la Universidad Nacional de Salta.-

CARATULA: "Barros Ruth Raquel c/ U.N.Sa.s/Reclamos Varios"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11000319/2010

ABOGADO CONTRARIA: Dra. Silvia Marina Nieva

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de CFAS a favor de la Actora. Honorarios y costas pagadas por la Universidad.-

CARATULA: "Castro Nora Inés c/ U.N.Sa. s/Diferencias Salariales"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: FSA 8596/14

ABOGADO CONTRARIA: Dr. Fermín R. Aranda.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia en segunda instancia a favor de la Universidad, las costas a la parte vencida.

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

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: FSA 21000443/2012

ABOGADO CONTRARIA: Dra. Raquel Mercedes de la Cuesta

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: se impugno informe del perito. A despacho. Se presentó nueva abogada.



CARATULA: "Ferlatti Nélida c/ U.N.Sa. s/Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11000059/2013

ABOGADO CONTRARIA: - Dr. Esteban Cabrini.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia de CFAS a favor de la actora. Honorarios y costas pagadas por la Universidad.

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

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 21000041/2013

ABOGADO CONTRARIA: - Dr. Roberto Pecci.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: con Recurso de reposición, para dirimir fecha de audiencia para producción de Prueba, dado que la Universidad fue mal notificada.-

CARATULA: "Luján Teresita del Milagro c/ U.N.Sa. s/Diferencias Salariales"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: FSA 11000054/2013

ABOGADO CONTRARIA: - Dra. Carina Susana Alanis.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Se presentaron Alegatos.-

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

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: FSA 21000052/2013

ABOGADO CONTRARIA: Dra. Carina Susana Alanis

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Causa abierta a prueba.

CARATULA: "Rodrigo María Elena c/ U.N.Sa. s/Reclamos Varios"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11000183/2011

ABOGADO CONTRARIA: - Dr. Herman José Carrizo – Luciano Olver Massafro.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Autos para dictar sentencia en segunda instancia.-



CARATULA: "Rojas de Madariaga Stella c/ U.N.Sa.s/Demanda Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11000328/2010

ABOGADO CONTRARIA: - Maria Eugenia Yaique-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable para la Universidad. Costas para la parte vencida.-

CARATULA: "Salse Oscar Antonio c/ U.N.Sa. s/Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11000123/2013

ABOGADO CONTRARIA: - Dra. Carina Susana Alanis.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Se presentaron Alegatos

CARATULA: "Diaz, Joaquín María c/ U.N.Sa. s/Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 21000581/2010

ABOGADO CONTRARIA: - Dr. Esteban Cabrini.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Juicio Concluido, Actualmente con pago de honorarios, falta lo de 2ds. Inst.

CARATULA: "Arredes, Miriam del Huerto c/ U.N.Sa. s/Laboral"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 11000321/2010

ABOGADO CONTRARIA: - Dr. Ricardo Eduardo Sepulveda.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Juicio concluido con Sentencia Favorable a Unsa sin costas.-

Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avenida Bolivia n° 5150- 4.400 Salta

.....
DIRECCION DE SUMARIOS.-

Edificio Central -2ª Piso.-

NOTA N°: 52/16.-

Salta, 5 de diciembre de 2.016.-

Sra.

Secretaria de Asuntos Jurídicos

Abogada Guadalupe Fernández Soler

S/D

Me dirijo a usted a fin de informarle los juicios a mi cargo, solicitados en Nota n° 101/16, en los que la Universidad Nacional de Salta actúa como demandada y/o actora y las denuncias penales radicadas ante el Juzgado Federal en contra de docentes, auxiliares de la docencia, personal de apoyo universitario y alumnos.-

DEMANDADA:

1.- No tramito ninguno.-

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
05 DIC 2016
Hs. 10:30 Fs. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

DENUNCIAS PENALES:

- No se radicó ninguna denuncia penal en el presente año, toda vez que las mismas son radicadas por personal administrativo y/o docente de la dependencia en la que se producen los hechos ilícitos.-

DEUDAS CONSOLIDADAS:

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

Saludo a usted con mi consideración más distinguida.-


RAQUEL MERCEDES DE LA CUESTA
DIRECTORA
DIRECCION DE SUMARIOS - U.N.SA