

The logo of the University of Salta is a circular emblem. At the top is a sun with a face and rays. Below the sun is a cityscape with various buildings, including a large central building with a dome. The text "UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA" is written in a circular path around the top half of the emblem. At the bottom of the emblem are wavy lines representing water or a river, with the text "UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA" written in a circular path around the bottom half.

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2017

**CUENTA AHORRO
INVERSION
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	13 – 15
❖ Cuadro N° 10.1	16 – 29
❖ Cuadro N° 10.1.1	30 – 31
❖ Cuadro N° 10.1.2	32 – 34
❖ Cuadro N° 10.1.2.1	35 – 40
❖ Cuadro N° 10.1.2.2	41 – 43
❖ Cuadro N° 10.1.2.3	44 – 45
❖ Cuadro N° 10.1.3	46
Anexo a Cuadro N° 10.1.3	47
❖ Cuadro N° 10.1.4	48
❖ Cuadro N° 10.1.5	49
Anexo a Cuadro N° 10.1.5	50
❖ Notas Presupuestarias	51 – 54
 <u>CAPITULO II:</u>	 55
❖ Estado de Situación Patrimonial	56 – 57
❖ Estado de Recursos y Gastos	58
❖ Estado de Evolución del Patrimonio Neto	59
❖ Estado de Origen y Aplicación de Fondos	60 – 61
❖ Bienes de Uso	62
❖ Notas Contables	63 – 82
 <u>CAPITULO III:</u>	 83
❖ Anexo Conciliaciones Bancarias	84 – 186
❖ Anexo Juicios	187 – 203

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017

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	secadmi58@gmail.com
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
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
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. PREVENCION 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	21.422.418,27	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	202.451.613,64	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
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
334	ENTE DE COOP.TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERV. PENITENCIARIO FED.	-	-
335	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	-	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	-	-
337	SECRETARIA DE CULTURA	-	-
338	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	-	-
340	PROCURACION PENITENCIARIA	-	-
341	SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
342	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	-	-
350	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-
351	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-
352	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
353	SECRETARIA DE EMPLEO	-	-
354	MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC	-	-
355	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	-	-
357	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS	30.014,95	-
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 PREVENCIÓN 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	-	-



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
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
620	TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	-	-
621	INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO	-	-
622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	-	-
623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	-	-
624	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	-	-
625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	-	-
650	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	-	-
651	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	-	-
652	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	-	-
654	COMISION NACIONAL DE REG. DEL TRANSPORTE	-	-
655	COMISION NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO	-	-
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	-	-
657	CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	-
658	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
659	ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	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	-	-



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
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
840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	-	-
841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	-	-
842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	-	-
843	INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE	-	-
844	FUNDACIÓN MIGUEL LILLO (Universidad)	-	-
845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO	-	-
846	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROV. DE BS. AS.	-	-
847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO	-	-
850	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	-	-
851	REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	-	-
852	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	-	-
855	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL	-	-
861	UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES	-	-
862	UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD DE OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD ARTURO 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		224.404.046,86	-

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

OK

OK

Ejercicio: OK


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


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


FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA										SAF - DENOMINACIÓN		NORMA LEGAL
	CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		DISMINUCIONES		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	
				INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
	325	31-Dic-16	50.452.357,11							50.452.357,11		FONID Cuota 153 Septiembre/2016	Res. 1637/16 - ME
	325	31-Dic-16	(48.547.584,28)							(48.547.584,28)		FONID Cuotas 154 Oct, 155 Nov y 156 Dic/16	Res. 2670/16 - ME
	330	31-Dic-16	145.806.791,64							145.806.791,64		PROMBIO Proy Mej Ens en Biología - 1º año	Res. 1761/16 - SPU- ME
	357	31-Dic-16	30.014,95							30.014,95		Conv ME N° 745/12 Enf en SRT - Sta V. Este - Recurrentes	Res. 1770/16 - SPU- ME
	363	31-Dic-16	500.000,00							500.000,00		Conv ME N° 745/12 Enf en SRT - Sta V. Este - No Recurrentes	Res. 1771/16 - SPU- ME
	330	05-Oct-16			145.041,00					(145.041,00)		Prog Argentina - Francia Ing Tecnología - ARHITEC -	Res. 1993/16 - SPU- ME
	330	28-Dic-16			435.123,00					(435.123,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - Recurrentes	Res. 1994/16 - SPU- ME
	330	30-Sep-16			498.800,00					(498.800,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	02-Oct-16			657.034,00					(657.034,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	02-Oct-16			323.350,00					(323.350,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	27-Oct-16			230.000,00					(230.000,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	27-Oct-16			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	27-Oct-16			1.725.000,00					(1.725.000,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	31-Oct-16			240.128,00					(240.128,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	01-Nov-16			642.931,00					(642.931,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	04-Nov-16			349.980,00					(349.980,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	04-Nov-16			140.000,00					(140.000,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	13-Sep-16			691.046,00					(691.046,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	15-Nov-16			7.213.772,00					(7.213.772,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	21-Nov-16			2.142.456,00					(2.142.456,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	22-Nov-16			95.067,00					(95.067,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	23-Nov-16			2.680.000,00					(2.680.000,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	24/11/16			199.970,00					(199.970,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	02/12/16			332.062,00					(332.062,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	02/12/16			973.582,00					(973.582,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	07/12/16			1.429.797,00					(1.429.797,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	12/12/16			7.149.473,00					(7.149.473,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	12/12/16			170.500,00					(170.500,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	15/12/16			68.355.440,00					(68.355.440,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	16/12/16			274.200,00					(274.200,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	330	19/12/16			21.601.557,00					(21.601.557,00)		Conv ME N° 1291/2014 - C. Medicina Año 3 - No Recurrentes	Res. 1995/16 - SPU- ME
	SUB-TOTALES		148.241.579,42							28.469.003,42		Incrementos Salariales - Dic y SAC 2016 - Doc Univ, Preuniv, N	Res. 2703/16 - SPU- ME
					119.772.576,00								

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

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

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

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

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL: 2017
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA										SAF - DENOMINACIÓN	
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA											
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL			
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES							
DE HOJA 1		148.241.579,42	-	119.772.576,00	-	28.469.003,42							
330	19/12/16			7.182.000,00		(7.182.000,00)		Dcto 1244/16 - Refuerzo Presupuestario	Res 2704/16 - SPU- ME				
330	21-Dic-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-Dic-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-Dic-16			505.000,00		(505.000,00)		Proy Mejora de las Carreras Quimica - No Recurrentes - 2do Año	Res 2913/16 - SPU- ME				
330	29-Dic-16			4.106.526,00		(4.106.526,00)		Plan General Dcto 1571/10 - Cancelación anticipada 16 cuotas	Res 2920/16 - SPU- ME				
325	29-Dic-16			428.875,92		(428.875,92)		Conv.MPPIPyS-Univ Nac.Salta Aulas Sector Norte III Etapa	Res R-873/13 -Univ.Nac.Salta				
330	01/12/17		580.164,00			580.164,00		FONID Cuotas 163 de Jul a 166 de Oct	Res 4472/17 - ME				
330	27/12/17		309.234,00			309.234,00		FONID Cuotas 167 de Nov a 168 de Dic	Res 4813/17 - ME				
330	25/07/17		38.680,00			38.680,00		RIU Set 2017	Res 3024/17 - ME				
330	10-Jun-17		2.877.800,00			2.877.800,00		Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en UTUNN	Res 3350/17 - SPU - MEyD				
330	22-Jun-17		5.781.600,00			5.781.600,00		Iner Salarial No Doc Jun 1ra e SAC, Jul a Dic y 2da e SAC/17	Res 3664/17 - SPU - MEyD				
330	09-Oct-17		200.000,00			200.000,00		Proy. de Apoyo a la Evaluac de Profesores Univ en Letras	Res 4850/17 - SPU - ME				
330	09-Ago-17		2.331.083,00			2.331.083,00		Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en UTUNN	Res 4261/17 - SPU - ME				
330	25-Ago-17		1.040.899,00			1.040.899,00		Iner Salarial Autoridades Superiores Sep a Dic y 2da e SAC/17	Res 4452/17 - SPU - ME				
330	13-Sep-17		21.437.211,00			21.437.211,00		Iner Salariales Docentes Sep a Dic y 2da e SAC/17	Res 4711/17 - SPU - ME				
330	28-Sep-17		704.894,00			704.894,00		Ing. Electromecánica -Aprob Proy Terminal Ing Electr Salarios	Res 4783/17 - SPU - ME				
330	09-Oct-17		200.000,00			200.000,00		Proy Apoyo Institut al Desarrollo Curricular -No Recurrentes	Res 4851/17 - SPU - ME				
330	13-Oct-17		662.308,00			662.308,00		Prog Cap Gratuit: Doc y Doc Cond y Amb de Trab 2015/2017	Res 4957/17 - SPU - ME				
330	21-Oct-17		1.282.688,00			1.282.688,00		Tecnicaturas Orán Año 2017 S/Clausula 5ta Conv 1031/12	Res 5000/17 - SPU - ME				
330	25-Oct-17		40.000,00			40.000,00		Feria Internacional del Libro - Guadalajara 2017	Res 5004/17 - SPU - ME				
330	17-Oct-17		10.818.924,00			10.818.924,00		Funcionamiento y RIU Oct/17	Res 5005/17 - SPU - ME				
330	06-Nov-17		1.599.818,00			1.599.818,00		PROMFORZ - Fondos Recurrentes Año 2017	Res 5046/17 - SPU - ME				
330	07-Nov-17		796.812,00			796.812,00		Salarios Convenio 745/12 - Carrera Enfermería en SRT	Res 5056/17 - SPU - ME				
330	21-Nov-17		11.219.385,00			11.219.385,00		Funcionamiento, Dcto 1571/10 y RIU Nov/17	Res 5095/17 - SPU - ME				
330	06-Dic-17		1.290.000,00			1.290.000,00		Plan de Mejoras y Finalización Comedores Univ Conv 2017	Res 5117/17 - SPU - ME				
330	06-Dic-17		962.100,00			962.100,00		Prog Nexos Proy Articulac Educ E/Univ y Esc Sec Conv2017	Res 5130/17 - SPU - ME				
330	06-Dic-17		1.687.475,00			1.687.475,00		Proy Levaduras Vinicas - Universidad y Desarrollo Conv 2017	Res 5132/17 - SPU - ME				
330	06-Dic-17		160.500,00			160.500,00		Conv/ME702/15 Proy Ap al Dillo Editor Univ Arg-3er año-FRoc	Res 5133/17 - SPU - ME				
330	06-Dic-17		683.999,00			683.999,00		Proy Univ, Cultura y Sociedad - Extensión SPU Conv 2017	Res 5135/17 - SPU - ME				
330	06-Dic-17		46.083,00			46.083,00		Vol Univ 2017 Comp Social Univ Semillas en el Chaco Salteño-I	Res 5137/17 - SPU - ME				
SUBTOTALES		148.241.579,42	66.751.657,00	142.761.650,92	-	72.231.585,50							

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

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
M.C. DIR. GEN. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
Miguel Martín Nima
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA
OR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

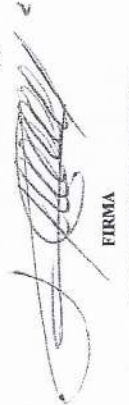
SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN									
830		UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA									
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.L. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
DE HOJA 2		148.241.579,42	66.151.657,00	142.761.650,92	-	-	72.231.585,50				
330	30-Nov-17		572.320,00				572.320,00		Proy Agregando Valor / Vinculación Tecnológica Conv2017	Res 5157/17 - SPU - ME	
330	29-Sep-17		494.100,00				494.100,00		PROMBIO Proy Mejoram Enseñanza en Biología -2ºaño Proy	Res 5158/17 - SPU - ME	
330	11-Oct-17		490.600,00				490.600,00		Proy Mejora Carrera Geología No Recurr - 3ºaño Proyecto	Res 5159/17 - SPU - ME	
330	19-Dic-17		326.381,00				326.381,00		Incremento Salariales Año 2017 - Calafate	Res 5188/17 - SPU - ME	
330	19-Dic-17		511.630,00				511.630,00		ConvME702/15 Proy Ap al Dillo Editor Univ Arg-3ºaño-FNRec	Res 5196/17 - SPU - ME	
330	19-Dic-17		505.000,00				505.000,00		Proy Mejora Carreras de Química (PM-Q) No Rec-3ºaño Proy C	Res 5200/17 - SPU - ME	
330	21-Dic-17		632.000,00				632.000,00		Fortalecimiento de Laboratorios	Res 5206/17 - SPU - ME	
330	27-Dic-17		97.562.996,00				97.562.996,00		Gastos Personal, Dcto 1571/10 y Funcionamiento Dic/17	Res 5219/17 - SPU - ME	
330	27-Dic-17		788.000,00				788.000,00		Incentivo a Docentes Investigadores 2016 ctas ants y complem.	Res 5223/17 - SPU - ME	
330	29-Dic-17		4.342.913,00				4.342.913,00		Dcto 1571/10, Anticipo 17 ctas y Remanente	Res 5228/17 - SPU - ME	
330			26.000.000,00				26.000.000,00		Devengado Planilla B ley 27341 saldo s/RSPU 5024/17		
330			391.500,00				391.500,00		RMEyD 2372/17 distribución crédito Decisión Adm 12/17	CAF - MINOPyV	
325			14.759.789,00				14.759.789,00		Ap Dillo Infraest Ed(BIDn°1966/oc-2,BID n°2424-2940/oc-AR)	CAF - MINOPyV	
325			4.795.232,36				4.795.232,36		Ap Dillo Infraest Ed(BIDn°1966/oc-2,BID n°2424-2940/oc-AR	CAF - MINOPyV	
TOTALES		148.241.579,42	218.924.118,36	142.761.650,92	-	-	224.404.046,86				
										debiendo constar su desagregación en nota anexa al presente.	

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

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


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


FIRMA
Mig. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2017
DETALLE DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

[illegible][illegible]

se considera como un bucle, a la data la documentación de resultados.

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
AC DIR. GENRAL. DE NOM.
COMUNIDAD NACIONAL DE S.

FIRMA 
Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



[illegible]

ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR:

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

FIRMA
ALBERTO ZAPANA
DIR. CONTABILIDAD
A/C DIR. GRAL. DE ASES
ARRENDAMIENTO NACIONAL DE S

Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



2

FIRMA



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2017

CUENTA AHORRO

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAPITULO I

CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL 31/12/2016	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2017	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2017	FLUJOS TOTALES AL 31/12/2017	BALANCE GENERAL AL 31/12/2017
ACTIVO CORRIENTE	494.770.086,68	369.220.384,35	-162.589.290,62	216.631.093,73	711.401.180,41
DISPONIBILIDADES	113.922.910,97	150.296.265,99	-90.575.335,04	59.720.930,95	173.643.841,92
Disponibilidades brutas	113.922.910,97	150.296.265,99	-90.575.335,04	59.720.930,95	173.643.841,92
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	127.412.708,10	0,00	145.385.400,05	145.385.400,05	272.798.108,15
Inversiones financieras (brutas)	127.412.708,10	0,00	145.385.400,05	145.385.400,05	272.798.108,15
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	263.229.922,52	218.924.118,36	-208.233.757,94	10.690.360,42	263.920.282,94
Créditos (brutos)	263.229.922,52	218.924.118,36	-208.233.757,94	10.690.360,42	263.920.282,94
(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	204.545,09	0,00	834.402,31	834.402,31	1.038.947,40
ACTIVO NO CORRIENTE	166.556.249,53	15.481.276,94	-8.124.983,49	7.356.293,45	173.912.542,98
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	165.271.264,13	15.476.776,94	-8.094.779,80	7.381.997,14	172.653.261,27
Bienes de uso (brutos)	219.319.503,81	15.476.776,94	809.121,83	16.285.898,77	235.605.402,58
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-54.048.239,68	0,00	-8.903.901,63	-8.903.901,63	-62.952.141,31
BIENES INMATERIALES	1.284.985,40	4.500,00	-30.203,69	-25.703,69	1.259.281,71
Activos intangibles	2.930.512,48	4.500,00	-81,00	4.419,00	2.934.931,48
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-1.645.527,08	0,00	-30.122,69	-30.122,69	-1.675.649,77
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	130.107.595,39	98.247.170,77	-94.895.383,97	3.351.786,80	133.459.382,19
DEUDAS	127.949.307,03	98.247.170,77	-112.228.353,80	-13.981.183,03	113.968.124,00
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-1.900.619,91	0,00	434.355,66	434.355,66	-1.466.264,25
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	4.058.908,27	0,00	16.898.614,17	16.898.614,17	20.957.522,44
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	29.375.499,34	0,00	-7.281.106,27	-7.281.106,27	22.094.393,07
DEUDAS A LARGO PLAZO	38.041.272,12	0,00	-11.030.876,23	-11.030.876,23	27.010.395,89
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-8.665.772,78	0,00	3.749.769,96	3.749.769,96	-4.916.002,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501.843.241,48	286.454.490,52	-58.537.783,87	227.916.706,65	729.759.948,13
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	122.783.806,37	30.028.218,36	0,00	30.028.218,36	152.812.024,73
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	316.373.211,32	256.426.272,16	-58.537.783,87	197.888.488,29	514.261.699,61
Resultado de ejercicios anteriores*	316.373.211,32	0,00	-48.547.584,28	-48.547.584,28	267.825.627,04
Resultado del período		256.426.272,16	-9.990.199,59	246.436.072,57	246.436.072,57
Ingresos corrientes		1.532.015.089,48	15.586.619,66	1.547.601.709,14	1.547.601.709,14
Ingresos tributarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no tributarios		9.866.250,24	0,00	9.866.250,24	9.866.250,24
Venta de bienes de las administraciones públicas		4.255.180,11	0,00	4.255.180,11	4.255.180,11
Prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la propiedad		32.109.030,12	0,00	32.109.030,12	32.109.030,12
Transferencias recibidas		1.472.952.615,02	0,00	1.472.952.615,02	1.472.952.615,02
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		12.832.013,99	15.586.619,66	28.418.633,65	28.418.633,65
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		1.275.588.817,32	25.576.819,25	1.301.165.636,57	1.301.165.636,57
Gastos de consumo		1.226.968.127,85	8.934.024,32	1.235.902.152,17	1.235.902.152,17
Rentas de la propiedad		0,00	1.900.619,91	1.900.619,91	1.900.619,91
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		48.620.689,47	0,00	48.620.689,47	48.620.689,47
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	14.742.175,02	14.742.175,02	14.742.175,02
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.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT

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

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT

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



CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2017

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

ACTIVO CORRIENTE	-152.589.290,62
DISPONIBILIDADES	-90.575.335,04
Disponibilidades brutas	-90.575.335,04
INVERSIONES FINANCIERAS	145.385.400,05
Inversiones Financieras (brutas)	145.385.400,05
Plazo Fijo	145.385.400,05
CREDITOS	-208.233.757,94
<u>Percibido</u>	
Transferencias Pendientes del Tesoro Nacional	-142.761.650,92
Expte N° 14298/10 - A devolver por Ana Daniela Viera	33.159,12
Expte N° 17019/15 - A devolver por Gustavo Medeiros	2.244,69
Desafectación - Res. Univ. Nac. Salta CS N°: 433/16 - Obra 159	-10.828.632,53
Aulas B100 - C100 - Sede Regional Tartagal	
Desafectación - Res. Univ. Nac. Salta R N° 1194/16 - Obra 175	-37.718.951,75
Nueva Biblioteca Complejo Universitario	
<u>Anticipos</u>	
Adelantos a Proveedores y Contratistas Ej 2016	-1.716.667,26
Adelantos a Proveedores y Contratistas Ej 2017	1.495.713,44
Otros Anticipos Ej.2016	-57.529.303,24
Otros Anticipos Ej.2017	40.782.806,66
<u>Otros Créditos</u>	
Retenciones a Cobrar Dependencias Ej.2017	7.523,85
Créditos (brutos)	-208.233.757,94
OTROS ACTIVOS	834.402,31
<u>Rendición</u>	
Liquidaciones Pagadas a Rendir	-12.808,40
<u>Saldos Cuenta Pago Virtual</u>	
Saldo Ejercicio 2016	847.210,71
OTROS ACTIVOS	834.402,31
ACTIVO NO CORRIENTE	-8.124.983,49
BIENES DE USO	-8.094.779,80
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	15.551.215,85
Bajas del Ejercicio	-14.742.094,02
Bienes de Uso (brutos)	809.121,83
Amortizaciones del Ejercicio	-8.903.901,63
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-8.903.901,63
BIENES INMATERIALES	-30.203,69
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	0,00
Bajas del Ejercicio	-81,00
Activos Intangibles	-81,00
Amortizaciones del Ejercicio	-30.122,69
(Amortizaciones acumuladas de bienes intangibles)	-30.122,69



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



CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2017

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

PASIVO CORRIENTE		-94.895.383,97
DEUDAS		-112.228.353,80
Pagos		
Deuda Exigible		-121.241.020,34
Desafectación de Deuda Exigible		0,00
A Pagar		
Retenciones a Pagar		265.296,02
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10		
Ejercicio 2017 - Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		-1.900.619,91
Ejercicio 2017 - Capital e Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		4.913.491,47
Ejercicio 2018 - Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		1.466.264,25
Ejercicio 2018 - Anticipo 17 cuotas		4.268.234,71
DEUDAS		-112.228.353,80
INTERESES A DEVENGAR		434.355,66
Ejercicio 2017 -Intereses a Devengar a Corto Plazo - Dcto.1571/10		1.900.619,91
Ejercicio 2018 -Intereses a Devengar a Corto Plazo - Dcto.1571/10		-1.466.264,25
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		16.898.614,17
Fondos en Garantía		-5.874,51
Fondos de Terceros		16.904.488,68
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		16.898.614,17
PASIVO NO CORRIENTE		-7.281.106,27
DEUDAS A LARGO PLAZO		-11.030.876,23
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10		
Ejercicio 2018 - Capital e Intereses cuotas 80, 81 y 83 a 92		-4.479.135,81
Ejercicio 2017 - Anticipo 17 cuotas		-4.268.234,71
Plan Anterior Interés Cuotas 69 al 84 por adelanto 17 cuotas		-2.283.505,71
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO		3.749.769,96
Plan Facilidades de Pago - Dcto 1571/10		
Ejercicio 2018 - Intereses cuotas 67, 68 y 70 a 79		1.466.264,25
Plan Anterior - Interés cuotas 69 a 84 por anticipo 16 cuotas		2.283.505,71
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-58.537.783,87
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		0,00
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		-58.537.783,87
Resultado de Ejercicios Anteriores		-48.547.584,28
Desafectación Deuda Exigible		0,00
Ajuste Devengado de Ingreso		
Desafectación - Res. Univ. Nac. Salta CS N°: 433/16 - Obra 159		-10.828.632,53
Aulas B100 - C100 - Sede Regional Tartagal		
Desafectación - Res. Univ. Nac. Salta R N° 1194/16 - Obra 175		-37.718.951,75
Nueva Biblioteca Complejo Universitario		



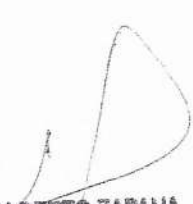
DENOMINACION: **Universidad Nacional de Salta**
ENTIDAD N°: **830**



CUADRO 9 - COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2017

DETALLE DE LOS FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

Resultado del Período	-9.990.199,59
Ingresos corrientes	15.586.619,66
Altas No Presupuestarias del Ejercicio	15.551.215,85 35.403,81
Otros ingresos	15.586.619,66
Gastos corrientes	25.576.819,25
Amortizaciones del Ejercicio	8.934.024,32
Gastos de consumo	8.934.024,32
Intereses de la Deuda Interna - Interés Dcto.1571/10 Ej.2017	1.900.619,91
Rentas de la Propiedad	1.900.619,91
Bajas del Ejercicio	14.742.175,02
Otras perdidas	14.742.175,02


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


Mig. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

Ejercicio: 2017

Fecha: 31/12/2017

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	1.532.015.089,48	15.586.619,66	1.547.601.709,14
- Ingresos no Tributarios	9.866.250,24	0,00	9.866.250,24
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	4.255.180,11	0,00	4.255.180,11
- Rentas de la Propiedad	32.109.030,12	0,00	32.109.030,12
- Transferencias Corrientes	1.472.952.615,02	0,00	1.472.952.615,02
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	1.472.952.615,02	0,00	1.472.952.615,02
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	1.472.952.615,02	0,00	1.472.952.615,02
Del Tesoro Nacional	1.472.952.615,02	0,00	1.472.952.615,02
De Crédito Externo	0,00	0,00	0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00
De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00
- Otros	12.832.013,99	15.586.619,66	28.418.633,65
II - GASTOS CORRIENTES	1.275.583.078,32	25.576.819,25	1.301.159.897,57
- Gastos de Consumo	1.226.968.127,85	8.934.024,32	1.235.902.152,17
Remuneraciones	1.144.788.301,50	0,00	1.144.788.301,50
Bienes y Servicios	82.177.226,35	0,00	82.177.226,35
Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	8.934.024,32	8.934.024,32
Otros Gastos	2.600,00	0,00	2.600,00
- Rentas de la Propiedad	0,00	1.900.619,91	1.900.619,91
Intereses	0,00	1.900.619,91	1.900.619,91
Otras Rentas	0,00	0,00	0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00	14.742.175,02	14.742.175,02
- Transferencias Corrientes	48.614.950,47	0,00	48.614.950,47
Al Sector Privado	48.614.950,47	0,00	48.614.950,47
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	256.432.011,16	-9.990.199,59	246.441.811,57
IV - RECURSOS DE CAPITAL	30.028.218,36	25.311.612,31	55.339.830,67
- Recursos Propios de Capital	0,00	25.311.612,31	25.311.612,31
Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00
Disminución de Existencias	0,00	16.377.587,99	16.377.587,99
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	8.934.024,32	8.934.024,32
- Transferencias de Capital	30.028.218,36	0,00	30.028.218,36
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00
Del Sector Público	30.028.218,36	0,00	30.028.218,36
De la Administración Nacional	30.028.218,36	0,00	30.028.218,36
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	15.487.015,94	17.186.628,82	32.673.644,76
- Inversión Real Directa	15.481.276,94	17.186.628,82	32.667.905,76
Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00
Otras Inversiones Reales Directas	15.481.276,94	17.186.628,82	32.667.905,76
- Transferencias de Capital	5.739,00	0,00	5.739,00
Al Sector Privado	5.739,00	0,00	5.739,00
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)	1.562.043.307,84	40.898.231,97	1.602.941.539,81
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.291.070.094,26	42.763.448,07	1.333.833.542,33
VIII - RESULTADO FINANCIERO	270.973.213,58	-1.865.216,10	269.107.997,48



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	1.300.251.820,44	440.505.141,62	1.740.756.962,06
	- Disminución de la Inv. Financiera	1.192.822.923,49	297.974.690,67	1.490.797.614,16
	Disminución de Disponibilidades	1.192.822.923,49	90.575.335,04	1.283.398.258,53
	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	207.399.355,63	207.399.355,63
	- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	107.428.896,95	142.530.450,95	249.959.347,90
	Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00
	Incremento de Otros Pasivos	107.428.896,95	142.530.450,95	249.959.347,90
	Incremento de Previsiones	0,00	0,00	0,00
	Incremento de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
	Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00	0,00	0,00
	Incremento de Fondos de Terceros	0,00	16.898.614,17	16.898.614,17
	Deuda Exigible	107.428.896,95	121.447.711,16	228.876.608,11
	Otros Pasivos	0,00	4.184.125,62	4.184.125,62
	- 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	1.571.225.034,02	438.639.925,52	2.009.864.959,54
	- Inversión Financiera	1.562.043.307,84	145.385.400,05	1.707.428.707,89
	Incremento de Disponibilidades	1.343.119.189,48	0,00	1.343.119.189,48
	Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	145.385.400,05	145.385.400,05
	Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00
	Transferencias a Cobrar	218.924.118,36	0,00	218.924.118,36
	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
	- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	9.181.726,18	244.706.941,19	253.888.667,37
	Deuda Pública y Préstamos	9.181.726,18	123.465.920,85	132.647.647,03
	Disminución de Otros Pasivos	0,00	121.241.020,34	121.241.020,34
	Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00
	Pago de Deuda Exigible	0,00	121.241.020,34	121.241.020,34
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00
	Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00
	Cancelación de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
	- Disminución del Patrimonio	0,00	48.547.584,28	48.547.584,28
	A.R.E.A.	0,00	48.547.584,28	48.547.584,28
	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
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA
 Mg Miguel Martín
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830.
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	1.472.948.000,00		1.472.948.000,00
- 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	1.472.948.000,00		1.472.948.000,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	1.472.948.000,00		1.472.948.000,00
De la Administración Nacional	1.472.948.000,00		1.472.948.000,00
Del Tesoro Nacional	1.472.948.000,00		1.472.948.000,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	1.201.293.350,93		1.201.293.350,93
- Gastos de Consumo	1.179.464.464,01		1.179.464.464,01
Remuneraciones	1.144.788.301,50		1.144.788.301,50
Bienes y Servicios	34.676.162,51		34.676.162,51
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	21.828.886,92		21.828.886,92
Al Sector Privado	21.828.886,92		21.828.886,92
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	271.654.649,07		271.654.649,07
IV - RECURSOS DE CAPITAL	25.232.986,00		25.232.986,00
- 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	25.232.986,00		25.232.986,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	25.232.986,00		25.232.986,00
De la Administración Nacional	25.232.986,00		25.232.986,00
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	2.632.043,49		2.632.043,49
- Inversión Real Directa	2.626.304,49		2.626.304,49
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	2.626.304,49		2.626.304,49
- Transferencias de Capital	5.739,00		5.739,00
Al Sector Privado	5.739,00		5.739,00
Al Sector Publico	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.498.180.986,00		1.498.180.986,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.203.925.394,42		1.203.925.394,42
VIII - RESULTADO FINANCIERO	294.255.591,58		294.255.591,58



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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 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 ZAPATA
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

FIRMA
 DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	58.809.669,07		58.809.669,07
	- Ingresos no Tributarios	9.613.444,85		9.613.444,85
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	4.255.180,11		4.255.180,11
	- Rentas de la Propiedad	32.109.030,12		32.109.030,12
	- 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	12.832.013,99		12.832.013,99
II -	GASTOS CORRIENTES	24.580.790,20		24.580.790,20
	- Gastos de Consumo	9.413.411,84		9.413.411,84
	Remuneraciones	0,00		0,00
	Bienes y Servicios	9.413.411,84		9.413.411,84
	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	15.167.378,36		15.167.378,36
	Al Sector Privado	15.167.378,36		15.167.378,36
	Al Sector Público	0,00		0,00
	Al Sector Externo	0,00		0,00
III -	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	34.228.878,87		34.228.878,87
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	5.010.695,10		5.010.695,10
	- Inversión Real Directa	5.010.695,10		5.010.695,10
	Incremento de Existencias	0,00		0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	5.010.695,10		5.010.695,10
	- 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)	58.809.669,07		58.809.669,07
VII -	TOTAL GASTOS (II+V)	29.591.485,30		29.591.485,30
VIII -	RESULTADO FINANCIERO	29.218.183,77		29.218.183,77



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT

FIRMA
 Mg Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 Versión: 2

CUADRO 10.1 CUESTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13

- En Pesos-

CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	4.615,02		4.615,02
- 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	4.615,02		4.615,02
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	4.615,02		4.615,02
De la Administración Nacional	4.615,02		4.615,02
Del Tesoro Nacional	4.615,02		4.615,02
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	12.613,39		12.613,39
- Gastos de Consumo	12.613,39		12.613,39
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	12.613,39		12.613,39
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)	-7.998,37		-7.998,37
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	4.704,00		4.704,00
- Inversión Real Directa	4.704,00		4.704,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	4.704,00		4.704,00
- 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)	4.615,02		4.615,02
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	17.317,39		17.317,39
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-12.702,37		-12.702,37



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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 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
 VIC DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	252.805,39		252.805,39
- Ingresos no Tributarios	252.805,39		252.805,39
- 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	127.472,10		127.472,10
- Gastos de Consumo	55.910,23		55.910,23
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	55.910,23		55.910,23
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	71.561,87		71.561,87
Al Sector Privado	71.561,87		71.561,87
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	125.333,29		125.333,29
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	131.159,96		131.159,96
- Inversión Real Directa	131.159,96		131.159,96
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	131.159,96		131.159,96
- 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)	252.805,39		252.805,39
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	258.632,06		258.632,06
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-5.826,67		-5.826,67



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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 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
 AC DEL. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FIRMA

Mig. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	49.568.851,70		49.568.851,70
- Gastos de Consumo	38.021.728,38		38.021.728,38
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	38.019.128,38		38.019.128,38
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	2.600,00		2.600,00
- 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	11.547.123,32		11.547.123,32
Al Sector Privado	11.547.123,32		11.547.123,32
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-49.568.851,70		-49.568.851,70
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	7.708.413,39		7.708.413,39
- Inversión Real Directa	7.708.413,39		7.708.413,39
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	7.708.413,39		7.708.413,39
- 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)	57.277.265,09		57.277.265,09
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-57.277.265,09		-57.277.265,09



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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 Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de Previsiones	0,00		0,00
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
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
 DR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	4.795.232,36		4.795.232,36
- 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	4.795.232,36		4.795.232,36
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	4.795.232,36		4.795.232,36
De la Administración Nacional	4.795.232,36		4.795.232,36
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V - GASTOS DE CAPITAL	0,00		0,00
- Inversión Real Directa	0,00		0,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	4.795.232,36		4.795.232,36
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	0,00		0,00
VIII - RESULTADO FINANCIERO	4.795.232,36		4.795.232,36



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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
 VIC. DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

Ejercicio: 2017

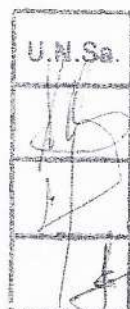
Fecha: 31/12/2017

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	97.647.475,00		217	SPU - Min. Educ. y Dep.
	97.647.475,00		724	SPU - Min. Educ. y Dep.
	434.025.295,00		1559	SPU - Min. Educ. y Dep.
	870.246,00		2506	Min. Educ. y Dep.
	2.197.538,00		2885	SPU - Min. Educ. y Dep.
	4.305.334,00		2998	SPU - Min. Educ. y Dep.
	145.000,00	391.500,00	3177	SPU - Min. Educ. y Dep.
	1.276.753,00		3244	SPU - Min. Educ. y Dep.
	2.152.667,00		3247	SPU - Min. Educ. y Dep.
	350.000,00		3313	SPU - Min. Educ. y Dep.
	551.934,00		3315	SPU - Min. Educ. y Dep.
	1.918.534,00	2.877.800,00	3550	SPU - Min. Educ. y Dep.
	8.244.489,00		3658	SPU - Min. Educ. y Dep.
	37.848.121,00		3664	SPU - Min. Educ. y Dep.
	689.917,00		3679	SPU - Min. Educ. y Dep.
	7.000,00		90	SEPyME - Min. Producción
	7.000,00		111	SEPyME - Min. Producción
	292.942.425,00		3024	Min. Educación
	487.540,00		3026	Min. Educación
	9.086.012,00		3027	Min. Educación
	492.000,00		3321	SPU - Min. Educ. y Dep.
	507.462,00		3757	SPU - Min. Educ. y Dep.
	2.132.975,00		3759	SPU - Min. Educ. y Dep.
	95.067,00		4136	SPU - Min. Educación
	1.554.056,00	2.331.083,00	4261	SPU - Min. Educación
	6.540.307,00		4417	SPU - Min. Educación
	4.355.484,00		4452	SPU - Min. Educación
	470.983,00		4453	SPU - Min. Educación
	580.164,00		4472	Min. Educación
	250.000,00		4498	SPU - Min. Educación
	57.503.407,00		4711	SPU - Min. Educación
	21.020,00		4758	SPU - Min. Educación
	3.811.806,00		4782	SPU - Min. Educación
	6.669.378,00		4783	SPU - Min. Educación
	309.234,00		4813	Min. Educación
	1.773.253,00		4841	SPU - Min. Educación
	200.000,00		4850	SPU - Min. Educación
	200.000,00		4851	SPU - Min. Educación
	662.308,00		4957	SPU - Min. Educación
	1.282.688,00		5000	SPU - Min. Educación
	40.000,00		5004	SPU - Min. Educación
	97.689.712,00		5005	SPU - Min. Educación
	2.303.000,00		5010	SPU - Min. Educación
	15.000.000,00		5024	SPU - Min. Educación
	1.599.818,00		5046	SPU - Min. Educación
	796.812,00		5056	SPU - Min. Educación
	97.689.712,00		5095	SPU - Min. Educación
		1.290.000,00	5117	SPU - Min. Educación
	769.680,00	192.420,00	5130	SPU - Min. Educación
	489.975,00	1.197.500,00	5132	SPU - Min. Educación



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 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	166.920,00		5133	SPU - Min. Educación
	547.200,00	136.799,00	5135	SPU - Min. Educación
	46.083,00		5137	SPU - Min. Educación
	400.625,00	171.695,00	5157	SPU - Min. Educación
	247.000,00	247.100,00	5158	SPU - Min. Educación
	191.900,00	298.700,00	5159	SPU - Min. Educación
	43.435.396,00		5177	SPU - Min. Educación
	326.381,00		5188	SPU - Min. Educación
	456.630,00	55.000,00	5196	SPU - Min. Educación
	118.500,00	386.500,00	5200	SPU - Min. Educación
	126.400,00	505.600,00	5206	SPU - Min. Educación
	97.562.996,00		5219	SPU - Min. Educación
	788.000,00		5223	SPU - Min. Educación
	4.342.913,00		5228	SPU - Min. Educación
		14.759.789,00	CAF	Min. Int. O.P. y Viv.
		391.500,00	2372	Min. Educación
	26.000.000,00		L.27.341	p. B - Congreso Nacional
Subtotal	1.472.948.000,00	25.232.986,00		
Crédito Externo		4.795.232,36	CAF	Min. Int. O.P. y Viv.
Subtotal	0,00	4.795.232,36		
Otras Fuentes de Financiamiento	4.615,02		1104/07 RR.	Convenio 94/07 MINCyT - 6to Desem "Dllo de una tecnología - Industrialización de la Quinua" Expte 505/07
Subtotal	4.615,02	0,00		
Total de la Administración Nacional	1.472.952.615,02	30.028.218,36		



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

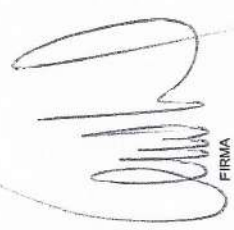
Firma
 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

Firma
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

CONSOLIDADO		TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO EXTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
INCISO	CONCEPTO									
1	Gastos en Personal	1.309.155.705,93	137.215,65	0,00	0,00	0,00	19.508.852,20	0,00	0,00	1.328.801.773,78
2	Bienes de Consumo	18.840.684,64	6.549.722,40	20.947,72	419.805,61	0,00	32.943.997,08	0,00	54.014,95	58.829.172,40
3	Servicios no Personales	99.004.347,41	39.477.579,71	192.442,37	996.066,33	0,00	146.709.715,47	0,00	67.393,06	286.447.544,35
4	Bienes de Uso	19.660.876,92	28.010.565,91	6.856,77	869.518,25	0,00	42.250.553,72	0,00	50.502.121,61	141.300.493,18
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	28.188.437,10 28.182.698,10 5.739,00	18.567.854,69 18.567.854,69 0,00	0,00 0,00 0,00	91.568,95 91.568,95 0,00	0,00 0,00 0,00	34.344.796,96 34.344.796,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.192.657,70 81.186.918,70 5.739,00
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	8.571.145,00	6.628.232,00	0,00	0,00	0,00	633.212,69	0,00	0,00	15.852.589,69
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		1.483.421.197,00	99.371.170,36	220.246,86	2.376.959,14	0,00	276.411.128,12	0,00	50.623.529,62	1.912.424.231,10

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


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


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

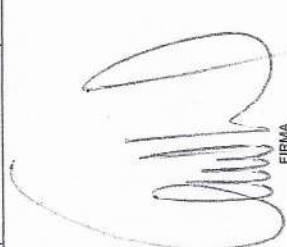

FIRMA
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 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	1.309.155.705,93	137.215,65	0,00	0,00	0,00	19.508.852,20	0,00	0,00	1.328.801.773,78
2	Bienes de Consumo	18.795.426,48	6.233.214,27	20.947,72	419.805,61	0,00	32.492.484,96	0,00	30.014,95	57.991.893,99
3	Servicios no Personales	91.856.916,57	38.117.922,64	192.442,37	996.066,33	0,00	145.417.994,09	0,00	25.428,06	276.606.770,06
4	Bienes de Uso	14.451.993,92	27.703.584,74	6.856,77	869.518,25	0,00	41.868.818,00	0,00	50.498.121,61	135.398.893,29
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	21.975.337,10 21.969.598,10 5.739,00	17.810.761,14 17.810.761,14 0,00	0,00 0,00 0,00	91.568,95 91.568,95 0,00	0,00 0,00 0,00	28.787.793,88 28.787.793,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.665.461,07 68.659.722,07 5.739,00
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	8.571.145,00	6.638.232,00	0,00	0,00	0,00	653.212,69	0,00	0,00	15.852.589,69
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	1.464.806.525,00	96.630.930,44	220.246,86	2.376.959,14	0,00	268.729.155,82	0,00	50.553.564,62	1.883.317.381,88

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
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	45.258,16	316.508,13	0,00	0,00	0,00	451.512,12	0,00	24.000,00	837.278,41
3	Servicios no Personales	7.147.430,84	1.359.657,07	0,00	0,00	0,00	1.291.721,38	0,00	41.965,00	9.840.774,29
4	Bienes de Uso	5.208.883,00	306.981,17	0,00	0,00	0,00	381.735,72	0,00	4.000,00	5.901.599,89
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	6.213.100,00 6.213.100,00 0,00	757.093,55 757.093,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.557.003,08 5.557.003,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.527.196,63 12.527.196,63 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		18.614.672,00	2.740.239,92	0,00	0,00	0,00	7.681.972,30	0,00	69.965,00	29.106.849,22

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

FIRMA

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

FIRMA

Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

FIRMA

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

CONSOLIDADO

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			TRANSFERENCIAS INTERNAS			CREDITO INTERNO			ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	1.144.788.301,50	1.144.788.301,50	1.046.931.978,57	2.240.397,13	0,00	0,00	7.332,24	0,00	0,00	17.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.575,37	5.963.034,79	5.963.034,79
2	Bienes de Consumo	11.684.021,00	4.995.676,33	9.528.467,50	1.031.739,27	1.031.739,27	1.031.739,27	0,00	0,00	0,00	350,14	350,14	350,14	0,00	0,00	0,00	910.205,66	910.205,66	910.205,66
	- Bienes de consumo	4.995.676,33	4.995.676,33	4.476.903,70	1.031.739,27	1.031.739,27	1.031.739,27	0,00	0,00	0,00	350,14	350,14	350,14	0,00	0,00	0,00	910.205,66	910.205,66	910.205,66
	- Bienes de consumo	392.565,72	566.677,14	472.797,24	142.449,92	142.449,92	142.449,92	0,00	0,00	0,00	6.665,17	6.665,17	6.665,17	0,00	0,00	0,00	411.381,17	411.381,17	411.381,17
	- Bienes de consumo	491.536,96	491.536,96	472.797,24	319.289,65	319.289,65	319.289,65	0,00	0,00	0,00	1.442,90	1.442,90	1.442,90	0,00	0,00	0,00	525.691,04	525.691,04	525.691,04
	- Bienes de consumo	46.111,59	17.563,00	17.563,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,15	3.972,15	3.972,15
	- Bienes de consumo	1.243.497,76	802.933,98	802.933,98	192.012,14	192.012,14	192.012,14	1.830,62	1.830,62	1.830,62	3.292,05	3.292,05	3.292,05	0,00	0,00	0,00	761.259,43	761.259,43	761.259,43
	- Bienes de consumo	130.561,69	130.561,69	130.561,69	11.361,42	11.361,42	11.361,42	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	48.389,98	48.389,98	48.389,98
	- Bienes de consumo	22.816,73	22.816,73	22.816,73	69.555,58	69.555,58	69.555,58	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	661.344,52	661.344,52	661.344,52
	- Bienes de consumo	3.857.178,04	2.907.864,58	2.907.864,58	643.598,94	643.598,94	643.598,94	5.051,62	5.051,62	5.051,62	4.989,61	4.989,61	4.989,61	0,00	0,00	0,00	2.704.214,00	2.704.214,00	2.704.214,00
	- Bienes de consumo	25.227.095,04	24.880.486,18	24.451.249,77	7.802.922,62	7.802.922,62	7.802.922,62	5.281,15	5.281,15	5.281,15	52.967,37	52.967,37	52.967,37	0,00	0,00	0,00	32.481.254,04	32.481.254,04	32.481.254,04
3	Servicios de Mantenimiento	925.561,68	925.561,68	880.539,32	3.744,95	3.744,95	3.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.221,62	10.082.221,62	10.082.221,62
	- Servicios de Mantenimiento	132.595,51	64.979,59	64.979,59	26.976,80	26.976,80	26.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.312,36	86.312,36	86.312,36
	- Servicios de Mantenimiento	2.554.979,60	2.467.279,60	2.467.279,60	582.978,77	582.978,77	582.978,77	0,00	0,00	0,00	6.778,30	6.778,30	6.778,30	0,00	0,00	0,00	2.049.385,77	2.049.385,77	2.049.385,77
	- Servicios de Mantenimiento	7.703.340,45	7.531.067,01	7.528.284,29	3.678.845,30	3.650.937,67	3.650.937,67	0,00	0,00	0,00	4.138,06	4.138,06	4.138,06	0,00	0,00	0,00	7.703.340,45	7.703.340,45	7.703.340,45
	- Servicios de Mantenimiento	1.205.903,10	1.187.143,60	1.187.143,60	115.545,22	115.545,22	115.545,22	0,00	0,00	0,00	25.994,00	25.994,00	25.994,00	0,00	0,00	0,00	922.301,60	922.301,60	922.301,60
	- Servicios de Mantenimiento	98.830,93	98.830,93	98.830,93	22.794,54	22.794,54	22.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,72	39.714,72	39.714,72
	- Servicios de Mantenimiento	4.597.961,50	4.572.417,95	4.572.417,95	2.057.510,54	2.057.510,54	2.057.510,54	0,00	0,00	0,00	12.137,71	12.137,71	12.137,71	0,00	0,00	0,00	6.179.613,73	6.179.613,73	6.179.613,73
	- Servicios de Mantenimiento	1.680.411,09	1.680.411,09	1.680.411,09	255.994,52	255.994,52	255.994,52	0,00	0,00	0,00	3.786,66	3.786,66	3.786,66	0,00	0,00	0,00	395.667,88	395.667,88	395.667,88
	- Servicios de Mantenimiento	6.337.251,18	6.337.251,18	6.337.251,18	6.201.307,39	6.201.307,39	6.201.307,39	0,00	0,00	0,00	4.138,06	4.138,06	4.138,06	0,00	0,00	0,00	9.991.535,45	9.991.535,45	9.991.535,45
	- Servicios de Mantenimiento	3.325.464,74	2.626.304,49	2.626.304,49	4.658.877,93	4.658.877,93	4.658.877,93	0,00	0,00	0,00	383.965,35	383.965,35	383.965,35	0,00	0,00	0,00	4.445.124,47	4.445.124,47	4.445.124,47
4	Bienes de Uso	1.777.000,00	0,00	0,00	1.227.727,08	1.227.727,08	1.227.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.897,15	752.897,15	752.897,15
	- Bienes de Uso	2.961.564,04	2.146.270,49	2.146.270,49	2.083.175,49	2.083.175,49	2.083.175,49	0,00	0,00	0,00	131.159,96	131.159,96	131.159,96	0,00	0,00	0,00	11.028.612,05	11.028.612,05	11.028.612,05
	- Bienes de Uso	485.900,70	485.900,70	485.900,70	1.227.727,08	1.227.727,08	1.227.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.897,15	752.897,15	752.897,15
	- Bienes de Uso	21.969.221,92	21.634.623,92	21.634.623,92	15.467.378,35	15.467.378,35	15.467.378,35	0,00	0,00	0,00	56.361,87	56.361,87	56.361,87	0,00	0,00	0,00	11.095.183,88	11.095.183,88	11.095.183,88
	- Bienes de Uso	21.969.221,92	21.634.623,92	21.634.623,92	15.467.378,35	15.467.378,35	15.467.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.428,17	742.428,17	742.428,17
	- Bienes de Uso	21.969.221,92	21.634.623,92	21.634.623,92	15.467.378,35	15.467.378,35	15.467.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.428,17	742.428,17	742.428,17
5	Transferencias	2.414.930,03	576.430,03	576.430,03	1.448.163,68	1.448.163,68	1.448.163,68	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferencias	2.414.930,03	576.430,03	576.430,03	1.448.163,68	1.448.163,68	1.448.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferencias	2.414.930,03	576.430,03	576.430,03	1.448.163,68	1.448.163,68	1.448.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	8.495.466,71	8.495.466,71	4.113.825,13	685.259,47	685.259,47	685.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Ficticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.215.480.576,91	1.212.421.861,13	1.106.821.740,85	32.097.284,97	30.276.744,77	29.281.791,05	17.317,39	17.317,39	15.598,39	526.163,46	258.632,06	258.632,06	0,00	0,00	0,00	60.375.976,91	57.277.285,09	56.445.171,14



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

ENCUADRE	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO				TRANSFERENCIAS EXTERNAS				CREDITO EXTERNO				SUBTOTAL EXTERNO				TOTAL GENERAL			
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1	Gastos en Personal	1,144,788,301.50	1,144,788,301.50	1,046,931,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,788,301.50	1,144,788,301.50	1,046,931,879.57	0.00
2	Bienes de Consumo	20,013,994.61	17,919,443.14	17,919,443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,919,443.14	17,919,443.14	17,919,443.14	0.00
	- Fletes, dietas, honorarios y honorarios	6,949,893.10	6,437,219.01	6,437,219.01	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	6,437,219.01	6,437,219.01	6,437,219.01	0.00
	- Teléfonos y correo	1,112,721.40	1,112,721.40	1,112,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,721.40	1,112,721.40	1,112,721.40	0.00
	- Prods. de papel, cartón e impresos	1,108,242.91	1,108,242.91	1,089,406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,242.91	1,108,242.91	1,089,406.19	0.00
	- Prods. de cuero y caucho	23,214.15	23,214.15	23,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,214.15	23,214.15	23,214.15	0.00
	- Prods. químicos, combustibles y lubricantes	1,855,658.91	1,855,658.91	1,761,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,658.91	1,855,658.91	1,761,328.22	0.00
	- Prods. de minerales no metálicos	190,544.29	190,544.29	187,875.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,544.29	190,544.29	187,875.79	0.00
	- Metales	33,348.99	33,348.99	33,348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,348.99	33,348.99	33,348.99	0.00
	- Otros bienes de consumo	7,215,032.21	6,348,997.76	6,348,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348,997.76	6,348,997.76	6,348,997.76	0.00
3	Servicios no Personales	65,579,520.22	64,260,383.21	64,260,383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,260,383.21	64,260,383.21	64,260,383.21	0.00
	- Servicios Básicos	11,012,030.91	11,012,030.91	10,742,235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012,030.91	11,012,030.91	10,742,235.54	0.00
	- Alquileres y otros	5,194,023.44	4,626,561.42	4,626,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626,561.42	4,626,561.42	4,626,561.42	0.00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	18,969,690.03	18,497,596.98	18,497,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,497,596.98	18,497,596.98	18,497,596.98	0.00
	- Servicios conexos y otros	2,269,343.92	2,135,154.46	2,135,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,154.46	2,135,154.46	2,135,154.46	0.00
	- Publicidad y propaganda	161,330.19	161,330.19	161,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,330.19	161,330.19	161,330.19	0.00
	- Pasajes y viáticos	12,837,831.48	12,738,950.37	12,738,950.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738,950.37	12,738,950.37	12,738,950.37	0.00
	- Otros servicios (1)	2,325,860.13	2,318,317.23	2,318,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,317.23	2,318,317.23	2,318,317.23	0.00
4	Bienes de Uso	12,670,755.45	12,568,025.45	12,568,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568,025.45	12,568,025.45	12,568,025.45	0.00
	- Bienes de uso	19,906,975.93	15,481,276.94	14,880,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481,276.94	15,481,276.94	14,880,546.68	0.00
	- Infraestructura	9,629,891.76	6,955,085.97	6,955,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,085.97	6,955,085.97	6,955,085.97	0.00
	- Equipamiento	8,723,184.94	7,224,056.03	6,920,282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224,056.03	7,224,056.03	6,920,282.39	0.00
	- Otros	1,553,900.23	1,302,134.94	1,302,134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,134.94	1,302,134.94	1,302,134.94	0.00
5	Transferencias	49,036,780.20	48,620,665.47	48,620,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620,665.47	48,620,665.47	48,620,665.47	0.00
	- Becas (Becas a estudiantes)	33,961,323.62	33,545,232.89	30,767,864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,545,232.89	33,545,232.89	30,767,864.77	0.00
	- Transf. pact. cent. o excent. (Incentivos)	21,193.70	21,193.70	21,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,193.70	21,193.70	21,193.70	0.00
	- Otros (resto de incentivos)	15,054,262.88	15,054,262.88	15,054,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054,262.88	15,054,262.88	15,054,262.88	0.00
6	Activos Financieros	9,181,726.18	9,181,726.18	9,181,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181,726.18	9,181,726.18	9,181,726.18	0.00
7	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gastos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,308,507,299.64	1,300,251,820.44	1,192,822,923.49	0.00	0.00	0.00	35,832,049.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,832,049.44	0.00	0.00	1,344,339,349.08	1,300,251,820.44	1,192,822,923.49	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
 CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

CUADRO 001

-En Pesos-

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS INTERIAS		CRÉDITO INTERNO		ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	PAGADO
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	43.058,16	43.058,16	43.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.870,00	3.170,00
	- Prods. alimenticios, agropecuarios y forestales	16.686,58	16.686,58	16.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	- Trazos y traslado	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods. de papel, cartón e impresos	7.102,00	7.102,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods. de cuero y caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods. químicos, combustibles y lubricantes	2.432,13	2.432,13	2.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.050,00
	- Prods. de minerales no metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods. metálicos	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	16.271,45	16.271,45	16.271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
3	Servicios no Personales	176.280,32	176.280,32	176.280,32	86.041,63	11.834,00	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.932,41	243.678,98
	- Servicios Básicos	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	93.790,00	93.790,00	93.790,00	28.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,00	60.000,00
	- Servicios comerciales y financieros	11.591,86	11.591,86	11.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	44,25
	- Servicios de transporte	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Préstamos y participaciones	57.207,46	57.207,46	57.207,46	11.834,00	11.834,00	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.325,26	183.634,73
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,90	0,00
	- Otros servicios	5.071,00	5.071,00	5.071,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
4	Bienes de Uso	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
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,00	0,00
5	Transferencias	5.374.100,00	5.374.100,00	3.071.100,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
	- Becas (Excl. a estudiantes)	5.371.500,00	5.371.500,00	3.068.500,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.654,20	4.974.237,40
	- Transf. p/ed. dist. o académ. (no becarios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.654,20	4.974.237,40
	- Otros (resto de inciso 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.593.418,48	5.593.418,48	3.290.418,48	709.041,64	634.834,00	634.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436.749,61	5.177.547,58



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

INCISO	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CREDITO EXTERNO			SUBTOTAL EXTERNO			TOTAL GENERAL		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	95.928,17	46.228,16	46.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.928,17	46.228,16	46.228,16
	- Prods. alimenticios, agropecuarios y forestales	16.808,58	16.808,58	16.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,58	16.808,58	16.808,58
	- Textiles y vestuario	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
	- Prods. de papel, cartón e impresos	7.102,00	7.102,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00	7.102,00	7.102,00
	- Prods. de cuero y caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prods. químicos, combustibles y lubricantes	6.382,13	5.482,13	5.482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,13	5.482,13	5.482,13
	- Prods. de minerales no metálicos	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00
	- Metales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros bienes de consumo	65.071,45	16.271,45	16.271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.071,45	16.271,45	16.271,45
3	Servicios no Personales	547.234,36	431.773,30	431.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.234,36	431.773,30	431.773,30
	- Servicios Básicos	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	- Alquileres y alquileres	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	- Mantenimiento, reparación e impuestos	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	- Servicios técnicos y profesionales	182.217,63	153.790,00	153.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.217,63	153.790,00	153.790,00
	- Servicios de comunicaciones y financieros	11.636,11	11.636,11	11.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,11	11.636,11	11.636,11
	- Publicidad y propaganda	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
	- Precios y salarios	276.366,72	252.676,19	252.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.366,72	252.676,19	252.676,19
	- Impuestos, derechos y tasas	7.542,90	7.542,90	7.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,90	7.542,90	7.542,90
	- Otros servicios (1)	60.871,00	5.071,00	5.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.871,00	5.071,00	5.071,00
4	Bienes de Uso	101.293,00	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	0,00
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	100.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,00	0,00	0,00
	- Otros	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00
5	Transferencias	10.594.754,20	10.971.337,40	8.624.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594.754,20	10.971.337,40	8.624.798,60
	- Becas (Becas a estudiantes)	10.592.154,20	10.968.737,40	8.622.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592.154,20	10.968.737,40	8.622.198,60
	- Otros (resto de inciso 5)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos 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
TOTAL GENERAL		11.739.209,73	11.449.338,86	9.102.800,06	0,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	11.769.189,73	11.449.338,86	9.102.800,06

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


ALBERTO ZAPATA
DIR. CONTABILIDAD
M.C. DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT


Mig. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT



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

CUADRO 00.1.1

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CRÉDITO INTERNO		ECONOMÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	PAGADO
1	Gastos en Personal	1.144.788.301,50	1.144.788.301,50	1.046.931.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	11.640.952,84	9.752.616,17	9.485.409,44	2.135.760,91	7.332,24	7.332,24	17.698,87	17.698,87	0,00	0,00	5.959.864,79	5.959.864,79
	- Bienes de consumo	4.940.909,45	4.472.985,12	4.460.215,12	1.038.989,51	0,00	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00	910.085,66	910.085,66
	- Prods. alimenticios, especuatiros y forasiles	582.376,72	566.488,14	451.467,18	123.017,32	0,00	0,00	6.665,17	6.665,17	0,00	0,00	411.361,17	411.361,17
	- Textiles y vestuario	484.436,96	464.436,96	465.685,24	93.466,86	450,00	450,00	1.442,90	1.442,90	0,00	0,00	523.893,04	523.893,04
	- Prods. de papel, cartón e impresos	46.111,59	17.569,00	17.569,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,15	3.972,15
	- Prods. de cuero y caucho	1.241.065,65	894.832,54	890.361,55	192.012,14	1.830,62	1.830,62	3.292,05	3.292,05	0,00	0,00	759.208,43	759.208,43
	- Prods. sintéticos, combustibles y lubricantes	130.953,89	130.953,89	130.953,89	54.295,58	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	48.389,98	48.389,98
	- Prods. de minerales no metálicos	321.775,26	271.332,95	250.882,99	69.555,58	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	697.935,95	697.935,95
	- Prods. metálicos	22.616,73	22.616,73	22.616,73	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,29	5.012,29
	- Minerales	3.840.900,59	2.808.693,13	2.808.693,13	617.943,33	5.051,62	5.051,62	4.989,61	4.989,61	0,00	0,00	32.605,19	32.605,19
3	Servicios no Personales	25.030.634,72	24.704.225,86	24.274.989,45	7.265.843,93	5.281,15	5.281,15	52.967,37	52.967,37	0,00	0,00	10.892.221,62	10.892.221,62
	- Servicios Básicos	151.169,51	921.691,68	876.556,32	3.744,95	0,00	0,00	502,66	502,66	0,00	0,00	88.312,36	88.312,36
	- Alquileres y derechos	63.579,59	61.179,59	26.976,80	26.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.524,75	1.969.524,75
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	2.464.119,60	2.464.119,60	2.464.119,60	182.976,77	0,00	0,00	6.778,30	6.778,30	0,00	0,00	7.213.666,50	7.213.666,50
	- Servicios técnicos y profesionales	7.609.540,45	7.437.277,01	7.434.504,29	3.650.637,67	2.181,00	2.181,00	4.138,06	4.138,06	0,00	0,00	808.447,23	808.447,23
	- Servicios comerciales y financieros	1.184.311,24	1.175.551,74	989.509,69	115.545,22	0,00	0,00	25.594,00	25.594,00	0,00	0,00	39.714,72	39.714,72
	- Publicidad y propaganda	98.170,93	98.170,93	98.170,93	22.784,54	0,00	0,00	12.137,71	12.137,71	0,00	0,00	5.972.288,47	5.972.288,47
	- Impuestos, derechos y tasas	4.531.154,04	4.530.754,04	4.515.210,49	1.994.650,51	0,00	0,00	3.796,56	3.796,56	0,00	0,00	5.215.114,17	5.215.114,17
	- Otros servicios	1.690.411,09	1.690.411,09	1.690.411,09	255.984,52	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	3.108.413,39	3.108.413,39
4	Bienes de Uso	3.325.464,74	2.626.304,49	2.563.213,49	6.201.307,39	4.704,00	4.704,00	383.965,35	383.965,35	0,00	0,00	4.344.603,47	4.344.603,47
	- Bienes de uso	177.500,00	0,00	0,00	4.658.877,93	0,00	0,00	131.159,96	131.159,96	0,00	0,00	752.125,15	752.125,15
	- Infraestructura	2.661.664,04	2.146.270,49	2.083.179,49	1.227.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.513,56	6.531.513,56
	- Equipamiento	486.300,70	480.034,00	480.034,00	314.102,38	0,00	0,00	71.561,87	71.561,87	0,00	0,00	6.572.885,92	6.572.885,92
5	Transferencias	16.595.127,92	16.460.525,92	16.460.525,92	14.544.376,38	0,00	0,00	56.361,87	56.361,87	0,00	0,00	5.830.457,75	5.830.457,75
	- Beca (Beca a estudiantes)	15.998.114,19	15.863.512,19	15.564.991,56	826.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098.529,68	6.098.529,68
	- Transf. (est. cient. y académ. (licencios)	21.193,70	21.193,70	21.193,70	13.718.214,68	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	742.426,17	742.426,17
	- Otros (resto de inciso 5)	575.820,03	575.820,03	575.820,03	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	685.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	8.496.465,71	8.496.465,71	8.496.465,71	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 Fisigrales	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		1.209.897.189,43	1.206.828.442,65	1.103.531.322,37	31.308.223,33	17.317,39	15.988,39	526.163,46	256.632,06	0,00	0,00	54.939.227,30	51.267.623,56

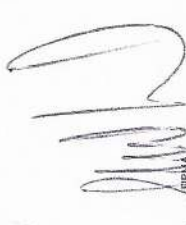


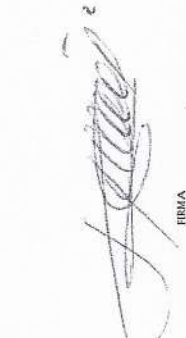
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN
(Continuación)

INCISO	CONCEPTO	SUBTOTAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CHEQUEO EXTERNO			SUBTOTAL EXTERNO			TOTAL GENERAL		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos en Personal	1.144.788.301,50		1.046.931.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.788.301,50		1.046.931.879,57	1.144.788.301,50		1.046.931.879,57
2	Bienes de Consumo	19.918.086,44	17.873.214,98	17.603.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918.086,44	17.873.214,98	17.603.006,25	19.918.086,44	17.873.214,98	17.603.006,25
	- Prods. alimenticios, agropecuarios y forestales	6.933.084,52	6.420.410,43	6.407.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.084,52	6.420.410,43	6.407.840,43	6.933.084,52	6.420.410,43	6.407.840,43
	- Textiles y vestimenta	1.145.852,98	1.113.532,40	998.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.852,98	1.113.532,40	998.511,44	1.145.852,98	1.113.532,40	998.511,44
	- Prods. de papel, cartón e impresos	1.101.140,91	1.082.304,19	1.082.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.140,91	1.082.304,19	1.082.304,19	1.101.140,91	1.082.304,19	1.082.304,19
	- Prods. de imprenta, maquila	51.756,74	23.214,15	23.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,74	23.214,15	23.214,15	51.756,74	23.214,15	23.214,15
	- Prods. químicos, combustibles y lubricantes	2.189.073,61	1.850.176,78	1.755.846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.073,61	1.850.176,78	1.755.846,09	2.189.073,61	1.850.176,78	1.755.846,09
	- Prods. de minerales no metálicos	190.544,29	190.544,29	187.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.544,29	190.544,29	187.875,79	190.544,29	190.544,29	187.875,79
	- Minerales	987.672,76	987.672,76	987.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.672,76	987.672,76	987.672,76	987.672,76	987.672,76	987.672,76
	- Metales	33.348,99	33.348,99	33.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.348,99	33.348,99	33.348,99	33.348,99	33.348,99	33.348,99
	- Otros bienes de consumo	7.149.960,75	6.153.174,27	6.145.042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149.960,75	6.153.174,27	6.145.042,17	7.149.960,75	6.153.174,27	6.145.042,17
3	Servicios no Personales	65.032.285,66	63.828.609,91	62.990.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.032.285,66	63.828.609,91	62.990.495,25	65.032.285,66	63.828.609,91	62.990.495,25
	- Servicios Básicos	11.008.050,91	11.008.050,91	10.738.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008.050,91	11.008.050,91	10.738.255,54	11.008.050,91	11.008.050,91	10.738.255,54
	- Alquileres y derechos	246.454,67	178.668,75	178.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.454,67	178.668,75	178.668,75	246.454,67	178.668,75	178.668,75
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	5.191.463,44	4.624.001,42	4.575.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.463,44	4.624.001,42	4.575.211,42	5.191.463,44	4.624.001,42	4.575.211,42
	- Servicios técnicos y profesionales	18.678.472,40	18.343.716,88	18.305.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678.472,40	18.343.716,88	18.305.427,52	18.678.472,40	18.343.716,88	18.305.427,52
	- Servicios comerciales y financieros	2.257.707,81	2.123.518,35	1.923.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.707,81	2.123.518,35	1.923.837,27	2.257.707,81	2.123.518,35	1.923.837,27
	- Publicidad y propaganda	160.670,19	160.670,19	160.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.670,19	160.670,19	160.670,19	160.670,19	160.670,19	160.670,19
	- Pasajes y viáticos	12.561.264,76	12.318.317,23	12.318.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561.264,76	12.318.317,23	12.318.317,23	12.561.264,76	12.318.317,23	12.318.317,23
	- Impuestos, derechos y tasas	2.318.317,23	2.318.317,23	2.318.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.317,23	2.318.317,23	2.318.317,23	2.318.317,23	2.318.317,23	2.318.317,23
	- Otros servicios (v)	12.562.958,45	12.305.994,15	12.305.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562.958,45	12.305.994,15	12.305.994,15	12.562.958,45	12.305.994,15	12.305.994,15
4	Bienes de Uso	15.481.275,94	14.880.546,88	14.880.546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481.275,94	14.880.546,88	14.880.546,88	15.481.275,94	14.880.546,88	14.880.546,88
	- Infraestructura	6.955.085,97	6.955.085,97	6.955.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.085,97	6.955.085,97	6.955.085,97	6.955.085,97	6.955.085,97	6.955.085,97
	- Equipamiento	8.529.891,76	7.224.056,03	7.224.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529.891,76	7.224.056,03	7.224.056,03	8.529.891,76	7.224.056,03	7.224.056,03
	- Otros	1.553.128,23	1.302.134,94	1.302.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.128,23	1.302.134,94	1.302.134,94	1.553.128,23	1.302.134,94	1.302.134,94
5	Transacciones	38.942.026,00	37.649.352,07	37.200.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.942.026,00	37.649.352,07	37.200.409,55	38.942.026,00	37.649.352,07	37.200.409,55
	- Bajas (deudas a proveedores)	22.969.169,42	22.576.495,49	22.145.666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.169,42	22.576.495,49	22.145.666,17	22.969.169,42	22.576.495,49	22.145.666,17
	- Otros (deudas a proveedores)	21.193,70	21.193,70	21.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,70	21.193,70	21.193,70	21.193,70	21.193,70	21.193,70
6	Activos Financieros	15.051.662,88	15.051.662,88	15.033.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.051.662,88	15.051.662,88	15.033.549,68	15.051.662,88	15.051.662,88	15.033.549,68
7	Activos Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	9.181.726,18	9.181.726,18	4.113.825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181.726,18	9.181.726,18	4.113.825,13	9.181.726,18	9.181.726,18	4.113.825,13
9	Gastos Fiscales	0,00	0,00	0,00	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	1.290.768.089,91	1.288.802.481,58	1.183.720.123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.768.089,91	1.288.802.481,58	1.183.720.123,43	1.290.768.089,91	1.288.802.481,58	1.183.720.123,43

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


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


Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN
COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2017

CONSOLIDADO

CUADRO 10.12.2

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	ECONOMÍAS 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
2	Bienes de Consumo	1.888.344,67	104.666,22	0,00	0,00	101.540,58	0,00	10.000,00	2.104.551,47
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	346.608,86 0,00 67.585,92 87.600,00 172.263,44 18.759,50 0,00 400,00 0,00 0,00	525.241,69 0,00 0,00 400.000,00 28.207,63 0,00 0,00 51.034,03 0,00 46.000,03	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 14.726,01 0,00 0,00 0,00 0,00	432.560,45 0,00 0,00 79.862,02 162.712,08 100.703,95 0,00 25.013,53 7.542,90 56.725,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.339.117,01 0,00 67.585,92 567.462,02 363.183,15 134.189,46 0,00 76.447,56 7.542,90 122.706,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	699.160,25 177.500,00 515.393,55 6.266,70	1.190.612,29 843.811,63 222.685,66 124.115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252.805,39 0,00 252.805,39 0,00	2.283.122,06 1.653.494,16 508.244,31 121.383,59	0,00 0,00 0,00 0,00	35.802.069,44 35.802.069,44 0,00 0,00	40.227.769,43 38.476.875,23 1.499.128,91 251.765,29
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	134.602,00 134.602,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.488,73 281.488,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416.090,73 416.090,73 0,00
6	Activos Financieros	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
8	Otros Gastos	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
TOTAL GENERAL		3.068.715,78	1.820.520,20	0,00	267.531,40	3.098.711,82	0,00	35.832.049,44	44.087.528,64

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


 FIRMA
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 FIRMA
 Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 FIRMA
 ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 MC DIR. GRAL. DE ADM.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 FOLIO N°
 41
 U.N.S.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2017

CUADRO 10.12.2

Funcion 4

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO						TRANSPERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSPERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES			
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	1.888.344,67	104.666,21				51.840,58			2.044.851,46
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	346.608,86 0,00 67.585,92 87.600,00 172.263,44 18.759,50 0,00 400,00 0,00 0,00	451.034,06 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 51.034,03 0,00 0,03	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 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	391.307,02 0,00 0,00 79.862,02 162.492,08 100.703,95 1.323,00 46.925,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.203.675,95 67.585,92 567.462,02 334.755,52 134.189,46 52.757,03 46.926,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	699.160,25 177.500,00 515.393,55 6.266,70	1.190.612,29 843.811,63 222.685,66 124.115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252.805,39 0,00 252.805,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.181.829,06 1.653.494,16 407.723,31 120.611,59	0,00 0,00 0,00 0,00	35.802.069,44 35.802.069,44 0,00 0,00	40.126.476,43 38.476.875,23 1.398.607,91 250.993,29
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	134.602,00 134.602,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	258.071,93 258.071,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	392.673,93 392.673,93 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		3.068.715,78	1.746.312,56	0,00	267.531,40	0,00	2.883.048,59	0,00	35.802.069,44	43.767.677,77

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 Nira
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

FIRMA
 CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

REGISTRACION DE CONTABILIDAD
 FOLIO N°
 42

SAF: 830

Universidad Nacional de Salta

Ejercicio: 2017

Fecha: 31/12/2017

Versión: 2

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31/12/2017

CUADRO 10.1.2.2

- En pesos -

Funcion 5 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00	135.441,06 0,00 0,00 0,00 28.427,63 0,00 0,00 0,00 23.690,53 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	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	23.416,80 23.416,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.416,80 23.416,80 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		0,00	74.207,64	0,00	0,00	0,00	215.663,23	0,00	29.980,00		319.850,87	

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
DIP. CONTABILIDAD
M.C. DNE. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/2017

SAF: 830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE: SALTA

JURISDICCION	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO					TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1 Gastos en Personal	Inciso 2 Bienes de Consumo	Inciso 3 Servicios No Personales	Inciso 4 Bienes de Uso	Inciso 5 Transferencias	
70	PROME I	16	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PROME 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 - ARHITEC	11	492.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COOP. INT. Progr. Argentina-Francia Ingenieros Tecnologia - ARHITEC	16	296.765,60	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
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	16	1.298.341,61	486.003,31	0,00	205,65	25.302,66	183.400,00	222.400,56	431.308,87
70	Programa de Promoción de la Universidad Argentina	16	327.098,31	27.719,36	0,00	1.500,00	26.219,36	0,00	0,00	27.719,36
70	Programa de Voluntariado	16	478.791,92	65.501,00	0,00	25.080,51	23.541,51	16.878,98	0,00	65.501,00
70	Programa de Voluntariado	11	141.150,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
70	Programa de Capacitación Gratuita Docente	11	662.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Capacitación Gratuita Docente	16	338.732,00	278.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programas de Apoyo al Bienestar Universitario	16	1.015.459,57	2.355.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.237,40	2.341.237,40
70	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	16	2.792.172,35	2.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
70	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	11	3.091.000,00	2.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.271,09	399.271,09
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	16	507.100,31	399.271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.161,40	1.201.161,40
70	FONID - Fondo Nacional de Incentivo Docentes	11	1.961.005,77	1.201.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PACENI	16	58.868,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Becas bicentenario	16	729.404,83	20.517,73	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.517,73	12.517,73
70	PPUA - Extensión Universitaria	16	229.035,00	19.035,00	0,00	0,00	19.035,00	0,00	0,00	19.035,00
70	PPUA - Fortalecimiento Redes	16	135.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
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	712.600,00	4.375,88	0,00	2.684,28	1.691,62	0,00	0,00	4.375,88
70	Otras asignaciones FUNDAR	16	660.001,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	COOP. INT. MOVILIDAD DOCENTES A MADRID	16	231.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	11	653.212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	16	8.571.145,00	8.496.466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	12	6.628.232,00	6.652.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	16	819.970,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
70	Programa Doctorar	16	22.942,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Capacitación No Docente	11	1.599.818,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mejor Enseñanza Ing. Forestal en Recursos Naturales e Ing. Zootecnia (PROMFORZ)	16	1.189.720,32	897.096,14	0,00	10.900,05	4.599,95	852.596,14	29.000,00	897.096,14
70	Mejor Enseñanza Ing. Forestal en Recursos Naturales e Ing. Zootecnia (PROMFORZ)	16			0,00					



U.N.S.a.

CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/2017

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	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	16	1.890.139,30	530.671,43	0,00	31.495,64	201.609,66	119.529,82	149.121,79	501.756,91
70	Deporte Universitario - Programa de Bienestar Universitario (PBU)	16	164.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	16	633.754,16	131.140,56	0,00	960,00	128.180,56	2.000,00	0,00	131.140,56
I - SUBTOTAL JURISDICCION 70			38.455.175,67	18.295.411,14	0,00	72.826,11	478.680,32	1.174.404,94	7.002.709,97	8.728.621,34
II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL (I+II)			38.455.175,67	18.295.411,14	0,00	72.826,11	478.680,32	1.174.404,94	7.002.709,97	8.728.621,34

OBSERVACIONES:

No incluye columna Inciso 7 \$ 9.181.726,18 correspondiente a Jurisdicción 70 - AFIP Plan de Facilidades de Pago Decreto 1571/10

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

Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 Versión: 2



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 ESTADO DE RECURSOS

CUADRO 10.1.3		- En pesos -
CONCEPTO		RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.866.250,24
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	4.255.180,11
V	INGRESOS DE OPERACIONES	12.832.013,99
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.109.030,12
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.425.099.490,02
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	1.425.099.490,02
	Del ejercicio	1.283.665.215,02
	De ejercicios anteriores	141.434.275,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	1.718.875,92
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	1.718.875,92
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	1.718.875,92
	Del ejercicio	391.500,00
	De ejercicios anteriores	1.327.375,92
	- 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	1.485.880.840,40
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		1.485.880.840,40

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
 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ENTIDAD N°: 830

ANEXO - ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

ESTADO DE RECURSOS AL 31/12/2017

CUADRO 10.1	
I - INGRESOS CORRIENTES	
De la Administración Nacional - (ver Cuadro 10.1.1)	1.472.952.615,02
IV - RECURSOS DE CAPITAL	
De la Administración Nacional	30.028.218,36
CUADRO 10.1.3	
VII - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Del Ejercicio	-1.283.665.215,02
VIII - RECURSOS DE CAPITAL	
Del Ejercicio	-391.500,00
Total	218.924.118,36
CUADRO 10.1	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	
Transferencias a Cobrar	218.924.118,36
Diferencia	0,00

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: 2017

Fecha: 31/12/2017

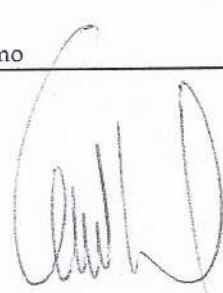
Versión: 2

Cuadro 10.1.4.

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

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2017
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		17.919.443,14
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	6.437.219,01	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	1.113.721,40	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	1.108.242,91	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	23.214,15	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.855.658,91	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	190.544,29	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	988.047,76	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	33.348,99	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	6.169.445,72	


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


Mg. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 Versión: 2

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDADES NACIONALES

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2017	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		6.955.085,97	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	ver hoja anexa	6.955.085,97	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.224.056,03	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	254.464,68	100,00%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	621.292,00	100,00%
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	827.991,89	100,00%
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	304.571,00	100,00%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	560.675,00	100,00%
EQUIPO PARA COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	3.021.927,02	100,00%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.381.948,03	100,00%
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	16.786,75	100,00%
EQUIPOS VARIOS	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	234.399,66	100,00%
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		1.297.634,94	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	1.297.634,94	100,00%
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		4.500,00	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	CAMPO CASTAÑARES-SEDES	4.500,00	100,00%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		15.481.276,94	


ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD
 VIC DIR. ORAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta


 CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Anexo Cuadro 10.1.5.

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
al 31/12/2017

Entidad N° 830

Construc. en Bienes de Dominio Privado

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado al 31-12-17	% de Avance
Obra N° 088/2-Aulas Norte-III Etapa-Sector Este	Campo Castañares	62.442,23	96%
Obra N° 081/5-2° Etapa-IEM - S.R.T.	SRT- Warnes y E.A.	2.469.210,83	62%
Obra N° 049/10-2° Etapa-Estud.Radio TV-F:Hum.	Campo Castañares	188.420,79	100%
Obra N° 174-Lab.Embiente y Rec.Naturales-FCN	Campo Castañares	1.407.626,72	91%
Obra N° 034/7 - Remod. Consejo Directivo-FCEx.	Campo Castañares	452.217,13	87%
Obra N° 034/7 - Remod. Consejo Directivo-FCEx.	Campo Castañares	418.431,10	100%
Obra N° 06/16- Construcción Archivo - F.C.Econ.	Campo Castañares	303.174,34	49%
Obra N° 176/2-B. C-Remod.Lab. Anatomía- FCS	Campo Castañares	110.440,63	57%
Obra N° 19/8-Remod.Sanit.Biología - PB - FCN	Campo Castañares	30.474,85	6%
Obra N° 186-Simul.de Perforaciones Cave - SRT	SRT- Warnes y E.A.	1.120.651,73	100%
Obra N° 073/3 - Cierre Comedor - SRO	SRO- Alvarado 751	248.938,76	100%
Obra N° 068/2 - Mod.Vs. Comedor y Cocina-SRT	SRT- Warnes y E.A.	143.056,86	100%
TOTAL		6.955.085,97	

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

Mig. 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 2.017 se tuvieron en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias, la Resol.-2017-265-APN-SECH#MHA 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	1.483.421.197,00
Recursos Propios	12	58.809.669,07
Otros Aportes	13	4.651,02
Crédito Externo	22	1.516.008,55
Subtotal		1.498.751.525,64
Economías Ej Anterior	Varias	368.419.936,07
Total Crédito		1.867.171.461,71

NOTA N° 3:

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

Concepto	N° Norma	Entidad de Procedencia	Transferencias Devengadas
Tesoro Nacional	217	SPU - Min. Educ. y Dep.	97.647.475,00
Tesoro Nacional	724	SPU - Min. Educ. y Dep.	97.647.475,00
Tesoro Nacional	1559	SPU - Min. Educ. y Dep.	434.025.295,00
Tesoro Nacional	2506	Min. Educ. y Dep.	870.246,00
Tesoro Nacional	2885	SPU - Min. Educ. y Dep.	2.197.538,00
Tesoro Nacional	2998	SPU - Min. Educ. y Dep.	4.305.334,00
Tesoro Nacional	3177	SPU - Min. Educ. y Dep.	536.500,00
Tesoro Nacional	3244	SPU - Min. Educ. y Dep.	1.276.753,00



Entidad N° :
Denominación:
Ejercicio:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre 2017



Tesoro Nacional	3247	SPU - Min. Educ. y Dep.	2.152.667,00
Tesoro Nacional	3313	SPU - Min. Educ. y Dep.	350.000,00
Tesoro Nacional	3315	SPU - Min. Educ. y Dep.	551.934,00
Tesoro Nacional	3550	SPU - Min. Educ. y Dep.	4.796.334,00
Tesoro Nacional	3658	SPU - Min. Educ. y Dep.	8.244.489,00
Tesoro Nacional	3664	SPU - Min. Educ. y Dep.	37.848.121,00
Tesoro Nacional	3679	SPU - Min. Educ. y Dep.	689.917,00
Tesoro Nacional	90	SEPyME - Min. Producción	7.000,00
Tesoro Nacional	111	SEPyME - Min. Producción	7.000,00
Tesoro Nacional	3024	Min. Educación	292.942.425,00
Tesoro Nacional	3026	Min. Educación	487.540,00
Tesoro Nacional	3027	Min. Educación	9.086.012,00
Tesoro Nacional	3321	SPU - Min. Educ. y Dep.	492.000,00
Tesoro Nacional	3757	SPU - Min. Educ. y Dep.	507.462,00
Tesoro Nacional	3759	SPU - Min. Educ. y Dep.	2.132.975,00
Tesoro Nacional	4136	SPU - Min. Educación	95.067,00
Tesoro Nacional	4261	SPU - Min. Educación	3.885.139,00
Tesoro Nacional	4417	SPU - Min. Educación	6.540.307,00
Tesoro Nacional	4452	SPU - Min. Educación	4.355.484,00
Tesoro Nacional	4453	SPU - Min. Educación	470.983,00
Tesoro Nacional	4472	Min. Educación	580.164,00
Tesoro Nacional	4498	SPU - Min. Educación	250.000,00
Tesoro Nacional	4711	SPU - Min. Educación	57.503.407,00
Tesoro Nacional	4758	SPU - Min. Educación	21.020,00
Tesoro Nacional	4782	SPU - Min. Educación	3.811.806,00
Tesoro Nacional	4783	SPU - Min. Educación	6.669.378,00
Tesoro Nacional	4813	Min. Educación	309.234,00
Tesoro Nacional	4841	SPU - Min. Educación	1.773.253,00
Tesoro Nacional	4850	SPU - Min. Educación	200.000,00
Tesoro Nacional	4851	SPU - Min. Educación	200.000,00
Tesoro Nacional	4957	SPU - Min. Educación	662.308,00
Tesoro Nacional	5000	SPU - Min. Educación	1.282.688,00
Tesoro Nacional	5004	SPU - Min. Educación	40.000,00
Tesoro Nacional	5005	SPU - Min. Educación	97.689.712,00
Tesoro Nacional	5010	SPU - Min. Educación	2.303.000,00
Tesoro Nacional	5024	SPU - Min. Educación	15.000.000,00
Tesoro Nacional	5046	SPU - Min. Educación	1.599.818,00
Tesoro Nacional	5056	SPU - Min. Educación	796.812,00
Tesoro Nacional	5095	SPU - Min. Educación	97.689.712,00
Tesoro Nacional	5117	SPU - Min. Educación	1.290.000,00
Tesoro Nacional	5130	SPU - Min. Educación	962.100,00
Tesoro Nacional	5132	SPU - Min. Educación	1.687.475,00



Entidad N° :
Denominación:
Ejercicio:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre 2017



Tesoro Nacional	5133	SPU - Min. Educación	166.920,00
Tesoro Nacional	5135	SPU - Min. Educación	683.999,00
Tesoro Nacional	5137	SPU - Min. Educación	46.083,00
Tesoro Nacional	5157	SPU - Min. Educación	572.320,00
Tesoro Nacional	5158	SPU - Min. Educación	494.100,00
Tesoro Nacional	5159	SPU - Min. Educación	490.600,00
Tesoro Nacional	5177	SPU - Min. Educación	43.435.396,00
Tesoro Nacional	5188	SPU - Min. Educación	326.381,00
Tesoro Nacional	5196	SPU - Min. Educación	511.630,00
Tesoro Nacional	5200	SPU - Min. Educación	505.000,00
Tesoro Nacional	5206	SPU - Min. Educación	632.000,00
Tesoro Nacional	5219	SPU - Min. Educación	97.562.996,00
Tesoro Nacional	5223	SPU - Min. Educación	788.000,00
Tesoro Nacional	5228	SPU - Min. Educación	4.342.913,00
Tesoro Nacional	2372	Min. Educación	391.500,00
Tesoro Nacional	L.27341	p. B – Congreso Nacional	26.000.000,00
Total F.F. 11			1.483.421.197,00

No se incluyen como crédito del ejercicio FF 11 \$ 14.759.789,00 informado por Secretaría de Políticas Universitarias en Devengado de UUNN, correspondiente a Jurisdicción 30 -Min. Interior, Obras Públicas y Vivienda –Programa 88, ya que fue incluido en el Ejercicio 2.016, según Resolución R. N° 1.193/16 de la Universidad Nacional de Salta para permitir el llamado a licitación de la obra Nueva Biblioteca Central.

NOTA N° 4:

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

Concepto	Entidad de Procedencia	N° Norma	Crédito
Recursos Propios	Universidad Nacional de Salta	Varias	58.809.669,07
Total F.F. 12			58.809.669,07

NOTA N° 5:

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



Entidad N° :
Denominación:
Ejercicio:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre 2017



Detalle	Crédito
Conv. 94/07 MINCyT - 6to Desembolso "Desarrollo de Tecnología para Industrialización de la Quinua" Expte 505/07 Rec. 107/17	4.615,02
Total F. F. 13	4.615,02

NOTA N° 6:

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

Detalle	Crédito
ADDENDA Prog. Infraest. Univ. II "Obra 159 Aulas B100 y C100 Sede Regional Tartagal" Conv. Min. Obra Pub. y Viv. - Corporación Andina de Fomento	1.516.008,55
Total F. F. 22	1.516.008,55

No se incluyen como crédito del ejercicio FF 22 \$4.795.232,36 informado por Secretaría de Políticas Universitarias en Devengado de UUNN, correspondiente a Jurisdicción 30 -Min. Interior, Obras Públicas y Vivienda -Programa 88, ya que fue incluido en el Ejercicio 2.016, según Resolución R. N° 433/16 de la Universidad Nacional de Salta para permitir el llamado a licitación de la obra Aula B100 y C100 Sede Regional Tartagal.

NOTA N° 7:

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

Concepto	Fuente	Crédito
Economía - Ejercicio 2.016	12	40.561.501,29
Economía - Ejercicio 2.016	13	215.631,84
Economía - Ejercicio 2.016	14	2.124.153,75
Economía - Ejercicio 2.016	16	276.411.128,12
Economía - Ejercicio 2.016	22	49.107.521,07
Total Remanentes Ejercicio Anterior		368.419.936,07



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

Mig. Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

The emblem of the University of Salta is a large, circular crest. At the top, a sun with a human-like face and radiating rays is depicted. Below the sun, there is a detailed illustration of a cityscape with various buildings, including a prominent church with a tall spire. The city is surrounded by stylized trees and foliage. At the bottom of the emblem, there is a wavy line representing a river or a field, with the words "UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA" written in a semi-circle below it.

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2017

CUENTA AHORRO

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

CAPITULO II



1	1	1	1	ACTIVO		
1	1	1	1	ACTIVO CORRIENTE		
1	1	1	1	DISPONIBILIDADES	173.643.841,92	113.922.910,97
1	1	1	1	CAJA	5.761,88	37.721,38
1	1	1	2	BANCOS	173.608.080,04	113.855.189,59
1	1	1	3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	0,00	0,00
1	1	1	4	FONDOS ROTATORIOS	30.000,00	30.000,00
1	1	2	1	INVERSIONES FINANCIERAS	272.798.108,15	127.412.708,10
1	1	2	1	INVERSIONES TEMPORARIAS	272.798.108,15	127.412.708,10
1	1	3	1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANC)	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	1	CREDITOS	263.920.282,94	253.229.922,52
1	1	4	1	CUENTAS A COBRAR	224.439.450,67	196.789.163,70
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	42.278.520,10	59.245.970,50
1	1	4	4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00
1	1	4	5	PRESTAMOS OTORGADOS	13.253,17	5.729,32
1	1	4	9	OTROS CREDITOS	0,00	0,00
1	1	5	9	(PREV POR INCOB POR OTROS CREDITOS)	0,00	0,00
1	1	6	1	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	1	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	1	OTROS ACTIVOS	1.038.947,40	204.545,09
1	1	9	9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	1.038.947,40	204.545,09
1	1	9	9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711.401.180,41	494.770.086,68
1	2	1	1	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
1	2	1	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	1	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	1	BIENES DE USO	172.653.261,27	165.271.264,13
1	2	5	1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	102.139.808,64	87.795.819,49
1	2	6	1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-7.768.587,99	-7.222.601,67
1	2	5	2	TIERRAS Y TERRENOS	11.432.817,69	11.432.817,69
1	2	5	3	MAQUINARIA Y EQUIPO	65.944.560,29	58.226.751,29
1	2	6	3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	-46.973.718,93	-38.615.803,62
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	33.860.562,02	41.250.210,20
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	22.227.090,08	20.613.341,28
1	2	6	9	(OTROS BIENES DE USO)	-8.209.834,39	-8.209.834,39
1	2	7	1	BIENES INMATERIALES	1.259.281,71	1.284.985,40
1	2	7	1	ACTIVOS INTANGIBLES	2.934.931,48	2.930.512,48
1	2	8	1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	-1.675.649,77	-1.645.527,08
1	2	9	1	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2	9	9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1	2	9	9	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.912.542,98	166.556.249,53
				TOTAL DEL ACTIVO	885.313.723,39	661.326.336,21





2		PASIVO		
2	1	PASIVO CORRIENTE		
2	1	1 DEUDAS	113.968.124,00	127.949.307,03
2	1	1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	6.356.258,67	4.594.021,14
2	1	1 2 CONTRATISTAS	422.441,27	0,00
2	1	1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	97.846.755,57	116.697.678,76
2	1	1 4 RETENCIONES A PAGAR	664.427,86	399.131,84
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	8.678.240,63	6.258.475,29
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	-1.466.264,25	-1.900.619,91
2	1	3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-1.466.264,25	-1.900.619,91
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	20.957.522,44	4.058.908,27
2	1	8 1 FONDOS EN GARANTIA	136.150,92	142.025,43
2	1	8 2 FONDOS DE TERCEROS	20.821.371,52	3.916.882,84
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
2		TOTAL PASIVO CORRIENTE	133.459.382,19	130.107.595,39
2	2	PASIVO NO CORRIENTE		
2	2	1 DEUDAS A LARGO PLAZO	27.010.395,89	38.041.272,12
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	27.010.395,89	38.041.272,12
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	-4.916.002,82	-8.665.772,78
2	2	7 1 INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-4.916.002,82	-8.665.772,78
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
2		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22.094.393,07	29.375.499,34
		TOTAL DEL PASIVO	155.553.775,26	159.483.094,73
3		PATRIMONIO	0,00	0,00
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	729.759.948,13	501.843.241,48
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	152.812.024,73	122.783.806,37
3	2	2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.812.024,73	122.783.806,37
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	514.261.699,61	316.373.211,32
3	2	3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	267.825.627,04	316.373.211,32
3	2	3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	246.436.072,57	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	729.759.948,13	501.843.241,48
			0,00	0,00

ALBERTO ZAPANA
 DIR. CONTABILIDAD

AC DIR. GRAL. DE ADM
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mig Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	0,00
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	9.866.250,24
5 1 3 1	TASAS	35.192,50
5 1 3 2	DERECHOS	8.125.589,84
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	1.705.467,90
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	4.255.180,11
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	92.850,20
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	4.162.329,91
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.109.030,12
5 1 5 1	INTERESES	32.109.030,12
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	1.472.952.615,02
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.472.952.615,02
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	28.418.633,65
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	28.418.633,65
	TOTAL DE RECURSOS	1.547.601.709,14
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	1.235.902.152,17
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	1.144.788.301,50
6 1 1 1	REMUNERACIONES	82.177.226,35
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	2.600,00
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.934.024,32
6 1 1 4	AMORTIZACION	0,00
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	1.900.619,91
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.900.619,91
6 1 2 1	INTERESES	0,00
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0,00
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	48.620.689,47
6 1 5 1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	48.620.689,47
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0,00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0,00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0,00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	14.742.175,02
6 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
6 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
6 1 9 3	PERDIDAS POR JUICIOS	0,00
6 1 9 4	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
6 1 9 5	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
6 1 9 9	OTRAS	14.742.175,02
	TOTAL DE GASTOS	1.301.165.636,57
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	246.436.072,57

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

Mg. Miguel Martín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

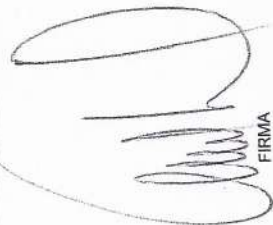
CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL
31/12/2017

-En pesos-

	CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORG DESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSF. CONTRIB. DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)
							RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7	TOTAL 8=6+7	
1	Saldo al inicio del ejercicio - S/estados contables del ej anterior - Modificación del saldo (Nota)	0,00 9.606.230,83 0,00	0,00 12.439.617,86 0,00	0,00 40.640.375,10 0,00	0,00 122.783.806,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 316.373.211,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 316.373.211,32 0,00	0,00 501.843.241,48 0,00
2	Saldo modif. al inicio del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	122.783.806,37	0,00	316.373.211,32	0,00	316.373.211,32	501.843.241,48
3	Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	30.419.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.419.718,36
4	Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-391.500,00	0,00	-48.547.584,28	0,00	-48.547.584,28	-48.939.084,28
5	Reexpr. Saldo iniciales a moneda de cierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.436.072,57	246.436.072,57	246.436.072,57
7	Saldo al cierre del ejercicio	9.606.230,83	12.439.617,86	40.640.375,10	152.812.024,73	0,00	287.825.627,04	246.436.072,57	514.261.699,61	729.759.948,13

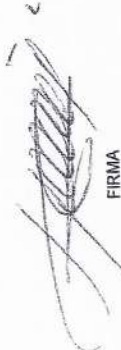
Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo


FIRMA

Mg Miguel Martín Nina
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta


FIRMA

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


FIRMA

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS



SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	113.922.910,97
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	255.370.096,89
Ahorro/desahorro de la gestión	246.436.072,57
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	8.934.024,32
PATRIMONIO	30.028.218,36
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	30.028.218,36
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución 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	17.332.969,83
Incremento de Pasivos Corrientes	17.332.969,83
Deudas	0,00
Fondos de terceros y en garantía	16.898.614,17
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	434.355,66
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	302.731.285,08
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	48.547.584,28
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	48.547.584,28
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00



SAF: 830
 Universidad Nacional de Salta
 Ejercicio: 2017
 Fecha: 31/12/2017
 Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

VARIACIÓN DE ACTIVOS	173.200.480,55
Incremento de Activos Corrientes	156.910.162,78
Financieros	156.910.162,78
Inversiones Financieras	145.385.400,05
Créditos	10.690.360,42
Otros Activos	834.402,31
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	16.290.317,77
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	16.290.317,77
Bienes de Uso	16.285.898,77
Bienes Inmateriales	4.419,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	21.262.289,30
Disminución de Pasivos Corrientes	13.981.183,03
Deudas	13.981.183,03
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	7.281.106,27
Deudas	7.281.106,27
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	243.010.354,13
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	173.643.841,92
SF Disponib	173.643.841,92
Diferencia	0,00

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

Mg. Miguel Marín Nina
 Secretario Administrativo
 Universidad Nacional de Salta

CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entidad N°: 830
Denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ejercicio: 31 de diciembre de 2017

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	69.294.819,56	18.500.999,93	87.795.819,49	14.343.989,15	102.139.808,64	0,00	102.139.808,64	7.222.801,67	545.986,32	7.768.587,99	94.371.220,65
TERRENOS	11.094.637,83	338.179,86	11.432.817,69	0,00	11.432.817,69	0,00	11.432.817,69	0,00	0,00	0,00	11.432.817,69
CONST. EN PROCESO EN BS. DOM. PRIVADO	35.489.303,09	5.760.907,11	41.250.210,20	6.955.085,97	48.205.296,17	14.344.734,15	33.860.562,02	0,00	0,00	0,00	33.860.562,02
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.235.339,45		1.235.339,45	254.464,68	1.489.804,13	8.720,00	1.481.084,13	479.161,51	141.794,94	620.956,45	860.127,68
EQUIPOS DE TRANSP. TRACC Y ELEV.	7.598.914,35		7.598.914,35	671.292,00	8.270.206,35	1,00	8.270.205,35	4.620.690,89	1.089.126,68	5.709.817,57	2.560.387,78
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	9.456.228,68		9.456.228,68	956.267,76	10.412.496,44	4.114,18	10.408.382,26	6.190.020,27	1.121.662,14	7.311.682,41	3.096.699,85
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	680.062,59		680.062,59	348.371,00	1.028.433,59	7,00	1.028.426,59	527.690,84	111.818,09	639.508,93	388.917,66
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4.239.962,80		4.239.962,80	604.555,10	4.844.517,90	6.838,80	4.837.679,10	2.647.600,02	688.644,29	3.336.244,31	1.501.434,79
EQUIPO PARA COMPUTACION	19.132.172,39		19.132.172,39	3.389.226,20	22.521.398,59	24.914,30	22.496.484,29	15.818.885,69	3.483.712,63	19.302.608,32	3.193.875,97
EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES	9.992.348,43		9.992.348,43	1.386.554,39	11.378.902,82	123.966,89	11.254.935,93	5.677.097,12	1.355.954,33	7.033.051,45	4.221.884,48
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	568.603,49		568.603,49	19.792,88	588.396,37	0,00	588.396,37	251.369,65	49.532,92	300.902,58	287.493,79
MAQUINARIAS Y EQUIPO VARIOS	5.835.801,75	-512.682,64	5.323.119,11	279.975,43	5.603.094,54	24.128,27	5.578.966,27	2.403.277,62	315.669,29	2.718.946,91	2.860.019,36
LIBROS Y REVISTAS Y/O ELEM. COLECCIONABLES	5.240.666,83		5.240.666,83	1.818.418,23	7.059.085,06	204.669,43	6.854.415,63	0,00	0,00	0,00	6.854.415,63
OTROS BIENES DE USO	9.517.934,97	5.856.303,34	15.373.238,31	0,00	15.373.238,31	0,00	15.373.238,31	8.208.834,39	0,00	8.209.834,39	7.163.403,92
ACTIVOS INTANGIBLES	2.236.827,35	693.685,13	2.930.512,48	4.500,00	2.935.012,48	81,00	2.934.931,48	1.645.527,08	30.122,69	1.675.649,77	1.259.281,71
TOTAL	191.613.623,56	30.636.392,73	222.250.016,29	31.032.492,79	253.282.509,08	14.742.175,02	238.540.334,06	55.693.766,76	8.934.024,32	64.627.791,08	173.912.542,98

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

Miguel Martín Nima
Secretario Administrativo
(Universidad Nacional de Salta)



ENTIDAD N° :
DENOMINACIÓN:
EJERCICIO:

830
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Al 31 de Diciembre de 2017



NOTAS CONTABLES

Para la elaboración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2017 se tuvo en cuenta las normas establecidas en la Ley 24.156 y sus normas reglamentarias como así también la RESOL-2017-265-APN-SECH#MHA de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Disposición N° 71/10 de la Contaduría General de la Nación.

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

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

Caja	\$	5.761,88
Banco Cuenta N° 4532537085	\$	37,78
Banco Cuenta N° 45320101/82	\$	8.195.014,22
Banco Cuenta N° 45320102/85	\$	1.287.379,27
Banco Cuenta N° 45320103/88	\$	3.046.901,72
Banco Cuenta N° 45320104/91	\$	3.389.365,47
Banco Cuenta N° 45320181/54	\$	3.687.780,80
Banco Cuenta N° 45320220/04	\$	480.400,95
Banco Cuenta N° 45320223/13	\$	50.752,71
Banco Cuenta N° 45320225/19	\$	280.745,51
Banco Cuenta N° 45320228/28	\$	518.694,86
Banco Cuenta N° 45320043/17	\$	606,57
Banco Cuenta N° 45320054/29	\$	56.346.835,55
Banco Cuenta N° 45320099/80	\$	4.166.735,52
Banco Cuenta N° 45320100/79	\$	10.143.690,44
Banco Cuenta N° 45320221/07	\$	713.691,03
Banco Cuenta N° 45320222/10	\$	584.442,55
Banco Cuenta N° 45320226/22	\$	21.717.506,73
Banco Cuenta N° 45320227/25	\$	6.044.636,08
Banco Cuenta N° 71035579/7	\$	52.952.862,28
Fondos Rotatorios	\$	30.000,00
Total		\$ 173.643.841,92

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 2017



<u>SALDO DEL EJERCICIO 2001</u>	
Ley de Presup. N° 25401 (s/Res.de Asig.)	368.420,00
FOMECA 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 -	978.945,49
<u>SALDO DEL EJERCICIO 2015</u>	
RSSGCPU 98/15 Pasantías y Premios SPU – YPF – Fund. YPF año 2015.	350.088,00
Conv. ME 112/15 Agrovalor – Parte MAGyP – Proy. Incorporación de Tecnologías y Agregado de Valor en Prod. Agropecuarias"	500.000,00
RR 547/15 Prog. de Competitividad del Norte Grande – Laboratorio de Referencia Láctea de la Pcia. de Salta.	30.014,95
TOTAL	5.479.928,50

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



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2017



- 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 4472/17 ME FONID cuota 163 a 166 - Jul-Oct/17	580.164,00
RME 4813/17 ME FONID cuota 167 a 168 - Nov-Dic/17	309.234,00
RSPU 3024/17 Cuota RIU Setiembre 2017.	38.680,00
RSPU 3550/17 - MEyD - Prog. Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en UUNN.	2.877.800,00
RSPU 3664/17 - MEyD - Inc. Salarial No Doc. - Jun-1° C. SAC-Jul.a Dic. y 2da. C. SAC/17.	5.781.600,00
RSPU 4850/17 - ME - Proy. de Apoyo a la Evaluac. de Profesorados Univ. en Letras.	200.000,00
RSPU 4261/17 - ME - Programa Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en UUNN	2.331.083,00
RSPU 4452/17 - Inc. Salarial Autoridades Sup. - Set. a Dic. y 2da. C. SAC/17.	1.040.899,00
RSPU 4711/17 - ME - Inc. Salarial Docente - Set. a Dic. y 2da. C. SAC/17.	21.437.211,00
RSPU 4783/17 - ME - Ing. Electromecánica - Aprob. Proy. Terminal Ing. Electron. Salarios	704.894,00
RSPU 4851/17 - ME - Proy. Apoyo Institucional al Desarrollo Curricular - No Recurrentes.	200.000,00
RSPU 4957/17 - ME - Prog. Cap. Gratuita Doc. Y Doc. Cond.y Amb. De Trabajo 2015/2017.	662.308,00
RSPU 5000/17 - ME - Tecnicaturas Orán Año 2017 s/Clausula 5ta. Conv. 1031/12.	1.282.688,00
RSPU 5004/17 - ME - Feria Internacional del Libro - Guadalajara 2017	40.000,00
RSPU 5005/17 - ME - Funcionamiento y RIU Oct/17.	10.818.924,00
RSPU 5046/17 - ME - PROMFORZ - Fondos recurrentes Año 2017.	1.599.818,00
RSPU 5056/17 - ME - Salarios Convenio 745/12 - Carrera Enfermería em SRT.	796.812,00
RSPU 5095/17 - ME - Funcionamiento, Dcto. 1571/10 y RIU Nov/17.	11.219.385,00
RSPU 5117/17 - ME - Plan de Mejoras y Finalización Comedores Univ. Conv. 2017.	1.290.000,00
RSPU 5130/17 - ME - Prog. Nexos Proy. Articulac. Educación Univ. y Esc. Secund. Conv. 2017	962.100,00



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2017



RSPU 5132/17 – ME – Proy. Levaduras Vínicas – Universidad y Desarrollo Conv. 2017.	1. 687.475,00
RSPU 5133/17 – Conv. ME 702/15 Proy. Ap.al Desarrollo Editor Univ. Arg. – 3er. año – FRec.	160.500,00
RSPU 5135/17 – Proy. Univ. Cultura y Sociedad – Extensión SPU Conv. 2017.	683.999,00
RSPU 5137/17- ME – Vol. Univ. 2017 Comp. Social Univ. Semillas en el Chaco Salteño.	46.083,00
RSPU 5157/17 – ME – Proy. Agregando Valor / Vinculación Tecnológica Conv/2017.	572.320,00
RSPU 5158/17 – ME – PROMBIO Proy. Mejoram. Enseñanza en Biología – 2° año Proy.	494.100,00
RSPU 5159/17 – ME – Proy. Mejora carreras Geología No Rec.- 3° año Proyecto.	490.600,00
RSPU 5188/17 – ME – Incremento Salariales Año 2017 – Cafayate.	326.381,00
RSPU 5196/17 – ME – Conv. ME 702/15 Proy. Ap. Al desarrollo Editor Univ. Arg.- 3° año – Fdo. No Rec.	511.630,00
RSPU 5200/17 – Proy. Mejora Carreras de Química (PM-Q) No Rec.- 3° año Proy. C.	505.000,00
RSPU 5206/17 – Fortalecimiento de Laboratorios	632.000,00
RSPU 5219/17 – ME – Gastos Personal – Dcto. 1571/10 y Funcionamiento Dic/17.	97.562.996,00
RSPU 5223/17 – ME – Incentivo a Docentes Investigadores 2016 cuotas ant. y complem.	788.000,00
RSPU 5228/17 – ME – Dcto. 1571/10 – Anticipo 17 cuotas y Remanentes.	4.342.913,00
Devengado Planilla B Ley 27341 saldo s/RSPU 5024/17.	26.000.000,00
RMEyD 2372/17 distrib. crédito Decisión Adm. 12/17.	391.500,00
CAF – MINOPyV. – Ap. Desarrollo Infraest. Ed.(BID N° 1966/oc-2, BID N° 2424-2940/oc-AR)	14.759.789,00
CAF – MINOPyV. – Ap. Desarrollo Infraest. Ed.(BID N° 1966/oc-2, BID N° 2424-2940/oc-AR)	4.795.232,36
TOTAL:	218.924.118,36

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

De la Administración Nacional

- Créditos de Ejercicios Anteriores \$ 5.479.928,50
- Créditos del Ejercicio \$ 218.924.118,36

Total Créditos a Cobrar = Cuadro 7.1 : \$ 224.404.046,86

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.



ENTIDAD N° : 830
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
EJERCICIO: Al 31 de Diciembre de 2017



NOTA N° 7: Se adjuntan copias del nuevo Detalle del Plan de Pago – Plan General Decreto 1571/10, producido por el adelantamiento de diecisiete (17) cuotas enteras de capital.

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

Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores	\$ 1.375.443,41
Deuda Exigible del Ejercicio	\$ 107.428.896,95
Total	\$ 108.804.340,36

NOTA N° 9: Cuentas de Orden

Títulos y Valores Recibidos	\$ 46.806.891,22
Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	\$ 46.806.891,22

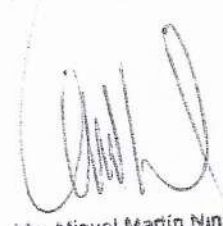
NOTA N° 10: El Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto se exponen de acuerdo a los modelos aprobados.

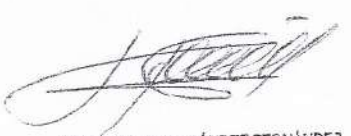
NOTA N° 11: En Anexo “Juicios” se expone la situación de ésta Universidad en el ámbito judicial por causas de la cual es parte, como actora o demandada. Del análisis de los elementos recibidos se considera que no corresponde realizar previsión en el ejercicio 2017.

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


CR. ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONSEJO SUPERIOR

Av. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel.: 54-0387-4255421

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar



05 MAR 2009

SALTA,

Expediente Nº 2.519/06.-

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

- a) Disminuir el Patrimonio Neto a través de un ajuste negativo que implica, el reconocimiento de la pérdida contable, sin que ello involucre la pérdida del derecho al cobro o reclamo alguno de la partida.
- b) Efectuar contablemente un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores, creando al efecto una "Provisión para Incobrables por Cuentas a Cobrar", disminuyendo el Patrimonio Neto tal como lo pide la Contaduría General de la Nación. Lo que implica, "Ajustar" los resultados de ejercicios anteriores sin afectar el correspondiente al ejercicio 2008 y no se renuncia al derecho de continuar con las gestiones de cobro. La Provisión para Incobrables por Cuentas a Cobrar, podría mantenerse por uno o más ejercicios económicos según la voluntad de las autoridades. Esta Secretaría Administrativa, aconseja ésta opción.

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

Expediente Nº 2.519/06.-

Pág. 1/2.-

CUIT: 30586762571

Fh. de Consolidación: 30/11/2010

Nombre y Apellido: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

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



Fecha
Vencimiento

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	
		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
C.A.P.	4.268.234,71	-	-	4.268.234,71	12/03/2018



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
83	251.072,63	123.025,60	-	374.098,23	16/04/2018
		123.025,60	3.740,98	377.839,21	26/04/2018
84	251.072,63	121.770,23	-	372.842,86	16/05/2018
		121.770,23	3.728,43	376.571,29	26/05/2018
85	251.072,63	120.514,87	-	371.587,50	16/06/2018
		120.514,87	3.715,88	375.303,38	26/06/2018
86	251.072,63	119.259,51	-	370.332,14	16/07/2018
		119.259,51	3.703,32	374.035,46	26/07/2018
87	251.072,63	118.004,14	-	369.076,77	16/08/2018
		118.004,14	3.690,77	372.767,54	26/08/2018
88	251.072,63	116.748,78	-	367.821,41	16/09/2018
		116.748,78	3.678,21	371.499,62	26/09/2018
89	251.072,63	115.493,42	-	366.566,05	16/10/2018
		115.493,42	3.665,66	370.231,71	26/10/2018
90	251.072,63	114.238,05	-	365.310,68	16/11/2018
		114.238,05	3.653,11	368.963,79	26/11/2018
91	251.072,63	112.982,69	-	364.055,32	16/12/2018
		112.982,69	3.640,55	367.695,87	26/12/2018
92	251.072,63	111.727,33	-	362.799,96	16/01/2019
		111.727,33	3.628,00	366.427,96	26/01/2019
93	251.072,63	110.471,97	-	361.544,60	16/02/2019
		110.471,97	3.615,45	365.160,05	26/02/2019
94	251.072,63	109.216,60	-	360.289,23	16/03/2019
		109.216,60	3.602,89	363.892,12	26/03/2019
95	251.072,63	107.961,24	-	359.033,87	16/04/2019
		107.961,24	3.590,34	362.624,21	26/04/2019
96	251.072,63	106.705,88	-	357.778,51	16/05/2019



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		106.705,88	3.577,79	361.356,30	26/05/2019
97	251.072,63	105.450,51	-	356.523,14	16/06/2019
		105.450,51	3.565,23	360.088,37	26/06/2019
98	251.072,63	104.195,15	-	355.267,78	16/07/2019
		104.195,15	3.552,68	358.820,46	26/07/2019
99	251.072,63	102.939,79	-	354.012,42	16/08/2019
		102.939,79	3.540,12	357.552,54	26/08/2019
100	251.072,63	101.684,42	-	352.757,05	16/09/2019
		101.684,42	3.527,57	356.284,62	26/09/2019
101	251.072,63	100.429,06	-	351.501,69	16/10/2019
		100.429,06	3.515,02	355.016,71	26/10/2019
102	251.072,63	99.173,70	-	350.246,33	16/11/2019
		99.173,70	3.502,46	353.748,79	26/11/2019
103	251.072,63	97.918,33	-	348.990,96	16/12/2019
		97.918,33	3.489,91	352.480,87	26/12/2019
104	251.072,63	96.662,97	-	347.735,60	16/01/2020
		96.662,97	3.477,36	351.212,96	26/01/2020
105	251.072,63	95.407,61	-	346.480,24	16/02/2020
		95.407,61	3.464,80	349.945,04	26/02/2020
106	251.072,63	94.152,24	-	345.224,87	16/03/2020
		94.152,24	3.452,25	348.677,12	26/03/2020
107	251.072,63	92.896,88	-	343.969,51	16/04/2020
		92.896,88	3.439,70	347.409,21	26/04/2020
108	251.072,63	91.641,52	-	342.714,15	16/05/2020
		91.641,52	3.427,14	346.141,29	26/05/2020
109	251.072,63	90.386,15	-	341.458,78	16/06/2020
		90.386,15	3.414,59	344.873,37	26/06/2020



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
110	251.072,63	89.130,79	-	340.203,42	16/07/2020
		89.130,79	3.402,03	343.605,45	26/07/2020
111	251.072,63	87.875,43	-	338.948,06	16/08/2020
		87.875,43	3.389,48	342.337,54	26/08/2020
112	251.072,63	86.620,07	-	337.692,70	16/09/2020
		86.620,07	3.376,93	341.069,63	26/09/2020
113	251.072,63	85.364,70	-	336.437,33	16/10/2020
		85.364,70	3.364,37	339.801,70	26/10/2020
114	251.072,63	84.109,34	-	335.181,97	16/11/2020
		84.109,34	3.351,82	338.533,79	26/11/2020
115	251.072,63	82.853,98	-	333.926,61	16/12/2020
		82.853,98	3.339,27	337.265,88	26/12/2020
116	251.072,63	81.598,61	-	332.671,24	16/01/2021
		81.598,61	3.326,71	335.997,95	26/01/2021
117	251.072,63	80.343,25	-	331.415,88	16/02/2021
		80.343,25	3.314,16	334.730,04	26/02/2021
118	251.072,63	79.087,89	-	330.160,52	16/03/2021
		79.087,89	3.301,61	333.462,13	26/03/2021
119	251.072,63	77.832,52	-	328.905,15	16/04/2021
		77.832,52	3.289,05	332.194,20	26/04/2021
120	251.072,63	76.577,16	-	327.649,79	16/05/2021
		76.577,16	3.276,50	330.926,29	26/05/2021
121	251.072,63	75.321,80	-	326.394,43	16/06/2021
		75.321,80	3.263,94	329.658,37	26/06/2021
122	251.072,63	74.066,43	-	325.139,06	16/07/2021
		74.066,43	3.251,39	328.390,45	26/07/2021
123	251.072,63	72.811,07	-	323.883,70	16/08/2021



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		72.811,07	3.238,84	327.122,54	26/08/2021
124	251.072,63	71.555,71	-	322.628,34	16/09/2021
		71.555,71	3.226,28	325.854,62	26/09/2021
125	251.072,63	70.300,34	-	321.372,97	16/10/2021
		70.300,34	3.213,73	324.586,70	26/10/2021
126	251.072,63	69.044,98	-	320.117,61	16/11/2021
		69.044,98	3.201,18	323.318,79	26/11/2021
127	251.072,63	67.789,62	-	318.862,25	16/12/2021
		67.789,62	3.188,62	322.050,87	26/12/2021
128	251.072,63	66.534,26	-	317.606,89	16/01/2022
		66.534,26	3.176,07	320.782,96	26/01/2022
129	251.072,63	65.278,89	-	316.351,52	16/02/2022
		65.278,89	3.163,52	319.515,04	26/02/2022
130	251.072,63	64.023,53	-	315.096,16	16/03/2022
		64.023,53	3.150,96	318.247,12	26/03/2022
131	251.072,63	62.768,17	-	313.840,80	16/04/2022
		62.768,17	3.138,41	316.979,21	26/04/2022
132	251.072,63	61.512,80	-	312.585,43	16/05/2022
		61.512,80	3.125,85	315.711,28	26/05/2022
133	251.072,63	60.257,44	-	311.330,07	16/06/2022
		60.257,44	3.113,30	314.443,37	26/06/2022
134	251.072,63	59.002,08	-	310.074,71	16/07/2022
		59.002,08	3.100,75	313.175,46	26/07/2022
135	251.072,63	57.746,71	-	308.819,34	16/08/2022
		57.746,71	3.088,19	311.907,53	26/08/2022
136	251.072,63	56.491,35	-	307.563,98	16/09/2022
		56.491,35	3.075,64	310.639,62	26/09/2022



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
137	251.072,63	55.235,99	-	306.308,62	16/10/2022
		55.235,99	3.063,09	309.371,71	26/10/2022
138	251.072,63	53.980,62	-	305.053,25	16/11/2022
		53.980,62	3.050,53	308.103,78	26/11/2022
139	251.072,63	52.725,26	-	303.797,89	16/12/2022
		52.725,26	3.037,98	306.835,87	26/12/2022
140	251.072,63	51.469,90	-	302.542,53	16/01/2023
		51.469,90	3.025,43	305.567,96	26/01/2023
141	251.072,63	50.214,53	-	301.287,16	16/02/2023
		50.214,53	3.012,87	304.300,03	26/02/2023
142	251.072,63	48.959,17	-	300.031,80	16/03/2023
		48.959,17	3.000,32	303.032,12	26/03/2023
143	251.072,63	47.703,81	-	298.776,44	16/04/2023
		47.703,81	2.987,76	301.764,20	26/04/2023
144	251.072,63	46.448,44	-	297.521,07	16/05/2023
		46.448,44	2.975,21	300.496,28	26/05/2023
145	251.072,63	45.193,08	-	296.265,71	16/06/2023
		45.193,08	2.962,66	299.228,37	26/06/2023
146	251.072,63	43.937,72	-	295.010,35	16/07/2023
		43.937,72	2.950,10	297.960,45	26/07/2023
147	251.072,63	42.682,36	-	293.754,99	16/08/2023
		42.682,36	2.937,55	296.692,54	26/08/2023
148	251.072,63	41.426,99	-	292.499,62	16/09/2023
		41.426,99	2.925,00	295.424,62	26/09/2023
149	251.072,63	40.171,63	-	291.244,26	16/10/2023
		40.171,63	2.912,44	294.156,70	26/10/2023
150	251.072,63	38.916,27	-	289.988,90	16/11/2023



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
151	251.072,63	38.916,27	2.899,89	292.888,79	26/11/2023
		37.660,90	-	288.733,53	16/12/2023
152	251.072,63	37.660,90	2.887,34	291.620,87	26/12/2023
		36.405,54	-	287.478,17	16/01/2024
153	251.072,63	36.405,54	2.874,78	290.352,95	26/01/2024
		35.150,18	-	286.222,81	16/02/2024
154	251.072,63	35.150,18	2.862,23	289.085,04	26/02/2024
		33.894,81	-	284.967,44	16/03/2024
155	251.072,63	33.894,81	2.849,67	287.817,11	26/03/2024
		32.639,45	-	283.712,08	16/04/2024
156	251.072,63	32.639,45	2.837,12	286.549,20	26/04/2024
		31.384,09	-	282.456,72	16/05/2024
157	251.072,63	31.384,09	2.824,57	285.281,29	26/05/2024
		30.128,72	-	281.201,35	16/06/2024
158	251.072,63	30.128,72	2.812,01	284.013,36	26/06/2024
		28.873,36	-	279.945,99	16/07/2024
159	251.072,63	28.873,36	2.799,46	282.745,45	26/07/2024
		27.618,00	-	278.690,63	16/08/2024
160	251.072,63	27.618,00	2.786,91	281.477,54	26/08/2024
		26.362,63	-	277.435,26	16/09/2024
161	251.072,63	26.362,63	2.774,35	280.209,61	26/09/2024
		25.107,27	-	276.179,90	16/10/2024
162	251.072,63	25.107,27	2.761,80	278.941,70	26/10/2024
		23.851,91	-	274.924,54	16/11/2024
163	251.072,63	23.851,91	2.749,25	277.673,79	26/11/2024
		22.596,54	-	273.669,17	16/12/2024
163	251.072,63	22.596,54	2.736,69	276.405,86	26/12/2024



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
164	251.072,63	21.341,18	-	272.413,81	16/01/2025
		21.341,18	2.724,14	275.137,95	26/01/2025
165	251.072,63	20.085,82	-	271.158,45	16/02/2025
		20.085,82	2.711,58	273.870,03	26/02/2025
166	251.072,63	18.830,46	-	269.903,09	16/03/2025
		18.830,46	2.699,03	272.602,12	26/03/2025
167	251.072,63	17.575,09	-	268.647,72	16/04/2025
		17.575,09	2.686,48	271.334,20	26/04/2025
168	251.072,63	16.319,73	-	267.392,36	16/05/2025
		16.319,73	2.673,92	270.066,28	26/05/2025
169	251.072,63	15.064,37	-	266.137,00	16/06/2025
		15.064,37	2.661,37	268.798,37	26/06/2025
170	251.072,63	13.809,00	-	264.881,63	16/07/2025
		13.809,00	2.648,82	267.530,45	26/07/2025
171	251.072,63	12.553,64	-	263.626,27	16/08/2025
		12.553,64	2.636,26	266.262,53	26/08/2025
172	251.072,63	11.298,28	-	262.370,91	16/09/2025
		11.298,28	2.623,71	264.994,62	26/09/2025
173	251.072,63	10.042,91	-	261.115,54	16/10/2025
		10.042,91	2.611,16	263.726,70	26/10/2025
174	251.072,63	8.787,55	-	259.860,18	16/11/2025
		8.787,55	2.598,60	262.458,78	26/11/2025
175	251.072,63	7.532,19	-	258.604,82	16/12/2025
		7.532,19	2.586,05	261.190,87	26/12/2025
176	251.072,63	6.276,82	-	257.349,45	16/01/2026
		6.276,82	2.573,49	259.922,94	26/01/2026
177	251.072,63	5.021,46	-	256.094,09	16/02/2026



Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Interés Resarcitorio(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
		5.021,46	2.560,94	258.655,03	26/02/2026
178	251.072,63	3.766,10	-	254.838,73	16/03/2026
		3.766,10	2.548,39	257.387,12	26/03/2026
179	251.072,63	2.510,73	-	253.583,36	16/04/2026
		2.510,73	2.535,83	256.119,19	26/04/2026
180	251.074,26	1.255,37	-	252.329,63	16/05/2026
		1.255,37	2.523,30	254.852,93	26/05/2026
Totales	60.257.432,83	23.481.569,14	0,00	83.739.001,97	1° Vencimiento
		23.481.569,14	671.682,10	84.410.684,07	2° Vencimiento



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

EJERCICIO 2017

**CUENTA AHORRO
INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO**

CAPITULO III

TESORERIA GENERALCONCILIACIONES SISTEMA SIU PILAGA - EXTRACTO BANCARIO

Conciliación Bancaria: Banco Nación Argentina - Suc. Salta Dependencia: Dirección Gral. de Administración TESORERIA GENERAL Cuenta Bancaria N°: UNSalta 4532537085 Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2017		Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según PILAGA	Saldo según extracto	
Saldo según Banco 31/12/2017		37,92	
(+) 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)	400.461,00		
Ajustes Pendientes de Registro (Anexo E)	-400.460,86		
Saldos según PILAGA al 31/12/2017	37,78		
SUMAS IGUALES	37,92	37,92	

0,00

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

SALTA, 06 de abril de 2018

FIRMA SUPERVISOR

 Lic. ROSA NOEMÍ ALVAREZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO D

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
Banco de la Nación Argentina - Suc. Salta			
N° Cta. Cte.: UNSalta 4532537085			
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal			
Dependencia: Dirección Gral. de Administración			
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2017	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Registro	CONCEPTO	F. de Registro Posterior	IMPORTE
05/12/2017	Res SPU N° 5095- Dcto. 1571/10- Plan de facilidades de pago AFIP Noviembre 2017.	27/02/2018	400.461,00
TOTAL			400.461,00

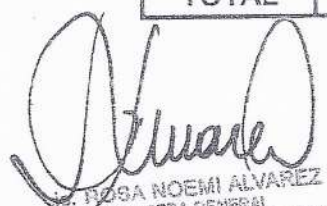


ROSALIA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

TESORERIA GENERAL

ANEXO E

Papel de trabajo de Conciliación Bancaria		Supervisó: Lic. Rosa Noemí Alvarez	
Banco de la Nación Argentina - Suc.Salta			
N° Cta.Cte.: UNSalta 4532537085			
Tipo de Cta. Bancaria: Cta. Caja de Ahorro Fiscal			
Dependencia: Dirección Gral.de Administración			
TESORERIA GENERAL		Fecha: 31/12/2017	
AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO			
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 registró el pago de Cuota N° 14 mediante OPAC 3748/12 por la suma de \$ 536.040,07 y el banco debitó la suma de \$ 536.040,06.		0,01
18/12/2017	Pago cuota N° 78 del Plan de Regularización Dcto. N° 1571/10.	27/02/2018	-400.460,85
TOTAL			-400.460,86


 ROSA NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 149

SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 01/12/2017 AL 01/01/2018

UNSALTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CAJA DE AHORRO - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532537085		SALTA	0110453440045325370858		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				37,77
05/12/17	TRANSF MIN.RECIBIDA	396262		400.461,00	400.498,77
18/12/17	DD AFIP OBRAS SOCIALES	0	400.460,85		37,92
01/01/18	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	37,92
	SALDO FINAL				37,92
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2017 HASTA EL 01/01/2018			\$	0,00
TUA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2017 HASTA EL 01/01/2018					

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.BCR.GOV.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

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

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta		Realizó: Supervizó: Cr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales	
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales			
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82			
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente			
Periodo de Conciliacion: Diciembre de 2017.-			
CONCEPTOS			
Saldo según extracto bancario			9.455.675,88
Depósito no acreditado por el Banco (Anexo A)			12.560,90
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)			14.799,75
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		212.212,70	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		1.075.809,61	
Saldo según Resumen cuenta bancaria SIU		8.195.014,22	
SUMAS IGUALES		9.483.036,53	9.483.036,53

Salta, 16 de Febrero de 2018.

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO A

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó: Supervizó: Fecha: 16-02-2018
--	---

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Deposito	N° de Boleta de Depósito	Fecha Acreditación Bancaria (Poster.)	Importes
08/10/2010	Depósito		180,00
02/11/2011	Depósito		500,00
09/11/2011	Depósito		231,00
09/11/2011	Depósito		740,00
09/11/2011	Depósito		650,00
20/12/2011	Depósito		380,00
10/10/2011	Depósito		2,26
30/12/2015	Credito		188,82
30/12/2015	Credito		188,82
06/12/2016	Credito		1.800,00
18/12/2017	Depósito		6.000,00
18/12/2017	Depósito		1.700,00
Total			12.560,90

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO B

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente	Realizó: Supervizó: Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 16-02-2018	
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
Diferencia de débito		15,75
12-12-2017 Diferencia Cheque 159437		9,00
Total		14.799,75

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

ANEXO C

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta			Realizó: Supervizó: Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales	
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales			Fecha: 16-02-2018	
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82				
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente				
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
	Diferencia de Débito cheque 1159914	17/08/2017		175,00
	Cheque 157726 - Importe mal registrado	17/11/2016		5.000,00
158104	Patricio Payrola	09/03/2017		69,00
158165	Graciela Caruso	20/03/2017		30,00
158222	Fatima Ortíz	03/04/2017		1.430,00
158412	María Aris	23/05/2017		205,00
158802	Claudia Lamas	17/08/2017		315,00
158810	Josefina Diez	18/08/2017		500,00
159147	Liliana Ramirez	25/10/2017		700,00
159169	Fernando Hongn	27/10/2017		325,00
	Diferencia débito cheque 158920	04/10/2017		320,00
159315	Agustín Berteá	16/11/2017		2.072,00
159407	Ortega Lucrecia	06/12/2017		1.925,00
159408	Pasculi Monica Noemi	06/12/2017		3.914,00
159422	Alancay Guantay Gabriela A.	12/12/2017		3.300,00
159431	Baigorri Lourdes Fabiana	12/12/2017		1.455,51
159433	Santucho, Gladys Janet	12/12/2017		3.500,00
159442	Teran Mirta Aida	13/12/2017		450,00
159462	Barbera Mirian Adriana	15/12/2017		1.355,00
159463	Sanz Marta Cristina	15/12/2017		1.045,00
159464	Alvarez Adriana E.	15/12/2017		10.965,19
159475	Piquin Enrique J.	15/12/2017		12.991,00
159481	Kieschaum Pablo E.	18/12/2017		825,00
159482	Camardelli María C.	18/12/2017		50.000,00
159498	Hidalgo María J.	19/12/2017		2.456,00
159508	Castelli Alfredo N.	19/12/2017		3.250,00
159509	Santucho, Gladys Janet	19/12/2017		2.000,00
159511	Etcheverry Facundo A.	19/12/2017		2.000,00
159512	Gutierrez Amanda I.	19/12/2017		2.000,00
159513	Binda Galindez Camila	19/12/2017		2.000,00
159514	Pereyra Cristian Ramon	19/12/2017		1.200,00
			Transporte:	117.772,70

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

ANEXO C

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta			Realizó:	
Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales			Supervizó:	
N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82			Cr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales	
Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente			Fecha: 16-02-2018	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
N° Cheque	Beneficiario	Fecha cheque	Fecha débito bcario.	Importe
159515	Lescano Lopez Selva	19/12/2017	Transporte:	117.772,70
159529	De Zuani Estefania D.	19/12/2017		1.200,00
159531	Gomez Claudia E.	19/12/2017		6.370,00
159532	Funes Pamela G.	19/12/2017		6.790,00
159534	Castelli Alfredo N.	19/12/2017		6.790,00
159544	Camardelli Maria C.	20/12/2017		6.790,00
159545	Etcheverry Facundo A.	20/12/2017		49.000,00
159548	Nicolopulos Maria C.	22/12/2017		3.500,00
159549	Godoy Juan C.	22/12/2017		7.000,00
			Total:	212.212,70

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES



ANEXO D

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - Sucursal Salta Dependencia: Facultad de Ciencias Naturales N° de Cta. Bancaria: 45320.101/82 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Permanente		Realizó: Supervizó: Dr. DANIEL JOSÉ MIRANDA Director Gral. Admin. Económico Facultad de Ciencias Naturales Fecha: 16-02-2018	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha de Credito Bancario	Concepto	Fecha Contab.	Importes
02/08/2017	Depósito		2.500,00
09/08/2017	Depósito		2.500,00
11/08/2017	Depósito		2.500,00
15/08/2017	Depósito		1.500,00
30/08/2017	Depósito		2.600,00
30/08/2017	Depósito		3.000,00
13/09/2017	Depósito		450,00
19/10/2017	Depósito		500,00
01/11/2017	Depósito		1.700,00
08/11/2017	Depósito		250.000,00
24/11/2017	Depósito		15.084,11
24/11/2017	Depósito		2.913,04
28/11/2017	Depósito		694.773,34
12/12/2017	Depósito		2.913,04
15/12/2017	Depósito		6000
19/12/2017	Depósito		2.913,04
20/12/2017	Depósito		2.913,04
20/12/2017	Depósito		3.060,00
27/12/2017	Depósito		72.800,00
28/12/2017	Depósito		5.190,00
Total			1.075.809,61

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



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



UNSA FAC. CIENCIAS NATURALES ECO. PERU.
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

800:153

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532012182		SALTA	0110407420040300018200		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROS.	DEBITOS	CRETOS	
TRANSPORTE					
26/12/17	COBRADO POR CAJA	159441	1.500,00		9.601.185,10
27/12/17	48HS. BANCOS	159329	333,33		9.601.518,43
27/12/17	48HS. BANCOS	159542	1.500,00		9.599.718,43
27/12/17	48HS. BANCOS	159458	2.235,00		9.597.483,43
27/12/17	48HS. BANCOS	159483	2.235,00		9.595.248,43
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159492	3.250,00		9.592.000,43
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159533	11.460,00		9.580.540,43
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159503	2.000,00		9.578.540,43
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159535	5.500,00		9.573.040,43
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159551	12.000,00		9.561.040,43
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159527	4.094,08		9.556.946,35
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159413	4.094,08		9.552.852,27
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159396	4.094,08		9.548.758,19
27/12/17	COBRADO POR CAJA	159491	3.250,00		9.545.508,19
27/12/17	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	734836		72.800,00	9.618.308,19
28/12/17	48HS. BANCOS	159522	3.820,00		9.614.488,19
28/12/17	48HS. BANCOS	159478	3.900,00		9.610.588,19
28/12/17	48HS. BANCOS	159476	975,00		9.609.613,19
28/12/17	48HS. BANCOS	159468	89.846,43		9.519.766,76
28/12/17	COBRADO POR CAJA	159521	6.790,00		9.512.976,76
28/12/17	COBRADO POR CAJA	159516	7.000,00		9.505.976,76
28/12/17	COBRADO POR CAJA	159525	6.370,00		9.499.606,76
28/12/17	COBRADO POR CAJA	159494	3.250,00		9.496.356,76
28/12/17	COBRADO POR CAJA	159472	6.370,00		9.489.986,76
28/12/17	DEP. EFECTIVO	27299		5.190,00	9.495.176,76
28/12/17	COBRADO POR CAJA	159547	21.000,00		9.474.176,76
29/12/17	48HS. BANCOS	159487	3.000,00		9.471.176,76
29/12/17	48HS. BANCOS	159474	555,41		9.470.621,35
29/12/17	48HS. BANCOS	159467	3.454,84		9.467.166,51
29/12/17	48HS. BANCOS	159418	4.400,00		9.462.766,51
29/12/17	COBRADO POR CAJA	159291	2.040,00		9.460.726,51
29/12/17	COBRADO POR CAJA	159459	1.070,00		9.459.656,51
29/12/17	COBRADO POR CAJA	159517	2.000,00		9.457.656,51
29/12/17	COBRADO POR CAJA	159454	2.510,00		9.455.146,51
SALDO FINAL					9.455.675,85
TOTAL			GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE		
			\$ 0,00		

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

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

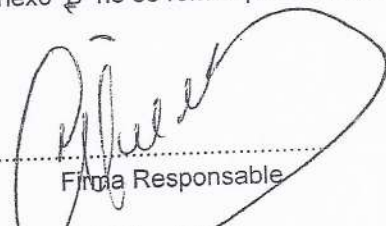
ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 DIAS DESDE

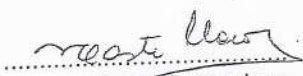
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		31/12/2017
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		\$ 1.556.144,85
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 1.355,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		0,00
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 269.604,27	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 516,31	
Saldo según libro	\$ 1.287.379,27	
SUMAS IGUALES:	\$ 1.557.499,85	\$ 1.557.499,85

Salta 04 de enero de 2018

El Anexo B no se remite por no tener movimientos


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


Firma Supervisor
Dra. Nora Amelia Castellanos Oliva
Directora Gral. Administrativo-Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

ANEXO A

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			31/12/2017
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
TOTAL:			1.355,00

Salta 04 de enero de 2018

Firma Responsable

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

Firma Supervisor

Gra. MORA AMELIA CASTELLANOS OLIVA
Director Gral. Administrativo Económico
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES

CUENTA CORRIENTE: 453.20.102/85

Tipo de Cuenta Bancaria: FONDO PERMANENTE

31/12/2017

[illegible]

Salta 04 de enero de 2018

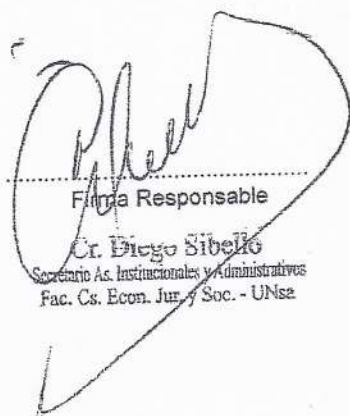

Firma Responsable
Dr. Diego Sibelo
Secretario As. Institucional y Administrativas
Fac. Cs. Econ. Ind. y Soc. - UNSa

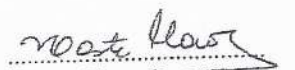
roste leonor
Firma Supervisor
CRA. NORA AMELIA CASTAÑO LÓPEZ
Directora General Administrativa Económico
Fca. de Co. Económicas, Jurídicas y Sociales

ANEXO D

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA			31/12/2017
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
12/08/2016	Depositos sin contabilizar dev. Pas y Viaticos		\$ 243,00
30/11/2017	Reintegro ley 25413		\$ 273,31
			\$ 516,31

Salta 04 de enero de 2018


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


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



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 48

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				1.564.389,85
29/12/17	COBRADO POR CAJA	262856	8.245,00		1.556.144,85
	SALDO FINAL				1.556.144,85
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



CONCILIACION BANCARIA

DEPENDENCIA: FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

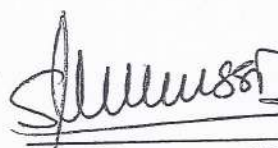
Nro. DE CUENTA BANCARIA: 45.320.103/88 - FONDO PERMANENTE

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

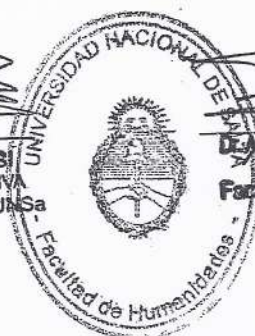
SUPERVISO: FAT

FECHA DE CONCILIACION: 31/12/17

CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		3.442.237,00
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		0,50
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO B)		3.895,60
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO (ANEXO C)	348.495,11	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR (ANEXO D)	50.736,27	
SALDO SEGUN LIBROS	3.046.901,72	
SUMAS IGUALES:	3.446.133,10	3.446.133,10


STELLA MARIS MIMESI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades - UNSa


ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
FIRMECANO
Facultad de Humanidades - UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIREC. GEN. DE ADMINISTRACION

08 ENE 2018

1040 27 1102



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



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

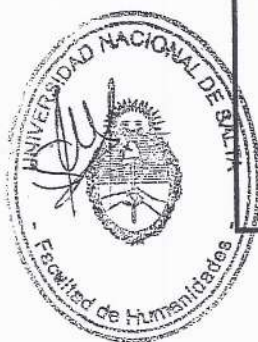
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2017

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	Nº DE BOL. DEPOSITO	FECHA DE ACRED. BCRIA.	IMPORTES
27/12/2007	DEP. EFECTIVO		0,25
15/08/2008	DEP. EFECTIVO		0,25
TOTALES:			0,50





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

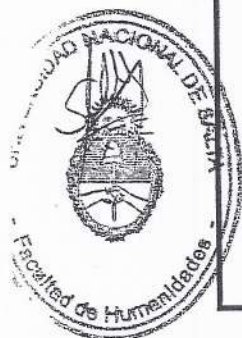
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2017

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTAB. POST.	IMPORTES
25/08/2017	COMISION ORDEN NO PAGO		79,50
25/08/2017	IVA BASE		16,70
07/11/2017	COM. GASTOS CHEQUERA		2.760,00
07/11/2017	IVA BASE		579,60
13/11/2017	COM. TRANSFERENCIA		180,00
13/11/2017	IVA COM GT		37,80
15/11/2017	COM. TRANSFERENCIA		20,00
15/11/2017	IVA COM GT		4,20
26/12/2017	COM. TRANSFERENCIA		180,00
26/12/2017	IVA COM GT		37,80
TOTAL			3.895,60





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458



ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

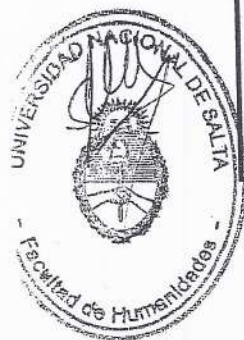
FECHA: 31/12/2017

REALIZO: FRV

SUPERVISO: FAT

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
30695988	AGUSTINA ELENA ROCA	19/05/2006		127,98
30696023	EMMA RASPI	05/06/2006		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	28/05/2012		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



ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

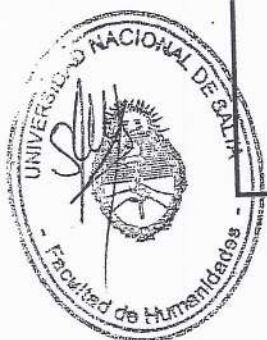
FECHA: 31/12/2017

REALIZO: FRV

SUPERVISO: FAT

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

N° 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	05/05/2015		265,00
01889164	DIF.CH.01889164 - NETCO SRL	17/12/2015		0,50
01889061	LOPEZ JULIO CESAR	29/04/2016		0,25
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
842039	SABIO COLLADO MARÍA	26/05/2017		\$3.300,00
842152	AGÜERO MARIA LAURA	28/06/2017		\$1.500,00
842265	SUBELSA CLAUDIA MONICA	08/08/2017		415,00
842339	QUEIROZ COUTINHO GERUZA	29/08/2017		\$1.656,80
842508	CAMPONOVO GILDA LORENA	09/10/2017		3.000,00
842536	DIF.CH.842536	18/10/2017		\$3,00
842572	ULM HERNAN RODOLFO	25/10/2017		\$2.500,00
842576	GUARDO ANALIA	26/10/2017		\$205,00
842589	YAZLLE DANIEL	27/10/2017		1.700,00
TRANSPORTE				25.018,37





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/12/2017

REALIZO: FRV

SUPERVISO: FAT

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
	TRANSPORTE			25.018,37
842628	LOMBARDO EMILIO DANIEL	06/11/2017		\$1.900,00
842661	GONZALEZ LAURA ELIANA	15/11/2017		\$400,00
842724	PEREZ MARTA ELIZABETH	27/11/2017		350,00
842766	DIF.CH.842766 -ZERPA NILDA	06/12/2017		\$0,99
842768	ZUBIA ANALIA ELIZABETH	06/12/2017		\$3.500,00
842778	VILLAGRAN ANDREA JIMENA	07/12/2017		\$3.988,90
842781	MIMESSI SORMANI STELLA	07/12/2017		\$1.200,00
842780	GILBERT DEBORA BETINA	07/12/2017		\$5.300,00
842785	VILLAGRAN ANALIA BEATRIZ	09/12/2017		\$1.440,00
842783	GANA EMILIA NICOLAS	11/12/2017		\$1.800,00
842795	PAZ MIRTA ESTER	11/12/2017		2.444,00
842806	GODOY MARIANA INES	14/12/2017		1.500,00
842808	BARROZO NATALIA NOEMI	14/12/2017		\$2.250,00
842809	TOLABA CARMEN MONICA	14/12/2017		\$909,54
842810	YUGRA HIRMA MARTA	14/12/2017		\$5.389,32
842813	GODOY MARIANA INES	14/12/2017		\$500,00
842817	ROMANO MARÍA CAROLINA	15/12/2017		\$3.500,00
842819	ZUBIA ANALIA ELIZABETH	15/12/2017		\$3.500,00
TRANSPORTE				64.891,12





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO C

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/12/2017

REALIZO: FRV

SUPERVISO: FAT

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
	TRANSPORTE			64.891,12
842823	ROMANO MARÍA CAROLINA	15/12/2017		\$2.000,00
842825	ZUBIA ANALIA ELIZABETH	15/12/2017		\$600,00
842828	CRUZ NELIDA ELENA	15/12/2017		\$3.250,00
842834	ROMANO MARÍA CAROLINA	15/12/2017		\$3.250,00
842835	YUGRA HIRMA MARTA	15/12/2017		\$1.950,00
842845	ROMANO MARÍA CAROLINA	18/12/2017		\$5.389,32
842848	CRUZ NELIDA ELENA	18/12/2017		\$9.431,21
842847	ZERPA NILDA MARIA	18/12/2017		\$13.473,20
842850	YUGRA HIRMA MARTA	18/12/2017		\$5.389,32
842854	ROMANO MARÍA CAROLINA	18/12/2017		\$1.500,00
842856	ZUBIA ANALIA ELIZABETH	18/12/2017		\$450,00
842857	SEGURIDAD SALTA S.A.	19/12/2017		\$25.879,27
842861	CRUZ NELIDA ELENA	19/12/2017		\$1.750,00
842867	ROMANO MARÍA CAROLINA	19/12/2017		\$1.750,00
842868	YUGRA HIRMA MARTA	19/12/2017		\$1.050,00
842878	GAN A EMILIO NICOLAS	20/12/2017		\$1.800,00
842882	INGENIERIA COMTEC SRL	20/12/2017		\$18.676,58
842883	GARCIA VARGAS ALEJANDRA	20/12/2017		\$2.000,00
TRANSPORTE				164.480,02





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel.: FAX (54) (0387) 4255458



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

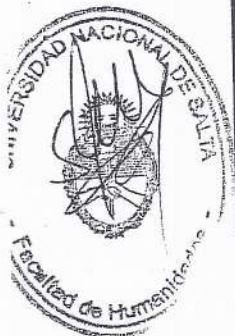
SUPERVISO: FAT

TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

FECHA: 31/12/2017

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO.	IMPORTES
	TRANSPORTE			164.480,02
842893	SIÑANES LIDIA GABRIELA	21/12/2017		\$2.925,00
842894	TOLABA CARMEN MONICA	21/12/2017		\$2.600,00
842896	MADREGAL CARINA MIRIAM	22/12/2017		1.500,00
842897	DIMARCO LUCIANA SOFIA	22/12/2017		4.000,00
842901	BUSTAMANTE FERNANDO D.	22/12/2017		1.500,00
842902	SANCHEZ LUZ DEL SOL	22/12/2017		350,00
842903	OVEJERO ANDRES AGUSTIN	22/12/2017		350,00
842904	SORIA SILVIA SUSANA	22/12/2017		350,00
842905	MAMANI ELSA MABEL	22/12/2017		1.050,00
842908	GRAMAJO GUSTAVO DANIEL	22/12/2017		350,00
842909	DESINANO NORMA BEATRIZ	26/12/2017		880,00
842910	ROLDAN AIDA EVELIA	27/12/2017		17.665,89
842913	HAMUD FERNANDEZ LEANDRO	27/12/2017		350,00
842916	BERTORELLO JOHANA NATALI	29/12/2017		2.200,00
842917	MARTINEZ JOSE MARÍA	29/12/2017		3.600,00
842921	VALE NOELIA ISABEL	29/12/2017		5.400,00
842922	ESPER NAHIR MAXIMILIANO	29/12/2017		\$3.600,00
842918	BENEDETTI MARIO EDUARDO	29/12/2017		\$27.897,00
TRANSPORTE				241.047,91





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



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

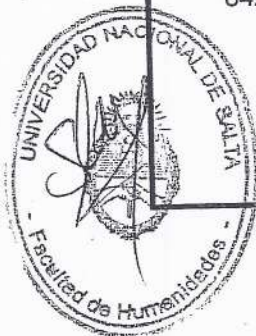
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2017

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA CH.	FECHA DEB. BARIO	IMPORTES
	TRANSPORTE			241047,91
842919	BENEDETTI MARIO EDUARDO	29/12/2017		\$23.290,20
842920	BENEDETTI MARIO EDUARDO	29/12/2017		\$56.357,00
842923	CHOQUE IVÁN GABRIEL	29/12/2017		\$3.600,00
842925	GONZALEZ PAOLA EUGENIA	29/12/2017		\$2.200,00
842926	VILTE FLAVIA FERNANDA	29/12/2017		\$2.200,00
842927	MOLINA LEONARDO EMANUEL	29/12/2017		\$2.200,00
842928	PISTAN MARIA ROSA	29/12/2017		\$2.200,00
842929	TORRES ELVIRA FERNANDA	29/12/2017		\$2.200,00
842930	MENDOZA FEDERICO G.	29/12/2017		\$2.200,00
842931	PUCA PABLO ELIAS	29/12/2017		\$2.200,00
842932	CARO FERNANDA ANABEL	29/12/2017		\$2.200,00
842933	MAIDANA MARIANA BELEN	29/12/2017		\$2.200,00
842934	HUANCA VERONICA JOHANA	29/12/2017		\$2.200,00
842935	GOMEZ MARCO EMILIO	29/12/2017		\$2.200,00
TOTAL				348.495,11





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO D

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

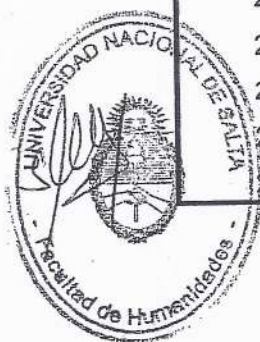
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2017

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRIO.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	IMPORTES
15/06/2017	DEP EN EFECTIVO		1.551,50
15/06/2017	DEP EN EFECTIVO		211,23
26/10/2017	DEP EN EFECTIVO		1.605,00
06/12/2017	DEP EN EFECTIVO		1.707,50
26/12/2017	TRANSF. MIN EX L 25413		2.100,00
26/12/2017	TRANSF. MIN EX L 25413		210,00
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		1.555,00
26/12/2017	TRANSF. MIN EX L 25413		2.800,00
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		1236,25
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		250,00
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		1.874,38
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		100,50
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		1.111,65
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		2,50
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		200,00
TRANSPORTE			16.515,51





Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPUBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458



ANEXO D

HOJA DE TRABAJO: DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION ARG. - SUC. SALTA

DEPENDENCIA: FAC. DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FAT

Nro. DE CUENTA: 45.320.103/88

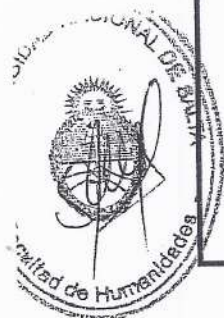
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2017

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CRED. BCRI.	CONCEPTO	FECHA DE CONTAB. BCRIA.	IMPORTES
	TRANSPORTE		16.515,51
26/12/2017	DEP EN EFECTIVO		20,76
28/12/2017	DEP. CHEQUE O/B		34.200,00
TOTAL			50.736,27





BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 52

SUC:453

UNSA FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

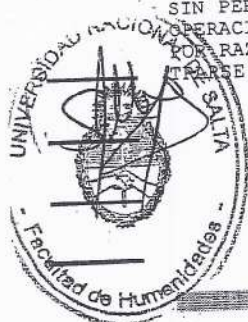
NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010388		SALTA	0110453420045320103888		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				3.458.117,11
28/12/17	48HS. BANCOS	842895	5.300,00		3.452.817,11
28/12/17	COBRADO POR CAJA	842858	4.550,00		3.448.267,11
28/12/17	COBRADO POR CAJA	842853	1.500,00		3.446.767,11
28/12/17	COBRADO POR CAJA	842822	2.000,00		3.444.767,11
28/12/17	COBRADO POR CAJA	842816	3.500,00		3.441.267,11
28/12/17	COBRADO POR CAJA	842799	3.500,00		3.437.767,11
28/12/17	COBRADO POR CAJA	842914	1.735,19		3.436.031,92
28/12/17	POR INTERNAS	842798	3.200,00		3.432.831,92
28/12/17	COBRADO POR CAJA	3610070		34.200,00	3.467.031,92
28/12/17	DEP. CH. 48 HS. O/B	842784	1.700,00		3.465.331,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842887	10.800,00		3.454.531,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842786	1.700,00		3.452.831,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842824	2.000,00		3.450.831,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842818	3.500,00		3.447.331,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842855	1.500,00		3.445.831,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842912	1.050,00		3.444.781,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842911	1.950,00		3.442.831,92
29/12/17	COBRADO POR CAJA	842915	594,92		3.442.237,00
29/12/17	POR INTERNAS	842915	594,92A		3.442.831,92
29/12/17	POR INTERNAS	842915	594,92		3.442.237,00
29/12/17	POR INTERNAS				3.442.237,00
SALDO FINAL					0,00
TOTAL		GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			

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

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799).

POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



000344456

PAGINA:
SIGUIENTE ---

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20104/91		
DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO FECHA CONCILIACION		30/12/2017
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja 557		3666532,79
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		
Cheque emitidos y no presentados al cobro (Anexo C)	277.167,32	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)		
Saldo según Libro Banco	3389365,47	
Sumas iguales:	3.666.532,79	3.666.532,79

Salta,

04/01/2018

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



ANEXO C

CHEQUE EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

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

DENOMINACION: FONDO FUNCIONAMIENTO
FECHA CONCILIACION 30/12/2017

Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
27-09-17	66506	Sanguino Giselle Maria	400,00
21-11-17	66750	Oviedo Santiago Felipe	1.000,00
23-11-17	66781	Vera Catalina	3.235,00
05-12-17	66843	Impremarket de Marcos López	850,00
06-12-17	66845	López Patricia Jorgelina	6.500,00
06-12-17	66851	Fundación Vet	10.820,00
06-12-17	66856	Vaira María Julia	6.500,00
06-12-17	66857	Librería San Pablo	985,90
06-12-17	66862	Vargas Gabriela Fernanda	1.800,00
11-12-17	66877	Meson Julio	56.885,05
11-12-17	66883	López Marcos Gustavo	7.313,57
12-12-17	66889	Núñez Alfredo Roberto	3.946,23
12-12-17	66892	Roldán Aida Evelia	60.040,92
12-12-17	66896	Grupo H y S SRL	1.341,31
12-12-17	66897	Adana Asoc.	1.430,00
14-12-17	66913	Quipildor Miriam Natalia	210,00
14-12-17	66914	Quipildor Miriam Natalia	310,00
14-12-17	66915	Palomo Ileana Elizabeth	9.312,00
14-12-17	66916	Virgili María Verónica	6.500,00
14-12-17	66919	Pérez Natalia Patricia	6.500,00
14-12-17	66922	Virgili María Verónica	6.500,00
14-12-17	66928	Pérez Natalia Patricia	6.500,00
14-12-17	66931	Vaira María Julia	6.500,00
14-12-17	66941	Lema María Verónica	10.123,00
15-12-17	66960	Cruz Cristian Omar	9.312,00
15-12-17	66961	Palomo Ileana Elizabeth	9.312,00
15-12-17	66962	López Patricia Jorgelina	1.255,00
15-12-17	66963	López Patricia Jorgelina	2.200,00
Total			237.581,98



GRACIELA AGUIRRE DE LUNA
DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA
alc DIRECCION GENERAL ECONOMICA
Facultad de Ciencias de la Salud - U.N.S.A.

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 30/12/2017			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
		Transporte...	237.581,98
18-12-17	66971	Cachambi Nelida Luisa	3.250,00
18-12-17	66972	Cruz Cristian Omar	3.250,00
18-12-17	66981	Palomo Ileana Elisabeth	3.250,00
19-12-17	66993	Lema María Verónica	3.250,00
19-12-17	66994	Chavez Nieve Ubaldina	670,00
19-12-17	66995	Portal Carlos Enrique	1.677,20
19-12-17	66997	Rios Estela Marta	235,00
19-12-17	67000	Yapura Cinthia Noelia	1.090,00
19-12-17	67004	Mesón Julio	16.657,19
21-12-17	67022	Mendez Julio Cesar	2.995,00
29-12-17	67027	Telecom Argentina S.A.	3.260,95
Total			277.167,32



GRACIELA ROSALES DE UNA
DIRECTORA ECONOMICA Y FINANCIERA
a/c DIRECCION GENERAL ECONOMICA
Facultad de Ciencias de la Salud U.N.Sa.



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 55.

SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4532010491

SUCURSAL

SALTA

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110453420045320104911

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				3.942.788,36
22/12/17	COBRADO POR CAJA	67019	3.250,00		3.939.538,36
22/12/17	COBRADO POR CAJA	66979	3.250,00		3.936.288,36
22/12/17	COBRADO POR CAJA	66952	9.168,00		3.927.120,36
26/12/17	48HS. BANCOS	66945	2.600,00		3.924.520,36
26/12/17	48HS. BANCOS	66989	14.474,26		3.910.046,10
26/12/17	DEP.EFFECTIVO	15978		156,95	3.910.203,05
26/12/17	DEP.EFFECTIVO	15980		84,00	3.910.287,05
26/12/17	DEP.EFFECTIVO	15982		90,00	3.910.377,05
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67025	1.300,00		3.909.077,05
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67023	3.344,00		3.905.733,05
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67026	480,00		3.905.253,05
26/12/17	DEP.EFFECTIVO	15989		5.554,64	3.910.807,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67009	3.180,00		3.907.627,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67008	1.940,00		3.905.687,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67012	1.929,00		3.903.758,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67010	4.850,00		3.898.908,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67011	1.780,00		3.897.128,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67007	1.780,00		3.895.348,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67024	2.100,00		3.893.248,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67020	1.850,00		3.891.398,69
26/12/17	DEP.EFFECTIVO	15999		20.000,00	3.911.398,69
26/12/17	DEP.EFFECTIVO	16001		2.155,00	3.913.553,69
26/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3305	66968	2.170,00		3.911.383,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	66855	6.500,00		3.904.883,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	66930	6.500,00		3.898.383,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	66908	5.730,00		3.892.653,69
26/12/17	COBRADO POR CAJA	66975	3.250,00		3.889.403,69
26/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3470	66998	1.567,20		3.887.836,49
26/12/17	COBRADO POR CAJA	66959	9.312,00		3.878.524,49
26/12/17	COBRADO POR CAJA	66985	3.500,00		3.875.024,49
26/12/17	COBRADO POR CAJA	67001	2.000,00		3.873.024,49
27/12/17	48HS. BANCOS	66904	4.970,00		3.868.054,49
27/12/17	48HS. BANCOS	66990	2.720,00		3.865.334,49
27/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3305	66946	3.270,00		3.862.064,49
27/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 3305	67002	2.170,00		3.859.894,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	66987	600,00		3.859.294,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	67017	3.500,00		3.855.794,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	66984	2.000,00		3.853.794,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	66964	3.500,00		3.850.294,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	66822	3.500,00		3.846.794,49
27/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 2440	66966	3.500,00		3.843.294,49
27/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 2440	66988	2.000,00		3.841.294,49
27/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 2440	66959	3.500,00		3.837.794,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	66954	12.224,00		3.825.570,49
27/12/17	COBRADO POR CAJA	66976	3.250,00		3.822.320,49
27/12/17	POR INTERNAS	67013	77.802,20		3.744.518,29
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	34833		28.400,00	3.772.918,29
28/12/17	48HS. BANCOS	67021	4.415,00		3.768.503,29
28/12/17	48HS. BANCOS	66895	598,00		3.767.905,29
28/12/17	48HS. BANCOS	66920	6.500,00		3.761.405,29
28/12/17	48HS. BANCOS	66929	6.500,00		3.754.905,29
28/12/17	48HS. BANCOS	66888	2.004,00		3.752.901,29
	TRANSPORTE				3.752.901,29

000344452



PAGINA:
SIGUIENTE ---

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 29/12/2017		\$ 4.135.331,70
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)		\$ 1,21
Depósitos no acreditados por e Banco (Anexo E)		\$ -
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 352.218,70	
Diferencia de cheque mal debitado por el Banco (Anexo C -1)	\$ 9,20	
Creditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 102.427,50	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 29/12/2017	\$ 3.687.780,80	
SUMAS IGUALES	\$ 4.142.436,20	\$ 4.142.436,20

Salta, 29 de Diciembre de 2017.-


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


Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

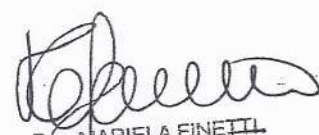
FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

DIFERENCIA DE CHEQUE DEBITADO POR EL BANCO

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


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


Dra. MARIELA FINETTI
Secretaría Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

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.A. Carlos R. Alina
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACION - U.N.Sa


Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa



CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

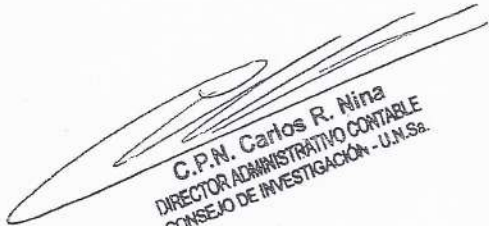
DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

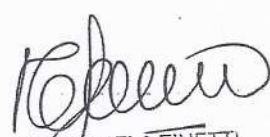
FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEBITO BANCARIO	Concepto	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
12/12/17	COMIS.CR.TRANSF.INTERPYM		\$ 1,00
12/12/17	I.V.A. BASE		\$ 0,21
TOTAL:			\$ 1,21


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


Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. SALTA

CTA. CORRIENTE N° 453-20181/54

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

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	Lovisol, 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

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

Dr. María A. Riquelme
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

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
13/10/2016	2282	NUÑEZ VIRGILIO		\$ 10.000,00
13/10/2016	2313	SANCHEZ DIANA CAROLINA		\$ 10.000,00
13/10/2016	2314	SARAVIA SACCHELLI HUGO OSVALDO		\$ 10.000,00
26/10/2016	2355	RIVELLI FELIPE RAFAEL		\$ 10.000,00
26/10/2016	2360	CANTERLE ELDA G.		\$ 10.000,00
TRANSPORTE.....				\$ 246.972,89

G.P.N. Carlos R. Nunez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa.

Dr. Mariela Finetti
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa.

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO

FECHA CHEQUE	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	FECHA DEBITO	IMPORTE
		TRANSPORTE.....		\$ 246.972,89
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
09/03/2017	2484	GATTO D'ANDREA MARIA LAURA		\$ 100,00
16/08/2017	2639	MARTINEZ DE JIMENEZ VIRGINIA HAYDEE		\$ 19.000,00
16/08/2017	2663	GARCIA RODOLFO FERNANDO		\$ 19.000,00
26/09/2017	2804	OBRA SOCIAL DE LA UNSa		\$ 7.680,00
04/12/2017	2840	DAZ MIRTA ELIZABETH		\$ 10.305,62
21/12/2017	2856	DAZ MIRTA ELIZABETH		\$ 9.160,19
TOTAL				\$ 352.218,70

C.P.N. CARLOS R. RINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - UNSa

Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - UNSa

ANEXO C -1

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

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. Niza
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN - U.N.Sa


Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - UNSa

Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI FUNCIONAMIENTO

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

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
11/12/2017	BCA.E.TR.O/BCO-SUC 0001		\$ 6.783,28
TOTAL:			\$ 102.427,50

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

Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa.



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA - CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES 000177
4400 SALTA
SALTA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532018154		SALTA	011045342004532018154E		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.505.491,15
06/12/17	COBRADO POR CAJA	2841	6.000,00		4.499.491,15
06/12/17	COBRADO POR CAJA	2842	8.000,00		4.491.491,15
11/12/17	48HS. BANCOS	2843	3.781,92		4.487.709,23
11/12/17	48HS. BANCOS	2844	5.445,45		4.482.263,78
11/12/17	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	438247		6.783,28	4.489.047,06
12/12/17	COMIS.CR.TRANSF.INTERPYM	438247	1,00		4.489.046,06
12/12/17	I.V.A. BASE	18445	0,21		4.489.045,85
13/12/17	48HS. BANCOS	2850	12.000,00		4.477.045,85
13/12/17	48HS. BANCOS	2849	24.000,00		4.453.045,85
13/12/17	48HS. BANCOS	2847	39.000,00		4.414.045,85
13/12/17	48HS. BANCOS	2848	84.000,00		4.330.045,85
18/12/17	48HS. BANCOS	2853	4.125,00		4.325.920,85
19/12/17	48HS. CANJE ZONAL	2835	23.100,00		4.302.820,85
22/12/17	POR INTERNAS	2854	1.054,64		4.301.766,21
22/12/17	DEP.EFECTIVO	18458		22.866,25	4.324.632,46
22/12/17	DEP.EFECTIVO	18460		522,98	4.325.155,44
26/12/17	48HS. BANCOS	2857	19.000,00		4.306.155,44
26/12/17	48HS. BANCOS	2845	5.176,20		4.300.979,24
26/12/17	48HS. BANCOS	2846	7.007,54		4.293.971,70
26/12/17	COBRADO POR CAJA	2852	8.000,00		4.285.971,70
27/12/17	48HS. BANCOS	2859	12.000,00		4.273.971,70
27/12/17	48HS. BANCOS	2862	13.000,00		4.260.971,70
27/12/17	48HS. BANCOS	2860	24.000,00		4.236.971,70
27/12/17	48HS. BANCOS	2861	28.600,00		4.208.371,70
27/12/17	48HS. BANCOS	2858	60.000,00		4.148.371,70
27/12/17	POR INTERNAS	2855	13.040,00		4.135.331,70
	SALDO FINAL				4.135.331,70

TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE

\$ 0,00

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

[Firma]
Dra. MARIELA PINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - UNSa

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del: BCO. DE LA NACION ARGENTINA		31/12/2017
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		\$ 490.278,76
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		\$ 0,00
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 1,21
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 9.879,02	
Créditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D)	\$ 0,00	
Saldo según libro	\$ 480.400,95	
SUMAS IGUALES:	\$ 490.279,97	\$ 490.279,97

Salta 03 de enero de 2018

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

Firma Responsable

Secretaría As. Institucionales y Administrativas
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa

Firma Supervisor

ANABELLA CASTELLANOS OLIVA
Director Oral, Administrativo Económico
Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales

ANEXO B

[illegible]

Salta 03 de enero de 2018

Firma Responsable

Secretario As. Inspeccionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa

Firma Supervisor

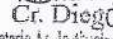
Director Genl. Administrativo Económico
Pae. de Co. Económicas, Jurídicas y Sociales



Facultad de Ciencias Econó
Jurídicas y Sociales

[illegible]

Salta 03 de enero de 2018


Firma Responsable
Cr. Diego Sibello
Secretaría de la Funciones Administrativas
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa

Walter Hwang
Firma Supervisor

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022004		SALTA	0110453420045320220048		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE			12.345,00	476.325,32
21/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82711		707,64	488.670,32
26/12/17	DEP.EFECTIVO	4197		4.835,00	489.377,96
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82723		1.361,00	494.212,96
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82722		12.034,02	495.573,96
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82726		900,00	507.607,98
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82725		460,00	508.507,98
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82720		8.571,50	508.967,98
27/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	82721			517.539,48
27/12/17	POR INTERNAS	56161	18.000,00		499.539,48
28/12/17	48HS. BANCOS	56159	4.000,00		495.539,48
29/12/17	48HS. BANCOS	56144	2.260,72		493.278,76
29/12/17	COBRADO POR CAJA	56154	3.000,00		490.278,76
	SALDO FINAL				490.278,76
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA

Tel. FAX (54) (387) 4255458

CONCILIACION BANCARIA



CONCILIACION BANCARIA DEL BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA

DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

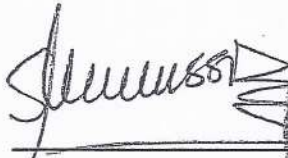
Nro. DE CUENTA BANCARIA : 45.320.223/13 - SUELDOS

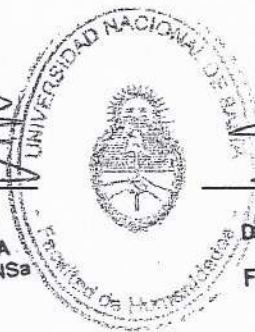
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE

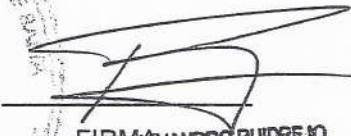
SUPERVISO: FAT

FECHA DE CONCILIACION : 31/12/2017

CONCEPTOS	DEBE	HABER
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		50.670,43
DEPOSITOS NO ACREDITADO POR EL BANCO (ANEXO A)		0,00
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	50.752,71	
SUMAS IGUALES:	50.752,71	50.752,71


FIRMA
STELLA MARIS MIMESSI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Facultad de Humanidades - UNSa




FIRMA
Dr. ANGEL ALEJANDRO RUIDREJO
DECANO
Facultad Humanidades - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

08 ENE 2018

1010
FOLIO
12



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE HUMANIDADES

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



ANEXO B

HOJA DE TRABAJO : DE CONCILIACION BANCARIA

BANCO : NACION ARG.- SUC.SALTA

DEPENDENCIA : FACULTAD DE HUMANIDADES - UNSa.-

REALIZO: FRV

Nro. DE CUENTA : 45.320.223/13

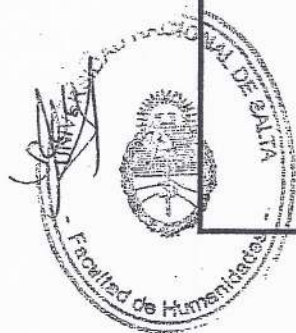
TIPO DE CUENTA BANCARIA : CUENTA CORRIENTE

SUPERVISO: FAT

FECHA: 31/12/2017

DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA DEB. BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONT. POSTERIOR	IMPORTES
02/09/2015	GASTOS VARIOS		82,28
TOTAL :			82,28



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 38

SUC: 453

UNSA.FACULTAD DE HUMANIDADES
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA**RESUMEN DE EMISION MENSUAL**

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

UNSA-LTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 008

I.V.A.: EXENTO

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

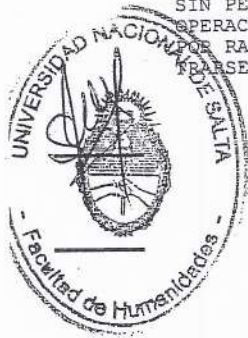
CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022313		SALTA	0110453420045320223139		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				50.670,43
	SALDO FINAL				50.670,43
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario al 29/12/2017		\$ 272.518,65
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)	\$ 1.351,00	
Saldo según Libro Banco Pilaga al 29/12/2017	\$ 280.745,51	
SUMAS IGUALES	\$ 282.096,51	\$ 282.096,51

Salta, 29 de Diciembre de 2017


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


Dra. MARIELA FARIELLO
Secretaría Técnica
Consejo de Investigación - UNSa

ANEXO A

CONCILIACION BANCARIA

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

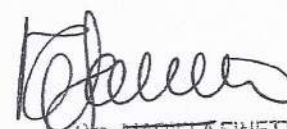
DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION: 29/12/2017

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 - U.N.Sa


Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - UNSa



Universidad Nacional de Salta
Consejo de Investigación

ANEXO D

CONCILIACION BANCARIA

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

DENOMINACION: CI RECURSOS PROPIOS

FECHA CONCILIACION:

29/12/2017

CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR

FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIZACION	IMPORTE
13/12/17	DEP. CHEQUE PROPIA CASA-28367		1.351,00
TOTAL:			\$ 1.351,00

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

Dr. MARIELA FINETTI
Secretaría Técnica
Consejo de Investigación - U.N.Sa



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA CONSEJO DE INVESTIGACION
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022519		SALTA	0116453429045320225197		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				273.001,22
07/12/17	POR INTERNAS	51518248	1.833,57		271.167,65
13/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	28367		1.351,00	272.518,65
	SALDO FINAL				272.518,65
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.6 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

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

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

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

Dra. MARIELA FINETTI
Secretaria Técnica
Consejo de Investigación - UNSa

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACION ARGENTINA - SUC. SALTA CTA.CTE. N° 453-20228/28		
DENOMINACION: FONDO RECURSOS PROPIOS FECHA CONCILIACION		30/12/2017
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según Resumen bancario Hoja 351		538.851,86
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)	20.157,00	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	0,00	
Saldo según Libro Banco	518.694,86	
Sumas iguales:	538.851,86	538.851,86

Salta, 04/01/2018



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



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 30/12/2017			
Fecha	Cheque n°	Beneficiario	Importe
26/05/17	7631	Yapura Cinthia Noelia	5.157,00
29/12/17	7716	Diaz Juarez Facundo Nicolás	3.000,00
14/12/17	7712	Sánchez Diana Carolina	9.000,00
29/12/17	7717	Diaz Juarez Facundo Nicolás	3.000,00
Total			20.157,00



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



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 351



SUC:453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022828		SALTA	0110453420045320228288		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				469.415,64
06/12/17	DEP.EFECTIVO	6132		2.272,00	471.687,64
06/12/17	DEP.EFECTIVO	6134		7.000,00	478.687,64
06/12/17	DEP.EFECTIVO	6136		2.272,00	480.959,64
06/12/17	DEP.EFECTIVO	6138		7.000,00	487.959,64
06/12/17	DEP.EFECTIVO	6140		2.272,00	490.231,64
06/12/17	DEP.EFECTIVO	6142		8.641,22	498.872,86
12/12/17	DEP.EFECTIVO	66871		650,00	499.522,86
12/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	66868		5.235,00	504.757,86
12/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	66867		5.000,00	509.757,86
12/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	6150		95,00	509.852,86
12/12/17	DEP.EFECTIVO	107702	4.515,82		505.337,04
12/12/17	COBRADO POR CAJA	66746		300,00	505.637,04
13/12/17	PASE DE FONDOS E/CTAS.	66744		300,00	505.937,04
13/12/17	PASE DE FONDOS E/CTAS.	66736		510,00	506.447,04
13/12/17	PASE DE FONDOS E/CTAS.	15711		47.519,00	553.966,04
13/12/17	PASE DE FONDOS E/CTAS.	107703	9.000,00		544.966,04
13/12/17	COBRADO POR CAJA	107711	5.000,00		539.966,04
15/12/17	COBRADO POR CAJA	107713	3.000,00		536.966,04
20/12/17	COBRADO POR CAJA	107708	3.000,00		533.966,04
20/12/17	COBRADO POR CAJA	6161		12.500,00	546.466,04
20/12/17	DEP.EFECTIVO	107707	1.500,00		544.966,04
20/12/17	COBRADO POR CAJA	107706	500,00		544.466,04
20/12/17	COBRADO POR CAJA	107705	1.000,00		543.466,04
20/12/17	COBRADO POR CAJA	6166		670,00	544.136,04
20/12/17	DEP.EFECTIVO	107710	5.000,00		539.136,04
22/12/17	48HS. BANCOS	107715	284,18		538.851,86
22/12/17	POR INTERNAS				538.851,86
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				



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

000344487

GRACIELA OSINAGA DE LUNA
DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA
DIRECCION GENERAL ECONOMICA
Facultad de Ciencias de la Salud

PAGINA:
SIGUIENTE ---

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: 29/12/2017		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, 29 Diciembre de 2017

FIRMA RESPONSABLE:



ROSA PATRICIA ARIAS
Jefe Oficina Ejecutiva de Servicios al
Público - U.N.Sa.

Ing. Margarita ARMADA de ROMANO
Secretaría de Cooperación Técnica y
Relaciones Internacionales - U.N.Sa.



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 74

SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

UNSALTA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 006

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA 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. Cte. Tesoreria General Universidad Nacional de Salta FECHA: 31/12/2017		Realizó: Cra. Claudia Aranda Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo s/Libro SIU PILAGA	Saldo según Extracto	
Saldo según Extracto Bancario al 31/12/2017		57.470.923,46	
(+) Depósito 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)		-1.126.569,91	
(+) 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 31/12/2017	56.346.835,55		
SUMAS IGUALES	56.344.353,55	56.344.353,55	0,00

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

SALTA, 09 de Enero de 2018


 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. Cte. Tesorería General Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
TESORERIA GENERAL		FECHA:31/12/2017		
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
941.877	Ivetich, Mariana	03/11/2016		250,00
27.674	Ortega, Lucrecia del Milagro	07/09/2017		8.000,00
27.892	Vargas, Raul Martin	12/10/2017		1.002,00
28.916	Azis, Angela Valeria	29/11/2017		1.265,00
28.918	Borelli, Arturo	29/11/2017		935,00
28.199	Buet, Bernardette	29/11/2017		605,00
28.210	Wayar, Maria Eugenia	29/11/2017		1.155,00
28.324	Librería San Pablo S.R.L.	11/12/2017		2.181,96
28.327	Vilte, Mirta Inés	11/12/2017		3.600,00
28.331	Barrios, Gabriela Cecilia	11/12/2017		10.000,00
28.340	Nayar, Patricia Andrea	11/12/2017		12.000,00
28.341	Giamminola, Eugenia Mabel	11/12/2017		10.000,00
28.347	Sabio Collado, María Victoria	11/12/2017		13.000,00
28.348	Van Dam Sacchi, Martín Alejo	11/12/2017		10.000,00
28.356	Morales, Liliana Inés	11/12/2017		10.000,00
28.358	Visuara, Myriam Noemí	11/12/2017		10.000,00
28.402	Peralta, Mirella Beatriz	13/12/2017		5.481,15
			TRANSPORTE	106.610,28


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 N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29 Tipo: Cta. Cte. Tesorería General Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez		
TESORERIA GENERAL		FECHA:31/12/2017		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	Importe
	TRANSPORTE			106.610,28
28.418	Cavicchini, Marisa Andrea	14/12/2017		7.889,39
28.427	Delgado, Inés Gladys	15/12/2017		7.604,80
28.455	Apaza, Pablo Martín	20/12/2017		17.460,00
28.456	Geron, Enzo Norberto	20/12/2017		16.380,00
28.463	Aramendi, Barbara Marisa	20/12/2017		11.863,18
28.475	Ortega, Lucrecia del Milagro	22/12/2017		8.000,00
28.477	Zarate, Claudia Gabriela	22/12/2017		3.500,00
28.479	Productos Alimenticios Sofía S.A.	26/12/2017		18.480,72
28.486	Ibarra, Leandro Alberto	27/12/2017		5.200,00
28.497	Telecom Argentina S.A.	28/12/2017		30.135,85
28.499	Hersapel S.R.L.	28/12/2017		19.349,02
28.500	Sucesión de Canepa Jorge	28/12/2017		11.498,85
28.501	Ramirez, Hector Equilberto	28/12/2017		5.204,78
28.502	Herrera, Hugo Ruben	28/12/2017		2.049,90
28.503	Cervantes Padilla, Silvia Carolina	28/12/2017		5.824,00
28.504	Tecnograf S.A.	28/12/2017		17.787,27
28.505	Netco S.R.L.	28/12/2017		7.976,43
28.506	Corralón America S.R.L.	28/12/2017		17.846,07
28.507	Portal Zulma Victoria	28/12/2017		6.685,00
28.508	Boletín Oficial de la Provincia de Salta	28/12/2017		7.100,00
28.509	Gramajo, María Cecilia	28/12/2017		250,00
28.510	Guzmán Gonzalez, Ángel Humberto	28/12/2017		1.320,00
			TRANSPORTE	336.015,54


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: Gra. 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		FECHA:31/12/2017		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	Importe
	TRANSPORTE			336.015,54
28.511	Delgado, Inés Gladys	28/12/2017		10.770,88
28.512	Hersapel S.R.L.	28/12/2017		5.461,59
28.515	Ebenegger, Daniel Fernando	29/12/2017		315.547,23
28.516	Banco Macro S.A.	29/12/2017		8.766,90
28.517	Laimez, Sonia Soledad	29/12/2017		5.200,00
28.518	Vilte Vega, Georgina Julieta	29/12/2017		3.350,00
28.519	Mericles, Claudio José Humberto	29/12/2017		2.549,90
28.520	Mericles, Claudio José Humberto	29/12/2017		2.745,00
28.521	Universidad Nacional de Salta	29/12/2017		46.825,00
28.522	Universidad Nacional de Salta	29/12/2017		140.000,00
28.523	Banco de la Nación Argentina Sucursal Salta	29/12/2017		36.077,79
28.524	Rene, Luis Castellón	29/12/2017		19.216,79
28.525	Farfán, Inti Eugenia	29/12/2017		3.500,00
28.526	Orellana, Iramain Silvia Viviana	29/12/2017		3.500,00
28.527	Universidad Nacional de Salta	29/12/2017		108.316,64
28.528	Universidad Nacional de Salta	29/12/2017		78.726,65
			TOTAL	1.126.569,91


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 F

CONCILIACION BANCARIA		Realizó: Cra. Claudia Aranda	
BANCO NACIÓN ARGENTINA - SUC.SALTA N° Cta.Cte.: UNSalta 70.00/830 45320.054-29 Tipo: Cta. Cte. Tesorería General Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez	
TESORERIA GENERAL		FECHA:31/12/2017	
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 NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 3282

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				62.855.424,13
28/12/17	COB.P/CAJA CRUZ-SUC 2440	28476	11.000,00		62.844.424,13
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28487	29.100,00		62.815.324,13
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28399	4.500,00		62.810.824,13
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28470	950,00		62.809.874,13
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28469	12.541,05		62.797.333,08
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28495	15.132,00		62.782.201,08
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28494	19.466,72		62.762.734,36
28/12/17	COBRADO POR CAJA	79223		550,00	62.763.284,36
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	842914		1.735,19	62.765.019,55
28/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	28492	9.091,60		62.755.927,95
28/12/17	POR INTERNAS	79227	36,37		62.755.891,58
28/12/17	COMI TRANSFERENCIA	79228	7,64		62.755.883,94
28/12/17	IVA COMISION GT	28493	7.808,08		62.748.075,86
28/12/17	POR INTERNAS	79230	31,23		62.748.044,63
28/12/17	COMI TRANSFERENCIA	79231	6,56		62.748.038,07
28/12/17	IVA COMISION GT	28498	599,97		62.747.438,10
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28485	825,00		62.746.613,10
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28466	1.520,00		62.745.093,10
28/12/17	COBRADO POR CAJA	28483	5.200,00		62.739.893,10
28/12/17	COBRADO POR CAJA	109462		55.000,00	62.794.893,10
28/12/17	PASE DE FONDOS E/CTAS.	28296	1.000,00		62.793.893,10
29/12/17	48HS. BANCOS	28482	5.360.214,19		57.433.678,91
29/12/17	48HS. BANCOS	28432	14.462,55		57.419.216,36
29/12/17	48HS. BANCOS	79240		3.315,56	57.422.531,92
29/12/17	TRANSF MIN EX L-SUC 3470	79241		7.093,62	57.429.625,54
29/12/17	TRANSF MIN EX L-SUC 3470	28344	10.000,00		57.419.625,54
29/12/17	COBRADO POR CAJA	28425	2.300,00		57.417.325,54
29/12/17	COBRADO POR CAJA	28514	18.915,00		57.398.410,54
29/12/17	COBRADO POR CAJA	28428	49.814,28		57.348.596,26
29/12/17	COBRADO POR CAJA	28513	12.000,00		57.336.596,26
29/12/17	POR INTERNAS	79248	48,00		57.336.548,26
29/12/17	COMI TRANSFERENCIA	75249	10,08		57.336.538,18
29/12/17	IVA COMISION GT	19475		74.400,00	57.410.938,18
29/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA.	197847		45.605,32	57.456.543,50
29/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	842915		594,92	57.457.138,42
29/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	79260		1.742,50	57.458.880,92
29/12/17	DEP.EFFECTIVO	79262		962,10	57.459.843,02
29/12/17	DEP.EFFECTIVO	79264		7.819,10	57.467.662,12
29/12/17	DEP.EFFECTIVO	79266		3.261,34	57.470.923,46
	SALDO FINAL				57.470.923,46
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA



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



CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del : Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Facultad de Ciencias Exactas N° de Cta. Bancaria: 20099/80 Tipo de Cta. Bancaria: Gastos Funcionamiento Fecha Conciliación: 31/12/2017		Realizó: Maria A . Murillo Supervisó: Cr Héctor Alfredo Flores	
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		4.824.198,09	
Depósitos no acreditados por el Banco (Anexo A)		38.751,07	
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		7.915,20	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	571.359,73		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	132.769,11		
Saldo según Libros	4.166.735,52		
SUMAS IGUALES	4.870.864,36	4.870.864,36	

Salta, 09 de enero 2018

0,00

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



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



ANEXO 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	
		31/12/2017	
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
	Dep. efectuado en cta. Recursos Propios 20221-07		20,00
12-jun-12	Corresponde a PADE 110 duplicado con Pade 124 - Recibo 931		412,02
31-jul-12		Error en migración bases datos 2011 a 2012 (Saldos Patagonia)	8.561,59
03-ago-12	Cobro Sdoc.728 duplicado, con cobro en base 2011-Fdo Patagonia		247,00
31-oct-12	Pade 186-12 Registro duplicado Recibo 1621-12 registro de saldos ya cargados Saldos Bco. Patagonía		11.381,98
19-dic-12	PADE 199-13		29,75
19-sep-13	PADE 200-13 Retenciones Expte Nº8335/15		151,01
25-nov-15	Aranceles - Cuota 11,12,13,14,15,16,17	deposito cruzado Cta Funcionamiento	10.000,00
02/11/2017	Devolucion caja chica- Lescano		2.205,66
29-dic-17			
TOTAL			38.751,07



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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



ANEXO B

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta. :20099/80 Tipo de Cta.: Gastos Funcionamiento Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: Maria A . Murillo Superviso: Cr Hector Alfredo Flores
31/12/2017			
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
24-nov-16	varios		3.504,00
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
09-jun-17	Comision gastos de Chequera		138,00
09-jun-17	IVA Base		28,98
29-dic-17	Gastos Varios		363,00
TOTAL			7.915,20



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:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta			Maria A . Murillo	
N° de Cta.: 20099/80				
Tipo: Gastos Funcionamiento			Superviso:	
Facultad de Ciencias Exactas			Cr Hector Alfredo Flores	
31/12/2017				
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
1193580	Di Mauro Juan Pablo	15-may-15		1.060,00
1194157	Macaione Rosa	05-nov-15		2.160,00
1203860	María Cristina Ahumada	21-mar-16		2.642,00
196319	Sergio Martinez	04-may-16		3.500,00
196720	Wierna Sanchez Iturbe Rita V	25-oct-16		3.504,00
197188	Hoyos Daniel	26-may-17		690,00
197236	Mirta Norma Velasques	12-jun-17		90,00
197314	Diferencia de cobro	25-jul-17	07/08/2017	270,00
197606	Roxana Andrea Rodriguez Leaño	01-nov-17		5.200,00
197670	Castro Nicolas Martín	21-nov-17		4.000,00
197671	Velasquez Noelia Adriana Melisa	21-nov-17		2.750,00
197680	Farfan Roberto Federico	21-nov-17		15.000,00
	Transf- Anulacion devengado SDOC877/17			90,00
197740	Sangari , Antonio Noe	05-dic-17		10.955,00
197744	Lopez Gonzalo Maximiliano	05-dic-17		12.026,00
197776	Flavio Marcelo Reyna	14-dic-17		920,00
197783	Peñaloza Lidia Guadalupe	18-dic-17		6.700,00
197793	Rojo Gimena Andrea del Milagro	19-dic-17		2.000,00
197808	Librería San Pablo SRL	20-dic-17		133.546,86
197810	Q Seguridad SRL	21-dic-17		1.000,00
197812	Sarabia Cristian	21-dic-17		795,00
197814	Barcena Humberto Francisco	21-dic-17		4.000,00
197826	Rojo Gimena Andrea del Milagro	26-dic-17		3.500,00
197830	Refinge Rodriguez Yone Melisa	26-dic-17		2.000,00



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



ANEXO C

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	
31/12/2017			CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
197833	Choque Rueda Guido Merardo	26-dic-17		3.200,00
197838	Cruz Alessandra Cristina	27-dic-17		2.000,00
197840	Orozco Carlos Ismael	28-dic-17		1.750,00
197841	Tecnograf S.A	28-dic-17		137.241,15
197843	Castillo Miguel Angel	28-dic-17		4.000,00
197844	Cruz Alessandra Cristina	28-dic-17		2.000,00
197845	Ebenegger Daniel Fernando	28-dic-17		37.828,46
197846	Arias Ariel Anibal	28-dic-17		4.966,00
197848	Tesoreria General de la UNS.a	29-dic-17		8.512,89
197849	Romero Gladis Graciela	29-dic-17		5.470,80
197850	Daniel Humberto Scarponetti	29-dic-17		2.200,00
197851	David Samuel Pistan	29-dic-17		3.200,00
197852	Flavio Marcelo Reyna	29-dic-17		2.200,00
197853	Claudio Ivan Barrios	29-dic-17		2.200,00
197854	Andrea Carolina Salba Chilo	29-dic-17		2.200,00
197855	Siares Victor Alfredo	29-dic-17		2.200,00
197856	Eduardo Raul Borja	29-dic-17		2.200,00
197857	Hugo Alberto Mendez Maita	29-dic-17		2.200,00
197858	Ariel Lamas	29-dic-17		2.200,00
197859	Alessandra Cristina Cruz	29-dic-17		2.200,00
197860	Jorge Matias Culcuy	29-dic-17		2.200,00
197861	Nestor Augusto Quispe	29-dic-17		2.200,00



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



ANEXO C

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	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
197862	Alvaro Ezequiel Sequiera	29-dic-17		2.200,00
197863	Gonzalez Vargas, Guillermo Francisco	29-dic-17		2.200,00
197864	Eduardo Rodrigo Lopoez	29-dic-17		2.200,00
197865	Guido Emilio Canseco	29-dic-17		2.200,00
197866	Daniel Alberto Villegas	29-dic-17		2.200,00
197867	Agustin Esteban Mac Laughlin	29-dic-17		2.200,00
197868	Juan Jose Benito Burgos	29-dic-17		2.200,00
197869	Sergio Daniel Luna	29-dic-17		2.200,00
197870	David Ezequiel Ramos	29-dic-17		3.000,00
197872	Alejandro Emanuel Orozco	29-dic-17		2.200,00
197873	Marcelo David Chavez	29-dic-17		2.200,00
197874	Daniel Alberto Benavidez	29-dic-17		2.200,00
197875	Ricardo Martin Gamietea	29-dic-17		2.200,00
197876	Romina Daniela Liendro	29-dic-17		2.200,00
197878	Diego Fernando Zerpa	29-dic-17		2.200,00
197877	Samuel Alejandro Martinez	29-dic-17		5.400,00
197879	Leandro Enrique Venticola	29-dic-17		5.400,00
197881	Mauro Alejandro Leonel Catro	29-dic-17		2.300,00
197883	Carlos Maximiliano Aviles Cenzano	29-dic-17		400,00
197884	Maira Prisila Diaz	29-dic-17		2.200,00
197885	Leila Marisel Benitez	29-dic-17		2.200,00
197888	Maria Celeste Fernandez	29-dic-17		2.200,00



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



ANEXO C

ANEXO C

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	
31/12/2017				
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Débito Bancario Pos.	Importe
197889	Esteban Maximiliano Farfan Aguilar	29-dic-17		2.200,00
197890	Jorge Luis Mamani	29-dic-17		2.200,00
197891	Jose Maria Terrazas	29-dic-17		2.200,00
197892	Daina Maria Jose Colque	29-dic-17		5.400,00
197893	Wendy Karen Tolaba Arana	29-dic-17		2.200,00
197894	Teresa Camila Carabajal	29-dic-17		2.200,00
197895	Daniela Aldana Guaimas	29-dic-17		2.200,00
197896	Maria del Milagro Mendez Maita	29-dic-17		2.200,00
197898	Pablo Nicolas Diaz	29-dic-17		2.200,00
197899	Julio Sebastian Flores	29-dic-17		2.200,00
197900	Cesar Leonardo Laura	29-dic-17		2.200,00
197901	Gabriel Adrian Lamas	29-dic-17		3.600,00
197902	Cristian Oscar Maldonado Nadal	29-dic-17		1.200,00
197903	Hoyos Elena	29-dic-17		11.600,00
197904	Gonzalez Jose Antonio	29-dic-17		500,00
197905	Flores Hector Alfredo	29-dic-17		13.908,57
TOTAL				571.359,73



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	
31/12/2017				
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
	Depósito en efectivo (registro MONALDI pendiente			1.032,00
02-ene-14		02-ene-14		10.945,64
02-ene-14	Depósito en efectivo	02-ene-14		5.030,00
15/01/2015	deposito cheque propia casa	15-ene-15		13.817,12
19/03/2015	Reintegro ley 25413/ Deb	19-mar-15		643,10
28/09/2015	deposito cheque propia casa	28-sep-15		67,50
30/09/2015	Depósito en efectivo	30-sep-15		234,60
20/10/2015	Depósito en efectivo	20-oct-15		45,00
20/10/2015	Depósito en efectivo	20-oct-15		135,84
18/11/2015	Depósito en efectivo	18-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
24/11/2015	Depósito en efectivo	24-nov-15		644,50
21/09/2016	Depósito en efectivo	21-sep-16		93,00
21/09/2016	Depósito en efectivo	21-sep-16		10.285,00
29/03/2017	deposito cheque propia casa	29-mar-17	Fdo 3° Boemo	2.405,63
27/06/2017	Deposito en efectivo	27-jun-17		140,72
30/06/2017	Deposito P/T. Int. MM Bane	30-jun-17		500,00
28/07/2017	Deposito en efectivo	28-jul-17		115,44
18/08/2017	Deposito en efectivo	18-ago-17		350,00
27/09/2017	Deposito en efectivo	27-sep-17		400,00
27/09/2017	Deposito en efectivo	27-sep-17		2.600,00
02/11/2017	Deposito en efectivo	02-nov-17		4.500,00
10/11/2017	deposito cheque propia casa	10-nov-17		46.467,58
06/12/2017	deposito cheque propia casa	06-dic-17		24.893,85
15/12/2017	deposito cheque propia casa	15-dic-17		
TOTAL				132.769,11



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



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				5.207.727,54
28/12/17	POR INTERNAS	197837	57.000,00		5.150.727,54
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	12536		614,30 X	5.151.341,84
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	12538		201,90 X	5.151.543,74
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	12540		900,00 X	5.152.443,74
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	12542		309,85 X	5.152.753,59
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	12544		175,00 X	5.152.928,59
28/12/17	COBRADO POR CAJA	197759	3.500,00		5.149.428,59
28/12/17	COBRADO POR CAJA	197791	2.000,00		5.147.428,59
28/12/17	COBRADO POR CAJA	197765	3.200,00		5.144.228,59
28/12/17	COBRADO POR CAJA	197775	3.200,00		5.141.028,59
28/12/17	COBRADO POR CAJA	197835	3.200,00		5.137.828,59
28/12/17	COBRADO POR CAJA	197606		5.200,00	5.143.028,59
28/12/17	RECHAZO CHEQ.DE CLEARING	197839	240.354,18		4.902.674,41
29/12/17	48HS. BANCOS	197798	18.000,00		4.884.674,41
29/12/17	COBRADO POR CAJA	1	363,00		4.884.311,41
29/12/17	GASTOS VARIOS	197788	3.250,00		4.881.061,41
29/12/17	COBRADO POR CAJA	197737	2.000,00		4.879.061,41
29/12/17	COBRADO POR CAJA	197842	2.000,00		4.877.061,41
29/12/17	COBRADO POR CAJA	197800	7.258,00		4.869.803,41
29/12/17	COBRADO POR CAJA	197847	45.605,32		4.824.198,09
29/12/17	POR INTERNAS				4.824.198,09
	SALDO FINAL				4.824.198,09
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.3 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

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

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

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA N° de Cta. Bancaria: 45320.100/79 Tipo Cta. Bancaria: CTA. CTE.-FDO. PTE. Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2017	Realizó: Fabiana J. CHAILE	
	Supervisó: Graciela I. LOPEZ	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 10.213.683,02
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		\$ 4.795,01
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,05
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	\$ 74.757,64	
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 30,00	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 10.143.690,44	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 10.218.478,08	\$ 10.218.478,08

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

SALTA, 03 de Enero de 2018

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 2017	
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		\$ 0,01
22/12/2017	Sobrante - Expte. N° 14513/17 - MAL DEPOSITADO en CTA. CTE N° 20222/17 - CORRESPONDE EN CTA. CTE. N° 20100/79		\$ 4.795,00
TOTALES			\$ 4.795,01

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 2.017
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
03/08/2011	Valores al Cobro - Comprob. 5811	\$ 0,05
TOTALES		\$ 0,05

[Handwritten signature]



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACIÓN ARGENTINA - SUC. SALTA 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 2.017	
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	RUSSO, Jose	18/12/2006	\$ 17,09
43990000	ALEMAN, Oscar	30/11/2007	\$ 31,50
44551483	GALCERAN, José M.	20/12/2007	\$ 25,00
52606011	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
30842	GAMARRA CAMELLA, Soledad	24/07/2017	\$ 275,00
30874	ARAMAYO, Ignacio Roberto	03/08/2017	\$ 500,00
31112	VILLAFLO, Gloria del Valle	01/11/2017	\$ 4.242,00
31222	GALARZA, Laura Emilia	11/12/2017	\$ 1.750,00
31225	SUMBAÑO, Ana Erminda Nadia	11/12/2017	\$ 1.400,00
31236	YAPURA, Cinthia Noelia	18/12/2017	\$ 974,20
31247	FARFAN, Mariel del Valle	18/12/2017	\$ 50.000,00
31263	GALARZA, Laura Emilia	20/12/2017	\$ 1.750,00
31267	SUMBAÑO, Ana Erminda Nadia	20/12/2017	\$ 1.750,00
31268	ALVARADO, María José	21/12/2017	\$ 700,00
31276	RUIZ COLLIVADINO, Ignacio N.	22/12/2017	\$ 3.262,00
31277	RIVEROS ZAPATA, Adolfo Néstor	22/12/2017	\$ 6.510,00
TOTALES			\$ 74.757,64



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 2.017	
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
FECHA CREDITO BANCARIO	CONCEPTO	FECHA CONTABILIDAD BCARIA. (POST.)	IMPORTES
15/11/2013	Ch.N° 64692651, reg. Erron. por Bco.- Hoja 336 Res. de Cta.		\$ 10,00
02/12/2016	Depósito Remanentes viaje Ing. Robin - BECA ACADEMICA viaje a FMC - Fdos. Convenio Banco Patagonia .		\$ 20,00
TOTALES			\$ 30,00



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:453

UNSA FACULTAD DE INGENIERIA
AVDA.BOLIVIA
4400 SALTA
SALTA

005150

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532010079		SALTA	0110453420045320100797		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				10.290.083,02
28/12/17	COBRADO POR CAJA	30970	25.000,00		10.265.083,02
28/12/17	COBRADO POR CAJA	31249	50.000,00		10.215.083,02
29/12/17	48HS. BANCOS	31202	1.400,00		10.213.683,02
	SALDO FINAL				10.213.683,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

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

República Argentina



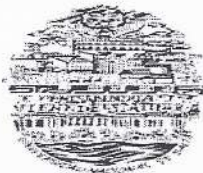
CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del :		Realizó:	
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta		María A. Murillo	
Facultad de Ciencias Exactas			
Nº de Cta. Bancaria: 20.221/07		Supervisó	
Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios		Héctor A. Flores	
Fecha Conciliación: 31-12-2017			
CONCEPTOS	DEBE	HABER	
Saldo según extracto bancario		835.235,83	
Depósitos no acreditados por el banco (Anexo A)		21.337,01	
Debitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		141,57	
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)	1.000,00		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	142.023,38		
Saldo según Libros	713.691,03		
SUMAS IGUALES	856.714,41	856.714,41	

Salta, 09 de enero de de 2018

0,00


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



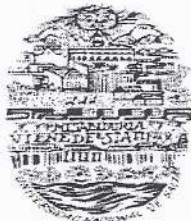
Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO A

Conciliación Bancaria del: Banco Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta. : 20221/07 Tipo de Cta.: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas 31/12/2017			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr. Héctor A. Flores
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
17-Nov-16	Transf.Arancel MER 2009- Checura Diaz		2.760,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005427- Toro		400,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005428-Liendro		200,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005429- Aramayo		500,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005430- Zacur		500,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005431- Lacci		700,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005432- Liendro		500,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005433- Barutti		500,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005434- Aparicio		500,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005435- Flores		500,00
29-Jun-17	Transf.Arancel Rec.0301-00005436- Lamas		500,00
20-Jul-17	Canon mes Julio-17- Kiosko C.E.C.E		2.520,00
12-Dic-17	Transf.Arancel OEA 301-5678		3.000,00
12-Dic-17	Transf.Arancel 301-5673		3.000,00
TOTAL			21.337,01

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



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		31/12/2017	
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Debito Bancario	Beneficiario	Fecha Contabil. Posterior	Importes
14-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
14-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
18-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
18-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
20-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
20-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
21-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
21-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
24-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
24-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
24-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
24-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
24-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
24-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
24-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
24-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
24-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
24-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
27-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
27-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
28-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
28-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
28-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
28-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
28-Jul-17	Comisión. DPT		9,00
28-Jul-17	IVA. Comision GT		1,89
TOTAL			141,57

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



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

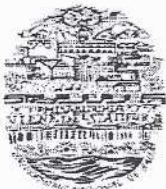
Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas			Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
			31/12/2017	
CHEQUES EMITIDOS NO PRESENTADOS AL COBRO				
Número de Cheque	Beneficiario	Fecha de Cheque	Fecha Debito Bancario Pos.	Importe
58773195	Ortiz, Gustavo Gabriel	22-oct-13		1.000,00
TOTAL				1.000,00

G. HECTOR ALFREDO FLORES
Director Gral. Adm. Económico
Facultad de Ciencias Exactas - UNSA



Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
Fecha Conciliación: 31-12-2017			
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-Fabricsius 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. Link		200,00
15-Abr-15	Transf Interbancarias		200,00

200,00
200,00 ALFREDO RICHES
200,00
200,00
Recibido de: Cda. Aida Escobar
Escriba: 0.01 Comidas Externas 11/22



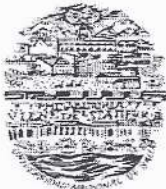
Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta N° de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
Fecha Conciliación: 31-12-2017			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
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
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
08-Jun-16	Com. Ext. Grav.L 25413	21-Nov-16	2.336,50
27-Jun-16	Depósito terc. -Suc. 5283 Dif de registro		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
10-Ene-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5638		900,00
29-Jun-17	Deposito en efectivo 5774		7.320,00
06-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5778		400,00
06-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5779		400,00
06-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5780		400,00
07-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5781		400,00
07-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5782		400,00
10-Jul-17	Deposito en efectivo 5784		400,00
11-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5785		400,00
12-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5786		400,00
13-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5787		400,00
14-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5788		400,00
17-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5791		400,00
17-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5792		400,00
18-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5793		400,00
18-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5794		400,00
18-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5797		400,00
18-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5800		400,00
19-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5801		600,00
19-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5802		400,00
20-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5803		400,00
20-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5806		400,00
20-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5807		400,00

Dr. HÉCTOR ALFREDO FLORES
Director General de Economía
Facultad de Ciencias Exactas



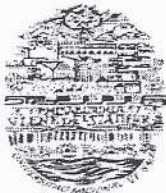
Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387) 425-5408 - Fax (0387) 425-5449
República Argentina



ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
Fecha Conciliación: 31-12-2017			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
20-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5808		400,00
21-Jul-17	Deposito en efectivo 5826		300,00
21-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5828		400,00
21-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5829		400,00
21-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5834		400,00
21-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5835		400,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5836		600,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5839		800,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5842		400,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5845		400,00
24-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5848		400,00
24-Jul-17	Deposito en efectivo 5852		400,00
24-Jul-17	Deposito en efectivo 5854		300,00
24-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5855		400,00
24-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5856		400,00
24-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5857		400,00
24-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5860		400,00
25-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5861		400,00
25-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5862		400,00
25-Jul-17	Deposito en efectivo 5864		300,00
25-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5867		400,00
26-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5868		400,00
26-Jul-17	Deposito en efectivo 5870		400,00
26-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5871		400,00
26-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5872		300,00
26-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5873		400,00
27-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5874		400,00
27-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5877		400,00
28-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5878		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5881		300,00
28-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5882		400,00
28-Jul-17	Depósito terc. -Suc. 5885		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5888		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5889		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5890		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5891		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 5892		400,00
28-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5893		400,00
28-Jul-17	Depositado \$57000 y registrado\$56300		700,00
31-Jul-17	Deposito en efectivo 5895		400,00
31-Jul-17	Dep. p/t int.M.M. Link 5896		400,00

[Handwritten signature]
Héctor A. Flores
Director de Contabilidad



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

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



ANEXO D

Conciliación Bancaria del: Banco: Nacion Argentina Sucursal Salta Nº de Cta.: 20221/07 Tipo de Cta. Bancaria: Recursos Propios Facultad de Ciencias Exactas		Realizó: María A. Murillo Supervisó Cr.Héctor A. Flores	
Fecha Conciliación: 31-12-2017			
CREDITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR			
Fecha Credito Bancario	Concepto	Fecha Contabil. Bancaria Post.	Importe
01-Ago-17	Deposito en efectivo 5898		400,00
18-Ago-17	Deposito en efectivo 5935		9.500,00
04-Oct-17	Transferencias Interbancarias		41.500,00
23-Oct-17	Transferencias Interbancarias		6.000,00
30-Oct-17	Dep. p/t int.M.M. Link 6012		4.000,00
31-Oct-17	Com. Ext. No Gravado		2.295,28
02-Nov-17	Deposito en efectivo 6019		10.000,00
01-Dic-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 6045		1.000,00
07-Dic-17	Deposito en efectivo 6055		2.520,00
19-Dic-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 6067		1.000,00
22-Dic-17	Dep. p/t int.M.M. Bane 6072		1.000,00
28-Dic-17	Deposito en efectivo 6082		2.000,00
28-Dic-17	Deposito en efectivo 6084		2.000,00
TOTAL			142.023,38

[Handwritten Signature]
D. HECTOR ALFREDO FLORES
Licenciado en Ciencias Exactas
República Argentina



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 453

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

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/2017

UNSA-LTA-70.00 830-PDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022107		SALTA	0110453420045320221072		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				770.465,87
01/12/17	DEP.P/T.INT.M.M-BANE	6049		1.000,00	771.465,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6051		6.000,00	777.465,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6053		2.000,00	779.465,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6055		2.520,00	781.985,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6057		2.000,00	783.985,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6059		2.000,00	785.985,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6061		2.000,00	787.985,83
07/12/17	DEP.EFFECTIVO	6063		2.000,00	789.985,83
12/12/17	48HS. BANCOS	65623592	10.000,00		779.985,83
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	6066		3.000,00	782.985,83
19/12/17	DEP.P/T.INT.M.M-BANE	6067		1.000,00	783.985,83
22/12/17	DEP.P/T.INT.M.M-BANE	6072		1.000,00	784.985,83
28/12/17	48HS. BANCOS	65623594	5.840,00		779.145,83
28/12/17	48HS. BANCOS	65623593	6.910,00		772.235,83
28/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	197837		57.000,00	725.235,83
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	6080		2.000,00	723.235,83
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	6082		2.000,00	721.235,83
28/12/17	DEP.EFFECTIVO	6084		2.000,00	719.235,83
	SALDO FINAL				615.235,83
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 4 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BORRADOR) 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 11.199). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDE HABERSE

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria del Banco: NACION ARGENTINA-SUC. SALTA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA N° de Cta. Bancaria: 45320.222/10 Tipo Cta. Bancaria: Cta. Cte. HABERES Fecha Conciliación: 31 de Diciembre de 2.017	Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ	
CONCEPTOS	DEBE	HABER
Saldo según extracto bancario		\$ 595.087,45
Depósitos no acreditado por el Banco (Anexo A)		
Débitos bancarios sin contabilizar (Anexo B)		\$ 0,10
Cheques emitidos no presentados al cobro (Anexo C)		
Créditos bancarios sin contabilizar (Anexo D)	\$ 10.645,00	
Saldo según SISTEMA PILAGA	\$ 584.442,55	
SUMAS IGUALES (*)	\$ 595.087,55	\$ 595.087,55

Observación: Creditos Bancarios sin Contabilizar (Anexo D), se realiza mediante Nota N° 375/11. las averiguaciones correspondiente al depósito con fecha de 03/08/2011, por la suma de \$ 800= y se reitera el reclamo del Depósito con fecha 11/05/2011, por la suma de \$ 1.700=, que se realizó mediante Nota N° 242/11. **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, 03 de Enero de 2018

FABIANA J. CHAILE DE GARECA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

GRACIELA ISABEL LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO ECONOMICO
FACULTAD DE INGENIERIA

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

ANEXO B



Papel de trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: NACION ARGENTINA - SUC. SALTA N° de Cta.: 45320.222/10 Tipo: Cta.Cte. RECURSOS PROPIOS Dependencia: FACULTAD DE INGENIERIA		Realizó: Fabiana J. CHAILE Supervisó: Graciela I. LOPEZ Fecha: 31 de Diciembre de 2.017
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	FECHA CONTABILIZACION POSTERIOR	IMPORTES
17/11/2014	17/11/2014-Diferencia de Cheque N° 65405624	\$ 0,10
TOTALES		\$ 0,10

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.: 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 2017	
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
31/10/2016	Dep.P/T.Int.M.M.BANE 4876		\$ 1.350,00
04/08/2017	Deposito Efectivo-Compr.5147		\$ 1.500,00
	Deposito Efectivo-Compr.5225 - Arancel Curso Postgr. "Diseño de Redes de Gas Natural"		\$ 500,00
03/11/2017	Sobrante - Expte. N° 14513/17 - MAL DEPOSITADO en CTA. CTE		\$ 4.795,00
22/12/2017	N° 20222/17 - CORRESPONDE EN CTA. CTE. N° 20100/79		
TOTAL			\$ 10.645,00

[Handwritten signature]



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



3051453

UNSA.FACULTAD DE INGENIERIA
AVDA.BOLIVIA
4400 SALTA
SALTA

005150

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/11/2017 AL 29/12/201

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 004

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022210		SALTA	0110453420045320222105		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SAIDO
	SALDO ANTERIOR				624.121,15
06/12/17	COBRADO POR CAJA	65405836	2.190,00		620.931,15
06/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	734816		225,00	621.156,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405835	210,00		620.946,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405837	4.000,00		616.946,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405641	1.000,00		615.946,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405840	8.500,00		607.446,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405840	550,00		606.896,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405840	2.260,00		604.636,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5288		5.000,00	609.636,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5288		4.500,00	614.136,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5290		6.300,00	620.436,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5292		6.800,00	627.236,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5294		1.200,00	628.436,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5296		1.000,00	629.436,15
12/12/17	DEP.EFFECTIVO	5298		1.600,00	631.036,15
12/12/17	COBRADO POR CAJA	65405834	8.500,00		622.536,15
14/12/17	COBRADO POR CAJA	65405842	6.500,00		616.036,15
14/12/17	DEP.EFFECTIVO	5302		280,00	615.756,15
22/12/17	COBRADO POR CAJA	65405846	627,70		615.128,45
22/12/17	DEP.EFFECTIVO	5309		4.795,00	619.923,45
22/12/17	DEP.EFFECTIVO	5311		1.000,00	620.923,45
22/12/17	DEP.EFFECTIVO	5313		10.400,00	631.323,45
22/12/17	DEP.EFFECTIVO	5315		2.000,00	633.323,45
22/12/17	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	734822		300,00	633.623,45
26/12/17	48HS. BANCOS	65405843	25.000,00		608.623,45
26/12/17	COBRADO POR CAJA	65405845	3.276,00		605.347,45
29/12/17	COBRADO POR CAJA	65405847	9.500,00		595.847,45
	SALDO FINAL				595.087,45
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			3	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.3.1.2 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SON GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA

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. Tesoreria General Universidad Nacional de Salta Fecha: 31/12/2017		Realizó: Cra. Claudia Aranda Supervisó: Lic. Rosa Noemi Alvarez
CONCEPTOS	Saldo según Libro PILAGA	Saldo según Extracto
Saldo según Extracto Bancario al 31/12/2017		21.753.134,11
(+) 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)		-35.627,38
(+) 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 31/12/2017	21.717.506,73	
SUMAS IGUALES	21.717.506,73	21.717.506,73

SALTA, 09 de Enero de 2018

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


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

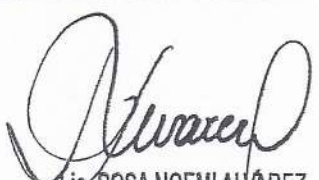
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL



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: 31/12/2017		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	IMPORTE
734.786	Cardozo, Hector Jacinto	22/11/2017		1.540,00
734.814	Aramayo, Jesús Gino Nicolás	19/12/2017		2.800,00
734.816	Castro Graña, Sofía Agustina	19/12/2017		2.800,00
734.817	Diez Ruiz Nabor, Alejandro	19/12/2017		2.800,00
734.818	Calpanchay Pereira, Florencia Micaela	19/12/2017		2.800,00
734.820	Dassetto Martins, Noelia Fernanda	19/12/2017		2.800,00
734.839	Rodriguez Alvarez, María Soledad	29/12/2017		20.087,38
			TOTAL	35.627,38


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: 171

SUC: 453

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

2

RESUMEN DE CUENTA**RESUMEN DE EMISION SEMANAL**

PERIODO: 22/12/2017 AL 29/12/2017

UNSA-70.00 830-FDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022622		SALTA	0110453420045320226220		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				23.086.377,92
26/12/17	COMIS. EXTRACTO	22692	60,00		23.086.317,92
26/12/17	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	215168	1,00		23.086.316,92
26/12/17	I.V.A. BASE	22694	12,81		23.086.304,11
26/12/17	COBRADO POR CAJA	734826	7.000,00		23.079.304,11
26/12/17	COBRADO POR CAJA	734802	15.000,00		23.064.304,11
26/12/17	COBRADO POR CAJA	734825	5.238,00		23.059.066,11
27/12/17	48HS. BANCOS	734828	357.498,22		22.701.567,89
27/12/17	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	200658		2.496,50	22.704.064,39
27/12/17	POR INTERNAS	734813	144,00		22.703.920,39
27/12/17	POR INTERNAS	734812	672,00		22.703.248,39
27/12/17	COM.EXT.GRAV.L25413	81086232		215.424,85	22.918.673,24
27/12/17	COBRADO POR CAJA	734824	20.000,00		22.898.673,24
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22706		4.906,00	22.903.579,24
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22708		1.431,30	22.905.010,54
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22710		725,00	22.905.735,54
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22712		4.378,16	22.910.113,70
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22714		1.946,70	22.912.060,40
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22716		180,00	22.912.240,40
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22718		792,00	22.913.032,40
27/12/17	POR INTERNAS	734833	28.400,00		22.884.632,40
27/12/17	POR INTERNAS	734837	39.000,00		22.845.632,40
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22722		12.162,00	22.857.794,40
27/12/17	DEP.EFFECTIVO	22724		17.319,10	22.875.113,50
27/12/17	POR INTERNAS	734834	82.000,00		22.793.113,50
27/12/17	POR INTERNAS	734836	72.800,00		22.720.313,50
27/12/17	PAGO CHEQ.GT MISMO TITU	734831	62.000,00		22.658.313,50
27/12/17	POR INTERNAS	734835	113.500,00		22.544.813,50
27/12/17	PAGO CHEQ.GT MISMO TITU	734830	16.000,00		22.528.813,50
27/12/17	POR INTERNAS	734838	103.800,00		22.425.013,50
27/12/17	PAGO CHEQ.GT MISMO TITU	734832	91.400,00		22.333.613,50
28/12/17	COMIS.CR.TRANSF.DATANET	200658	1,00		22.333.612,50
28/12/17	I.V.A. BASE	22737	0,21		22.333.612,29
28/12/17	TRANSF MIN EX L-SUC 3470	22738		5.890,00	22.339.502,29
28/12/17	GASTOS VARIOS	1	3.630,00		22.335.872,29
28/12/17	COBRADO POR CAJA	734815	2.800,00		22.333.072,29
28/12/17	DEP. CH. 48 HS. O/B	3610071		748,22	22.333.820,51
29/12/17	48HS. BANCOS	734829	570.986,40		21.762.834,11
29/12/17	COBRADO POR CAJA	734827	9.700,00		21.753.134,11
	SALDO FINAL				21.753.134,11

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



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 1136



SUC: 453

UNSA FOMEC
BUENOS AIRES
4400 SALTA
SALTA

000177

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION SEMANAL

PERIODO: 22/12/2017 AL 29/12/2017

UNSA-70.00 830-PDO.TESORO

CUIT: 30586762571 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4532022725		SALTA	0110453420045320227254		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6.044.708,68
26/12/17	COMIS. EXTRACTO	4236	60,00		6.044.648,68
26/12/17	I.V.A. BASE	4237	12,60		6.044.636,08
	SALDO FINAL				6.044.636,08
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LA... 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.BCRN.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcrn.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

CONCILIACIONES 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: 29/12/2017		Realizó: Cra. Claudia R. Aranda Supervisó: Lic Rosa. Noemi Alvarez	
CONCEPTOS	Saldo según Libro PILAGA	Saldo según Extracto	
Saldo según extracto bancario al 29/12/2017		54.044.566,93	
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)		-1.083.924,87	
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)	8.387,02		
Importes pendientes de debitar por el Banco (Anexo G)		0,00	
Saldos según Libro SIU - PILAGA al 29/12/2017	52.952.862,28		
	52.961.249,30	52.961.249,30	0,00

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

SALTA, 04 de enero de 2018

Claudia
FIRMA RESPONSABLE

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

Rosa Noemi Alvarez
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		
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: 29/12/2017		
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
28.284.595	Martinez Matorra, Gisela Natalia	18/10/2017		432,27
28.884.774	Asociacion de Trabajadores del Estado	10/11/2017		3.000,00
28.284.809	Asociacion de Trabajadores del Estado	11/12/2017		3.000,00
28.284.823	Guanuco Aguilar Gea Anahí	20/12/2017		600,00
28.284.824	Zarate Claudia Gabriela	20/12/2017		600,00
Acred.C.A	Gratificación Extr.Doc Centro de Lenguas	29/12/2017		81.250,00
Acred.C.A	Juarez Valeria Soledad Ex. 17653/17	29/12/2017		3.500,00
Acred.C.A	Aguirre Cayo Franco Ex. 275/17	29/12/2017		5.820,00
Acred.C.A	Cuellar Ricardo Ex. 47/17	29/12/2017		3.379,04
Acred.C.A	Cuellar Ricardo Ex. 47/17	29/12/2017		3.248,00
Acred.C.A	Bellone de Osán Becas Dic Sede Central	29/12/2017		677.000,00
Acred.C.A	Gratificación Extr. Doc Ex 23405/17	29/12/2017		42.500,00
Acred.C.A	Barbaran Graciela Ex. 17557/17	29/12/2017		7.563,60
Acred.C.A	Bono Filomena Ex. 17557/17	29/12/2017		2.640,00
Acred.C.A	Ciccocioppo María A. Ex. 17557/17	29/12/2017		15.757,50
Acred.C.A	Fernandez Pérez Selene Ex. 17557/17	29/12/2017		2.640,00
Acred.C.A	Galean Debora Pamela Ex. 17557/17	29/12/2017		5.121,60
Acred.C.A	Guanca Gladys Mabel Ex. 17557/17	29/12/2017		20.486,40
Acred.C.A	Hurtado Cristina Soledad Ex. 17557/17	29/12/2017		7.682,40
Acred.C.A	Labbad Nermeen Ex. 17557/17	29/12/2017		2.640,00
TOTAL				895.880,98

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 C

CONCILIACION BANCARIA				
BANCO PATAGONIA S.A. - SUC.SALTA N° Cta.: 710355797 Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General Dependencia: Dirección Gral.de Administración		Realizó: Cra. Claudia R. Aranda Supervisó: Lic. Noemi Alvarez		
TESORERIA GENERAL		29/12/2017		
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO				
Numero de cheque	Beneficiario	Fecha del cheque	Fecha de cobro	IMPORTE
	Transporte			895.880,98
Acred.C.A	Lopez Aldo R. Ex. 17557/17	29/12/2017		15.127,20
Acred.C.A	Mangione María G. Ex 17557/17	29/12/2017		3.676,75
Acred.C.A	Martínez Andrea N..	29/12/2017		7.563,60
Acred.C.A	Navarro de Haz Feliciano Ex. 17557/17	29/12/2017		5.042,40
Acred.C.A	Perez Beatriz Susana Ex 17557/17	29/12/2017		5.121,60
Acred.C.A	Robles Reyna Ex. 17557/17	29/12/2017		5.121,60
Acred.C.A	Romero Mauro Alberto Ex. 17557/17	29/12/2017		9.389,60
Acred.C.A	Sansberro Eleonora Ex 17557/17	29/12/2017		5.882,80
Acred.C.A	Santos Da Silva Lais Ex 17557/17	29/12/2017		3.201,00
Acred.C.A	Spaletta Mariana Ex. 17557/17	29/12/2017		16.005,00
Acred.C.A	Ugarte Maria Ludmila Ex. 17557/17	29/12/2017		16.282,75
Acred.C.A	Vargas Silvana Ex. 17557/17	29/12/2017		2.640,00
Acred.C.A	Veliz Claudia J. Ex. 17557/17	29/12/2017		7.682,40
Acred.C.A	Juarez Alejandrina Ex. 17557/17	29/12/2017		68.288,00
Acred.C.A	Kohan Andrea Ex.17557/17	29/12/2017		5.121,60
Acred.C.A	Ramos Gustavo Ex. 17557/17	29/12/2017		5.042,40
Acred.C.A	Tolaba Paola Ex. 17557/17	29/12/2017		2.640,00
28284838	Andrada Federico Ex. 23424/17	29/12/2017		4.215,19
		TOTAL		1.083.924,87

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

Noemi Alvarez
NOEMI ALVAREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

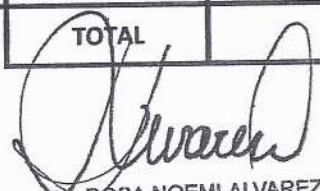
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL



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: 29/12/2017	
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
ADMINISTRATIVA
TESORERIA GRAL. - UNSa.


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 N° Cta.: 710355797 Tipo: Cta. Cte. Tesoreria General Dependencia: Dirección Gral.de Administración			Supervisó: Lic Rosa. Noemi Alvarez	
TESORERIA GENERAL			Fecha: 29/12/2017	
AJUSTES PENDIENTES DE REGISTRO				
Fecha	Cheque N°	CONCEPTO	Fecha de Registro	IMPORTE
13/04/2007		Diferencia Debito Sdo.Set/06		1.270,75
11/09/2017	28.284.706	Se emitio el Cheque por la suma de \$308.522,85 a favor de ADIUNSa y el banco debito la suma de \$ 308.522,35 el dia 21/09/2017		0,50
29/12/2017		Diferencia 2º C SAC/17 final 6 registros autorización de acreditacion Ticket 2416837 Expte. N° 23424/17		7.115,77
			TOTAL	8.387,02


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


LIC. ROSA NOEMI ALVÁREZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



BANCOPATAGONIA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

02/01/18
12:03:31

EMPRESA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

MONEDA	SUC N° CUENTA	Desde	Hasta	TIPO DE CUENTA
\$	216 710355797-000	01/12/2017	31/12/2017	CUENTAS CORRIENTES

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

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR				39.137.336,30
04/12/2017	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		623.589,12		38.513.747,18
05/12/2017	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		164.500,00		38.349.247,18
05/12/2017	TRANSFERENCIA PLAN SUELDO			86.470.327,00	124.819.574,18
05/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			5.000,00	124.824.574,18
05/12/2017	TRANSFERENCIA PLAN SUELDO			5.781.600,00	130.606.174,18
05/12/2017	CHEQUE PAGADO P/CAJA 28284788		4.321,81		130.601.852,37
05/12/2017	TRANSFERENCIA PLAN SUELDO			2.303.000,00	132.904.852,37
05/12/2017	CHEQUE PAGADO P/CAJA 28284787		15.125,30		132.889.727,07
05/12/2017	TRANSFERENCIA PLAN SUELDO			1.040.899,00	133.930.626,07
05/12/2017	PAGOS AFIP		10.050,05		133.920.576,02
05/12/2017	TRANSFERENCIA PLAN SUELDO			14.291.472,00	148.212.048,02
05/12/2017	TRANSFERENCIA PLAN SUELDO		56.663.971,14		91.528.076,88
07/12/2017	PAGOS AFIP		22.328.208,72		69.199.868,16
07/12/2017	CRUCE DE FONDOS		44.000,00		69.155.868,16
11/12/2017	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		471.165,67		68.684.702,49
11/12/2017	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		514.139,22		68.170.563,27
11/12/2017	PAGOS AFIP		5.811.928,21		62.358.635,06
11/12/2017	CRUCE DE FONDOS		25.200,00		62.333.435,06
12/12/2017	CHEQUE PAGADO - DEPENDENC28284793		648.000,00		61.685.435,06
12/12/2017	CHEQUE PAGADO P/CAJA 28284794		15.055,00		61.670.380,06
12/12/2017	CHEQUE PAGADO - DEPENDENC28284790		10.147.960,17		51.522.419,89
12/12/2017	CHEQUE PAGADO - DEPENDENC28284795		9.804,16		51.512.615,73
12/12/2017	DEPOSITO DE CHEQUE 28313			44.000,00	51.556.615,73
12/12/2017	DEP. EN PROCURACION 28339			25.200,00	51.581.815,73
13/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284800		10.017,81		51.571.797,92
13/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284808		240,00		51.571.557,92
13/12/2017	CHEQUE PAGADO P/CAJA 28284799		7.712,15		51.563.845,77
13/12/2017	CRUCE DE FONDOS		789.200,00		50.774.645,77
14/12/2017	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		231.061,81		50.543.583,96
14/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284796		469.353,00		50.074.230,96
14/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284797		6.392,73		50.067.838,23
14/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284813		22.661,52		50.045.176,71
14/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284816		1.546.071,37		48.499.105,34
15/12/2017	DEBITO P/ACREDITAC.DE SUE		38.175.476,54		10.323.628,80
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284791		72.208,40		10.251.420,40
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284801		8.527,20		10.242.893,20
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284802		249.806,01		9.993.087,19
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284810		12.953,38		9.980.133,81
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284811		333.885,35		9.646.248,46
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284814		7.463,66		9.638.784,80
15/12/2017	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR28284817		20.742,25		9.618.042,55
15/12/2017	CHEQUE PAGADO P/CAJA 28284805		49.500,00		9.568.542,55



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

NOTA N°: 107/17

Fecha: 19 de diciembre de 2017

Asunto: Informe de juicios Secretaria de Asuntos Jurídicos- Asesoría Jurídica y Dirección de Sumarios

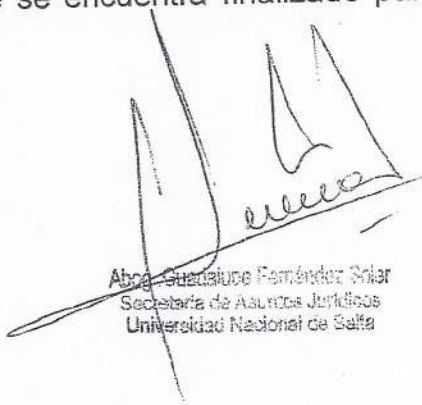
Sr. Director Gral. de Administración a/c:

De conformidad a la Res Rectoral N° 1542/17, anexo I, apartado H), me dirijo Ud., a fin de elevar informe sobre el estado de los juicios que mantiene esta Universidad en carácter de actora y demandada, como así también de denuncias penales existentes.

Con relación a la causa "ORTEGA BAES, Pablo S/ Impugnación Art. 32 de la Ley de Educación Superior" Expte Judicial N° 83/09, se acompaña copia de la nota oportunamente girada a Asesoría Jurídica informando sobre el estado del expediente.

Finalmente y en la causa Rodríguez Roberto Mario c/UNSA y otros, la Universidad procedió al pago de la suma de \$ 250.000 conforme sentencia de la Cámara Federal, por lo que dicho expediente se encuentra finalizado para esta Casa de Altos Estudios.

Atentamente.-


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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolívar N° 5150 - 4400 SALTA (A.T.)
T.E. 0387-4258038
E-UNSA@UNSA.EDU.AR



NOTA N°: 114/16
Fecha: 13 de diciembre de 2016.-

Sres Asesoría Jurídica

Presente

Me dirijo a Ustedes, en virtud del informe de Juicios elevado mediante Nota N° 86/16 a fin de informarles 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.

En virtud de lo expuesto y para futuros informes se aconseja tomar debida nota de lo manifestado

Atentamente.-


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



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

ASESORIA JURIDICA
Salta, 19 de diciembre de 2017

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 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Expte. N° CSJ 000128/2010 (46-O): en Despacho desde el 25/11/2011.- (*Se aclara que la suscripta no lleva el control de este proceso por no haber intervenido en ninguna de sus etapas)

CARATULA: "Rodriguez 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: Con sentencia de CFA parcialmente adversa a la Universidad por la suma de \$250.000, con costas por su orden en ambas instancias.- (*Se aclara que la suscripta estuvo con licencia médica desde el 20/01/17, con reintegro el 23/11/17)

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

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: U.N.Sa.

JURISDICCION: Salta

TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2

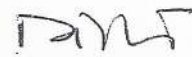
EXPEDIENTE N°: 3-331/10

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: Control a cargo del Dr. Javier Ruiz de los Llanos (*Se aclara que la suscripta estuvo con licencia médica desde el 20/01/17 y reintegro 23/11/17). 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


DRA. RUTH 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: Control a cargo del Dr. Javier Ruiz de los Llanos (*Se aclara que la suscripta estuvo con licencia médica desde el 20/01/17 y reintegro 23/11/17).

Continúa 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: Control a cargo del Dr. Javier Ruiz de los Llanos (*Se aclara que la suscripta estuvo con licencia médica desde el 20/01/17 y reintegro 23/11/17).

Continúa 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

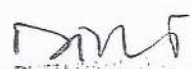
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dra. Ruth Barros

MONTO DEMANDA: -.-

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con resolución que otorga el beneficio al actor. Concluido


Abog. RUTH BARROS
ASESORA JURÍDICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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

ASESORIA JURIDICA
Salta, 19 de noviembre de 2017.

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: -.-

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 de Apelaciones favorable a la Universidad. CONCLUIDO

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. CONCLUIDO

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 favorable a la Universidad. Costas a la parte vencida. CONCLUIDO

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: -.-

Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - UNSa



OBSERVACIONES: Con sentencia de 1º Instancia favorable a la Universidad de fecha 28/11/17.
Actualmente en Cámara con apelación

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: -.-

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. CONCLUIDO.

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: -.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con Alegatos presentados en fecha 28/11/17.

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: Carina Alanis.-

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad, con costas a la vencida (firme y consentida). CONCLUIDO.

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 Alanís

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

MONTO DEMANDA: sin determinar

MONEDA: -.-

FECHA: -.-

OBSERVACIONES: En etapa de 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

Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - UNSa



ABOGADO CONTRARIA: Baldomero Eliseo Miranda Bona, Hernán José Carrizo López, Luciano Olver Massafro.-
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -- FECHA: --
OBSERVACIONES: Con sentencia CFS adversa a la Universidad de fecha 07/02/17, con costas a la vencida.

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: --
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 por la parte vencida.
CONCLUIDO.

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: Carina Alanis --
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -- FECHA: --
OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad, con costas a la vencida. CONCLUIDO.

CARATULA: "Universidad Nacional de Salta c/Alonso Vaquer, Oscar Miguel s/Cobro de pesos - Sumas de dinero".
TIPO DE PROCESO: Cobro de pesos
ORGANISMO: U.N.Sa.
JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2
EXPEDIENTE N°: 3236/17
ABOGADO CONTRARIA: --
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -- FECHA: --
OBSERVACIONES: En trámite previo al traslado de la demanda.

CARATULA: "Según Barni, María Ximena c/Universidad Nacional de Salta s/Amparo por Mora".
TIPO DE PROCESO: Amparo
ORGANISMO: U.N.Sa.
JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 1
EXPEDIENTE N°: 13.771/17
ABOGADO CONTRARIA: Dras. Lucía Karina Rivas y Susana Soledad Lobo.
ABOGADO POR U.N.Sa.: Dr. Javier Ruiz de los Llanos
MONTO DEMANDA: sin determinar MONEDA: -- FECHA: --
OBSERVACIONES: Presentado informe circunstanciado en fecha 16/08/17 y Res. R 1078/17 que hace lugar a lo peticionado.

Javier Ruiz de los Llanos
Abogado - U.N.S.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avenida Bolivia n° 5150- 4.400 Salta

.....
DIRECCION DE SUMARIOS.-

Edificio Central -2ª Piso.-

NOTA N°: 65/17.-

Salta, 11 de diciembre de 2.017.-

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° 104/17, 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 tramite ninguno.-

ACTORA:

1.-"UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA VS. GARRIDO, JOSE LUIS -COBRO DE PESOS", expediente tramitado bajo número 21 003.094/07, radicado en el Juzgado Federal n° 2.-

Se promovió acción por cobro de pesos por la suma de \$ 5.221,37 con más los intereses, con costas desde diciembre de 2.005 hasta su efectivo pago.-

En fecha 13 de abril de 2.007 se dejó cédula en el citado Juzgado para que se le dé traslado al accionado del juicio iniciado por esta Casa de Altos Estudios en su contra.-

Se intimó al abogado de la contraria a presentar la personería invocada y se le acuso rebeldía para contestar la demanda, se resolvió hacer lugar en todas sus partes a la demanda iniciada por la Universidad Nacional de Salta en contra de José Luis Garrido y en consecuencia condenado al demandado a pagar la suma reclamada con costas a su cargo.-

ESTADO ACTUAL :Se presentó planilla de actualización de capital la que al 27 de agosto de 2.008 ascendía la suma de \$ 6.106,55176 haciendo reserva de proceder a su actualización e intereses hasta su efectivo pago, la parte accionada no la impugnó solicitando su aprobación judicial.-

Se petitionó por nota al se. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales inicie expediente administrativo de liquidación final de haberes a fin de descontar de ella la suma adeudada judicialmente, que tramita bajo número 10.753/2.009. Como no se logró que ello suceda se inició ejecución de sentencia ante el Juzgado Federal en fecha 26 de octubre del año en curso, encontrándose a despacho.-

Solicité judicialmente se trabé embargo sobre la liquidación final de haberes que la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta tenga que abonarle al demandado tramitada en el expediente n° 10.753/2.009 por la suma de \$ 6.106,56 en concepto de capital con más la

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 embargué 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

que fuera percibida por esta Casa de Altos Estudios en fecha 28 de octubre de 2.014.-

Se solicitó a Dirección de Contabilidad la confección de nueva planilla, la que fue remitida a la Unidad de Auditoría Interna para su control y posterior presentación en juicio.-

La demandada finalizó su relación de dependencia laboral con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con domicilio en Suipacha n° 765 C.A.B.A. no pudiendo aún encontrarla en otra relación para embargarle lo adeudado.-

3.-"UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA VS. GARRIDO JOSE LUIS S/ ACCION POR COBRO DE PESOS" expediente tramitado bajo número 21 003.679/09 en el Juzgado Federal n° 2.-

Se promovió acción por cobro de pesos por la suma de \$ 54.265,19 en concepto de capital más la de \$ 80.389,75, en concepto de intereses.-

La actora fue declarada rebelde al no contestar la demanda en tiempo y forma, dictándose sentencia en la que se hizo lugar a la demanda en todas sus partes. Debo iniciar ejecución de sentencia, pero anticipo que el demandado es jubilado y no tiene bienes a su nombre.-

A fin de iniciar ejecución de sentencia, confeccioné planilla de actualización de capital la que fue aprobada judicialmente por la suma de \$179.077,60 al 27/03/12.-

Conforme copia de cédula parcelaria de Salta-Capital de la matrícula 74808 Sección J Manzana 396 a, Parcela 16 este inmueble es de propiedad del sr. José Luis Garrido inscripto como bien de familia en fecha 26/8/2.003.-

Solicité por oficio a los seis Registros de la Propiedad Automotor de Salta informe respecto a si existían automotores registrados a nombre de José Luis Garrido, los que hicieron conocer que no existen tales bienes a su nombre.-

En su mérito, como el demandado es jubilado y no tiene bienes a su nombre, peticione la inhibición general de bienes de conformidad al artículo

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.-

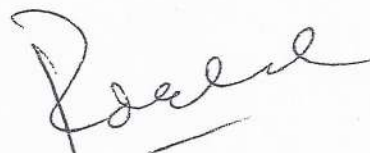
DENUNCIAS PENALES:

- 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
DIRECCIÓN DE SUMARIOS - U.N.S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DECANADO - RECTORADO

ENTRADA 11/12/17 FOLIO 66
HRS 11:36 FECHA 5



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

Listado de juicios a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Coordinación Legal y Técnica.

UNIVERSIDAD COMO DEMANDADA

CARATULA: "Radulovich Silvia Isabel y otros c/ UNSa y/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 Ocho Romero – Daniel Tort

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

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

OBSERVACIONES: Con apertura aprueba, juicio no impulsado por la parte actora.

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

OBSERVACIONES: Con apertura aprueba, juicio no impulsado por la parte actora.

CARATULA: "Rocha, Luis Rodolfo c/ UNSa S/ Despido"

TIPO DE PROCESO: Laboral



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688



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 UNAS: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 2/11/17

OBSERVACIONES: Con sentencia desfavorable a la Universidad Nacional de Salta, sentencia apelada y en trámite de envío a la Cámara Federal.

CARATULA: "Palavecino, Juan Carlos c/ UNSa s/ Exclusion de tutela sindical"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 001424/2017

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Alejandro Romani

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 14/8/17

OBSERVACIONES: Con apertura aprueba.

CARATULA: "Marti, Vicente Leopoldo en representación de María Clara García c/ UNSa s/ medida cautelar"

TIPO DE PROCESO: cautelar

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 1

EXPEDIENTE N°: 016141/2017

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Alejandro Romani

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 28/9/17



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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

T.E. 0387-4258688



OBSERVACIONES: Con sentencia declarando la cuestión abstracta, firme y consentida. Costas por el orden.

CARATULA: "Martin, Juan Carlos c/ UNSa s/ Exclusión de la tutela sindical"

TIPO DE PROCESO: Laboral

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado federal N° 2

EXPEDIENTE N°: 001109/2017

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Alejandro Romani

ABOGADO POR LA UNSa: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 26/4/17

OBSERVACIONES: Con llamad de autos para sentencia.-.

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

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad, sin costas.

CARATULA: "Chagra Sheila Liliana C/ UNSa – Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 001304/17

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Dra. Calvente Mazzone

ABOGADO POR LA UNSA: Guadalupe Fernández Soler



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 25/4/17

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad. Firme y consentida.
Honorarios a cargo de la actora.

CARATULA: "ENCINAS, Sergio Marcelo C/ UNSa – Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 3420/2017

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Dr. Fermin Aranda

ABOGADO POR LA UNSA: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 10/5/17

OBSERVACIONES: Con sentencia favorable a la Universidad. Firme y consentida.
Honorarios por su orden.

CARATULA: "MENA, Norma Cecilia C/ UNSa – Recurso Directo"

TIPO DE PROCESO: Recurso Directo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Cámara Federal de Apelaciones de Salta

EXPEDIENTE N°: 005041/17

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Miguel Patricio Mena

ABOGADO POR LA UNSA: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: MONEDA: FECHA: 16/6/17

OBSERVACIONES: Con llamado de autos para resolver.

CARATULA: "GALDEANO, Liliana Patricia C/ UNSa – Medida Autosatisfactiva"

TIPO DE PROCESO: Medida cautelar - amparo

ORGANISMO: Universidad Nacional de Salta

JURISDICCION: Salta TRIBUNAL: Juzgado Federal N° 2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Avda. Bolivia N° 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
T.E. 0387-4258688



EXPEDIENTE N°: 22672/17

ABOGADO DE LA CONTRARIA: Daniel Tort

ABOGADO POR LA UNSA: Guadalupe Fernández Soler

MONTO DE DEMANDA: **MONEDA:** **FECHA:** 7/12/17

OBSERVACIONES: Con contestación del informe solicitado por el Juzgado.-


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