

ACTA PROVISORIA DE CIERRE
EJERCICIO 2023

En la localidad de Sáenz Peña, a los 28 días del mes de diciembre de 2023, se llevaron a cabo las tareas de cierre en forma presencial. Siendo las 11:00hs, se reúnen en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tres de Febrero sito en Mosconi N° 2736 de la Localidad de Sáenz Peña, el Secretario de Administración y Finanzas, Lic. Pablo Belardinelli y el Lic. Carlos A. N. Bucci en su carácter de Auditor Interno Titular, con el fin de proceder al Arqueo de Fondos y Valores, Cierre de Libros y Corte de Documentación, correspondiente al cierre del ejercicio 2023.

Varios en Tesorería:

Dinero en Efectivo y Valores a Depositar en Tesorería:	Anexo N° 1.
Cheques en Cartera existentes en Tesorería Sede Rectorado	Anexo N° 2.
Inversiones	Anexo N° 3.

CORTE DE DOCUMENTACION:

Chequeras Activas en Tesorería:	Anexo N° 4.
Corte de chequeras en Tesorería:	Anexo N° 7.

A partir del 1° de noviembre de 2018, la Universidad Nacional de Tres de Febrero comenzó a emitir facturas electrónicas en cumplimiento de la Resolución AFIP 4290/18. Se adjunta detalle en el Anexo N° 5.

Ordenes de Compras en blanco del N° 0000-00004350 al N° 0000-00004600

CIERRE DE LIBROS:

En virtud de la Resolución N° 3778/2019 de fecha 27 de noviembre de 2019, que establece que a partir del dictado de la presente resolución dejaran de utilizarse en el ámbito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero los libros copiadores en formato papel correspondientes de las cuentas bancarias, Libro Fondo Rotatorio, Libro Registro de Facturas, Libro de Inversiones Financieras, Libro de Fondos Alpha, Libro de Cuenta Fondo Común de Inversiones BST S.A, Libro Registro de Ejecución Presupuestaria que posee esta casa de altos estudios, según lo expuesto en los considerandos de dicha normativa, donde se señala que con la utilización del sistema SIU PILAGA a través del cual se realiza en forma integrada la gestión de presupuesto y la registración de los ingresos y gastos y conforme a lo requerido por el artículo 32 de la Ley 24.156, dado el valor jurídico del documento electrónico que prevé la Ley 25.506, estableciendo en su artículo 47 que "el estado Nacional utilizara las tecnologías y previsiones de la ley en su ámbito interno y en relación con los administrados de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente en cada uno de sus poderes".

Se adjunta a la presente acta de cierre la impresión de pantalla del sistema SIU PILAGA donde se indica el saldo a la fecha de cierre y la fecha del último movimiento.

1- Libro de Orden de Compras y Contrataciones:

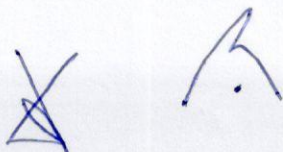
Última Orden de Compra registrada: N° 0000-00004338

Fecha de última registración: 30/11/2023

Concepto: Pedro Marcelo López

\$ 1.445.669,00.

2- Libro Registro de Expedientes



Ultimo Expediente registrado: 1032/2023
Fecha de la última registraci3n: 28/12/2023
Iniciador: Lic. Carlos Antonio Nicol3s Bucci
Concepto: Planeamiento de Auditoría Ejercicio 2024

3- Libro Registro de Expedientes en Secretaria Académica:

Se debe se±alar que fue enviado en formato digital.

Ultimo Expediente registrado: 2532/2023
Fecha de la última registraci3n: 26/12/2023
Iniciador: Secretaria Académica
Concepto: Solicitud de reconocimiento de materias cursadas en el extranjero del alumno Sebastián Gabriel Carro Morais.

4- Libro Registro de Resoluciones en Secretaria Académica:

Se debe se±alar que fue enviado en formato digital.

Ultima Resoluci3n registrada en Libro: N° 1999/2023
Fecha de la última registraci3n: 26/12/2023
Concepto: Solicitud de reconocimiento de materias cursadas en el extranjero.

Última Resoluci3n de Secretario Académico emitida N° 1999/2023 Fecha: 26/12/2023.

5- Libro Registro de Resoluciones del Honorable Consejo Superior:

Ultima Resoluci3n registrada en Libro: N° 053/2023
Fecha de la última registraci3n: 20/12/2023
Concepto: Aprobaci3n del Calendario Académico para el a±o 2024.

Última Resoluci3n emitida N° 53/2022 Fecha: 20/12/2023

6- Libro de Acta del Honorable Consejo Superior

Última reuni3n registrada de fecha 15/11/2023
Concepto: Lectura del comunicado del sistema universitario público argentino emitido por el CIN de fecha 14 de noviembre de 2023, a prop3sito de las elecciones presidenciales a realizarse en el país. Y tratamiento de las 3rdenes del día.

7- Libro Registro de Resoluciones del Rector


Ultima Resoluci3n registrada en Libro: N° 3101/2023
Fecha de la última registraci3n: 28/12/2023
Concepto: Aprueba el Planeamiento de Auditoría de la Universidad Nacional de Tres de Febrero correspondiente al ejercicio 2024 de acuerdo a lo detallado en el Anexo I

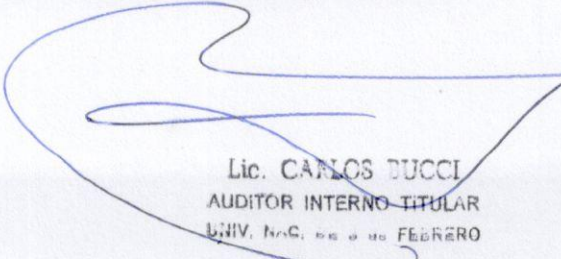
Última Resoluci3n Rectoral emitida N° 3101/2023 Fecha 28/12/2023

Cajas Chicas

Las cajas chicas otorgadas en el período 2023 ascienden a ochenta y (81), cuyas liquidaciones de cierre fueron rendidas en su totalidad, se adjunta correspondiente documentaci3n. Anexo N° 6.

Siendo las 15:30 hs, se da por finalizado, con la conformidad de los abajo firmantes, los procedimientos de cierre de ejercicio 2023.



Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTREF

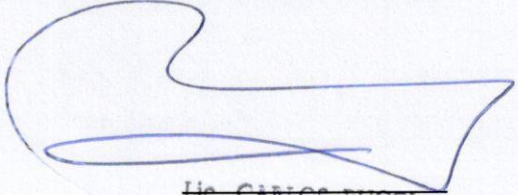

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
UNIV. N.º C. DE T. DE FEBRERO

Papel de trabajo: Listado de Valores a Depositar en Tesorería				Responsable:	Lic. Pablo belardinelli.
Arqueo al 28 de diciembre de 2023					
Beneficiario: Universidad Nacional de 3 de Febrero				Realizó:	Lic. Carlos Bucci
Rubro: Valores a depositar					
Nº DE CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD EMISORA	IMPORTE	
				/	
SUB TOTAL					

Se deja constancia que el Lic. Belardinelli Pablo informa con fecha 28 de diciembre de 2023 que NO existen a la fecha valores a depositar.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023



 Firma
 Responsable Sector
 Lic. PABLO BELARDINELLI
 SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
 UNTREF


 Firma
 Auditor
 Lic. CARLOS BUCCI
 AUDITOR INTERNO TITULAR
 UNIV. NAC. DE 3 DE FEBRERO

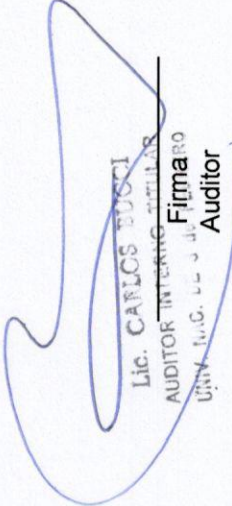
Papel de trabajo: Cheques en Cartera Arqueo al 28 de diciembre de 2023 Beneficiario: Universidad Nacional de 3 de Febrero					Responsable: Lic. Pablo Belardinelli.
					Realizó: Lic. Carlos Buccì
FECHA DE ORIGEN	MEDIO DE PAGO	NUMERO DE	CUENTA BANCARIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/12/2023	Cheque	25969	28102/9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	\$24.000.000,00
04/04/2023	Cheque	792741	297371/3	HIRIGOYEN EMMANUEL / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	\$35.437,16
04/04/2023	Cheque	792742	297371/3	HIRIGOYEN EMMANUEL / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	\$35.437,16
24/04/2023	Cheque	792743	297371/3	ANULADO	\$0,00
24/04/2023	Cheque	792745	297371/3	HIRIGOYEN EMMANUEL / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	\$8.500,00
24/04/2023	Cheque	792744	297371/3	ANULADO	\$0,00
11/10/2023	Cheque	792747	297371/3	HIRIGOYEN EMMANUEL / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	\$16.093,00
11/10/2023	Cheque	792746	297371/3	HIRIGOYEN EMMANUEL / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	\$28.556,00
06/12/2023	cheque	25969	13952/6	BADAMIE VENILLA MARILOU	\$40.000,00
06/12/2023	cheque	25970	13952/6	ERIC JULIAN RODRIGUEZ BABATIVA	\$50.000,00
06/12/2023	cheque	25968	13952/6	BADAMIE VENILLA MARILOU	\$50.000,00
06/12/2023	cheque	25971	13952/6	ERIC JULIAN RODRIGUEZ BABATIVA	\$40.000,00
TOTAL					\$24.304.023,32

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli informa con fecha 28 de diciembre de 2023 la totalidad de los valores Cheques en Cartera en su poder.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023


Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTREF

Firma
Responsable Sector



Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO
UNTREF

Firma
Auditor

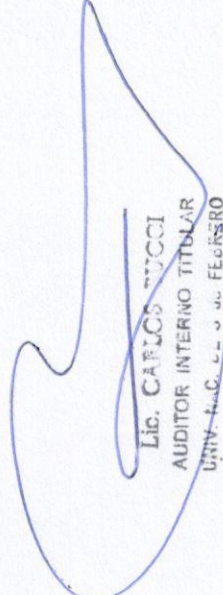
Papel de trabajo: Varios en Tesorería Arqueo al 28 de diciembre de 2023							Responsable: Lic. Pablo Belardinelli.
Beneficiario: Universidad Nacional de 3 de Febrero							Realizó: Lic. Carlos Bucci
Rubro: Inversiones							RESULTADO
FECHA DE ORIGEN	FONDO	CANTIDAD DE CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTES	TENENCIA VALORIZADA			
4144868/7	Super Ahorro \$ Cuota A	8.307.658,2637	\$ 7,944477	\$ 65.999.999,99		\$ -0,01	
4144868/7	Super Bonos Fci Cuota A	959.596,7360	\$ 542,435999	\$ 520.519.814,12		\$ 174.681.406,68	
4144868/7	Superfdo Renta Fija Cuota A	19.072.076,3197	\$ 52,675435	\$ 1.004.629.916,48		\$ 104.629.916,48	
				\$ 1.591.149.730,59		\$ 279.311.323,15	
						\$ 279.311.323,15	

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli informa con fecha 28 de diciembre de 2023 que no hay inversiones existentes al cierre.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023


 LIC. PABLO BELARDINELLI
 SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
 UNTREF

Firma
 Responsable Sector


 Lic. CARLOS BUCCI
 AUDITOR INTERNO TITULAR
 UNIV. NAC. 3 de FEBRERO


ANEXO 4

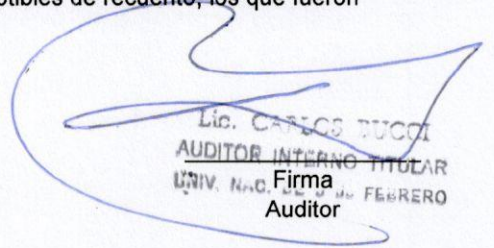
Papel de trabajo: Chequeras Activas Corte al 28 de diciembre de 2023 Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero	Responsable: Lic. Pablo Bellardinelli.
	Realizó: Lic. Carlos

BANCO	SUCURSAL	CUENTA	Nro de chequera	NÚMERO		Próximo Número
				DESDE	HASTA	
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	4 C	53808664	53810662	53808700
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	3 C	53771864	53773862	53772865
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	2 C	53696365	53697363	53697363
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	1 C	53441165	53443163	53443163
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	5 M	33590776	33590825	33590776
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	1 M	32866201	32866250	32866250
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	4	32301026	32301075	32301075
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	3	32236176	32236225	32236225
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	2	32112751	32112800	32112800
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	111	28102/9	1	32006014	32006050	32006050
BANCO CREDICOOP	CASEROS CENTRO	14233/4	2	91143151	91143200	91143185
BANCO CREDICOOP	CASEROS CENTRO	14233/4	1	84380358	84380400	84380400
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	2	85954451	85954700	85954700
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	1	50327422	50327600	50327600
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	12	27450701	27450750	27450701
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	11	27450651	27450700	27450651
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	10	27450601	27450650	27450601
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	9	27450551	27450600	27450551
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	8	27450501	27450550	27450501
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	7	27450451	27450500	27450451
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	6	27450401	27450450	27450401
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	5	27450351	27450400	27450378
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	4	27450301	27450350	27450350
BANCO PROVINCIA	TRES DE FEBRERO	12686/1	3	27450251	27450300	27450300
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	18 C	31126	32125	31126
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	17 C	30126	31125	30126
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	16 C	28126	30125	28126
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	15 C	26126	28125	26126
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	14 C	24126	26125	25972
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	13 C	23126	24125	24125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	12 C	22126	23125	23125

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y en el mismo estado de conservación en que se encontraban.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023.


 Firma
 Sector
 Lic. PABLO BELARDINELLI
 SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
 UNFV - MONTREF


 Lic. CARLOS TUCCI
 AUDITOR INTERNO TITULAR
 UNFV. N.º 3 DE FEBRERO
 Firma
 Auditor

Papel de trabajo: Chequeras Activas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero

Responsable:
Lic. Pablo
Bellardinelli.
Realizó:
Lic. Carlos

BANCO	SUCURSAL	CUENTA	Nro de chequera	NÚMERO		Próximo Número
				DESDE	HASTA	
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	11 C	20126	22125	22125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	10 C	18126	20125	20125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	9 C	17126	18125	18125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	8 C	16126	17125	17125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	7 C	13126	15125	15125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	6 C	12126	13125	13125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	5 C1	11126	12125	12125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	5C	5026	11125	11125
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	4 C	4026	5025	5025
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	3c	3026	4025	4022
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	2C	1026	3025	3025
BANCO SANTANDER RIO	SANTANDER RIO	13952/6	1C	26	1025	1025
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	2263/0	3	64778601	64778700	64778624
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	2263/0	2	64195501	64195550	64195501
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	2263/0	1	61950587	61950600	61950600
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	2	63488726	63488975	63488726
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	1	63488528	63488725	63488725
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	8 C	55259001	55260996	55260996
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	7 C	54013001	54016996	54016993
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	6C	53929001	53930996	53930989
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	5C	53927001	53929000	53929000
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	4C	53404001	53406996	53406993
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	3c	53313001	53315996	53315989
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	2C	22644001	22645996	22645989
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	1C	22475905	22476996	22476996
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	13 C	791001	792996	792748
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	11 C	503001	504996	504996
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	10 C	501001	503000	502993
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	9 C	292001	293996	293996
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	15 C	4051	6046	4051
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	14 C	2051	4050	2051
BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL.	CASEROS	297371/3	12 C	1051	2046	2046

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y en el mismo estado de conservación en que se encontraban.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023

Firma
Sector

Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTREF

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
Firma
Auditor
UNIV. NAC. DE 3 DE FEBRERO

Papel de trabajo: Chequeras Activas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero

Responsable:
Lic. Pablo
Bellardinelli.
Realizó:
Lic. Carlos

BANCO	SUCURSAL	CUENTA	Nro de chequera	NUMERO		Próximo Número
				DESDE	HASTA	
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	4C	54017001	54018996	54017033
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	3C	53558001	53559996	53559497
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	2C	53114001	53114996	53114996
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	1	37845818	37845975	37845845
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	2	36881326	36881825	36881326
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	1C	21242685	21242996	21242996
BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC	CASEROS	297434/1	5C	15001	16996	15001
ICBC	CASEROS	200054/4	3	73266076	73266325	73266077
ICBC	CASEROS	200054/4	2	69218051	69218550	69218051
ICBC	CASEROS	200054/4	1	57752228	57752325	57752308
ICBC	CASEROS	200054/4	45 C	160000	160999	160000
ICBC	CASEROS	200054/4	44 C	158000	159999	158608
ICBC	CASEROS	200054/4	43 C	156000	157999	157999
ICBC	CASEROS	200054/4	42 C	154000	155999	155999
ICBC	CASEROS	200054/4	41 C	148000	149999	149999
ICBC	CASEROS	200054/4	40 C	146000	147999	147999
ICBC	CASEROS	200054/4	39 C	142000	145999	145999
ICBC	CASEROS	200054/4	38C	140000	141999	141999
ICBC	CASEROS	200054/4	37C	138000	139999	139999
ICBC	CASEROS	200054/4	36C	136000	137999	137999
ICBC	CASEROS	200054/4	35C	134000	135999	135999
ICBC	CASEROS	200054/4	34C	130000	133999	133999
ICBC	CASEROS	200054/4	33C	126000	129999	129999
ICBC	CASEROS	200054/4	32C	122000	125999	125935
ICBC	CASEROS	200054/4	31 C	118000	121999	121999
ICBC	CASEROS	200054/4	30 C	116000	117999	117999
ICBC	CASEROS	200054/4	29 c	112000	115999	115999
ICBC	CASEROS	200054/4	27 C	108000	111999	111996
ICBC	CASEROS	200054/4	26 C	104000	107999	107999
ICBC	CASEROS	200054/4	25 C	100000	103999	103999
ICBC	CASEROS	200054/4	24 C	99001	99999	99999
ICBC	CASEROS	200054/4	23C	96000	99000	99000
ICBC	CASEROS	200054/4	22 C	92000	95999	95996
ICBC	CASEROS	200054/4	21 C	88000	91999	91999

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y en el mismo estado de conservación en que se encontraban.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023.

Firma
Sector

Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTREF

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
Firma
Auditor

ANEXO 4

Papel de trabajo: Chequeras Activas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero

Responsable:
**Lic. Pablo
Bellardinelli.**
Realizó:
Lic. Carlos

BANCO	SUCURSAL	CUENTA	Nro de chequera	NÚMERO		Próximo Número
				DESDE	HASTA	
ICBC	CASEROS	200054/4	20 C	84000	87999	87999
ICBC	CASEROS	200054/4	19 C	80000	83999	83999
ICBC	CASEROS	200054/4	18 C	76000	79999	79999
ICBC	CASEROS	200054/4	17C	72000	75999	75999
ICBC	CASEROS	200054/4	16C	70000	71999	71999
ICBC	CASEROS	200054/4	15C	68000	69999	69999
ICBC	CASEROS	200054/4	14 C	64000	67999	67999
ICBC	CASEROS	200054/4	13 C	60000	63999	63999
ICBC	CASEROS	200054/4	12 C	56000	59999	59999
ICBC	CASEROS	200054/4	11C	52000	55999	55999
ICBC	CASEROS	200054/4	10 c	48000	51999	51999
ICBC	CASEROS	200054/4	9c	46000	47999	47975
ICBC	CASEROS	200054/4	8C	42000	45999	45999
ICBC	CASEROS	200054/4	7C	34000	37999	37999
ICBC	CASEROS	200054/4	6C	30000	33999	33999
ICBC	CASEROS	200054/4	5C	28000	29999	29999
ICBC	CASEROS	200054/4	4C	24000	27999	27999
ICBC	CASEROS	200054/4	3C	22000	23999	23999
ICBC	CASEROS	200054/4	1C	19237	19632	19632
ICBC	CASEROS	200054/4	2C	15001	17000	17000

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y en el mismo estado de conservación en que se encontraban.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023.

Firma
Sector

Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTRF

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
Firma
Auditor

Papel de trabajo: Corte de Documentación Identificación Contable: Corte al 28 de diciembre de 2023 Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero					Responsable: Bellardinelli.	Lic. Pablo
					Realizó: Bucci	Lic. Carlos
TIPO DE DOCUMENTO	PUNTO DE VENTA	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DEL ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	NÚMERO DEL 1º DOCUMENTO SIN UTILIZAR		
Orden de Compra	0	15-dic-23	0000-00004349	0000-00004600		
Facturas (Rectorado - Exportación).	16	26-dic-23	0016-00000360	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Rectorado).	17	26-dic-23	0017-00005864	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Auditorías Técnicas)	19	20-dic-23	00019-00000649	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas Rectorado (ACRUP)	20	27-dic-22	0020-00000774	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Librería Caseros 1).	21	21-dic-23	0021-00005535	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Librería Centro Cultural Borges).	22	-	S/Movimiento	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Librería Hotel de los Inmigrantes).	23	23-dic-23	0023-00001182	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Librería Suipacha)	24	20-dic-23	0024-00000463	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Contribución Estudiantil).	25	27-dic-23	0025-00046482	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Posgrado).	26	27-dic-23	0026-00045919	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Distribuidora Editorial).	27	21-dic-23	0027-00000909	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Eventos Librerías)	28	9-nov-23	0028-00000435	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Eventos Académicos).	29	19-abr-23	0029-00000977	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas (Feria del Libro)	30	31-oct-23	0030-00001010	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		
Facturas SQ (Posgrado).	32	27-dic-23	0032-00003027	Factura electronica Exento en IVA-Web Service		

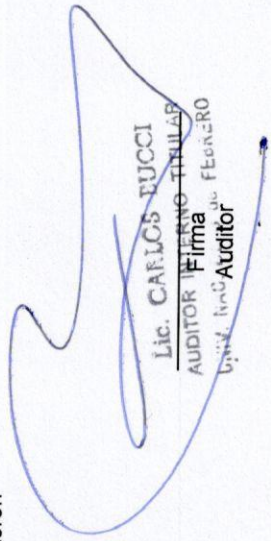
Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y en el mismo estado de conservación en que se encontraban.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023.



Firma
Responsable

LIC. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTREF



Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR TRIBUTARIO TRIBUTAR
Firma de Finanzas
Lic. Auditor

Papel de trabajo: Cierre de Cajas Chicas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero
RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2023

Responsable:
Lic. Pablo Bellardinelli.
Realizó:
Lic. Carlos Bucci

Expediente	Descripción	Responsable	Importe	Rendición Final	Imputación	Devolución
54/2023	C.C. Agencia Calificadora de Riesgo	RAMOS NORA NEMI	\$ 15.000,00	\$ 15.300,00	\$ 15.000,00	
55/2023	C.C. Centro de Estudios de la Economía Social	SOSA GUSTAVO ALBERTO	\$ 15.000,00	\$ 14.412,65	\$ 14.412,65	\$ 587,35
56/2023	C.C. CPA - UNTREF MEDIA	CONSIGLIERI FEDERICO ANDRES	\$ 40.000,00	\$ 39.965,96	\$ 39.965,96	\$ 34,04
57/2023	C.C. Dirección de Asuntos Jurídicos	LEGUIZAMON FERNANDO ALBERTO	\$ 15.000,00	\$ 14.999,84	\$ 14.999,84	\$ 0,16
58/2023	C.C. Dirección de Asuntos Jurídicos	LEGUIZAMON FERNANDO ALBERTO	\$ 15.000,00	\$ 15.319,58	\$ 15.000,00	
59/2023	C.C. Dirección de Deportes	SIMARO ESTEBAN RICARDO	\$ 15.000,00	\$ 15.000,05	\$ 15.000,00	
60/2023	C.C. Dirección de Infraestructura y Obras - Dirección	GARAY GONZALO PABLO	\$ 45.000,00	\$ 44.904,61	\$ 44.904,61	\$ 95,39
61/2023	C.C. Dirección de Infraestructura y Obras - Gestión Edilicia	GARAY GONZALO PABLO	\$ 15.000,00	\$ 14.999,84	\$ 14.999,84	\$ 0,16
63/2023	C.C. Oficina de Apoyo a Rectorado	LUCCI HECTOR	\$ 20.000,00	\$ 20.133,74	\$ 20.000,00	
64/2023	C.C. Proyecto Untref - Excursionistas	SIMARO ESTEBAN RICARDO	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
65/2023	C.C. Secretaría Adm. y Finanzas - Direc. de Gestión Documental	CAFARO AIDA	\$ 20.000,00	\$ 20.830,00	\$ 20.000,00	
67/2023	C.C. Secretaría Adm. y Finanzas - Direc. de Compras y Contrataciones	MUNDT SANTIAGO ANDRES	\$ 15.000,00	\$ 14.896,19	\$ 14.896,19	\$ 103,81
68/2023	C.C. Secretaría Adm. y Finanzas - Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)	RODRIGUEZ ARAUJO ROMINA VANESA	\$ 30.000,00	\$ 30.236,57	\$ 30.000,00	
69/2023	C.C. Secretaría Adm. y Finanzas - Auditoría Técnicas, Ambientales y de Seguridad	ROSSI NADIA PAOLA	\$ 15.000,00	\$ 15.584,62	\$ 15.000,00	
70/2023	C.C. Secretaría Adm. y Finanzas - Tesorería	ZAMBON CARLA SOLEDAD	\$ 30.000,00	\$ 31.916,01	\$ 30.000,00	
71/2023	C.C. Secretaría Académica - Bibliotecas, librería y depósito EDUNTREF	AMBROSIO MARIANA JUDITH	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
72/2023	C.C. Secretaría de Investigación y Desarrollo	JACOVKIS PABLO MIGUEL	\$ 20.000,00	\$ 20.419,67	\$ 20.000,00	
73/2023	C.C. Secretaría Privada	BERDAGUER LILIANA LAURA	\$ 15.000,00	\$ 14.116,56	\$ 14.116,56	\$ 883,44
74/2023	C.C. Untref Voley División de Honor Masculina y 2° Femenino	SIMARO ESTEBAN RICARDO	\$ 15.000,00	\$ 14.999,87	\$ 14.999,87	\$ 0,13

Se deja constancia que el Lic. Pablo Bellardinelli informa con fecha 28 de diciembre de 2023 la totalidad de las Cajas Chicas Rendidas al día de la fecha.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023

Lic. PABLO BELLARDINELLI
SEC. FINANZAS Y FINANZAS
Responsable Sector

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
Lic. Carlos Bucci

Firma
Auditor Interno

Papel de trabajo: Cierre de Cajas Chicas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero
RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2023

Responsable:
Lic. Pablo Bellardinelli.
Realizó:
Lic. Carlos Buccì

Expediente	Descripción	Responsable	Importe	Rendición	Imputación	Devolución
75/2023	C.C.Coordinación del Proyecto Alianza Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)/UNTREF	CEREZO JUAN MATIAS	\$ 30.000,00	\$ 28.025,86	\$ 28.025,86	\$ 1.974,14
76/2023	C.C.Dirección de Recursos Humanos	LORENZO MARIA CLARA	\$ 15.000,00	\$ 14.726,40	\$ 14.726,40	\$ 273,60
78/2023	C.C. Canal UN3	VECINO IGNACIO	\$20.000,00	\$ 20.435,00	\$ 20.000,00	
101/2023	C.C. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil	ASPRELLA GABRIEL	\$ 40.000,00	\$ 40.235,81	\$ 40.000,00	
102/2023	C.C. Comité Interdisciplinario contra la violencia de género	MIGUEL MARIA FERNANDA	\$ 10.000,00	\$ 9.600,00	\$ 9.600,00	\$ 400,00
103/2023	C. C. del Archivo IIAC	PAZ MARTIN	\$ 25.000,00	\$ 24.508,80	\$ 24.508,80	\$ 491,20
104/2023	C. C. Área de Comunicación	Da Silva Guimaraes Elmarina Rita	\$ 10.000,00	\$ 11.128,38	\$ 10.000,00	
105/2023	C. C. Unidad de Auditoría Interna	BUCCI CARLOS ANTONIO NICOLAS	\$ 10.000,00	\$ 9.709,05	\$ 9.709,05	\$ 290,95
107/2023	C. C. Carrera Licenciatura en Nutrición	CLACHEO RODRIGO JAVIER	\$ 10.000,00	\$ 16.884,00	\$ 10.000,00	
108/2023	C. C. Dirección de Posgrados	PEREZ CENTENO CRISTIAN GONZALO	\$ 15.000,00	\$ 9.920,00	\$ 9.920,00	\$ 5.080,00
111/2023	C. C. Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones (CIDEM)	JELLINEK, TOMAS ERNESTO	\$ 40.000,00	\$ 40.370,13	\$ 40.000,00	
114/2023	C. C. Secretaría Privada Sede Juncal	VAIRETTI PAOLA VANESA	\$ 15.000,00	\$ 16.398,37	\$ 15.000,00	
116/2023	C. C. Carrera Artes del Circo	RICARDES GABRIELA BARBARA	\$10.000,00	\$ 9.600,00	\$ 9.600,00	\$ 400,00
117/2023	C. C. Dirección de Cooperación Internacional	HRYCYK PAULA CECILIA	\$ 10.000,00	\$ 10.480,40	\$ 10.000,00	
118/2023	C. C. Administración de la Sede de Maestrías y Posgrados	PARADISO LUCILA DEBORA	\$ 15.000,00	\$ 14.933,36	\$ 14.933,36	\$ 66,64
120/2023	C. C. Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (CISTAS)	GHIRARDI, MARIA EUGENIA	\$ 20.000,00	\$ 20.702,15	\$ 20.000,00	
121/2023	C. C. Ceremonial y Protocolo	HALFON, CARLOS ALEJANDRO	\$ 20.000,00	\$ 20.350,00	\$ 20.000,00	
122/2023	C. C. Pañol Multimedia	HALFON, CARLOS ALEJANDRO	\$ 15.000,00	\$ 15.372,70	\$ 15.000,00	
124/2023	C. C. Instituto de Cs. Sociales del Trabajo y Acción Sindical (ITRAS)	JACOVKIS, PABLO MIGUEL	\$15.000,00	\$ 16.599,89	\$ 15.000,00	

Se deja constancia que el Lic. Pablo Bellardinelli informa con fecha 28 de diciembre de 2023 la totalidad de las Cajas Chicas Rendidas al día de la fecha.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023

Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINISTRACIÓN
C.C. FIMA
Responsable Sector

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
Lic. Auditor Interno FERNANDO

Papel de trabajo: Cierre de Cajas Chicas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero
RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2023

Responsable:
Lic. Pablo Bellardinelli.
Realizó:
Lic. Carlos Buccì

Expediente	Descripción	Responsable	Importe	Rendición	Imputación	Devolución
125/2023	C. C. Instituto de Políticas Migratorias y Asilo (IPMA)	ARUJ ROBERTO SALVADOR	\$ 10.000,00	\$ 10.212,81	\$ 10.000,00	
126/2023	C. C. Mantenimiento y Seguridad	ALVAREZ MARCELO ALBERTO	\$ 25.000,00	\$ 24.949,96	\$ 24.949,96	\$ 50,04
127/2023	C. C. Centro de Estudios sobre Genocidio	FEIERSTEIN DANIEL EDUARDO	\$ 10.000,00	\$ 11.546,48	\$ 10.000,00	
128/2023	C. C. MUNTREF Sede Tecnópolis	DE BENEDETTO, DIEGO NICOLAS	\$ 15.000,00	\$ 15.155,39	\$ 15.000,00	
129/2023	C. C. Área de Gestión de la Información y Coordinación de la carrera de Estadística	CURTI CELINA BEATRIZ	\$ 15.000,00	\$ 15.039,40	\$ 15.000,00	
130/2023	C. C. Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación	GOROSTIAGA JORGE	\$ 10.000,00	\$ 9.149,76	\$ 9.149,76	\$ 850,24
132/2023	C. C. Oficina de Contribución Estudiantil	BACHNER ENRIQUE BERNARDO	\$ 10.000,00	\$ 10.024,00	\$ 10.000,00	
133/2023	C. C. Licenciatura en Psicometría	CAGGIANO, NOELIA ISABEL	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
134/2023	C. C. Licenciatura en Administración de Empresas	CARCAVALLO RODOLFO ALBERTO	\$ 15.000,00	\$ 15.030,00	\$ 15.000,00	
135/2023	C. C. Maestría y Especialización en Políticas Sociales Urbanas y Especialización en Gestión de Políticas para la Infancia y la Adolescencia	CARPIO BERNEDO JORGE MARCO ANTONIO	\$ 10.000,00	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ 3.000,00
136/2023	C. C. Posgrado en Industrias Culturales en la Convergencia Digital	PUENTE, STELLA MARIS	\$ 10.000,00	\$ 10.063,99	\$ 10.000,00	
137/2023	C. C. Programa Abrigo	VARELA ANDREA ALEJANDRA	\$ 15.000,00	\$ 14.990,14	\$ 14.990,14	\$ 9,86
138/2023	C. C. Carrera de Historia	GELI PATRICIO ANDRES	\$ 25.000,00	\$ 25.009,99	\$ 25.000,00	
139/2023	C. C. Rector	KAUFMANN MARTIN	\$ 30.000,00	\$ 28.400,51	\$ 28.400,51	\$ 1.599,49
140/2023	C. C. Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas	NUÑEZ LEANDRO MANUEL	\$ 10.000,00	\$ 11.440,00	\$ 10.000,00	
169/2023	C. C. Escuela de Tango y Danzas Tradicionales	ADLER MARTIN OSCAR	\$ 15.000,00	\$ 15.668,35	\$ 15.000,00	
170/2023	C. C. Licenciatura en Artes Electrónicas	DENEGRI JORGE ANDRES	\$ 20.000,00	\$ 20.216,47	\$ 20.000,00	
131/2023	C. C. Secretaría Académica	MUMDT, CARLOS ALBERTO MARTIN	\$ 40.000,00	\$ 40.163,01	\$ 40.000,00	
285/2023	C. C. Maestría en Escritura Creativa	GARCIA NEGRONI MARIA SUSANA	\$ 15.000,00	\$ 15.170,00	\$ 15.000,00	

Se deja constancia que el Lic. Pablo Bellardinelli informa con fecha 28 de diciembre de 2023 la totalidad de las Cajas Chicas Rendidas al día de la fecha.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023

Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANCIERAS
Firma
Responsable Sector

Lic. CARLOS BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
Lic. Carlos Buccì
Firma
Auditor Interno

Papel de trabajo: Cierre de Cajas Chicas
Corte al 28 de diciembre de 2023
Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero
RENDICIÓN DE CAJAS CHICAS AÑO 2023

Responsable:
Lic. Pablo Bellardinelli.

Realizó:
Lic. Carlos Buccì

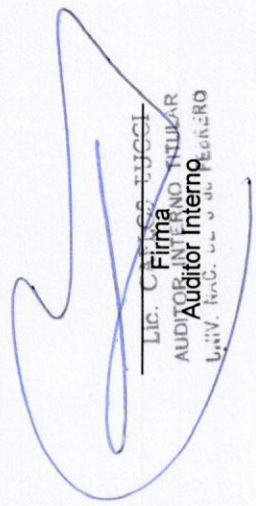
Expediente	Descripción	Responsable	Importe	Rendición	Imputación	Devolución
286/2023	C.C. Maestría en Periodismo Documental y LAIE	CASINI JULIETA GISELLE	\$ 10.000,00	\$ 10.915,20	\$ 10.000,00	
62/2023	C.C. Dirección de Tecnología Informática	IVANIER JUAN PABLO	\$ 20.000,00	\$ 20.747,23	\$ 20.000,00	
106/2023	C. C. Dirección de Alumnos	ROJO CHRISTIAN GUIDO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	
393/2023	C.C. Inst. de Investig. Arte y Cultura - Griffa IIAC	HRYCYK PAULA CECILIA	\$ 20.000,00	\$ 21.299,00	\$ 20.000,00	
113/2023	C.C. Xirgu	DICOVSKIY TOMAS	\$ 30.000,00	\$ 29.954,95	\$ 29.954,95	\$ 45,05
119/2023	C. C. Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura (IIAC)	RODRIGUEZ ROMERO AGUSTINA	\$ 15.000,00	\$ 14.951,92	\$ 14.951,92	\$ 48,08
123/2023	C. C. Carrera de Geografía	IULITA, ADRIAN CARLOS	\$ 20.000,00	\$ 19.230,11	\$ 19.230,11	\$ 769,89
392/2023	C.C. Coordinación Ing. en Sonido - Equipos complejos	BIDONDO CARLOS ALEJANDRO	\$ 20.000,00	\$ 20.015,00	\$ 20.000,00	
525/2023	C.C. MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes	VIVIANA BEATRIZ GENDRE	\$ 15.000,00	\$ 15.447,32	\$ 15.000,00	
110/2023	C. C. Oficina de Artes Visuales	CARCANO, CARLOS ALBERTO	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	
66/2023	C.C. Secretaría Adm. y Finanzas - Dirección de Contabilidad	GULLI CECILIA PAOLA CLARA	\$ 45.000,00	\$ 45.313,09	\$ 45.000,00	
			\$	1.305.120,14	\$ 1.277.946,34	\$ 17.053,66

Se deja constancia que el Lic. Pablo Bellardinelli informa con fecha 28 de diciembre de 2023 la totalidad de las Cajas Chicas Rendidas al día de la fecha.

Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023

Lic. PABLO BELARDINELLI
 SEC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 Firma
 Responsable Sector


 Lic. CARLOS BUCCI
 Firma
 Auditor Interno
 Lic. N.º 11.315.900.000.000

Papel de trabajo: Corte de Chequeras Identificación Contable: Corte al 28 de Diciembre de 2023 Entidad: Universidad Nacional de 3 de Febrero						Responsable: Belardinelli.	Lic.
Nº DE CUENTA	BANCO	FECHA ULTIMO CHEQUE EMITIDO	NUMERO ULTIMO CHEQUE EMITIDO	Nº DEL 1º CHEQUE SIN UTILIZAR	Realizó: Lic. Carlos Bucci Nº DEL ULTIMO CHEQUE SIN UTILIZAR		
297371/39	Nación Argentina - Continuo.	24/4/2023	792745	792746	792996		
297371/39	Nación Argentina - Manual.	-	-	63488726	63488975		
50566/5	Nación Argentina - Continuo.						
50566/5	Nación Argentina - Manual.						
297434/19	Nación Argentina - Continuo.	-	-	54017033	54018400		
297434/19	Nación Argentina - Manual.	4/6/2018	37845842	37845845	37845975		
2263/0	Nación Argentina - Cta Gral. Continuo						
2263/0	Nación Argentina - Cta Gral. Manual			64778624	64778700		
0903-02000-544/30	ICBC- Continuo	11/4/2022	158607	158608	159999		
0903-02000-544/30	ICBC- Manual	-	-	57752308	57752325		
28102/9	Ciudad de Bs. As.- Continuo	11/12/2023	53808699	53808700	53810662		
28102/9	Ciudad de Bs. As.- Manual						
12686/1	Provincia de Bs. As.- Continuo						
12686/1	Provincia de Bs. As.- Manual						
074-14233/4	Credicoop - Continuo	22/11/2023	27450377	27450378	27450400		
074-14233/4	Credicoop - Manual	22/12/2022	91143184	91143185	91143200		
182-013952/6	Santander Rio - Continuo.						
182-013952/6	Santander Rio - Manual.	6/12/2023	25971	25972	26125		

Se deja constancia que el Lic. Pablo Belardinelli presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y en el mismo estado de conservación en que se encontraban.
 Sáenz Peña, 28 de diciembre de 2023.

LIC. PABLO BELARDINELLI
 SEC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma
Sector

Firma
Lic. Auditor BUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
CIVIL, INSC. EN FEBRERO

Tipo de cuenta	Cuenta Bancaria
Tipo de cuenta bancaria	
Cuenta bancaria	
Cuenta tesorería	
Cuenta tesorería	
Cuenta tesorería	
Fecha desde	02/01/2023
Fecha hasta	28/12/2023

Saldos de cuentas de tesorería

Cuenta Corriente

BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL. - 2263/0

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
2263/0 -MINCYT	\$ 37.769,95	\$ 283.527.773,35	\$ 283.466.109,48	\$ 99.433,82	27/12/2023

BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL. - 297371/3

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
297371/3-BCO.NACION-CTA. GENERAL	\$ 138.323.030,06	\$ 15.836.616.631,13	\$ 15.899.103.739,61	\$ 75.835.921,58	28/12/2023

BCO.DE LA NAC.ARG.-CTA.GRAL. - 55056/5

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
55056/5 -CAJA DE AHORRO ESPECIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

BCO.DE LA NAC.ARGEN.-CTA.ARANC - 297434/1

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
297434/1-BCO.NACION ARANCELES	\$ 332,33	\$ 15.939.360,69	\$ 15.858.467,95	\$ 81.225,07	27/12/2023

ICBC - 200054/4

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
200054/4-ICBC	\$ 1.758.704,74	\$ 3.325.184.949,95	\$ 3.326.483.346,48	\$ 460.308,21	28/12/2023

BANCOS INVERSIONES - 04144868/7

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
SUPER FONDO RENTA FIJA	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	20/12/2023

BANCOS INVERSIONES - 15/0

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
15/0 -INVERSIONES TEMPORARIAS	\$ 91.659.225,00	\$ 144.241.651,80	\$ 235.900.876,80	\$ 0,00	23/11/2023

BANCOS INVERSIONES - 204465/0

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
FONDOS DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 9.960.861.828,91	\$ 9.894.861.828,91	\$ 66.000.000,00	28/12/2023

BANCOS INVERSIONES - 4144868/7

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
SUPER BONOS CLASE A	\$ 0,00	\$ 2.575.562.563,01	\$ 2.478.331.001,32	\$ 97.231.561,69	20/12/2023

BANCO PROVINCIA - 12686/1

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
12686/1 -BCO.PVICA.-CUENTA CORRIENTE EN	\$ 89.315,19	\$ 17.603.140,38	\$ 15.250.167,14	\$ 2.442.288,43	18/12/2023

REEMPLAZO CHEQUES EJ ANTER - 2021

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
Reemplazo Cheques Ej. Anteriores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - 28102/9

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
28102/9 -BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AI	\$ 14.315.622,68	\$ 370.087.774,70	\$ 384.329.000,00	\$ 74.397,38	21/12/2023

BANCO CREDICOOP - 14233/4

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
14233/4 -CREDICOOP	\$ 361.983,31	\$ 37.077.787,81	\$ 34.654.546,80	\$ 2.785.224,32	21/12/2023

BANCO SANTANDER RIO - 015219/0

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
015219/0-CUENTA SANTANDER RECAUDADORA	\$ 2.185.200,81	\$ 406.769.961,29	\$ 408.927.946,54	\$ 27.215,56	27/12/2023

BANCO SANTANDER RIO - 13952/6

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
13952/6 -BANCO SANTANDER RIO	\$ -138.719.897,55	\$ 25.907.290.013,94	\$ 25.767.815.070,57	\$ 755.045,82	28/12/2023

BANCO SANTANDER RIO - 13953/3

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
13953/3-TC	\$ 184.546,35	\$ 30.818.828,12	\$ 30.768.828,12	\$ 234.546,35	11/12/2023

BANCO SANTANDER RIO - 182-029081/2

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
29081/2-MINCYT PEI	\$ 0,00	\$ 2.460.000,00	\$ 1.998.537,30	\$ 461.462,70	26/12/2023

BANCO SANTANDER RIO - 182-14924/4

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
Cuenta Esp. Santander RIO 182-14924/4	\$ 14.804.880,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.804.880,33	

BST S.A. - 26728

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
BST S.A.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

\$ 125.000.713,20 \$ 59.814.042.265,08 \$ 58.777.749.467,02 \$ 1.161.293.511,26

Caja de Ahorro**RIU - 22222/2**

Cuenta tesorería:	Saldo inicial:	Ingresos:	Egresos:	Saldo actual:	Ult. Movimiento:
22222/2-TRANSFERENCIAS RIU	\$ 0,00	\$ 1.873.500,00	\$ 1.873.500,00	\$ 0,00	30/06/2023

\$ 0,00 \$ 1.873.500,00 \$ 1.873.500,00 \$ 0,00

R
Lic. PABLO BELARDINELLI
SEC. ADMINIS. Y FINANZAS
UNTREF

Lic. CARLOS TUCCI
AUDITOR INTERNO TITULAR
FEBRERO