

Resumen cuenta bancaria										
Resumen cuenta bancaria										
Banco			BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA							
Sucursal			TANDIL							
Cuenta			9750287 SUBS VINC							
Fecha desde			01/02/2025							
Fecha hasta			28/02/2025							
Resumen cuenta bancaria										
9750287 SUBS VINC										
Fecha	Documento Principal	Doc. Cobro / Id Pago	Contenedor	Detalle	Medio	Número	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Acumulado
07/02/2025	DI18: 4/2025	RE18 : 4/2025	EXP: 102445/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°27900	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 22.459.188,00	\$ 0,00	\$38.620.928,17
10/02/2025		10140		Transferencia de Banco a Virtual - Costos y beneficio IHLLA OF95-96-97	Transferencia			\$ 0,00	\$ 14.844.422,20	\$23.776.505,97
10/02/2025	OP18: 6/2025	10169	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Comision Conicet OF93 Ihlla y OF309 Civetan - OP18: 6/2025	Transferencia		FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFER	\$ 0,00	\$ 612.099,15	\$23.164.406,82
10/02/2025	OP18: 7/2025	10170	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Comision Cicpba OF93 Ihlla y OF309 Civetan - OP18: 7/2025	Transferencia		COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 0,00	\$ 612.099,15	\$22.552.307,67
10/02/2025	OP18: 8/2025	10171	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Costos y beneficio OF309 Civetan - OP18: 8/2025	Transferencia		CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIA DE	\$ 0,00	\$ 2.186.940,00	\$20.365.367,67
11/02/2025		10182			Transferencia			\$ 0,00	\$ 1.232.651,96	\$19.132.715,71
11/02/2025		10183		Transferencia de Virtual a Banco - Anulacion transferencia virtual	Transferencia			\$ 1.232.651,96	\$ 0,00	\$20.365.367,67
11/02/2025		10184		Transferencia de Banco a Virtual - Productividad Pendiente enero 2025 OF93 IHLLA	Transferencia			\$ 0,00	\$ 1.200.244,99	\$19.165.122,68
14/02/2025	DI18: 5/2025	RE18 : 5/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°27974	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 10.681.000,00	\$ 0,00	\$29.846.122,68
14/02/2025	DI18: 6/2025	RE18 : 6/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°27975	Cheques de terceros		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 46.500,00	\$ 0,00	\$29.892.622,68
14/02/2025		10486		Transferencia de Banco a Virtual - Adicional productividad pendiente enero Dietrich	Transferencia			\$ 0,00	\$ 5,00	\$29.892.617,68
17/02/2025		10572		Transferencia de Banco a Virtual - Tasa Unicen diciembre 2024	Transferencia			\$ 0,00	\$ 2.245.739,55	\$27.646.878,13

17/02/2025	OP18: 9/2025	10573	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Comision Stan OF92- 96-97 IHLLA - OP18: 9/2025	Transferencia		FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFER	\$ 0,00	\$ 1.040.309,40	\$26.606.568,73
17/02/2025	OP18: 10/2025	10574	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Comision Cicpba OF92- 96-97 Ihlla - OP18: 10/2025	Transferencia		COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 0,00	\$ 1.040.309,40	\$25.566.259,33
17/02/2025	OP18: 11/2025	10575	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Costos y beneficio OF92 IHLLA - OP18: 11/2025	Transferencia		INSTITUTO DE HIDROLOGIA DE LLANURAS	\$ 0,00	\$ 2.296.000,00	\$23.270.259,33
18/02/2025	DI18: 7/2025	RE18 : 7/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°28048	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 6.028.300,00	\$ 0,00	\$29.298.559,33
19/02/2025		10694		Transferencia de Banco a Virtual - Costos y beneficio Ihlla	Transferencia			\$ 0,00	\$ 3.890.816,01	\$25.407.743,32
21/02/2025		10896		Transferencia de Banco a Virtual - Tasa Promocion VyTGP0033. Meses Enero a Junio 2024	Transferencia			\$ 0,00	\$ 3.719.635,59	\$21.688.107,73
25/02/2025		10976		Transferencia de Banco a Virtual - Productividad febrero 2025	Transferencia			\$ 0,00	\$ 4.796.170,99	\$16.891.936,74
26/02/2025	OP18: 12/2025	11132	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Comision Conicet OF95 y 98 Ihlla y OF333 Civetan - OP18: 12/2025	Transferencia		FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFER	\$ 0,00	\$ 525.900,00	\$16.366.036,74
26/02/2025	OP18: 13/2025	11133	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Comisión CICPBA OF95 y 98 IHLLA OF333 Civetan - OP18: 13/2025	Transferencia		COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 0,00	\$ 525.900,00	\$15.840.136,74
26/02/2025	OP18: 14/2025	11134	ACT: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Costos y Beneficio OF333 Civetan - OP18: 14/2025	Transferencia		CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIA DE	\$ 0,00	\$ 2.460.000,00	\$13.380.136,74
27/02/2025	OP18: 15/2025	11163	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo 1/2019	Pago de tesorería - Costos y beneficio OF328 Civetan - OP18: 15/2025	Transferencia		CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIA DE	\$ 0,00	\$ 1.217.626,00	\$12.162.510,74
27/02/2025	DI18: 8/2025	RE18 : 8/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°28183	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 1.236.600,00	\$ 0,00	\$13.399.110,74
27/02/2025	DI18: 9/2025	RE18 : 9/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°28184	Cheques de terceros		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 46.500,00	\$ 0,00	\$13.445.610,74

28/02/2025	DI18: 10/2025	RE18 : 10/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°28209	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 325.600,00	\$ 0,00	\$13.771.210,74
28/02/2025	OP18: 16/2025	11324	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Comision Conicet OF278-303- 319-324- 325-326- 327-328- 332-335 CIVETAN, OF111 CCT, OF81-82 ISISTAN - OP18: 16/2025	Transferencia		FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFER	\$ 0,00	\$ 303.640,00	\$13.467.570,74
28/02/2025	OP18: 17/2025	11325	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Comision CICPBA OF278-303- 319-324- 325-326- 327-328- 332-335 CIVETAN - OP18: 17/2025	Transferencia		COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 0,00	\$ 180.265,00	\$13.287.305,74
28/02/2025	OP18: 18/2025	11326	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Costos y beneficio OF278-303- 319-324- 325-326- 327-332-335 CIVETAN - OP18: 18/2025	Transferencia		CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIA DE	\$ 0,00	\$ 428.219,96	\$12.859.085,78
28/02/2025	OP18: 19/2025	11327	EXP: 68764 alc 63 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Beneficio ISISTAN OF81 y 82 - OP18: 19/2025	Transferencia		INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERIA DEL SO	\$ 0,00	\$ 176.715,00	\$12.682.370,78

Saldo inicial	\$16161740.17
Saldo final	\$12682370.78

\$ 42.056.339,96	\$ 45.535.709,35
-------------------------	-------------------------