

Subsecretaria de Vinculación y Transferencia UNCPBA
RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADOS

Conciliación Bancaria cuenta corriente especial Banco Galicia 9750287-7 105-2	Período Enero 2025
---	-----------------------

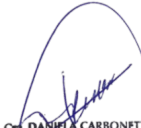
Saldo según Bco. Galicia al 31-01-2025	\$ 31.033.803,23
--	------------------

Fecha	Débitos Bancarios sin contabilizar	Importe	
	Debitos por gs bancarios sin contabilizar al 31/12/2024	\$ 12.705,00	
7/1/2025	Comision por gestion transferencia fondos entre bancos	\$ 2.800,00	
7/1/2025	IVA por comisión	\$ 588,00	
	TOTAL	\$ 16.093,00	\$ 16.093,00
	Otras diferencias temporales		
3/1/2025	Productividad contabilizada y no pagada	\$ 30.000,00	
30/12/2024	Transferencia USICOM SA correspondiente a Fac. Cs. Exactas	\$ 51.000,00	
	TOTAL	\$ 81.000,00	\$ -81.000,00

Fecha	Transferencias y Depósitos sin Contabilizar	Importe	
3/1/2025	Transferencia COLLECTIC SERVICIOS SA	\$ 711.000,00	
3/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 57.600,00	
6/1/2025	Transferencia GARBUGLIA ARMANDO RAUL	\$ 36.000,00	
6/1/2025	Transferencia MENTASTI, SILVINA	\$ 42.000,00	
6/1/2025	Transferencia BIOGENESIS BAGO S.A	\$ 6.230.000,00	
8/1/2025	Transferencia BIOGENESIS BAGO S.A	\$ 2.667.000,00	
9/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 48.400,00	
9/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 21.600,00	
9/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 28.800,00	
13/1/2025	Transferencia CEMENTOS AVELLANEDA	\$ 4.600.000,00	
14/1/2025	Transferencia CHIAPARRONE MA. LAURA	\$ 14.500,00	
14/1/2025	Transferencia GUTIERREZ CECILIA ALEJ.	\$ 36.000,00	
16/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 62.400,00	
16/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 7.800,00	
17/1/2025	Transferencia VETANCO S.A.	\$ 193.656,06	
23/1/2025	Transferencia COSTANZO MARIA BELEN	\$ 50.400,00	
	TOTAL	\$ 14.807.156,06	\$ -14.807.156,06

SALDO AJUSTADO \$ 16.161.740,17

SALDO PILAGA \$ 16.161.740,17


DR. DANIEL CARBONETTI
 Responsable Unidad
 Funcional Administradora
 SeGAT - U.N.C.P.B.A.