

SAF: 806
 FACULTAD DE DERECHO
 Ejercicio: 2019
 Fecha: 31/12/2019
 Versión: 13

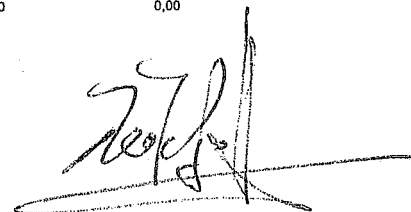
BALANCE GENERAL AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
1		
1	ACTIVO	
1	1 ACTIVO CORRIENTE	
1	1 1 DISPONIBILIDADES	
1	1 1 1 CAJA	213.089.019,61 145.377.557,17
1	1 1 2 BANCOS	0,00 0,00
1	1 1 3 (PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	212.889.019,61 145.277.557,17
1	1 1 4 FONDOS ROTATORIOS	0,00 0,00
1	1 2 INVERSIONES FINANCIERAS	200.000,00 100.000,00
1	1 2 1 INVERSIONES TEMPORARIAS	134.773.657,34 81.713.254,98
1	1 3 1 (PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINAN)	134.773.657,34 81.713.254,98
1	1 2 2 TITULOS VALORES	0,00 0,00
1	1 3 2 (PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00 0,00
1	1 2 3 PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00 0,00
1	1 4 CREDITOS	25.750.831,59 25.830.937,50
1	1 4 1 CUENTAS A COBRAR	25.682.031,59 25.827.296,50
1	1 5 1 (PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR)	0,00 0,00
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	68.800,00 3.641,00
1	1 4 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00 0,00
1	1 4 5 PRESTAMOS OTORGADOS	0,00 0,00
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 BIENES DE CAMBIO	0,00 0,00
1	1 6 1 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00 0,00
1	1 6 2 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00 0,00
1	1 6 3 EXISTENCIAS DE MAT. SUMINISTROS Y M.PRIMA	0,00 0,00
1	1 6 4 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS	0,00 0,00
1	1 7 BIENES DE CONSUMO	0,00 0,00
1	1 7 1 MATERIALES, SUMINISTROS Y MAT PRIMAS	0,00 0,00
1	1 7 9 OTROS	0,00 0,00
1	1 9 OTROS ACTIVOS	645.233,32 272.294,77
1	1 9 9 OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	645.233,32 272.294,77
1	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374.268.741,86 253.194.044,42
1	2 ACTIVO NO CORRIENTE	
1	2 1 CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 1 1 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 2 1 (PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP)	0,00 0,00
1	2 1 2 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 2 2 (PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP)	0,00 0,00
1	2 1 3 ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0,00 0,00
1	2 1 4 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0,00 0,00
1	2 1 5 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 1 6 FONDOS FIDUCIARIOS	0,00 0,00
1	2 1 9 OTROS CREDITOS A COBRAR A LP	0,00 0,00
1	2 2 9 (PREV P/ INCOB POR OTR CRED A COB A LP)	0,00 0,00
1	2 3 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 3 1 ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00 0,00
1	2 3 2 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 3 3 PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0,00 0,00
1	2 3 4 PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP	0,00 0,00
1	2 4 1 (PREVISION POR FLUC DE MONEDA A LP)	0,00 0,00
1	2 4 2 (PREVISION POR DIF DE COTIZACION A LP)	0,00 0,00
1	2 5 BIENES DE USO	24.416.023,85 19.858.366,11
1	2 5 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.380.455,86 8.360.455,86
1	2 6 1 (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-1.130.880,05 -1.130.880,05
1	2 5 2 TIERRAS Y TERRENOS	0,00 0,00
1	2 5 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	36.948.436,77 31.759.884,91
1	2 6 3 (MAQUINARIA Y EQUIPO)	-28.437.654,57 -25.537.015,99
1	2 5 4 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9.317,11 9.317,11
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	1.939.105,49 0,00
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	6.727.243,24 6.396.604,27
1	2 6 9 (OTROS BIENES DE USO)	0,00 0,00
1	2 7 BIENES INMATERIALES	404.021,89 319.495,15
1	2 7 1 ACTIVOS INTANGIBLES	2.967.542,41 2.574.008,81
1	2 8 1 (ACTIVOS INTANGIBLES)	-2.563.520,52 -2.254.513,66
1	2 9 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	2 9 9 OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00 0,00
1	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.820.045,74 20.177.861,26
	TOTAL DEL ACTIVO	399.078.787,60 273.371.905,68



Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Desc. Genl. Financiera y Contable

	31/12/2019	31/12/2018
2 PASIVO		
2 1 PASIVO CORRIENTE		
2 1 1 DEUDAS	9.601.521,43	4.393.885,38
2 1 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	6.255.501,38	1.634.312,93
2 1 1 2 CONTRATISTAS	0,00	0,00
2 1 1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 4 RETENCIONES A PAGAR	470.657,32	512.286,15
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	2.875.362,73	2.247.286,30
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	0,00	0,00
2 1 3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
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	667.459,31	1.902.942,51
2 1 8 1 FONDOS EN GARANTIA	228.917,71	228.917,71
2 1 8 2 FONDOS DE TERCEROS	438.541,60	1.674.024,80
2 1 9 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
2 1 9 1 DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES	0,00	0,00
2 1 9 9 OTROS PASIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.268.980,74	6.296.827,89
2 2 PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1 DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2 2 7 1 INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 7 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 9 OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	10.268.980,74	6.296.827,89
3 PATRIMONIO		
3 1 HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
3 1 1 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3 1 2 TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAP RECIBIDAS	0,00	0,00
3 1 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3 1 2 2 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 1 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00
3 1 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3 1 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
3 1 4 VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97	0,00	0,00
3 2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	388.809.806,86	267.075.077,79
3 2 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00
3 2 1 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00
3 2 1 2 AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	0,00	0,00
3 2 2 TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.296.897,00	0,00
3 2 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.296.897,00	0,00
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	382.512.909,86	267.075.077,79
3 2 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	260.481.735,60	267.075.077,79
3 2 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	122.031.174,26	0,00
3 2 4 VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC	0,00	0,00
3 2 4 1 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/97	0,00	0,00
3 2 4 2 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	388.809.806,86	267.075.077,79
	0,00	0,00



SAF: 806
 FACULTAD DE DERECHO
 Ejercicio: 2019
 Fecha: 31/12/2019
 Versión: 13

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
 EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2019

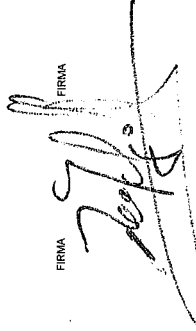
31/12/2019

5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	
5 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
5 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
5 1 3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151.274.266,94
5 1 3 1	TASAS	0,00
5 1 3 2	DERECHOS	141.806.984,71
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	9.467.282,23
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	240.268.813,99
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	0,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	240.268.813,99
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.180.012,46
5 1 5 1	INTERESES	17.180.012,46
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	32.745.001,00
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	32.745.001,00
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	77.966.825,75
5 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	74.401.044,08
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	3.565.781,67
	TOTAL DE RECURSOS	519.434.920,14
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	375.870.208,32
6 1 1 1	REMUNERACIONES	0,00
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	372.660.562,88
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	3.209.645,44
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
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	20.981.060,22
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20.981.060,22
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	552.477,34
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	552.477,34
	TOTAL DE GASTOS	397.403.745,88
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	122.031.174,26

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. CONTABLES DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL EJERCICIO 7		TOTAL 8=6+7	En pesos- PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 (9)=1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)
						RENTAS DE AJERCIOS 6	RENTAS DE AJERCIOS 7		
1 Saldo al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Siestas contables del ej anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.075.077,79	267.075.077,79
- Modificacion del saldo (Nota)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Saldo modif. al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.075.077,79	267.075.077,79
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	6.296.897,00	0,00	0,00	0,00	717.827,24	7.014.724,24
4 Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.311.169,43	-7.311.169,43
5 Reexp. Saldo Inicial 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	122.031.174,35	122.031.174,35	122.031.174,35	122.031.174,35
7 Saldo al cierre del ejercicio	0,00	0,00	0,00	6.296.897,00	0,00	260.481.735,50	122.031.174,35	388.809.805,85	388.809.805,85

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

FIRMA




FIRMA

Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Dpto. Gen. Financiera y Control

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

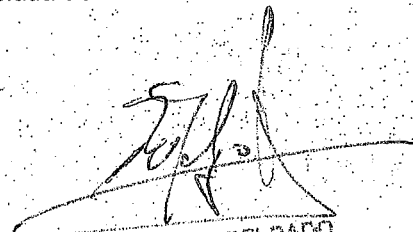
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	145.377.557,17
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	125.240.819,70
Ahorro/Desahorro de la gestión	122.031.174,26
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	3.209.645,44
PATRIMONIO	6.296.897,00
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	6.296.897,00
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/07	0,00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/09	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	88.105,91
Disminución de Activos Corrientes	80.105,91
Financieros	80.105,91
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	80.105,91
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	6.207.636,05
Incremento de Pasivos Corrientes	5.207.636,05
Deudas	5.207.636,05
Fondos de terceros y en garantía	0,00
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	0,00
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
Préstamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	136.826.489,66
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	6.593.342,19
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	6.593.342,19
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/07	0,00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/09	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	61.286.170,83
Incremento de Activos Corrientes	53.433.340,81
Financieros	53.433.340,81
Inversiones Financieras	53.060.402,36
Créditos	0,00
Otros Activos	372.938,55
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	7.851.829,92
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	7.851.829,92
Bienes de Uso	7.458.296,32
Bienes Inmateriales	393.533,60
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	1.236.483,20
Disminución de Pasivos Corrientes	1.236.483,20
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Fondos de terceros y en garantía	1.236.483,20
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Otros Pasivos	0,00
Disminución de Pasivos no Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	69.113.996,22
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	213.089.019,61



Dr. RICARDO E. DELGAL
 Intendente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. Los ingresos de Contribuciones del Tesoro Nacional han sido incorporados en este ejercicio por el criterio de devengado y corresponden a la totalidad del crédito asignado por la Universidad de Buenos Aires, según el detalle obrante en el Cuadro 10.1.1. por Resolución CS 1932/2018 y Resolución CS 22/2019, como Transferencias Devengadas Corrientes y Resolución 888/2019, como Transferencias Devengadas de Capital.
2. Los bienes de uso han sido valuados y amortizados siguiendo el criterio de la Resolución SH N° 47/1997.
3. Los bienes inmuebles se han expuesto al valor histórico, sin efectuar amortizaciones desde el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
4. Los créditos incorporados por Convenios de Asistencia Técnica y Pasantías, celebrados con Organismos de la Administración Pública Nacional, son incorporados en la Fuente de Financiamiento 12 –Recursos Propios o bien en Fuente de Financiamiento 13 –Recursos de Afectación Específica. Por lo expuesto, existen transferencias devengadas por la Administración Nacional que no serán reflejadas como Transferencias del Tesoro Nacional, sino en la Fuentes de Financiamiento detalladas.
5. Con respecto al tratamiento de los compromisos no devengados al cierre, se informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 42 de la ley 24.156 que establece que “los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a créditos disponibles para ese ejercicio”.
6. Los presentes Estados sirven como unidad de la Universidad de Buenos Aires a efectos de su consolidación con el resto de unidades dependientes de la misma, no incluyendo los gastos correspondientes a las remuneraciones del personal docente y no docente que son unificados en los Estados presentados por la Universidad de Buenos Aires.



Dr. RICARDO E. DELGADO
Contador
Dpto. Grel. Financiera y Contable

NOTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE RUBROS CONTABLES CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2019

NOTA N° 1

COMPOSICIÓN DEL RUBRO BANCOS

BANCO NACIÓN CTA.CTE. 977/47	\$ 10.936.515,49	
BANCO NACIÓN CTA.CTE 141434/89	\$ 21.978.837,60	
BANCO NACIÓN CTA.CTE.141432/83	\$ 22.715.226,95	
BANCO CIUDAD CTA.CTE. 26893/6	\$ 27.606.186,68	
BANCO SANTANDER RIO SA CTA.CTE. 106/5	\$ 9.741.916,95	
BANCO SANTANDER RIO CTA.CTE. 106/5 TARJETAS	\$ 314.578,91	
BANCO CIUDAD CTA.ESPECIAL DOLARES 30/7	\$ 119.021.245,38	
BANCO NACIÓN - DEPOSITOS EN TRÁNSITO	\$ 574.511,65	\$ 212.889.019,61

NOTA N° 2

COMPOSICIÓN DEL RUBRO INVERSIONES:

BANCO NACIÓN - PLAZO FIJO EN DOLARES	\$ 93.813.028,00	
BANCO SANTANDER RIO SA.- PLAZO FIJO	\$ 29.335.190,30	
BANCO SANTANDER RIO SA - PLAZO FIJO EN DOLARES	\$ 11.625.439,04	\$ 134.773.657,34

NOTA N° 3

COMPOSICIÓN DEL RUBRO CRÉDITOS

CUENTAS A COBRAR

POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 5.151.813,05	
POR VENTAS DE SERVICIOS	\$ 9.615.282,54	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DEL TESORO	\$ 10.914.936,00	\$ 25.682.031,59

NOTA N° 4

COMPOSICIÓN DEL RUBRO BIENES DE USO -

EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 8.360.455,86	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 1.130.880,05	\$ 7.229.575,81
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 1.665.271,75	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 1.190.949,15	\$ 474.322,60
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.390.104,11	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 579.122,51	\$ 810.981,60
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	\$ 122.663,26	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 82.475,26	\$ 40.188,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	\$ 881.350,54	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 707.503,97	\$ 173.846,57
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6.214.627,57	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 4.068.588,72	\$ 2.146.038,85
EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	\$ 10.728.394,26	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 9.514.889,05	\$ 1.213.505,21
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 13.716.519,09	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 11.162.154,64	\$ 2.554.364,45
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	\$ 613.407,15	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 206.410,42	\$ 406.996,73
EQUIPOS VARIOS	\$ 1.616.099,04	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-\$ 925.560,85	\$ 690.538,19

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1.939.105,49	\$ 1.939.105,49
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	\$ 9.317,11	\$ 9.317,11
OBRAS DE ARTE	\$ 23.089,40	\$ 23.089,40
LIBROS, REVISTAS Y ELEM. COLECCIONABLES	\$ 6.704.153,84	\$ 6.704.153,84
		\$ 24.416.023,85

NOTA N° 5


COMPOSICIÓN DEL RUBRO DEUDAS

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	\$ 6.255.501,38	\$ 6.255.501,38
RETENCIONES A PAGAR		
RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	\$ 455.023,61	
RETENCIONES A PAGAR SISTEMA SEG. SOCIAL	\$ 11.480,40	
OTRAS RETENCIONES	\$ 4.153,31	\$ 470.657,32
OTRAS CUENTAS A PAGAR		
BECAS A PAGAR	\$ 1.191.793,11	
DEUDA EXIGIBLE	\$ 1.683.569,62	\$ 2.875.362,73

NOTA N° 6

**COMPOSICIÓN DEL RUBRO GASTOS DE CONSUMO,
BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**

ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$6.803.787,74
MADERAS, CÓRCHOS Y SUS MANUFACTURAS	\$8.169,24
PRENDAS DE VESTIR	\$251.633,25
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	\$1.004.942,08
PAPEL PARA COMPUTACION	\$17.700,00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$119.408,58
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$11.201,20
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	\$12.639,79
OTROS PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPR. N. ESP.	\$4.007,00
CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	\$17.398,00
OTROS PROD. DE CUERO Y CAUCHO NO ESPECIF.	\$11.640,00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	\$20.950,00
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	\$679.057,88
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$112.000,00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	\$84.456,14
OTROS PROD. QUIM., COMB. Y LUBR. NO ESPEC.	\$75.244,00
PRODUCTOS DE VIDRIO	\$4.951,85
PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA	\$13.543,90
PRODUCTOS DE CEMENTO	\$726,15
CEMENTO, CAL Y YESO	\$5.143,72
OTROS PROD. METÁLICOS NO ESP.	\$70.640,82
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$405.410,39
UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y ENSEYANZA	\$700.665,87
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$172.111,87
UTENSILLOS DE COCINA Y COMERDOR	\$7.495,50
UTILES MENORES MEDICOS	\$42.092,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$249.454,93
OTROS BIENES DE CONSUMO NO ESPECIFICADOS	\$2.490.830,09
AGUA	\$27.471,08
TELEFONO, TELEX Y TELEFAX	\$468,95
CORREOS Y TELEGRAFOS	\$515.076,87
OTROS SERVICIOS BASICOS NO ESPECIFICADOS	\$26.391,50
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$44.042,00
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$180.547,50
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	\$180.956,66
OTROS ALQUILERES Y DERECHOS NO ESPECIF.	\$42.220,00
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIF. Y LOCALES	\$829.073,04
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	\$2.010,00
MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQ. Y EQUIPOS	\$3.753.245,53

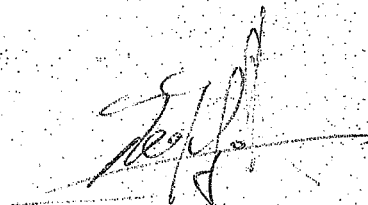

Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Area. Econ. Financiera y Contable

LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	\$16.083.321,00
OTROS MANTENIMIENTOS, REPAR. Y LIMPIEZA NO ESPECIF.	\$7.865,00
MEDICOS Y SANITARIOS	\$302.541,78
JURIDICOS	\$360.000,00
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$80.289,14
DE CAPACITACION	\$63.117.930,59
DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	\$140.677,00
OTROS SERVICIOS TEC. Y PROF. NO ESPECIF.	\$242.681.131,79
TRANSPORTE	\$684.124,33
IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	\$938.267,09
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$262.081,67
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$1.765.989,56
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$232.960,42
PASAJES	\$4.208.223,59
VIATICOS	\$1.251.079,83
OTROS EVENTUALES NO ESPECIFICADOS	\$1.025.446,22
DERECHOS Y TASAS	\$2.529.044,00
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	\$18.190,00
OTROS IMPUESTOS Y TASAS NO ESPECIFICADOS	\$670.813,61
SERVICIO DE CEREMONIAL	\$72.584,88
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$2.406.891,80
INTERNET	\$4.571.081,61
PASANTIAS	\$7.939.511,98
BECAS INVESTIGACION	\$19.900,00
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$388.496,00
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	\$1.903.314,87
	\$372.660.562,88

NOTA N° 7

**COMPOSICIÓN DEL RUBRO TRANSFERENCIAS OTORGADAS
AL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**

BECAS	\$14.682.018,48
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6.299.041,74
	\$ 20.981.060,22



Dr. RICARDO E. DELGADO
Contador
Dir. Gen. Financiera y Contable

SAF: 806
 FACULTAD DE DERECHO
 Ejercicio: 2019
 Fecha: 31/12/2019
 Versión: 13

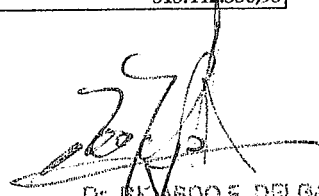
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 ESTADO DE RECURSOS

CUADRO 10.1.3

- En pesos -

CONCEPTO		RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149.880.294,39
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	241.009.003,02
V	INGRESOS DE OPERACIONES	74.435.814,08
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.180.012,46
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.640.330,00
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	26.640.330,00
	Del ejercicio	21.830.065,00
	De ejercicios anteriores	4.810.265,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	0,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	6.296.897,00
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	6.296.897,00
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	6.296.897,00
	Del ejercicio	6.296.897,00
	De ejercicios anteriores	0,00
	- 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	515.442.350,95
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		515.442.350,95

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


 Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Dpto. Cont. Financiera y Control

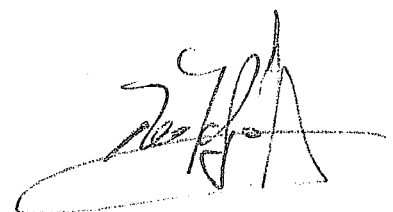
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:		- En Pesos -		
CONCEPTO	REC AUDITA Y DEVENGADO PRESUPUESTARIO	REC AUDITA Y DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	REC AUDITA Y DEVENGADO TOTAL	
I. INGRESOS CORRIENTES	501.773.102,26	17.661.817,78	519.434.920,14	
- Ingresos Tributarios	149.057.968,91	2.216.298,00	151.274.266,91	
- Ventas de B. y Serv. de las Adm. Pub.	238.389.075,88	11.879.738,11	250.268.813,99	
- Rentas de la Propiedad	17.180.012,46	0,00	17.180.012,46	
- Transferencias Corrientes	32.745.001,00	0,00	32.745.001,00	
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	32.745.001,00	0,00	32.745.001,00	
Del Tesoro Nacional	32.745.001,00	0,00	32.745.001,00	
Del 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	74.101.044,88	3.563.781,67	77.664.826,55	
II. GASTOS CORRIENTES	393.611.623,10	3.762.122,78	397.373.745,88	
- Gastos de Consumo	372.660.562,88	3.399.615,11	376.060.178,00	
Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	
Bienes y Servicios	372.660.562,88	0,00	372.660.562,88	
Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	3.399.615,11	3.399.615,11	
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	
- Intereses	0,00	0,00	0,00	
- Otras Rentas	0,00	0,00	0,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	
Transferencias Corrientes	20.981.060,22	0,00	20.981.060,22	
Al Sector Privado	20.981.060,22	0,00	20.981.060,22	
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	108.161.479,26	13.899.695,00	122.061.174,26	
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.296.897,00	4.116.756,10	10.413.653,10	
- Recursos Propios de Capital	0,00	4.116.756,10	4.116.756,10	
Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00	
Disminución de Existencias	0,00	1.207.110,66	1.207.110,66	
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	3.209.645,44	3.209.645,44	
- Transferencias de Capital	6.296.897,00	0,00	6.296.897,00	
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
Del Sector Público	6.296.897,00	0,00	6.296.897,00	
De la Administración Nacional	6.296.897,00	0,00	6.296.897,00	
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	
- 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	4.772.798,25	4.286.142,33	9.058.940,58	
- Inversión Real Útil	4.772.798,25	4.286.142,33	9.058.940,58	
Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	4.772.798,25	4.286.142,33	9.058.940,58	
- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
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)	508.069.999,36	22.078.573,88	530.148.573,24	
VII. TOTAL GASTOS (II+V)	398.414.121,35	8.041.931,11	406.456.052,46	
VIII. RESULTADO FINANCIERO	109.655.878,01	14.036.642,77	123.692.520,78	
IX. FUENTES FINANCIERAS	411.891.413,91	53.610.899,58	465.502.313,50	
- Disminución de la Inv. Financiera	404.141.149,45	51.953.196,65	456.094.346,10	
Disminución de Responsabilidades	393.967.126,83	51.953.196,65	445.920.323,51	
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	17.447.022,59	0,00	17.447.022,59	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	7.447.264,49	1.657.312,93	9.104.577,42	
Deuda Pública y Previsiones	0,00	0,00	0,00	
Incremento de Otros Pasivos	7.447.264,49	1.657.312,93	9.104.577,42	
Incremento de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00	0,00	0,00	
Incremento de Fondos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	
Deuda Exigible	7.447.264,49	1.657.312,93	9.104.577,42	
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	
Otros - A.R.F.A.	0,00	0,00	0,00	
X. APLICACIONES FINANCIERAS	521.517.021,95	67.641.118,33	589.158.140,30	
- Inversión Financiera	521.517.021,95	55.915.321,79	577.432.343,74	
Incremento de Responsabilidades	510.023.085,95	0,00	510.023.085,95	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	53.060.402,36	53.060.402,36	
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00	
Transferencias a Cobrar	10.914.936,00	0,00	10.914.936,00	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00	2.951.915,23	2.951.915,23	
Deuda Pública y Previsiones	0,00	5.132.451,57	5.132.451,57	
Disminución de Otros Pasivos	0,00	1.698.901,76	1.698.901,76	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	3.433.512,81	3.433.512,81	
Pago de Deuda Exigible	0,00	1.922.422,37	1.922.422,37	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	275.607,24	275.607,24	
Fondos de Terceiros	0,00	1.235.483,20	1.235.483,20	
Otros	0,00	0,00	0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00	6.593.342,19	6.593.342,19	
A.R.F.A.	0,00	6.593.342,19	6.593.342,19	
Otros	0,00	0,00	0,00	

0,00 0,00 0,00

FIRMA FIRMA FIRMA

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



Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador

SAF: 806
 FACULTAD DE DERECHO
 Ejercicio: 2019
 Fecha: 31/12/2019
 Versión: 13

Cuadro 10.1.1

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

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional				
Subtotal	32.745.001,00			
Crédito Externo				
Subtotal	0,00			
Otras Fuentes de Financiamiento				
Subtotal	0,00			
Total de la Administración Nacional	32.745.001,00	6.296.897,00		

Firma

Firma

Firma




Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Dirc. Gen. Financiera y Contable

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		- En Pesos -		
CONCEPTO	REC/AUDITADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	REC/AUDITADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	REC/AUDITADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	32.745.001,00		32.745.001,00	
- 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	32.745.001,00		32.745.001,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	32.745.001,00		32.745.001,00	
De la Administración Nacional	32.745.001,00		32.745.001,00	
Del Tesoro Nacional	32.745.001,00		32.745.001,00	
Del 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	30.195.825,00		30.195.825,00	
- Gastos de Consumo	30.195.825,00		30.195.825,00	
Remuneraciones	0,00		0,00	
Bienes y Servicios	30.195.825,00		30.195.825,00	
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 ECONOMICO (II-I)	2.549.176,00		2.549.176,00	
IV - RECURSOS DE CAPITAL	6.296.897,00		6.296.897,00	
- 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	6.296.897,00		6.296.897,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	6.296.897,00		6.296.897,00	
De la Administración Nacional	6.296.897,00		6.296.897,00	
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	4.488.281,49		4.488.281,49	
- Inversión Real Directa	4.488.281,49		4.488.281,49	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	4.488.281,49		4.488.281,49	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	39.041.898,00		39.041.898,00	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	34.684.106,49		34.684.106,49	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	4.357.791,51		4.357.791,51	
IX - FUENTES FINANCIERAS	34.684.106,49		34.684.106,49	
- Disminución de la Inv. Financiera	34.684.106,49		34.684.106,49	
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	36.020,00		36.020,00	
Deuda Pública y Prestamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	36.020,00		36.020,00	
Incremento de Provisiones	0,00		0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Deuda Exigible	36.020,00		36.020,00	
Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros A.R.F.A.	0,00		0,00	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	39.041.898,00		39.041.898,00	
- Inversión Financiera	39.041.898,00		39.041.898,00	
Incremento de Disponibilidades	28.126.962,00		28.126.962,00	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Títulos, Valores y Aportes de Capital	0,00		0,00	
Transferencias a Valor	10.914.936,00		10.914.936,00	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Prestamos	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.F.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

FIRMA FIRMA FIRMA

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


 Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Dires. Gral. Financiera y Contable

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12		- En Pesos -		
CÓMPUTO	REAFIJADO/ PREVISTO	REAFIJADO/ NO PREVISTO	REAFIJADO/ TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	469.028.101,36		469.028.101,36	
- Ingresos no Tributarios	149.057.968,94		149.057.968,94	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb.	228.389.075,88		228.389.075,88	
- Rentas de la Propiedad	17.180.012,46		17.180.012,46	
- 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 Créditos Externos	0,00		0,00	
- Otros Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
- Del Sector Público Presupuestal	0,00		0,00	
- De provincias y municipios	0,00		0,00	
- Del Sector externo	0,00		0,00	
- Otras	74.401.044,08		74.401.044,08	
II - GASTOS CORRIENTES	362.817.976,71		362.817.976,71	
- Gastos de consumo	341.848.179,30		341.848.179,30	
- 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	20.969.797,44		20.969.797,44	
- Al Sector Privado	20.969.797,44		20.969.797,44	
- Al Sector Público	0,00		0,00	
- Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	106.210.124,62		106.210.124,62	
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	284.516,76		284.516,76	
- Inversión Real Directa	284.516,76		284.516,76	
- 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)	469.028.101,36		469.028.101,36	
VII - TOTAL GASTOS (III+V)	363.102.493,50		363.102.493,50	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	105.925.607,86		105.925.607,86	
IX - FUENTES FINANCIERAS	363.102.493,50		363.102.493,50	
- Disminución de la Inv. Financiera	355.691.219,01		355.691.219,01	
- 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	7.411.274,49		7.411.274,49	
- Deuda Pública y Prestatos	0,00		0,00	
- Incremento de Otros Pasivos	7.411.274,49		7.411.274,49	
- Incremento de Provisiones	0,00		0,00	
- Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
- Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
- Incremento de Fondos de Terceos	0,00		0,00	
- Deuda Exigible	7.411.274,49		7.411.274,49	
- Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
- Afectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
- Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	469.028.101,36		469.028.101,36	
- Inversión Financiera	469.028.101,36		469.028.101,36	
- Incremento de Disponibilidades	469.028.101,36		469.028.101,36	
- 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 Prestatos	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	
- Restitución de Deuda Exigible	0,00		0,00	
- Fondos de Terceos	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	

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

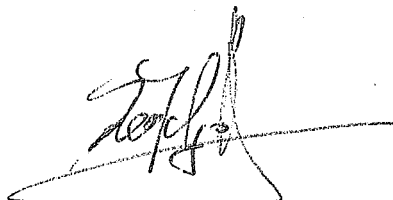

Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Dir. Gen. Financiera y Contable

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13		- En Pesos -		
CUMPLETOS	RER AUMENTO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RER AUMENTO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RER AUMENTO/ DEVENGADO TOTAL	
I. INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de B. 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 Publico	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	
Otros Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Publico 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	574.266,79		574.266,79	
- Gastos de Consumo	574.266,79		574.266,79	
- Remuneraciones	0,00		0,00	
- Bienes y Servicios	574.266,79		574.266,79	
- 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 Publico	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III. RESULTADO ECONOMICO (G-II)	-574.266,79		-574.266,79	
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 Publico	0,00		0,00	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Sector Publico 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 Publico	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI. TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00	
VII. TOTAL GASTOS (II+V)	574.266,79		574.266,79	
VIII. RESULTADO FINANCIERO	-574.266,79		-574.266,79	
IX. FUENTES FINANCIERAS	574.266,79		574.266,79	
- Disminución de la Inv. Financiera	574.266,79		574.266,79	
- Disminución de Disponibilidades	574.266,79		574.266,79	
- 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 Publica y Prestamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Incremento de Provisiones	0,00		0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
Incremento de Fondos de Tercecos	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 Publica y Prestamos	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 Tercecos	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	

FIRMA FIRMA FIRMA

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

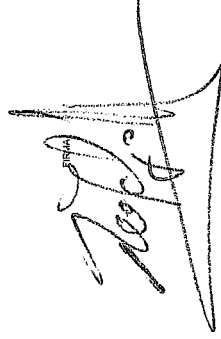

DR. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 Dove. Graf. Financiera y Contable

ESTADO DE COMBINACION DEL CREDITO DE CIBREL
 POR CUPILO DEL CASO, CUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION

CONCEPTO	MONEDA	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIBREL PERUSIANO		RECURSOS PROPIOS RECAUDARIO	RECURSOS APLICACIONES/CLERA CREDITO DE CIBREL PERUSIANO	TRANSFERENCIAS INTERASISTENCIALES CREDITO DE CIBREL PERUSIANO		CREDITO INTERNO CREDITO DE CIBREL PERUSIANO	CONGRUAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIBREL PERUSIANO		TRANSFERENCIAS INTERASISTENCIALES CREDITO DE CIBREL PERUSIANO		CREDITO EXTERNO CREDITO DE CIBREL PERUSIANO	TOTAL CUPILO
1 Gastos en Personal	0.00													0.00
2 Bienes de Consumo	2,000,000.00													2,000,000.00
3 Servicios de Pensiones	28,000,000.00													28,000,000.00
4 Bienes de Uso	8,000,000.00													8,000,000.00
5 Transferencias - Corrientes	0.00													0.00
- De Capital	0.00													0.00
6 Activos Financieros	0.00													0.00
7 Servicios de la Deuda	0.00													0.00
8 Otros Gastos	0.00													0.00
9 Gastos Financieros	0.00													0.00
TOTAL CUPILO	28,000,000.00													28,000,000.00

No continúe que se la beneficiará de esta Ley de autorización de recursos.

FIRMA



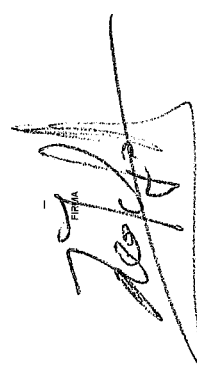
Dr. RICARDO E. DELGADO
 Director
 Dirección General de Planeación y Gestión

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DE CUERSE
POR SUBTEJO DEL GASTO, CUENTA DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

DESCRIPCION	FUNCIÓN	SUBTEJO DEL GASTO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS			RECURSOS EXTRA			RECURSOS DE CUERSE			TOTAL GENERAL
				RECURSOS PROPIOS	RECURSOS EXTRA	RECURSOS DE CUERSE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS EXTRA	RECURSOS DE CUERSE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS EXTRA	RECURSOS DE CUERSE	
1 Gastos en Personal	0.00	2,041,555.00	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	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Servicios no Personales	0.00	28,343,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Bienes de Uso	0.00	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Transferencias	0.00	22,808,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comentes	0.00	22,808,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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
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
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
8 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Gastos 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
TOTAL GENERAL		74,691,198.00		74,691,198.00		74,691,198.00		74,691,198.00		74,691,198.00		74,691,198.00	

*Verificar que se ha verificado la totalidad de los aumentos de respaldos

FIRMA



Dr. RICARDO E. DELGADO
Contador
Ejecs. Ser. Finanzas y Contables

PAF 355
 ESTADO DE BAJOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE GASTO
 PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2015
 CUENTAS 1000000000

ESTADO DE BAJOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE GASTO
 PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2015

COMPLETADO

4-31 Pasa-

DESCRIPCION	RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS ASIGNADOS		TOTAL
	COMPROMISADO	PAGADO	COMPROMISADO	PAGADO	COMPROMISADO	PAGADO	COMPROMISADO	PAGADO	COMPROMISADO	PAGADO	COMPROMISADO	PAGADO	COMPROMISADO	PAGADO	
1. Gastos de personal	2,011,820.00	2,011,820.00	11,147,819.98	11,147,819.98	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	157,520.00	23,515,180.98
2. Materiales y suministros	1,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	26,500,000.00
3. Servicios de consultoria	1,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	26,500,000.00
4. Otros recursos	1,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	26,500,000.00
5. Otros recursos	1,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	26,500,000.00
TOTAL GENERAL	5,011,820.00	5,011,820.00	56,147,819.98	56,147,819.98	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	1,657,520.00	106,515,180.98

FECHA

FECHA

No. de folios: 1 de 1



Dr. RICARDO E. DELGADO
 Comisario
 Dept. de Finanzas y Contabilidad

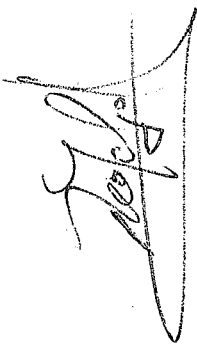
FOFSA	CONCEPTO	MISOCOMUNAL		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION		MISEROCORPORACION			
		COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	
1	Cuentas de Personal	0.00	2,379,090.00	0.00	0.00	0.00	11,617,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Impuestos	0.00	1,000.00	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
3	Impuestos	0.00	1,000.00	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
4	Impuestos	0.00	1,000.00	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
5	Impuestos	0.00	1,000.00	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
6	Impuestos	0.00	1,000.00	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
7	Impuestos	0.00	1,000.00	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
8	Impuestos	0.00	1,000.00	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
9	Impuestos	0.00	1,000.00	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
	TOTAL GENERAL	37,275,827.00	34,984,106.49	34,984,106.49	38,638,876.73	38,638,876.73	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90	382,132,863.90

FINAN

FINAN

FINAN

No se debe utilizar para el fondo de reserva de contingencias


 Dr. RICARDO E. DELGADO
 Contador
 C/ve. San. Pinarera y Gaitane

CONSOLIDADO


INCISO	CONCEPTO	COMERCIOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO							- En pesos -	
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON APECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CRÉDITO INTERNO	ECONOMÍAS DE EL ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	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
2	Bienes de Consumo	0,00	2.195.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.109,77
3	Servicios no Personales	0,00	27.161.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161.704,09
	- Servicios Básicos	0,00	643.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.054,30
	- Alquileres y Arrendos	0,00	83.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.998,57
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	665.897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.897,52
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	23.004.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.004.251,50
	- Servicios administrativos y financieros	0,00	782.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.710,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	359.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.042,42
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	971.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.484,07
	- Otros servicios	0,00	665.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.401,40
4	Bienes de Uso	2.591.720,51	108.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.707,17
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	2.591.720,51	55.473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.194,47
	- Otros	0,00	54.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.513,00
5	Transferencias	0,00	1.059.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.582,71
	- Corrientes	0,00	1.059.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.582,71
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.591.720,51	30.556.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.148.103,74

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA


 Dr. RICARDO S. DELGADO
 Contador
 Mue. Cont. Financiero y Contable

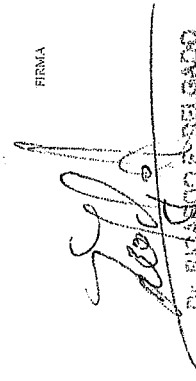
FUNCIÓN	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE EJERCICIO							TOTAL			
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	INTENSO	EP. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO		
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	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	21.951.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.109,77
3	Servicios no Personales	0,00	27.161.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161.704,09
	- Servicios Básicos	0,00	645.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.054,30
	- Alquileres y derechos	0,00	83.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.938,57
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	669.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.897,12
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	23.004.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.004.151,61
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	782.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.729,29
	- Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	359.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.042,42
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	971.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.484,07
	- Otros servicios	0,00	665.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.401,40
4	Bienes de Uso	2.391.720,51	108.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.707,17
	- Infraestructura	2.391.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.720,51
	- Equipamiento	0,00	55.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.473,66
	- Otros	0,00	54.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,80
5	Transferencias	0,00	1.059.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.582,71
	- Corrientes	0,00	1.059.582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.582,71
	- De Capital	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	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
K	Otros Gastos	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
	TOTAL GENERAL	2.391.720,51	30.526.393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.118.109,74

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA


 DR. RICARDO ESPINOSA
 Contador
 CREA: Mdl. Economía y Comercio