

Cuenta Inversión
Cuadros
Rectificados
2018

Universidad
Nacional
De
Misiones



SAF: 824
UNAM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

CUADRO 101

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:		- En Pesos-		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	1.731.415.576,89	0,00	1.731.415.576,89	
- Ingresos no Tributarios	13.730.266,87	0,00	13.730.266,87	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	64.822.952,75	0,00	64.822.952,75	
- Rentas de la Propiedad	3.102.082,70	0,00	3.102.082,70	
- Transferencias Corrientes	1.649.760.274,57	0,00	1.649.760.274,57	
- Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
- Del Sector Publico	1.649.760.274,57	0,00	1.649.760.274,57	
- De la Administración Nacional (ver Cuadro 101.1)	1.646.816.838,57	0,00	1.646.816.838,57	
- Del Tesoro Nacional	1.646.044.360,62	0,00	1.646.044.360,62	
- De Crédito Externo	772.477,95	0,00	772.477,95	
- Otras Fuentes de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	
- Del Sector Publico Empresarial	0,00	0,00	0,00	
- De provincias y municipios	2.943.436,00	0,00	2.943.436,00	
- Del Sector externo	0,00	0,00	0,00	
- Otros	0,00	0,00	0,00	
II - GASTOS CORRIENTES	1.676.464.821,25	7.894.625,62	1.684.359.446,87	
- Gastos de Consumo	1.630.801.802,71	6.387.036,71	1.637.188.839,42	
- Remuneraciones	1.440.851.628,02	0,00	1.440.851.628,02	
- Bienes y Servicios	189.950.074,69	0,00	189.950.074,69	
- Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00	
- Depreciaciones y Amortizaciones	100,00	6.387.036,71	6.387.036,71	
- Otros Gastos	0,00	100,00	100,00	
- Rentas de la Propiedad	38.605,77	1.507.588,91	1.546.194,68	
- Intereses	0,00	1.507.588,91	1.507.588,91	
- Otras Rentas	38.605,77	0,00	38.605,77	
- Otros Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	
- Transferencias Corrientes	45.624.412,77	0,00	45.624.412,77	
- Al Sector Privado	41.843.312,77	0,00	41.843.312,77	
- Al Sector Publico	3.781.100,00	0,00	3.781.100,00	
- Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	54.950.755,64	-7.894.625,62	47.056.130,02	
IV - RECURSOS DE CAPITAL	11.478.454,68	10.357.608,42	21.836.063,10	
- Recursos Propios de Capital	0,00	10.357.608,42	10.357.608,42	
- Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de Existencias	0,00	3.970.571,71	3.970.571,71	
- Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	6.387.036,71	6.387.036,71	
- Transferencias de Capital	11.478.454,68	0,00	11.478.454,68	
- Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
- Del Sector Publico	11.478.454,68	0,00	11.478.454,68	
- De la Administración Nacional	11.478.454,68	0,00	11.478.454,68	
- Del Sector Publico 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	57.096.877,33	3.970.571,71	61.067.449,04	
- Inversión Real Directa	57.096.877,33	3.970.571,71	61.067.449,04	
- Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00	
- Otras Inversiones Reales Directas	0,00	0,00	0,00	
- Transferencias de Capital	1.290,00	0,00	1.290,00	
- Al Sector Privado	1.290,00	0,00	1.290,00	
- Al Sector Publico	0,00	0,00	0,00	
- Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	
VI - TOTAL RECURSOS (I-IV)	1.742.894.031,57	10.357.608,42	1.753.251.639,99	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.733.562.988,58	11.865.197,33	1.745.428.185,91	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	9.331.042,99	-1.507.588,91	7.823.454,08	
IX - FUENTES FINANCIERAS	1.741.956.790,81	157.088.467,89	1.899.045.258,70	
- Disminución de la Inv. Financiera	1.616.078.770,08	152.981.846,29	1.769.060.616,37	
- Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	
- Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	152.981.846,29	152.981.846,29	
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	125.878.020,73	4.037.881,80	129.915.902,53	
- Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00	
- Incremento de Otros Pasivos	125.878.020,73	4.037.881,80	129.915.902,53	
- 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 Terceros	0,00	336.542,00	336.542,00	
- Deuda Exigible	125.878.020,73	0,00	125.878.020,73	
- Otros Pasivos	0,00	3.701.339,80	3.701.339,80	
- Incremento del Patrimonio	0,00	68.739,80	68.739,80	
- Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	
- Otros - A.R.E.A.	0,00	68.739,80	68.739,80	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	1.751.287.833,80	155.580.878,98	1.906.868.712,78	
- Inversión Financiera	1.742.894.031,57	52.812.380,75	1.795.706.412,32	
- Incremento de Disponibilidades	1.562.520.974,89	52.812.380,75	1.615.333.355,64	
- Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00	
- Transferencias a Cobrar	180.373.056,68	0,00	180.373.056,68	
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	8.393.802,23	102.768.498,23	111.162.290,46	
- Deuda Pública y Préstamos	8.393.802,23	1.836.440,22	10.230.242,45	
- Disminución de Otros Pasivos	0,00	100.932.058,01	100.932.058,01	
- Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00	
- Pago de Deuda Exigible	0,00	100.863.318,21	100.863.318,21	
- Desafectación de Deuda Exigible	0,00	68.739,80	68.739,80	
- Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	
- Otros	0,00	0,00	0,00	
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	
- A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00	
- Otros	0,00	0,00	0,00	

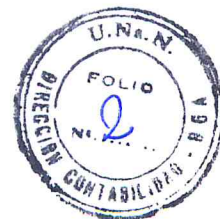
Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

C. P. ELIO MARCELO BARRIOS
Jefe Dpto. Contabilidad General
a/c. Dirección Contable
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

Cuadro 10.1.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
UNIVERSIDADES NACIONALES

- En pesos -

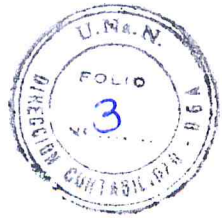
Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
	20.000.000,00		64/18	SPU
	428.244,00		103/18	SPU/FONID
	106.728.581,00		105/18	SPU
	726.901.849,00		11/2018	SPU
	2.952.320,00		119/18	SPU
	450.647.956,00		143/18	SPU
	4.420.429,00		148/18	SPU
	750.000,00		161/18	SPU
	2.946.953,00		172/18	SPU
	209.246,00		185/18	SPU/FONID
	6.365.415,00		204/18	SPU
	3.679.611,00		205/18	SPU
	129.197.206,00		30/18	SPU
	1.500.000,00		52/18	SPU
	24.458.880,00		54/18	SPU
	97.175.224,00		62/18	SPU
	1.121.406,00		64/18	SPU
	4.640.368,00		87/18	SPU
	440.844,00		92/1/18	SPU/FONID
	48.316.711,00		95/18	SPU
	186.500,00	20000	PDTs/14	CIN
	1.872.500,00		BECAS/CIN	CIN
	176.067,86		PICT 1904/13	JUR. 70 MCyT
	15.116,49		AREC 1083	JUR. 70 MCyT
	159.600,00		PIUUCT 2218/14	JUR. 70 MCyT
	349.877,50		PICT 0608/16	JUR. 70 MCyT
	676.600,00		260/18	JUR. 70 MCyT
	59.900,00		CONV. 001/16	JUR. 70 MCyT
	55.454,28		PICTO 2011	JUR. 70 MCyT
	20.000,00	532000	AREC 217	JUR. 70 MCyT
	676.600,00		AREC 218	JUR. 70 MCyT
	149.674,32		PICTO 0133/13	JUR. 70 MCyT
	118.800,00		VITEF 2016	JUR. 70 MCyT
	73.200,00		PICT 2084/12	JUR. 70 MCyT
	11.067,19		PICTO 0111/11	JUR. 70 MCyT
	70.000,00		AREC 580	JUR. 70 MCyT
	581.376,00		AREC 743	JUR. 70 MCyT
	69.992,00		PERHID	JUR. 70 MCyT
	266.632,00	348000	PFIP 2016	JUR. 70 MCyT
	336.000,00		BECAS/PERHID	JUR. 70 MCyT
	75.000,00		RATEC/201	JUR. 70 MCyT
	478.676,00		CONV. 382081-18	MAYDS
	189.000,00		RES. 83	SPU
	800.000,00		RES. 103	SPU
	376.450,00	101840	RES. 109	SPU
	285.500,00		RES. 113	SPU
	515.600,00		RES. 114	SPU
	1.000.000,00		RES. 117	SPU
	418.528,00		RES. 69	SPU
	250.000,00		RES. 92	SPU
	2.286.000,00		RES. 97	SPU
	350.000,00		RES. 99	SPU
	209.406,00		RES. 63	SPU
		3679611	RESO 205/18	SPU
		23443,28	PICT 3328/14	JUR. 70 MCyT
		47145	PICT 2352/14	JUR. 70 MCyT
		168000	PICT 007/17	JUR. 70 MCyT
		52135	PICT 2051/14	JUR. 70 MCyT
		320000	ASETUR/16	JUR. 70 MCyT
		903892,37	AREC 995	JUR. 70 MCyT
		64406,72	AREC 313/18	JUR. 70 MCyT
		1972,06	CONV. UNAMTEC	JUR. 70 MCyT
Subtotal	1.646.044.360,62	6262445,43		
Crédito Externo	225466,07	2966198,08	CAF 8945	JUR. 30
	414500	1496270,84	CAF 8945	JUR. 30
	132511,88	517291,55	CONV UCAR	JUR. 52 MAGYP
		2100000	NOTA DC 0072/18	JUR. 52 MAGYP
		26248,78	PICT 1637/16	JUR. 51 MAVP
			PICT 2051/14	JUR. 70 MCTYP
			PIA 14005	JUR. 70 MCTYP
Subtotal	772.477,95	5216009,25		
Otras Fuentes de Financiamiento				
Subtotal	0,00			
Total de la Administración Nacional	1.646.816.838,57	11.478.454,68		

Tea. Graciela Noemí Reinero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

C. P. ELIO AMAÑO BARRIOS
Jefe Dpto. Contabilidad General
C/ C. Dirección Contable
Universidad Nacional de Misiones

Firma *[Signature]*
Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

Firma *[Signature]*
MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

CUADRO 101

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	1.597.727.649,62		1.597.727.649,62	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	1.597.727.649,62		1.597.727.649,62	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	1.597.727.649,62		1.597.727.649,62	
De la Administración Nacional	1.597.727.649,62		1.597.727.649,62	
Del Tesoro Nacional	1.597.727.649,62		1.597.727.649,62	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	
II - GASTOS CORRIENTES	1.576.805.940,04		1.576.805.940,04	
- Gastos de Consumo	1.555.374.267,60		1.555.374.267,60	
Remuneraciones	1.436.851.616,52		1.436.851.616,52	
Bienes y Servicios	118.522.551,08		118.522.551,08	
Variación de Existencias	0,00		0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
Otros Gastos	100,00		100,00	
- Rentas de la Propiedad	23.333,32		23.333,32	
Intereses	0,00		0,00	
Otras Rentas	23.333,32		23.333,32	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	21.408.339,12		21.408.339,12	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	21.408.339,12		21.408.339,12	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	20.921.709,58		20.921.709,58	
IV - RECURSOS DE CAPITAL	5.001.451,00		5.001.451,00	
- 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	5.001.451,00		5.001.451,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	5.001.451,00		5.001.451,00	
De la Administración Nacional	5.001.451,00		5.001.451,00	
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	8.387.539,70		8.387.539,70	
- Inversión Real Directa	8.387.539,70		8.387.539,70	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	8.387.539,70		8.387.539,70	
- 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)	1.602.729.100,62		1.602.729.100,62	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	1.585.193.479,74		1.585.193.479,74	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	17.761.086,95		17.761.086,95	
IX - FUENTES FINANCIERAS	1.589.652.301,97		1.589.652.301,97	
- Disminución de la Inv. Financiera	1.465.348.978,88		1.465.348.978,88	
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	124.303.323,09		124.303.323,09	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	124.303.323,09		124.303.323,09	
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	124.303.323,09		124.303.323,09	
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	1.607.413.388,92		1.607.413.388,92	
- Inversión Financiera	1.602.954.566,69		1.602.954.566,69	
Incremento de Disponibilidades	1.424.569.199,62		1.424.569.199,62	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
Transferencias a Cobrar	178.385.367,07		178.385.367,07	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	4.458.822,23		4.458.822,23	
Deuda Pública y Préstamos	4.458.822,23		4.458.822,23	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA

C. P. ELIO AMADO DARRIOS
Jefe Dpto. Contabilidad General
c/c. Dirección General de
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Romero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNAM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	0,00		0,00	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	
II - GASTOS CORRIENTES	0,00		0,00	
- Gastos de Consumo	0,00		0,00	
Remuneraciones	0,00		0,00	
Bienes y Servicios	0,00		0,00	
Variación de Existencias	0,00		0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
Otros Gastos	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
Intereses	0,00		0,00	
Otras Rentas	0,00		0,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	0,00		0,00	
IV - RECURSOS DE CAPITAL	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	0,00		0,00	
- Inversión Real Directa	0,00		0,00	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI - TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	0,00		0,00	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	0,00		0,00	
IX - FUENTES FINANCIERAS	0,00		0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
Disminución de Disponibilidades	0,00		0,00	
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00	
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Incremento de 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	0,00		0,00	
Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA

C. P. ELIO ANASTASIO CA...
Jefe Dpto. Contabilidad
C.A. Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración

MSc. Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

SECRETARÍA CONTABLE CALANZA
Secretaría de Gestión Económica y Financiera
Universidad Nacional de Misiones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES



SAF: 824
UNaM
Ejercicio 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	2.943.436,00		2.943.436,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	2.943.436,00		2.943.436,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Del Sector Privado	2.943.436,00		2.943.436,00	
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	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Publico Empresarial	2.943.436,00		2.943.436,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	
II - GASTOS CORRIENTES	2.445.371,25		2.445.371,25	
- Gastos de Consumo	1.250.307,73		1.250.307,73	
- Remuneraciones	0,00		0,00	
- Bienes y Servicios	1.250.307,73		1.250.307,73	
- 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	1.195.063,52		1.195.063,52	
Al Sector Privado	1.195.063,52		1.195.063,52	
Al Sector Publico	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	498.064,75		498.064,75	
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	4.414,41		4.414,41	
- Inversión Real Directa	4.414,41		4.414,41	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	4.414,41		4.414,41	
- 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)	2.943.436,00		2.943.436,00	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	2.449.785,66		2.449.785,66	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	493.650,34		493.650,34	
IX - FUENTES FINANCIERAS	2.449.785,66		2.449.785,66	
- Disminución de la Inv. Financiera	2.449.785,66		2.449.785,66	
- Disminución de Disponibilidades	2.449.785,66		2.449.785,66	
- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00	
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Incremento de Previsiones	0,00		0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00	
X - APLICACIONES FINANCIERAS	2.943.436,00		2.943.436,00	
- Inversión Financiera	2.943.436,00		2.943.436,00	
- Incremento de Disponibilidades	2.943.436,00		2.943.436,00	
- Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
- Transferencias a Cobrar	0,00		0,00	
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA

C. D. ELIO AMADO BARRIOS
Cefe. Depto. Contabilidad General
Ayud. Contabilidad
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reineri
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Ct. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Lic. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

CUADRO 101

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I. INGRESOS CORRIENTES	48.316.711,00		48.316.711,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	48.316.711,00		48.316.711,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	48.316.711,00		48.316.711,00	
De la Administración Nacional	48.316.711,00		48.316.711,00	
Del Tesoro Nacional	48.316.711,00		48.316.711,00	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
II. GASTOS CORRIENTES	1.556.436,87		1.556.436,87	
- Gastos de Consumo	861.207,87		861.207,87	
- Remuneraciones	0,00		0,00	
- Bienes y Servicios	861.207,87		861.207,87	
- 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	695.229,00		695.229,00	
Al Sector Privado	695.229,00		695.229,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	46.760.274,13		46.760.274,13	
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00	
Ventas de Activos	0,00		0,00	
Disminución de Existencias	0,00		0,00	
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	0,00		0,00	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00	
V. GASTOS DE CAPITAL	5.916.170,34		5.916.170,34	
- Inversión Real Directa	5.916.170,34		5.916.170,34	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	5.916.170,34		5.916.170,34	
- 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)	48.316.711,00		48.316.711,00	
VII. TOTAL GASTOS (II+V)	7.472.607,21		7.472.607,21	
VIII. RESULTADO FINANCIERO	40.844.103,79		40.844.103,79	
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.472.607,21		7.472.607,21	
- Disminución de la Inv. Financiera	7.467.507,06		7.467.507,06	
- Disminución de Disponibilidades	7.467.507,06		7.467.507,06	
- 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	5.100,15		5.100,15	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	5.100,15		5.100,15	
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	5.100,15		5.100,15	
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	48.316.711,00		48.316.711,00	
- Inversión Financiera	48.316.711,00		48.316.711,00	
Incremento de Disponibilidades	48.316.711,00		48.316.711,00	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Títulos, Valores y Aportes de Capital	0,00		0,00	
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

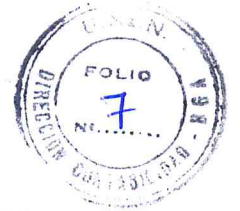
FIRMA FIRMA FIRMA
Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.

S. P. ELI DARRIO BARRIOS
Jefe Depto. de Contabilidad General
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reineró
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Sr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
 UNAM
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 20

CUADRO 101

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	0,00		0,00	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	
II- GASTOS CORRIENTES	30.220.263,15		30.220.263,15	
- Gastos de Consumo	22.812.119,80		22.812.119,80	
Remuneraciones	1.131.654,77		1.131.654,77	
Bienes y Servicios	21.680.465,03		21.680.465,03	
Variación de Existencias	0,00		0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
Otros Gastos	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	15.002,45		15.002,45	
Intereses	0,00		0,00	
Otras Rentas	15.002,45		15.002,45	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	7.393.140,90		7.393.140,90	
Al Sector Privado	7.393.140,90		7.393.140,90	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-30.220.263,15		-30.220.263,15	
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	
- Dominación de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00	
V- GASTOS DE CAPITAL	21.631.226,86		21.631.226,86	
- Inversión Real Directa	21.631.226,86		21.631.226,86	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	21.631.226,86		21.631.226,86	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00	
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	51.851.490,01		51.851.490,01	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-51.851.490,01		-51.851.490,01	
IX- FUENTES FINANCIERAS	55.786.470,01		55.786.470,01	
- Disminución de la Inv. Financiera	54.471.756,89		54.471.756,89	
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	1.314.713,12		1.314.713,12	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	1.314.713,12		1.314.713,12	
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	1.314.713,12		1.314.713,12	
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	3.934.980,00		3.934.980,00	
- 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	3.934.980,00		3.934.980,00	
Deuda Pública y Préstamos	3.934.980,00		3.934.980,00	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

Se certifica que se ha tenido y tiene la documentación de respaldo.

C. F. ELIO ANTONIO LARRIOS
 Jefe Depto. Contabilidad General
 a/c. Dirección Contable y
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reinero
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARRAGA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Version: 20

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21		- En Pesos -	
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	0,00		0,00
De la Administración Nacional	0,00		0,00
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
De Crédito Externo	0,00		0,00
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
De provincias y municipios	0,00		0,00
Del Sector externo	0,00		0,00
- Otros	0,00		0,00
II - GASTOS CORRIENTES	0,00		0,00
- Gastos de Consumo	0,00		0,00
Remuneraciones	0,00		0,00
Bienes y Servicios	0,00		0,00
Variación de Existencias	0,00		0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
Transferencias Corrientes	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-III)	0,00		0,00
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	0,00		0,00
- Inversión Real Directa	0,00		0,00
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00
- Transferencias de Capital	0,00		0,00
Al Sector Privado	0,00		0,00
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI - TOTAL RECURSOS (+IV)	0,00		0,00
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	0,00		0,00
VIII - RESULTADO FINANCIERO	0,00		0,00
IX - FUENTES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
Disminución de Disponibilidades	0,00		0,00
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00
Incremento de 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	0,00		0,00
Otros Pasivos	0,00		0,00
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X - APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
- Inversión Financiera	0,00		0,00
Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
Fondos de Terceros	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
A.R.E.A.	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00

FIRMA FIRMA FIRMA

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

Tec. Graciela Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

Cr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

P. E. O. A. M. C. P. A. R. I. C. O.
Jefe de la Oficina General
a/c. Dirección de Asesoría
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22		- En Pesos-		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	772.477,95		772.477,95	
- 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	772.477,95		772.477,95	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	772.477,95		772.477,95	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00	
De Crédito Externo	772.477,95		772.477,95	
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	642.819,98		642.819,98	
- Gastos de Consumo	590.844,98		590.844,98	
Remuneraciones	0,00		0,00	
Bienes y Servicios	590.844,98		590.844,98	
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	51.975,00		51.975,00	
Al Sector Privado	51.975,00		51.975,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	129.657,97		129.657,97	
IV - RECURSOS DE CAPITAL	6.477.003,68		6.477.003,68	
- 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	6.477.003,68		6.477.003,68	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	6.477.003,68		6.477.003,68	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00	
V - GASTOS DE CAPITAL	5.226.547,54		5.226.547,54	
- Inversión Real Directa	5.226.547,54		5.226.547,54	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	5.226.547,54		5.226.547,54	
- 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)	7.249.481,63		7.249.481,63	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	5.869.367,52		5.869.367,52	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	1.154.648,04		1.154.648,04	
IX - FUENTES FINANCIERAS	5.869.367,52		5.869.367,52	
- Disminución de la Inv. Financiera	5.869.367,52		5.869.367,52	
- Disminución de Disponibilidades	0,00		0,00	
- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00	
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Incremento de 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	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	7.024.015,56		7.024.015,56	
- Inversión Financiera	7.024.015,56		7.024.015,56	
Incremento de Disponibilidades	5.036.325,95		5.036.325,95	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
Transferencias a Cobrar	1.987.689,61		1.987.689,61	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

[Signature]
P. ELIO AMARAL CARRIOS
Jefe Depto. Legalidad General
c/a. Legales (Cencl)
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA
[Signature]
Sec. Graciela Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FIRMA
[Signature]
MSc. Lic. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones
Ct. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

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

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

CONSOLIDADO INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO INTERNO		ECONOMIAS DE BIENEFICIOS		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO		TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	RECAUDADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE	DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	1.444.431.000,05		3.652.365,64		0,00		40,26		1.399,95		4.469.040,11		0,00			0,00	1.452.556.846,09
2	Bienes de Consumo	32.967.480,07		12.208.607,21		0,00		578.285,06		684.727,12		7.824.046,25		64,49			238.071,78	54.591.382,08
3	Servicios no Personales	97.820.825,64		60.576.737,44		0,00		1.446.683,26		22.674.462,23		29.626.519,32		0,00			995.177,86	213.140.926,05
4	Bienes de Uso	14.165.860,50		19.234.660,95		0,00		197.831,54		9.669.206,62		26.404.265,88		3,32			9.921.951,43	79.594.080,44
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	32.998.321,78 32.998.321,78 0,00		16.527.540,46 16.526.500,48 1.290,00		0,00 0,00 0,00		1.431.622,71 1.431.622,71 0,00		1.864.586,84 1.864.586,84 0,00		10.884.435,43 10.884.435,43 0,00		0,00 0,00 0,00			362.927,03 362.927,03 1.290,00	63.669.685,27 63.668.395,27 1.290,00
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	4.635.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.174.007,88		0,00			0,00	8.829.607,88
8	Otros Gastos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.627.039.288,24		112.293.181,82		0,00		3.654.564,03		34.894.952,74		82.982.314,87		68,01			11.518.128,10	1.872.383.827,31

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

C. P. ELIZABETH GARCIA
 Jefe de Unidad General
 de Asesoría Capital-Ud
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Rehner
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

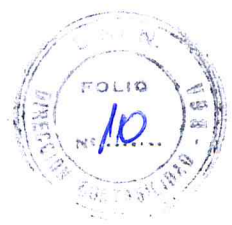
FIRMA

Dr. OSCAR YOUNG
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

FIRMA

MS. J. A. ALICIA FOHREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones

FIRMA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	0,00	5.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,57
3	Servicios no Personales	0,00	125.318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.318,09
4	Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias - Corrientes - 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	0,00	130.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.464,56

Se certifica que es fiel y conforme a la vista la documentación de respaldos.

C. P. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA

C. P. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



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

INCEISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECAUDADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO
1	Gastos en Personal	1.444.501.000,05	3.653.365,64	0,00	40,36	1.399,95	4.409.040,11	0,00	0,00	1.452.466.846,09
2	Bienes de Consumo	31.970.388,71	11.776.871,01	0,00	578.385,06	684.727,12	7.575.531,92	0,00	0,00	52.585.903,82
3	Servicios no Personales	96.386.461,41	59.598.107,89	0,00	1.446.387,22	22.606.610,16	29.236.362,79	0,00	210.000,00	209.594.009,47
4	Bienes de Uso	11.966.005,85	18.247.898,25	0,00	197.831,54	1.967.213,69	25.194.124,65	0,00	8.968.317,03	66.541.290,99
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	24.614.390,89 24.614.390,89 0,00	15.020.660,48 15.029.570,48 1.290,00	0,00 0,00 0,00	1.431.623,71 1.431.623,71 0,00	1.864.586,84 1.864.586,84 0,00	9.627.656,66 9.627.656,66 0,00	0,00 0,00 0,00	4,00 4,00 0,00	52.568.922,58 52.567.932,58 1.290,00
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	4.655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.007,88	0,00	0,00	8.829.607,88
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Ecuivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.614.093.846,91	108.368.953,27	0,00	3.654.867,89	27.124.537,74	80.226.723,99	0,00	9.175.521,03	1.842.586.850,83

Se certifica que se ha cumplido el procedimiento de respaldos.

C. P. ENO MARCO DOMINGO GALARZA
 Jefe Págo. y Contabilidad Central
 Dirección de Administración
 Universidad Nacional de Misiones

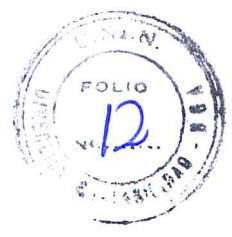
FRMA

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

FRMA

Mrs. ALICIA BOHREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones

FRMA



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO
1	Gaste en Personal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2	Bienes de Consumo	997.091,26	316.309,43	0,00	0,00	0,00	248.514,33	64,49	238.671,78	2.000.331,39
3	Servicios no Personales	1.331.364,43	853.251,46	0,00	296,14	68.532,07	380.156,43	0,00	795.177,86	3.421.598,49
4	Bienes de Uso	2.199.854,65	986.992,70	0,00	0,00	7.702.092,93	1.210.141,25	3,52	953.431,40	13.082.489,45
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	8.384.130,89	1.496.500,00	0,00	0,00	0,00	856.778,77	0,00	362.923,03	11.100.762,69
		8.384.130,89	1.496.500,00	0,00	0,00	0,00	856.778,77	0,00	362.923,03	11.100.762,69
		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		12.945.441,33	3.853.733,59	0,00	296,14	7.770.445,09	2.753.590,88	68,01	2.339.607,07	29.665.182,02

Se certifica que se ha verificado la veracidad de la documentación de respaldo.

C. FELIX ALONSO BARRIOS
Cofe De Contabilidad y Finanzas
a/c. Dirección Contable U.N.M.
Universidad Nacional de Misiones

Dr. Graciela Noemi Reimero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario de Contabilidad y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones





ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FONDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FONDO

del mes...

Table with columns: FONDO, CONCEPTO, TERCER NIVEL, REQUISITOS CON REGISTRO DE EJECUCION, REQUISITOS INTERNOS, CREDITO INTERNO, ECONOMIA DE EJECUCION, PAGADO, COMPROMISO, DEVENGADO, PASADO. Rows include categories like 'Gastos en Personal', 'Bienes de Consumo', 'Servicios', etc.

Handwritten signature and stamp of 'MISIA FREY ALICIA BARRIN' and 'RECTORA'.

Stamp of 'C. OSCAR DOMINGO GALARZA' and 'Secretaría General de Economía y Finanzas'.

Stamp of 'Tec. Graciela Noemí Reñero' and 'Directora Gral. de Administración'.

Stamp of 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES'.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR RINGO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIÓN

SAR 824
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
CUADRO 3431

INDIC	SECCION GENERAL		REQUISICIONES		REQUERIDOS CON EJECUCION EFECTIVA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITOS DISPO		CONSUMOS EFECTUADOS	
	COMPRONSO	PAGADO	COMPRONSO	PAGADO	COMPRONSO	PAGADO	COMPRONSO	PAGADO	COMPRONSO	PAGADO	COMPRONSO	PAGADO
1	5,146.07	5,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
3	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07	3,346.07
4	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00
5	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00	110,462.00
6	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07
7	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07
8	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07
9	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07	115,548.07

Se verifica con la ficha de estado de cuentas de la institución de acuerdo a los datos que se detallan en el presente cuadro.

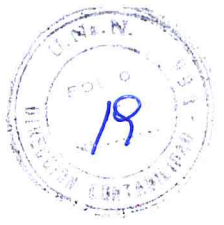


DR. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Mg. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones


C. P. ELIO DANIELO MARTINEZ
a/c. Dirección Económica
Universidad Nacional de Misiones

Dr. Graciela Noemí Reitero
Directora Gral. de Administración
Universidad Nacional de Misiones




ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÍNDICE, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FONDO (Continuación)

ÍNDICE	CONCEPTO	SUBVENCIONES INTERNO		TRANSFERENCIAS EXTERNO		CREDITOS EXTERNO		SUBSIDIOS EXTERNO		TOTAL GENERAL	
		COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO
1	Gastos de Personal	1.445.761.026,00	1.172.741.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.761.026,00	1.172.741.865,56
2	Bienes de Consumo	43.727.720,00	43.548.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.727.720,00	43.548.601,28
	- Bienes de consumo	1.320.817,00	1.189.225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.817,00	1.189.225,86
	- Bienes de equipo	3.099.417,00	3.099.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.417,00	3.099.417,00
	- Bienes de mobiliario	7.180.795,97	7.180.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180.795,97	7.180.795,97
	- Bienes de transporte	892.514,35	892.514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.514,35	892.514,35
	- Otros bienes de consumo	6.708.012,73	6.708.012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.012,73	6.708.012,73
3	Servicios e Ingresos	14.326.827,00	14.326.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326.827,00	14.326.827,00
	- Ingresos	2.186.324,74	2.186.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.324,74	2.186.324,74
	- Ingresos de servicios	66.076.775,88	66.076.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.076.775,88	66.076.775,88
	- Servicios técnicos y profesionales	7.664.824,20	7.664.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664.824,20	7.664.824,20
	- Otros servicios	2.297.716,20	2.297.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.716,20	2.297.716,20
4	Imprestos	11.546.110,27	11.462.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546.110,27	11.462.738,84
	- Imprestos	27.172.208,72	25.562.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172.208,72	25.562.249,38
	- Otros	19.708.004,47	19.541.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.708.004,47	19.541.815,67
5	Financiamiento	24.197.262,79	24.197.262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.197.262,79	24.197.262,79
	- Financiamiento (incluye subvenciones)	8.844.689,42	8.844.689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844.689,42	8.844.689,42
	- Otros	15.352.573,37	15.352.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352.573,37	15.352.573,37
6	Activos Financieros	8.393,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,00	8.393,00
7	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Otros Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	17.729.233.870,48	1.587.008.362,70	0,00	0,00	4.417.459,75	4.417.459,75	4.417.459,75	4.417.459,75	17.729.233.870,48	1.587.008.362,70



Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones



Teófilo Noemi Reimero
 Director Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FIRMAS



ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE CASOS
 FONDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FONDO

846 EN
 UNAM
 Fecha: 31/07/2018
 CUADRO 383.1

RECIBO	CONCEPTO	RECURSOS NACIONALES		RECURSOS COMERCIALIZACIÓN ENERGÍA		RECURSOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FONDO		GESTIÓN INTERNO		ECONOMÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL
		COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2	Gastos administrativos, honorarios y honorarios	29,717.63	29,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,435.26
	- Fines de salud, capacitación e instructivos	7,895.26	7,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.52
	- Fines de curso y capacitación	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
	- Fines de reuniones de miembros	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
	- Alimentos	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
	- Servicios de transporte	548,375.02	548,375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,750.04
	- Servicios Básicos	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	- Mantenimiento, reparaciones y vivienda	352,180.00	352,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,360.00
	- Servicios de comunicaciones	44,876.84	44,876.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,753.68
	- Servicios contractuales y honorarios	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00
	- Primes y seguros	166,843.20	166,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,686.40
	- Otros servicios y tasas	15,168.41	15,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,336.82
4	Bienes de Uso	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00
	- Equipamiento	1,936,145.37	1,936,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,290.74
	- Transportes	1,413,800.40	1,413,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,600.80
	- Otros bienes de uso (excenpro)	1,207,452.00	1,207,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,904.00
5	Transferencias	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00
	- Otros (trato de expro)	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00
6	Activos 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
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
8	Costos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	4,627,201.56	4,627,201.56	2,726,603.31	2,726,603.31	2,726,603.31	2,726,603.31	4,000,834.00	4,000,834.00	4,000,834.00	1,803,324.87	11,177,524.34

Se certifica que es verdadera la copia de la documentación de respaldo.

Msc. Ingrid Alicia Dobren
 Rectora
 Universidad Nacional de Misiones

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reirino
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

C. P. FERNANDO BARRIOS
 Jefe de Contabilidad General
 Jefe de Contabilidad
 Universidad Nacional de Misiones

CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										TOTAL	
	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EL ANTERIOR	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL			
1 Gastos en Personal	0,00	2.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,48	0,00	2.063,48
- Personal Permanente	0,00	2.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,01	0,00	2.010,01
- Personal Temporario	0,00	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	0,00
- Asignaciones Familiares	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	51,47
- 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	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	0,00
Otros	668.791,96	109.282,36	0,00	489,58	0,00	111.186,86	0,00	0,00	0,00	889.750,76	0,00	889.750,76
2 Bienes de Consumo	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 Servicios no Personales	1.017.642,96	53.797,96	0,00	1.135,78	0,00	2.243.357,75	0,00	0,00	0,00	3.315.934,46	0,00	3.315.934,46
- Servicios Básicos	641.78,78	270,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	64.448,78	0,00	64.448,78
- Alquileres y otros	92.353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.353,09	0,00	99.353,09
- Alquileres y/o reparación y limpieza	641.690,70	22.772,92	0,00	0,00	0,00	2.013.539,93	0,00	0,00	0,00	2.677.003,55	0,00	2.677.003,55
- Servicios técnicos y profesionales	144.915,28	15.628,32	0,00	0,00	0,00	1.79.251,54	0,00	0,00	0,00	339.795,15	0,00	339.795,15
- Servicios comerciales y financieros	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,03	0,00	0,00	0,00	24.110,03	0,00	24.110,03
- 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	0,00
- Pasajes y viáticos	540,00	1.300,00	0,00	80,00	0,00	24.892,67	0,00	0,00	0,00	26.812,67	0,00	26.812,67
- Impuestos, derechos y tasas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,16	0,00	0,00	0,00	6.951,17	0,00	6.951,17
- Otros servicios	54.765,10	13.826,72	0,00	1.055,78	0,00	7.812,42	0,00	0,00	0,00	77.460,02	0,00	77.460,02
4 Bienes de Uso	273.102,76	11.861,31	0,00	0,00	0,00	1.627.208,27	0,00	0,00	0,00	1.912.172,74	0,00	1.912.172,74
- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.058,94	0,00	0,00	0,00	1.214.058,94	0,00	1.214.058,94
- Equipamiento	173.995,76	11.861,31	0,00	0,00	0,00	346.067,33	0,00	0,00	0,00	531.924,40	0,00	531.924,40
- Otros	99.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.082,00	0,00	0,00	0,00	166.189,00	0,00	166.189,00
5 Transferencias	91.964,50	44.020,00	0,00	0,00	0,00	429.822,58	0,00	0,00	37.125,00	608.932,08	0,00	608.932,08
- Corrientes	91.964,50	44.020,00	0,00	0,00	0,00	429.822,58	0,00	0,00	37.125,00	608.932,08	0,00	608.932,08
- 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
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
7 Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	2.051.502,13	221.023,11	0,00	1.625,76	6.000,01	4.411.577,46	0,00	37.125,00	0,00	6.728.853,32	0,00	6.728.853,32

- En pesos -

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

C. P. ELIO AMARDO BARRIOS
Jefe de la Comisión General
de Selección y Contratación
B/c. Dirección General
Universidad Nacional de Misiones

Té. Graciela Noemi Reimero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

C. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHNEN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL
31/12/2018

CUADRO 101.2.2

- En pesos -

Funcion 4 INCISO	CONCEPTO	COMROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO				ECONOMIAS DE		TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	EL ANTERIORES			
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.061,48 2.010,01 0,00 0,00 51,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.063,48 2.012,01 0,00 0,00 51,47 0,00 0,00 883.915,89
2	Bienes de Consumo	668.791,36	109.262,36	0,00	489,58	0,00	105.351,99	0,00	0,00	3.315.846,17
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y usas - Otros servicios	1.017.642,96 64.178,78 92.353,09 641.690,70 144.915,28 19.200,00 0,00 540,00 54.765,10	53.797,96 270,00 0,00 22.772,92 15.626,32 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 1.055,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.243.269,46 7.000,00 2.012.539,93 179.251,54 4.910,03 0,00 0,00 24.892,67 6.951,16 7.724,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.448,78 99.333,09 2.677.003,55 339.795,15 24.110,03 0,00 0,00 26.812,67 6.951,17 77.371,73
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	273.102,76 11.861,31 173.995,76 99.107,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.627.208,27 1.214.058,94 346.067,33 67.082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.912.172,74 1.214.059,34 531.924,40 166.189,00
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	71.964,50 71.964,50 0,00	44.020,00 44.020,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	405.822,12 405.822,12 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527.806,62 527.806,62 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		2.031.502,18	221.023,11	0,00	1.625,76	6.000,01	4.351.653,84	0,00	0,00	6.641.804,90

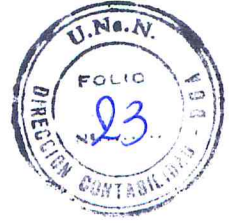
Se certifica que se ha tomado en vista la documentación de respaldo.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA



MSc Ing. ALIOLY BOLLEN
DIRECTORA
Universidad Nacional de Misiones

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

Dr. Graciela Noemí Reinero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. EUGENIO PARRIOS
c/c. Director Contable
Universidad Nacional de Misiones

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR INCISO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
 COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL
 31/12/2018

CUADRO 10.1.2.2

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO				ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES		TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO				
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Bienes de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,87	
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y usas - Otros servicios	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,29
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Transferencias - Corrientes - De Capital	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.125,46 81.125,46 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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923,62	0,00	37.125,00	87.048,62

Se certifica que se ha emitido en base a la documentación de respaldo.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Msc Ing. **ANITA BARRIEN**
 RECTOR
 Universidad Nacional de Misiones

Cr. **OSCAR DOMINGO GALARZA**
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. **Cristela Noemí Reinos**
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

C.P. **EJO RAMIRO BARRIOS**
 Jefe de Administración General
 a/c. Contabilidad Central
 Universidad Nacional de Misiones





CUADRO 10.1.2.3

CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/2018

SAF: 824
UNIVERSIDAD NACIONAL DE: MISIONES

Table with columns: JURIS DICCION, DENOMINACION DEL PROGRAMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CREDITO, COMPROMISO, Inciso 1, Inciso 2, Inciso 3, Inciso 4, Inciso 5, Inciso 7, TOTAL DEVENGADO. Includes sub-totals for JURISDICCION 70, II, and III.

G. E. ENZO SANDO BARRIOS
Director General de Administración
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reinerio
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
 UNaM
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 20

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	13.730.266,87
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	64.822.952,75
V	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.102.082,70
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620.987.321,69
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	1.617.178.190,94
	Del ejercicio	1.471.665.910,62
	De ejercicios anteriores	145.512.280,32
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	2.943.436,00
	- Fondos de Crédito Externo	865.694,75
	- Otros	0,00
		11.482.923,95
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	0,00
	- Recursos Propios De Capital	11.482.923,95
	- Transferencias de Capital	11.456.675,17
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	5.815.577,17
	Del ejercicio	5.641.098,00
	De ejercicios anteriores	0,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	26.248,78
	- Otras transferencias de capital	0,00
	- Venta de Acc.y Partic.de Capital	0,00
	- Recuperación de Prestamos	0,00
	. A Corto Plazo	0,00
	. A Largo Plazo	0,00
IX	TOTAL	1.714.125.547,96
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
TOTAL GENERAL		1.714.125.547,96

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






C. P. ELIO AMADO BARRIOS
 Jefe Depto. Contabilidad General
 e/c Director General
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reiner
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

C. OSCAR DOMINGO GALARRAGA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ing. ALICIA BORREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones

SAF: 824
 UNaM
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 31/12/2018
 Versión: 20

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
 BIENES DE CONSUMO
 UNIVERSIDADES NACIONALES

Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2018
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		44.937.837,43
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	23.075.055,39	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	1.204.961,86	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	3.110.206,85	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	390.821,02	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	7.714.755,27	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	666.421,51	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	1.048.038,26	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	518.553,31	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	7.209.023,96	

P. P. ELIO AMADO BARRIOS
 Jefe Depto. Contabilidad General
 a/c. Dirección General de
 Universidad Nacional de Misiones

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ing. ALICIA BORRERO
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones





Cuadro 10.1.5.

SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
INVERSIÓN REAL DIRECTA
UNIVERSIDADES NACIONALES

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2018	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		30.375.709,13	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		29.975.709,13	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		400.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		26.145.069,14	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		265.341,52	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		799.397,00	
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		7.437.327,62	
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		137.722,05	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		986.736,19	
EQUIPO PARA COMPUTACION		6.312.127,63	
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4.399.580,79	
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		240.088,00	
EQUIPOS VARIOS		5.566.748,34	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		566.195,67	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES		566.195,67	
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		9.903,39	
PROGRAMAS DE COMPUTACION		9.903,39	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		57.096.877,33	

C. F. EMILIO ARANDA BARRIOS
Jefe Dep. Contabilidad General
a/c. Dirección Contabilidad
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reinerio
Directora Gral. de Administración

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Cr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código: **824**

Descripción: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	BARRIOS, ELIO AMADO
	Cargo	A/C DIRECCION DE CONTABILIDAD
	Teléfono(s) / Interno	0376-4480691/144
	e-Mail	elio.barrios@campus.unam.edu.ar
2	Apellido y Nombres	REINERO, GRACIELA NOEMI
	Cargo	DIRECCION GENERAL DE ADMNISTRACION
	Teléfono(s) / Interno	0376-4480691/123
	e-Mail	reineror@campus.unam.edu.ar
3	Apellido y Nombres	GALARZA, OSCAR DOMINGO
	Cargo	SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS
	Teléfono(s) / Interno	0376-4480691/102
	e-Mail	oscar.galarza@campus.unam.edu.ar

FIRMA
P. ELIO AMADO BARRIOS
efe Dpto. Contabilidad General
a/c. Dirección Contabilidad
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA
Tec. Graciela Noemí Reineror
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FIRMA
Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA
MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
1	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
101	FUNDACION MIGUEL LILLO (Organismo Descentralizado)	-	-
102	COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN	-	-
103	CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS	-	-
104	INST. NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	-
105	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	-	-
106	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	-	-
107	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	-	-
108	INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE	-	-
109	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION	-	-
110	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL	-	-
111	CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
112	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	-	-
113	TEATRO NACIONAL CERVANTES	-	-
114	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES	-	-
115	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES	-	-
116	BIBLIOTECA NACIONAL	-	-
117	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	-	-
118	INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	-	-
119	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA	-	-
200	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	-	-
201	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
202	INST. NAC. C/LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	-	-
203	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	-	-
250	CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL	-	-
301	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION	-	-
302	SECRETARIA DE INTELIGENCIA	-	-
303	SEC. PREVENCION Y LUCHA C/NARCOTRAFICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL.DE ADMIN.JEFATURA DE GABINETE	-	-
306	COMISION NAC. DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO	-	-
308	SECRETARIA DE DEPORTES	-	-
309	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	478.676,00	-
310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	-	-
311	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
312	SENADO DE LA NACION	-	-
313	CAMARA DE DIPUTADOS	-	-
314	BIBLIOTECA DEL CONGRESO	-	-
315	IMPRENTA DEL CONGRESO	-	-
316	AYUDA SOC. PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NAC.	-	-
317	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-	-
318	SEC. DE SEGURIDAD INTERIOR	-	-
319	DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	-
320	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	-	-
321	INST. NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS	-	-
322	SECRETARIA DE TURISMO	-	-
323	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-

P. ELIO AMADO BARRIOS
 jefe Dpto. Contabilidad General
 a/c. Direccion Contab. de la
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reñero
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones


MSc Ing. ALICIA BOHREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	177.797.105,00	211.942,28
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
334	ENTE DE COOP.TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERV. PENITENCIARIO FED.	-	-
335	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	-	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	210.000,00	-
337	SECRETARIA DE CULTURA	-	-
338	SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	-	-
340	PROCURACION PENITENCIARIA	-	-
341	SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	-	-
342	AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO	-	-
350	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-
351	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-
352	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
353	SECRETARIA DE EMPLEO	-	-
354	MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC	2.115.761,22	-
355	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
356	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	-	-
357	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS	-	-
358	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	-	-
359	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-	-
360	PROCURACION GENERAL DE LA NACION	-	-
361	DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION	-	-
362	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	-	-
363	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	656.884,84	-
370	MINISTERIO DE DEFENSA	-	-
371	ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.	-	-
372	INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A	-	-
374	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO	-	-
375	GENDARMERIA NACIONAL	-	-
376	DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA	-	-
378	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS	-	-
379	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	-	-
380	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	-	-
381	ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA	-	-
382	POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	-	-
450	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	-	-
451	DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES	-	-
452	SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL	-	-
470	INST. AYUDA FIN. RAGO DE RET. PENS. MILIT.	-	-
600	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL	-	-
601	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES	-	-
602	COMISION NACIONAL DE VALORES	-	-
603	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	-	-

C. F. ELIO AMARDO BARRIOS
 Jefe Dpto. Contabilidad General
 e/c. Dirección Contabilidad
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reimero
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO MARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones



**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
604	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	-	-
605	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA	-	-
606	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	-	-
607	INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	-	-
608	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	-	-
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	-	-
610	INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SISMICA	-	-
611	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	-	-
612	TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	-	-
613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	-	-
614	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	-	-
616	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA	-	-
617	ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS	-	-
618	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA	-	-
620	TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION	-	-
621	INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO	-	-
622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)	-	-
623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	-	-
624	SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO	-	28.246.002,51
625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	-	-
650	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	-	-
651	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS	-	-
652	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	-	-
654	COMISION NACIONAL DE REG. DEL TRANSPORTE	-	-
655	COMISION NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO	-	-
656	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS	-	-
657	CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	-
658	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	-	-
659	ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES	-	-
661	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE	-	-
662	ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS	-	-
664	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	-	-
669	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL	-	-
801	INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES	-	-
802	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES	-	-
804	COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA	-	-
806	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	-	-
807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	-	-
808	UNIVERSIDAD NAC. DEL CTRO DE LA PCIA DE BS.AS.	-	-
809	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	-	-
810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	-	-
811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	-	-
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	-	-
813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA	-	-
814	UNIVERSIDAD NAC. DE GRAL. SAN MARTÍN PCIA. BS.AS.	-	-
815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO	-	-
816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	-	-
817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	-	-

C. P. ELOY AMADO BARRIOS
Jefe de Contabilidad General
C/fo. Dirección Contable
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Gabriela Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



Cód.Ver. 1054165,7658

**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF-COD	DENOMINACIÓN
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	-	-
819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	-	-
820	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL	-	-
821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA	-	-
822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN	-	-
823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	-	-
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	-	-
825	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE	-	-
826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. S. JUAN BOSCO	-	-
827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	-	-
828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO	-	-
829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	-	-
830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	-	-
831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN	-	-
832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	-	-
833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO	-	-
834	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR	-	-
835	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL	-	-
836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	-	-
837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA	-	-
839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS	-	-
840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO	-	-
841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	-	-
842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	-	-
843	INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE	-	-
844	FUNDACIÓN MIGUEL LILLO (Universidad)	-	-
845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO	-	-
846	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROV. DE BS. AS.	-	-
847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO	-	-
850	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL	-	-
851	REG.NAC. DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	-	-
852	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO	-	-
855	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL	-	-
861	UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES	-	-
862	UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA	-	-
863	UNIVERSIDAD DE OESTE	-	-
864	UNIVERSIDAD DE TIERRA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR	-	-
865	UNIVERSIDAD DE MORENO	-	-
866	UNIVERSIDAD ARTURO JAURETCHE	-	-
867	UNIVERSIDAD DE JOSÉ CLEMENTE PAZ	-	-
888	EX-CAJAS PROVINCIALES	-	-
900	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
902	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL	-	-
903	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	-	-
904	ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA	-	-
905	INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE	-	-
906	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN	-	-
908	HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS	-	-

C. F. ELIO AMADO BARRIOS
 Jefe de Departamento Contabilidad Central
 8/2018 - Sección Contabilidad
 Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reínero
 Directora Gral. de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ANILCIA BORREN
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones



Cód.Ver. 1054165,7658

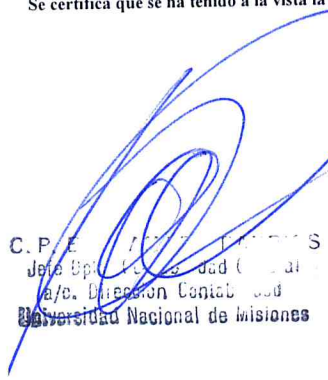
**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA**

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES


CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
909	COLONIA NACIONAL "Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA"	-	-
910	INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	-	-
911	INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS.	-	-
912	SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-
913	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
914	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
999	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	-	-
TOTALES		181.258.427,06	28.457.944,79

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

OK
Ejercicio: OK




C. P. E. [Signature]
Jefe Depto. de [Signature]
a/c. Dirección Contable
Universidad Nacional de Misiones



Tec. Noemí Reínero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FIRMA



FIRMA



MSc. Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN

824 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

SAF-COD	PRESUPUESTARIO		SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
	INCREMENTOS	DISMINUCIONES		INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
330	31-dic-17	94.821,00		94.821,00				ADELANTO CUOTAS CONV. AFIP 1571/10	RES SPU 5228/17
330	31-dic-17	3.934.980,00		3.934.980,00				ADELANTO CUOTAS CONV. AFIP 1571/10	RES SPU 5228/17
330	31-dic-17	645.000,00		645.000,00				ASIG. FDO UNIV. PROG. INCENTIVO DOC. INVEST	RES SPU 5223/17
330	31-dic-17	945.562,00		945.562,00				SUELDOS 30 CARGOS DIC/17 SAC	RES SPU 5223/17
330	31-dic-17	2.454.500,00		2.454.500,00				GASTOS CIENCIA Y TECNICA	RES SPU 3664/17
330	31-dic-17	5.840.032,00		5.840.032,00				INC. SALARIAL Y GRADO NODOCENTE	RES SPU 4261/17
330	31-dic-17	1.988.201,00		1.988.201,00				GASTOS CIENCIA Y TECNICA	RES SPU 4452/17
330	31-dic-17	1.266.865,00		1.266.865,00				INC. AUTORIDADES SUPERIORES	RES SPU 4472/17
330	31-dic-17	401.625,00		401.625,00				FONID CUOTA JULIO-OCTUBRE	RES SPU 4711/17
330	31-dic-17	12.222.677,00		12.222.677,00				FONDOS NO RECURRENTE EXTENSION AULICA F.I.	RES SPU 4749/17
330	31-dic-17	609.375,00		609.375,00				FONID CUOTAS 167-168	RES SPU 4813/17
330	31-dic-17	218.416,00		218.416,00				FONDOS NO RECURRENTE EVALUACION PROFI	RES SPU 4850/17
330	31-dic-17	200.000,00		200.000,00				APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO CURRIC	RES SPU 4851/17
330	31-dic-17	100.000,00		100.000,00				FORTALECIMIENTO PLANTA CARRERA ING	RES SPU 4917/17
330	31-dic-17	1.376.635,00		1.376.635,00				CAPACITACION PERSONAL NODOCENTE TGU	RES SPU 4954/174
330	31-dic-17	660.000,00		660.000,00				APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL UUNN	RES SPU 5027/17
330	31-dic-17	500.000,00		500.000,00				MEJORA Y FINALIZACION COMEDORES - CELIACA	RES SPU 5117/17
330	31-dic-17	1.499.906,00		1.499.906,00				CONVOCATORIA ABREALAS	RES SPU 5129/17
330	31-dic-17	150.000,00		150.000,00				PROY ARTICULACION UNIV-ESC SECUNDARIA	RES SPU 5130/17
330	31-dic-17	1.000.000,00		1.000.000,00				VOLUNTARIADO UNIVERSIDAD Y DESARROLLO	RES SPU 5132/17
330	31-dic-17	751.770,00		751.770,00				VINC. TECNOLOGICA UNIV. CULTURA Y SOCIEDAD	RES SPU 5135/17
330	31-dic-17	240.000,00		240.000,00				VOLUNTARIADO COMPROMISO SOCIAL UNIV.	RES SPU 5137/17
330	31-dic-17	343.219,00		343.219,00				VINC. TECNOLOGICA UNIV. AGREGANDO VALOR	RES SPU 5157/17
330	31-dic-17	832.856,00		832.856,00				PROG. FORMACION DOCENTE FEDUN	RES SPU 5165/17
330	31-dic-17	1.750.000,00		1.750.000,00				PROY. DESARROLLO EDIT. UNIVERSITARIO 3º AÑO	RES SPU 5196/17
330	31-dic-17	423.652,00		423.652,00				FORTALECIMIENTO LABORATORIOS UNIVERSIT	RES SPU 5206/17
330	31-dic-17	486.500,00		486.500,00				DOCTORAR AGRONOMIA	RES SPU 5047/17
330	31-dic-17	100.000,00		100.000,00				CAF 8945-PROG. INFRAESTRUCTURA UNIV. II FASE B	CONV. 08945/17
330	31-dic-17	2.706.774,94		2.706.774,94				OBRA FHYCS	RESO 0055/16
354	31-dic-17	202.377,69		202.377,69				OBRA FHYCS CAF6570	RESO 0001/16
354	31-dic-17	588.281,90		588.281,90					
SUBTOTALS		44.534.026,53		44.207.590,26					

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

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

Dr. FELIX AMADO BARRIOS
Jefe Dpto. Contabilidad General
e/o. Contador Central
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Cecilia Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración
Universidad Nacional de Misiones

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ingrid Alicia Bohren
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN

SAF-COD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES										NORMA LEGAL
	CODIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO		PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	
INCREMENTOS			DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
354	31-dic-17	744.248,86	-	744.248,86	-	-	-	326.436,27	326.436,27	CONV. PROV. EQUIPAMIENTO FCEQYN CON MAGYP 0285/14	RES 0055/16 CONV 0014/16
363	31-dic-17	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	150.000,00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OCTUBRE /17	RES SPU 5005/17
330	31-dic-17	9.916.085,00	9.877.405,00	9.916.085,00	9.877.405,00	-	-	38.680,00	38.680,00	GASTOS FUNCIONAMIENTO NOVIEMBRE /17	RES SPU 5095/17
330	31-dic-17	9.916.085,00	9.877.405,00	9.916.085,00	9.877.405,00	-	-	38.680,00	38.680,00	SUELDOS MES DICIEMBRE Y AFIP	RES SPU 5219/17
330	31-dic-17	90.031.254,00	89.992.574,00	90.031.254,00	89.992.574,00	-	-	9.529.138,00	9.529.138,00	SUELDOS DIC 18 AFIP Y GASTOS	RES SPU 0105/18
330	31-dic-18	9.529.138,00	-	9.529.138,00	-	-	-	97.009.443,00	97.009.443,00	SUELDOS DIC 18 AFIP Y GASTOS	RES SPU 0105/18
330	31-dic-18	97.009.443,00	-	97.009.443,00	-	-	-	548.465,00	548.465,00	ASIGN. FONDOS SUELDOS GASTOS AFIP 1º SEM.	RES SPU 0011/18
330	31-dic-18	786.997,00	-	786.997,00	-	-	-	786.997,00	786.997,00	ASIGN. FONDOS SUELDOS GASTOS AFIP 1º SEM.	RES SPU 0011/18
330	31-dic-18	3.255.838,00	-	3.255.838,00	-	-	-	3.255.838,00	3.255.838,00	GASTOS EN PERSONAL - OTROS GTOS AFIP	RES SPU 0143/18
330	31-dic-18	3.679.611,00	-	3.679.611,00	-	-	-	3.679.611,00	3.679.611,00	FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOG	RES SPU 0205/18
330	31-dic-18	3.679.611,00	-	3.679.611,00	-	-	-	3.679.611,00	3.679.611,00	FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOG	RES SPU 0205/18
330	31-dic-18	42.733.448,00	-	42.733.448,00	-	-	-	42.733.448,00	42.733.448,00	ACUERDOS SALARIALES INCR. SEPT. A DIC.	RES SPU 0030/18
330	31-dic-18	9.676.350,00	-	9.676.350,00	-	-	-	9.676.350,00	9.676.350,00	SUELDO NOVIEMBRE AFIP Y GASTOS FUNC.	RES SPU 0062/18
330	31-dic-18	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00	250.000,00	FORTALECIMIENTO VINCULACION TECN. ETAPA II	RES SPU 0092/18
330	31-dic-18	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	350.000,00	350.000,00	FORTALECIMIENTO VINCULACION TECN. ETAPA II	RES SPU 0092/18
330	31-dic-18	2.286.000,00	-	2.286.000,00	-	-	-	2.286.000,00	2.286.000,00	PROG. INCENTIVO DOCENTE	RES SPU 0097/18
330	31-dic-18	189.000,00	-	189.000,00	-	-	-	189.000,00	189.000,00	PROGRAMA INNOVART EE ING. INDUSTRIAL	RES SPU 0083/18
330	31-dic-18	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00	800.000,00	CAPACITACION GRATUITA NO DOCENTE	RES SPU 0103/18
330	31-dic-18	478.290,00	-	478.290,00	-	-	-	478.290,00	478.290,00	CONVENIO AGREGANDO VALOR	RES SPU 0109/18
330	31-dic-18	285.500,00	-	285.500,00	-	-	-	285.500,00	285.500,00	CONVENIO AGREGANDO VALOR	RES SPU 0113/18
330	31-dic-18	515.600,00	-	515.600,00	-	-	-	515.600,00	515.600,00	PROY. FORTALECIMIENTO DE LAS CAP. EXT. UNIV.	RES SPU 0114/18
330	31-dic-18	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	PROG. DE CAPACITACION DOCENTE	RES SPU 0117/18
330	31-dic-18	418.528,00	-	418.528,00	-	-	-	418.528,00	418.528,00	NEXOS PROY. ARTICULACION ESC. SECUNDARIA	RES SPU 0069/18
330	31-dic-18	478.676,00	-	478.676,00	-	-	-	478.676,00	478.676,00	PROGRAMA MARCA	CONV 34208/18
310	31-dic-18	506.884,84	-	506.884,84	-	-	-	506.884,84	506.884,84	CONVENIO ESPECIFICO UNAM - MAYDS	CONV 0011-18
363	31-dic-18	209.246,00	-	209.246,00	-	-	-	209.246,00	209.246,00	UCAR FORTALECIMIENTO LABORATORIO PROT. FOR.	RES SPU 0063/18
330	31-dic-18	210.000,00	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00	210.000,00	FONID CUOTAS 179/180	CONV AGRO-PRODUCCION
336	31-dic-18	1.496.270,84	-	1.496.270,84	-	-	-	1.496.270,84	1.496.270,84	AMPLIACION ESCUELA DE ENFERMERIA	CONV 0087/18
354	31-dic-18	335.664.596,07	-	335.664.596,07	-	-	-	181.258.427,06	181.258.427,06	AMPLIACION ESCUELA DE ENFERMERIA	CONV 0087/18
TOTALES		335.664.596,07	154.406.169,01	181.258.427,06	-	-	-	181.258.427,06	181.258.427,06		

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

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación correspondiente.

C. P. ELIO AMADO BARRIOS
 Director General de Contabilidad
 a/c. Contabilidad General
 Universidad Nacional de Misiones

Trinidad Noemi Romero
 Directora General de Administración
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

OSCAR DOMINGO GALARRAZA
 Secretario General de Economía y Finanzas
 Universidad Nacional de Misiones

MARCELO FERRARI
 RECTORA
 Universidad Nacional de Misiones



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2018
DETALLE DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - COD											
824 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES											
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
330	31-dic-06	196.269,25					196.269,25		FONTAR-CAI-FCEQYN	RES 053/06 AGENCIA CONV ANPCYT-UNA	
330	31-dic-06	15.673,03					15.673,03		FONTAR-CAI-FCF	CONV ANPCYT-UNA	
625	31-dic-17	27.839.977,60		4.967.910,98			22.872.066,62		CAPITAL DEUDA AFIP CONTRIBUTIONES PATRONALES	DTO 1571/10 AJUSTADO	
625	31-dic-17	9.076.285,69		3.702.349,80			5.373.935,89		INTERESES DEUDA AFIP-CONTRIBUCIONES PATR.	DTO 1571/10	
TOTALES		37.128.205,57		8.670.260,78			28.457.944,79				

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se refieren con "v." la columna moneda extranjera "M.E.", debiendo constar su desagregación en otra anexo al presente.

Se certifica que es fiel copia de la vista e documentación de respaldo.

FIRMA
C. F. ELI CAMERON BARRIOS
Jefe Upl. Contabilidad General
a/c. Dirección Contabilidad
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA
C. OSCAR PRIMO MINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA
MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones





SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

COMPATIBILIDAD DE ESTADOS CONTABLES

Cuadro 09

En pesos

CONCEPTO	BALANCE GENERAL AL	FLUJOS PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS AL	FLUJOS TOTALES AL	BALANCE GENERAL AL
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE	233.498.437,64	126.815.261,49	-100.169.465,54	26.645.795,95	260.144.233,59
DISPONIBILIDADES	73.245.267,22	-53.557.795,19	52.812.380,75	-745.414,44	72.499.852,78
Disponibilidades brutas	73.245.267,22	-53.557.795,19	52.812.380,75	-745.414,44	72.499.852,78
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras (brutas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	160.198.206,82	180.373.056,68	-153.104.664,14	27.268.392,54	187.466.599,36
Créditos (brutos)	160.198.206,82	180.373.056,68	-153.104.664,14	27.268.392,54	187.466.599,36
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	54.963,60	0,00	122.817,85	122.817,85	177.781,45
ACTIVO NO CORRIENTE	125.250.462,65	57.096.877,33	-6.387.036,71	50.709.840,62	175.960.303,27
CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos (brutos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	45.858,96	0,00	0,00	0,00	45.858,96
Inversiones financieras (brutas)	45.858,96	0,00	0,00	0,00	45.858,96
(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO	124.888.614,71	57.086.973,94	-6.383.768,59	50.703.205,35	175.591.820,06
Bienes de uso (brutos)	164.885.727,56	57.086.973,94	0,00	57.086.973,94	221.972.701,50
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-39.997.112,85	0,00	-6.383.768,59	-6.383.768,59	-46.380.881,44
BIENES INMATERIALES	315.988,96	9.903,39	-3.268,12	6.635,27	322.624,25
Activos intangibles	470.027,61	9.903,39	0,00	9.903,39	479.931,00
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-154.038,63	0,00	-3.268,12	-3.268,12	-157.306,75
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	109.870.721,25	117.484.218,50	-8.880.871,90	28.603.346,60	138.474.067,85
DEUDAS	110.411.723,44	117.484.218,50	-92.016.167,87	25.468.050,63	135.879.774,07
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR	-1.507.588,91	0,00	2.798.753,97	2.798.753,97	1.291.165,06
PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES	21.393,28	0,00	0,00	0,00	21.393,28
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	945.193,44	0,00	336.542,00	336.542,00	1.281.735,44
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	25.863.269,71	0,00	-9.849.744,53	-9.849.744,53	16.013.525,18
DEUDAS A LARGO PLAZO	32.007.015,34	0,00	-10.752.330,36	-10.752.330,36	21.254.684,98
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.424.941,15	0,00	0,00	0,00	1.424.941,15
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-7.568.686,78	0,00	902.585,83	902.585,83	-6.666.100,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	223.014.909,33	66.427.920,32	-7.825.885,82	58.602.034,50	281.616.943,83
CAPITAL INSTITUCIONAL	8.968.426,07	0,00	0,00	0,00	8.968.426,07
AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	10.601.670,87	0,00	0,00	0,00	10.601.670,87
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	67.062.003,58	11.374.717,78	0,00	11.374.717,78	78.436.721,36
AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	590.217,90	0,00	0,00	0,00	590.217,90
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	141.683.406,89	55.053.202,54	-7.825.885,82	47.227.316,72	188.910.723,61
Resultado de ejercicios anteriores*	141.683.406,89	0,00	68.739,80	68.739,80	141.752.146,69
Resultado del periodo		55.053.202,54	-7.894.625,62	47.158.576,92	47.158.576,92
Ingresos corrientes		1.731.519.313,79	0,00	1.731.519.313,79	1.731.519.313,79
Ingresos tributarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no tributarios		13.730.266,87	0,00	13.730.266,87	13.730.266,87
Venta de bienes de las administraciones públicas		64.822.952,75	0,00	64.822.952,75	64.822.952,75
Prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la propiedad		3.102.082,70	0,00	3.102.082,70	3.102.082,70
Transferencias recibidas		1.649.864.011,47	0,00	1.649.864.011,47	1.649.864.011,47
Contribuciones recibidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos corrientes		1.676.466.111,25	7.894.625,62	1.684.360.736,87	1.684.360.736,87
Gastos de consumo		1.630.801.802,71	6.387.036,71	1.637.188.839,42	1.637.188.839,42
Rentas de la propiedad		38.605,77	1.507.588,91	1.546.194,68	1.546.194,68
Prestaciones de la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de venta de bienes de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de prestación de servicios de las administraciones públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias otorgadas		45.625.702,77	0,00	45.625.702,77	45.625.702,77
Contribuciones otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por exposición a la inflación		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-5.890.815,98	0,00	0,00	0,00	-5.890.815,98
PATRIMONIO PÚBLICO					

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. FELIX AMADO BARRIOS
Jefe Upto. Contabilidad
a/o Dirección Contable
Universidad Nacional de Misiones

Prof. Graciela Noemí Reinero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

FIRMA
Ct. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

FIRMA
MSc. Ing. ALCIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

ENTIDAD 0824

DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

EJERCICIO ECONOMICO 2.018

ANEXO CUADRO 09 "COMPATIBILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES"

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Disponibilidades: El incremento se origina en el Saldo de fondos de transferencias pendientes de ejercicios anteriores percibidos y no aplicados a gastos.

Inversiones: No existe modificación en el saldo a la fecha de cierre.

Créditos: El aumento se origina en las Transferencias a cobrar del Sector Público y Otros pendientes en el ejercicio 2018.

Bienes de Uso: La disminución de Bienes de Uso por la suma de \$ 6.383.768,59 corresponde a las amortizaciones del Ejercicio.

Activos Intangibles: La disminución de los Activos Intangibles corresponde a las amortizaciones del ejercicio en este concepto por \$ 3.268.12.

Deudas: La disminución se origina en el pago y/o desafectación de la Deuda Exigible de Ejercicios Anteriores.

Previsiones: No existe modificación en el saldo a la fecha de cierre.

Fondo de Terceros: Refleja un incremento en el ejercicio por la constitución de nuevos fondos en garantías de terceros.

Deuda a pagar a Largo Plazo: Refleja el acuerdo firmado con AFIP según el plan de facilidades aprobado por el Dto. 1571/10 y la exposición del pasivo a favor del Tesoro Nacional de los juicios consolidados por la Ley N° 25344.

Préstamos a Largo Plazo: se origina por Convenio ARAI 0013 FCF a la fecha de cierre refleja el monto a cancelar en los próximos años

Resultado de Ejercicios anteriores: al aumento de \$ 68.739,80 se debe a la desafectación de deuda exigible.

C. P. ELIO...
de Dpto...
a/c...
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reinerio
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Cr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

BALANCE GENERAL AL 31/12/2018

		31/12/2018	31/12/2017
1	ACTIVO		
1	ACTIVO CORRIENTE		
1 1	DISPONIBILIDADES	72.499.852,78	73.245.267,22
1 1 1	CAJA	0,00	0,00
1 1 1 1	BANCOS	71.542.567,88	72.395.489,65
1 1 1 2	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	0,00	0,00
1 1 1 3	FONDOS ROTATORIOS	957.284,90	849.777,57
1 1 1 4	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
1 1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	0,00	0,00
1 1 1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANC)	0,00	0,00
1 1 1 2 2	TITULOS VALORES	0,00	0,00
1 1 1 3 2	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00	0,00
1 1 1 2 3	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4	CREDITOS	187.466.599,36	160.198.206,82
1 1 4 1	CUENTAS A COBRAR	184.060.183,00	155.291.699,39
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	3.406.416,36	4.906.507,43
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	177.781,45	54.963,60
1 1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	177.781,45	54.963,60
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260.144.233,59	233.498.437,64
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	45.858,96	45.858,96
1 2 3 1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	45.858,96	45.858,96
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	175.591.820,06	124.888.614,71
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.359.421,16	13.359.421,16
1 2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-770.891,89	-163.377,43
1 2 5 2	TERRAS Y TERRENOS	2.124.302,41	2.124.302,41
1 2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.454.294,90	74.309.225,76
1 2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	-44.806.923,54	-39.030.669,41
1 2 5 4	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1.352,50	1.352,50
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	98.781.116,50	68.805.407,37
1 2 6 5	(CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PRIVADO)	1.976.015,20	1.576.015,20
1 2 5 6	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO	0,00	0,00
1 2 5 7	BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00
1 2 5 9	OTROS BIENES DE USO	5.276.198,83	4.710.003,16
1 2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	-803.066,01	-803.066,01
1 2 7	BIENES INMATERIALES	322.624,25	315.988,98
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	479.931,00	470.027,61
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	-157.306,75	-154.038,63
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
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	175.960.303,27	125.250.462,65
	TOTAL DEL ACTIVO	436.104.536,86	358.748.900,29

[Signature]
P. ELIO AMADO BARRIOS
Jefe Dpto. Contabilidad General
Univ. Nacional de Misiones

[Signature]
Téc. Graciela Noemi Reinerio
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

[Signature]
Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

[Signature]
MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2011
Versión: 20

BALANCE GENERAL AL 31/12/2018

		31/12/2018	31/12/2017
2	PASIVO		
2 1	PASIVO CORRIENTE		
2 1 1	DEUDAS	135.879.774,07	110.411.723,44
2 1 1 1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	3.029.898,00	1.967.711,82
2 1 1 2	CONTRATISTAS	969.098,57	969.098,57
2 1 1 3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	221.371.138,52	97.384.778,83
2 1 1 4	RETENCIONES A PAGAR	757.282,90	399.972,23
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	-90.247.643,92	9.690.161,99
2 1 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 2	PRESTAMOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 3	LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00
2 1 3	INTERESES A DEVENGAR	1.291.165,06	-1.507.588,91
2 1 3 1	INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	1.291.165,06	-1.507.588,91
2 1 3 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
2 1 5	PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00
2 1 5 1	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0,00	0,00
2 1 5 2	PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0,00	0,00
2 1 5 3	PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 1 5 4	PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0,00	0,00
2 1 5 9	PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0,00	0,00
2 1 6	PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00
2 1 6 1	INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00
2 1 7	PREVISIONES	21.393,28	21.393,28
2 1 7 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO	0,00	0,00
2 1 7 2	PREVISIONES POR JUICIOS	21.393,28	21.393,28
2 1 7 9	OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 8	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	1.281.735,44	945.193,44
2 1 8 1	FONDOS EN GARANTIA	865.659,56	540.850,10
2 1 8 2	FONDOS DE TERCEROS	416.075,88	404.343,34
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	138.474.067,85	109.870.721,25
2 2	PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1	DEUDAS A LARGO PLAZO	21.254.684,98	32.007.015,34
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	21.254.684,98	32.007.015,34
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	1.424.941,15	1.424.941,15
2 2 4 1	PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP	1.424.941,15	1.424.941,15
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 FLUCTUACION MONEDA	0,00	0,00
2 2 5 2	REC TRIBUT A DIST POR PAGARES DE MORATI	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	-6.666.100,95	-7.568.686,78
2 2 7 1	INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-6.666.100,95	-7.568.686,78
2 2 7 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 9	OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.013.525,18	25.863.269,71
	TOTAL DEL PASIVO	154.487.593,03	135.733.990,96
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	281.616.943,83	223.014.909,33
3 2 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	19.570.096,94	19.570.096,94
3 2 1 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	8.968.426,07	8.968.426,07
3 2 1 2	AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	10.601.670,87	10.601.670,87
3 2 2	TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	79.026.939,26	67.652.221,48
3 2 2 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.436.721,36	67.062.003,58
3 2 2 2	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 2 2 3	AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	590.217,90	590.217,90
3 2 3	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	188.910.723,61	141.683.406,89
3 2 3 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.752.146,69	141.683.406,89
3 2 3 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.158.576,92	0,00
3 2 4	VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC	-5.890.815,98	-5.890.815,98
3 2 4 1	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/97	-5.890.815,98	-5.890.815,98
3 2 4 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	281.616.943,83	223.014.909,33

0,00 0,00

D. P. ELIO AMADO BARRIOS
Jefe de la Universidad General
de Misiones, Consejo
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemi Reiner
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2018

31/12/2018

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	13.730.266,87
5 1 3 1	TASAS	12.110,58
5 1 3 2	DERECHOS	12.766.599,67
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	951.556,62
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	64.822.952,75
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	46.800,00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	64.776.152,75
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.102.082,70
5 1 5 1	INTERESES	3.102.082,70
5 1 5 2	DIVIDENDOS	0,00
5 1 5 3	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
5 1 5 4	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00
5 1 6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.649.864.011,47
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.649.213.262,69
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	650.748,78
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	0,00
5 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
5 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
5 1 9 3	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
5 1 9 4	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
5 1 9 9	OTROS	0,00
	TOTAL DE RECURSOS	1.731.519.313,79
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	1.637.188.839,42
6 1 1 1	REMUNERACIONES	1.440.851.628,02
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	189.950.074,69
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	100,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	6.387.036,71
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	1.546.194,68
6 1 2 1	INTERESES	1.507.588,91
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	38.605,77
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	45.625.702,77
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	41.844.602,77
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	3.781.100,00
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	0,00
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	0,00
	TOTAL DE GASTOS	1.684.360.736,87
	AHORRO \ DESAHHORRO DE LA GESTION	47.158.576,92

P. ELIA AMADO BARRIOS
Jefe Dpto. de Estadística General
a/c. Dirección Contabilidad
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reiner
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALINA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL

31/12/2018

CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS OROS DESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSF. CONTRIB. DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		TOTAL 8=7+7	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (9H)+(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(8)
						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7		
1 Saldos al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Srestabos contables del ej anterior	8.568.426,07	10.601.670,87	-5.890.815,98	67.062.003,58	590.217,90	141.663.406,89	0,00	141.663.406,89	223.014.996,33
- Modificación del saldo (Nota)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Saldos modif. al inicio del ejercicio	8.568.426,07	10.601.670,87	-5.890.815,98	67.062.003,58	590.217,90	141.663.406,89	0,00	141.663.406,89	223.014.996,33
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	11.756.139,01	0,00	68.739,80	0,00	68.739,80	11.824.876,81
4 Diminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-381.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.421,23
5 Reexp. Saldos iniciales a moneda de cierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.158.576,52	47.158.576,52	47.158.576,52
7 Saldos al cierre del ejercicio	8.568.426,07	10.601.670,87	-5.890.815,98	78.436.721,35	590.217,90	141.752.146,69	47.158.576,52	188.910.723,61	281.616.543,83

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

C. P. FELICIANO GARRIOS
Director General
Administración Central
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reimero
Directora Gral. de Administración
Universidad Nacional de Misiones

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones





SAF: 824
UNaM
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 20

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	73.245.267,22
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	53.545.613,63
Ahorro/desahorro de la gestión	47.158.576,92
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	6.387.036,71
PATRIMONIO	11.443.457,58
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	11.374.717,78
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	68.739,80
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACION DE ACTIVOS	0,00
Disminución de Activos Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	0,00
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Disminución de Activos no Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	0,00
Bienes de Uso	0,00
Bienes Inmateriales	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACION DE PASIVOS	28.603.346,60
Incremento de Pasivos Corrientes	28.603.346,60
Deudas	25.468.050,63
Fondos de terceros y en garantía	336.542,00
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	2.798.753,97
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	93.592.417,81
APLICACION DE FONDOS	
PATRIMONIO	0,00
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACION DE ACTIVOS	84.488.087,72
Incremento de Activos Corrientes	27.391.210,39
Financieros	27.391.210,39
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	27.268.392,54
Otros Activos	122.817,85
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	57.096.877,33
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	57.096.877,33
Bienes de Uso	57.086.973,94
Bienes Inmateriales	9.903,39
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACION DE PASIVOS	9.849.744,53
Disminución de Pasivos Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Fondos de terceros y en garantía	0,00
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	9.849.744,53
Deudas	9.849.744,53
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 APLICACION DE FONDOS	94.337.832,25
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	72.499.852,78

C. F. ENRIQUE PARRIOS
Jefe D. Contabilidad Central
a/c. Dirección Contabilidad
Universidad Nacional de Misiones

Tec. Graciela Noemí Reñero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones

MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



ENTIDAD: 0824 DENOMINACION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
EJERCICIO ECONOMICO 201 – CERRADO EL 31/12/2018
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1) GENERALES

SISTEMA DE REGISTRACION:

La Ejecución Presupuestaria de gastos, los ingresos y egresos financieros y la contabilización a Partida doble fueron efectuados mediante el sistema “SIU PILAGA VERSION 3.3.3”.

MONEDA: Los Estados Contables han sido elaborados y se exponen sin considerar el efecto de la inflación producida durante el ejercicio que se cierra. Asimismo se presentan comparativos con el correspondiente al ejercicio anterior.

2) BALANCE GENERAL

Ha sido confeccionado siguiendo los principios de Contabilidad normados por la Ley 24156/92 y aprobados por la Resolución S.H. 25/95 y S.H. 473/96.

En cuanto a su composición se resalta lo siguiente:

ACTIVO:

Créditos: Está conformado por las transferencias pendientes correspondientes al ejercicio económico 2.018 y anteriores.

Bienes de Uso y Bienes Inmateriales: A la fecha de Cierre de Ejercicio se expone el monto bruto de los Bienes de Uso y Bienes Inmateriales, así como la amortización respectiva con cargo al ejercicio 2.018. Cabe aclarar que en el periodo que se cierra se está trabajando en la migración de datos patrimoniales, del sistema propio actual al Módulo SIU-DIAGUITA, por lo que se están actualizando y ajustando datos, se estima tendrá repercusión en balances futuros.

PASIVO:

Corriente:

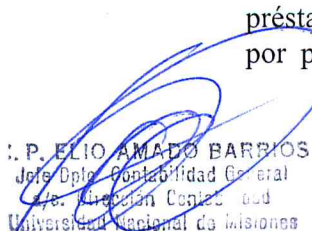
Fondo de Terceros y en Garantías: Se evidencia un aumento al Cierre de Ejercicio por fondos y garantías de terceros pendientes de devolución.


Previsiones: No existe modificación en el saldo debido a la no constitución de nuevas Previsiones.

No Corriente:

Otras deudas a pagar a Largo Plazo: se registra la deuda generada por acuerdo firmado con AFIP según el plan de pago del Dto. 1571/10 y la exposición del pasivo a favor del Tesoro Nacional de los juicios consolidados por la Ley N° 25344

Prestamos internos a pagar a largo plazo: Corresponde a las obligaciones asumidas por préstamos obtenidos (CAI) en Ejercicios Anteriores por la suma total de \$ 211.942,78 y por préstamos ARAI 0013 FCF por un total de \$ 1.212.998,37, siendo este último


J. P. ELIO AMADO BARRIOS
Jefe Dpto. Contabilidad General
Cte. Dirección Central de
Universidad Nacional de Misiones


Tec. Graciela Noemí Reimero
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES


Sr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones


MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones



importe el que debe ser cancelado en los próximos tres años según Resolución Rectoral 2179/15

PATRIMONIO INSTITUCIONAL:

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES:

Ingresos Corrientes: Está compuesto por las Transferencias Devengadas de Administración Central, las Transferencias Internas y la recaudación de Ingresos Propios.

Gastos Corrientes: Consigna el Devengado de la Ejecución Presupuestaria al 31-12-18 y como transacción no presupuestaria, las amortizaciones del ejercicio.

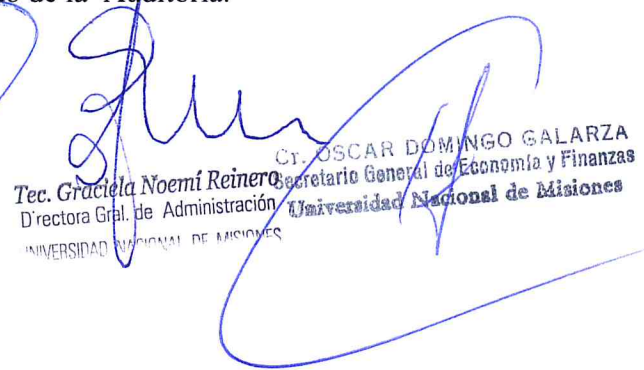
Ahorro/Desahorro de la Gestión: Expone el Resultado Económico al 31 de diciembre de 2.018 por \$ 47.158.576,92

INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES ESPECIALES:

RESOLUCION S.H. 06/08- (Art. 15°)

A la fecha se encuentran bajo análisis de la AGEN los Estados Contables y Cuadros respectivos correspondientes a los Ejercicios 2006 y 2007 sin informe a la fecha del resultado de la Auditoría.


C. P. ELIO AMADO BARRIOS
Jefe Depto. Contabilidad General
A/c. Dirección Contable
Universidad Nacional de Misiones


Tec. Graciela Noemi Reiner
Directora Gral. de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Dr. OSCAR DOMINGO GALARZA
Secretario General de Economía y Finanzas
Universidad Nacional de Misiones


MSc Ing. ALICIA BOHREN
RECTORA
Universidad Nacional de Misiones