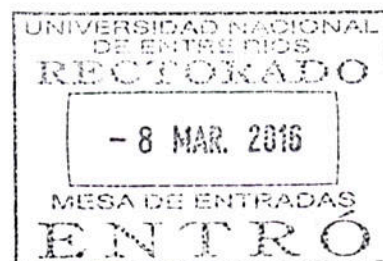


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

Entidad N° 812

CUENTA DE INVERSIÓN
2015



NOTA- RECT-UER: 449 /20 16



Universidad Nacional
de Entre Ríos

RECTORADO

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY,

2 MAR 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de remitir los cuadros, anexos y estados contables correspondientes a la gestión de esta Universidad para el ejercicio 2015. Los mismos fueron confeccionados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Disposición Nº 71/10 de la Contaduría General de la Nación.

Además, le informo que a la fecha la Auditoría General de la Nación no ha procedido a auditar dichos estados contables. Los mismos son remitidos a la Unidad de Auditoría Interna quien a su vez informa a la Sindicatura General de la Nación.

Le comunico también, que esta Universidad no posee deuda judicial consolidada y no ha procedido al ajuste solicitado por la Contaduría General de la Nación, mediante Nota Nº 200/15 DPC.

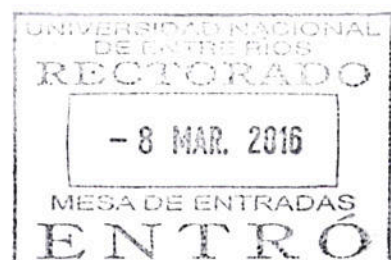
Saludo a Usted atentamente.


Ing. Qco. Jorge A. Gerard
RECTOR

SECRETARIO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

DR. ALBOR A. CANTARD

S _____ / _____ D



DENOMINACION DE LA OBLIGACION	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO										INTERESES EN PESOS DEL EJERCICIO		GASTOS Y COMISIONES		SALDOS DEL CAPITAL AL CIERRE DEL EJERCICIO										
	ACREEDOR	SIGA DENOMINACION	MONEDA	SOL. CIERRE EJERC. EN PESOS	DIFERENCIA DE CAMBIO	M/E	PRESTUPUESTA		EXTRAPREST. USTARIOS		INCREMENTOS		DIFERENCIA DE CAMBIO		TOTAL DESGLOSADOS	PRESTUPUESTAS EN PESOS	DISMINUCIONES		EXTRAPREST. USTARIOS EN PESOS	M/E	DIFERENCIA DE CAMBIO	TOTAL PRINCIPAL	VENCIDOS PAGADOS	A PAGAR	EN PESOS	EN M/E			
							EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E	EN PESOS	M/E			EN PESOS	M/E									EN PESOS	M/E	EN PESOS
TOTALES				81.843.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.110.64	27.110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.733.29	54.733.29

ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR ENTIDAD: Títulos Monetarios - Títulos Monetarios Extranjeros - Préstamos Bilateral - BID - BIRF - FMI - FONPLATA - ICA PRIVADA - PROVEEDORES

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

[Signature]
CONT. STELLA M. LETURIA S. F. F.
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

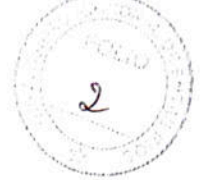
FIRMA

[Signature]
DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

FIRMA

[Signature]
Ing. Cco. Jorge A. Gorard
RECTOR

FIRMA



**DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015**

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Descripción:

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro

1	Apellido y Nombres	Leturia Stella
	Cargo	a/c Dirección General de Administración
	Teléfono(s) / Interno	03442-421533
	e-Mail	leturias@uner.edu.ar
2	Apellido y Nombres	Bultynch Carla
	Cargo	a/c Dirección de Contabilidad
	Teléfono(s) / Interno	03442-421519
	e-Mail	bultynchc@uner.edu.ar
3	Apellido y Nombres	
	Cargo	
	Teléfono(s) / Interno	
	e-Mail	

FIRMA

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

FIRMA

Ing. Gco. Jorge A. Gerard
RECTOR



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

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. PREVENCIÓN 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	-	-
310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	25.646,09	-
311	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
312	SENADO DE LA NACION	-	-
313	CAMARA DE DIPUTADOS	-	-
314	BIBLIOTECA DEL CONGRESO	-	-
315	IMPRESA 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	-	-
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	87.795.541,00	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CP. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO

Ing. Qco. Jorge A. Gerardi
RECTOR



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
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	-	2.658.886,97
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	700.000,00	-
351	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-
352	SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
353	SECRETARIA DE EMPLEO	-	-
354	MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC	-	-
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	-	-
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. PAGO 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	-	-
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 PREVENCION 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	-	44.001.624,68

CONT. STELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

[Signature]
CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

[Signature]
 Ing. Qco. Jorge A. Gerard ³



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
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	-	-
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	-	-
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	-	-

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 A/C DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 RECTOR



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
RESÚMEN DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN		
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS		

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
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	-	-
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		88.521.187,09	46.660.511,65

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

OK

OK

Ejercicio: OK

FIRMA
 CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 A/C DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA
 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA
 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 DIRECTOR

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN

812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

SAF-COD	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES			
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE		
330		68 104,00			68 104,00	PLAN INTEG PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO	MIN. DE TRABAJO
330	13-oct-13	631 896,00			631 896,00	PLAN INTEG PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO	MIN. DE TRABAJO
330	27-dic-13	8 600,00			8 600,00	UNIV Y TRABAJO ARG EN EL MUNDO	SPU 2919/13
330	20-may-14	136 562,00		136 562,00	-	PROGRAMA ACCESIBILIDAD	SPU 188/13
330	30-jun-14	163 096,00		163 096,00	-	CONVENIO 1500/13	SPU 1782/14
330	21-ago-14	2 241 899,00		2 241 899,00	-	CPRES PLAN EXPANSION	SPU 2255/14
330	01-sep-14	108 059,00		108 059,00	-	CONVENIO ME 112/14	SPU 2839/14
330	17-sep-14	84 197,00		84 197,00	-	CONVENIO 113	SPU 3061/14
330	09-oct-14	50 710,00		50 710,00	-	CONVENIO ME 1117	SPU 3295/14
330	10-nov-14	70 000,00			70 000,00	PEIP 2020 ECONOMICAS	SPU 3555/14
330	18-nov-14	10 000,00			10 000,00	TRASLADO FOOD INNOVA	SPU 3851/14
330	05-dic-14	95 000,00			95 000,00	XVII FORO DE DECANOS DE FACULTADES	SPU 4093/14
330	15-dic-14	106 923,00		106 923,00	-	ADIC. DOCTORADOS Y MAESTRIAS	SPU 4217/14
330	16-dic-14	34 871 618,00		34 871 618,00	-	HABERES DICIEMBRE	SPU 4229/14
330	16-dic-14	515 000,00		515 000,00	-	INCENTIVO DOCENTE	SPU 4337/14
330	16-dic-14	113 071,00		113 071,00	-	PROGRAMA UNIFICACION DE CARGOS	SPU 4416/14
330	16-dic-14	66 900,00		66 900,00	-	VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO	SPU 4424/14
330	18-dic-14	72 400,00		72 400,00	-	PPUA REDES VIII	SPU 4426/14
330	23-dic-14	500 000,00		10 000,00	490 000,00	CONTRATO NO DOCENTE SEÑALES AUDIOVISUALES	SPU 4430/14
330	23-dic-14	25 000,00		25 000,00	-	PROYECTO ESTIMULO A GRADUADOS	SPU 4501/14
330	23-dic-14	100 000,00		100 000,00	-	CAPACIDADES UNIVERSITARIAS DES PRODUCT.	SPU 4508/14
330	29-dic-14	311 290,00		311 290,00	-	BECAS BICENTENARIO	SPU 4548/14
330	30-dic-14	55 200,00		55 200,00	-	PROGR. LA UNIVERSIDAD EN LOS BARRIOS	SPU 4557/14
330	28-dic-14	3 161 765,00		1 248 895,00	1 912 870,00	PROGRAMA DE SEGURIDAD ETAPA II	SPU 4563/14
330	18-dic-14	2 256 135,00		199 400,00	-	PROY. MEJORA CS EXACTAS Y NATURALES	SPU 4566/14
330	18-dic-14	3 000 000,00		2 256 135,00	-	CANCELACION ANTICIPADA DEUDA AFIP	SPU 4582/14
330	23-dic-14	236 794,00		10 000,00	2 990 000,00	NUEVO GIMNASIO	SPU 4585/14
330	23-dic-14	260 000,00		236 794,00	-	PROYECTOS DE EXTENSION	SPU 4646/14
330	23-dic-14	1 297 002,00		10 000,00	250 000,00	CAPACITACION GRATUITA PERSONAL DOCENTE	SPU 4654/14
330	29-dic-14	5 694 261,00		10 000,00	1 287 002,00	PLAN PARA LA FORMACION DE INGENIEROS	SPU 4655/14
				5 694 261,00	-	GASTOS FUNC., INVERSION Y PROGR. ESPECIALES	SPU 4658/14
SUBTOTALES		56.510.882,00		48.697.410,00	7.813.472,00		

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

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

FIRMA

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNANDEZ
A.C. DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

FIRMA

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
RECTOR



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS										M.E. (I)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
	SAF - DENOMINACIÓN		PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES			
CODIGO ORGANISMOS DE HOJA 1	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS
330	30-dic-14	148.436,00	-	-	-	-	148.436,00	-	-	-	7.813.472,00	CAPACITACION GRATUITA PERSONAL DOCENTE	SPU 4667/14
330	28-dic-14	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	JORNADAS DE CONSUMO POPULAR	RSSGGCPU 75/14
363		30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	APORTE FOOD INNOVA	
309		1.994.000,00	-	-	-	-	1.994.000,00	-	-	-	-	SENAF 6° CUOTA	
309		10.750.000,00	-	-	-	-	10.750.000,00	-	-	-	-	CONVENIO 2033 PROGE. NAC. ADOLESCENTES	CONVENIO 2033
311		2.425.000,00	-	-	-	-	2.425.000,00	-	-	-	-	CONVENIO 2322	
310		18.108,85	-	-	-	-	18.108,85	-	-	-	-	MEDICOS COMUNITARIOS	
310		7.537,24	-	-	-	-	7.537,24	-	-	-	-	MEDICOS COMUNITARIOS	
330	20-ene-15	71.561.793,00	-	71.561.793,00	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS EN PERSONAL	SPU 536/15
330	20-ene-15	4.811.755,00	-	4.811.755,00	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SPU 538/15
330	03-mar-15	21.822,00	-	21.822,00	-	-	-	-	-	-	-	ADICIONAL MAESTRIAS	SPU 918/15
330	19-mar-15	136.000,00	-	136.000,00	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAMA LA UNIV EN LOS BARRIOS	SPU 1033/15
330	19-mar-15	296.424,00	-	296.424,00	-	-	-	-	-	-	-	MUESTRA TECNÓPOLIS	RSSGGCPU 10/15
330	26-mar-15	71.537.242,00	-	71.537.242,00	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS EN PERSONAL	SPU 1045/15
330	30-mar-15	4.811.754,00	-	4.811.754,00	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SPU 1112/15
330	15-abr-15	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	PROYECTO SEGURIDAD E HIGIENE	SPU 1307/15
330	23-abr-15	164.873,00	-	164.873,00	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAMA UNIFICACION DE CARGOS	SPU 1429/15
330	23-abr-15	541.787,00	-	541.787,00	-	-	-	-	-	-	-	INCREMENTO SALARIAL	SPU 1430/15
330	14-may-15	89.239.069,00	-	89.239.069,00	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS EN PERSONAL	SPU 1670/15
330	14-may-15	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	PLAN MEJORAM DOC EN AGRONOMIA	SPU 1689/15
330	18-may-15	657.104,00	-	657.104,00	-	-	-	-	-	-	-	PROMINE	SPU 1743/15
330	19-may-15	2.809.544,00	-	2.809.544,00	-	-	-	-	-	-	-	CONVENIO M.E. N° 112	SPU 1749/15
330	21-may-15	270.894,00	-	270.894,00	-	-	-	-	-	-	-	INCREMENTOS SALARIALES DOCENTES	SPU 1756/15
330	21-may-15	51.003,00	-	51.003,00	-	-	-	-	-	-	-	ADICIONAL MAESTRIAS	SPU 1760/15
330	28-may-15	24.500,00	-	24.500,00	-	-	-	-	-	-	-	PROG. MOVILIDAD DOCENTE A MADRID	SPU 1807/15
330	04-jun-15	275.000,00	-	275.000,00	-	-	-	-	-	-	-	PROY. ESTIMULO ESTUD DE INGENIERIA	SPU 2071/15
330	10-jun-15	1.094.564,00	-	1.094.564,00	-	-	-	-	-	-	-	TECN. ADM Y GESTIÓN PÚBLICA	SPU 2169/15
330	10-jun-15	415.000,00	-	415.000,00	-	-	-	-	-	-	-	PROYECTO DOCTORES EN INGENIERIA	SPU 2174/15
330	11-jun-15	4.839.598,00	-	4.839.598,00	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS FUNCIONAMIENTO MAYO Y JUNIO	SPU 2202/15
330	19-jun-15	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	PROY. DESARROLLO EDITORIALES UNIV. ARG	SPU 2341/15
SUBTOTAL ES		71.913.964,09	254.659.736,00	254.359.410,00	-	-	64.074.846,00	-	-	-	8.139.434,09		

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esta 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 aneja al presente.

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

FIRMA
CONT. STELLAM LETURIA DE FERNANDEZ
A.C. DIRECCION GRAL. DE ADMN. Y ACCION

FIRMA
DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

FIRMA
Ing. Qco. Jorge A. Gerard
R. C. T. O. R



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN

8.12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

CÓDIGO ORGANISMOS DE HOJA 2	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES			
		71.913.964,09	254.659.726,00	254.359.410,00	-	64.074.846,00	8.139.434,09		
330	22-jun-15		5.728.140,00	5.728.140,00			-	INCREMENTO SALARIAL DOCENTE JUNIO Y SAC	SPU 2418/15
330	22-jun-15		2.883.344,00	2.883.344,00			-	INCREMENTO SALARIAL NO DOCENTE JUNIO Y SAC	SPU 2419/15
330	18-jun-15		12.000,00	12.000,00			-	FAUBAI 2015 CONFERENCE	SSCPU 88/15
330	20-jul-15		55.000,00				55.000,00	INCENTIVO DOCENTE INVESTIGADORES 2015	SPU 2653/15
330	20-jul-15		1.067.040,00				-	DESARROLLO TECN. SUP. TEC. ARROCERA	SPU 2654/15
330	27-jul-15		14.511.291,00				7.210.644,00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JULIO A DICIEMBRE	SPU 2713/15
330	29-jul-15		5.740.990,00				-	ACUERDO SALARIAL DOCENTE Y NO DOCENTE	SPU 2717/15
330	28-jul-15		232.283.330,00				35.760.594,00	GASTOS PERSONAL Y PLAN FACILIDADES	SPU 2718/15
330	03-ago-15		196.000,00				196.000,00	PARTICIPACION CONFERENCIA INTRENACIONAL	SPU 2828/15
330	04-ago-15		246.438,00				-	ADICIONAL MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES	SPU 2874/15
330	07-ago-15		76.095,00				-	PROGR. UNIF. CARGOS DOCENTES	SPU 2907/15
330	18-ago-15		68.918,00				-	APOYO A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	SPU 3137/15
330	24-sep-15		66.900,00				-	CONV. 2014 VOLUNTARIADO 2da ETAPA	SPU 3316/15
330	27-ago-15		8.995.857,00				-	INCREMENTO SALARIAL DOCENTE Y NO DOCENTE	SPU 3329/15
330	28-ago-15		492.844,00				76.749,00	CONVENIO 790	SPU 3331/15
330	28-ago-15		573.225,00				88.188,00	CONVENIO 975	SPU 3343/15
330	07-sep-15		224.900,00				224.900,00	22 CONV. PROY. EXTENS. Y VINC. COMUNIT.	SPU 3408/15
330	14-sep-15		9.156.675,00				9.156.675,00	OBRAS VARIAS	SPU 3422/15
330	24-sep-15		12.998.623,00				-	INCREMENTO SALARIAL DOCENTE Y NO DOCENTE	SPU 3556/15
330	24-sep-15		200.000,00				-	PROY. MEJORA FOMACION CS. EXACTAS Y NAT.	SPU 3558/15
330	24-sep-15		99.000,00				99.000,00	1ra CONV. PRESENT. PROY. DE INVESTIGACION	SPU 3585/15
330	29-sep-15		2.236.597,00				244.645,00	CONVENIO 1500 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	SPU 3678/15
330	23-oct-15		10.522.626,00				-	INCREMENTO SALARIAL DOCENTE OCTUBRE	SPU 3896/15
330	26-oct-15		37.179.199,00				-	CONVENIO 297	SPU 3901/15
330	03-nov-15		297.685,00				2.788.418,00	ADICIONAL MAESTRIAS UY ESPECIALIZACIONES	SPU 4083/15
330	12-nov-15		654.054,00				79.425,00	PROHUM	SPU 4380/15
330	16-nov-15		10.779.647,00				51.427,00	INCREMENTO SALARIAL DOCENTE Y NO DOCENTE	SPU 4459/15
330	30-nov-15		479.452,00				479.452,00	MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	SPU 4888/15
330	03-dic-15		2.892.819,00				2.892.819,00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SPU 5023/15
330	04-dic-15		370.000,00				370.000,00	INCENTIVO DOCENTE INVESTIGADORES 2015	SPU 4242/15
SUBTOTALS		71.913.964,09	615.748.415,00	555.674.163,00	-	64.074.846,00	67.913.370,09		

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo esta 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 de respaldo.

FIRMA
CONT. STELLA M. LEZURIA DE FERNÁNDEZ
A/C DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA
DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNEHR

FIRMA
Ing. Cccl. Jorge A. Gerard
RECTOR



DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN										
812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS										
CODIGO ORGANISMOS DE HOJA 1	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
		71.913.964,09	615.748.415,00	555.674.163,00	-	64.074.846,00	67.913.370,09			
330	04-dic-15		60.000,00				60.000,00		MISIONES EL EXTRANJERO VII	SPU 5246/15
330	04-dic-15		68.000,00				68.000,00		MISIONES EN EL EXTRANJERO VI	SPU 5276/15
330	15-dic-15		2.450.793,00				2.450.793,00		AFIP ADELANTO Y REMANENTE	RM 3/15
330	15-dic-15		16.290.395,00	5.430.131,00			10.860.264,00		INCREMENTO SALARIAL DOCENTE Y NO DOCENTE	RM 4/15
330	23-dic-15		226.296,00				226.296,00		RADICACION DE INVESTIGADORES	RM 12/15
330	23-dic-15		5.694.261,00				5.694.261,00		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	RM 25/15
330	23-dic-15		398.500,00				398.500,00		EMPRENDEDORISMO ASOCIATIVO	RM 77/15
330	23-dic-15		150.827,00				150.827,00		VOLUNTARIADO	RM 83/15
330	23-dic-15		190.536,00				190.536,00		CAPACITACION GRATUITA DOCENTE	RM 87/15
330	23-dic-15		250.000,00				250.000,00		CAPACIDAD UNIVERS. DESARROLLO PRODUCTIVO	RM 115/15
330	23-dic-15		258.340,00				258.340,00		VOLUNTARIADO	RM 117/15
350	28-may-15		1.362.048,50		1.362.048,50		-		PROTOCOLO XI	EMPLEO 01/15
350	28-may-15		708.969,50		708.969,50		-		PROTOCOLO XI	EMPLEO 02/15
350	26-jun-15		649.138,20		649.138,20		-		PROTOCOLO IX	EMPLEO 03/15
350	30-jun-15		9.100,62		9.100,62		-		PROGRAMA JOVENES	EMPLEO 04/15
350	27-oct-15		237.075,00		237.075,00		-		CONV. CASA DE LA CULTURA SAN SALVADOR	EMPLEO 05/15
350	04-sep-15		205.349,56		205.349,56		-		PROTOCOLO VIII	EMPLEO 06/15
350	26-oct-15		167.883,00		167.883,00		-		CONVENIO ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO	EMPLEO 07/15
350	30-dic-15		56.925,00		56.925,00		-		CONVENIO CASA DE LA CULTURA SAN SALVADOR	EMPLEO 08/15
311	23-oct-15		2.425.000,00		2.425.000,00		-		CONVENIO 2322	DESARROLLO 2322/14/15
330	07-may-15		6.372.000,00		6.372.000,00		-		CONVENIO 1366/14	CONV 1366/14/15
330	30-dic-15		250.000,00		250.000,00		-		CONVENIO ME 931/15	CONVENIO ME 931/15
330	30-jun-15		10.000,00		10.000,00		-		SEMINARIO ENSEÑANZA EN LAS EFEMERIDES...	NUESTRA ESCUELA 1/15
330	30-jun-15		15.840,00		15.840,00		-		„COMO EXPANDIR EL AULA“	NUESTRA ESCUELA 2/15
330	30-jun-15		36.000,00		36.000,00		-		ESCUELA, INFANCIA Y ALTERIDAD	NUESTRA ESCUELA 3/15
330	23-dic-15		166.160,00		166.160,00		-		PROGR. NUESTRA ESCUELA 2º TRIM. 2015	NUESTRA ESCUELA 4/15
354	06-abr-15		2.439,63		2.439,63		-		PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 21	TS 021/15
354	06-abr-15		7.909,32		7.909,32		-		PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 22	TS 022/15
354	06-abr-15		862,51		862,51		-		PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 23	TS 023/15
SUBTOTALS		71.913.964,09	654.868.714,34	574.186.645,34	-	64.074.846,00	88.521.187,09			

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos 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 "ME", debiendo constar su desagregación en nota anexa al presente.

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

FIRMA

STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
 C/ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

FIRMA

JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECONOMICO FINANCIERO
 UNER

FIRMA

Jorge A. Gera d
 R E C T O R

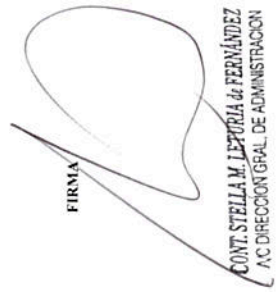


DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD	SAF - DENOMINACION									
	812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS									
CODIGO ORGANISMOS DE HOJA 1	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES				
354	06-abr-15	71.913.964,09	654.868.714,34	574.186.645,34	-	64.074.846,00	88.521.187,09		PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 24	TS 023/15
354	06-abr-15		862,51	862,51					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 25	
354	12-may-15		62.714,06	62.714,06					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 27	
354	02-jun-15		58.713,57	58.713,57					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 28	
354	06-abr-15		56.683,31	56.683,31					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 02	
354	19-may-15		34.903,03	34.903,03					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 03	
354	19-may-15		29.103,28	29.103,28					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 04	
354	02-jun-15		27.436,56	27.436,56					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 05	
354	06-abr-15		50.580,25	50.580,25					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. REDETEM.	
354	03-ago-15		5.642,35	5.642,35					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 26	
354	17-jul-15		107.266,41	107.266,41					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 29	
354	20-ago-15		104.079,04	104.079,04					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 30	
354	03-sep-15		139.661,59	139.661,59					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT 31	
354	27-jul-15		187.168,58	187.168,58					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 06	
354	06-abr-15		88.953,02	88.953,02					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 07	
354	03-sep-14		45.679,78	45.679,78					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV. CERT ADIC 08	
354	06-oct-15		79.117,47	79.117,47					PROGR. INFRAESTRUCTURA UNIV.	
354	22-dic-15		93.567,64	93.567,64					OP FACULTAD BROMATOLOGIA	
354	24-nov-15		1.091.219,64	1.091.219,64					GIMNASIO ORO VERDE CERT 13	
354	13-mar-15		32.920,14	32.920,14					GIMNASIO ORO VERDE CERT REDET 3	
354	21-ago-15		46.785,54	46.785,54					ADQUISICION PISO DEPORT. GIMANSIO ORO VERDE	RES 67414
354	16-dic-15		209.916,00	209.916,00					AUSPICIO FOODINNOVA	MINCYT 15
336	19-ago-15		35.000,00	35.000,00					PRIMER CONGRESO SILYOPASTORIL	RES 613/15
336	30-dic-15		30.000,00	30.000,00					PROY. INNOV. DESRR. Y ADOP.	
999	22-dic-15		49.000,00	49.000,00					PDTs - CIN	
999	22-dic-15		60.000,00	60.000,00					PMc 10 COHORTE POSGRADO	
310	17-abr-15		50.000,00	50.000,00					COHORTE MEDICOS COMUNITARIOS	
310	19-jun-15		49.300,00	49.300,00					PROGR. MEDICOS COMUNITARIOS	
310	23-sep-15		24.485,86	24.485,86						
310	23-sep-15		77.615,77	77.615,77						
SUB-TOTALES		71.913.964,09	657.811.319,02	577.129.250,02	-	64.074.846,00	88.521.187,09			

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en moneda de curso legal "Peso", siendo en los casos en que se refieren con "v" la columna moneda extranjera "UE", debiendo constar su desagregación en nota aneja al presente.

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

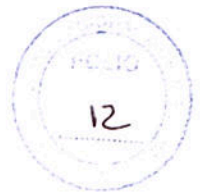
FIRMA

 CONT. STELLA M. LETURIA DE FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

 SR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA

 Ing. Qop. Jorge A. Gerard
 RECTOR



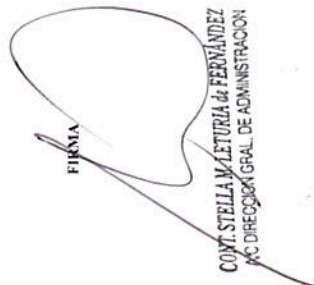
DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL: 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF - DENOMINACIÓN

SAF-COD	812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS										NORMA LEGAL
	CODIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	
DE HODA 1			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
310	10-nov-15	71.913.964,09	657.811.319,02	577.129.250,02	-	64.074.846,00	88.521.187,09	-	PROGR. MEDICOS COMUNITARIOS		
310	12-nov-15		64.773,24	64.773,24					PROGR. MEDICOS COMUNITARIOS		
310	12-nov-15		56.974,89	56.974,89					PROGR. MEDICOS COMUNITARIOS		
354	06-abr-15		11.613,51	11.613,51					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 21		
354	06-abr-15		37.651,28	37.651,28					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 22		
354	06-abr-15		4.105,86	4.105,86					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 23		
354	06-abr-15		4.105,86	4.105,86					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 24		
354	06-abr-15		298.542,06	298.542,06					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 25		
354	03-ago-15		250.288,30	250.288,30					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 26		
354	12-may-15		279.498,21	279.498,21					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 27		
354	02-jun-15		269.833,44	269.833,44					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 28		
354	27-jul-15		242.851,09	242.851,09					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 29		
354	20-ago-15		325.877,06	325.877,06					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT 30		
354	03-sep-15		436.726,70	436.726,70					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRA UNIV CERT R2 31		
354	06-oct-15		184.607,44	184.607,44					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRAESTRUCTURA		
354	22-dic-15		218.324,50	218.324,50					CONV. TRAB. SOCIAL PROG INFRAESTRUCTURA		
354	06-abr-15		166.151,28	166.151,28					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 2		
354	19-may-15		138.542,32	138.542,32					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 3		
354	19-may-15		130.608,12	130.608,12					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 4		
354	02-jun-15		118.020,59	118.020,59					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 5		
354	27-jul-15		207.557,05	207.557,05					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 6		
354	06-ago-15		217.452,61	217.452,61					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 7		
354	03-sep-15		67.736,63	67.736,63					CONV. TRAB. SOC. PROG INFRA UNIV CERT AD 8		
354	06-abr-15		26.859,66	26.859,66					GINNASIO ORO VERDE		
354	13-mar-15		156.711,98	156.711,98					GINNASIO ORO VERDE		
354	21-ago-15		109.166,26	109.166,26					ADQ. PISO DEPORTIVO GIMNASIO ORO VERDE		
354	21-dic-15		489.804,00	489.804,00					OP FACULTAD BROMATOLOGIA		
354	24-nov-15		1.007.279,67	1.007.279,67					CONTRATO D-TEC 19/13		
336	18-may-15		105.910,00	105.910,00					CONTRATO D-TEC 19/13		
336	17-may-15		42.364,00	42.364,00					CONTRATO D-TEC 19/13		
SUBTOTALS		71.913.964,09	663.494.040,95	592.811.971,95	-	64.074.846,00	88.521.187,09	-			

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo en la moneda de origen, excepto en los casos en que se refieren con "C" la columna moneda extranjera "ME", debiendo constar su designación en nota anexa al presente.

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

FIRMA

 COM. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
 AC DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

 SR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA

 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 DIRECTOR

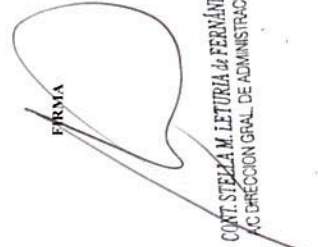


DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN									
812		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS									
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
DE HOJA 1		71.913.964,09	663.494.040,95	582.811.971,95	-	64.074.846,00	88.521.187,09				
336	17-jun-15		87.082,00	87.082,00					CONTRATO D-TEC 19/13		
336	21-dic-15		12.600,00	12.600,00					D-TEC COMPONENTE 1		
336	21-dic-15		12.000,00	12.000,00					D-TEC COMPONENTE 4		
336	21-dic-15		4.000,00	4.000,00					D-TEC COMPONENTE 8		
336	21-dic-15		5.000,00	5.000,00					D-TEC COMPONENTE 9		
336	30-dic-15		657.474,00	657.474,00					BECAS D-TEC MAYO A SEPTIEMBRE		
336	25-sep-15		1.138.691,15	1.138.691,15					FONSTAR - FINSET PROYECTO 032		
336	18-dic-15		2.739.524,83	2.739.524,83					FINSET 031-12		
336	20-may-15		1.632.900,76	1.632.900,76					FIT AP 002-12		
336	30-dic-15		27.500,00	27.500,00					FIT AP CUSTER		
336	28-feb-15		12.345,07	12.345,07					MINCYT		
336	20-may-15		2.454.925,39	2.454.925,39					MINCYT		
TOTALES		71.913.964,09	672.278.084,15	591.596.015,15	-	64.074.846,00	88.521.187,09				

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expresados 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 refieren con "U" 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 de respaldo.

FIRMA

 CONT. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
 AC. DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

 DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA

 Ing. Qco. Jorge A. Gerardo
 DIRECTOR




DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
EJERCICIO FISCAL : 2015
DETALLE DE DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE SE CIERRA

SAF-COD		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS										SAF - DENOMINACION	
CÓDIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL			
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES							
616		51.835.551,22					44.001.624,68		A.F.I.P.				
336		191.616,51	2.467.270,46	6.003.869,92		1.830.056,62	2.658.886,97		MINCYT - ARSET				
TOTALES		52.027.167,73	2.467.270,46	6.003.869,92	-	1.830.056,62	46.660.511,65						

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

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

FIRMA

 COM. STELLA M. LETORIA Y FERNÁNDEZ
 AC. DIRECCIÓN GEN. DE ADMINISTRACION

FIRMA

 CP. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA

 Ing. Qco. Jorge A. Gera d
 R E C T O R





SAF 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio 2015
Fecha: 31/12/2015
Versión: 2

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
	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE	168.089.102,04	47.471.341,85	26.486.380,71	73.957.722,56	242.046.824,60
DISPONIBILIDADES	168.089.102,04	47.471.341,85	26.486.380,71	73.957.722,56	242.046.824,60
Disponibilidades brutas	85.902.796,77	-33.210.727,15	91.733.911,14	58.523.183,99	144.425.980,76
(Previsiones)	85.902.796,77	-33.210.727,15	91.733.911,14	58.523.183,99	144.425.980,76
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras (brutas)	3.115.894,34	0,00	949.555,60	949.555,60	4.065.449,94
(Previsiones)	3.115.894,34	0,00	949.555,60	949.555,60	4.065.449,94
CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos (brutos)	79.070.410,93	80.682.069,00	-66.197.842,06	14.484.226,94	93.554.637,87
(Previsiones)	79.070.410,93	80.682.069,00	-66.197.842,06	14.484.226,94	93.554.637,87
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	0,00	0,00	756,03	756,03	756,03
ACTIVO NO CORRIENTE	92.358.570,87	35.675.914,48	-7.430.647,61	28.245.266,87	120.603.837,74
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	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
BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de uso (brutos)	92.313.970,98	35.640.936,14	-7.405.096,37	28.235.839,77	120.549.610,75
(revaluaciones acumuladas de bienes de uso)	128.327.090,08	35.640.936,14	-2.839.673,91	32.801.262,23	161.128.358,31
BIENES INMATERIALES	-36.013.125,10	0,00	-4.565.422,46	-4.565.422,46	-40.578.547,56
Activos intangibles	44.599,89	34.978,34	-25.551,24	9.427,10	54.026,99
(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	186.416,59	34.978,34	0,00	34.978,34	221.394,93
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-141.816,70	0,00	-25.551,24	-25.551,24	-167.367,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO CORRIENTE	64.105.374,53	-5.245.876,83	34.736.071,29	29.490.194,46	93.595.568,99
DEUDAS	64.105.374,53	-5.245.876,83	34.736.071,29	29.490.194,46	93.595.568,99
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	8.586.982,74	-5.236.469,55	37.967.916,50	32.731.446,95	41.320.429,69
INTERESES A DEVENGAR	29.932,06	0,00	-110,64	-110,64	29.821,42
PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	-2.009.473,94	0,00	247.407,04	247.407,04	-1.762.066,90
PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISIONES	9.407,28	-9.407,28	9.407,28	0,00	9.407,28
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	57.486.526,39	0,00	-3.488.548,89	-3.488.548,89	53.997.977,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE	32.204.329,51	2.467.270,46	-4.380.194,87	-1.912.924,41	30.291.405,10
DEUDAS A LARGO PLAZO	32.204.329,51	2.467.270,46	-4.380.194,87	-1.912.924,41	30.291.405,10
DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	15.482.289,69	0,00	-7.775.379,83	-7.775.379,83	37.706.909,86
DEUDA PÚBLICA	60.824,04	0,00	-27.000,00	-27.000,00	33.824,04
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	2.467.270,46	-2.467.270,46	0,00	0,00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	191.616,51	0,00	2.467.270,46	2.467.270,46	2.658.886,97
PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICAS	34.492,80	0,00	-9.407,28	-9.407,28	25.085,52
INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-13.564.893,53	0,00	3.431.592,24	3.431.592,24	-10.133.301,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	164.137.968,87	85.925.862,70	-11.300.143,32	74.625.719,38	238.763.688,25
CAPITAL INSTITUCIONAL	164.137.968,87	85.925.862,70	-11.300.143,32	74.625.719,38	238.763.688,25
AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	2.852.081,43	0,00	0,00	0,00	2.852.081,43
TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	3.371.475,46	0,00	0,00	0,00	3.371.475,46
AJUSTE DE TRANSF. Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	50.814.490,29	25.051.783,73	0,00	25.051.783,73	75.866.274,02
RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	691.564,66	0,00	0,00	0,00	691.564,66
Resultado de ejercicios anteriores*	94.409.100,70	60.874.078,97	-11.300.143,32	49.573.935,65	143.983.036,35
Resultado del período	94.409.100,70	0,00	-2.794.434,35	-2.794.434,35	91.614.666,35
Ingresos corrientes		60.874.078,97	-8.505.708,97	52.368.370,00	52.368.370,00
Ingresos tributarios		699.894.864,14	773.881,30	700.668.745,44	700.668.745,44
Contribuciones a la Seguridad Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no tributarios		0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de bienes de las administraciones públicas		3.036.273,16	0,00	3.036.273,16	3.036.273,16
Prestación de servicios de las administraciones públicas		32.262.265,91	593.354,24	32.855.620,15	32.855.620,15
Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias recibidas		19.837.295,11	8.505,59	19.845.800,70	19.845.800,70
Contribuciones recibidas		644.759.029,96	0,00	644.759.029,96	644.759.029,96
Otros ingresos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por exposición a la inflación		0,00	172.021,47	172.021,47	172.021,47
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de consumo		639.020.785,17	9.279.590,27	648.300.375,44	648.300.375,44
Rentas de la propiedad		622.297.222,65	7.425.024,92	629.722.247,57	629.722.247,57
Prestaciones de la Seguridad Social		4.047,62	1.848.942,66	1.852.990,28	1.852.990,28
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	1,00	1,00	1,00
Transferencias otorgadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones otorgadas		16.719.514,90	0,00	16.719.514,90	16.719.514,90
Otras pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado por exposición a la inflación		0,00	5.621,69	5.621,69	5.621,69
Resultado por tenencia		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	11.999.256,33	0,00	0,00	0,00	11.999.256,33
PATRIMONIO PÚBLICO	11.999.256,33	0,00	0,00	0,00	11.999.256,33

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FIRMA
CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA
CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

FIRMA
Ing. Gco. Jorge A. Gerard
RECTOR



SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 4

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

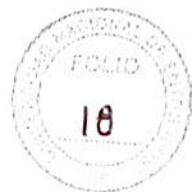
CONSOLIDADO:		- En Pesos-		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	699.894.864,14	773.881,30	700.668.745,44	
- Ingresos no Tributarios	3.036.273,16	0,00	3.036.273,16	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	32.262.265,91	593.354,24	32.855.620,15	
- Rentas de la Propiedad	19.837.295,11	8.505,59	19.845.800,70	
- Transferencias Corrientes	644.759.029,96	0,00	644.759.029,96	
Del Sector Privado	26.700,00	0,00	26.700,00	
Del Sector Público	644.732.329,96	0,00	644.732.329,96	
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	644.732.329,96	0,00	644.732.329,96	
Del Tesoro Nacional	643.519.965,88	0,00	643.519.965,88	
De Crédito Externo	926.430,00	0,00	926.430,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	285.934,08	0,00	285.934,08	
Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	
De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00	
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00	
Otras	0,00	172.021,47	172.021,47	
II- GASTOS CORRIENTES	639.020.785,17	9.279.590,27	648.300.375,44	
- Gastos de Consumo	622.297.222,65	7.425.024,92	629.722.247,57	
Remuneraciones	545.750.031,02	0,00	545.750.031,02	
Bienes y Servicios	76.540.846,23	0,00	76.540.846,23	
Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	7.425.024,92	7.425.024,92	
Otros Gastos	6.345,40	0,00	6.345,40	
- Rentas de la Propiedad	4.047,62	1.848.942,66	1.852.990,28	
Intereses	4.047,62	1.848.942,66	1.852.990,28	
Otras Rentas	0,00	0,00	0,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00	5.622,69	5.622,69	
- Transferencias Corrientes	16.719.514,90	0,00	16.719.514,90	
Al Sector Privado	16.719.514,90	0,00	16.719.514,90	
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	60.874.078,97	-8.505.708,97	52.368.370,00	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	25.051.783,73	9.560.414,31	34.612.198,04	
- Recursos Propios de Capital	0,00	9.560.414,31	9.560.414,31	
Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00	
Disminución de Existencias	0,00	4.969.440,61	4.969.440,61	
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	4.590.973,70	4.590.973,70	
- Transferencias de Capital	25.051.783,73	0,00	25.051.783,73	
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
Del Sector Público	25.051.783,73	0,00	25.051.783,73	
De la Administración Nacional	25.051.783,73	0,00	25.051.783,73	
Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	
De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00	
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00	0,00	0,00	
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	
V- GASTOS DE CAPITAL	35.675.914,48	2.129.766,70	37.805.681,18	
- Inversión Real Directa	35.675.914,48	2.129.766,70	37.805.681,18	
Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	35.675.914,48	2.129.766,70	37.805.681,18	
- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	
VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)	724.946.647,87	10.334.293,61	735.280.941,48	
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	674.696.699,65	11.409.356,97	686.106.056,62	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	50.249.948,22	-1.075.063,36	49.174.884,86	
IX- FUENTES FINANCIERAS	683.204.357,95	101.990.150,91	785.194.508,86	
- Disminución de la Inv. Financiera	679.942.576,48	66.197.086,03	746.139.662,51	
- Disminución de Disponibilidades	679.942.576,48	0,00	679.942.576,48	
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	66.197.086,03	66.197.086,03	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	3.261.781,47	35.793.064,88	39.054.846,35	
Deuda Pública y Préstamos	2.467.270,46	30.173.426,01	32.640.696,49	
Incremento de Otros Pasivos	794.511,01	5.619.638,85	6.414.149,86	
Incremento de Previsiones	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	0,00	0,00	
Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	
Otros Pasivos	794.511,01	1.940.639,57	2.735.150,58	
- Incremento del Patrimonio	0,00	3.678.999,28	3.678.999,28	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	
Otros - A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00	
X- APLICACIONES FINANCIERAS	733.454.306,17	100.915.089,55	834.369.395,72	
- Inversión Financiera	727.413.918,33	92.683.466,74	820.097.385,07	
- Incremento de Disponibilidades	646.731.849,33	91.733.911,14	738.465.760,47	
- Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	949.555,60	949.555,60	
- Títulos, Valores y Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00	
- Transferencias a Cobrar	0,00	0,00	0,00	
- Incremento de Otros Activos Financieros	80.682.069,00	0,00	80.682.069,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	
Deuda Pública y Préstamos	6.040.387,84	5.437.188,46	11.477.576,30	
Disminución de Otros Pasivos	6.030.980,56	0,00	6.030.980,56	
Disminución de Pasivos Diferidos	9.407,28	5.437.188,46	5.446.595,74	
Pago de Deuda Exigible	9.407,28	0,00	9.407,28	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	1.948.639,57	1.948.639,57	
Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	
Otros	0,00	3.488.548,89	3.488.548,89	
- 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	2.794.434,35	2.794.434,35	
Otros	0,00	0,00	0,00	

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

FIRMA
 CONT. STELLA M. LETURIA DE FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA
 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA
 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 RECTOR



SAF-812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 4

CUADRO 10.1
 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	- En Pesos -		
	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I- INGRESOS CORRIENTES	643.546.665,88		643.546.665,88
- 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	643.546.665,88		643.546.665,88
Del Sector Privado	26.700,00		26.700,00
Del Sector Público	643.519.965,88		643.519.965,88
De la Administración Nacional	643.519.965,88		643.519.965,88
Del Tesoro Nacional	643.519.965,88		643.519.965,88
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	575.848.461,68		575.848.461,68
- Gastos de Consumo	569.507.624,30		569.507.624,30
Bienes y Servicios	542.188.158,22		542.188.158,22
Variación de Existencias	27.319.321,83		27.319.321,83
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
Otros Gastos	0,00		0,00
- Rentas de la Propiedad	144,25		144,25
Intereses	0,00		0,00
Otras Rentas	0,00		0,00
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
- Transferencias Corrientes	6.340.837,38		6.340.837,38
Al Sector Privado	6.340.837,38		6.340.837,38
Al Sector Público	0,00		0,00
Al Sector Externo	0,00		0,00
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	67.698.204,20		67.698.204,20
IV- RECURSOS DE CAPITAL	14.113.251,51		14.113.251,51
- 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	14.113.251,51		14.113.251,51
Del Sector Privado	0,00		0,00
Del Sector Público	14.113.251,51		14.113.251,51
De la Administración Nacional	14.113.251,51		14.113.251,51
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	7.207.921,95		7.207.921,95
- Inversión Real Directa	7.207.921,95		7.207.921,95
Incremento de Existencias	0,00		0,00
Otras Inversiones Reales Directas	7.207.921,95		7.207.921,95
- 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)	657.659.917,39		657.659.917,39
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	583.056.383,63		583.056.383,63
VIII- RESULTADO FINANCIERO	74.603.533,76		74.603.533,76
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
 So certifica que se ha tenido a la vista la documentación de respaldo.
 CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA
 FIRMA
 SELO
 UNER

Firma
 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 DIRECTOR



SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 4

CUADRO 10.1
 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	55.135.834,18		55.135.834,18	
- Ingresos no Tributarios	3.036.273,16		3.036.273,16	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	32.262.265,91		32.262.265,91	
- Rentas de la Propiedad	19.837.295,11		19.837.295,11	
- 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	26.096.553,40		26.096.553,40	
- Gastos de Consumo	17.749.389,86		17.749.389,86	
Remuneraciones	421.081,86		421.081,86	
Bienes y Servicios	17.322.106,85		17.322.106,85	
Variación de Existencias	0,00		0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
Otros Gastos	6.201,15		6.201,15	
- Rentas de la Propiedad	4.047,62		4.047,62	
Intereses	4.047,62		4.047,62	
Otras Rentas	0,00		0,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	8.343.115,92		8.343.115,92	
Al Sector Privado	8.343.115,92		8.343.115,92	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	29.039.280,78		29.039.280,78	
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	5.846.725,55		5.846.725,55	
- Inversión Real Directa	5.846.725,55		5.846.725,55	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	5.846.725,55		5.846.725,55	
- 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)	55.135.834,18		55.135.834,18	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	31.943.278,95		31.943.278,95	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	23.192.555,23		23.192.555,23	
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

 CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC. DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

 JUAN A. BEBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA

 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 DIRECTOR



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	2.425.000,00		2.425.000,00	
- Gastos de Consumo	2.425.000,00		2.425.000,00	
Remuneraciones	0,00		0,00	
Bienes y Servicios	2.425.000,00		2.125.000,00	
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)	-2.425.000,00		-2.425.000,00	
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)	2.425.000,00		2.425.000,00	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-2.425.000,00		-2.425.000,00	
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

 CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

 DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

FIRMA

 Ing. Qco Jorge A. Gerard
 DIRECTOR

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

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I - INGRESOS CORRIENTES	285.934,08		285.934,08	
- 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	285.934,08		285.934,08	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	285.934,08		285.934,08	
De la Administración Nacional	285.934,08		285.934,08	
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	285.934,08		285.934,08	
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	739.634,54		739.634,54	
- Gastos de Consumo	738.134,54		738.134,54	
Remuneraciones	220.144,95		220.144,95	
Bienes y Servicios	517.989,59		517.989,59	
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	1.500,00		1.500,00	
Al Sector Privado	1.500,00		1.500,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-453.700,46		-453.700,46	
IV - RECURSOS DE CAPITAL				
- 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				
- 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)	285.934,08		285.934,08	
VII - TOTAL GASTOS (II+V)	739.634,54		739.634,54	
VIII - RESULTADO FINANCIERO	-453.700,46		-453.700,46	
IX - FUENTES FINANCIERAS				
- 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				
- 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

 CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA
 UNER

FIRMA

 Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 RECTOR



SAF. 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio: 2015
Fecha: 31/12/2015
Versión: 4

CUADRO 103

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15		- 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	2.467.270,46		2.467.270,46	
- Inversión Real Directa	2.467.270,46		2.467.270,46	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	2.467.270,46		2.467.270,46	
- 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)	2.467.270,46		2.467.270,46	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-2.467.270,46		-2.467.270,46	
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.

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CE JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qoo. Jorge A. Gerard
RECTOR



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	32.582.965,46		32.582.965,46	
- Gastos de Consumo	30.548.903,86		30.548.903,86	
Remuneraciones	2.920.645,99		2.920.645,99	
Bienes y Servicios	27.628.257,87		27.628.257,87	
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	2.034.061,60		2.034.061,60	
Al Sector Privado	2.034.061,60		2.034.061,60	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-III)	-32.582.965,46		-32.582.965,46	
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	9.242.964,30		9.242.964,30	
- Inversión Real Directa	9.242.964,30		9.242.964,30	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	9.242.964,30		9.242.964,30	
- 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)	41.825.929,76		41.825.929,76	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-41.825.929,76		-41.825.929,76	
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 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	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.

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 RECTOR



SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 4

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	926.430,00		926.430,00	
- 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	926.430,00		926.430,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	926.430,00		926.430,00	
De la Administración Nacional	926.430,00		926.430,00	
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	1.328.170,09		1.328.170,09	
- Gastos de Consumo	1.328.170,09		1.328.170,09	
Remuneraciones	0,00		0,00	
Bienes y Servicios	1.328.170,09		1.328.170,09	
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)	-401.740,09		-401.740,09	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	10.938.532,22		10.938.532,22	
- 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	10.938.532,22		10.938.532,22	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	10.938.532,22		10.938.532,22	
De la Administración Nacional	10.938.532,22		10.938.532,22	
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	10.911.032,22		10.911.032,22	
- Inversión Real Directa	10.911.032,22		10.911.032,22	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	10.911.032,22		10.911.032,22	
- 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)	11.864.962,22		11.864.962,22	
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	12.239.202,31		12.239.202,31	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-374.240,09		-374.240,09	
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 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	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

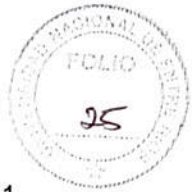
FIRMA

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

CONT. STELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
 A/C DIRECCIÓN GEN. DE ADMINISTRACIÓN

DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 RECTOR



SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 4

Cuadro 10.1.1

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

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
	71.561.793,00		SPU 536/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	4.811.755,00		SPU 538/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	21.822,00		SPU 918/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	136.000,00		SPU 1033/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	296.424,00		RSSGCPU 10/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	71.537.242,00		SPU 1045/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	4.811.754,00		SPU 1112/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	350.000,00		SPU 1307/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	164.873,00		SPU 1429/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	541.787,00		SPU 1430/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	89.239.069,00		SPU 1670	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	200.000,00		SPU 1689	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	657.104,00		SPU 1743	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	2.809.544,00		SPU 1749	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	270.894,00		SPU 1756	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	51.003,00		SPU 1760	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	24.500,00		SPU 1807	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	275.000,00		SPU 2071	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	1.094.564,00		SPU 2169	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	415.000,00		SPU 2174	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	4.839.598,00		SPU 2202	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	411.646,00	138.354,00	SPU 2341	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	5.728.140,00		SPU 2418	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	2.883.344,00		SPU 2419	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	12.000,00		SSCCPU 88	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
			CONV. 1366	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	55.000,00		SPU 2653	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	1.067.040,00		SPU 2654	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	14.511.291,00		SPU 2713	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	5.740.990,00		SPU 2717	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	232.283.330,00		SPU 2718	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	196.000,00		SPU 2828	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	246.438,00		SPU 2874	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	76.095,00		SPU 2907	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	68.918,00		SPU 3137	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	66.900,00		SPU 3316	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	8.995.857,00		SPU 3329	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	492.844,00		SPU 3331	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	573.225,00		SPU 3343	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	224.900,00		SPU 3408	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
		9.156.675,00	SPU 3422	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	12.998.623,00		SPU 3556	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	200.000,00		SPU 3558	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	99.000,00		SPU 3585	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	2.236.597,00		SPU 3678	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	10.522.626,00		SPU 3896	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	35.022.691,00	2.156.508,00	SPU 3901	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	297.685,00		SPU 4083	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Oco. Jorge A. Gerardo
 RECTOR

Tesoro Nacional	654.054,00		SPU 4380	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	10.779.647,00		SPU 4459	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	479.452,00		SPU 4888	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	2.892.819,00		SPU 5023	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	370.000,00		SPU 5242	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	60.000,00		SPU 5246	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	68.000,00		SPU 5276	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	2.450.793,00		RM 3	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	16.290.395,00		RM 4	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	226.296,00		RM 12	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	5.694.261,00		RM 25	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	398.500,00		RM 77	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	150.827,00		RM 83	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	190.536,00		RM 87	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	250.000,00		RM 115	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	258.340,00		RM 117	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	10.000,00			MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	15.840,00			MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	36.000,00			MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	166.160,00			MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	6.372.000,00		Conv.1366/14	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	250.000,00		Conv. ME 931/15	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	1.362.048,50			MINISTERIO DE EMPLEO
	708.969,50			MINISTERIO DE EMPLEO
	649.138,20			MINISTERIO DE EMPLEO
	9.100,62			MINISTERIO DE EMPLEO
	237.075,00			MINISTERIO DE EMPLEO
	205.349,56			MINISTERIO DE EMPLEO
	399.650,50			MINISTERIO DE EMPLEO
	167.883,00			MINISTERIO DE EMPLEO
	56.925,00			MINISTERIO DE EMPLEO
	2.425.000,00		Conv. 2322	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
		2.439,63	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		7.909,32	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		862,51	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
	862,51	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	62.714,06	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	58.713,57	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	56.683,31	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	34.903,03	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	29.103,28	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	27.436,56	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	50.580,25	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	5.642,35	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	107.266,41	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	104.079,04	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	139.661,59	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	137.168,58	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	88.953,02	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	45.679,78	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	14.229,28	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	79.117,47	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	93.567,64	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	1.091.219,64	Fac. Brom	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	32.920,14	Gimn.Oro Verde	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	46.785,54	Gimn.Oro Verde	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	209.916,00	Gimn.Oro Verde	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	35.000,00	674/14	MINCYT	
	30.000,00	228/15	MINCYT	
	49.000,00	613/15	MINCYT	
	51.300,00		C.I.N.	
	32.000,00		C.I.N.	
Subtotal	643.519.965,88			

CONT. STELLA M. LETURIA FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

GR. JUAN MANUEL AXBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
RECTOR


Crédito Externo		4.105,86	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		298.542,06	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		250.288,30	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		279.498,21	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		269.833,44	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		242.851,09	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		325.877,06	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		436.726,70	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		184.607,44	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		218.324,50	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		166.151,28	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		138.542,32	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		130.608,12	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		118.020,59	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
		207.557,05	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
	217.452,61	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	67.736,63	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	26.859,66	Fac. Trab.Soc.	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	1.007.279,67	Fac. Brom	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	156.711,98	Gimn.Oro Verde	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	109.166,26	Gimn.Oro Verde	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	489.804,00	Gimn.Oro Verde	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	
	105.910,00		MINCYT	
	42.364,00		MINCYT	
	87.082,00		MINCYT	
	12.600,00		MINCYT	
	12.000,00		MINCYT	
	4.000,00		MINCYT	
	5.000,00		MINCYT	
	657.474,00		MINCYT	
		1.138.691,15		
		2.739.524,83		
		1.632.900,76		
		27.500,00		
Subtotal	926.430,00			
Otras Fuentes de Financiamiento	49.300,00		MED.COMUNIT.	MINISTERIO DE SALUD
	24.485,86		MED.COMUNIT.	MINISTERIO DE SALUD
	77.615,77		MED.COMUNIT.	MINISTERIO DE SALUD
	12.784,32		MED.COMUNIT.	MINISTERIO DE SALUD
	64.773,24		MED.COMUNIT.	MINISTERIO DE SALUD
	56.974,89		MED.COMUNIT.	MINISTERIO DE SALUD
Subtotal	285.934,08			
Total de la Administración Nacional	644.732.329,96	25.051.783,73		

Firma



CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

Firma



Sr. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO PRO...

Firma



Ing. Qco. Jorge A. Gerard
ECTOR

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 FINANCIAMIENTO		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO		TOTAL GENERAL
		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO		CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	565.410.953,26	0,00	421.081,96	0,00	1.692.752,85	0,00	0,00	0,00	6.688.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.212.815,55
2	Bienes de Consumo	8.809.352,62	0,00	18.252.023,26	707.734,99	237.887,35	0,00	0,00	0,00	6.887.598,17	0,00	0,00	0,00	113.751,52	0,00	0,00	35.007.587,91
3	Servicios no Personales	49.436.859,35	0,00	55.568.069,32	1.699.227,12	1.877.992,35	0,00	0,00	0,00	33.227.087,47	0,00	0,00	0,00	3.619.071,85	0,00	0,00	148.878.807,46
4	Bienes de Uso	18.608.556,55	0,00	8.079.098,13	0,00	25.330,04	0,00	0,00	2.470.075,19	16.929.781,22	0,00	0,00	0,00	11.921.302,89	0,00	0,00	57.994.119,32
5	Transferencias - Corrientes	8.202.465,52	0,00	8.933.234,13	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	3.982.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219.462,37
	- De Capital	0,00	0,00	8.933.234,13	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	3.982.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219.462,37
6	Transferencias - Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	6.363.668,81	0,00	31.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.827,07
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		656.830.853,13	0,00	91.244.655,26	2.436.982,11	3.834.582,99	2.470.075,19	66.864.763,17	0,00	15.654.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.338.197,71

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA



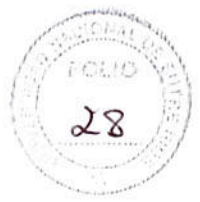
CONT. STELLA M. LETURIA DE FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION



SR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECOF. FINANCIERO
LINEA 8



Ing. Q. Jorge A. Gera
RECTOR



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO EXTERNO		TOTAL GENERAL
									CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	565.410.953,28	242.343,55	0,00	1.692.753,85	0,00	6.688.028,59	0,00	0,00	0,00	574.034.036,67
2	Bienes de Consumo	8.677.583,80	17.528.769,37	737.754,99	237.062,35	0,00	6.819.805,56	0,00	105.151,52	0,00	34.106.152,59
3	Servicios no Personales	48.708.614,65	38.709.132,43	1.699.227,12	1.877.992,35	0,00	32.348.644,32	0,00	64.074,00	0,00	123.607.704,49
4	Bienes de Uso	18.402.039,11	5.943.640,86	0,00	25.250,04	2.470.073,19	16.382.492,32	0,00	5.399.913,48	0,00	48.625.423,20
5	Transferencias - Comentes - De Capital	7.138.483,48 7.138.483,48 0,00	7.133.906,08 7.133.906,08 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.764.550,21 1.764.550,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.058.441,77 16.058.441,77 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
7	Servicios de la Deuda	6.362.668,81	31.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.827,07
8	Otros Gastos	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
TOTAL GENERAL		654.700.337,13	69.610.972,97	2.446.982,11	3.834.582,59	2.470.073,19	64.203.571,20	0,00	5.569.141,00	0,00	802.825.632,19

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

FIRMA

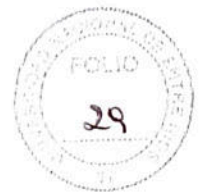
FIRMA

FIRMA


 COAT. STELLA M. LETURIA DE FERNÁNDEZ
 AC. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 DR. JUAN MANUEL ARRIOLO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER


 Ing. Ger. Jorge A. Gerard
 RECTOR



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS INTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO INTERNO CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CREDITO DE CIERRE DEVENGADO	CREDITO DE CIERRE DEVENGADO		TOTAL GENERAL
									EXTERNO	TOTAL	
1	Gastos en Personal	0,00	178.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.735,91	
2	Bienes de Consumo	131.768,82	723.253,89	0,00	0,00	0,00	67.792,61	0,00	8.600,00	931.415,32	
3	Servicios no Personales	728.244,70	16.858.916,87	0,00	0,00	0,00	728.443,15	0,00	3.354.997,85	21.870.602,57	
4	Bienes de Uso	206.307,44	2.093.447,57	0,00	0,00	0,00	547.288,70	0,00	6.521.432,41	9.368.696,12	
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	1.063.980,04 1.063.980,04 0,00	1.779.328,05 1.779.328,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.317.717,21 1.317.717,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.161.025,60 4.161.025,60 0,00	
6	Acciones Financieras	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		2.130.501,00	21.633.682,29	0,00	0,00	0,00	2.661.261,57	0,00	10.085.090,26	26.810.473,23	

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

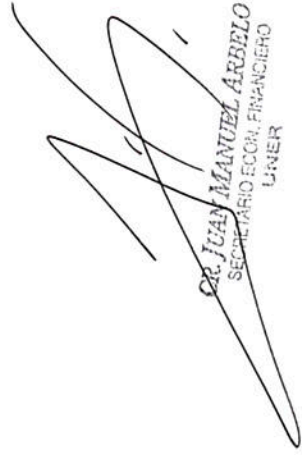
FIRMA

FIRMA

FIRMA



CONSTELA M. ESTURIZA DE FERNÁNDEZ
 ACODIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
 UNER



Ing. Q. B. Jorge A. Gerard
 RECTOR



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RINGE, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION.

Table with columns: RINGE, CONCEPTO, TIPO NACIONAL, RECURSOS PROPIOS, RECURSOS EXTRAORDINARIOS, TRANSFERENCIAS INTERNAS, PAGADO, COMPROMISO, DEVENGADO, CANCELADO, PAGADO, COMPROMISO, DEVENGADO, ECONOMIA DE EJECUCION ANTERIORES, TOTAL GENERAL. It contains detailed financial data across multiple rows.

Se valida con el libro de cuentas y la forma de documentacion de respaldo.

FINA

FINA

FINA

CONT. STELLA M. LETURIA FERNANDEZ AC DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION

Ing. Qco. Jorge A. Gerard A E C T O R

Handwritten signature

SECRETARIO GERAL FINANCIERO UNER

Handwritten signature

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

NOIC	CONCEPTO	TELECOMUNICACIONAL		SEGURIDAD		REGISROS CONECTACION ESPECIFICA		TRANSACCIONES INTERNAS		CREDITO EXTENSO		ECONOMIA DE EJERCICIO ANTERIORES		PAJADO
		COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	
1	Gastos en Personal - Salarios y Comisiones - Vacaciones y licencias - Faltas y cesantías - Planos de salud, educación y prestaciones - Planos de retiro, jubilaciones y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones - Planos de retiro y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones - Planos de retiro y jubilaciones	842 186 156,22	842 186 156,22	4 683 377,48	4 683 377,48	737 754,66	737 754,66	232 144,96	232 144,96	0,00	0,00	2 509 645,95	2 509 645,95	2 509 645,95
2	Bienes de Consumo - Materiales y suministros - Equipos electrónicos - Fletes de papel, cartón y impresos - Fletes de correo, telegramas y servicios - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía	9 972 287,48	9 972 287,48	1 496 815,80	1 496 815,80	87 294,35	87 294,35	3 167,35	3 167,35	0,00	0,00	1 288 826,28	1 288 826,28	1 288 826,28
3	Servicios de Personal - Salarios y Comisiones - Vacaciones y licencias - Faltas y cesantías - Planos de salud, educación y prestaciones - Planos de retiro, jubilaciones y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones - Planos de retiro y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones	1 702 226,11	1 702 226,11	7 402 837,47	7 402 837,47	208 580,00	208 580,00	232 144,96	232 144,96	0,00	0,00	8 203 831,51	8 203 831,51	8 203 831,51
4	Industria y Construcción - Materiales y suministros - Equipos electrónicos - Fletes de papel, cartón y impresos - Fletes de correo, telegramas y servicios - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía	2 585 207,20	2 585 207,20	805 814,41	805 814,41	348 837,47	348 837,47	20 791,00	20 791,00	0,00	0,00	1 688 355,96	1 688 355,96	1 688 355,96
5	Transportación - Fletes de papel, cartón y impresos - Fletes de correo, telegramas y servicios - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía - Fletes de mensajería, mensajería urgente y telegrafía	1 433 371,40	1 433 371,40	1 433 371,40	1 433 371,40	805 814,41	805 814,41	20 791,00	20 791,00	0,00	0,00	2 441 836,03	2 441 836,03	2 441 836,03
6	Servicios de la Empresa - Salarios y Comisiones - Vacaciones y licencias - Faltas y cesantías - Planos de salud, educación y prestaciones - Planos de retiro, jubilaciones y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones - Planos de retiro y jubilaciones	5 802 406,00	5 802 406,00	8 203 837,47	8 203 837,47	805 814,41	805 814,41	20 791,00	20 791,00	0,00	0,00	10 238 205,11	10 238 205,11	10 238 205,11
7	Servicios de la Empresa - Salarios y Comisiones - Vacaciones y licencias - Faltas y cesantías - Planos de salud, educación y prestaciones - Planos de retiro, jubilaciones y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones - Planos de retiro y jubilaciones	288 933,17	288 933,17	805 814,41	805 814,41	805 814,41	805 814,41	20 791,00	20 791,00	0,00	0,00	1 887 734,28	1 887 734,28	1 887 734,28
8	Servicios de la Empresa - Salarios y Comisiones - Vacaciones y licencias - Faltas y cesantías - Planos de salud, educación y prestaciones - Planos de retiro, jubilaciones y jubilaciones - Planos de cesantías y jubilaciones - Planos de retiro y jubilaciones	8 302 968,91	8 302 968,91	8 203 837,47	8 203 837,47	805 814,41	805 814,41	20 791,00	20 791,00	0,00	0,00	16 511 767,38	16 511 767,38	16 511 767,38
	TOTAL GENERAL	585 807 658,79	585 807 658,79	21 807 000,00	21 807 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	739 624,54	739 624,54	2 487 270,48	2 487 270,48	41 889 950,71	41 889 950,71	39 991 134,48

Se certifica que el presente es un extracto del informe de ejecución de gastos.

(Firma)
CONT. STELLA M. L. FORTUNA DE FERNANDEZ
AC- DICCION GENERAL DE ADMINISTRACION

(Firma)
CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO

(Firma)
Ing. Cód. Jorge A. Gersard
RECTOR



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR FONDO, FONTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCION
(Continuación)

FONDO	CONCEPTO	BUDGETAL INTERNO			TRANSFERENCIAS EXTERNAS			CREDITOS EXTERNOS			MEDIO EXTERNO			TOTAL GENERAL		
		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1	Gastos de Personal	545.531.295,11	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
	Beneficios de Personal	11.422.239,11	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
	Indemnizaciones, Aggravamientos y Negocios	5.439.244,82	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
	Prestos de salud, cese de actividades e inactividad	1.529.295,84	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
	Proyectos de inversión y estudio	182.298,89	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
	Proyectos de empresas con subsidio	1.827.000,00	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
	Miembros	2.711.410,58	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
	Alquileres	879.605,17	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
	Chorros de bienes de consumo	4.138.858,47	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
	Alquileres de inmuebles	3.839.221,13	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
	Servicios básicos	299.637,34	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
	Alquileres de vehículos	3.839.221,13	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
	Materiales de consumo	2.254.847,28	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
	Servicios técnicos y limpieza	2.254.847,28	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
	Servicios técnicos y profesionales	20.862.294,71	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
	Publicidad y propaganda	4.338.844,36	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
	Pasajes y raciones	8.022.318,13	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
	Chorros de bienes de capital	11.141.455,18	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
	Chorros de bienes de uso	27.046.798,48	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
	Equipamiento	12.555.149,06	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
	Transporte	2.095.203,12	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
	Bancos (Bancos a asegurados)	11.421.291,75	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
	Servicios financieros (Instituciones)	1.897.798,28	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
	Chorros (para de nichos)	1.897.798,28	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
	Servicios de seguros	8.303.027,07	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
	Chorros de seguros	8.303.027,07	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
	Gastos de impuestos	8.044.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	682.317.154,87	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83	656.682.712,83

Se verifica y es en la verdad y a la luz de la documentación de respaldo.

[Signature]

CONTELLA M. LETURIA DE FERNÁNDEZ
ADIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

[Signature]
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
LJNER

[Signature]
Ing. Qpo. Jorge A. Gerard
RECTOR

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR FONDO, FONTE DE FINANCIAMIENTO Y FONDO

(Continuación)

FONDO	CONCEPTO	BUDGETAL INTERNO		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO		BUDGETAL EXTERNO		TOTAL GENERAL	
		COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMISO	DEVENGADO
1	Gastos en Personal	178 726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178 726.91	0.00
	Bienes de Consumo	178 726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178 726.91	0.00
	Tributos, impuestos, contribuciones e impuestos	80 534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 534.43	0.00
	Proveedores de bienes, servicios e insumos	4 544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 544.76	0.00
	Proveedores de bienes, servicios e insumos (provisionales)	2 862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 862.02	0.00
	Proveedores de servicios de mantenimiento	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00
	Industria	62 833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 833.56	0.00
	Otros bienes de consumo	118 143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118 143.96	0.00
	Manuales e impresos	3 872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 872.82	0.00
	Servicios básicos	115 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 802.00	0.00
	Servicios básicos y prestaciones	407 448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407 448.00	0.00
	Seguros	1 808 805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808 805.74	0.00
	Previsiones y contingencias	5 234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 234.00	0.00
	Primas y pólizas	312 878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312 878.01	0.00
	Chorros servicios (1)	1 585 156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 585 156.49	0.00
	Equipamiento	1 582 044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 582 044.54	0.00
	Bienes (bienes avaluados)	33 111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 111.85	0.00
	Otros bienes avaluados	1 424 481.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 424 481.21	0.00
	Servicios financieros	30 120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 120.96	0.00
	Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	8 809 172.83	0.00	8 773 312.83	8 773 312.83	6 731 482.74	6 731 482.74	6 773 312.83	6 773 312.83	15 544 795.57	15 544 795.57

Se verifica que se ha ingresado a la vez la documentación del recibo.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

[Signature]
CONTE STELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
 AC DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

[Signature]
Ing. Cdr. Jorge A. Gerard
 DIRECTOR

CONSOLIDADO

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO		ECONOMÍAS DE EL ANTERIOR	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
					TRANSFERENCIAS INTERNAS	CRÉDITO INTERNO				
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporal - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros	42.321,20	125.042,06	0,00	0,00	0,00	216.065,07	0,00	0,00	385.375,23
2	Otros de Consumo	401.049,21	83.955,20	0,00	0,00	0,00	380.371,48	0,00	0,00	865.375,89
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 tasas - Otros servicios	5.850,00 41.312,53 209.655,65 81.570,00 718,00 62.004,99	0,00 0,00 39.200,00 12.800,00 0,00 0,00 31.955,20	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	5.850,00 41.312,53 209.655,65 81.570,00 718,00 62.004,99
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	1.316.843,05 962.084,25 343.677,06 11.081,74	1.319.496,42 563.960,34 755.536,08 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	1.278.703,24 361.941,10 276.101,82 640.660,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.915.042,71 1.887.985,69 1.375.314,96 651.742,06
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	780,00 780,00 0,00	11.000,00 11.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.476,50 1.476,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.256,50 13.256,50 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	349.391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.391,61
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	2.110.385,07	1.539.500,68	0,00	0,00	0,00	1.878.556,29	0,00	0,00	5.528.442,04

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

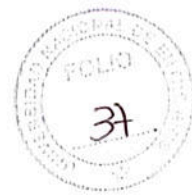

 CONSTANZA LETURIA DE FERNÁNDEZ
 AC. DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

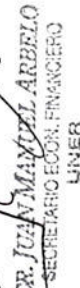
FIRMA

FIRMA

FIRMA




 Ing. Qc. Jorge A. Gersd
 RECTOR


 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 LINER

CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO									TOTAL
	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1 Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personal Temporario	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
- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	42.321,20	125.049,06	0,00	0,00	0,00	218.025,07	0,00	0,00	0,00	365.375,33
2 Bienes de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Servicios no Personales	401.049,21	83.955,20	0,00	0,00	0,00	380.371,48	0,00	0,00	0,00	865.375,89
- Servicios Básicos	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
- Alquileres y derechos	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
- Mantenimiento, reparación y limpieza	41.312,53	39.200,00	0,00	0,00	0,00	164.567,50	0,00	0,00	0,00	245.080,03
- Servicios técnicos y profesionales	209.653,65	12.800,00	0,00	0,00	0,00	133.306,53	0,00	0,00	0,00	355.760,20
- Servicios comerciales y financieros	81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,35	0,00	0,00	0,00	100.934,35
- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasajes y viáticos	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros servicios	62.004,99	31.955,20	0,00	0,00	0,00	63.073,08	0,00	0,00	0,00	157.033,27
4 Bienes de Uso	1.316.843,05	1.319.496,42	0,00	0,00	0,00	1.278.703,24	0,00	0,00	0,00	3.915.042,71
- Infraestructura	962.084,25	963.960,34	0,00	0,00	0,00	361.941,10	0,00	0,00	0,00	1.887.985,69
- Equipamiento	343.677,06	755.536,08	0,00	0,00	0,00	276.101,82	0,00	0,00	0,00	1.375.314,96
- Otros	11.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	640.660,32	0,00	0,00	0,00	651.742,06
5 Transferencias	780,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476,50	0,00	0,00	0,00	13.256,50
- Corrientes	780,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476,50	0,00	0,00	0,00	13.256,50
- De Capital	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
7 Servicios de la Deuda	349.391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.391,61
8 Otros Gastos	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
TOTAL GENERAL	2.110.385,07	1.539.500,68	0,00	0,00	0,00	1.878.556,29	0,00	0,00	0,00	5.528.442,04

Funcion 4

INCISO

- En pesos -

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

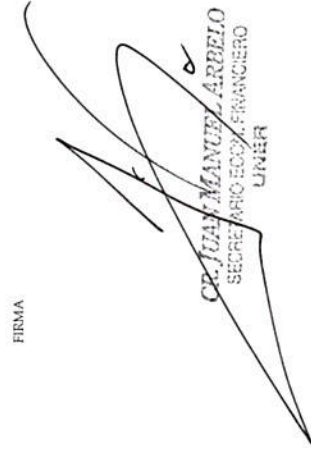
FIRMA

FIRMA

FIRMA



CONT. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
AC DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION



SR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECONOMICO FINANCIERO
UNIER

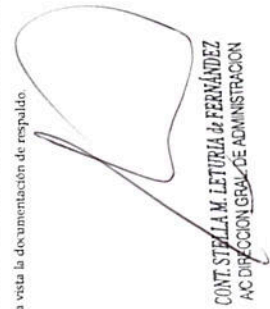


Ing. Oscar Jorge A. Gerard
RECTOR



Función 5 INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO							TOTAL	
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EL ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITO EXTERNO
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios técnicos y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios comerciales y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fijativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 CONT. STELLA M. LETURIA DE FERNÁNDEZ
 AC. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

FIRMA

FIRMA


 DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER


 Ing. Qdo. Jorge A. Gerard
 R E C T O R



CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/2015

SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

JURIS DICCIÓN	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO							TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1 Gastos en Personal	Inciso 2 Bienes de Consumo	Inciso 3 Servicios No Personales	Inciso 4 Bienes de Uso	Inciso 5 Transferencias	Inciso 7 Serv. De la deuda		
9001	PROME I	12-RECURSOS PR	\$1.250,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9002	PROME II	16-REMANENTES	\$60.546,37	\$14.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9003	PROMAGRO	16-REMANENTES	\$2.550,96		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9004	PROSOC		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9005	PROMFYB		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9006	ARQUITECTURA		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9007	Programa de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos	11-TESORO NACID	\$657.104,00	\$51.062,61	\$0,00	\$3.879,88	\$47.182,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.062,61
9007	Programa de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos	16-REMANENTES	\$234.658,36	\$180.544,66	\$0,00	\$8.842,36	\$140.050,30	\$31.652,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$180.544,66
9008	Progr. Argentina-Francia Ingenieros Tecnología - ARFITEC		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9009	Proyecto Intercambio UUNN- INTER U		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9010	Contratos-Programa	11-TESORO NACID	\$8.823.814,00	\$7.568.597,63	\$7.527.406,65	\$3.689,98	\$33.073,00	\$4.428,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.568.597,63
9010	Contratos-Programa	16-REMANENTES	\$477.359,40	\$405.681,60	\$405.681,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$405.681,60
9011	Recursos Humanos Académicos		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9012	PROUN		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9013	Programa Ad Honorem		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9014	Programa de Promoción de la Universidad Argentina	11-TESORO NACID	\$614.900,00	\$32.839,90	\$0,00	\$0,00	\$32.839,90	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32.839,90
9014	Programa de Promoción de la Universidad Argentina	16-REMANENTES	\$633.667,01	\$363.491,22	\$0,00	\$84.223,41	\$181.970,76	\$16.947,05	\$80.350,00	\$0,00	\$0,00	\$363.491,22
9015	Programa de Voluntariado	11-TESORO NACID	\$476.067,00	\$24.506,16	\$0,00	\$16.324,28	\$8.181,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.506,16
9015	Programa de Voluntariado	16-REMANENTES	\$285.405,93	\$159.264,64	\$0,00	\$68.820,61	\$64.649,11	\$25.794,92	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$159.264,64
9016	Programa de Seguridad en Universidades Nacionales	16-REMANENTES	\$21,45		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9017	Programa de Capacitación Gratuita Docente	11-TESORO NACID	\$146.947,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9017	Programa de Capacitación Gratuita Docente	16-REMANENTES	\$182.150,34	\$77.661,34	\$0,00	\$5.006,34	\$72.655,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$77.661,34
9018	Programa de Capacitación en Seguridad		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9019	Programas de Apoyo al Bienestar Universitario	16-REMANENTES	\$3.000.000,00	\$1.531.028,50	\$0,00	\$0,00	\$1.028,50	\$1.530.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.531.028,50
9020	Programas de Cooperación Internacional		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9021	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	11-TESORO NACID	\$417.849,20	\$18.051,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.051,33
9021	Programa de Incentivo a los Docentes Investigadores	16-REMANENTES	\$549.898,67	\$549.898,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$549.898,67

40

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
RECTOR

CELESTIANO MANUEL ANIBELLO
SECRETARIO ECONOMICO FINANCIERO

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNANDEZ
AC. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

9052	COOP.INT. CENTROS ASOC DE FORTALEC POSGRADOS (CAFP-BA)	\$162.294,10	\$89.372,40	\$0,00	\$0,00	\$89.372,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$89.372,40	\$0,00	\$0,00	\$89.372,40
9053	COOP.INT. COLEGIO DOCTORAL BRASIL ARGENTINA	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9054	COOP.INT. COLEGIO DOCTORAL FRANCO ARGENTINO	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9055	COOP.INT. ERES - ESPACIO REGIONAL DE EDUCACION	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9056	COOP.INT. EXT ACCIONES DE POSGRADOS ASOC Y BECAS DOC	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9057	COOP.INT. JOVENES INVESTIGADORES BICENTENARIO	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9058	COOP.INT. MOVILIDAD DOCENTES A MADRID	\$24.500,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9059	COOP.INT. MOVILIDAD DOCENTES A PARIS	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9060	COOP.INT. MOVILIDAD DOCENTES CONVENIO AERO. FRANCIA	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9061	COOP.INT. MOVILIDAD DOCENTES MERCOSUR EDUCATIVO	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9062	COOP.INT. NUCLEO DE EDUCACION SUPERIOR	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9063	COOP.INT. PROGRAMA PABLO NERUDA	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9064	COOP.INT. REDES TEMATICAS CUBA- ARGENTINA	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9065	COOP.INT. TALLERES PCM JAPON	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9066	PEID - Programa Estratégico de Investigación y Desarrollo	\$304.000,00	\$272.500,00	\$0,00	\$0,00	\$272.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$272.500,00	\$0,00	\$0,00	\$272.500,00
9067	Programa Proyectos Conjuntos de Investigación del Mercosur PPCP	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9068	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	\$6.353.261,53	\$6.353.261,53	\$0,00	\$0,00	\$6.353.261,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.003.869,92	\$0,00	\$0,00	\$6.003.869,92
9068	AFIP - Plan de Facilidades Decreto 1571/10	\$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
9069	PROMOD Mejoramiento Carreras de Odontología	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9070	Programa Unificación de Cargos DOCTORAR Programa de Mejoramiento de los Doctorados en Ciencias Sociales	\$240.968,00	\$240.968,00	\$0,00	\$0,00	\$240.968,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$240.968,00	\$0,00	\$0,00	\$240.968,00
9071	COOP.INTER. - Sistema ARCUSUR	\$85.551,29	\$78.460,68	\$0,00	\$0,00	\$78.460,68	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150.270,49	\$0,00	\$0,00	\$150.270,49
9072	Programa de Capacitación No Docente	\$221.764,34	\$220.715,21	\$142.102,62	\$142.102,62	\$50.713,54	\$27.899,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$220.715,21	\$0,00	\$0,00	\$220.715,21
9073	Programa de Capacitación No Docente Mejor Enseñanza Ing. Forestal Ing. en Recursos Naturales e Ing. Zootécnica (PROMFORZ)	\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9074	CPRES - Consejos Reg.de Planificación de la Educ. Superior	\$37.179.199,00	\$10.987.169,51	\$10.987.169,51	\$10.987.169,51	\$10.987.169,51	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9075	CPRES - Consejos Reg.de Planificación de la Educ. Superior	\$13.304.197,32	\$10.789.776,09	\$2.372.891,77	\$2.372.891,77	\$1.296.958,50	\$2.674.459,47	\$3.186.592,28	\$3.186.592,28	\$91.900,00	\$91.900,00	\$0,00	\$0,00	\$9.624.772,02

Ing. Coo. Jorgo A. Gersd
R E C T O R

DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO

CONSTELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
AC. DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

9076	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	11-TESORO NACIC	\$890.000,00	\$368.264,86	\$0,00	\$30.929,94	\$63.355,92	\$33.979,00	\$250.000,00	\$0,00	\$368.264,86
9076	Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) (Programa de Calidad)	16-REMANENTES	\$1.707.250,82	\$577.060,36	\$0,00	\$198.123,10	\$312.524,26	\$21.413,00	\$45.000,00	\$0,00	\$577.060,36
9077	Deporte Universitario (PBU) (Programa de Bienestar Universitario)		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9078	Prog Maca (Movilidad Académica Colombia - Arg) (PIESCI) (Programa de Cooperación Internacional)		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9079	Movilidad Doctorados Italia - Arg (CUIA - PIESCI) (Programa de Cooperación Internacional)		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9080	Inclusion Educativa	11-TESORO NACIC	\$336.000,00	\$103.225,25	\$0,00	\$27.360,06	\$49.276,19	\$26.589,00	\$0,00	\$0,00	\$103.225,25
9080	Inclusion Educativa	16-REMANENTES	\$254.600,00	\$58.189,74	\$0,00	\$20.425,44	\$37.764,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$58.189,74
9082	Programa de Apoyo a las Carreras de Arte - FORMARTE		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9083	Programa de Apoyo en Seguridad e Higiene	11-TESORO NACIC	\$350.000,00	\$318.839,00	\$0,00	\$191.886,47	\$107.131,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$299.017,47
9083	Higiene	16-REMANENTES	\$3.473.167,49	\$2.899.366,24	\$0,00	\$170.537,58	\$8.475,00	\$2.544.299,27	\$0,00	\$0,00	\$2.723.311,85
9084	Programa Univ. y Municipios Argentinos - PUMA(PPUA)		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9085	Programa Mejora de las Carreras de Geología - PROMGEO		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9086	Programa Mejora de las Carreras de Química - PROMQUIM		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9087	Señales Audiovisuales Universitarias		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9088	Universidad y Transporte		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9089	Tecnopolis Mega Muestra	11-TESORO NACIC	\$296.424,00	\$283.275,00	\$0,00	\$0,00	\$283.275,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$283.275,00
9090	Proyecto de Mejoramiento de Carreras de Psicología (PMP)		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9091	Calidad Universitaria "Proyectos Especiales"	11-TESORO NACIC	\$68.918,00	\$68.918,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$68.918,00	\$0,00	\$68.918,00
9092	Cooperativismo y Economía Social		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9093	ARFAGRI		\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
I - SUBTOTAL JURISDICCION 70			90.282.518,89	50.378.226,46	22.401.326,51	2.315.586,88	9.001.816,01	7.470.936,92	1.438.183,91	6.003.869,92	48.631.720,15
II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL (I+II)			90.282.518,89	50.378.226,46	22.401.326,51	2.315.586,88	9.001.816,01	7.470.936,92	1.438.183,91	6.003.869,92	48.631.720,15



Ing. Qcpl. Jorge A. Gera d
R E C T O R

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

CONT. STELLA M. LETURIA J. FERNÁNDEZ
AC. DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 2

**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	3.093.804,76
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	33.933.753,65
V	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.845.953,42
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.319.132,96
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	638.042.832,96
	Del ejercicio	575.363.443,96
	De ejercicios anteriores	62.679.389,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	276.300,00
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	15.134.057,73
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	15.134.057,73
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	15.134.057,73
	Del ejercicio	13.738.600,73
	De ejercicios anteriores	1.395.457,00
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Otras transferencias de capital	0,00
	- Venta de Acc.y Partic.de Capital	0,00
	- Recuperación de Prestamos	0,00
	. A Corto Plazo	0,00
	. A Largo Plazo	0,00
IX	TOTAL	710.326.702,52
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	2.467.270,46
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
TOTAL GENERAL		710.326.702,52

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

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 A/C DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JOAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Gco. Jorge A. Gerard
 R E C T O R

SAF: 812

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

Ejercicio: 2015

Fecha: 31/12/2015

Versión: 2

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
BIENES DE CONSUMO
UNIVERSIDADES NACIONALES

Cuadro 10.1.4.

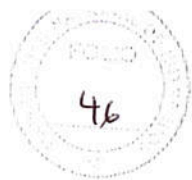
Código	Objeto del Gasto	Concepto	Importes Parciales	Monto Ejecutado 31/12/2015
2.1.1.2.1.0.0	Inc. 2	Bienes de Consumo		17.520.690,03
	Inc. 2 P.P. 1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5.569.879,30	
	Inc. 2 P.P. 2	Textiles y Vestuario	585.314,29	
	Inc. 2 P.P. 3	Productos de papel, cartón e impresos	1.098.999,74	
	Inc. 2 P.P. 4	Productos de cuero y caucho	182.863,89	
	Inc. 2 P.P. 5	Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.365.238,94	
	Inc. 2 P.P. 6	Productos de minerales no metálicos	1.214.279,58	
	Inc. 2 P.P. 7	Productos metálicos	1.039.557,57	
	Inc. 2 P.P. 8	Minerales	194.146,15	
	Inc. 2 P.P. 9	Otros bienes de consumo	4.270.410,57	

CONSTITELA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
ACCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CR. JEAN MANUEL ARBELO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANCIERO
UNER

Ing. Qcof. Jorge A. Gerard
RECTOR





SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 2

Cuadro 10.1.5.

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
 INVERSIÓN REAL DIRECTA
 UNIVERSIDADES NACIONALES

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2015	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		16.773.259,89	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		16.773.259,89	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		18.252.995,98	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		569.915,75	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.987.091,64	
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		11.356.283,15	
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		227.483,01	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1.033.392,09	
EQUIPO PARA COMPUTACION		935.499,85	
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1.359.493,77	
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		219.189,37	
EQUIPOS VARIOS		564.647,35	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		614.680,27	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES		614.680,27	
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		34.978,34	
PROGRAMAS DE COMPUTACION		34.978,34	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
TOTAL		35.675.914,48	

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 A/C DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Dco. Jorge A. Gerard
 RECTOR



SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 2

BALANCE GENERAL AL 31/12/2015

31/12/2015 31/12/2014

		31/12/2015	31/12/2014
1	ACTIVO		
1 1	ACTIVO CORRIENTE		
1 1 1	DISPONIBILIDADES		
1 1 1 1	CAJA	144.425.980,76 ✓	85.902.796,77
1 1 1 2	BANCOS	13.226,45	61.367,53
1 1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	144.412.754,31	85.841.429,24
1 1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	0,00	0,00
1 1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	4.065.449,94 ✓	3.115.894,34
1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	4.065.449,94	3.115.894,34
1 1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANCIERAS)	0,00	0,00
1 1 2 2	TITULOS VALORES	0,00	0,00
1 1 3 2	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00	0,00
1 1 2 3	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4	CREDITOS	93.554.637,87 ✓	79.070.410,93
1 1 4 1	CUENTAS A COBRAR	93.449.178,38	78.967.619,65
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	105.459,49	102.791,28
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	756,03 ✓	0,00
1 1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	756,03	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242.046.824,60 ✓	168.089.102,04
1 2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 2 1	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 1 1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 1	(PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1 2 1 2	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 2 2	(PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP)	0,00	0,00
1 2 1 3	ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0,00	0,00
1 2 1 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0,00	0,00
1 2 1 5	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 1 6	FONDOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00
1 2 1 9	OTROS CREDITOS A COBRAR A LP	0,00	0,00
1 2 2 9	(PREV P/ INCOB POR OTR CRED A COB A LP)	0,00	0,00
1 2 3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 3 1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1 2 3 3	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
1 2 3 4	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP	0,00	0,00
1 2 4 1	(PREVISION POR FLUC DE MONEDA A LP)	0,00	0,00
1 2 4 2	(PREVISION POR DIF DE COTIZACION A LP)	0,00	0,00
1 2 5	BIENES DE USO	120.549.810,75 ✓	92.313.970,98
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	26.709.102,75	26.709.102,75
1 2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-3.372.170,90	-3.045.555,72
1 2 5 2	TIERRAS Y TERRENOS	1.775.529,29	1.775.529,29
1 2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.597.876,76	51.184.554,69
1 2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	-37.206.376,66	-32.967.569,38
1 2 5 4	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0,00	0,00
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	61.343.916,45	44.570.656,56
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	4.701.933,06	4.087.252,79
1 2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	0,00	0,00
1 2 7	BIENES INMATERIALES	54.026,99 ✓	44.599,89
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	221.394,93	186.416,59
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	-167.367,94	-141.816,70
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	120.603.837,74 ✓	92.358.570,87
	TOTAL DEL ACTIVO	362.650.662,34 ✓	260.447.672,91

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

DR. JUAN MANUEL ARBELÓ
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Cdo. Jorge A. Gerardo
 RECTOR

SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2015
 Fecha: 31/12/2015
 Versión: 2

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
 EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2015

31/12/2015

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	3.036.273,15 ✓
5 1 3 1	TASAS	0,00
5 1 3 2	DERECHOS	0,00
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	3.036.273,15
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	32.855.620,15
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	643.423,21
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	32.212.196,94 ✓
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.845.800,70 ✓
5 1 5 1	INTERESES	19.845.800,70 ✓
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	644.759.029,93
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	26.700,01 ✓
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	644.732.329,93 ✓
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00
5 1 7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	0,00
5 1 7 1	CONTRIBUCIONES DE LA ADM CENTRAL	0,00
5 1 7 2	CONTRIB DE LOS ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
5 1 7 3	CONTRIB DE LOS ORG DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 9	OTROS INGRESOS	172.021,47 ✓
5 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
5 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	172.021,47
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	700.668.745,44
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	629.722.247,57
6 1 1 1	REMUNERACIONES	545.750.031,02 ✓
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	76.540.846,23 ✓
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.345,40 ✓
6 1 1 4	AMORTIZACION	7.425.024,92 ✓
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	1.852.990,28 ✓
6 1 2 1	INTERESES	1.852.990,28 ✓
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0,00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
6 1 4	COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM	1,00 ✓
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	16.719.514,90 ✓
6 1 5 1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	16.719.514,90 ✓
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0,00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0,00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0,00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	5.621,69 ✓
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	648.300.375,44
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	52.368.370,00

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
 RECTOR

CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGDESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSF. CONTRIB. DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		TOTAL 8=6+7	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 (09+10+11+12+13+14+15+16)
						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
- Saldos contables del ej anterior	2.652.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	50.814.490,29	691.564,66	94.409.100,70	0,00	94.409.100,70	164.137.966,87
- 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	2.652.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	50.814.490,29	691.564,66	94.409.100,70	0,00	94.409.100,70	164.137.966,87
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	30.426.262,31	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	30.675.862,31
4 Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-5.374.526,58	0,00	-3.044.034,35	0,00	-3.044.034,35	-8.418.542,93
5 Reempl. 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 Reemplazo del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.368.370,00	52.368.370,00	52.368.370,00
7 Saldos al cierre del ejercicio	2.652.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	75.860.274,02	691.564,66	91.614.666,35	52.368.370,00	143.983.036,35	238.769.668,25

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA



CONSTANZA M. LEPURIA DE FERNÁNDEZ
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Jorge A. Gerardo
RECTOR



SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio: 2015
Fecha: 31/12/2015
Versión: 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	85.902.796,77
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	56.959.343,70
Ahorro/desahorro de la gestión	52.368.370,00
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	4.590.973,70
PATRIMONIO	25.051.783,73
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	25.051.783,73
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN 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
VARIACIÓN DE PASIVOS	35.446.124,45
Incremento de Pasivos Corrientes	32.978.853,99
Deudas	32.731.446,95
Fondos de terceros y en garantía	0,00
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	247.407,04
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Incremento Pasivos no Corrientes	2.467.270,46
Deudas	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Deuda pública	0,00
Préstamos	2.467.270,46
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	117.457.251,88
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	2.794.434,35
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	2.794.434,35
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	48.270.779,14
Incremento de Activos Corrientes	15.434.538,57
Financieros	15.434.538,57
Inversiones Financieras	949.555,60
Créditos	14.484.226,94
Otros Activos	756,03
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	32.836.240,57
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	32.836.240,57
Bienes de Uso	32.801.262,23
Bienes Inmateriales	34.978,34
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	7.868.854,40
Disminución de Pasivos Corrientes	3.488.659,53
Deudas	0,00
Deuda documentada	110,64
Fondos de terceros y en garantía	3.488.548,89
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	4.380.194,87
Deudas	4.343.787,59
Deuda documentada	27.000,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	9.407,26
Provisiones	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	58.934.067,89
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	144.425.980,79

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
ACD DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNSER

Ing. Qco. Jorge A. Gerardo
RECTOR



**NOTAS Y ANEXOS
A LOS ESTADOS CONTABLES
2015**



ACTIVO CORRIENTE

NOTA Nº 1: DISPONIBILIDADES

144.425.980,76

Caja

13.226,45

VINCTEC	1.000,00
Cs. de la Alimentación	9.281,93
Bromatología	2.944,52

Bancos

144.412.754,31

Rectorado	Nación	C.C Nº 2112003463-C.U	33.634.325,90
Rectorado	Nación	C.C Nº 2112002763-C.U	113.380,10
Rectorado	Nación	C.C Nº 2112002866-C.U	317.559,48
Rectorado	Nación	C.C Nº 108588 -B.A.	5.003,40
Rectorado	Nación	C.C Nº 2110047524 PICT 2013	913,61
Rectorado	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 12833/1 - B.A.	805,78
Rectorado	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 5662/6 - C.U.	494.275,55
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 2112008408	66.236,66
Rectorado	Nación	C.C. - Nº 2110002242-C.U.	52.700,90
Rectorado	Nación	C.C. - Nº 2110005166-C.U.	10.489,09
Rectorado	Nación	C.C. - Nº 2110009926-C.U.	115,25
Rectorado	Patagonia	C.C. - Nº 0306-306002181-00	63.019.469,90
Rectorado	Nación	C.C. - Nº 2110029631	7.602,33
Rectorado	Galicia	C.C. - Nº 003980-2 150-2	12.736,65
Rectorado	Nación	C.A. - Nº 2110028519 PICTO	99.644,74
Administración	Nación	C.C. - Nº 2120031057	74.734,36
Administración	Nación	C.C. - Nº 2120031778	39.609,78
Agropecuarias	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 246/8	317.578,43
Agropecuarias	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 100/7	129.993,09
Cs.Alimentación	Nación	C.C. - Nº 21200311/60	345.286,75
Bromatología	Nación	C.C. - Nº 28820029/81	3.079,67
Bromatología	Nación	C.C. - Nº 28800432/91	4.297,54
Bromatología	Galicia	C.C. - Nº 4129-8 114-4	103.916,72
Cs.Económicas	Nación	C.C. - Nº 39010074/44	369.425,16
Cs.Económicas	Nación	C.C. - Nº 39010194/69	322.900,22
Cs.Económicas	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 9810/2	35.491,42
Cs.Educación	Nación	C.C. - Nº 39010042/11	127.499,75
Cs.Educación	Nación	C.C. - Nº 39010160/30	393.889,97
Ingeniería	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 053/0	8.079,89
Ingeniería	Nación	C.C. - Nº 39010128/18	2.432,93
Ingeniería	Ciudad		
Ingeniería	Bs.As.	C.A. - Nº 6260/6	1.207.635,91
Cs. Salud	Nación	C.C. - Nº 21120063/87	65.955,55
Cs. Salud	Nación	C.C. - Nº 21100350/84	25.568,48
Trab.Social	Nación	C.C. - Nº 39010097/71	2.659.146,53
Trab.Social	Nación	C.C. - Nº 39022008/98	78.160,84
VINCTEC	Patagonia	C.C. - Nº 100602240-000	27.226.830,70
Casa UNER			36.982,93
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 39039480/8	546,10
Comedor Pná.	Nación	C.C. - Nº 39000433/30	190.676,63
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 21100402/52	12.734.234,65
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 21100449/09	70.516,33
Rectorado	Nación	Rect.-Plan Reg.Dto.1571/10	3.024,64

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
A/C DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qc. Jorge A. Gerard
RECTOR

**NOTA Nº 2: INVERSIONES FINANCIERAS**

Inversiones temporarias		4.065.449,94
Cs. Económicas	Nación	1.671.384,55
Cs. de la Alimentación	Nación*	501.655,20
Cs. de la Alimentación	Santander Río	147.426,46
Rectorado	Galicia FIMA	120.581,25
Cs. de la Administración	Galicia	1.488.455,29
Trabajo Social	Galicia	<u>135.947,19</u>

* Corresponde a U\$S 38.888

Cotización del día 31/12/15 valor compra BNA equivalente a U\$S 1= \$ 12,90

NOTA Nº 3: CREDITOS

Cuentas a cobrar		93.449.178,38	93.554.637,87
Ingresos por ventas de bienes y servicios		593.354,24	
VINCTEC	34.534,04		
Trab.Social	513.832,00		
Cs. de la Alimentación	<u>44.988,20</u>		
Intereses por Depósitos en Moneda Nac.		8.505,59	
Cs. de la Alimentación	<u>8.505,59</u>		
Transferencias		92.581.352,12	
Transf. Pend. del Tesoro Nac. Ctes.	72.305.134,09		
Transf. Pend. del Tesoro Nac. Cap.	16.216.053,00		
Transf. Pend. del Gob. de Entre Ríos	<u>4.060.165,03</u>		
Otras Cuentas a Cobrar		<u>265.966,43</u>	<i>— Dimp</i>
Sueldos pendientes de Devolución	19.363,41		
Créditos por Juicios	232.972,65		
Trabajo Social	32.486,91		
Casa de la UNER	104.216,52		
Ingeniería	<u>96.269,22</u>		
Anticipos pendientes de Rendición		50,84	
Rectorado	<u>50,84</u>		
Otros anticipos pendientes		<u>13.579,53</u>	
Cs. Agropecuarias	1.614,83		
Cs. de la Administración	<u>11.964,70</u>		
Anticipos		105.459,49	<i>Disponib</i>
Otros anticipos		<u>105.459,49</u>	
Adel. a Resp. Pendientes de Rend.			
ALEX : 00003 / 2015	3559	600,00	
ALEX : 00010 / 2015	4163	15.000,00	
ALEX : 00010 / 2015	4197	73.891,65	
ALEX : 30007 / 2015	3898	5.000,00	
RTEX : 01178 / 2015	3871	967,84	
VTEX : 71044 / 2015	4362	<u>10.000,00</u>	

NOTA Nº 4: OTROS ACTIVOS

Otros activos a asignar		756,03	756,03
Liquidaciones pagadas a rendir			
RTEX:00110/2015	156,03		
RTEX:01471/2015	<u>600,00</u>		

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNANDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerardo
RECTOR



ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 5: BIENES DE USO

El criterio de valuación utilizado es el de Valor Histórico.

El cálculo de las amortizaciones se realizó aplicando las normas establecidas por la Resolución Nº 47/97 de la Secretaría de Hacienda del 5 de febrero de 1997. Ver Anexo I

NOTA Nº 6: ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde a la adquisición de programas de computación, considerando para la amortización una vida útil de tres años. Ver Anexo I

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 7: DEUDAS

41.320.429,69

Cuentas Comerciales a pagar

679.855,76

RTEX: 03991/ 2015	\$1.700,00	RTEX: 01197/ 2015	\$51.967,90
RTEX: 00110/ 2015	\$430,00	RTEX: 01197/ 2015	\$3.124,00
RTEX: 00921/ 2015	\$5.000,00	RTEX: 01197/ 2015	\$4.428,00
RTEX: 01436/ 2014	\$10.000,00	RTEX: 01326/ 2015	\$6.410,00
RTEX: 00129/ 2015	\$12.480,00	RTEX: 00119/ 2015	\$385,97
RTEX: 03681/ 2015	\$1.466,19	RTEX: 00119/ 2015	\$884,16
RTEX: 00016/ 2015	\$10.335,35	RTEX: 00109/ 2013	\$114,83
RTEX: 00076/ 2015	\$70.914,81	RTEX: 00215/ 2015	\$16.783,56
RTEX: 00113/ 2015	\$9.180,00	RTEX: 03204/ 2015	\$1.263,84
RTEX: 04289/ 2015	\$2.000,00	RTEX: 01402/ 2015	\$6.671,65
RTEX: 01018/ 2015	\$11.169,00	RTEX: 01366/ 2015	\$4.711,00
RTEX: 04166/ 2015	\$4.007,95	RTEX: 01366/ 2015	\$129,00
RTEX: 04296/ 2015	\$5.500,00	RTEX: 00104/ 2015	\$13.396,40
RTEX: 04295/ 2015	\$6.070,00	RTEX: 00104/ 2015	\$423,29
RTEX: 04284/ 2015	\$3.216,60	RTEX: 00105/ 2015	\$34.077,84
RTEX: 01164/ 2015	\$3.900,00	RTEX: 00229/ 2015	\$1.667,38
RTEX: 03852/ 2015	\$3.500,00	RTEX: 00076/ 2015	\$6.425,19
RTEX: 00249/ 2015	\$347,00	RTEX: 00016/ 2015	\$4.496,46
RTEX: 04281/ 2015	\$6.500,00	RTEX: 00240/ 2015	\$270,00
RTEX: 03850/ 2015	\$3.500,00	RTEX: 00050/ 2016	\$9.306,83
RTEX: 04294/ 2015	\$650,00	RTEX: 00110/ 2015	\$3.600,00
RTEX: 01341/ 2015	\$8.775,00	RTEX: 04058/ 2015	\$4.380,80
RTEX: 00311/ 2015	\$32.176,54	VTEX: 20012/ 2015	\$4.000,00
RTEX: 01413/ 2015	\$159.700,00	VTEX: 20012/ 2015	\$1.900,00
RTEX: 00264/ 2015	\$40.000,00	VTEX: 30012/ 2015	\$9.000,00
RTEX: 00016/ 2015	\$186,21	VTEX: 20012/ 2015	\$2.000,00
RTEX: 00379/ 2015	\$16.905,00	VTEX: 20012/ 2015	\$20.000,00
RTEX: 00109/ 2015	\$20.839,90	VTEX: 20012/ 2015	\$10.000,00
RTEX: 01197/ 2015	\$4.348,11	BREX: 00600/ 2015	\$3.240,00

Retenciones a pagar

417.844,31

Impuesto a los sellos	18.191,06
Ingresos Brutos	139.567,02
Profesiones Liberales	5.916,75
I.V.A.	210.651,36
Ganancias	31.425,28
S.U.S.S.	12.092,84

Otras cuentas a pagar

40.222.729,62

Becas	79.276,00
RTEX: 00423/ 2015	\$180,00
RTEX: 02143/ 2015	\$1.500,00
RTEX: 02143/ 2015	\$3.000,00
RTEX: 02143/ 2015	\$1.500,00
RTEX: 02143/ 2015	\$4.500,00
RTEX: 02143/ 2015	\$6.000,00
RTEX: 02143/ 2015	\$3.000,00
RTEX: 02143/ 2015	\$7.500,00

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
11/02/15

Ing. Qc. Jorge A. Gerard
RECTOR

	RTEX: 02143/ 2015	\$3.000,00	
	RTEX: 00162/ 2015	\$366,00	
	RTEX: 00079/ 2015	\$3.150,00	
	RTEX: 00079/ 2015	\$3.150,00	
	RTEX: 00079/ 2015	\$3.150,00	
	RTEX: 00079/ 2015	\$3.150,00	
	RTEX: 04271/ 2015	\$6.000,00	
	RTEX: 04270/ 2015	\$8.700,00	
	RTEX: 04267/ 2015	\$20.000,00	
	RTEX: 00078/ 2015	\$1.430,00	
Viáticos			23.505,07
	RTEX: 01423/ 2015	\$5.543,00	
	RTEX: 04286/ 2015	\$722,00	
	RTEX: 01424/ 2015	\$6.686,25	
	RTEX: 01424/ 2015	\$5.313,75	
	RTEX: 01427/ 2015	\$4.189,07	
	RTEX: 04293/ 2015	\$692,00	
	RTEX: 04293/ 2015	\$359,00	
Reintegros			11.874,18
	RTEX: 00129/ 2015	\$745,12	
	RTEX: 04287/ 2015	\$520,00	
	RTEX: 04288/ 2015	\$2.463,53	
	RTEX: 04292/ 2015	\$2.714,00	
	RTEX: 04291/ 2015	\$1.570,00	
	RTEX: 04290/ 2015	\$1.862,00	
	RTEX: 04285/ 2015	\$314,00	
	RTEX: 04294/ 2015	\$612,00	
	RTEX: 03978/ 2015	\$247,50	
	RTEX: 04264/ 2015	\$70,00	
	RTEX: 00110/ 2015	\$156,03	
	RTEX: 01471/ 2015	\$600,00	
Adelanto Haberes BNA			33.806.959,55
Otras cuentas			
1º Convenio A.F.I.P. a dev. en 2016			6.294.714,82 ¹
Otros (pasivos por juicios)			6.400,00
NOTA Nº 8: DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR			29.821,42
Préstamos a pagar			<u>29.821,42</u>
I.A.P.V.			29.821,42
NOTA Nº 9: INTERESES A DEVENGAR			-1.762.066,90
Intereses a Devengar a corto plazo			<u>-1.762.066,90</u>
Convenio A.F.I.P.			-1.762.066,90
NOTA Nº 10: PASIVOS DIFERIDOS			9.407,28
Pasivos Diferidos			<u>9.407,28</u>
Plan de pagos A.F.I.P.			9.407,28
NOTA Nº 11: FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA			53.997.977,50
² Fondos en garantía			411.227,25
	Rectorado	262533,28	
	Agropecuarias	22876,11	
	Administración	70015	
	Alimentación	32378,08	
	Bromatología	23424,78	
³ Fondos de terceros			<u>53.586.750,25</u>
	Rectorado	29.478.837,96	
	VINCTEC	22.172.720,62	
	Educación	2.595,45	
	Económicas	1.480.017,62	
	T. Social	38.779,89	
	Agropecuarias	182.507,52	
	Ingeniería	72.656,84	
	Administración	101.102,52	

Alimentación	41.936,23
Bromatología	13.195,60
Salud	2.400,00

² Ver Anexo II

³ Ver Anexo III

¹ Detalle deuda A.F.I.P.

Capital	Interés	Total	Cuota Nº	Fecha Vencimiento
188.860,33	160.531,28	349.391,61	53	16/01/2016
188.860,33	159.586,98	348.447,31	54	16/02/2016
188.860,33	158.642,68	347.503,01	55	16/03/2016
2.266.323,96	0,00	2.266.323,96	C.A.P.	12/03/2016
188.860,33	146.366,76	335.227,09	57	16/04/2016
188.860,33	145.422,46	334.282,79	58	16/05/2016
188.860,33	144.478,15	333.338,48	59	16/06/2016
188.860,33	143.533,85	332.394,18	60	16/07/2016
188.860,33	142.589,55	331.449,88	61	16/08/2016
188.860,33	141.645,25	330.505,58	62	16/09/2016
188.860,33	140.700,95	329.561,28	63	16/10/2016
188.860,33	139.756,65	328.616,98	64	16/11/2016
188.860,33	138.812,34	327.672,67	65	16/12/2016
4.532.647,92	1.762.066,90	6.294.714,82		

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 12: DEUDAS A LARGO PLAZO

37.706.909,86

Otras Deudas a pagar Largo Plazo

37.706.909,86 ¹

Convenio A.F.I.P.

NOTA Nº 13: DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO

33.824,04

Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo

33.824,04

I.A.P.V.

NOTA Nº 14: PRESTAMOS A LARGO PLAZO

2.658.886,97

Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

2.658.886,97

Convenio VINTEC ARSET

NOTA Nº 15: PRESTAMOS A LARGO PLAZO

25.085,52

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

25.085,52

Convenio A.F.I.P.

NOTA Nº 16: INTERESES A DEVENGAR

-10.133.301,29

Intereses a Devengar a Largo plazo

-10.133.301,29 ²

Convenio A.F.I.P.

¹ Detalle deuda A.F.I.P.

Deuda original	72.529.921,99
Pagado 2011	-724.279,37
Pagado 2012	-4.900.925,58
Disminución de intereses 2012	-847.982,88
Adelant. 4 cuotas 2012	-755.441,32
Pagado 2013	-4.331.511,69
Disminución de intereses 2013	-1.175.655,57
Adelant.6 cuotas 2013	-1.133.161,98
Pagado 2014	-4.903.758,50
Adelant.11 cuotas 2014	-2.077.463,63
Disminución de intereses 2014	-1.921.653,88

CON DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO

Ing. Qcc. Jorge A. Gerard
RECTOR



Pagado 2015	-3.926.406,29
Adelant.12 cuotas 2015	-2.266.323,96
Disminución de intereses 2015	-1.830.056,62
A pagar 2016	-4.028.390,86
	<u>37.706.909,86</u>

² Intereses	27.203.442,40
Intereses 2011	-346.558,71
Intereses 2012	-2.634.601,62
Disminución de intereses 2012	-847.982,88
Intereses 2013	-2.254.048,06
Disminución de intereses 2013	-1.175.655,57
Intereses 2014	-2.448.574,21
Disminución de intereses 2014	-1.921.653,88
Intereses 2015	-1.848.942,66
Disminución de intereses 2015	-1.830.056,62
Intereses 2016	-1.762.066,90
	<u>10.133.301,29</u>

NOTA N° 17: PATRIMONIO

Resultados de Ejercicio Anteriores	Disminución del Ejercicio	Incremento del Ejercicio	Total
Asiento de Apertura 2015.			94.409.100,70
Anulación ALIC 2825	1.690,00		94.407.410,70
Error anulación ALOP 12219/2014	72,73		94.407.337,97
Devolución Ministerio de Educación SPU 1394/12 y 1503/13 Voluntariado Universitario	6.265,54		94.401.072,43
Devolución Ministerio de Educación SPU 317/12 y 1011/13 PPUA	1.802,50		94.399.269,93
Error anulación ALOP 12219/2014	381,92		94.398.888,01
Anulación VTIC 3353/14 Protocolo adic.n°10 Min. Trabajo	708.969,50		93.689.918,51
Devolución Ministerio de Educación RTON 4661 RSPU 1394/12 y 1503/13- Voluntariado - La voz de las organizaciones - Fasano Patricia	447,99		93.689.470,52
CIN - Becas estímulos a las vocaciones científicas 2/2015		120.000,00	93.809.470,52
CIN - Becas estímulos a las vocaciones científicas 1/2015		129.600,00	93.939.070,52
Anulación VTEC 3323/2014 3° cuota Protocolo Adicional n° 8	205.349,56		93.733.720,96
Anulación VTIC 3337/2014 Protocolo 8 Convenio MTESyS 199/09	64.074,00		93.669.646,96
Devolución Ministerio de Educación RTON 7967 SPU 1320/12 Taller PCM 2° parte	5.019,59		93.664.627,37
Devolución Ministerio de Educación RTON 9016 SPU 2919/13 Proyecto Asistencia exportadora Manuel Belgrano	7.262,32		93.657.365,05
Devolución MINCYT BRON 9342/15 Programa de innovación tecnológica II	6.499,50		93.650.865,55
Devolución MINCYT VTON 9371 Semana de Ciencia y Tecnología	1.446,07		93.649.419,48
Devolución Ministerio de Educación RTON 9996 SPU 3270/13 Proyecto Relevamiento de la energía solar...	1.552,32		93.647.867,16
Anulación VTIC 3336/14 Canon FIT-AP	6.000,00		93.641.867,16
Anulación ALIC 1098/14	230,00		93.641.637,16
Anulación ALIC 3480/14	1.240,00		93.640.397,16
Devolución al Ministerio de Educación-Gimnasio de Concordia RSPU 2360/12	2.000.000,00		91.640.397,16
Devolución Ministerio de Desarrollo Social - Programa Ellas hacen	25.730,81		91.614.666,35
	3.044.034,35	249.600,00	

No se practicaron los ajustes de -\$866.039,88 y \$2.440.203,18 correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 respectivamente, solicitados por NOTA N° 200/2015 DPC de la Contaduría General de la Nación.

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
A/C DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Gco. Jorge A. Gerard
RECTOR

**NOTA Nº 18: TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN**

Certificados de Obra	FUENTE 11	FUENTE 22
Gimnasio Oro Verde - certificado Redeterminado R3	\$46.785,54	\$109.166,26
Gimnasio Oro Verde - certificado 13	\$32.920,14	\$156.711,98
Adquisición piso Deportivo Gimnasio Oro Verde	\$209.916,00	\$489.804,00
Convenio Trabajo Social - Programa de Infraestructura Universitaria	\$79.117,47	\$184.607,44
Convenio Trabajo Social - Pro. Infraestructura Universitaria - redeterminación cert. 14 a 20	\$5.642,35	\$26.859,66
Convenio Trabajo Social - Programa Infraestructura Universitaria – cert. adicional 07	\$45.679,78	\$217.452,61
Convenio Trabajo Social - Programa Infraestructura Universitaria – cert. adicional 06	\$88.953,02	\$207.557,05
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. adicional 05	\$50.580,25	\$118.020,59
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria - cert. adicional 04	\$27.436,56	\$130.608,12
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria - cert. adicional 03	\$29.103,28	\$138.542,32
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria - cert adicional 02	\$34.903,03	\$166.151,28
Convenio Trabajo Social - Programa Infraestructura Universitaria- Cert. Adic. N°08	\$14.229,28	\$67.736,63
Convenio trabajo social programa de infraestructura universitaria- Certificado N°30	\$139.661,59	\$325.877,06
Convenio Trabajo Social - Programa Infraestructura Universitaria – cert. 29	\$104.079,04	\$242.851,09
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. 28	\$56.683,31	\$269.833,44
Convenio Trabajo Social - Programa infraestructura universitaria cert. 27	\$58.713,57	\$279.498,21
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. 26	\$107.266,41	\$250.288,30
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. 25	\$62.714,06	\$298.542,06
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. 24	\$862,51	\$4.105,86
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. 23	\$862,51	\$4.105,86
Convenio Trabajo Social - Prog. Infraestructura Universitaria – cert. 22	\$7.909,32	\$37.651,28
Convenio Trabajo Social - Pro. Infraestructura Universitaria – cert. 21	\$2.439,63	\$11.613,51
Convenio Trabajo Social - Programa de Infraestructura Universitaria	\$93.567,64	\$218.324,50
Convenio Trabajo Social - Programa Infraestructura Universitaria - Cert. R2 n°31	\$187.168,58	\$436.726,70
OP Facultad de Bromatología - Etapa 1: laboratorios y plaza de acceso - anticipo financiero	\$1.091.219,64	\$1.007.279,67
TOTAL	2.578.414,51	5.399.915,48

En fecha 28/02/2016 se recibió comunicación de la CGN informando el devengamiento de los recursos respecto de las obras mencionadas anteriormente, las cuales difieren con la contabilidad de esta Universidad de acuerdo a la documentación de respaldo.

Esta Administración ha decidido contabilizar a los efectos de la exposición de la presente cuenta los hechos económicos por los que posee respaldo documental, ya que la Contaduría a la fecha de presentación de ésta, no posee la composición de los devengamientos informados.

Asimismo, con fecha 30/11/2015 se recibió del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la Nota Nº 200/15 mediante la cual se solicita el ajuste del Patrimonio Neto por el ejercicio 2014 en -\$866.039,88 y por el ejercicio 2013 en \$2.440.203,18, ajustes que no se han practicado por los motivos anteriormente expuestos.

Durante el ejercicio 2016 se procederá a conciliar las diferencias entre esta Administración y la CGN, procediendo a realizar los ajustes pertinentes del ejercicio si así correspondiere.

NOTA Nº 19: DETALLE DE LOS JUICIOS, SUMARIOS Y RECLAMOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN REGISTRO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Expediente EUR 482/08 –Irregularidades Área Contable Casa U.N.E.R.
Denuncia penal radicada el 30-12-2009 ante Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por irregularidades en el área contable con imputación a la agente Griselda S. Sattler por faltante de dinero.

CONF. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC. DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO

Ing. Qcof. Jorge A. Gerard

Por Resolución Rectoral Nº 140/10 del 14/06/2010, se declaró la existencia de perjuicio fiscal por \$ 104.216,52 intimando a la mencionada agente a la restitución de dicha suma. **Se encuentra contabilizada en otras cuentas a cobrar.**

Expediente RECT-UER Nº 042/2008

Investigación por demoras en rendición de anticipos de fondos otorgados en la Facultad de Ingeniería. Se designó instructor sumariante. Providencia Resolutiva del Rector de fecha 14/08/2014 ordena la acumulación de de las actuaciones a los expedientes donde tramitaron los sumarios administrativos. Se inicio causa penal condenando a ambas agentes y posteriormente causa civil, actualmente en trámite tendiente al recupero de los montos faltantes.

Expediente Nº 2116/95 "Universidad Nacional de Entre Ríos" c/Estado Nacional – Ordinario.

Objeto: obtener la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Educación Superior.

Hay fallo de cámara confirmando medida cautelar de no innovar. La cuestión debe de entrar a despacho para dictar sentencia. No existe monto de dinero reclamado.

Expediente Nº 555/04, T II, Fº 212 – U.N.E.R. c/ AUBERT, Julián – Ordinario

Reclamo de dinero prestado a becario por \$ 2.000. Con sentencia firme en 1º instancia. Se pretende ejecutar sin haber bienes. Se han tomado medidas precautorias.

Expediente Nº 346/98, PEREZ, Luis María y otros – Sumario por Usucapión Ley 9005- Incidente de Nulidad.

Lograr la obtención de la nulidad de la sentencia recaída en los autos por haberse otorgado a los actores la propiedad de un inmueble desocupado que había sido donado a la Universidad. Se ha interpuesto recurso de queja ante Tribunal de Justicia de la Provincia. Honorarios estimados en \$ 6.000.-

Se encuentra contabilizada en otras cuentas a pagar (juicios pendientes).

Expediente Nº 199/07, PEREZ, Néstor Daniel y otros – S/ Usucapión.

Ocupantes de un predio de la facultad de Bromatología que intentan adquirir una porción del mismo de 13.468,95 mts por prescripción veinteañal.

Con fecha 03-12-2010, se dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda, UNER apeló al fallo. UNWER apelo expresando agravios el 16/03/2011. El 15/04/12 UNER planteo la caducidad de instancia rechazada por la Cámara el día 20/02/2013. UNER planteo la caducidad de segunda instancia, planteo rechazado por la Cámara el 22/05/2014. El 27/03/15 se designa oficial de herederos de Leite.

Expediente Nº 3939 – Municipalidad de Concepción del Uruguay c/Facultad de Ciencias de la Salud.

Cobro de sumas adeudadas en concepto de tasas por obras. Se declaró la prescripción. La Municipalidad apeló el fallo. Se le concedió el recurso. La UNER planteo la caducidad de instancia. La Jueza se excusó y debe resolver otro Juez. Opinión sobre posibles resultados finales: Favorable.

Expediente Nº 7996 A, Fº 25 "Universidad Nacional de Entre Ríos c/ PIRIZ, María Alicia – Ordinario.

Reclamo restitución sumas de dinero. **Se encuentra contabilizada por \$ 32.486,91 en otras cuentas a cobrar.**

Estado de la causa: se decretó la inhibición de bienes de la demanda. Se declaro la rebeldía. UNER procedió a la reinscripción de la inhibición general de bienes de la demanda.

Expediente Nº 27-64459, GOÑE, Cesar Enrique s/ Recurso de apelación Ley 24.521

Recorre la resolución que deja sin efecto su designación como auditor interno de la universidad. Sin monto. Tribunal: Cámara Federal de Paraná.

En fecha 21 de junio de 2010 se dictó sentencia, no haciendo lugar a la demanda, notificada el 13 de agosto de 2010. El actor interpuso recurso de amparo contestado por UNER. El 10/12/13 se deja sin efecto la sentencia apelada devolviendo los autos al tribunal de origen. En fecha 27/04/15 se notifica a la UNER sentencia de Cámara Federal de fecha 18/03/15 haciendo lugar a la demanda y revocando la Res. CS Nº 209/08.

Expediente Nº 27-63046, OLIVERA, Julia Patricia s/ Recurso directo art. 32 Ley 24.521 contra Resolución Nº 400/07.

Recorre resoluciones relacionadas a su reencasillamiento en la planta de personal no docente. Sin monto. Tribunal: Cámara Federal de Paraná.

No se ha corrido traslado de la demanda. Se admitió el recurso extraordinario interpuesto por la actora contra resolución que rechazó el recurso del art. 32 de la ley 24.521 sin sustanciación y se elevan los autos a la Corte Suprema. Con fecha 26 de marzo de 2013 la Excm. Cámara se declara competente para intervenir en esta causa, lo que se notifica a la UNER el 10/04/13.

Expediente Nº 27-63043, RIOS, Juan Carlos s/ Recurso Directo art. 32 Ley 24.521, contra Resolución Nº 400/07.

Recorre Resoluciones relacionadas a su reencasillamiento en la planta de personal no docente. Sin monto. Tribunal: Cámara Federal de Paraná.

No se ha corrido traslado de la demanda. Se admitió el recurso extraordinario impuesto por la actora, sin sustentación. Se elevan los autos a las Corte Suprema. El 14/11/12 se notifica UNER que se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto el fallo impugnado y vuelven las actuaciones a la Cámara para que se dicte nueva sentencia.

Expediente Nº 28 - 66.873 - 18892-2009, PEPE, Esteban s/ Recurso apelación art. 32 Ley Nº 24521 c/ Res. "C.S." Nº 557/09.

Recurre resoluciones que no hicieron lugar a su pedido continuidad como Docente Auxiliar de 1ª en la Facultad de Ciencias de la Salud. Sin monto. Radicación Cámara Federal de Paraná.

Se emitió expediente administrativo. No se ha corrido traslado de la demanda. El 06/12/12 se proveyó la clausura del periodo de prueba. El 27/05/14 se resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda ordenando la reincorporación de Pepe a su cargo, pero rechazando su planteo de pago de haberes devengados y no abonados desde abril de 2009.

Expediente Nº 27-66.730 -18.773 -2009 "STUR Carlos Rubén s/ Recurso Directo ART. 32 LEY 24.521 c/ Resol. Nº 522/09 de la U.N.E.R."

Recurre resolución que le aplicó sanción de cesantía por exceso de inasistencias injustificadas. En fecha 18/03/11 se presentó la contestación de la demanda. Se fijó audiencia preliminar para el día 09/02/12 a las 10:30 hs. El 09/02/12 se abre a prueba. El 16/04/12 la actora requirió informes a la Dirección Nacional de relaciones del Trabajo y a la Federación Argentina de Trabajadores de la Universidades Nacionales. Se ordenaron la expedición de oficios. A la actora se le proveyeron oficios reiteratorios a FATUN.

Expediente Nº 9432 bis - ASUETA, Eduardo Francisco José - DENUNCIA.

Se efectuó pericia contable y se fijó audiencia para que preste declaración indagatoria la ex agente SATTLER para el día 15 de marzo de 2012. El 15/3/12 se presentó a indagatoria la ex agente Sattler, absteniéndose de declarar. La UNER pidió su procesamiento. Se fijó audiencia para que preste declaración indagatoria la agente Silvia Primo el día 15 de mayo de 2012. Se encuentra pendiente de resolución, se ha designado un Conjuez. El 4/11/12 se dictó el procesamiento de Sattler y Primo y se traba embargo de \$50.000 a cada una. El 02/9/2014 la Cámara Federal de Paraná revocó el procesamiento de Primo y dictó falta de mérito.

Expediente Nº 169 Año 2012, «UNER c- PEREZ NESTOR DANIEL y OTROS s/ ORDINARIO». Busca la desocupación de un predio de la Facultad de Bromatología que los actuales ocupantes intentaron adquirir por usucapión, con más la indemnización a determinar por los daños y perjuicios que dicha ocupación acarrea a la Universidad. Con fecha 26/04/12 se presenta la demanda. El 03/05/13 se abre la prueba.

Expediente 904/2012 B. «GASPARIN NOEMI SUSANA c/ CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DEP. DE LA UNER s/ AMPARO».

La docente Gasparín solicita se dejen sin efecto las resoluciones que disponían la instrucción de una información sumaria y la designación de un veedor en su cátedra ante la denuncia de irregularidades. En fecha 30/10/12 la Facultad de Ciencias Económicas, sin intervención del servicio jurídico de la UNER, contestó el informe del Artículo 8º de la Ley 16.986.

Expediente 1052/2012 B. «GASPARIN NOEMI SUSANA c/ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PENDIENTE DE LA UNER s/ AMPARO». Se acumula con el Exp. 904/2012 y Exp. 043/2013 B bajo Exp. Nº 22000043/13.

La docente Gasparín solicita se suspenda la ejecutoriedad de las notificaciones de las Res. CD 360/12 y 361/12 que le iniciaban causa disciplinaria. En fecha 26/12/12 se notifica el amparo y se dan cinco días a la UNER para contestar el informe del Art. 8 de la Ley 16.986. El 28/12/2012 UNER contesta en tiempo y forma dicho informe.

Expediente 043/2013 B. «GASPARIN NOEMI SUSANA c/ CONSEJO DIRECTIVO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PENDIENTE DE LA UNER s/ AMPARO».

En fecha 28/02/13 la UNER compareció en autos. En fecha 01/03/13 la UNER apela Resolución del Juez que unifica los amparos y mantiene las cautelares. El 28/10/13 la Cámara hace lugar a la apelación y rechaza la medida cautelar de la autora. El 16/04/14 se presentó escrito pidiendo la elevación del expediente a la alzada que se reiteró, pidiendo pronto despacho el 14/05/14. En fecha 25/02/15 se notificó la UNER de la resolución de Cámara que no hace lugar a los recursos de apelación interpuesto por ambas partes e impone las costas de esa instancia por su orden.

Expediente Nº 5443/13 "UNIVERSIDAD NAC. DE ENTRE RIOS c/ITA ELIDA Y OTRA - COBRO EN PESOS"

Con fecha 30/09/13 se presentó demanda. Está en despacho del juez para proveer. El 14/05/2014 se presentó escrito instando el procedimiento. Se encuentra contabilizada por \$ 96.269,22 en otras cuentas a cobrar.

CONT. STELLA MALETURIA DE FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
RECTOR

ANEXO I: BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 2015

RUBRO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	BAJAS DE AMORT. POR VTA. O DESUSO	AMORT. ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO	VALORES RESIDUALES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Edificios e instalaciones	26.709.102,75			26.709.102,75	3.045.555,72	326.615,18		3.372.170,90	23.336.931,85
Tierras y terrenos	1.775.529,29			1.775.529,29	0,00	0,00		0,00	1.775.529,29
Maquinarias y equipo de producción	1.934.241,66	569.915,75		2.504.157,41	690.179,25	83.967,74		774.146,99	1.730.010,42
Equipo de transporte, tracción y elevación	5.279.198,98	1.987.091,64	78.000,00	7.188.290,62	2.902.622,99	1.209.384,38	77.999,00	4.034.008,37	3.154.282,25
Equipo sanitario y de laboratorio	10.368.862,45	11.356.283,15	1.504,03	21.723.641,57	6.972.781,48	696.937,12	1.502,04	7.668.216,56	14.055.425,01
Equipo de comunicación y señalamiento	1.001.585,89	227.483,01		1.229.068,90	669.631,90	131.894,38		801.526,28	427.542,62
Equipo educacional y recreativo	4.751.017,95	1.033.392,09	49.692,33	5.734.717,71	3.307.865,80	549.331,17	46.533,93	3.810.663,04	1.924.054,67
Equipo para computación	19.337.182,11	935.499,85	2.686.323,16	17.586.358,80	13.693.629,29	3.339.506,37	2.686.140,16	14.346.995,50	3.239.363,30
Equipos de oficina y muebles	6.393.096,12	1.359.493,77	21.233,76	7.731.356,13	4.018.996,73	918.314,04	19.060,47	4.918.250,30	2.813.105,83
Herramientas y repuestos mayores	382.398,38	219.189,37	140,00	601.447,75	130.211,77	60.639,80	138,00	190.713,57	410.734,18
Equipos varios	1.736.971,14	564.647,35	2.780,62	2.298.837,87	581.650,17	82.883,50	2.677,62	661.856,05	1.636.981,82
Construcción en proc. de Bs. de Dominio Privado	44.570.656,56	16.773.259,89		61.343.916,45	0,00	0,00		0,00	61.343.916,45
Semovientes	16.574,61			16.574,61	0,00	0,00		0,00	16.574,61
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	4.067.274,04	614.680,27		4.681.954,31	0,00	0,00		0,00	4.681.954,31
Otros bienes de uso	3.404,14			3.404,14	0,00	0,00		0,00	3.404,14
Subtotal Bienes de Uso	128.327.096,07	35.640.936,14	2.839.673,90	161.128.358,31	36.013.125,10	7.399.473,68	2.834.051,22	40.578.547,56	120.549.810,75
Programas para computación	186.416,59	34.978,34		221.394,93	141.816,70	25.551,24		167.367,94	54.026,99
Subtotal Activos Intangibles	186.416,59	34.978,34	0,00	221.394,93	141.816,70	25.551,24		167.367,94	54.026,99
Total	128.513.512,66	35.675.914,48	2.839.673,90	161.349.754,24	36.154.941,80	7.425.024,92	2.834.051,22	40.745.915,50	120.503.830,74

COMISIÓN DE LA FUNCIÓN FINANCIERA
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO

RECTOR

[Firma]





ANEXO II: FONDOS EN GARANTÍA

RECTORADO				
Circuito	Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año:	Saldo
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 17383 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$2.309,34
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 17386 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$300,45
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 17385 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$1.576,94
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 17384 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$1.731,91
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 17387 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$766,40
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	GARA : 1 / 2012	CD 15/11 Ref. núcleos húmedos 2ª etapa Anexo. Av. Alameda de la Federación 325	EDEX: 02002/ 2012	\$4.855,26
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 1763 / 2013	Lic. Pca 3/11 - Obra "Ampliación y terminación de edificio de Rectorado" - COPUL	RTEX: 01278/ 2011	\$9.053,83
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 1777 / 2013	Economías, demasías y certificado adicional - Lic. Pública	RTEX: 01278/ 2011	\$2.942,87
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	GARA : 9 / 2012	OP Salud - GEC SA Cert. Ad.20 bis 1 y 21 bis 1 y 2 (omitidos en 2011)	RTEX: 00583/ 2010	\$1.901,72
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	GARA : 10 / 2012	Obra de Salud Certif.22, 23 y 24	RTEX: 00583/ 2010	\$2.679,53
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 7568 / 2013	Certificado adicional 2 - Ampliación y terminación Rectorado	RTEX: 01278/ 2011	\$7.837,71
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 12862 / 2013	Construcción de baños accesibles en Rectorado	RTEX: 01098/ 2013	\$1.285,80
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 14535 / 2013	Construcción de baños accesibles en Rectorado	RTEX: 01098/ 2013	\$903,57
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 5106 / 2014	Construcción de baños accesibles en Rectorado	RTEX: 01098/ 2013	\$736,23
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 7347 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$2.930,32
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 8805 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$3.905,42
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 10706 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$5.946,45
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 11747 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$1.051,00
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTOP : 12701 / 2014	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$4.040,31
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 3608 / 2015	Lic. Pca 3/11 - Obra "Ampliación y terminación de edificio de Rectorado" - COPUL	RTEX: 01278/ 2011	\$2.263,46
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 5235 / 2015	Lic. Privada 05/15 - Segunda etapa TV digital - entepiso y terminación	RTEX: 00282/ 2015	\$12.131,47
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 5286 / 2015	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$403,61
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 5287 / 2015	Lic. Privada 06/14 - Obra primera etapa TV Digital - Construcción de techos en anexo de rectorado	RTEX: 00402/ 2014	\$1.749,72
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 6925 / 2015	Lic. Privada 05/15 - Segunda etapa TV digital - entepiso y terminación	RTEX: 00282/ 2015	\$3.417,74
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 10258 / 2015	Lic. Privada 05/15 - Segunda etapa TV digital - entepiso y terminación	RTEX: 00282/ 2015	\$1.347,13
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTGO : 2 / 2015	ALUPLAST SRL GARANTIA DE OFERTA S/CD.89/15	RTEX: 1302/ 2015	\$18.180,00
COMP - Preventivo compras	RTNP : 2578 / 2015	Adquisición 3 automoviles sedan -- RECTORADO	RTEX: 03036/ 2015	\$41.025,00
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 15449 / 2015	"Nuevas aulas Fac. Cs de la Salud"	RTEX: 01305/ 2015	\$11.999,82
OBPU - Certificación de obra pública	RTOP : 17491 / 2015	"Nuevas aulas Fac. Cs de la Salud"	RTEX: 01305/ 2015	\$31.210,27
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	RTGA : 3 / 2015	Expediente 3036/15 compra de automotores	RTEX: U3036/ 2015	\$82.050,00
				\$262.533,28

CONT. STELLA M. LETURIA & FERNANDEZ
AC. DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNIER

Ing. Gen. Jorge A. Gerard
RECTOR



AGROPECUARIAS				
Circuito	Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año:	Saldo
OBPU - Certificación de obra pública	AGOP : 16420 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A"	AGEX: 00314/ 2013	\$921,86
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	AGOP : 6774 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A" - CERTIFICADO Nº 2	AGEX: 00314/ 2013	\$3.591,80
GRTI - Contrato de Concesiones y Otras	AGOP : 10881 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A" CERTIFICADO Nº 3	AGEX: 00314/ 2013	\$1.510,56
OBPU - Certificación de obra pública	AGOP : 12606 / 2015	MANO DE OBRA Y MATERIALES DE SUBESTACION TRANSFORMADORA	AGEX: 00430/ 2015	\$5.126,97
OBPU - Certificación de obra pública	AGOP : 14122 / 2015	MANO DE OBRA Y MATERIALES DE SUBESTACION TRANSFORMADORA	AGEX: 00430/ 2015	\$4.981,76
OBPU - Certificación de obra pública	AGOP : 15871 / 2015	MANO DE OBRA Y MATERIALES DE SUBESTACION TRANSFORMADORA	AGEX: 00430/ 2015	\$3.641,01
OBPU - Certificación de obra pública	AGOP : 18650 / 2015	MANO DE OBRA Y MATERIALES DE SUBESTACION TRANSFORMADORA	AGEX: 00430/ 2015	\$3.102,15
				\$22.876,11

ADMINISTRACIÓN				
Circuito	Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año:	Saldo
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 7308 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$9.898,45
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 8472 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$9.690,01
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 9740 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$10.096,36
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 10944 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$18.055,91
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 13353 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$4.799,87
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 14362 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$5.481,62
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 16889 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$4.422,52
OBPU - Certificación de obra pública	ADOP : 19204 / 2015	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN LA	ADEX: 00284/ 2015	\$7.570,26
				\$70.015,00

ALIMENTACIÓN				
Circuito	Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año:	Saldo
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 9426 / 2015	REFUNCIONALIZACIÓN DE BLOQUES SANITARIOS PLANTA BAJA PASILLO ESTE FAC. DE CS. DE LA ALIMENTACIÓN C.D. 05-03-15	ALEX: 00008/ 2015	\$1.260,00
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 9975 / 2015	CONSTRUCCION DE DIVISORIAS DE PLACAS DE YESO Y CIELORRASO EN PLANTA ALTA. ALA NOR-OESTE.LICITACION	ALEX: 00084/ 2015	\$7.461,45
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 9979 / 2015	CONSTRUCCION DE DIVISORIAS DE ALUMINIO EN PLANTA ALTA ALA NOROESTE. EXPTE. 0000085/2015 CD: 59/2015.-	ALEX: 00008/ 2015	\$1.944,18
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 10287 / 2015	REFUNCIONALIZACIÓN DE BLOQUES SANITARIOS PLANTA BAJA PASILLO ESTE FAC. DE CS. DE LA ALIMENTACIÓN C.D. 05-03-15	ALEX: 00008/ 2015	\$1.395,00
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 10940 / 2015	CONSTRUCCION DE DIVISORIAS DE ALUMINIO EN PLANTA ALTA ALA NOROESTE. EXPTE. 0000085/2015 CD: 59/2015.-	ALEX: 00008/ 2015	\$7.128,65
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 10941 / 2015	CONSTRUCCION DE DIVISORIAS DE PLACAS DE YESO Y CIELORRASO EN PLANTA ALTA. ALA NOR-OESTE.LICITACION	ALEX: 00084/ 2015	\$5.223,01
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 12150 / 2015	REFUNCIONALIZACIÓN DE BLOQUES SANITARIOS PLANTA BAJA PASILLO ESTE FAC. DE CS. DE LA ALIMENTACIÓN C.D. 05-03-15	ALEX: 00008/ 2015	\$1.839,00
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 12614 / 2015	CONSTRUCCION DE DIVISORIAS DE ALUMINIO EN PLANTA ALTA ALA NOROESTE. EXPTE. 0000085/2015 CD: 59/2015.-	ALEX: 00008/ 2015	\$3.888,36
OBPU - Certificación de obra pública	ALOP : 12617 / 2015	CONSTRUCCION DE DIVISORIAS DE PLACAS DE YESO Y CIELORRASO EN PLANTA ALTA. ALA NOR-OESTE.LICITACION	ALEX: 00084/ 2015	\$2.238,43
				\$32.378,08

BROMATOLOGIA				
Circuito	Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año:	Saldo
OBPU - Certificación de obra pública	BROP : 17315 / 2015	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE BROMATOLOGIA.	BREX: 0000039/ 2015	\$23.424,78
				\$23.424,78

CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Cco. Jorge A. Gers d
RECTOR

\$ 411.227,25



ANEXO III: DETALLE DE FONDOS DE TERCEROS

RECTORADO	
Fondo	Saldo
680-AFIP	\$15.457.867,00
695-I.C.U.N.E.R. TURISMO	\$15.125,22
3085-DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2015	\$67.022,06
679-OBRA SOCIAL	\$6.786.102,82
1500-Creditos Banco Nación	\$95.498,60
683-LEY 4035	\$368.844,48
3110-CONVENIO VICEGOBERNACIÓN	\$8.000,00
701-CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$309.589,51
694-COOP. FAC. CS. ECONOMICAS	\$10.595,00
3105-MINISTERIO DE EDUCACIÓN ERROR EN DEVOLUCIÓN EXPTE.00080/2015 PCM ADMINISTRACIÓN	\$0,30
681-RETENCION IMPUESTO GANANCIAS	\$2.437.335,43
700-SEGURO DE VIDA SOCIAL OBL	\$9.606,30
697-I.C.U.N.E.R. PRESTAMOS PERSONA	\$1.356.022,89
2766-DEP NO IDENT DEL 30/07/2014	\$15.732,44
2878-VINCTEC PAGO VISA	\$10.000,07
685-SEGURO LEY 13003	\$8.740,00
684-I.C.U.N.E.R.	\$1.665.467,70
3109-OTROS 2015	\$13.833,92
688-APORTE A.G.D.U.	\$132.343,25
1432-SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO NO COBRADOS	\$1.741,64
699-EMBARGOS JUDICIALES	\$126.974,67
691-SEGURO FAMILIAR OPTATIVO	\$18.531,00
698-A.P.U.N.E.R. PROVEED	\$75.523,75
687-APORTE A.T.E.	\$1.473,12
956-Extensión-Eduner	\$1.054,18
2473-MATRÍCULA DOCTORADO	\$1.225,00
2695-ALIM-HABERES ALBERT, NATALIA S/LIQ.1446	\$1.330,62
3102-OTROS CONCEPTOS 2015	\$12.913,81
2953-TFCIA. DEL 12/11/14	\$45.416,09
689-APORTE A.P.U.N.E.R	\$127.591,67
3101-Embargos sin depositar 2015	\$48.066,61
696-CASPER	\$3.000,00
682-SEGURO COLECTIVO PRIVADO	\$196.391,63
690-APORTE F.A.T.U.N.	\$48.041,22
686-APORTE U.D.A.	\$1.741,74
2957-LONDERO, J EMB JUD. ABR/14	\$94,22
	\$29.478.837,96

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA	
Fondo	Saldo
2847-Cluster de la NUEZ PECAN	\$7.509,06
2433-PROG PROTENENCIA -MTRIO SALUD -Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de F	\$0,52
1340-PROG BIOCENCIAS Mod2 -Rivas Francisco	\$31.500,00
2568-DETEM 2011 MEJORA INTEGRAL DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MICROEMPREDIMIENTO	\$19.813,40
1478-BECAS CONICET	\$8.000,00
3104-CONVENIO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTROL AMBIENTAL (GOB.E.RÍOS - UNER)	\$2.375.000,00
2948-Cheques no presentados al Cobro	\$565,00
2701-Salud y Deporte -MTRIO SALUD	\$132.752,85
2187-ASETUR 2010 BAQUEANOS DEL RIO	\$24.250,00
3081-Depósitos Transitorios 2015	\$46,10
754-PFIP 08 -SEC PROD. IMPLM NUEVAS TECNOL SDO CIERRE 2010	\$4.208,30
3107-"CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LA UNIVERSIDAD	\$14.475.000,00
2775-Fdos FUNDACION UNSAM 16/05/14 CUIT 30-71124942-3 Cta Cte Bco Patagonia Suc 1000 Nro 79	\$714,80
2230-Programa Nac. de Equidad SanitariaTerritorial- USAM-MTRIO SALUD	\$809.720,72
3094-ARGENTINA SONRIE - MINISTERIO DE SALUD 2015	\$313.460,00
2017-PFIP 09 CICYTTF CONICET	\$29.240,00
2229-Salud Mental -MTRIO SALUD	\$2.983.716,37
2565-Salud Ocular -MTRIO SALUD	\$473.088,88

CONT. STELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Gco. Jorge A. Gerard
RECTOR



2573-MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ORO VERDE	\$14.500,00
1606-Cultura en Salud MTRIO SALUD	\$219.030,71
2698-Ministerio de Salud - VINCTEC	\$240.100,00
2566-DETEM 2011 ACACIA NEGRA-Recuperación del drenaje natural e incorporación de espacios recrea	\$14.308,35
1809-DETEM 2010 MACIA -Baldi	\$26.195,56
	\$22.172.720,62

EDUCACIÓN	
Fondo	Saldo
369-ANUL.CH.PP.N 34095256 DEL 27 02 07	\$75,41
368-ANUL.CH.PP.N 34095246 DEL 13 02 07	\$8,00
357-ANUL.CH.PP.14251906 DEL 31 08 92	\$10,00
361-ANUL.CH.PP.N 21223486 DEL 03 09 04	\$42,00
378-HAB.JUN 10 LIQ.934	\$486,80
360-ANUL.CH.PP.N 3995516 DEL 11 07 03	\$8,44
375-ANULAC.CHE.N 01400715 21 2 02 RIOS H	\$141,61
358-ANUL.CH.PP.14509862 DEL 18 12 01	\$16,00
370-ANUL.CH.PP.N 34095259 DEL 27 02 07	\$7,58
367-ANUL.CH.PP.N 34095224 DEL 29 12 06	\$17,22
372-ANUL.CHE.N 04350151 12 10 00 RIOS H	\$144,11
379-1 SEM.SAC 10 L.942	\$206,22
374-ANUL.CHEQ.N 01400708 21 2 02 CARRANZA	\$8,00
376-ANUL.CHEQ.N 35855307 4 6 07 BENEDETTO	\$22,63
373-ANUL.CHE.N 01400630 7 12 01 MIGUEL A	\$156,40
377-ANUL.CHEQ.N 35855310 4 6 07 VELLEGGIA	\$5,29
365-ANUL.CH.PP.N 28195512 DEL 17 03 06	\$1.140,00
366-ANUL.CH.PP.N 34095206 DEL 29 12 06	\$24,78
364-ANUL.CH.PP.N 28195484 DEL 28 12 05	\$2,09
371-ANULAC.CHE.FP.N 28223284 DEL 14 9 98	\$60,00
359-ANUL.CH.PP. N 15009820 DEL 06 11 01	\$0,36
362-ANUL.CH.PP.N 21223574 DEL 06 12 04	\$8,00
363-ANUL.CH.PP.N 21223680 DEL 11 07 05	\$4,51
	\$2.595,45

ECONÓMICAS	
Fondo	Saldo
2752-INTERESES PLAZO FIJO GENERADOS POR EL CAPITAL SEMILLA	\$97.834,56
2649-BECAS PROYECTOS DE EXTENSION	\$1.000,00
2992-Becas de Investgacion 2015	\$2.860,00
1526-CAPITAL SEMILLA	\$1.378.323,06
	\$1.480.017,62

TRABAJO SOCIAL	
Fondo	Saldo
384-B.A.E. ABRIL-JULIO 08	\$624,00
813-Becas Difusión de Carreras	\$720,00
2038-Indumentaria PAYS	\$5,00
391-B.A.E. NOV. 09 VIETTI, VICTORIA	\$156,00
1041-Bugdahl Susana	\$0,90
2995-Becas de extensión 2015	\$1.620,00
400-REINTEGRO INCISO 4 GARCIA	\$215,10
1205-Fed. Arg. Unidades Académicas de Trabajo Social	\$1.825,16
1815-Fondos Varios FTS	\$6.568,00
750-PROGESME	\$358,54
1280-BAI	\$400,00
387-HABERES SIEDE JUNIO 08 NO COBRADOS	\$716,33
2994-Becas de Ayuda Económica 2015	\$3.800,00
382-ANTICIPO FONDOS P ALUMNA GARCIA, M.PAULA	\$225,63
394-REINANTE-T.397072 401995	\$1.541,80
397-FONDOS PROPIOS	\$4,05
2996-Becas de Difusión Institucional 2015	\$810,00
386-ANTICIPO PROGRAMA FAMILIA	\$964,90

CONT. STELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
AG DIRECCIÓN GBL DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARDELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qco. Jorge A. Gerard
RECTOR



2998-Becas auxiliares de investigación 2015	\$12.200,00
1055-Das Biaggio Nora	\$1.181,48
2997-Becas de Investigación 2015	\$5.720,00
2123-Ministerio de Ciencia y Tecnología - Aporte del FONCyT	\$9.967,00
385-BECA AYUDA ECONOMICA AGOSTO 08	\$156,00
	\$38.779,89

AGROPECUARIAS	
Fondo	Saldo
2190-DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE ABRIL DE 2013	\$860,00
2352-GARANTIA DE OFERTA	\$401,50
1064-BECA AYUDA ECONOMICA	\$840,00
2888-DEP. NO IDENT. 100/7 NOVIEMBRE	\$6.660,00
1921-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$2.760,00
3000-Becas de extensión 2015	\$2.245,00
1822-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$700,00
403-DEP. NO IDENTIFICADO	\$176,18
2090-DEP. NO IDENT ENERO 2013	\$420,00
715-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$1.795,00
874-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$141,74
3002-Becas de Investigación 2015	\$2.860,00
3098-Devolución de proyectos 2015	\$77,26
949-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$60,00
2678-DEP. NO IDENT 246/8 ABRIL 2014	\$1.485,00
415-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$2,32
2224-DEP. NO IDENT MAYO 2013	\$500,00
1352-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$1.230,00
2731-DEP.NO IDENTIF.100/7 JUNIO 2014	\$5.485,00
2949-DEP. NO IDENT 246/8 OCTUBRE	\$198,00
1883-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$2.110,00
2266-DEP. NO IDENT 100/7 JUNIO 2013	\$475,00
2267-DEP. NO IDENT 246/8 JUNIO 2013	\$1.290,00
1434-DEP. NO IDENTIFICADO	\$2.060,00
2999-Becas de Ayuda Económica 2015	\$3.100,00
2650-BECAS VINC TECNOLOGICA GALEANO Y SATTLER	\$1.250,00
2620-BECAS VINTEC	\$625,00
1301-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$400,50
412-DEP,NO.IDENTIFI	\$120,00
413-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$130,00
2301-DEP. NO IDENT 100/7 Julio 2013	\$5.933,43
2854-DEP. NO IDENT. OCTUBRE 100/7	\$1.133,00
402-DEP.NO IDENTIFICADO	\$192,13
2396-DEPOSITO NO IDE3NT. SEPTIEMBRE 2013	\$810,60
2679-DEP. NO IDENT 100/7 MAYO 2014	\$205,00
2571-DEP. NO IDENT 100/7ENERO 2014	\$623,85
2976-Becas de Formación de Recursos Humanos 2015	\$4.680,00
2950-DEP. NO IDENT 100/7 DICIEMBRE	\$5.500,00
2562-BECA AUXILIARES DE INVESTIGACION	\$1.200,00
2962-Depósitos no identificados 2015	\$101.353,45
424-DEP. NO IDENTIF	\$620,32
950-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$373,00
411-DEP, NO IDENTIFICADO VARIOS	\$0,10
2047-DEP. NO IDENTIFICADO DICIEMBRE	\$4.500,00
2621-DEP. NO IDENT 100/7MARZO 2014	\$183,50
407-DEP.NO IDENTIFICADOS	\$2.133,34
3048-Haberes 2015	\$4.166,60
1963-DEPOSITO NO IDENTIFICADO noviembre	\$860,00
1739-DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$5.740,00
2526-DEP. NO IDENT. 100/7 DICIEMBRE 2013	\$623,85
2594-DEP. NO IDENT 100/7FEBRER 2014	\$623,85
2887-DEP. NO IDENT. 246/8 NOVIEMBRE	\$594,00
	\$182.507,52

[Signature]
 CONT. STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
 A.C. DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

[Signature]
 SR. JUAN MANUEL ARBELÓ
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

[Signature]
 Ing. Lico. Jorge A. Geraud
 RECTOR



INGENIERÍA	
Fondo	Saldo
2404-5010-DEP.S/I-OCT 13	\$1.908,50
2581-EMBARGOS JUDICIALES 2014	\$3.500,00
1281-Convocatoria Especial de Proyectos de Extensión	\$3.500,00
833-GARANTIA DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	\$14.676,09
3092-Matriculas Doctorado 2015	\$11.175,00
2967-Depósitos no identificados 2015	\$24.570,34
3050-Cheques no presentados al cobro 2015	\$12.896,91
2688-5006-DEP.S/I-JUNIO 14	\$430,00
	\$72.656,84

ADMINISTRACIÓN	
Fondo	Saldo
452-BECA AYUDA ECONOMICA	\$100,00
464-SAC 1ER.SEM.	\$183,54
460-ANULACION CHEQUE 57482	\$88,00
447-SALDO PROGR.INTERC. ESTUDIANTIL	\$115,13
1379-BECAS AYUDA ECONOMICA NOVIEMBRE/2011	\$540,00
466-HABERES JUNIO LIQ 444	\$1.184,64
906-TRANSFERENCIA VARIAS UNER	\$20.000,00
815-BECAS DIFUCION INSTITUCIONAL	\$600,00
814-BECAS AYUDA ECONOMICA	\$200,00
450-ERROR IMPUTACION CONFECCION CHEQUE	\$27,00
772-BECAS AYUDA FORMACION RECURSOS HUMANOS	\$7.440,00
1576-BECA AYUDA ECON. MARZO/2012	\$810,00
927-FONARSEC	\$8.773,03
453-S.A.C. 1ER.SEMESTRE	\$176,21
467-PROGRAMA ESCALA 063 07	\$500,00
472-PAGO SERVICIO TRANSPORTE UNER	\$3.420,00
473-PAGO SERVICIO TRANSPORTE UNER	\$500,00
1973-BECAS AYUDA ECON.NOVIEMB/2012	\$330,00
2979-Becas de Ayuda Económica 2015	\$5.200,00
2458-BECAS AYUDA ECONOMICA MES DE OCTUBRE/2013	\$390,00
2666-BECAS VINTEC	\$1.500,00
468-CONVENIO	\$600,00
2300-BECA AYUDA ECONOMICA JUNIO/13	\$340,00
478-BECAS AY.ECON.JUL 2010	\$4.368,00
676-BECAS PIDUNER	\$7.190,00
451-PROGRAMA FAMILIA	\$1.260,00
484-GARANTIA DE OFERTA-L.PRIV.N 01 10	\$308,60
2231-BECAS AYUDA ECON.MAYO/2013	\$680,00
469-INTERESES BODEN 2008	\$5,86
458-GTOS.LONGHI-ZUCHUAT	\$50,00
463-P.ESCALA LOSCO-ACOSTA	\$1.000,00
449-ANTICIPO PARA GASTOS PASANTES	\$357,29
968-BECAS AYUDA ECON.OCTUBRE/11	\$540,00
1986-EDUNER	\$33,00
1836-BECAS AYUDA ECON.AGOSTO/2012	\$340,00
448-CHEQUES NO RETIRADOS	\$120,00
2036-BECA AY.ECON.DICIEMBRE/2012	\$660,00
480-DEV. BECA AY ECON ABR-JUL 10	\$624,00
474-BODEN 08 AMRT.10-RENTA 11	\$47,29
445-GARANTIA DE OFERTA	\$36,62
454-PASANTIAS M.TRAB Y SEG SOC E9102	\$517,50
461-ANUL.CH.57472	\$73,75
457-DEV.PROYECTO EXTENSION CALCULO DEL IND.	\$700,00
2978-Becas de Formación de Recursos Humanos 2015	\$2.340,00
476-BECA 4TO.NIVEL 4TO.TRIM. 09	\$350,00
2563-BECAS AYUDA ECONOMICA DICIEMBRE 2013	\$390,00
1278-REINTEGROS DE RECTORADO	\$20,05
471-BODEN 2008 INTERESES	\$11,99

CONT. STELLA M. LETURIA & FERNÁNDEZ
AC DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Ing. Qc. Jorge A. Gerard
RECTOR



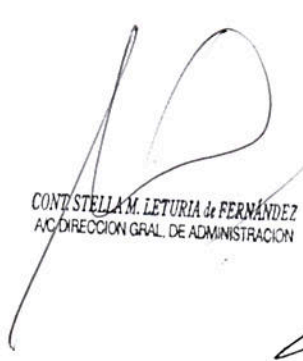
477-BECAS AY.ECON.MAR 10	\$312,00
470-REINT.TRASL.ESTUDIANTES	\$500,00
456-HABERES JULIO 06	\$6,76
641-HABERES	\$16.812,11
677-BECAS CUARTO NIVEL	\$625,00
462-HABERES DICIEMBRE 06	\$0,32
465-REINT.GTOS.TECNICATURAS	\$10,00
1992-TRASNFERENCIAS VARIAS	\$1.190,00
446-INTERDEPOSITO OMITIDO JULIO	\$99,60
2320-BECA AYUDA ECONOMICA MES DE JULIO/2013	\$680,00
2505-BECAS AYUDA ECONOMICA MES DE NOVIEMBRE DE 2013	\$390,00
455-HABERES DIF.DTO.1610 S L318	\$185,03
2416-BECAS AYUDA ECONOMICA SETIEMBRE/2013	\$780,00
2897-BECAS AYUDA ECONOMICA NOVIEMBRE/2014	\$1.000,00
1437-BECAS AYUDA ECON. DICIEMBRE	\$540,00
479-DEV. BECA AYUDA ECA ABR-JUL	\$624,00
459-ANULACION CHEQUE 57438	\$56,20
475-PROY.JIMA-GARCIA JIMENEZ	\$2.250,00
	\$101.102,52

ALIMENTACIÓN	
Fondo	Saldo
2392-INGRESO DE FONDOS PARA PAGO FACTURAS DE 3º	\$8.799,21
649-PAGO DE HABERES	\$4.555,35
494-HABERES : LIQUIDACION FINAL	\$21.120,90
2969-Depósitos no identificados 2015	\$7.460,77
	\$41.936,23

BROMATOLOGÍA	
Fondo	Saldo
2970-Depósitos no identificados 2015	\$4.910,27
3061-Depósitos Transitorios 2015	\$8.285,33
	\$13.195,60

SALUD	
Fondo	Saldo
664-becas IV nivel	\$2.400,00
	\$2.400,00

\$53.586.750,25


CON: STELLA M. LETURIA de FERNÁNDEZ
AC/DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION


CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER


Ing. Gerardo Jorge A. Gerardo
RECTOR