

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

Entidad Nº 812

CUENTA DE INVERSIÓN

2018



CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 20 FEB. 2019

SEÑOR CONTADOR

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de elevarle Cuadros y Anexos correspondientes al Cierre de Ejercicio al 31 de Diciembre de 2018 de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS, a efectos de enviarle a información requerida por la Disposición Nº 71/10 de la Contaduría General de la Nación y sus modificatorias y la Resolución 257/18 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, Disp. 8/18, Disp. 9/18 CGN; referidas a la Cuenta de Ahorro e Inversión y Financiamiento al 31/12/2018.

La misma está integrada por cuadros, notas y anexos establecidos en la mencionada normativa que a continuación se detallan:

- Cuadro 10.1 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Universidades Nacionales”
- Cuadro 10.1.1 a – “Cuenta AIF - Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional y su detalle”
- Cuadro 10.1.1 b – Cuenta AIF – Bienes y Servicios
- Cuadro 9 UN – Compatibilidad de Estados Contables
- EECC – Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto (EPPN), Estado de origen y Aplicación de Fondos (EOAF)
- Cuadro 6 – Estado de la Deuda Pública
- Cuadro 7.1 Detalle de Créditos y Deudas
- Nota a los EECC – “Nota y Anexos a los Estados Contables”

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.

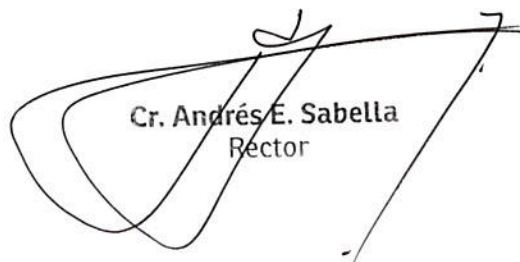
Le comunico también, que esta Universidad no posee deuda judicial consolidada y no ha procedido al ajuste solicitado por el Ministerio de Hacienda, mediante Nota Nº 63329350.

Sin otro particular, saludo a Usted cordialmente.

CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

CÉSAR SERGIO DURO

S ____ / ____ D


Cr. Andrés E. Sabella
Rector



SIFEP

Información General

Universidad	Universidad Nacional de Entre Ríos
Código de Universidad	812
Ejercicio	2018
Cierre reportado	Anual

Carga de Información

Registre la información de la Cta. de Ahorro de Inversión (AIF) en la hoja

AIF

Registre la información de transferencias corrientes y de capital en la hoja

Transferencias

Registre el detalle de las transferencias corrientes y de capital en la hoja

Detalle Transferencias

Registre la información de Bienes y Servicios en la hoja

Bienes y Servicios

Información de Envío de Formulario

Ejercicio	
Tipo	
Numero	
Estado	
Situación	
F. Envío	

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL MASELO
SECRETARIO GENERAL
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



Versión 1.0

CÓDIGO	CONCEPTO	NGADO PRESUPUESTARIO	ENGADO NO PRESUPUESTARIO	TOTAL
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.535.254.307,70	14.542.890,13	1.549.797.197,83
1.1.3	Ingresos no tributarios	22.895.626,72	0,00	22.895.626,72
1.1.4	Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas	62.804.115,12	13.167.141,20	75.971.256,32
1.1.6	Rentas de la propiedad	64.681.716,57	63.580,02	64.745.296,59
1.1.7	Transferencias corrientes	1.384.872.849,29	0,00	1.384.872.849,29
1.1.7.1	Del sector privado	1.124.634,00	0,00	1.124.634,00
1.1.7.2	Del sector público	1.383.748.215,29	0,00	1.383.748.215,29
1.1.7.2.1	De la administración nacional	1.383.748.215,29	0,00	1.383.748.215,29
1.1.7.2.2	De otras entidades del sector público nacional	0,00	0,00	0,00
1.1.7.2.3	De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
1.1.7.3	Del sector externo	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Otros Ingresos	0,00	1.312.168,91	1.312.168,91
I	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.535.254.307,70	14.542.890,13	1.549.797.197,83
2.1	GASTOS CORRIENTES	1.431.747.726,76	19.792.282,68	1.451.540.009,44
2.1.2	Gastos de consumo	1.400.049.398,15	18.681.782,91	1.418.731.181,06
2.1.2.1	Remuneraciones	1.277.358.133,37	0,00	1.277.358.133,37
2.1.2.2	Bienes y servicios	122.691.264,78	0,00	122.691.264,78
2.1.2.3	Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Depreciación y amortización	0,00	18.681.782,91	18.681.782,91
2.1.2.5	Previsiones y reservas técnicas	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Intereses y otras rentas de la propiedad	91,96	1.110.498,77	1.110.590,73
2.1.3.1	Intereses	91,96	1.110.498,77	1.110.590,73
2.1.3.2	Arrendamiento de tierras y terrenos	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Rentas sobre bienes intangibles	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Otras pérdidas	0,00	1,00	1,00
2.1.7	Transferencias corrientes	31.698.236,65	0,00	31.698.236,65
2.1.7.1	Al sector privado	31.698.236,65	0,00	31.698.236,65
2.1.7.2	Al sector público	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.1	A la administración nacional	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.2	A otras entidades del sector público nacional	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2.3	A las provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3	Al sector externo	0,00	0,00	0,00
II	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.431.747.726,76	19.792.282,68	1.451.540.009,44
III=I-II	RESULTADO ECONÓMICO (AHORRO/DESAHORRO)	103.506.580,94	-5.249.392,55	98.257.188,39
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	40.648.673,83	44.943.636,89	85.592.310,72
1.2.1	Recursos propios de capital	0,00	44.168.144,09	44.168.144,09
1.2.1.1	Venta de activos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Disminución de existencias	0,00	25.724.178,30	25.724.178,30
1.2.1.3	Incremento de la depreciación y amortización acumulada	0,00	18.443.965,79	18.443.965,79
1.2.2	Transferencias de capital	40.648.673,83	775.492,80	41.424.166,63
1.2.2.1	Del sector privado	74.600,00	0,00	74.600,00
1.2.2.2	Del sector público	40.574.073,83	775.492,80	41.349.566,63
1.2.2.2.1	De la administración nacional	40.574.073,83	775.492,80	41.349.566,63

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

1.2.2.2.2	De otras entidades del sector público nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.3	De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Del sector externo	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Disminución de la inversión financiera	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0,00	0,00	0,00
IV	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	40.648.673,83	44.943.636,89	85.592.310,72
2.2	GASTOS DE CAPITAL	88.467.636,84	27.032.098,22	115.499.735,06
2.2.1	Inversión real directa	88.467.636,84	27.032.098,22	115.499.735,06
2.2.1.1	Formación bruta de capital fijo	87.553.927,06	26.532.973,83	114.086.900,89
2.2.1.2	Incremento de existencias	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Tierras y terrenos	0,00	477.925,19	477.925,19
2.2.1.4	Activos intangibles	913.709,78	21.199,20	934.908,98
2.2.2	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Al sector privado	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	Al sector público	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.1	A la administración nacional	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.2	A otras entidades del sector público nacional	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.3	A provincias y municipios	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	Al sector externo	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Inversión financiera	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	88.467.636,84	27.032.098,22	115.499.735,06
VI=(I+IV)-(II+V)	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT):	55.687.617,93	12.662.146,12	68.349.764,05
1.3	FUENTES FINANCIERAS	1.527.589.504,30	327.560.034,62	1.855.149.538,92
1.3.1	Disminución de la inversión financiera	1.414.357.066,83	140.110.183,55	1.554.467.250,38
1.3.1.3	Venta de títulos y valores	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Disminución de otros activos financieros	1.414.357.066,83	140.110.183,55	1.554.467.250,38
1.3.1.4.1	Disminución de disponibilidades	1.414.357.066,83	0,00	1.414.357.066,83
1.3.1.4.1.1	Disminución de caja y bancos	1.414.357.066,83	0,00	1.414.357.066,83
1.3.1.4.1.2	Disminución de inversiones financieras temporarias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.2	Disminución de cuentas a cobrar	0,00	140.110.183,55	140.110.183,55
1.3.1.4.3	Disminución de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.4	Disminución de activos diferidos y adelantos a proveedores y cc	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Endeudamiento público e incremento de otros pasivos	113.232.437,47	186.255.663,80	299.488.101,27
1.3.2.3	Obtención de préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.1	Del sector privado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.2	Del sector público	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.3	Del sector externo	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Incremento de otros pasivos	113.092.510,14	186.255.663,80	299.348.173,94
1.3.2.5.1	Incremento de cuentas a pagar	113.092.510,14	186.255.663,80	299.348.173,94
1.3.2.5.2	Incremento de documentos a pagar	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5	Incremento de pasivos diferidos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.6	Incremento de provisiones, provisiones y reservas técnicas	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Obtención de préstamos a largo plazo	139.927,33	0,00	139.927,33
1.3.2.8.1	Del sector privado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.2	Del sector público	139.927,33	0,00	139.927,33
1.3.2.8.3	Del sector externo	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Incremento del patrimonio	0,00	1.194.187,27	1.194.187,27
1.3.3.1	Incremento de capital	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	Incremento de reservas	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	Incremento de resultados acumulados	0,00	1.194.187,27	1.194.187,27
VII	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.527.589.504,30	327.560.034,62	1.855.149.538,92

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CRISTIAN M. ARSELO
SECRETARIO DE FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

2.3	APLICACIONES FINANCIERAS	1.583.277.122,23	340.222.180,74	1.923.499.302,97
2.3.1	Inversión financiera	1.576.042.908,86	159.347.617,80	1.735.390.526,66
2.3.1.3	Adquisición de títulos y valores	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4	Incremento de otros activos financieros	1.576.042.908,86	159.347.617,80	1.735.390.526,66
2.3.1.4.1	Incremento de disponibilidades	1.424.682.612,86	159.347.617,80	1.584.030.230,66
2.3.1.4.1.1	Incremento de caja y bancos	1.424.682.612,86	155.291.978,29	1.579.974.591,15
2.3.1.4.1.2	Incremento de inversiones financieras temporarias	0,00	4.055.639,51	4.055.639,51
2.3.1.4.2	Incremento de cuentas a cobrar	151.360.296,00	0,00	151.360.296,00
2.3.1.4.3	Incremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4.4	Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y co	0,00		0,00
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos	7.234.213,37	180.874.562,94	188.108.776,31
2.3.2.3	Amortización de préstamos a corto plazo	448.497,42	0,00	448.497,42
2.3.2.3.1	Del sector privado	8.810,40	0,00	8.810,40
2.3.2.3.2	Del sector público	439.687,02	0,00	439.687,02
2.3.2.3.3	Del sector externo	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5	Disminución de otros pasivos	6.785.715,95	180.874.562,94	187.660.278,89
2.3.2.5.1	Disminución de cuentas a pagar	6.776.308,67	180.874.562,94	187.650.871,61
2.3.2.5.2	Disminución de documentos a pagar	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.5	Disminución de pasivos diferidos	9.407,28	0,00	9.407,28
2.3.2.8	Amortización de préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1	Del sector privado	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.2	Del sector público	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.3	Del sector externo	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Disminución de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2.3.3.1	Disminución de capital	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2	Disminución de reservas	0,00	0,00	0,00
2.3.3.3	Disminución de resultados acumulados	0,00	0,00	0,00
VIII	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.583.277.122,23	340.222.180,74	1.923.499.302,97
	CONTROL	0,00	0,00	0,00

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MARTÍN ANGELO
SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

Universidad Universidad Nacional de Entre Ríos

re reportado

Versión 1.0

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDADO/DEVENGADO O PRESUPUESTARIO	Entidad de procedencia / destino	N° de Norma	Admite Detalle
	INGRESOS CORRIENTES	1.384.872.849,29			
1.1.7	Transferencias corrientes	1.384.872.849,29			
1.1.7.1	Del sector privado	1.124.634,00			
1.1.7.2	Del sector público	1.383.748.215,29			
1.1.7.2.1	De la administración nacional	1.383.748.215,29			SI
1.1.7.2.2	De otras entidades del sector público nacional	0,00			SI
1.1.7.2.3	De provincias y municipios	0,00			SI
1.1.7.3	Del sector externo	0,00			SI
	GASTOS CORRIENTES	31.698.236,65			
2.1.7	Transferencias corrientes	31.698.236,65			
2.1.7.1	Al sector privado	31.698.236,65			
2.1.7.2	Al sector público	0,00			
2.1.7.2.1	A la administración nacional	0,00			SI
2.1.7.2.2	A otras entidades del sector público nacional	0,00			SI
2.1.7.2.3	A las provincias y municipios	0,00			SI
2.1.7.3	Al sector externo	0,00			SI
	RECURSOS DE CAPITAL	40.648.673,83			
1.2.2	Transferencias de capital	40.648.673,83			
1.2.2.1	Del sector privado	74.600,00			
1.2.2.2	Del sector público	40.574.073,83			
1.2.2.2.1	De la administración nacional	40.574.073,83			SI
1.2.2.2.2	De otras entidades del sector público nacional	0,00			SI
1.2.2.2.3	De provincias y municipios	0,00			SI
1.2.2.3	Del sector externo	0,00			SI
	GASTOS DE CAPITAL	0,00			
2.2.2	Transferencias de capital	0,00			
2.2.2.1	Al sector privado	0,00			
2.2.2.2	Al sector público	0,00			
2.2.2.2.1	A la administración nacional	0,00			SI
2.2.2.2.2	A otras entidades del sector público nacional	0,00			SI
2.2.2.3	A provincias y municipios	0,00			SI
2.2.2.3	Al sector externo	0,00			SI

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARDITO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



Universidad Universidad Nacional de Entre Ríos
Cierre reportado

Versión 1.0

CÓDIGO	Entidad de procedencia / destino	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECORRIDO/DEVEN GADO PRESUPUESTARIO	RECORRIDO/DEVEN GADO PRESUPUESTARIO	N° de Norma	Observaciones
1.1.7.2.1	AGENCIA NACIONAL DE E	11	55.940,29	0,00	RDIT: Agencia PEI/2018	Reconocimiento viáticos evaluadores PEI
1.1.7.2.1	AGENCIA NACIONAL DE E	22	68.250,00	0,00	RDIT: PICT-201-0588/2018	PICT-201-0588 Programa de Innovacion Tecnologica 1er año 50%
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	20.000.000,00	0,00	RDIT: 064/2018	Planilla B - Ley 27431 Presupuesto 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	80.676,00	0,00	RDIT: 103/2018	RSPU 103/18 - FONID mayo a agosto 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	89.102.446,00	0,00	RDIT: 105/2018	RSPU 105 - Sueldos diciembre
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	603.566.392,00	0,00	RDIT: 11/2018	RSPU 11-2018 - Sueldos Afip y Gastos - 1º Semestre 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	2.748.669,00	0,00	RDIT: 119/2018	RSPU 119/2018 - Adelanto salarial docente Mayo 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	374.121.344,00	0,00	RDIT: 143/2018	RSPU 143/18 - Sueldo , gastos y Afip Julio Agosto Septiembre Octubre
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	4.119.154,00	0,00	RDIT: 148/2018	RSPU 148/18 - Incremento a cta de futuros aumentos Junio y SAC 1º
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	2.746.103,00	0,00	RDIT: 172/2018	RSPU 172/18 - Incremento salarial a cuenta de futuros aumentos docente
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	53.532,00	0,00	RDIT: 185/2018	RSPU 185/18 - Fonid Cuota Septiembre y Octubre 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	5.931.582,00	0,00	RDIT: 204/2018	RSPU 172/18 - Incremento salarial a cuenta de futuros aumentos docente
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	140.406,00	0,00	RDIT: 281/18 - INET-2/2018	Disp 281/18 -APN -INET ME - FONIETP 2018 - Educación
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	387.367,50	0,00	RDIT: 281/18 - INET-3/2018	Disp 281/18 -APN -INET ME - FONIETP 2018 - Educación y Trabajo Social (
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	246.961,50	0,00	RDIT: 281/18 - INET/2018	Disp. 281/18 - APN - INET ME - FONIETP 2018 - Trabajo Social
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	113.706.535,00	0,00	RDIT: 30/2018	RSPU 30/2018 Incrementos Salariales 2018 Docente \$67.882.848 PreUniv
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	19.599.536,00	0,00	RDIT: 54/2018	Res 54/18 - Sueldos y Plan AFIP
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	80.662.744,00	0,00	RDIT: 62/2018	RSPU 62/18 - Sueldos Afip y Gastos Noviembre
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	74.408,00	0,00	RDIT: 63/2018	RSPU 63/2018 - FONID cuota noviembre y diciembre 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	603.000,00	0,00	RDIT: 71/2018	RSPU 71/2018 Incentivo Docente Investigadores
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	4.978.288,00	0,00	RDIT: 87/2018	RSPU 87/2018 Estipendio salarial Diciembre Docentes \$2.408.788 No do
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	74.329,00	0,00	RDIT: 921/2018	RSPU 921/18 - FONID Enero a Abril 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	40.402.364,00	0,00	RDIT: 95/2018	RSPU 95/2018 SAC 2º Cuota 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	650.000,00	0,00	SPU: 103/2018	RSPU 103-18 - Capacitación gratuita no docente
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	294.770,00	0,00	SPU: 109/2018	RSPU 109/18 - Convocatoria 2018 Universidades Agregando Valor
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	348.990,00	0,00	SPU: 113/2018	RSPU 113 - Fortlecimiento de las capacidades de la extensión universitari
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	547.573,00	0,00	SPU: 114/2018	RSPU 114/18 - Programa de Capacitación Gratuita Docente
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	1.000.000,00	0,00	SPU: 117/2018	RSPU 117/18 - Programa Nexos II - Proy. de Articulación Universidad-Esc.
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	3.236.169,00	0,00	SPU: 205/2018	RSPU 205/18 - Refuerzo 2018 Ciencia y Tecnica
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	6.760.526,00	0,00	SPU: 3/2018	Res. SPU 3/18 - Medicina 2 año
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	428.000,00	0,00	SPU: 36/2018	Res SPU 36/18 Apoyo al desarrollo institucional
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	256.000,00	0,00	SPU: 37/2018	Res. SPU 37/18 - Programa ARFGRI
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	345.780,00	0,00	SPU: 40/2018	RSPU 40/18 - Programa Marca
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	2.178.100,00	0,00	SPU: 55/2018	RSPU 55/18 - Contratos Convocatoria D-TEC 2013
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	1.337.687,00	0,00	SPU: 64/2018	RSPU 64/2018 - PRIDIUN 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	334.500,00	0,00	SPU: 99/2018	RSPU 99 - Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional en las
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	22	981.449,00	0,00	RDIT: D-TEC 0019-13 - Abril-O	Contrato DTEC 0019/13 Abril a Octubre 2018
1.1.7.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	22	183.080,00	0,00	RDIT: D-TEC 0019-13 - Nov Dic	Contrato D-TEC 0019/13 Nov Dic-2018
1.1.7.2.1	SECRETARIA DE GOBIERN	11	376.000,00	0,00	RDIT: PFI ESPRO 2016 CONV	PFI ESPRO 2016 CONV 2018 - DESARROLLO DE DISPOSITIVOS COMO HER
1.1.7.2.1	SECRETARIA DE GOBIERN	22	1.019.564,00	0,00	RDIT: D-TEC0019/13 -Enero-m	Contrato DTEC 0019/13 - Enero Mar 2018
1.2.2.2.1	AGENCIA NACIONAL DE E	22	0,00	13.984.570,00	RDIT: PME 0144-15/2018	PME 0144/15 - Adur
1.2.2.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	0,00	95.000,00	SPU: 109/2018	RSPU 109/18 - Convocatoria 2018 Universidades Agregando Valor
1.2.2.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	0,00	3.236.169,00	SPU: 205/2018	RSPU 205/18 - Refuerzo 2018 Ciencia y Tecnica
1.2.2.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	0,00	2.384.000,00	SPU: 3/2018	Res. SPU 3/18 - Medicina 2 año
1.2.2.2.1	MINISTERIO DE EDUCAC	11	0,00	72.000,00	SPU: 36/2018	Res SPU 36/18 Apoyo al desarrollo institucional
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	125.633,28	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert. 2	OP Bromatologia 1º Etapa -Cert 25 - R7
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	16.277,37	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert. 2	OP Bromatologia Etapa 1º - Cert 29
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	13.711,20	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Bromatologia Etapa 1º - Cert 26 - R7
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	2.868,87	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Bromatologia Etapa 1º - Cert adicional 4
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	1.549.222,70	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Brom Etapa#1 Cert. Ad.7 R9
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	1.641,95	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Brom Etapa#1 Cert. Ad. N°3 R9
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	387.452,14	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Brom Etapa#1 Cert. ad N°5 R9
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	1.210.257,86	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Brom Etapa#1 Cert. ad N°6 R9
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	309.162,58	RDIT: OP Brom Etapa#1 Cert.2	OP Brom Etapa#1 Cert. ad. N°2 R9 - Facultad de Bromatologia
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	202.634,96	RDIT: OP Brom Etapa#1 R8 lote	OP Brom Etapa#1 R8 lote 20 a 26
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	181.964,44	RDIT: OP Brom Etapa#1 R7/2	OP Bromatologia Etapa 1º - Redeterminacion 7
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	213.307,46	RDIT: OP Brom Etapa#1 R8 ce	OP Bromatologia Etapa#1 R8 - 27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	135.168,10	RDIT: OP Brom Etapa#1 R9/2	OP Bromatologia Etapa 1º - R°9
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	98.437,89	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R3 c26
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	56.507,03	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R3 c27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	568.628,98	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert21
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	949.224,53	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R4 L27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	949.336,87	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R5 L27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	969.481,48	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R6 L27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	733.887,22	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R7 L27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	1.833.776,89	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert20
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	1.928.261,25	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert21
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	1.277.799,80	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert22
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	974.259,85	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert23
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	788.313,11	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert24
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	11	0,00	203.693,76	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert25
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	329.552,94	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R3 c26
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	208.784,18	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 R3 c27
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	524.888,28	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert21
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	1.179.507,51	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert22
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	899.316,79	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert23
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	727.673,64	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert24
1.2.2.2.1	MINISTERIO DEL INTERIO	22	0,00	689.699,92	RDIT: OP Bromatologia-Etapa	OP Bromatologia-Etapa 2 cert25
1.2.2.2.1	SECRETARIA DE GOBIERN	11	0,00	562.000,00	RDIT: PFI ESPRO 2016 CONV	PFI ESPRO 2016 CONV 2018 - DESARROLLO DE DISPOSITIVOS COMO HER

DR. STEFANIA M. LUTERIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

DR. JUAN MANUEL ARDELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

Universidad Universidad Nacional de Entre Ríos
Cierre reportado

Versión 1.0

Código	Objeto del	Concepto	RECAUDADO/DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/DEVENGADO TOTAL
2.1.2.2	---	Bienes y Servicios	122.691.264,78	0,00	122.691.264,78
2.1.2.2.1	2.0	Bienes de Consumo	34.761.812,25	0,00	34.761.812,25
	2.1	Productos Alimenticios, Agropecuario	10.032.422,48	0,00	10.032.422,48
	2.2	Textiles y Vestuario	1.393.385,89	0,00	1.393.385,89
	2.3	Productos de Papel, Cartón e Impresc	2.247.409,12	0,00	2.247.409,12
	2.4	Productos de Cuero y Caucho	336.017,94	0,00	336.017,94
	2.5	Productos Químicos, Combustibles y	8.055.933,25	0,00	8.055.933,25
	2.6	Productos de Minerales No Metálicos	1.010.371,21	0,00	1.010.371,21
	2.7	Productos Metálicos	2.564.940,13	0,00	2.564.940,13
	2.8	Minerales	284.866,28	0,00	284.866,28
	2.9	Otros Bienes de Consumo	8.836.465,95	0,00	8.836.465,95
2.1.2.2.2	3.0	Servicios No Personales	87.929.452,53	0,00	87.929.452,53
	3.1	Servicios Básicos	14.941.099,66	0,00	14.941.099,66
	3.2	Alquileres y Derechos	1.727.439,37	0,00	1.727.439,37
	3.3	Mantenimiento, Reparación y Limpie	11.585.638,66	1.150,00	11.586.788,66
	3.4	Servicios Técnicos y Profesionales	23.928.477,93	-1.150,00	23.927.327,93
	3.5	Servicios Comerciales y Financieros	10.233.901,39	0,00	10.233.901,39
	3.6	Publicidad y Propaganda	608.308,25	0,00	608.308,25
	3.7	Pasajes y Viáticos	13.964.286,59	0,00	13.964.286,59
	3.8	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	390.673,46	0,00	390.673,46
	3.9	Otros Servicios	10.549.627,22	0,00	10.549.627,22

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

SIFEP

Información General

Universidad	Universidad Nacional de Entre Ríos
Código de Universidad	812
Ejercicio	2018
Cierre reportado	Anual

Carga de Información

Registre la información de los Estados Contables en la hoja

Estados Contables

Información de Envío de Formulario

Ejercicio	
Tipo	
Numero	
Estado	
Situación	
F. Envío	

Cont. STELLA M. LETICIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL A. SABELLA
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

Versión 1.0

CÓDIGO	CONCEPTO	Balance General al Cierre del Ej. Ant.	Flujos Presupuestarios del Ejercicio	Flujos No Presupuestarios del Ejercicio	Flujos Totales del Ejercicio	Balance General al Cierre del Ej.
1.1	ACTIVO CORRIENTE	537.141.593,93	161.685.842,03	19.237.434,25	180.923.276,28	718.064.870,21
1.1.1	DISPONIBILIDADES	365.027.158,76	10.325.546,03	155.291.978,29	165.617.524,32	530.644.683,08
1.1.1.1	Disponibilidades brutas	365.027.158,76	10.325.546,03	155.291.978,29	165.617.524,32	530.644.683,08
1.1.1.2	(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	8.527.232,72	0,00	4.055.639,51	4.055.639,51	12.582.872,23
1.1.2.1	Inversiones financieras (brutas)	8.527.232,72	0,00	4.055.639,51	4.055.639,51	12.582.872,23
1.1.2.2	(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	CRÉDITOS	163.587.202,45	151.360.296,00	-140.110.183,55	11.250.112,45	174.837.314,90
1.1.3.1	Créditos (brutos)	163.587.202,45	151.360.296,00	-140.110.183,55	11.250.112,45	174.837.314,90
1.1.3.2	(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	227.073.350,95	88.467.636,84	-17.136.045,87	71.331.590,97	298.404.941,92
1.2.1	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Créditos (brutos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Inversiones financieras (brutas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	(Previsiones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	BIENES DE USO	226.910.078,07	87.553.927,06	-16.984.939,44	70.568.987,62	297.479.065,69
1.2.3.1	Bienes de uso (brutos)	292.323.288,96	87.553.927,06	1.307.919,92	88.861.846,98	381.185.135,94
1.2.3.2	(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-65.413.210,89	0,00	-18.292.859,36	-18.292.859,36	-83.706.070,25
1.2.4	BIENES INMATERIALES	163.272,88	913.709,78	-151.106,43	762.603,35	925.876,23
1.2.4.1	Activos intangibles	533.261,31	913.709,78	0,00	913.709,78	1.446.971,09
1.2.4.2	(Amortizaciones acumuladas de bienes inmateriales)	-369.988,43	0,00	-151.106,43	-151.106,43	-521.094,86
1.2.5	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	PASIVO CORRIENTE	293.532.863,29	105.858.296,77	5.811.214,45	111.669.511,22	405.202.374,51
2.1.1	DEUDAS	98.181.800,12	105.867.704,05	-86.707.116,85	19.160.587,20	117.342.387,32
2.1.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	2.748.583,95	0,00	-2.299.890,92	-2.299.890,92	448.693,03
2.1.1.3	INTERESES A DEVENGAR	-1.110.498,77	0,00	186.971,73	186.971,73	-923.527,04
2.1.1.4	PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5	PASIVOS DIFERIDOS	9.407,28	-9.407,28	6.270,96	-3.136,32	6.270,96
2.1.1.6	PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.7	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	193.703.570,71	0,00	94.624.979,53	94.624.979,53	288.328.550,24
2.1.1.8	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	22.084.149,50	139.927,33	-430.113,59	-290.186,26	21.793.963,24
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO	20.045.635,98	0,00	-3.189.851,00	-3.189.851,00	16.855.784,98
2.2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	DEUDA PUBLICA	0,00	139.927,33	-139.927,33	0,00	0,00
2.2.1.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	5.647.029,44	0,00	1.982.408,66	1.982.408,66	7.629.438,10
2.2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	6.270,96	0,00	-6.270,96	-6.270,96	0,00
2.2.1.6	PREVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVAS TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7	INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-3.614.786,88	0,00	923.527,04	923.527,04	-2.691.259,84
2.2.1.8	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	448.597.932,09	144.155.254,77	-3.279.712,48	140.875.542,29	589.473.474,38
3.1	CAPITAL INSTITUCIONAL	2.852.081,43	0,00	0,00	0,00	2.852.081,43
3.2	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	3.371.475,46	0,00	0,00	0,00	3.371.475,46
3.3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	120.789.476,92	40.574.073,83	775.492,80	41.349.566,63	162.139.043,55
3.4	AJUSTE DE TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES D	691.564,66	0,00	0,00	0,00	691.564,66
3.5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE	308.894.077,29	103.581.180,94	-4.055.205,28	99.525.975,66	408.420.052,95
3.5.1	Resultado de ejercicios anteriores	308.894.077,29	0,00	1.194.187,27	1.194.187,27	310.088.264,56
3.5.2	Resultado del período	0,00	103.581.180,94	-5.249.392,55	98.331.788,39	98.331.788,39
4	Ingresos corrientes		1.535.328.907,70	14.542.890,13	1.549.871.797,83	
4.1	Ingresos tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Ingresos no tributarios	0,00	22.895.626,72	0,00	22.895.626,72	22.895.626,72
4.4	Venta de bienes de las administraciones pública	0,00	62.804.115,12	13.167.141,20	75.971.256,32	75.971.256,32
4.5	Prestación de servicios de las administraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Rentas de la propiedad	0,00	64.681.716,57	63.580,02	64.745.296,59	64.745.296,59
4.7	Transferencias recibidas	0,00	1.384.947.449,29	0,00	1.384.947.449,29	1.384.947.449,29
4.8	Contribuciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Otros ingresos	0,00	0,00	1.312.168,91	1.312.168,91	1.312.168,91

Cont. STELLA M. LUCIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GEN. DE ADMINISTRACION

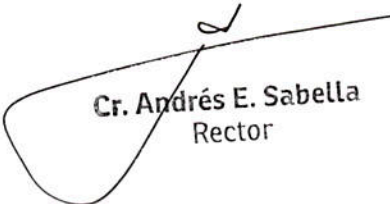
CR. JUAN MANUEL ARDELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

4.10	Resultado por exposición a la inflación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Resultado por tenencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gastos corrientes		1.431.747.726,76	19.792.282,68	1.451.540.009,44	
5.1	Gastos de consumo	0,00	1.400.049.398,15	18.681.782,91	1.418.731.181,06	1.418.731.181,06
5.2	Rentas de la propiedad	0,00	91,96	1.110.498,77	1.110.590,73	1.110.590,73
5.3	Prestaciones de la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Costo de venta de bienes de las administraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Costo de prestación de servicios de las administraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Transferencias otorgadas	0,00	31.698.236,65	0,00	31.698.236,65	31.698.236,65
5.7	Contribuciones otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Otras pérdidas	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
5.9	Resultado por exposición a la inflación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Resultado por tenencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORGANISMOS	11.999.256,33	0,00	0,00	0,00	11.999.256,33
3.7	PATRIMONIO PÚBLICO				0,00	0,00
	CONTROL	-	-	-	-	-


 Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


 CR. JUAN MANUEL ARECO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UTIER


 Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

SAF- 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 6

BALANCE GENERAL AL 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
1 ACTIVO		
1 1 ACTIVO CORRIENTE		
1 1 1 DISPONIBILIDADES	530.644.683,08	365.027.158,76
1 1 1 1 CAJA	170.568,85	80.873,60
1 1 1 2 BANCOS	530.474.114,23	364.946.285,16
1 1 1 3 (PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	0,00	0,00
1 1 1 4 FONDOS ROTATORIOS	0,00	0,00
1 1 2 INVERSIONES FINANCIERAS	12.582.872,23	8.527.232,72
1 1 2 1 INVERSIONES TEMPORARIAS	12.582.872,23	8.527.232,72
1 1 3 1 (PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINAN)	0,00	0,00
1 1 3 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	174.837.314,90	163.587.202,45
1 1 4 1 CUENTAS A COBRAR	174.784.314,90	163.566.685,43
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	53.000,00	20.517,02
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	0,00	0,00
1 1 9 9 OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718.064.870,21	537.141.593,93
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	297.479.065,69	226.910.078,07
1 2 5 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.509.102,75	40.509.102,75
1 2 6 1 (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-4.352.016,44	-4.025.401,26
1 2 5 2 TIERRAS Y TERRENOS	2.253.454,48	1.775.529,29
1 2 5 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	160.433.610,66	118.735.720,80
1 2 6 3 (MAQUINARIA Y EQUIPO)	-79.354.053,81	-61.387.809,63
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	170.157.468,06	124.486.170,85
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	7.831.499,99	6.816.765,27
1 2 6 9 (OTROS BIENES DE USO)	0,00	0,00
1 2 7 BIENES INMATERIALES	925.876,23	163.272,88
1 2 7 1 ACTIVOS INTANGIBLES	1.446.971,09	533.261,31
1 2 8 1 (ACTIVOS INTANGIBLES)	-521.094,86	-369.988,43
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	298.404.941,92	227.073.350,95
TOTAL DEL ACTIVO	1.016.469.812,13	764.214.944,88

Corl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARELLANO
SECRETARIO EJEC. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2011
Versión: 6

BALANCE GENERAL AL 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017
2 PASIVO		
2 1 PASIVO CORRIENTE		
2 1 1 DEUDAS	117.342.387,32	98.181.800,12
2 1 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1.229.913,33	5.475.159,84
2 1 1 2 CONTRATISTAS	1.499.817,00	227.800,56
2 1 1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	110.269.529,81	84.697.975,65
2 1 1 4 RETENCIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	1.053.626,18	878.905,95
2 1 1 5 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 6 IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 7 INTERESES A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 8 TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 9 OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.289.501,00	6.901.958,12
2 1 2 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	448.693,03	2.748.583,95
2 1 2 1 DOCUMENTOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 2 PRESTAMOS A PAGAR	448.693,03	2.748.583,95
2 1 2 3 LETRAS DE TESORERIA	0,00	0,00
2 1 3 INTERESES A DEVENGAR	-923.527,04	-1.110.498,77
2 1 3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-923.527,04	-1.110.498,77
2 1 3 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
2 1 5 PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00
2 1 5 1 PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0,00	0,00
2 1 5 2 PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0,00	0,00
2 1 5 3 PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 1 5 4 PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0,00	0,00
2 1 5 9 PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0,00	0,00
2 1 6 PASIVOS DIFERIDOS	6.270,96	9.407,28
2 1 6 1 INGRESOS DIFERIDOS	6.270,96	9.407,28
2 1 7 PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 7 1 PREVISIONES PARA AUTOSEGURO	0,00	0,00
2 1 7 2 PREVISIONES POR JUICIOS	0,00	0,00
2 1 7 9 OTRAS PREVISIONES	0,00	0,00
2 1 8 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	288.328.550,24	193.703.570,71
2 1 8 1 FONDOS EN GARANTIA	658.753,78	1.062.062,73
2 1 8 2 FONDOS DE TERCEROS	287.669.796,46	192.641.507,98
2 1 9 OTROS PASIVOS	0,00	0,00
2 1 9 1 DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES	0,00	0,00
2 1 9 9 OTROS PASIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405.202.374,51	293.532.863,29
2 2 PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1 DEUDAS A LARGO PLAZO	16.855.784,98	20.045.635,98
2 2 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 1 2 DEUDAS CON PROVINCIAS A LP	0,00	0,00
2 2 1 9 OTRAS DEUDAS A PAGAR A LP	16.855.784,98	20.045.635,98
2 2 2 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 2 1 DOCUMENTOS A PAGAR LP	0,00	0,00
2 2 3 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2 2 3 1 DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00
2 2 3 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00	0,00
2 2 4 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.629.438,10	5.647.029,44
2 2 4 1 PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP	7.629.438,10	5.647.029,44
2 2 4 2 PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP	0,00	0,00
2 2 5 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	6.270,96
2 2 5 1 DIFERENCIA DE CAMBIO POR FLUCTUAC MONEDA	0,00	6.270,96
2 2 5 2 REC TRIBUT A DIST POR PAGARES DE MORAT I	0,00	0,00
2 2 5 9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 6 PREVISIONES A LP Y RESEVAS TECNICAS	0,00	0,00
2 2 6 1 PREVISIONES PARA AUTOSEGURO A LP	0,00	0,00
2 2 6 2 RESERVAS TECNICAS	0,00	0,00
2 2 6 3 PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 6 9 OTRAS PREVISIONES A LP	0,00	0,00
2 2 7 INTERESES A DEVENGAR	-2.691.259,84	-3.614.786,88
2 2 7 1 INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-2.691.259,84	-3.614.786,88
2 2 7 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
2 2 9 9 OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21.793.963,24	22.084.149,50
TOTAL DEL PASIVO	426.996.337,75	315.617.012,79
3 PATRIMONIO		
3 1 HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
3 1 1 CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
3 1 2 TRANSFERENCIAS Y CONTR DE CAP RECIBIDAS	0,00	0,00
3 1 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
3 1 2 2 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
3 1 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00
3 1 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3 1 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
3 1 4 VARIAC PATRIM ADM CENTRAL RES SH N°47/97	0,00	0,00
3 2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	589.473.474,38	448.597.932,09
3 2 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	6.223.556,89	6.223.556,89
3 2 1 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	2.852.081,43	2.852.081,43
3 2 1 2 AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	3.371.475,46	3.371.475,46
3 2 2 TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	162.830.608,21	121.481.041,58
3 2 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.556.560,00	120.206.993,37
3 2 2 2 CONTRIBUCIONES	582.483,55	582.483,55
3 2 2 3 AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	691.564,66	691.564,66
3 2 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	408.420.052,95	308.894.077,29
3 2 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	310.088.264,56	308.894.077,29
3 2 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	98.331.788,39	0,00
3 2 4 VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC	11.999.256,33	11.999.256,33
3 2 4 1 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/97	33.805,93	33.805,93
3 2 4 2 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	11.965.450,40	11.965.450,40
TOTAL PATRIMONIO	589.473.474,38	448.597.932,09
	0,00	0,00

COEL. SYLLIA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 6

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

		31/12/2018
5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	
5 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
5 1 1 1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
5 1 1 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
5 1 2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
5 1 2 9	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00
5 1 3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.895.626,72
5 1 3 1	TASAS	0,00
5 1 3 2	DERECHOS	0,00
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	22.895.626,72
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	75.971.256,32
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	2.545.732,34
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	73.425.523,98
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	64.745.296,59
5 1 5 1	INTERESES	64.745.296,59
5 1 5 2	DIVIDENDOS	0,00
5 1 5 3	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
5 1 5 4	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00
5 1 6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.384.947.449,29
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	1.199.234,00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.383.748.215,29
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	1.312.168,91
5 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
5 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
5 1 9 3	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
5 1 9 4	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
5 1 9 9	OTROS	1.312.168,91
	TOTAL DE RECURSOS	1.549.871.797,83
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	1.418.731.181,06
6 1 1 1	REMUNERACIONES	1.277.358.133,37
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	122.691.264,78
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	18.681.782,91
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	1.110.590,73
6 1 2 1	INTERESES	1.110.590,73
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0,00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
6 1 4	COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM	0,00
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	0,00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	31.698.236,65
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.698.236,65
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	1,00
6 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0,00
6 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
6 1 9 3	PERDIDAS POR JUICIOS	0,00
6 1 9 4	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
6 1 9 5	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
6 1 9 9	OTRAS	1,00
	TOTAL DE GASTOS	1.451.540.009,44
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	98.331.788,39

DR. STELLA M. LAURITA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. MAN. MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andres E. Sabell
Rector

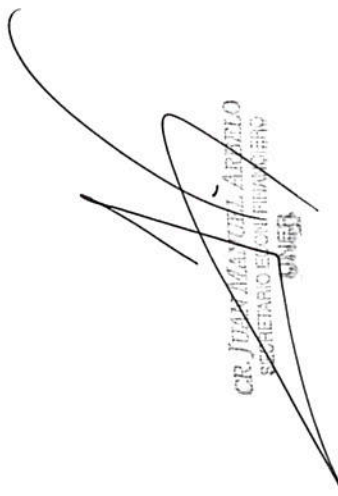
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL

31/12/2018

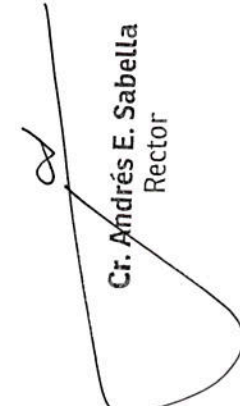
C O N C E P T O	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS ORG DESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSF. CONTRIB. DE CAP RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		TOTAL 8=6+7	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 9=(1)+(2)+(4)+(5)+(8)
						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7		
1 Saldo al inicio del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saldos contables del ejercicio anterior	2.852.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	120.789.478,92	691.564,66	308.894.077,29	0,00	308.894.077,29	448.597.932,09
- Modificación del saldo (Nota)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Saldo modif. al inicio del ejercicio	2.852.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	120.789.478,92	691.564,66	308.894.077,29	0,00	308.894.077,29	448.597.932,09
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	41.445.413,39	0,00	3.387.309,11	0,00	3.387.309,11	44.812.722,50
4 Disminuciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-66.846,76	0,00	-2.173.121,84	0,00	-2.173.121,84	-2.268.968,60
5 Reexp: Saldos iniciales a moneda de cierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.331.788,39	98.331.788,39	98.331.788,39
7 Saldo al cierre del ejercicio	2.852.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	162.139.043,55	691.564,66	310.888.264,56	98.331.788,39	408.420.052,95	598.473.474,38

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


FIRMA FIRMA FIRMA



CR. JUAN MAY DEL ARZELLO
 SECRETARIO GENERAL FINANCIERO



Cr. Andrés E. Sabella
 Rector



Conl. Stella M. Leturia de Fernandez
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SAF 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio: 2018
Fecha: 31/12/2018
Versión: 6

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	365.027.158,76
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	116.775.754,18
Ahorro/Desahorro de la gestión	98.331.788,39
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	18.443.965,79
PATRIMONIO	42.543.753,90
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	41.349.566,63
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	1.194.187,27
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	0,00
Diminución 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
Diminución 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	115.954.947,12
Incremento de Pasivos Corrientes	113.972.538,46
Deudas	19.160.587,20
Fondos de terceros y en garantía	94.624.979,53
Pasivos diferidos	0,00
Previsiones	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Otros pasivos	186.971,73
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Incremento Pasivos no Corrientes	1.982.408,66
Deudas	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Deuda pública	0,00
Préstamos	1.982.408,66
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Previsiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	275.274.455,20
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	0,00
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	105.081.308,72
Incremento de Activos Corrientes	15.305.751,96
Financieros	15.305.751,96
Inversiones Financieras	4.056.639,51
Créditos	11.250.112,45
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	89.775.556,76
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	89.775.556,76
Bienes de Uso	88.661.846,98
Bienes Inmateriales	913.709,78
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACIÓN DE PASIVOS	4.575.622,16
Diminución de Pasivos Corrientes	2.303.027,24
Deudas	0,00
Deuda documentada	2.299.890,92
Fondos de terceros y en garantía	0,00
Pasivos diferidos	3.136,32
Previsiones	0,00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Otros Pasivos	0,00
Diminución de Pasivos no Corrientes	2.272.594,92
Deudas	2.266.323,96
Deuda documentada	0,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	6.270,96
Previsiones	0,00
Préstamos a largo plazo	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	109.656.930,88
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	530.644.683,08

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ANIBELLO
SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DEL CAPITAL				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO					DISMINUCIONES				INTERESES EN PESOS DEL EJERCICIO				GASTOS Y COMISIONES EN M.E.										
	ENTIDAD	TIPO Y N°	MONEDA	SOP. CIERRE EJERC. ANTE.	DIFERENCIA DEL CAMBIO	EN PESOS	EXTRAPRESUPUESTARIOS ME	PRESUPUESTARIOS EN PESOS	EXTRAPRESUPUESTARIOS ME	PRESUPUESTARIOS EN PESOS	DIFERENCIA DEL CAMBIO	TOTAL DESEMBOLSOS	EXTRAPRESUPUESTARIOS ME	PRESUPUESTARIOS EN PESOS	EXTRAPRESUPUESTARIOS ME	TOTAL PRINCIPAL	VENIDOS DEL EJERCICIO	PAGOS DEL EJERCICIO	COMISIONES DEL EJERCICIO	EN PESOS	EN M.E.							
																						EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS
TOTALES				8.810,40	0,00	8.810,40	0,00	8.810,40	0,00	8.810,40	0,00	0,00	0,00	8.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,40	0,00	0,00							

ORDENADA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES POR:
ENTIDAD: Tlalo Mendoza Nacional - Tlalo Mendoza Estampas - Púscamo BILATERAL- BID- BRB- FMI- FONPLATA- IBCA PRIVADA- PROVEEDORES

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

[Signature]
FIRMA

CR. JOUAN MANUEL ARRIBLO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
UNER

[Signature]
FIRMA

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



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

DATOS GENERALES

Servicio Administrativo-Financiero

Código:

Descripción:

Responsables para evacuar consultas acerca del cuadro


1	<i>Apellido y Nombres</i>	Leturia Stella Maris
	<i>Cargo</i>	a/c Dirección General de Administración
	<i>Teléfono(s) / Interno</i>	03342-421533
	<i>e-Mail</i>	leturiasl@uner.edu.ar
2	<i>Apellido y Nombres</i>	Bultynch Carla
	<i>Cargo</i>	a/c Dirección de Contabilidad
	<i>Teléfono(s) / Interno</i>	03442-421519
	<i>e-Mail</i>	bultynhc@uner.edu.ar
3	<i>Apellido y Nombres</i>	
	<i>Cargo</i>	
	<i>Teléfono(s) / Interno</i>	
	<i>e-Mail</i>	

FIRMA



Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA



GR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO FINANCIERO
UNER

FIRMA



Cr. Andrés Sabella
Rector

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

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN
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	240.000,00	-
106	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES	-	-
107	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES	-	-
	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	-	-
	SEC. PREVENCION Y LUCHA C/NARCOTRAFICO	-	-
304	SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION	-	-
305	DIRECCION GRAL.DE ADMIN.JEFATURA DE GABINETE	-	-
306	COMISION NAC. DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO	-	-
308	SECRETARIA DE DEPORTES	-	-
309	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	-	-
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	-	-

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GPAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARRIELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella¹
Rector

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

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

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
324	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	-
325	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	-
326	POLICIA FEDERAL ARGENTINA	-	-
330	MINISTERIO DE EDUCACION	154.533.896,00	-
331	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	-	-
332	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	-	-
333	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES	-	-
334	ENTE DE COOP.TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERV. PENITENCIARIO FED. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	-	-
336	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA	94.710,58	8.078.131,13
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	1.670.296,13	-
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	14.289,66	-
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	-	-

Cont. STELLA M. LETIZIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

Dr. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

2
Dr. Andrés E. Sabella
Rector

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

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

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
604	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	-	-
605	INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA	-	-
606	INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	-	-
607	INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO	-	-
608	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	-	-
609	INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA	-	-
610	INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SISMICA	-	-
611	OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO	-	-
	TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION	-	-
613	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	-	-
614	INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS	-	-
616	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA	-	21.690.609,51
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	-	-

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

(Signature)
CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

(Signature)
Cr. Andrés E. Sabella³
Rector

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

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

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

Conl. STELLA M. LAFUENZA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARELLANO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

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

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

CÓDIGO ORGANISMOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS	DEUDAS
909	COLONIA NACIONAL "Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA"	-	-
910	INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR	-	-
911	INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS.	-	-
912	SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION	-	-
913	ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
914	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
999	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	-	-
TOTALES		156.578.838,46	29.768.740,64

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

OK

OK

Ejercicio: OK

FIRMA

 Cont. STELLY M. LETURIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNIER

FIRMA

 Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

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



SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN										
	CODIGO ORGANISMOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PREPUESTARIO INCREMENTOS	PREPUESTARIO DISMINUCIONES	NO PREPUESTARIO INCREMENTOS	NO PREPUESTARIO DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL
812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS										
350			68.104,00					68.104,00		PLAN INTEG PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	MIN DE TRABAJO
350			631.896,00					631.896,00		PLAN INTEG PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	MIN DE TRABAJO
330	13-oct-13		8.600,00					8.600,00		UNIV. Y TRABAJO ARG EN EL MUNDO	SPU 2919/13
330	09-oct-14		70.000,00					70.000,00		PEIP 2020 ECONOMICAS	SPU 3555/14
330	10-nov-14		10.000,00					10.000,00		TRASLADO FOOD INNOVA	SPU 3851/14
330	18-nov-14		95.000,00					95.000,00		XVII FORO DE DECANOS DE FACULTADES	SPU 4093/14
330	18-dic-14		2.990.000,00					2.990.000,00		NUEVO GIMNASIO	SPU 4585/14
336	30-jun-16		94.710,58					94.710,58		MINCYT	FINSET 031/15 FUENTE 16
105	30-jun-16		240.000,00					240.000,00		PLAN NACIONAL MEDICINA NUCLEAR	COM. NAC. ENER. ATOMICA
359			190.251,93					190.251,93		MINCYT	FINSET 031/13
310	02-dic-14		18.108,85				175.962,27	18.108,85		MEDICOS COMUNITARIOS	SECRETARIA DE SALUD
310	02-dic-14		7.537,24					7.537,24		MEDICOS COMUNITARIOS	SECRETARIA DE SALUD
350	29-dic-17		970.296,13					970.296,13		MINISTERIO DE TRABAJO	SPU 1193/15
330	31-ene-18			601.804.322,00						MINISTERIO DE EDUCACION	SPU 11/2018
330	30-dic-18		348.990,00					348.990,00		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	SPU 113
330	30-dic-18		547.573,00					547.573,00		CAPACITACION GRATUITA	SPU 114/18
330	30-dic-18		1.000.000,00					1.000.000,00		PROGRAMA ANEXOS II	SPU 117/18
330	30-mar-18		2.748.669,00					2.748.669,00		ADELANTO SALRIAL DOC. MAYO	SPU 119/18
330	22-jun-18		374.121.344,00		2.748.669,00			374.121.344,00		SUELDOS, GASTOS Y AFIP	SPU 143/18
330	22-jun-18		4.119.154,00		4.119.154,00			4.119.154,00		INCREMENTOS FUTUROS AUMENTO	SPU 148/18
330	25-jul-18		8.677.685,00		8.677.685,00			8.677.685,00		PARITARIAS DOCENTES	SPU 172/18
330	18-sep-18		53.532,00		53.532,00			53.532,00		FONDI	SPU 185/18
330	12-oct-18		6.472.338,00		6.472.338,00			6.472.338,00		FUERZO CYT 2018	SPU 205/18
330	30-dic-18		774.735,00					774.735,00		FONIEP 2018	SPU 285/18
330	12-oct-18		9.144.526,00		5.824.453,00			3.320.073,00		MEDICINA 2 AÑO	SPU 3/18
330	16-oct-18		113.706.535,00		77.056.527,00			36.650.008,00		INCREMENTO SALARIAL 2018	SPU 30/18
330	12-oct-18		500.000,00		72.000,00			428.000,00		APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	SPU 36/18
330	12-oct-18		256.000,00					256.000,00		PROGRAMA ARFGRI	SPU 37/18
330	16-oct-18		345.780,00					345.780,00		PROGRAMA MARCA	SPU 40/18
330	25-oct-18		19.599.536,00		19.599.536,00					DUELDOS Y PLAN AFIP	SPU 54/18
330	25-oct-18		2.178.100,00					2.178.100,00		CONVOCATORIA D-TEC	SPU 55/18
	SUB-TOTALES		5.394.504,73	1.146.398.819,00	1.094.077.222,00		175.962,27	57.540.139,46			

Observaciones: (1) Los movimientos y saldos expuestos en el presente Cuadro se hallan expresados en moneda de curso legal "Peso", siendo esa la moneda de origen, excepto en los casos en que se 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

 Stella M. Leturia de Fernandez
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

 CR. JUAN MANUEL ARRIBE
 SECRETARIO EJECUTIVO ENCARGADO
 LA ABGRI

FIRMA

 Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

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

SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN										NORMA LEGAL
	812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	ME (0)	CONCEPTO	
DE HOJA 1			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
330	03-dic-18	5.394.504,73	1.146.398.819,00	1.094.077.222,00	-	175.962,27	57.540.139,46			CUOTA DE AFIP	SPU 62/18
330	03-dic-18		80.662.744,00	72.693.169,00			7.969.575,00			FONID NOVTDIC	SPU 63/18
330	06-abr-18		74.408,00	1.337.687,00			74.408,00			PRIDIUM	SPU 64/18
330	03-dic-18		1.337.687,00	1.337.687,00			-			INCREMENTO DOCENTES INVESTIGADORES	SPU 71/18
330	11-dic-18		603.000,00	4.978.288,00			603.000,00			ESTIPENDIO SALARIAL DICIEMBRE	SPU 87/18
330	06-abr-18		4.978.288,00	74.329,00			-			FONID ABRIL ENERO 2018	SPU 92/18
330	11-dic-18		74.329,00	40.402.364,00			-			SAC CUOTA 2	SPU 95/18
330	21-dic-18		40.402.364,00				334.500,00			FORTALECIM. CAPAC. GESTION	SPU 99/18
330	21-dic-18		334.500,00	1.164.529,00			-			DTEC 0019/13	MINCYT
330	12-dic-18		1.164.529,00	20.000.000,00			-			LEY 27431	MINISTERIO DE EDUCACION
330	30-nov-18		20.000.000,00	80.676,00			650.000,00			CAPACITACION GRATUITA	SPU 103/18
330	30-dic-18		730.676,00	85.000,00			89.017.446,00			SUELDOS DICIEMBRE	SPU 105/18
330	21-dic-18		89.017.446,00	389.770,00			389.770,00			CONVOCATORIA 2018	SPU 109/18
330	31-ene-18		389.770,00	1.762.070,00			-			SUELDOS AFIP	SPU 11/19
359	04-jun-18		49.979,88	49.979,88			-			ARSET I-0053	MINCYT
359	30-dic-18		55.940,29	68.250,00			-			RECONOCIMIENTO DE VIATICO ECALUADORES PEI	MINCYT
359	06-sep-18		68.250,00	13.984.570,00			-			OICT-201-0588	MINCYT
359	17-dic-18		13.984.570,00	89.947,45			-			PME 0144/18 ADUR	MINCYT
359	31-dic-18		89.947,45	376.000,00			-			ARSET I-0053	MINCYT
330	25-oct-18		376.000,00	1.019.564,00			-			PEIP ESPRO 2016 ONV 2018	MINCYT
359	14-may-18		1.019.564,00	562.000,00			-			DECRETO DTEC 0019/13	MINCYT
330	25-oct-18		562.000,00	279.700,00			-			PEIP ESPRO 2016 CONV 2018	MINCYT
330	26-jun-18		279.700,00	186.467,00			-			BECAS EVC 2017	MIN DE EDUCACION
330	26-jun-18		186.467,00	50.000,00			-			BECAS CIN 2017	CIN
330	26-jun-18		50.000,00	32.000,00			-			PDTs CIN 01/2018	CIN
330	26-jun-18		32.000,00	195.000,00			-			BECAS PERHID	CIN
330	23-abr-18		195.000,00	74.600,00			-			BECAS EVC 2016	CIN
330	25-oct-18		74.600,00	195.000,00			-			PDTs CIN 02/2018	CIN
330	15-mar-18		195.000,00	186.467,00			-			BECAS EVC 2016	CIN
330	17-oct-18		186.467,00				-			BECAS EVC 2017	CIN
SUB-TOTALES			1.405.421.115,62	1.254.060.819,62	-	175.962,27	156.578.838,46				

Observaciones: (0) Los movimientos y saldos expuestos en el presente Cuadro se hallan expresados en moneda de curso legal "Pesos", siendo en 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 rendido a la lista la documentación de respaldo.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Cont. Susana M. Leturia de Fernandez
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. Juan Manuel Arriola
SECRETARIO GENERAL DE ASESORIA

Dr. Andrés E. Sabella
Rector



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



SAF-COD		SAF - DENOMINACIÓN									
812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS											
ORGANISMOS DE HOJA 2	FECHA DE ORIGEN	SALDO AL INICIO	PRESUPUESTARIO		NO PRESUPUESTARIO		SALDO AL CIERRE	M.E. (1)	CONCEPTO	NORMA LEGAL	
			INCREMENTOS	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	DISMINUCIONES					
350	25-oct-18	5,394,504.73	1,405,421,115.62	1,254,060,819.62	-	175,962.27	156,578,838.46		PROGRAMA MAS Y MEJOR EMPLEO	RCS 109/17	
354	12-oct-18		407,913.84	407,913.84					OP Bromatología-Etapa 2 cert22	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	01-oct-18		1,179,507.51	1,179,507.51					OP Bromatología-Etapa 2 cert23	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	01-oct-18		974,259.85	974,259.85					OP Bromatología-Etapa 2 cert23	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	12-oct-18		899,316.79	899,316.79					OP Bromatología-Etapa 2 cert24	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	12-oct-18		788,313.11	788,313.11					OP Bromatología-Etapa 2 cert24	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	01-oct-18		727,673.64	727,673.64					OP Bromatología-Etapa 2 cert25	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	01-oct-18		203,693.76	203,693.76					OP Bromatología-Etapa 2 cert25	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-abr-18		689,699.92	689,699.92					OP Bromatología 1º Etapa - Cert 25 - R7	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-jul-18		125,633.28	125,633.28					OP Bromatología Etapa 1º - Cert 29	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-abr-18		16,277.37	16,277.37					OP Bromatología Etapa 1º - Cert 26 - R7	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-jul-18		13,711.20	13,711.20					OP Bromatología Etapa 1º - Cert adicional 4	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	13-oct-18		2,868.87	2,868.87					OP Bromatología Etapa 1º - Cert Ad 7 R9	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	10-ago-18		1,549,222.70	1,549,222.70					OP Brom Etapa1 Cert Ad N°3 R9	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-sep-18		1,641.95	1,641.95					OP Brom Etapa1 Cert ad N°5 R9	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	25-sep-18		387,452.14	387,452.14					OP Brom Etapa1 Cert ad N°6 R9	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	10-ago-18		1,210,257.86	1,210,257.86					OP Brom Etapa1 Cert ad N°2 R9 - Facultad de Bromatología	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-abr-18		309,162.58	309,162.58					OP Brom Etapa1 R8 lote 20 a 26	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-abr-18		202,634.96	202,634.96					OP Bromatología Etapa 1º - Redeterminacion 7	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-jul-18		181,964.44	181,964.44					OP Bromatología Etapa1 R8 - 27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	24-abr-18		213,307.46	213,307.46					OP Bromatología Etapa 1º - R°9	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	01-oct-18		135,168.10	135,168.10					OP Bromatología-Etapa 2 cert21	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	01-oct-18		568,628.98	568,628.98					OP Bromatología-Etapa 2 R3 c26	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		524,888.28	524,888.28					OP Bromatología-Etapa 2 R3 c26	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		98,437.89	98,437.89					OP Bromatología-Etapa 2 R3 c27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		329,552.94	329,552.94					OP Bromatología-Etapa 2 R3 c27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		56,507.03	56,507.03					OP Bromatología-Etapa 2 R4 L27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		208,784.18	208,784.18					OP Bromatología-Etapa 2 R5 L27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		949,224.53	949,224.53					OP Bromatología-Etapa 2 R6 L27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL	
354	19-oct-18		969,481.48	969,481.48							
SUB-TOTALES		5,394,504.73	1,420,295,639.13	1,268,935,343.13	-	175,962.27	156,578,838.46				

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 tenido a la vista la documentación de respaldo.

FIRMA

FIRMA


Stella M. ESTRELLA DE PERAINO
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

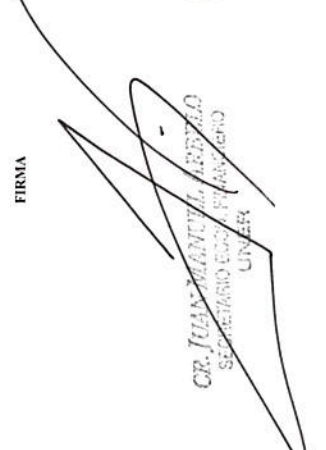
Andrés E. Sabella
Rector


SAF-COD	SAF - DENOMINACIÓN									
	812 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS									
CÓDIGO 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	19-oct-18	5.394.504,73	1.420.295.639,13	1.268.935.343,13	-	175.962,27	156.578.838,46		OP Bromatología-Etapa 2 R7 L27	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL
354	19-oct-18		733.887,22	733.887,22					OP Bromatología-Etapa 2 cert20	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL
354	19-oct-18		1.833.776,89	1.833.776,89					OP Bromatología-Etapa 2 cert21	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL
354	19-oct-18		1.928.261,25	1.928.261,25					OP Bromatología-Etapa 2 cert22	MINIST. DE PLANIF. FEDERAL
			1.277.799,80	1.277.799,80						
TOTALES		5.394.504,73	1.426.069.364,29	1.274.709.068,29	-	175.962,27	156.578.838,46			

Observación: (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 refiera con "x" la columna moneda extranjera "ME", debiendo constar su desagregación en nota anexa al presente.

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

FIRMA  FIRMA

FIRMA  FIRMA

FIRMA  FIRMA

Gr. Andrés E. Sabella
 Rector

Gr. Juan Manuel La Abella
 SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
 UNER

Gr. María M. Laparra de Fernández
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

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

SAF-COD		SAF - DENOMINACION									
812		Servicio Administrativo Financiero									
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		28.615.173,53		6.924.564,02		21.690.609,51		AFIP			
336		8.377.890,82	139.927,33	439.687,02		8.078.131,13		ARSET			
TOTAL ES		36.993.064,35	139.927,33	7.364.251,04	-	29.768.740,64					

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

Se certifica que en los totales se ha verificado la documentación de respaldo.

FIRMA

[Firma]

Cont. STEFANIA M. LALLUEQUE FERRAZOLA
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION

FIRMA

[Firma]

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO FINANCIERO
UNEPF

FIRMA

[Firma]

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

**NOTAS Y ANEXOS
A LOS ESTADOS CONTABLES
2018**

ACTIVO CORRIENTE

NOTA Nº 1: DISPONIBILIDADES

\$ 530.644.683,08

Caja

\$ 170.568,85

Alimentación	\$ 168.848,06
Bromatología	\$ 1.720,79

Bancos

\$ 530.474.114,23

Rectorado	Nación	C.C Nº 2112003463-C.U	\$ 56.407.513,85
Rectorado	Nación	C.C Nº 2112002763-C.U	\$ 20.124,72
Rectorado	Nación	C.C Nº 2112002866-C.U	\$ 337.211,20
Rectorado	Nación	C.C Nº 108588 -B.A.	\$ 4.769,37
Rectorado	Nación	C.C Nº 2110047524 PICT 2013	\$ 741,90
Rectorado	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 12833/1 - B.A.	\$ 1.861,16
Rectorado	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 5662/6 - C.U.	\$ 41.607,81
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 2112008408	\$ 8.682,17
Rectorado	Nación	C.C. - Nº 2110002242-C.U.	\$ 243,54
Rectorado	Patagonia	C.C. - Nº 0306-306002181-00	\$ 77.474.876,22
Rectorado	Galicia PP	C.C. Nº 5480-9 150-3	\$ 37.126,13
Rectorado	I.C.U.N.E.R.		\$ 263.777.396,00 *
Rectorado	Galicia	C.C. - Nº 003980-2 150-2	\$ 73.388.092,72
Administración	Nación	C.C. - Nº 2120031057	\$ 30.947,75
Administración	Nación	C.C. - Nº 2120031778	\$ 154.825,69
Agropecuarias	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 246/8	\$ 2.436,30
Agropecuarias	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 100/7	\$ 316.522,60
Agropecuarias	Galicia	C.C. - Nº 10169-7 080-1	\$ 192.068,77
Cs.Alimentación	Nación	C.C. - Nº 21200311/60	\$ 47.771,62
Cs.Alimentación	Galicia	C.C. - TN	\$ 255.506,20
Cs.Alimentación	Galicia	C.C. - PP	\$ 176.089,01
Bromatología	Nación	C.C. - Nº 28820029/81	\$ 18.037,69
Bromatología	Galicia	C.C. - TN -5460-1 114-6	\$ 60.134,09
Bromatología	Galicia	C.C. - PP - 5314-1 114-3	\$ 33.639,68
Bromatología	Nación	C.C. - Nº 28800432/91	\$ 110.695,87
Cs.Económicas	Nación	C.C. - Nº 39010074/44	\$ 80,24
Cs.Económicas	Nación	C.C. - Nº 39010194/69	\$ 366.192,46
Cs.Económicas	Galicia	C.C. - Nº 8080-7	\$ 4.466.894,05
Cs.Económicas	Galicia	C.C. - Nº 1080-4	\$ 54.933,45
Cs.Educación	Nación	C.C. - Nº 39010042/11	\$ 630.559,62
Cs.Educación	Nación	C.C. - Nº 39010160/30	\$ 412.461,60
Ingeniería	B.E.R.S.A.	C.C. - Nº 053/0	\$ 276.409,39
Ingeniería	Nación	C.C. - Nº 39010128/18	\$ 154.049,78
Ingeniería	Galicia	C.C. - Nº 4080-6	\$ 1.678.011,50
Ingeniería	Galicia	C.C. - Nº 7080 - 8	\$ 18.625,95
Cs. Salud	Nación	C.C. - Nº 21120063/87	\$ 787.055,65
Cs. Salud	Galicia	C.C. - Nº 5481-6 150-1	\$ 765.597,96
Cs. Salud	Galicia	C.C. - Nº 5664-5 150-8	\$ 12.482.208,22
Cs. Salud	Nación	C.C. - Nº 21100350/84	\$ 1.146.363,12
Trab.Social	Nación	C.C. - Nº 39010097/71	\$ 158.034,67
Trab.Social	Galicia	C.C. - Tesoro	\$ 243.101,18
Trab.Social	Galicia	C.C. - PP	\$ 264.140,82
VINCTEC	Galicia	C.C. - N- 5665-2 150-6	\$ 371.391,60
VINCTEC	Patagonia	C.C. - Nº 100602240-000	\$ 30.302.175,34
Casa UNER			\$ 36.982,93
Comedor Pná.	Nación	C.C. - N\$ 3900043330	\$ 366.321,92
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 2110040252	\$ 2.410.780,40
VINCTEC	Nación	C.C. - Nº 2110044909	\$ 124.503,19
Rectorado	Nación	Rect.-Plan Reg.Dto.1571/10	\$ 58.317,13

*Patrimonio Neto del I.C.U.N.E.R.

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CP. JUAN MANUEL ANDELO
SECRETARIO GEN. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTA Nº 2: INVERSIONES FINANCIERAS

Inversiones temporarias			\$ 12.582.872,23
Cs. de la Alimentación	Galicia	\$ 255.663,46	
Cs. de la Alimentación	Galicia*	\$ 1.473.288,00	
Cs. de la Administración	Nación	\$ 8.270.137,60	
Cs. Agropecuarias	Bersa	\$ 1.610.000,00	
Cs. de la Educación	Credicoop	<u>\$ 973.783,17</u>	

* Corresponde a U\$S 40.035,00

Cotización del día 31/12/18 valor compra BNA equivalente a U\$S 1= \$ 36,80

NOTA Nº 3: CREDITOS

\$ 174.837.314,90

Cuentas a cobrar			\$ 174.784.314,90
Ingresos por ventas de bienes y servicios		\$ 13.815.815,80	
VINCTEC		\$ 12.582.428,00	
Ingeniería		\$ 132.779,00	
T. Social		\$ 513.832,00	
Cs. de la Alimentación		<u>\$ 586.776,80</u>	
Intereses por Depósitos en Moneda Nac.		\$ 63.580,02	
Cs. de la Educación		\$ 6.136,16	
Cs. de la Alimentación		\$ 6.099,02	
Cs. de la Administración		\$ 1.692,80	
Cs. Agropecuarias		<u>\$ 49.652,04</u>	
Transferencias		\$ 160.639.003,49	
Transf. Pend. del Tesoro Nac. Ctes.		\$ 147.633.669,46	
Transf. Pend. del Tesoro Nac. Cap.		\$ 8.945.169,00	
Transf. Pend. del Gob. de Entre Ríos		<u>\$ 4.060.165,03</u>	
Otras Cuentas a Cobrar		\$ 265.915,59	
Sueldos pendientes de Devolución		\$ 19.363,41	
Créditos por Juicios		<u>\$ 232.972,65</u>	
Trabajo Social	\$ 32.486,91		
Casa de la UNER	\$ 104.216,52		
Ingeniería	<u>\$ 96.269,22</u>		
Otros anticipos pendientes		<u>\$ 13.579,53</u>	
Cs. Agropecuarias	\$ 1.614,83		
Cs. de la Administración	<u>\$ 11.964,70</u>		
Anticipos			\$ 53.000,00
Otros anticipos		<u>\$ 53.000,00</u>	
Adel. a Resp. Pendientes de Rend.			
TSEX : 0000183 / 2018	484	\$ 3.000,00	
RTEX : 01392 / 2018	1913	<u>\$ 50.000,00</u>	

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 4: 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 5: ACTIVOS INTANGIBLES

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

Conl. STELLA M. BERTURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 6: DEUDAS

\$ 117.342.387,32

Cuentas Comerciales a pagar

\$ 1.229.913,33

Ingeniería	\$ 87.682,20
Rectorado	\$ 1.137.389,28
Educación	<u>\$ 4.841,85</u>

Contratistas

\$ 1.499.817,00

LARROCCA CONSTRUCCIONES S.R.L.	<u>\$ 1.499.817,00</u>
--------------------------------	------------------------

Gastos en personal

\$ 110.269.529,81

Sueldos	\$ 94.499.034,25
Contribuciones	\$ 15.296.242,64
Beneficios y compensaciones	<u>\$ 474.252,92</u>

Retenciones a pagar

\$ 1.053.626,18

Impuesto a los sellos	\$ 40.969,08
Ingresos Brutos	\$ 244.607,91
Profesiones Liberales	\$ 8.927,46
I.V.A.	\$ 673.548,87
Ganancias	\$ 34.737,16
S.U.S.S.	<u>\$ 50.835,70</u>

Otras cuentas a pagar

\$ 3.289.501,00

Becas	\$ 66.139,00
RTEX: 00005/ 2019	\$ 7.500,00
RTEX: 00231/ 2018	\$ 21.762,00
RTEX: 00353/ 2018	\$ 2.553,00
RTEX: 00365/ 2018	\$ 10.212,00
RTEX: 00379/ 2018	\$ 17.871,00
RTEX: 00748/ 2018	\$ 5.106,00
RTEX: 01307/ 2018	<u>\$ 1.135,00</u>
Viáticos	\$ 13.952,00
RTEX: 01435/2018	\$ 2.310,00
RTEX: 01434/2018	\$ 2.571,00
RTEX: 01411/2018	<u>\$ 9.071,00</u>
Reintegros	\$ 13.159,00
RTEX: 001287/2018	\$ 1.924,00
INEX: 00730/2018	\$ 10.000,00
EDEX: 00370/2018	<u>\$ 1.235,00</u>

Otras cuentas

1º Convenio A.F.I.P. a dev. en 2017	\$ 3.189.851,00 ¹
Otros (pasivos por juicios)	<u>\$ 6.400,00</u>

NOTA Nº 7: DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR

\$ 448.693,03

Préstamos a pagar

\$ 448.693,03

ARSET	<u>\$ 448.693,03</u>
-------	----------------------

NOTA Nº 8: INTERESES A DEVENGAR

\$ 923.527,04

Intereses a Devengar a corto plazo

\$ 923.527,04

Convenio A.F.I.P.	<u>\$ 923.527,04</u> ¹
-------------------	-----------------------------------

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBULO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTA Nº 9: PASIVOS DIFERIDOS

\$ 6.270,96

Pasivos Diferidos

\$ 6.270,96

Plan de pagos A.F.I.P.

\$ 6.270,96

NOTA Nº 10: FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA

\$ 288.328.550,24

² Fondos en garantía

\$ 658.753,78

Rectorado	\$ 567.506,74
Educación	\$ 4.855,26
Agropecuarias	\$ 76.599,90
Administración	<u>\$ 9.791,88</u>

³ Fondos de terceros

\$ 287.669.796,46

Rectorado	\$ 283.589.882,34
Educación	\$ 11.595,00
VINCTEC	\$ 2.554.358,37
Económicas	\$ 354.397,33
T. Social	\$ 153.589,41
Agropecuarias	\$ 528.273,78
Ingeniería	\$ 291.340,49
Administración	\$ 70.212,00
Alimentación	\$ 68.269,37
Bromatología	\$ 19.037,29
Salud	<u>\$ 28.841,08</u>

² Ver Anexo II

³ Ver Anexo III

¹ Detalle deuda A.F.I.P.

Cuota nro.	Capital	Intereses	Total	Fecha de pago
92	\$ 188.860,33	\$ 82.154,25	\$ 271.014,58	16/01/2019
93	\$ 188.860,33	\$ 81.209,94	\$ 270.070,27	16/02/2019
94	\$ 188.860,33	\$ 80.265,64	\$ 269.125,97	16/03/2019
95	\$ 188.860,33	\$ 79.321,34	\$ 268.181,67	16/04/2019
96	\$ 188.860,33	\$ 78.377,04	\$ 267.237,37	16/05/2019
97	\$ 188.860,33	\$ 77.432,74	\$ 266.293,07	16/06/2019
98	\$ 188.860,33	\$ 76.488,44	\$ 265.348,77	16/07/2019
99	\$ 188.860,33	\$ 75.544,13	\$ 264.404,46	16/08/2019
100	\$ 188.860,33	\$ 74.599,83	\$ 263.460,16	16/09/2019
101	\$ 188.860,33	\$ 73.655,53	\$ 262.515,86	16/10/2019
102	\$ 188.860,33	\$ 72.711,23	\$ 261.571,56	16/11/2019
103	\$ 188.860,33	\$ 71.766,93	\$ 260.627,26	16/12/2019
	\$ 2.266.323,96	\$ 923.527,04	\$ 3.189.851,00	

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MONTEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
LINEA

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 11: DEUDAS A LARGO PLAZO

\$ 16.855.784,98

Otras Deudas a pagar Largo Plazo

Convenio A.F.I.P. \$ 16.855.784,98¹

NOTA Nº 12: PRESTAMOS A LARGO PLAZO

\$ 7.629.438,10

Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Convenio VINTEC ARSET \$ 7.629.438,10

NOTA Nº 13: INTERESES A DEVENGAR

-\$ 2.691.259,84

Intereses a Devengar a Largo plazo

Convenio A.F.I.P. -\$ 2.691.259,84²

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
Pagado 2015	-\$ 3.926.406,29
Adelant.12 cuotas 2015	-\$ 2.266.323,96
Disminución de intereses 2015	-\$ 1.830.056,62
Pagado 2016	-\$ 4.028.390,86
Adelant.17 cuotas 2016	-\$ 3.210.625,61
Disminución de intereses 2016	-\$ 2.167.172,31
Pagado 2017	-\$ 3.713.938,41
Disminución de intereses 2017	-\$ 1.793.228,88
Pagado 2018	-\$ 6.776.308,67
A pagar 2019	-\$ 3.189.851,00
	<u>\$ 16.855.784,98</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
Disminución de intereses 2016	-\$ 2.167.172,31
Intereses 2017	-\$ 1.447.614,45
Disminución de intereses 2017	-\$ 1.793.228,88
Intereses 2018	-\$ 1.110.498,77
Intereses 2019	-\$ 923.527,04
	<u>\$ 2.691.259,84</u>

DR. CECILIA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. JUAN MANUEL AZEVEDO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTA Nº 14: PATRIMONIO

Resultados de Ejercicio Anteriores	Disminución del Ejercicio	Incremento del Ejercicio	Total
Asiento de Apertura 2018 .	\$ 0,00	\$ 308.894.077,20	\$ 308.894.077,29
DEV VTOP : 18009 / 2017	\$ 0,00	\$ 4.381,00	\$ 308.898.458,29
Baja de 4 camionetas Amarok adq. para el Min.de Salud Disp.001/17	\$ 0,00	\$ 187.966,56	\$ 309.086.424,85
DEV ALOP : 11891 / 2017	\$ 0,00	\$ 15.667,00	\$ 309.102.091,85
Devolución Ministerio de Educación SPU 1066/16 Proyecto de Apoyo al Desarrollo y Fort	\$ 7.886,00	\$ 0,00	\$ 309.094.205,85
Devolución Ministerio de Desarrollo Social - Convenio 2033 - Programa Nacional para ad	\$ 5.565,57	\$ 0,00	\$ 309.088.640,28
Devolución Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Detem 121/13	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 309.079.140,28
Devolución Ministerio de Educación SPU 1131/16 - Programa JIMA y MAGMA	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 309.058.140,28
Devolución Ministerio de Educación RSPU 1968 - Redes Interuniversitarias IX	\$ 27.383,00	\$ 0,00	\$ 309.030.757,28
Devolución Ministerio de Educación RSPU 1968 - Redes Interuniversitarias IX	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 309.020.757,28
Devolución Ministerio de Educación RSPU 1968 - Redes Interuniversitarias IX	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 308.985.757,28
Devolución Ministerio de Educación RM 117/15 - Programa Universidad, Diseño y Desarr	\$ 525,90	\$ 0,00	\$ 308.985.231,38
Anulación asto 5281 VTOP 18009/17 por estar mal desafectado	\$ 4.381,00	\$ 0,00	\$ 308.980.850,38
Devolución Ministerio de Educación RSPU 75/2014 - Proyecto Jornadas sobre el consum	\$ 24.256,78	\$ 0,00	\$ 308.956.593,60
Anulación Intereses cargados dos veces - Facultad de Alimentación	\$ 1.488,00	\$ 0,00	\$ 308.955.105,60
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2919/13 - PPUA Proy. Asist. Exportadora Man	\$ 130,00	\$ 0,00	\$ 308.954.975,60
Anulación Amortización bien 58332	\$ 0,00	\$ 138,90	\$ 308.955.114,50
Corrección RDIT: FINSET 031-3/2016 de Transf. Ctes a Cap	\$ 60.692,00	\$ 0,00	\$ 308.894.422,50
Devengado de Ejercicio Anterior - D-TEC 0019-13 - Componente 9 MINCYT	\$ 0,00	\$ 26.593,97	\$ 308.921.016,47
Devengado de Ejercicio Anterior - Semana de la Ciencia	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 308.961.016,47
Devengado de Ejercicio Anterior - Semana de la Ciencia	\$ 0,00	\$ 15.130,95	\$ 308.976.147,42
Devengado de Ejercicios Anteriores - D-TEC Componente 5 Baires Lotes 1 y 4	\$ 0,00	\$ 8.177,55	\$ 308.984.324,97
Devengado de Ejercicios Anteriores - Proy. FITR Salud 009-13 Desarrollo de Prototipado	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 309.284.324,97
Devengado de Ejercicios Anteriores - Proy. FITR Salud 009-13/001	\$ 0,00	\$ 783.116,74	\$ 310.067.441,71
Devengado de Ejercicios Anteriores - D-TEC 19/13 005 - Componente 1 - Lotes 3 a 6 2017	\$ 0,00	\$ 9.566,50	\$ 310.077.008,21
Corrección RDIT: D-TEC 19/13 001 - Comp 5, 8 y 9/2017 de Transf. Ctes a Cap	\$ 3.980,00	\$ 0,00	\$ 310.073.028,21
Devengado de Ejercicios Anteriores - Proy. FITR SALUD 009-13 - Desarrollo y prototipado de bioimplantes forjad	\$ 179.088,00	\$ 0,00	\$ 310.252.116,21
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2555/16 Proyecto de Extensión Universitaria	\$ 21.507,91	\$ 0,00	\$ 310.230.608,30
Devolución Ministerio de Educación RME 77/15 - Proyecto La UNER y el desarrollo ictico	\$ 2.283,17	\$ 0,00	\$ 310.228.325,13
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2555/16 - Proyecto de Extensión Salud Elisa	\$ 204,31	\$ 0,00	\$ 310.228.120,82
Devolución Ministerio de Educación RME 83/15 - Proyecto de Voluntariado "Con los pies	\$ 39,32	\$ 0,00	\$ 310.228.081,50
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2653/13 - Programa de Voluntariado "Univers	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 310.227.081,50
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2371/16 - Programa de Voluntariado Universit	\$ 3.484,59	\$ 0,00	\$ 310.223.596,91
Devolución Ministerio de Educación RME 83/15 - Programa de Voluntariado Universitari	\$ 104,00	\$ 0,00	\$ 310.223.492,91
Devolución Ministerio de Educación RSPU 83/15 - Proyecto de Voluntariado "Recuperaci	\$ 8.123,13	\$ 0,00	\$ 310.215.369,78
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2653/13 - Proyecto de Voluntariado ¿Es potab	\$ 4.818,63	\$ 0,00	\$ 310.210.551,15
Devolución Ministerio de Educación RSPU 4016/13 - Programa Universidad, Diseño y De	\$ 9.711,48	\$ 0,00	\$ 310.200.839,67
Devolución Ministerio de Educación RSPU 83/15 y 2087/16 - Proyecto de Voluntariado "	\$ 31.372,00	\$ 0,00	\$ 310.169.467,67
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2653/13 y 1790/14 - Proyecto de Voluntariad	\$ 3.012,03	\$ 0,00	\$ 310.166.455,64
Devolución Ministerio de Educación RSPU 4016/13 y 1797/14 - Programa Universidad, D	\$ 21.067,28	\$ 0,00	\$ 310.145.388,36
Devolución Ministerio de Educación RSPU 4424/14 y 3316/15 - Proyecto de Voluntariad	\$ 25.970,00	\$ 0,00	\$ 310.119.418,36
Devolución Ministerio de Educación SGCTeIP- PROCODAS "Desarrollo de alimentos funci	\$ 481,52	\$ 0,00	\$ 310.118.936,84
Proyecto D-Tec 0019-13 - Componente 3 - Novoa	\$ 0,00	\$ 161.203,46	\$ 310.280.140,30
Devengado de Ejercicio Anterior - D-TEC 0019-19 Comp 7 / 2018	\$ 0,00	\$ 19.993,75	\$ 310.300.134,05
Anulación amortización 2017 NUI 58640	\$ 0,00	\$ 16.088,37	\$ 310.316.222,42
Devolución al Ministerio RM 83/15 - Voluntariado Universitario - Basso Raquel 30-402-00	\$ 340,45	\$ 0,00	\$ 310.315.881,97
Corrección amortizaciones baja de bienes repestidos 2017 NUI 58777 59347/8 59379/80	\$ 0,00	\$ 1.925,55	\$ 310.317.807,52
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 2371 Convocatoria 2016 Voluntariado Univer	\$ 558,66	\$ 0,00	\$ 310.317.248,86
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 3343 y RMIN 2727 Convenio Fortalecimiento	\$ 183.030,21	\$ 0,00	\$ 310.134.218,65
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 2372/16 - Voluntariado Universitario Conv. 2	\$ 780,45	\$ 0,00	\$ 310.133.438,20
Devolución Ministerio de Educación - RSPU RSPU 2371/16 y 4136/17 Voluntariado Unive	\$ 404,27	\$ 0,00	\$ 310.133.033,93
Devolución Ministerio de Educación - RM 117/15 Voluntariado Universitario - Conv. 2015	\$ 60,10	\$ 0,00	\$ 310.132.973,83
Anulación ALIC 2895/2017	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 310.117.973,83
Anulación ALIC 1571/2016	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 310.104.473,83
Anulación amortiz NUI 52387/8 - VTON 4828/2014	\$ 0,00	\$ 8.548,00	\$ 310.113.021,83
Anulación de las amortizaciones del bien 58029 por estar duplicado en Diaguita	\$ 0,00	\$ 18.901,75	\$ 310.131.923,58
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2087/16 Voluntariado Universitario - Saltando	\$ 3,96	\$ 0,00	\$ 310.131.919,62
Devolución Ministerio de Educación RM 117/15 - Programa Universidad, Diseño y Desarr	\$ 72,71	\$ 0,00	\$ 310.131.846,91
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 767/17 - 2899/16 - 3º convocatoria Proy. de	\$ 21.020,62	\$ 0,00	\$ 310.110.826,29
Disminución créd. PP para devol. de Capital semilla	\$ 412.793,67	\$ 0,00	\$ 309.698.032,62
Corrección asto 30869	\$ 0,10	\$ 0,00	\$ 309.698.032,52
Anulación asto 30864	\$ 26.593,97	\$ 0,00	\$ 309.671.438,55
anulación deuda IAPV por finalización	\$ 0,00	\$ 8.912,17	\$ 309.680.350,72
Sec. Empleo 1526/2017	\$ 0,00	\$ 407.913,84	\$ 310.088.264,56
	\$ 19.513.718.030,85	\$ 2.213.314,06	

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ADELLO
SECRETARÍA ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTA Nº 15: TRANSFERENCIAS MINISTERIO DEL INTERIOR

Certificados de Obra	FUENTE 11	FUENTE 22
OP Bromatología Etapa 1º - Redeterminación 7	\$181.964,44	\$0,00
OP Bromatología 1º Etapa -Cert 25 - R7	\$125.633,28	\$0,00
OP Bromatología Etapa 1º - Cert 26 - R7	\$13.711,20	\$0,00
OP Brom Etapaº1 R8 lote 20 a 26	\$202.634,96	\$0,00
OP Bromatología Etapaº1 R8 - 27	\$213.307,46	\$0,00
OP Bromatología Etapa 1º - Cert 29	\$16.277,37	\$0,00
OP Bromatología Etapa 1º - Cert adicional 4	\$2.868,87	\$0,00
OP Bromatología Etapa 1º - Rº9	\$135.168,10	\$0,00
OP Brom Etapaº1 Cert.Ad.Nº3 R9	\$1.641,95	\$0,00
OP Brom Etapaº1 Cert.ad. Nº2 R9 - Facultad de Bromatología	\$309.162,58	\$0,00
OP Brom Etapaº1 Cert.ad Nº5 R9	\$387.452,14	\$0,00
OP Brom Etapaº1 Cert.ad Nº6 R9	\$1.210.257,86	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 cert21	\$568.628,98	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 cert21	\$1.928.261,25	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 cert23	\$974.259,85	\$899.316,79
OP Bromatología-Etapa 2 cert25	\$203.693,76	\$689.699,92
OP Bromatología-Etapa 2 cert20	\$1.833.776,89	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 cert22	\$1.277.799,80	\$1.179.507,51
OP Bromatología-Etapa 2 cert24	\$788.313,11	\$727.673,64
OP Bromatología-Etapa 2 R3 c26	\$98.437,89	\$329.552,94
OP Bromatología-Etapa 2 R3 c27	\$56.507,03	\$208.784,18
OP Bromatología-Etapa 2 R4 L27	\$949.224,53	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 R5 L27	\$949.336,87	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 R6 L27	\$969.481,48	\$0,00
OP Bromatología-Etapa 2 R7 L27	\$733.887,22	\$0,00
RDIT : OP Bromatología-Etapa 2 R3 / 2018	\$1.549.222,70	\$524.888,28
	\$15.680.911,57	\$4.559.423,26

En fecha 23/01/2019 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 13/12/2018 se recibió del Ministerio de Hacienda la Nota Nº 263329350/18 APN-DPC-MHA mediante la cual se solicita el ajuste en menos del Patrimonio Neto por el ejercicio 2015 en \$1.236.584,75 y por 2014 en \$866.039,88 y el ajuste en más por el ejercicio 2013 en \$2.440.203,18, por 2016 en \$2.347.172,56 y por 2017 en \$2.812.382,47; ajustes que no se han practicado por los motivos anteriormente expuestos.

NOTA Nº 16 - FONDO DE TERCEROS PATRIMONIO NETO I.C.U.N.E.R.

A partir del Ejercicio 2017 se incorpora el Patrimonio Neto del Instituto Compensador de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Nacional de Entre Ríos (I.C.U.N.E.R.) a la Cuenta de Inversión de la Universidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ordenanza del Consejo Superior Nº 435 / 2017. Se encuentra incorporado dentro de los Fondos No Presupuestarios, dado que los mismos pertenecen a sus afiliados.

El valor expuesto en el Anexo III de \$263.777.396,00 surge de los Estados Contables al 31-12-18 de dicho Instituto, anexados a esta Cuenta de Inversión como información complementaria.

NOTA Nº 17: CUADRO AIF SIFEP

El cuadro AIF de SIFEP fue cargado manualmente de acuerdo a la información que surge del cuadro AIF tradicional, debido a las diferencias surgidas en los Recursos y Aplicaciones no presupuestarios.

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELLO
SECRETARIO ECCO. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ANEXO I: BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 2018

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	40.509.102,75			40.509.102,75	4.025.401,26	326.615,18		4.352.016,44	36.157.086,31
Tierras y terrenos	1.775.529,29	477.925,19		2.253.454,48	0,00			0,00	2.253.454,48
Maquinarias y equipo de producción	3.300.682,38	83.674,00		3.384.356,38	1.086.343,45	168.496,37		1.254.839,82	2.129.516,56
Equipo de transporte, tracción y elevación	14.775.559,43	3.313.127,91		18.088.687,34	8.189.735,90	2.845.162,66	187.966,56	10.846.932,00	7.241.755,34
Equipo sanitario y de laboratorio	34.396.251,87	23.774.286,55		58.170.538,42	11.525.373,94	3.842.113,75	18.901,75	15.348.585,94	42.821.952,48
Equipo de comunicación y señalamiento	1.875.390,79	2.451.597,74		4.326.988,53	1.156.500,80	596.602,74	1.925,55	1.751.177,99	2.575.810,54
Equipo educacional y recreativo	9.778.851,47	1.161.654,24		10.940.505,71	6.209.820,76	2.222.883,78		8.432.704,54	2.507.801,17
Equipo para computación	32.256.727,01	3.424.785,01		35.681.512,02	23.157.266,18	5.198.819,67	28.884,36	28.327.201,49	7.354.310,53
Equipos de oficina y muebles	16.086.197,67	5.658.600,42		21.744.798,09	8.597.473,14	2.624.235,39	138,90	11.221.569,63	10.523.228,46
Herramientas y repuestos mayores	1.014.762,19	430.431,67		1.445.193,86	342.282,98	121.631,77		463.914,75	981.279,11
Equipos varios	5.251.297,99	1.399.732,32		6.651.030,31	1.123.012,48	584.115,17		1.707.127,65	4.943.902,66
Construcción en proc. de Bs. de Dominio Privado	124.486.170,85	45.671.297,21		170.157.468,06	0,00			0,00	170.157.468,06
Semovientes	31.574,61	72.508,80		104.083,41	0,00			0,00	104.083,41
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	6.781.786,52	942.225,92		7.724.012,44	0,00			0,00	7.724.012,44
Otros bienes de uso	3.404,14			3.404,14	0,00			0,00	3.404,14
Subtotal Bienes de Uso	292.856.550,27	89.775.556,76	0,00	382.632.107,03	65.413.210,89	18.530.676,48	237.817,12	83.706.070,25	297.479.065,69
Programas para computación	533.261,31	913.709,78		1.446.971,09	369.988,43	151.106,43		521.094,86	925.876,23
Subtotal Activos Intangibles	533.261,31	913.709,78	0,00	1.446.971,09	369.988,43	151.106,43		521.094,86	925.876,23
Total	292.856.550,27	89.775.556,76	0,00	382.632.107,03	65.783.199,32	18.681.782,91	237.817,12	84.227.165,11	298.404.941,92

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CIP. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO EN FINANCIERO
LINER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



ANEXO II: FONDOS EN GARANTIA

RECTORADO

Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año	Saldo	Disponibilidad
RTNP : 713 / 2016	Adq. bibliografía para facultades -Prog. 12.33 - CERUTTI	RTEX: 00365/ 2016	\$18.000,00	\$18.000,00
RTGO : 1 / 2018	Haimovich y cía. Adq. automotor	RTEX: 00091/ 2018	\$28.900,00	\$28.900,00
RTGO : 6 / 2018	Garantía de oferta de Editorial Acadia CD 57/18	RTEX: 00398/ 2018	\$49.729,00	\$49.729,00
RTOP : 1763 / 2013	Lic. Pca 3/11 - Obra "Ampliación y terminación de edificio de R	RTEX: 01278/ 2011	\$9.053,83	\$9.053,83
RTOP : 1777 / 2013	Economías, demasías y certificado adicional - Lic. Pública	RTEX: 01278/ 2011	\$2.942,87	\$2.942,87
GARA : 9 / 2012	OP Salud - GEC SA Cert. Ad.20 bis 1 y 21 bis 1 y 2 (omitidos en	RTEX: 00583/ 2010	\$1.901,72	\$1.901,72
GARA : 10 / 2012	Obra de Salud Certif.22, 23 y 24	RTEX: 00583/ 2010	\$2.679,53	\$2.679,53
RTOP : 7568 / 2013	Certificado adicional 2 - Ampliación y terminación Rectorado	RTEX: 01278/ 2011	\$7.837,71	\$7.837,71
RTOP : 12862 / 2013	Construcción de baños accesibles en Rectorado	RTEX: 01098/ 2013	\$1.285,80	\$1.285,80
RTOP : 14535 / 2013	Construcción de baños accesibles en Rectorado	RTEX: 01098/ 2013	\$903,57	\$903,57
RTOP : 5106 / 2014	Construcción de baños accesibles en Rectorado	RTEX: 01098/ 2013	\$736,23	\$736,23
RTOP : 3608 / 2015	Lic. Pca 3/11 - Obra "Ampliación y terminación de edificio de R	RTEX: 01278/ 2011	\$2.263,46	\$2.263,46
RTOP : 10066 / 2017	Obra Publica 2º Etapa Sala Reunion C.S. Villaguay	RTEX: 00085/ 2017	\$0,01	\$0,01
RTOP : 9906 / 2018	Obra Impermeabilizacion cubierta en Casa Uner	RTEX: 00465/ 2018	\$4.977,36	\$4.977,36
RTOP : 13592 / 2018	Construccion aulas para Kinesiologia	RTEX: 01353/ 2017	\$31.633,54	\$31.633,54
RTOP : 14851 / 2018	Construccion aulas para Kinesiologia	RTEX: 01353/ 2017	\$10.273,01	\$10.273,01
RTOP : 14852 / 2018	Construccion aulas para Kinesiologia	RTEX: 01353/ 2017	\$110.423,01	\$110.423,01
RTOP : 15611 / 2018	Obra nuevo edificio Escuela Tecnica Secundaria - Res. CS 155/1	RTEX: 00768/ 2018	\$109.200,35	\$109.200,35
RTOP : 16696 / 2018	OP - Aulas para la carrera de kinesiología y fisioterapia de la Fac de	RTEX: 01353/ 2017	\$35.415,74	\$35.415,74
RTOP : 16871 / 2018	OP - Aulas Kinesiología - Certificado N°8 Redeterminado	RTEX: 01353/ 2017	\$7.216,54	\$7.216,54
RTOP : 16873 / 2018	OP - Aulas Kinesiología - Certificado N°8 Redeterminación 2	RTEX: 01353/ 2017	\$4.523,10	\$4.523,10
RTOP : 16880 / 2018	Construccion aulas para Kinesiologia	RTEX: 01353/ 2017	\$40.511,29	\$40.511,29
RTOP : 16886 / 2018	OP - Aulas para la carrera de kinesiología y fisioterapia de la Fac de	RTEX: 01353/ 2017	\$31.633,54	\$31.633,54
RTOP : 16942 / 2018	Construcción aula auditorio - Fac. Cs. Economicas	RTEX: 00700/ 2018	\$13.193,73	\$13.193,73
RTOP : 17763 / 2018	Construcción aula auditorio - Fac. Cs. Económicas - certificado	RTEX: 00700/ 2018	\$18.132,56	\$18.132,56
RTOP : 18092 / 2018	Aulas kinesiologia Certificado de ajuste N° 5 6 7 8 y redetermin	RTEX: 01353/ 2017	\$24.139,24	\$24.139,24
				\$567.506,74

AGROPECUARIAS

AGOP : 17094 / 2017	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$2.782,51	\$2.782,51
AGOP : 6774 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A" - CERTIFICADO N° 2	AGEX: 00314/ 2013	\$3.591,80	\$3.591,80
AGOP : 10881 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A" CERTIFICADO N° 3	AGEX: 00314/ 2013	\$1.510,56	\$1.510,56
AGOP : 16420 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A"	AGEX: 00314/ 2013	\$921,86	\$921,86
AGOP : 4987 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$1.797,20	\$1.797,20
AGOP : 6879 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$2.854,78	\$2.854,78
AGOP : 9129 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$3.374,49	\$3.374,49
AGOP : 10243 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$2.907,59	\$2.907,59
AGOP : 12258 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$3.113,42	\$3.113,42
AGOP : 1685 / 2017	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA F	AGEX: 00713/ 2015	\$1.305,57	\$1.305,57
AGOP : 2520 / 2017	AMPLIACION - CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QU	AGEX: 00713/ 2015	\$3.005,01	\$3.005,01
AGOP : 3069 / 2018	Contratacion mano de obra ejecución alambrado olimpico cam	AGEX: 00620/ 2017	\$11.719,33	\$11.719,33
AGOP : 4344 / 2018	Contratacion mano de obra ejecución alambrado olimpico cam	AGEX: 00620/ 2017	\$10.371,98	\$10.371,98
AGOP : 5893 / 2018	Contratacion mano de obra ejecución alambrado olimpico cam	AGEX: 00620/ 2017	\$9.403,76	\$9.403,76
AGOP : 9464 / 2018	Contratacion mano de obra ejecución alambrado olimpico cam	AGEX: 00620/ 2017	\$11.799,64	\$11.799,64
AGOP : 12783 / 2018	Contratacion mano de obra ejecución alambrado olimpico cam	AGEX: 00620/ 2017	\$6.140,40	\$6.140,40
				\$76.599,90

ADMINISTRACIÓN

ADOP : 8844 / 2016	COLOCACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS GRANÍTICOS EN SALÓN DE	ADEX: 00671/ 2015	\$4.222,98	\$4.222,98
ADOP : 10392 / 2016	PULIDO DE PISOS DEL SALÓN DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO	ADEX: 0090/ 2016	\$3.648,00	\$3.648,00
ADOP : 14488 / 2016	PINTURA INTERIOR SALÓN DE INGRESANTES FACULTAD DE CIE	ADEX: 00672/ 2015	\$1.920,90	\$1.920,90
				\$9.791,88

EDUCACIÓN

GARA : 1 / 2012	CD 15/11 Ref. nucleos humedos 2º etapa Anexo. Av. Alameda d	EDEX: 02002/ 2012	\$4.855,26	\$4.855,26
				\$4.855,26

Coil. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
CIERF

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ANEXO III: FONDOS DE TERCEROS

RECTORADO

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
8	102	679-OBRA SOCIAL	31/12/2019	\$5.046.715,38
8	102	680-AFIP	23/02/2015	\$11.900.538,77
8	102	683-LEY 4035	23/02/2015	\$283.680,44
8	102	684-I.C.U.N.E.R.	23/02/2015	\$1.248.645,86
8	102	686-APORTE U.D.A.	23/02/2015	\$377,74
8	102	687-APORTE A.T.E.	23/02/2015	\$258,38
8	102	688-APORTE A.G.D.U.	23/02/2015	\$96.967,81
8	102	689-APORTE A.P.U.N.E.R	23/02/2015	\$99.403,45
8	102	690-APORTE F.A.T.U.N.	23/02/2015	\$37.276,39
8	102	699-EMBARGOS JUDICIALES	23/02/2015	\$135.653,85
8	102	701-CONTRIBUCIONES PATRONALES	23/02/2015	\$256.018,65
6	94	2878-VINCTEC PAGO VISA	23/02/2015	\$7.350,68
6	94	3101-Embargos sin depositar 2015	31/12/2015	\$31.036,80
6	94	3172-OTROS 2016	31/12/2016	\$38.007,06
6	94	3234-EMBARGOS SIN DEPOSITAR 2017	31/12/2017	\$22.260,90
6	94	3240-OTROS 2017	31/12/2017	\$21.001,35
6	94	3242-DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2017	31/12/2017	\$121.417,35
6	94	3291-Patrimonio Neto I.C.U.N.E.R (NOTA N° 16)	31/12/2020	\$263.777.396,00
6	94	3307-DEPOSITOS NO IDENTIF. 2018	31/12/2018	\$351.324,11
6	94	3331-Embargos Sin Depositatar 2018	31/12/2018	\$102.270,48
6	94	3333-OTROS 2018	31/12/2018	\$12.280,89

\$283.589.882,34

EDUCACIÓN

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	3323-CHEQUES NO COBRADOS 2018	31/12/2018	\$11.595,00

\$11.595,00

VINTEC

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	103	754-PFIP 08 -SEC PROD. IMLEM NUEVAS TECNOL SDO CI	23/02/2015	\$30.800,00
6	103	1340-PROG BIOCENCIAS Mod2 -Rivas Francisco	23/02/2015	\$46.500,00
6	103	1809-DETEM 2010 MACIA -Baldi	23/02/2015	\$6.222,83
6	103	2433-PROG PROTENENCIA -MTRIO SALUD -Programa Nac	23/02/2015	\$0,52
6	103	2566-DETEM 2011 ACACIA NEGRA-Recuperación del d	23/02/2015	\$787,10
6	103	2775-Fdos FUNDACION UNSAM 16/05/14 CUIT 30-711249	23/02/2015	\$714,80
6	103	2948-Cheques no presentados al Cobro	23/02/2015	\$565,00
6	94	3081-Depósitos Transitorios 2015	31/12/2015	\$32.217,41
2	97	3104-CONVENIO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CC	31/12/2015	\$1.475.354,00
2	97	3106-PLANTA MODELO DE ACONDICIONAMIENTO Y PROC	31/12/2015	\$43.125,27
2	97	3107-"CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE	31/12/2015	\$95.569,50
2	97	3181-Semana Nacional de la CienciaPrograma Nacional de	31/12/2016	\$925,00
6	94	3182-PFIP ESPRO VINCULADOS 2012 CITRICOS	31/12/2016	\$4.515,21
2	97	3247-MSAL - PAGO PROVEED. SIDIF 178623 CUOTA 1	31/12/2017	\$0,08
2	97	3257-MSAL Pago a proveed. SIDIF 266974	31/12/2017	\$12.014,00
2	97	3336-ASETUR 20016 "MODERNIZACIÓN MUSEO DEL ARRO	31/12/2018	\$16.845,70
2	97	3337-ASETUR 2016 "Impulsar el Corredor Gastronómico	31/12/2018	\$83.892,00
2	97	3338-ASETUR 2016 "Modernización de la Reserva Natural	31/12/2018	\$221.287,34
2	97	3341-Desafíos y alcances en el control del Cancer en cent	31/12/2018	\$236.622,61
2	97	3342-Vinculadores Tecnológicos Federales - VITEF 2017	31/12/2018	\$246.400,00

\$2.554.358,37

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARZUELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

ECONÓMICAS

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	1526-CAPITAL SEMILLA	23/02/2015	\$354.397,33
				\$354.397,33

TRABAJO SOCIAL

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	750-PROGESME	23/02/2015	\$3.000,00
6	94	785-DIPLOMAS	23/02/2015	\$1.200,00
6	94	1815-Fondos Varios FTS	23/02/2015	\$99.425,82
6	94	3122-HABERES 2016	31/12/2016	\$7.287,15
6	101	3138-BECAS FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS EXTENSIO	31/12/2016	\$12.330,00
6	101	3147-BECAS FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS INVESTIG	31/12/2016	\$7.150,00
6	101	3156-BECAS DE ESTUDIO 2016	31/12/2016	\$16.300,00
6	94	3253-HABERES 2017	31/12/2017	\$3.122,44
6	94	3254-BECAS 2017	31/12/2017	\$3.700,00
6	94	3282-PROGRAMA JIMA 2018	31/12/2017	\$74,00
				\$153.589,41

AGROPECUARIAS

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	2352-GARANTIA DE OFERTA	23/02/2015	\$10.601,50
6	94	2962-Depósitos no identificados 2015	30/12/2015	\$26.657,30
6	94	3184-DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2016	31/12/2016	\$157.774,00
6	94	3185-DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS HASTA 2014	31/12/2016	\$52.428,71
6	94	3216-DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2017	31/12/2017	\$280.812,27
				\$528.273,78

INGENIERÍA

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
7	99	833-GARANTIA DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	23/02/2015	\$72.311,59
6	94	3114-HABERES 2016	31/12/2016	\$151.970,03
6	101	3130-BECAS FORMACION RECURSOS HUMANOS ACADÉM	31/12/2016	\$3.075,00
6	101	3167-BECAS PEID - CIN 2016	31/12/2016	\$1.400,00
6	94	3198-DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR 2017	31/12/2017	\$31.644,90
6	94	3203-BECAS DE FORMACION DE RRHH ACADEM. 2017	31/12/2017	\$6.000,00
6	94	3207-PROGRAMA ESCALA/JIMA/OTROS 2017	31/12/2017	\$4.500,00
6	94	3295-HABERES 2018	31/12/2018	\$759,12
6	94	3296-DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR 2018	31/12/2018	\$19.679,85
				\$291.340,49

ADMINISTRACIÓN

Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	6	445-GARANTIA DE OFERTA	23/02/2015	\$36,62
6	6	446-INTERDEPOSITO OMITIDO JULIO	23/02/2015	\$99,60
6	6	448-CHEQUES NO RETIRADOS	23/02/2015	\$120,00
6	6	449-ANTICIPO PARA GASTOS PASANTES	23/02/2015	\$357,29
6	6	450-ERROR IMPUTACION CONFECCION CHEQUE	23/02/2015	\$27,00
6	6	457-DEV.PROYECTO EXTENSION CALCULO DEL IND.	23/02/2015	\$700,00
6	6	458-GTOS.LONGHI-ZUCHUAT	23/02/2015	\$50,00
6	6	459-ANULACION CHEQUE 57438	23/02/2015	\$56,20
6	6	460-ANULACION CHEQUE 57482	23/02/2015	\$88,00
6	6	461-ANUL.CH.57472	23/02/2015	\$73,75

Cont. STELLA M. LETICIA DE FERNÁNDEZ
DIRECTORA GEN. DE ADMINISTRACIÓN

Dr. JUAN MANUEL A. BELLO
SECRETARÍA ECON. FINANCIERO
UNER

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

6	6	463-P.ESCALA LOSCO-ACOSTA	23/02/2015	\$1.000,00
6	6	465-REINT.GTOS.TECNICATURAS	23/02/2015	\$10,00
6	6	468-CONVENIO	23/02/2015	\$600,00
6	6	469-INTERESES BODEN 2008	23/02/2015	\$5,86
6	6	470-REINT.TRASL.ESTUDIANTES	23/02/2015	\$500,00
6	6	472-PAGO SERVICIO TRANSPORTE UNER	23/02/2015	\$3.420,00
6	6	473-PAGO SERVICIO TRANSPORTE UNER	23/02/2015	\$500,00
6	6	484-GARANTIA DE OFERTA-L.PRIV.N 01 10	23/02/2015	\$308,60
6	94	641-HABERES	23/02/2015	\$2.542,03
6	94	676-BECAS PIDUNER	23/02/2015	\$4.750,00
6	94	906-TRANSFERENCIA VARIAS UNER	23/02/2015	\$20.000,00
6	94	927-FONARSEC	23/02/2015	\$8.773,03
6	94	1278-REINTEGROS DE RECTORADO	23/02/2015	\$20,05
6	94	1986-EDUNER	23/02/2015	\$33,00
6	94	1992-TRASNFERENCIAS VARIAS	23/02/2015	\$700,00
6	101	2666-BECAS VINTEC	23/02/2015	\$1.500,00
6	94	2968-Depósitos no identificados 2015	30/12/2015	\$12.968,42
6	94	3059-Cheques no presentados al cobro 2015	31/12/2015	\$4.262,30
6	101	3132-BECAS FORMACION RECURSOS HUMANOS ACADÉM	31/12/2016	\$1.850,00
6	101	3150-BECAS FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS INVESTIG	31/12/2016	\$1.850,00
6	94	3271-Cheques no debitados 2016	31/12/2017	\$3.010,25
				\$70.212,00

ALIMENTACIÓN				
Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	2969-Depósitos no identificados 2015	30/12/2015	\$27.847,60
6	94	3309-DEPOSITOS NO IDENTIF. 2018	31/12/2018	\$30.565,00
6	94	3310-HABERES 2018	31/12/2018	\$9.856,77
				\$68.269,37

ALIMENTACIÓN				
Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	2970-Depósitos no identificados 2015	30/12/2015	\$4.550,00
6	94	3121-HABERES 2016	31/12/2016	\$4,80
6	101	3152-BECAS FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS INVESTIG	31/12/2016	\$3.700,00
6	94	3176-DEPOSITOS VARIOS 2016	31/12/2016	\$10.782,49
				\$19.037,29

SALUD				
Tipo	Subtipo	Fondo	Fecha Devolución	Saldo
6	94	3278-Cheques no debitados 2015	31/12/2017	\$3.600,00
6	94	3280-Cheques no debitados 2016	31/12/2017	\$4.637,30
6	94	3281-Cheques no debitados 2017	31/12/2017	\$20.603,78
				\$28.841,08

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

DR. JUAN MARTÍN ARELLANO
SECRETARIO GRAL. FINANCIERO

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

ANEXO IV: JUICIOS AL ESTADO NACIONAL

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.

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.**

Exp. Nº 9432 bis, causa «ASUETA Eduardo Francisco José - DENUNCIA» Nueva carátula «SATTLER GRISELDA Y Otro s/ DEFRAUDACION». Nº 11009432/2010.-

Estado actualizado de la causa: La Universidad se constituyó como parte querellante contratando para que la represente al estudio Federik de Paraná. Se ha efectuado pericia contable y se fijó audiencia para que preste declaración indagatoria la ex agente Griselda Silvana 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 la resolución sobre la situación procesal de las imputadas. Se ha designado un conjuer. Con fecha 4/11/13 se dictó el procesamiento de Sattler y Primo por encontrarlas prima facie responsables del delito continuado de fraude en perjuicio del estado en concurso real con peculado y se le traba embargo hasta \$ 50.000 a cada una. Los procesamientos se encuentran en trámite de apelación. El 2/9/14 la Cámara Federal de Paraná revocó el procesamiento de la agente Primo y le dictó la falta de mérito. Al 12-5-17 continúa en la etapa instructoria. En fecha 24/7/17 se notificó a la UNER el sobreseimiento de Primo. **Sin opinión sobre posibles resultados.**

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.**

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

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

Cont. STELLA M. LETICIA DE FIGUEROA
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

Con fecha 03-12-2010, se dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda, UNER apeló al fallo. UNER apeló 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. Se citó y notificó en junio/16 a la heredera denunciada de Leite en Gualeguaychú y la misma no ha comparecido. En fecha 28/6/17 se corre traslado a la UNER del recurso extraordinario. En fecha 7/9/17 la Cámara Federal declara inadmisibile el recurso extraordinario. **Opinión sobre posibles resultados finales: Incierto.**

Expediente N° 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 abrió la prueba. **Opinión sobre posibles resultados finales: Incierto.**

Expediente N° 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 planteó la caducidad de instancia. La Jueza se excusó y debe resolver otro Juez. **Opinión sobre posibles resultados finales: Favorable.**

Expediente N° 7996 A, F° 25 “Universidad Nacional de Entre Ríos c/ PIRIZ, María Alicia – Ordinario. Reclamo restitución sumas de dinero.

Estado de la causa: se decretó la inhibición de bienes de la demanda. Se declaró la rebeldía. UNER procedió a la reinscripción de la inhibición general de bienes de la demandada. **Se encuentra contabilizada por \$ 32.486,91 en otras cuentas a cobrar.**

Expediente N° 27-63046, OLIVERA, Julia Patricia s/ Recurso directo art. 32 Ley 24.521 contra Resolución N° 400/07.

Recorre resoluciones relacionadas a su re encasillamiento 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 Excma. Cámara se declara competente para intervenir en esta causa, lo que se notifica a la UNER el 10/04/13. En fecha 5/5/17 se corre traslado de la demanda por

Conl. STELLA M. LUTURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JOUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

sesenta días. Se contestó la demanda. Con fecha 22/5/18 la Cámara Federal dicta sentencia no haciendo lugar a la demanda e imponiendo las costas en el orden causado.

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

Estado actualizado de la causa: En fecha 30/9/13 se presentó la demanda. Se corrió vista al Agente Fiscal. Está a despacho del juez para proveer. El 14/5/14 se presentó escrito instando el procedimiento. Al mes de mayo de 2017 se encuentra firme la declaración de rebeldía de la demandada Ita. Respecto a la codemandada Carrasco, tampoco se presentó a estar a derecho, por lo que el Juzgado a pedido de parte, decretó la rebeldía de la misma el 3/4/17. Dicha medida se encuentra en proceso de notificación. **Se encuentra contabilizada por \$ 96.269,22 en otras cuentas a cobrar.**

Expediente Nº 9326/14 "MIGUEL ADRIANA CLARA c- UNER s/ NULIDAD DE ACTO ADM." Suceso radicado en el Juzgado Federal de Paraná Nº 2, Sec. Civ. y Com. Nº 2. Reclamo en concepto de daño material y moral por \$ 330.000 o lo que en más o en menos se establezca con más intereses legales desde que los montos sean debidos y hasta su efectivo pago. **Sin opinión sobre posibles resultados.**

El 30/11/16 se notificó la demanda a la UNER quien tiene plazo para contestarla hasta el 14/2/17.

Expediente Nº 8903/16 "O.S.F.A.T.U.N. c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS s/ EMBARGO PREVENTIVO". Estado actualizado de la causa: El juzgado decretó trabar embargo preventivo sobre cuentas bancarias de la UNER por la suma de \$ 5.269.844,76 en concepto de capital con más \$ 1.580.923,42 para intereses gastos y costas. Contra tal medida la UNER, presentada espontáneamente, en fecha 20/12/16, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El juzgado no hizo lugar a la revocatoria y concedió el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Con fecha 24/7/17 se notificó a la UNER el rechazo del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia de 1º instancia. Sobre el fondo de la cuestión planteada, aún no se le ha corrido a la UNER traslado de la demanda. Con fecha 26/11/18 el juez federal hace lugar al planteo de caducidad de instancia formulado por el tercero adhesivo (OSUNER) imputando las costas del proceso a la actora. **Sin opinión sobre posibles resultados.**

Expediente Nº 8476/2016/CA 1 «RIVERO JORGE LUIS c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACION SUPERIOR 24.521». Estado actualizado de la causa: El 22/5/17 se notificó la demanda a la UNER quien tiene plazo para contestarla de sesenta días con más dos en razón de la distancia. El 30/8/17 se contestó la demanda. **Sin opinión sobre posibles resultados.**

Expediente FPA Nº 10140/2017 «BIASIZO ROGELIO JOSE c- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS Y OTRO s/ AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION». Estado actualizado de la causa: El 15/8/17 se notificó el

Cont. STELLA M. LAUREA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GRAL. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

amparo a la UNER, quien tiene plazo de veinte días hábiles para contestarla. En fecha 12/9/17 la UNER presenta informe circunstanciado. **Sin opinión sobre posibles resultados.**

Exp. N° 16668, Año 2017, «UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS c- ALICIA LIBROS S.A. s/ COBRO DE PESOS / SUMAS DE DINERO». Estado actualizado de la causa: En fecha 1-11-17 se presentó la demanda. El juzgado agregó tardíamente la constancia que se ha trabado embargo en las cuentas de la demandada y se han depositado \$52.000. **Sin opinión sobre posibles resultados.**

«ZAMERO REINALDO c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACION SUPERIOR 24521», (Exp. N° FPA 8452/2017/CA1). Estado actualizado de la causa: En fecha 21-5-18 la UNER fue notificada de la demanda teniendo un plazo de 60 días hábiles para contestarla. Se ha arribado a un acuerdo conciliatorio con el actor que ha sido homologado por la Cámara Federal mediante sentencia del 20/9/18. **Sin opinión sobre posibles resultados.**



Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



CR. JUAN MANUEL ARZULO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER



Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ANEXO V: MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS CUADRO DE COMPATIBILIDAD

ACTIVO CORRIENTE		\$ 19.237.434,25
1 Disponibilidades		\$ 155.291.978,29
Disponibilidades brutas	\$ 155.291.978,29	
Cobro Transf. Ejerc. Anterior	\$ 150.626.288,01	
Cobro Ing. Ctes. Ejerc. Anterior	\$ 5.353.611,23	
Increm. de fondos de terceros	\$ 94.624.979,53	
Pago deuda exigible	-\$ 90.520.185,50	
Desafectación deuda exigible	\$ 15.667,00	
Devolución a Ministerios	-\$ 894.979,72	
Increm. adelantos a responsables	-\$ 32.482,98	
Pago de retenciones 2017	-\$ 878.905,95	
Retenciones 2018 a pagar	\$ 1.053.626,18	
Traspaso a Plazo Fijo	<u>-\$ 4.055.639,51</u>	
2 Inversiones Financieras		
Inversiones Financieras brutas	\$ 4.055.639,51	
Saldo final 2018	\$ 12.582.872,23	
Saldo inicial 2018	<u>-\$ 8.527.232,72</u>	
3 Créditos		
Créditos brutos	-\$ 140.110.183,55	
Cobrado Transf. Exigibilidad	-\$ 150.626.288,01	
Cobrado Ctes. Exigibilidad	-\$ 5.353.611,23	
Dev. Por transf. Ejercicio Anterior	\$ 2.635.011,49	
Saldo Devengado Cte. Ejercicio Actual	\$ 13.230.721,22	
Saldo inicial anticipos pendientes de rendición	-\$ 20.517,02	
Saldo final de anticipos pendientes de rendición	\$ 53.000,00	
Anulación Dev. Ingresos Ctes. Ejercicio Anterior	<u>-\$ 28.500,00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		-\$ 17.136.045,87
4 Bienes de Uso		-\$ 16.984.939,44
Bienes de uso (brutos) donaciones	\$ 1.307.919,92	
Donaciones recibidas	\$ 1.312.307,81	
Baja de bienes	<u>-\$ 4.387,89</u>	
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)	-\$ 18.292.859,36	
Depreciación del ejercicio	-\$ 18.530.676,48	
Depreciación de bienes dados de baja y correcciones	<u>\$ 237.817,12</u>	
5 Bienes Inmateriales		-\$ 151.106,43
Amortizaciones Acumuladas de bienes inmateriales	<u>-\$ 151.106,43</u>	
PASIVO CORRIENTE		\$ 5.811.214,45
6 Deudas		-\$ 86.707.116,85
Deuda AFIP	\$ 3.189.851,00	
Deuda IAPV	\$ 8.810,40	
Deuda ARSET	\$ 439.687,02	
Retenciones pagadas de ejercicio 2017	-\$ 878.905,95	
Retenciones a pagar de ejercicio 2018	\$ 1.053.626,18	
Exigibilidades	<u>-\$ 90.520.185,50</u>	
7 Deuda documentada a pagar		-\$ 2.299.890,92
Saldo final Préstamos a pagar	\$ 448.693,03	
Saldo inicio Préstamos a pagar	<u>-\$ 2.748.583,95</u>	
8 Intereses a devengar		\$ 186.971,73
Saldo Inicio Intereses a devengar	\$ 1.110.498,77	
Saldo final Intereses a devengar	<u>-\$ 923.527,04</u>	
9 Pasivos Diferidos		\$ 6.270,96
Pase a cte deuda AFIP	<u>\$ 6.270,96</u>	

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBIZO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNEP

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



10 Fondos de terceros		\$ 94.624.979,53
Saldo Final Fondos de terceros	\$ 288.328.550,24	
Saldo inicial Fondos de terceros	<u>-\$ 193.703.570,71</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		-\$ 430.113,59
11 Deudas a Largo Plazo		-\$ 3.189.851,00
Regulariz. pasivos ctes. deuda AFIP Dec.1571/10 cuota 92 a 103	<u>-\$ 3.189.851,00</u>	
12 Deuda Pública		-\$ 139.927,33
Proy. Arset-I 0053 - Gtos nac / 2016	<u>-\$ 139.927,33</u>	
13 Préstamos a Largo Plazo		\$ 1.982.408,66
Proy. Arset-I 0053	\$ 139.927,33	
Proy. Arset-I 0022	\$ 2.291.174,36	
Proy. Arset-I 0022 - (pase a ctes)	<u>-\$ 448.693,03</u>	
14 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-\$ 6.270,96
Pase a corriente Deuda AFIP s/Expte. 00647/09 cuotas 113 a 120	<u>-\$ 6.270,96</u>	
15 Intereses a devengar a Largo Plazo		\$ 923.527,04
Regulariz. pasivos ctes. deuda AFIP Dec.1571/10 cuota 66 a 78	<u>\$ 923.527,04</u>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-\$ 3.279.712,48
16 Transferencias y contrib de capital recibidas		\$ 775.492,80
Corrección RDIT: FINSET 031-3/2016 de Transf. Ctes a Cap	\$ 60.692,00	
Corrección RDIT: D-TEC 19/13 001 - Comp 5, 8 y 9/2017 de Tran	\$ 3.980,00	
Dev de ejercicio ant - FINSET 045/15 - LOTE 6 Desarrollo de servi	\$ 662.897,42	
Dev de ejercicio ant - D-TEC 0019-13 - Componente 9 MINCYT	\$ 26.593,97	
Dev de ejercicios ant - FINSET 045/15 - Lote 11	<u>\$ 21.329,41</u>	
17 Resultado de la cuenta corriente		-\$ 4.055.205,28
18 Resultado de la cuenta Corriente		\$ 1.194.187,27
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 1.194.187,27	
DEV VTOP : 18009 / 2017	\$ 4.381,00	
Baja de 4 camionetas Amarok adq. para el Min.de Salud Disp	\$ 187.966,56	
DEV ALOP : 11891 / 2017	\$ 15.667,00	
Devolución Ministerio de Educación SPU 1066/16 Proyecto d	-\$ 7.886,00	
Devolución Ministerio de Desarrollo Social - Convenio 2033 -	-\$ 5.565,57	
Devolución Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pr	-\$ 9.500,00	
Devolución Ministerio de Educación SPU 1131/16 - Program	-\$ 21.000,00	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 1968 - Redes Inter	-\$ 27.383,00	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 1968 - Redes Inter	-\$ 10.000,00	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 1968 - Redes Inter	-\$ 35.000,00	
Devolución Ministerio de Educación RM 117/15 - Programa l	-\$ 525,90	
Anulación asto 5281 VTOP 18009/17 por estar mal desafecta	-\$ 4.381,00	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 75/2014 - Proyect	-\$ 24.256,78	
Anulación Intereses cargados dos veces - Facultad de Alimen	-\$ 1.488,00	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2919/13 - PPUA Pr	-\$ 130,00	
Anulación Amortización bien 58332	\$ 138,90	
Corrección RDIT: FINSET 031-3/2016 de Transf. Ctes a Cap	-\$ 60.692,00	
Devengado de Ejercicio Anterior - D-TEC 0019-13 - Compone	\$ 26.593,97	
Devengado de Ejercicio Anterior - Semana de la Ciencia	\$ 40.000,00	
Devengado de Ejercicio Anterior - Semana de la Ciencia	\$ 15.130,95	
Devengado de Ejercicios Anteriores - D-TEC Componente 5 B	\$ 8.177,55	
Devengado de Ejercicios Anteriores - Proy. FITR Salud 009-13	\$ 300.000,00	
Devengado de Ejercicios Anteriores - Proy. FITR Salud 009-13	\$ 783.116,74	
Devengado de Ejercicios Anteriores - D-TEC 19/13 005 - Com	\$ 9.566,50	
Corrección RDIT: D-TEC 19/13 001 - Comp 5, 8 y 9/2017 de T	-\$ 3.980,00	
Devengado de Ejercicios Anteriores - Proy. FITR SALUD 009-1	\$ 179.088,00	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2555/16 Proyectc	-\$ 21.507,91	
Devolución Ministerio de Educación RME 77/15 - Proyecto L	-\$ 2.283,17	
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2555/16 - Proyect	-\$ 204,31	
Devolución Ministerio de Educación RME 83/15 - Proyecto d	-\$ 39,32	

Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

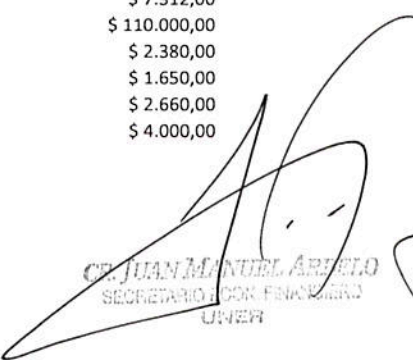
CR. JUAN MANUEL AZUBEL
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
INTER.

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

Devolución Ministerio de Educación RSPU 2653/13 - Progran	-\$ 1.000,00
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2371/16 - Progran	-\$ 3.484,59
Devolución Ministerio de Educación RME 83/15 - Programa c	-\$ 104,00
Devolución Ministerio de Educación RSPU 83/15 - Proyecto c	-\$ 8.123,13
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2653/13 - Proyect	-\$ 4.818,63
Devolución Ministerio de Educación RSPU 4016/13 - Progran	-\$ 9.711,48
Devolución Ministerio de Educación RSPU 83/15 y 2087/16 -	-\$ 31.372,00
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2653/13 y 1790/1	-\$ 3.012,03
Devolución Ministerio de Educación RSPU 4016/13 y 1797/1	-\$ 21.067,28
Devolución Ministerio de Educación RSPU 4424/14 y 3316/1	-\$ 25.970,00
Devolución Ministerio de Educación SGCTeIP- PROCODAS "D	-\$ 481,52
Proyecto D-Tec 0019-13 - Componente 3 - Novoa	\$ 161.203,46
Devengado de Ejercicio Anterior - D-TEC 0019-19 Comp 7 / 2	\$ 19.993,75
Anulación amortización 2017 NUI 58640	\$ 16.088,37
Devolución al Ministerio RM 83/15 - Voluntariado Universita	-\$ 340,45
Corrección amortizaciones baja de bienes repestidos 2017 N	\$ 1.925,55
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 2371 Convocator	-\$ 558,66
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 3343 y RMIN 272	-\$ 183.030,21
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 2372/16 - Volunt	-\$ 780,45
Devolución Ministerio de Educación - RSPU RSPU 2371/16 y .	-\$ 404,27
Devolución Ministerio de Educación - RM 117/15 Voluntariac	-\$ 60,10
Anulación ALIC 2895/2017	-\$ 15.000,00
Anulación ALIC 1571/2016	-\$ 13.500,00
Anulación amortiz NUI 52387/8 - VTON 4828/2014	\$ 8.548,00
Anulación de las amortizaciones del bien 58029 por estar duj	\$ 18.901,75
Devolución Ministerio de Educación RSPU 2087/16 Voluntari	-\$ 3,96
Devolución Ministerio de Educación RM 117/15 - Programa l	-\$ 72,71
Devolución Ministerio de Educación - RSPU 767/17 - 2899/1f	-\$ 21.020,62
Disminución créd. PP para devol. de Capital semilla	-\$ 412.793,67
Corrección asto 30869	-\$ 0,10
Anulación asto 30864	-\$ 26.593,97
anulación deuda IAPV por finalización	\$ 8.912,17
Sec. Empleo 1526/2017	\$ 407.913,84
Resultado del Período	-\$ 5.249.392,55
Ingresos Corrientes	\$ 14.542.890,13
Venta de bienes de la administraciones públicas	\$ 13.167.141,20

VTIC:4795/2018	\$ 19.000,00
VTIC:4796/2018	\$ 4.000,00
VTIC:4798/2018	\$ 4.000,00
INIC:2063/2018	\$ 300,00
INIC:4442/2018	\$ 4.900,00
INIC:4443/2018	\$ 8.000,00
INIC:4953/2018	\$ 3.450,00
INIC:4954/2018	\$ 850,00
INIC:4955/2018	\$ 750,00
INIC:4440/2018	\$ 3.360,00
INIC:4441/2018	\$ 2.184,00
INIC:2425/2018	\$ 240,00
ALIC:4446/2018	\$ 600,00
VTIC:656/2018	\$ 11.500,00
VTIC:3258/2018	\$ 6.000,00
ALIC:3059/2018	\$ 15.800,00
ALIC:4670/2018	\$ 4.800,00
VTIC:4767/2018	\$ 12.497.178,00
ALIC:4497/2018	\$ 2.110,00
ALIC:4922/2018	\$ 6.350,00
ALIC:4495/2018	\$ 8.420,00
VTIC:4476/2018	\$ 3.500,00
ALIC:4555/2018	\$ 21.400,00
ALIC:4778/2018	\$ 3.800,00
VTIC:4041/2018	\$ 3.500,00
ALIC:4776/2018	\$ 7.312,00
ALIC:4889/2018	\$ 110.000,00
ALIC:4276/2018	\$ 2.380,00
ALIC:2370/2018	\$ 1.650,00
ALIC:3475/2018	\$ 2.660,00
ALIC:3479/2018	\$ 4.000,00


Cort. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


Sr. JUAN MANUEL ARRIOLA
SECRETARIO CON FINANZAS
UNER


Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ALIC:3480/2018	\$ 2.000,00
ALIC:4815/2018	\$ 12.000,00
ALIC:4220/2018	\$ 32.000,00
ALIC:4097/2018	\$ 5.940,00
ALIC:4502/2018	\$ 5.920,00
ALIC:4679/2018	\$ 1.830,00
ALIC:4818/2018	\$ 8.118,00
ALIC:4493/2018	\$ 30,00
ALIC:4493/2018	\$ 30,00
ALIC:4532/2018	\$ 2.000,00
ALIC:4772/2018	\$ 1.800,00
ALIC:4672/2018	\$ 1.800,00
ALIC:4501/2018	\$ 22.980,00
ALIC:4500/2018	\$ 25.852,50
ALIC:4284/2018	\$ 22.440,00
ALIC:4888/2018	\$ 14.587,50
ALIC:4771/2018	\$ 20.527,50
VTIC:3653/2018	\$ 20.000,00
ALIC:3851/2018	\$ 28.755,00
ALIC:4820/2018	\$ 7.260,00
ALIC:1818/2018	\$ 3.610,00
ALIC:2371/2018	\$ 1.100,00
ALIC:4832/2018	\$ 640,00
ALIC:4552/2018	\$ 26.111,00
ALIC:4829/2018	\$ 15.000,00
ALIC:4226/2018	\$ 1.400,00
ALIC:2617/2018	\$ 1.310,00
ALIC:2325/2018	\$ 2.410,00
ALIC:1407/2018	\$ 1.320,00
ALIC:603/2018	\$ 4.800,00
ALIC:2441/2018	\$ 1.500,00
ALIC:2330/2018	\$ 2.264,00
ALIC:4847/2018	\$ 13.860,00
ALIC:4673/2018	\$ 3.840,00
ALIC:4225/2018	\$ 5.200,00
ALIC:4503/2018	\$ 1.230,00
ALIC:4504/2018	\$ 11.950,00
ALIC:4817/2018	\$ 1.300,00
ALIC:4923/2018	\$ 5.440,00
ALIC:4924/2018	\$ 4.100,00
ALIC:916/2018	\$ 96,00
ALIC:4224/2018	\$ 5.440,00
ALIC:2868/2018	\$ 3.840,00
ALIC:2332/2018	\$ 163,20
ALIC:2151/2018	\$ 163,20
ALIC:2146/2018	\$ 1.560,00
ALIC:2144/2018	\$ 163,20
ALIC:2143/2018	\$ 163,20
ALIC:1409/2018	\$ 0,90
ALIC:4098/2018	\$ 1.230,00
ALIC:4025/2018	\$ 1.300,00
ALIC:4024/2018	\$ 5.200,00
ALIC:4023/2018	\$ 5.440,00
ALIC:3445/2018	\$ 4.800,00
ALIC:3444/2018	\$ 5.440,00
ALIC:974/2018	\$ 660,00
ALIC:4777/2018	\$ 6.512,00
ALIC:4444/2018	\$ 1.540,00
ALIC:4814/2018	\$ 3.840,00
ALIC:4845/2018	\$ 3.200,00
ALIC:4921/2018	\$ 5.940,00
ALIC:4920/2018	\$ 2.200,00

Rentas de la propiedad

ADIC:4973/2018	\$ 1.692,80
EDIC:5005/2018	\$ 6.136,16
AGIC:5042/2018	\$ 46.027,39
AGIC:5041/2018	\$ 3.624,65

\$ 63.580,02

Cont. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

	ALIC:5039/2018	\$ 4.940,40	
	ALIC:5038/2018	\$ 1.158,62	
Otros ingresos			<u>\$ 1.312.168,91</u>
Donación de bienes para el área de Comunicación de la facultad		\$ 8.200,00	
Clúster Nuez pecan NUI 53438 VTON 10396/14 - bien propio		\$ 92.985,75	
Clúster Nuez pecan NUI 53439 VTON 9058/15 - bien propio		\$ 113.037,63	
Clúster de la nuez pecan NUI 52378 VTON 9973/15 - bien propio		\$ 76.941,44	
Clúster de la nuez pecan NUI 53626 VTON 10104/15 - bien propio		\$ 128.996,00	
Clúster de la nuez pecan NUI 57553 VTON 469/17 - bien propio		\$ 245.966,25	
Desarrollo de recubrimientos comestibles para la conservación		\$ 107.631,55	
Alta de dif de bienes pagados por docentes de Brom - NUI 62		\$ 1,10	
Alta de dif de bienes pagados por docentes de Brom - NUI 62		\$ 3.484,00	
Donación Municipalidad de Gualaguaychú para creación politécnica		\$ 142.313,00	
Equipo recibido para la Radio Uner, en el marco de la Resolución		\$ 57.000,00	
Donación de terreno de Municipalidad de Concordia para Construcción		\$ 335.612,19	
Gastos Corrientes			\$ 19.792.282,68
Gastos de Consumo			\$ 18.681.782,91
Amortización Bienes de Uso		\$ 18.530.676,48	
Amortización Bienes Inmateriales		<u>\$ 151.106,43</u>	
Rentas de la Propiedad			\$ 1.110.498,77
AFIP cuota 79 - enero/18 Dec. 1571/10		\$ 110.483,30	
AFIP cuota 80 - febrero/18 Dec.1571/10		\$ 109.538,99	
AFIP cuota 81 - marzo/18 Dec.1571/10		\$ 108.594,69	
AFIP cuota 82 - Abril /18 Dec 1571/10		\$ 90.652,96	
AFIP cuota 83 - Mato /18 Dec 1571/10		\$ 89.708,66	
AFIP cuota 84 - junio/18 Dec.1571/10		\$ 88.764,36	
AFIP cuota 86 - julio/18 Dec.1571/10		\$ 87.820,06	
AFIP - Cuota 87 - Agosto/18 Dec. 1571/10		\$ 86.875,75	
AFIP - Cuota 88 - Septiembre/18 Dec. 1571/10		\$ 85.931,45	
AFIP - Cuota 89 - octubre/18 Dec.1571/10		\$ 84.987,15	
AFIP - Cuota 90 - Noviembre/18 Dec. 1571/10		\$ 84.042,85	
AFIP cuota 91 - diciembre/18 Dec 1575/10		<u>\$ 83.098,55</u>	
Otras pérdidas			\$ 1,00
Baja Notebook HP 4320s - Sec. de Extensión		<u>\$ 1,00</u>	

[Firma]
Dra. Cecilia M. Leturia de Fernandez
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


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

[Firma]
Cr. Andrés E. Sabella
Rector

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
NOTA N° 16
ANEXO III
FONDO DE TERCEROS PATRIMONIO
NETO I.C.U.N.E.R.



Conl. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



CR. JUAN MANUEL ARDITA
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER



Cr. Andrés E. Sabella
Rector



ENTIDAD
“INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS”

Resumen de cuentas de ingresos y egresos correspondientes al período
de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2018

Domicilio Legal: Eva Perón 24 – Concepción del Uruguay- Entre Ríos
Actividad principal: Enseñanza Universitaria Excepto Formación de Posgrado

**INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVO	31-12-18	31-12-17
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 1)	557,28	20.840,30
Inversiones (Nota 2)	218.681.805,40	132.174.185,99
Créditos (Nota 3)	15.064.883,10	12.366.906,65
Total del Activo Corriente	<u>233.747.245,78</u>	<u>144.561.932,94</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Créditos (Nota 3)	30.537.201,43	27.215.624,60
Bienes de uso (Anexo II y Nota 4)	20.408,27	27.058,05
Total del Activo No Corriente	<u>30.557.609,70</u>	<u>27.242.682,65</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>264.304.855,48</u>	<u>171.804.615,59</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas a pagar (Nota 5)	527.459,48	314.217,23
Total del Pasivo Corriente	<u>527.459,48</u>	<u>314.217,23</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>527.459,48</u>	<u>314.217,23</u>
PATRIMONIO NETO		
Capital (s/ estado respectivo)	171.490.398,36	148.572.937,96
Resultado del ejercicio (s/ estado respectivo)	92.286.997,64	22.917.460,40
Total del Patrimonio Neto (s/ estado respectivo)	<u>263.777.396,00</u>	<u>171.490.398,36</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>263.777.396,00</u>	<u>171.490.398,36</u>
TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	<u>264.304.855,48</u>	<u>171.804.615,59</u>


 Prof. GUSTAVO M. SIROTA
 TESORERO ICUNER


 CR. JUAN MANUEL ABELE
 PRESIDENTE

**INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**

**ESTADO DE GASTOS Y RECURSOS POR EL PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

INGRESOS FINANCIEROS	31-12-18	31-12-17
Intereses por Ayudas Monetarias	12.784.686,14	10.782.304,54
Intereses punitorios	75.758,32	----
Intereses por inversiones en Plazo Fijo	37.475.633,20	17.993.963,76
Diferencia de cambio	31.923.041,38	4.619.032,70
Rendimientos FIMA	1.278.483,40	3.723,81
 INGRESOS POR SERVICIOS		
Aportes UNER	28.977.577,08	22.243.870,89
Aportes ICUNER	----	39.110,59
Ingresos por cobro de gastos administrativos	310.618,97	268.027,84
Intereses por adelantos Ayudas Monetarias	33.245,04	99.593,74
 OTROS INGRESOS		
Otras utilidades	8.111,65	2.198,12
Recupero de Incobrables	----	----
Canon Banco Galicia	350.290,49	77.247,40
Fondos de afectación conv. OSUNER	1.805,00	2.611,27
TOTAL DE INGRESOS	<u>113.219.250,67</u>	<u>56.131.684,66</u>
 GASTOS OPERATIVOS		
Gastos por servicios prestados (Anexo I)	17.658.495,09	12.830.503,99
Gastos de administración (Anexo I)	3.271.952,94	2.919.086,21
Gastos financieros (Anexo I)	----	----
 OTROS EGRESOS		
Fondos de afectación conv. OSUNER	1.805,00	2.611,27
TOTAL DE EGRESOS	<u>20.932.253,03</u>	<u>15.752.201,47</u>
 RESULTADO DEL PERÍODO- Superávit	 <u>92.286.997,64</u>	 <u>40.379.483,19</u>


 Prof. GUSTAVO M. SIROTÁ
 TESORERO ICUNER


 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 PRESIDENTE

**INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

	Capital		Resultados No Asignados		TOTALES	
	31-12-18	31-12-17	31-12-18	31-12-17	31-12-18	31-12-17
Saldos Iniciales	148.572.937,96	112.832.269,18	22.917.460,40	35.740.668,78	171.490.398,36	148.572.937,96
Aumentos	22.917.460,40	35.740.668,78	----	----	22.917.460,40	35.740.668,78
Disminuciones	----	----	-22.917.460,40	-35.740.668,78	-22.917.460,40	-35.740.668,78
Resultado del Ej.	----	----	92.286.997,64	22.917.460,40	92.286.997,64	22.917.460,40
Saldos al Cierre	171.490.398,36	148.572.937,96	92.286.997,64	22.917.460,40	263.777.396,00	171.490.398,36


Prof. GUSTAVO M. SIROTA
 TESORERO ICUNER


CR. JUAN MANUEL ARBELO
 PRESIDENTE



INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	31-12-18	31-12-17
Fondos al inicio	20.840,30	4.323.833,12
Fondos al cierre	557,28	20.840,30
Aumento/ (Disminución) de flujo de efectivo	<u>-20.283,02</u>	<u>-4.302.992,82</u>
Fondos por actividades operativas		
Resultado del Período - Superavit	92.286.997,64	40.379.483,19
Amortizaciones de Bienes de Uso	6.649,78	6.722,28
Ajuste para corregir ingresos por actividades de inversión		
Intereses/Rendimientos por inversiones	-38.754.116,60	-17.997.687,57
Diferencias de Cambio	-31.923.041,38	-4.619.032,70
Aumento/ (Disminución) de Activos y Pasivos Operativos		
Aumento de Créditos corrientes y no corrientes	-6.019.553,28	-1.767.407,24
Aum. de Deudas corrientes	213.242,25	269.309,22
Flujo de efectivo por actividades operativas	<u>15.810.178,41</u>	<u>16.271.387,18</u>
Fondos por actividades de inversión		
Desafectación de Plazos Fijos		
Constitución de Plazos Fijos	-14.264.915,47	-20.000.000,00
Suscripción FIMA	-1.565.545,96	-560.000,00
Compra de Bienes de Uso		-14.380,00
Flujo de efectivo por actividades de inversión	<u>-15.830.461,43</u>	<u>-20.574.380,00</u>
Fondos por actividades de financiación		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	<u>----</u>	<u>----</u>
FLUJO NETO DE FONDOS	<u>-20.283,02</u>	<u>-4.302.992,82</u>

Prof. GUSTAVO M. SIROTA
TESORERO ICUNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE

**INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DETALLES DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Nota 1:

Caja y Bancos está compuesto por:

	31-12-18	31-12-17
Fondo Fijo	----	----
NACIÓN Cta Cte C. del Uruguay	----	296,76
GALICIA Cta Cte C. del Uruguay	557,28	20.543,54
	<u>557,28</u>	<u>20.840,30</u>

Nota 2:

Inversiones está compuesto por:

Inversiones corrientes: las realizadas en moneda extranjera corresponden a dólares estadounidenses US\$ 1.767.564,26, valuadas a precio de mercado tipo comprador \$ 36,80, adicionándole los intereses devengados al 31 de Diciembre de 2018, tomando como referencia la cotización del Banco de la Nación Argentina.

	31-12-18	31-12-17
FIMA Ahorro Pesos	----	563.723,81
FIMA Premium Pesos	3.407.752,83	----
Plazo Fijo en Pesos Bco Credicoop	----	----
Plazo Fijo en Pesos Bco Galicia	87.830.378,45	78.272.939,19
Plazo Fijo en Pesos Bco Patagonia	76.478.403,61	37.871.844,56
Plazo Fijo en Pesos Bco. Santander Río	----	----
Intereses a Devengar en \$	-13.621.000,29	-16.173.820,39
Plazo Fijo en Dólares Galicia	5.941.698,16	31.834.376,41
Plazo Fijo en Dólares Bco Credicoop	59.104.666,64	----
Plazo Fijo en Dólares Bco Santander	----	----
Intereses a Devengar en US\$	-460.094,00	-194.877,59
	<u>218.681.805,40</u>	<u>132.174.185,99</u>

Nota 3:

Créditos está compuesto por:

Créditos corrientes:

	31-12-18	31-12-17
Nuevas Ayudas Monetarias	9.643.326,77	8.123.032,04
Ayudas Monetarias	19.643,78	39.234,08
Deudores por Capital	39.344,03	97.129,07
Deudores por Interés	56.354,49	87.089,29
Deudores por Fallecimiento	----	113.417,12
Previsión para Incobrables	-851.943,44	-746.215,58
Deudores Varios:		
Cuotas Ayudas UNER	2.202.942,39	1.614.624,98
Cuotas Ayudas OSUNER	582,00	1.263,90
Aportes al ICUNER	3.738.341,66	2.940.393,01
Seguro de vida de Ayudas	21.110,56	19.363,93
Canon Conv. Haberes Bco. Galicia	118.514,18	77.247,40
Anticipos Jubilatorios	----	----
Otros Deudores	76.666,68	327,41
Anticipos de haberes	----	----
	<u>15.064.883,10</u>	<u>12.366.906,65</u>

Prof. GUSTAVO M. SIROTA
TESORERO ICUNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE

**INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Créditos no corrientes:

Nuevas Ayudas Monetarias	30.537.201,43	27.194.498,56
Ayudas Monetarias	<u>0,00</u>	<u>21.126,04</u>
	<u>30.537.201,43</u>	<u>27.215.624,60</u>
	<u>45.602.084,53</u>	<u>39.582.531,25</u>

Nota 4:

Bienes de Uso: está compuesto por el valor neto entre su valor de origen y las amortizaciones acumuladas.

	31-12-18	31-12-17
Valor Total de Origen	94.469,28	94.469,28
Amortizaciones Acumuladas al Cierre	<u>-74.061,01</u>	<u>-67.411,23</u>
	<u>20.408,27</u>	<u>27.058,05</u>

Nota 5:

Cuentas a Pagar está compuesto por:

	31-12-18	31-12-17
Beneficios a Pagar	----	----
Costo Personal ICUNER	422.006,67	301.723,67
Aportes a devolver	----	----
Acreedores Varios	9.720,31	12.493,56
Cuotas OS afiliados jubilados	95.650,00	----
Conv. Con OS Int. Tur a Pagar	82,50	----
Seguros de Vida a Pagar	----	----
	<u>527.459,48</u>	<u>314.217,23</u>


 Prof. GUSTAVO M. SIROTA
 TESORERO ICUNER


 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 PRESIDENTE

**INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS**

**ANEXO I DE GASTOS CLASIFICADOS POR FUNCIÓN POR EL PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

RUBRO	SERVICIOS	ADMINIST.	FINANC.	TOTAL 12-2018	TOTAL 12-2017
Beneficios Jubilatorios	15.860.474,42			15.860.474,42	11.035.056,34
Pagos Únicos	1.798.020,67			1.798.020,67	1.795.447,65
Sueldos y Leyes Sociales				----	1.826.924,15
Costo Personal ICUNER		3.235.625,13		3.235.625,13	704.047,71
Honorarios		----		----	76.500,00
Viáticos, Gastos y Pasajes		10.793,64		10.793,64	5.355,02
Amortizaciones		6.649,78		6.649,78	6.722,28
Comisiones C/A y C/C		4.277,62		4.277,62	20.428,36
Impuestos		894,04		894,04	243.848,71
Uniformes del personal		----		----	13.200,00
Gastos Telefónicos		----		----	----
Mant. Equipos y sistemas		11.089,65		11.089,65	19.909,37
Mensajería y Correo		----		----	273,17
Gastos Varios		2.485,00		2.485,00	1.312,00
Otras Pérdidas		138,08		138,08	565,44
SUB-TOTALES	17.658.495,09	3.271.952,94	----	20.930.448,03	15.749.590,20
Fondos afectados conv. OS				1.805,00	2.611,27
TOTALES				20.932.253,03	15.752.201,47

Sr. GUSTAVO M. SIROTA
 TESORERO ICUNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
 PRESIDENTE



INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

ANEXO II BIENES DE USO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	VALORES DE ACTIVO				AMORTIZACIONES ACUMULADAS				NETO dic-18	NETO dic-17
	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo al Cierre	Saldo Inicial	Amort. del Ejercicio	Bajas	Saldo al Cierre		
Muebles y Utiles	94.469,28	0,00	0,00	94.469,28	67.411,23	6.649,78	0,00	74.061,01	20.408,27	27.058,05
TOTALES	94.469,28	0,00	0,00	94.469,28	67.411,23	6.649,78	0,00	74.061,01	20.408,27	27.058,05


Prof. GUSTAVO M. SIROTA
TESORERO ICUNER


CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE