

00 00 13

HURLINGHAM, 10 ABR 2019

Visto el Estatuto de la Universidad Nacional de Hurlingham, Reglamento Interno del Consejo Superior (RCS 04/16) y el expediente 26/19 del Registro de la Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente 26/19, del registro interno de esta Universidad, la Secretaria Administrativo Financiera y Técnica eleva al Rector el informe correspondiente al Cierre del ejercicio 2018.

Que se deja constancia de que dicho Balance ha sido presentado ante la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria del Ministerio de Educación y Deportes, en cumplimiento a lo previsto en el art. 92 de la ley de Administración Financiera y de control del Sector Público Nacional N°24.156.

Que, a su vez, el Rector remite el Cierre de Ejercicio 2018 para que sea tratado por la Comisión Permanente de Hacienda del Consejo Superior según lo establecido en la Resolución del mencionado Consejo N°04/16, mediante la cual se aprueba el reglamento interno del mismo.

Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto eleva el despacho correspondiente donde sugiere que el Cierre de Ejercicio sea aprobado de forma unánime.

Que corresponde al Consejo Superior aprobar el balance del presupuesto anual ejecutado.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de esta Universidad y luego de haberse resuelto en reunión del 10 de abril de 2019 de este Consejo Superior.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

RESUELVE:

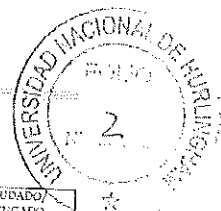
Artículo 1°.- Aprobar el Cierre de Ejercicio 2018, cuya copia íntegra el Anexo Único de la presente resolución.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese y, archívese.

RESOLUCIÓN CS. N° 00 00 13


Lic. Nicolás Vilela
SECRETARIO GENERAL
Universidad Nacional de Hurlingham


Lic. Jaime Perczyk
RECTOR
Universidad Nacional de Hurlingham



CONSOLIDATION

CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	En Pesos	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I.	INGRESOS CORRIENTES				
	Ingresos no tributarios	378,963,406.49			378,963,406.49
	Venta de Bienes de las Adm. Pub.	75,271.00			75,271.00
	Reventa de la Propiedad	1,000,000.00			1,000,000.00
	Transferencias Financieras	17,352,246.80			17,352,246.80
	Al Sector Privado	245,513,192.00			245,513,192.00
	Del Sector Público	0.00			0.00
	De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	245,513,192.00			245,513,192.00
	Del Sector Externo	245,513,192.00			245,513,192.00
	Otros Fuentes de Financiamiento	0.00			0.00
	Del Sector Público Empresarial	0.00			0.00
	De prestadores municipales	0.00			0.00
	IMSS-Estado	0.00			0.00
	Ceros	0.00			0.00
II.	GASTOS CORRIENTES				
	Gastos de Consumo	2,608,855.25			2,608,855.25
	Personal	249,780,000.00			249,780,000.00
	Bienes y Servicios	73,335,266.05			73,335,266.05
	Transferencias Financieras	14,172,793.80			14,172,793.80
	Expendimientos de capital	0.00			0.00
	Otros Gastos	0.00			0.00
	Reventa de la Propiedad	0.00			0.00
	Impuestos	0.00			0.00
	Otros Pagos	0.00			0.00
	Otros Gastos Corrientes	0.00			0.00
	Transferencias Corrientes	0.00			0.00
	Al Sector Privado	1,947,879.62			1,947,879.62
	Al Sector Público	0.00			0.00
	Al Sector Externo	0.00			0.00
III.	RESULTADO ECONOMICO (I-II)				
IV.	RECURSOS DE CAPITAL				
	Recursos Propios de Capital	17,218,515.74			17,218,515.74
	Venta de Activos	0.00			0.00
	Donaciones de Extranjeros	0.00			0.00
	Incrementos de las Participaciones y Aportaciones Acumuladas	0.00			0.00
	Transferencias de Capital	10,292,644.82			10,292,644.82
	Del Sector Privado	6,708,516.35			6,708,516.35
	Del Sector Público	0.00			0.00
	De la Administración Nacional	15,628,545.78			15,628,545.78
	Del Sector Público Empresarial	0.00			0.00
	De prestadores municipales	0.00			0.00
	De prestadores extranjeros	0.00			0.00
	Donaciones de Extranjeros	0.00			0.00
	Venta de Activos y Participaciones de Capital	0.00			0.00
V.	GASTOS DE CAPITAL				
	Intereses de Deuda Externa	59,404,179.10			59,404,179.10
	Intereses de Deuda Interna	0.00			0.00
	Otros Intereses - Deuda Externa	0.00			0.00
	Transferencias de Capital	59,404,179.10			59,404,179.10
	Al Sector Privado	0.00			0.00
	Al Sector Público	0.00			0.00
	Al Sector Externo	0.00			0.00
	Inversión Financiera	0.00			0.00
VI.	TOTAL RECURSOS (IV)				
VII.	TOTAL GASTOS (V)				
VIII.	RESULTADO FINANCIERO				
IX.	FUENTES FINANCIERAS				
	Donaciones de Extranjeros	344,110,000.00			344,110,000.00
	Donaciones de Extranjeros	0.00			0.00
	Donaciones de las Instituciones Financieras Temporales	0.00			0.00
	Venta de Títulos y Valores	0.00			0.00
	Donaciones de Otros Acreedores Extranjeros	0.00			0.00
	Empleados Públicos e Incrementos de Otros Pasivos	0.00			0.00
	Deuda Pública y Extranjera	2,220,000.00			2,220,000.00
	Incrementos de Deuda Externa	0.00			0.00
	Incrementos de Deuda Interna	2,220,000.00			2,220,000.00
	Incrementos de Deuda Externa	0.00			0.00
	Incrementos de Deuda Interna	0.00			0.00
	Incrementos de De	0.00			0.00
X.	APLICACIONES FINANCIERAS				
	Inversión Financiera	0.00			0.00
	Incrementos de Participaciones	0.00			0.00
	Incrementos de Inversiones Financieras Temporales	0.00			0.00
	Títulos, Valores y Acredit. Capital	0.00			0.00
	Transferencias a Cuentas	0.00			0.00
	Incrementos de Otros Activos Financieros	0.00			0.00
	Amortización de Deudas y Incrementos de Otros Pasivos	0.00			0.00
	Deuda Pública y Extranjera	0.00			0.00
	Incrementos de Deuda Externa	0.00			0.00
	Incrementos de Deuda Interna	0.00			0.00
	Pagos de Deuda Externa	0.00			0.00
	Incrementos de Deuda Externa	0.00			0.00
	Fondos de Termino	0.00			0.00
	Otros	0.00			0.00
	Cancelación de Deuda Externa	0.00			0.00
	Donaciones del Patronato	0.00			0.00
	A.R.E.A	0.00			0.00
	Ceros	0.00			0.00

ES COPIA FIELD

C.P.N. ^{3,371.60} Javier Carcaterra
Secretario Administrativo Financiero
Universidad Nacional de Hurlingham

Se certifica que se ha tenido en cuenta la información de la geografía.

Lic. Juan Pablo Steiman
Director General Administrativo
Universidad Nacional de Huancayo

C.P.N. Javier Caracalera
Asesor Administrativo Financiero
Ministerio Nacional de Hurlingham

00 00 13

SAF: 869
 Universidad Nacional de Hurlingham
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 28/12/2018
 Versión: 6

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 UNIVERSIDADES NACIONALES



Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Tesoro Nacional	275.733,635.00 6,199,467.00	3,788,037.00	Ver Anexo Ver Anexo	Min.Educación, Cultura, Ciencia y Tecn. Min.Educación, Cultura, Ciencia y Tecn.
Subtotal	281,933,102.00			
Crédito Externo		11,840,508.78		Min.del Interior, Obras Públicas y Viviendas
Subtotal	0.00			
Otras Fuentes de Financiamiento				
Subtotal	0.00			
Total de la Administración Nacional	281,933,102.00	15,628,545.78		

ES COPIA FIEL

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Firma

Lic. Juan Pablo Steinman
 Director General Administrativo
 Universidad Nacional de Hurlingham

Firma

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Firma

Lic. Juan Pablo Steinman
 Director General Administrativo
 Universidad Nacional de Hurlingham

000013

SAF: 869
 Universidad Nacional de Hurlingham
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 28/12/2018
 Versión: 4

BALANCE GENERAL AL 28/12/2018



		28/12/2018	28/12/17
1	ACTIVO		
1 1	ACTIVO CORRIENTE		
1 1 1	DISPONIBILIDADES		
1 1 1 1	CAJA	149,675,994.46	11,974,439.92
1 1 1 2	BANCOS	28,655.99	7,291.05
1 1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	149,647,338.47	11,907,148.87
1 1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	0.00	0.00
1 1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	69,950,007.43	114,490,882.85
1 1 3	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANCI)	22,723,848.94	72,333,022.30
1 1 3 2	TITULOS VALORES	0.00	0.00
1 1 3 3	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	47,226,158.49	42,157,860.55
1 1 4	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0.00	0.00
1 1 4 1	CREDITOS	0.00	0.00
1 1 4 2	CUENTAS A COBRAR	37,499,227.95	47,037,908.84
1 1 5	(PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR)	27,294,085.69	45,074,404.08
1 1 5 1	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	0.00	0.00
1 1 4 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10,164,542.26	1,963,502.76
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	257,085,229.84	173,503,229.61
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 1 2	(PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP)	0.00	0.00
1 2 1 3	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1 2 1 4	(PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP)	0.00	0.00
1 2 1 5	ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0.00	0.00
1 2 1 6	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0.00	0.00
1 2 1 7	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1 2 1 8	FONDOS FIDUCIARIOS	0.00	0.00
1 2 1 9	OTROS CREDITOS A COBRAR A LP	0.00	0.00
1 2 2	(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	(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	0.00	0.00
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	146,073,966.96	92,921,152.22
1 2 5 2	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	64,036,602.06	64,036,602.06
1 2 5 3	TIERRAS Y TERRENOS	-4,804,277.48	-3,823,545.42
1 2 5 4	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,547,000.00	2,647,000.00
1 2 5 5	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	27,191,809.02	14,585,440.84
1 2 5 6	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-9,520,823.50	-4,503,191.30
1 2 5 7	(EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD)	0.00	0.00
1 2 5 8	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PRIVADO	0.00	0.00
1 2 5 9	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO	0.00	0.00
1 2 6	BIENES DE DOMINIO PUBLICO	68,669,689.95	19,848,846.04
1 2 6 1	OTROS BIENES DE USO	0.00	0.00
1 2 6 2	(OTROS BIENES DE USO)	62,874.01	30,000.00
1 2 7	BIENES INMATERIALES	0.00	0.00
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	8,064.00	9,216.00
1 2 8	(ACTIVOS INTANGIBLES)	11,520.00	11,520.00
1 2 9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-3,456.00	-2,304.00
1 2 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	146,082,030.95	92,920,968.22
	TOTAL DEL ACTIVO	403,167,260.80	266,433,597.83

ES COPIA FIEL

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Juan Pablo Stein
 Director General Administrativo
 Universidad Nacional de Hurlingham

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Jaime Perczyk
 Profesor
 Universidad Nacional de Hurlingham

000013

SAF: 869
 Universidad Nacional de Hurlingham
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 28/12/2018
 Versión: 4

BALANCE GENERAL AL 28/12/2018



		28/12/2018	28/12/17
2	PASIVO		
2 1	PASIVO CORRIENTE		
2 1 1	DEUDAS		
2 1 1 1	Cuentas Comerciales a Pagar	2,467,902.56	3,334,885.63
2 1 1 2	CONTRATISTAS	2,226,110.95	3,331,887.83
2 1 1 3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	557.34	0.00
2 1 1 4	RETENCIONES A PAGAR	0.00	0.00
2 1 1 5	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	241,234.27	2,997.80
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	0.00	0.00
2 1 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0.00	0.00
2 1 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	0.00
2 1 2 2	PRESTAMOS A PAGAR	0.00	0.00
2 1 2 3	LETRAS DE TESORERIA	0.00	0.00
2 1 3	INTERESES A DEVENGAR	0.00	0.00
2 1 3 1	INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2 1 3 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2 1 5	PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
2 1 5 1	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LP	0.00	0.00
2 1 5 2	PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0.00	0.00
2 1 5 3	PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
2 1 5 4	PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0.00	0.00
2 1 5 9	PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0.00	0.00
2 1 6	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
2 1 6 1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00
2 1 7	PREVISIONES	0.00	0.00
2 1 7 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO	0.00	0.00
2 1 7 2	PREVISIONES POR JUICIOS	0.00	0.00
2 1 7 9	OTRAS PREVISIONES	0.00	0.00
2 1 8	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	0.00	0.00
2 1 8 1	FONDOS EN GARANTIA	10,128,635.23	5,601,263.85
2 1 8 2	FONDOS DE TERCEROS	182,834.01	0.00
2 1 9	OTROS PASIVOS	9,945,701.22	5,601,263.85
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	12,596,437.79	9,136,149.48
2 2	PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1	DEUDAS A LARGO PLAZO		
2 2 1 1	Cuentas Comerciales a Pagar a LP	0.00	0.00
2 2 1 2	DEUDAS CON PROVINCIAS A LP	0.00	0.00
2 2 1 9	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LP	0.00	0.00
2 2 2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 2 1	DOCUMENTOS A PAGAR LP	0.00	0.00
2 2 3	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
2 2 3 1	DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
2 2 3 2	DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2 2 4	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 4 1	PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP	0.00	0.00
2 2 4 2	PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP	0.00	0.00
2 2 5	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 5 1	DIFERENCIA DE CAMBIO POR FLUCTUAC MONEDA	0.00	0.00
2 2 5 2	REC TRIBUT A DIST POR PAGARES DE MORAT I	0.00	0.00
2 2 5 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 6	PREVISIONES A LP Y RESEVAS TECNICAS	0.00	0.00
2 2 6 1	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO A LP	0.00	0.00
2 2 6 2	RESERVAS TECNICAS	0.00	0.00
2 2 6 3	PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 6 9	OTRAS PREVISIONES A LP	0.00	0.00
2 2 7	INTERESES A DEVENGAR	0.00	0.00
2 2 7 1	INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 7 9	OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 9	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2 2 9 9	OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	12,596,437.79	9,136,149.48
3	PATRIMONIO		
3 1	HACIENDA PUBLICA		
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°47/07	0.00	0.00
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3 2 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	390,570,823.01	257,297,448.36
3 2 1 1	CAPITAL INSTITUCIONAL	106,131,404.00	106,131,404.00
3 2 1 2	AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	106,131,404.00	106,131,404.00
3 2 2	TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00
3 2 2 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35,146,404.28	19,517,858.50
3 2 2 2	CONTRIBUCIONES	35,146,404.28	19,517,858.50
3 2 2 3	AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3 2 3	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00
3 2 3 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,293,014.73	131,648,185.85
3 2 3 2	RESULTADO DEL EJERCICIO	131,572,914.85	131,648,185.85
3 2 4	VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESG	117,720,099.88	0.00
3 2 4 1	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/07	0.00	0.00
3 2 4 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	390,570,823.01	257,297,448.36
		0.00	0.00

COPIA FIEL

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Juan Pablo Steinera
 Director General Administrativo
 Universidad Nacional de Hurlingham

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Jaime Perceval
 Director
 Universidad Nacional de Hurlingham

000013



SAF: 869
 Universidad Nacional de Hurlingham
 Ejercicio: 2018
 Fecha: 28/12/2018
 Versión: 4

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
 EJERCICIO FINALIZADO EL 28/12/2018

		28/12/2018
5	RECURSOS	
5 1	INGRESOS CORRIENTES	
5 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	
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	0.00
5 1 3 1	TASAS	75,271.00
5 1 3 2	DERECHOS	0.00
5 1 3 9	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00
5 1 4	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	75,271.00
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	4,944,400.00
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,944,400.00
5 1 5 1	INTERESES	17,352,266.80
5 1 5 2	DIVIDENDOS	17,352,266.80
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	0.00
5 1 6 1	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	281,933,102.00
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	281,933,102.00
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	0.00
5 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	74,379,406.69
5 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0.00
5 1 9 3	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00
5 1 9 4	RESULTADO POR TENENCIA	0.00
5 1 9 9	OTROS	0.00
	TOTAL DE RECURSOS	74,379,406.69
		378,684,446.49
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	
6 1 1 1	REMUNERACIONES	256,016,536.99
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	210,535,726.95
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	39,172,293.68
6 1 1 4	AMORTIZACION	0.00
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	6,308,516.36
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0.00
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00
6 1 2 1	INTERESES	0.00
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0.00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
6 1 4	COSTO DE VENTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM	0.00
6 1 4 1	COSTO DE VENTA DE BIENES	0.00
6 1 4 2	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
6 1 5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00
6 1 5 1	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,947,809.62
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	4,947,809.62
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0.00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0.00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0.00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0.00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0.00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	0.00
6 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00
6 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0.00
6 1 9 3	PERDIDAS POR JUICIOS	0.00
6 1 9 4	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00
6 1 9 5	RESULTADO POR TENENCIA	0.00
6 1 9 9	OTRAS	0.00
	TOTAL DE GASTOS	0.00
		260,964,346.61
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	117,720,099.88

ES COPIA FIEL

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Juan Pablo Steinman
 Director General Administrativo
 Universidad Nacional de Hurlingham

C.P.N. Javier Carcaterra
 Secretario Administrativo Financiero
 Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Jaime Farcahl
 Rector
 Universidad Nacional de Hurlingham

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL

CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL 1	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL 2	VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS OIG DESC 3	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 4	AJUSTE DE TRANSACCIONES CONTRIB. DE CAP. RECIBIDAS 5	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE		PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8
						RESULTADOS DE ATENCIONES 6	RESULTADO DEL EJERCICIO 7	
1 Saldo a inicio del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Servicios contables del ejercicio	100,131,404.00	0.00	0.00	15,517,858.50	0.00	131,648,165.85	0.00	257,297,448.35
- Modificación del valor (valor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Saldo a cierre del ejercicio	100,131,404.00	0.00	0.00	15,517,858.50	0.00	131,648,165.85	0.00	257,297,448.35
3 Incremento del ejercicio	0.00	0.00	0.00	13,171,656.01	0.00	0.00	0.00	13,171,656.01
4 Disminuciones del ejercicio	0.00	0.00	0.00	-3,543,110.23	0.00	-75,271.00	0.00	-3,618,311.23
5 Retiro/ Saldo inicial a moneda de cierre	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	0.00	0.00
7 Saldo a cierre del ejercicio	100,131,404.00	0.00	0.00	35,146,406.28	0.00	131,572,816.85	117,720,099.88	117,720,099.88
								306,570,823.01

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

000013

FOLIO

FRMA

FRMA

Lic. Juan Pablo Steiman
Director General Administrativo
Universidad Nacional de Huancayo

C.P.N. Javier Carcatera
Secretario Administrativo Financiero
Universidad Nacional de Huancayo

ES COPIA FIEL

C.P.N. Javier Carcatera
Secretario Administrativo Financiero
Universidad Nacional de Huancayo



000013



SAF: 669
Universidad Nacional de Hurlingham
Ejercicio: 2018
Fecha: 28/12/2018
Versión: 4

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	11,974,439.92
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	
Ahorro/ahorro de la gestión	124,028,616.24
Variación de provisiones y reservas técnicas	117,720,009.88
Amortizaciones del ejercicio	0.00
	0.308,616.36
PATRIMONIO	
Incremento de Capital Fiscal	15,628,545.78
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	0.00
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,628,545.78
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0.00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99	0.00
	0.00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	
Disminución de Activos Corrientes	54,119,554.31
Financieros	54,119,554.31
Inversiones Financieras	54,119,554.31
Créditos	44,540,875.42
Otros Activos	9,578,678.89
	0.00
Reales	
Bienes de cambio	0.00
Bienes de consumo	0.00
	0.00
Disminución de Activos no Corrientes	
Financieros	0.00
Inversiones financieras	0.00
Créditos	0.00
Aportes y Participaciones de Capital	0.00
Otros Activos a largo plazo	0.00
	0.00
Reales	
Bienes de Uso	0.00
Bienes Inmateriales	0.00
Otros Activos a largo plazo	0.00
	0.00
VARIACIÓN DE PASIVOS	
Incremento de Pasivos Corrientes	4,327,271.38
Deudas	4,327,271.38
Fondos de terceros y en garantía	0.00
Pasivos diferidos	4,327,271.38
Provisiones	0.00
Deuda documentada a pagar	0.00
Otros pasivos	0.00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0.00
	0.00
Incremento Pasivos no Corrientes	
Deudas	0.00
Deuda documentada a pagar	0.00
Deuda pública	0.00
Préstamos	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00
Provisiones	0.00
Otros pasivos a largo plazo	0.00
	0.00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	198,103,887.71
APLICACIÓN DE FONDOS	
PATRIMONIO	
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	75,271.00
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	75,271.00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0.00
Variaciones Patrimoniales Decisión Administrativa N° 56/99	0.00
	0.00
VARIACIÓN DE ACTIVOS	
Incremento de Activos Corrientes	59,460,179.10
Financieros	0.00
Inversiones Financieras	0.00
Créditos	0.00
Otros Activos	0.00
	0.00
Reales	
Bienes de cambio	0.00
Bienes de consumo	0.00
	0.00
Incremento de Activos no Corrientes	
Financieros	59,460,179.10
Inversiones financieras	0.00
Créditos	0.00
Aportes y Participaciones de Capital	0.00
Otros Activos a largo plazo	0.00
	0.00
Reales	
Bienes de Uso	59,460,179.10
Bienes Inmateriales	59,460,179.10
Otros Activos a largo plazo	0.00
	0.00
VARIACIÓN DE PASIVOS	
Disminución de Pasivos Corrientes	868,983.07
Deudas	868,983.07
Deuda documentada	868,983.07
Fondos de terceros y en garantía	0.00
Pasivos diferidos	0.00
Provisiones	0.00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0.00
Otros Pasivos	0.00
	0.00
Disminución de Pasivos no Corrientes	
Deudas	0.00
Deuda documentada	0.00
Deuda pública	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00
Provisiones	0.00
Préstamos a largo plazo	0.00
Otros pasivos a largo plazo	0.00
	0.00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	60,402,433.17
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	148,675,984.46

ES COPIA FIEL

C.P.N. Javier Carcatera
Secretario Administrativo Financiero
Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Juan Pablo Steiman
Director General Administrativo
Universidad Nacional de Hurlingham

C.P.N. Javier Carcatera
Secretario Administrativo Financiero
Universidad Nacional de Hurlingham

Lic. Jaime Porcari
Fiscal
Universidad Nacional de Hurlingham

