

CUDAP: EXP_RECT-UER:0000149/2025



Universidad Nacional
de Entre Ríos

Organismo: RECT

Datos de registración

Fecha y hora: 14-Feb-2025 10:08:13

Área: ECO_DESPACHO@rect - Despacho Económico Financiera

Datos de procedencia

Procedencia:

Número original:

Causante: DIR. CONTABILIDAD

Responsable local

ECONOMICA@rect - Despacho Sec. Económico Financiera

Desde

14-Feb-2025 10:08:13

Título: CUENTA DE INVERSIÓN 2024 - PRESENTACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

Texto

CUENTA DE INVERSIÓN 2024
PRESENTACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

Fecha de impresión: 14-Feb-2025 10:08:13

CUDAP : EXP_RECT-UER:0000149/2025



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

Entidad N° 812

CUENTA DE INVERSIÓN

2024



Universidad Nacional
de Entre Ríos



CONCEPCIÓN DEL URUGUAY,

28 FEB 2025


SEÑOR SUBSECRETARIO

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de elevar los Cuadros y Anexos correspondientes al Cierre de Ejercicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS, de acuerdo con la información requerida por la Resolución N° 129/2024 – SH y la Disposición N° 10/24 - CGN, referidas a la Cuenta de Ahorro e Inversión y Financiamiento al 31 de diciembre de 2024.

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 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Universidades Nacionales – Transferencias de la Administración Nacional”
 - Cuadro 10.1.2 – “Estado de Composición del Crédito de cierre por Objeto del Gasto, Fuente de Financiamiento y Función”
 - Cuadro 10.1.2.1 – “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Inciso, Fuente de Financiamiento y Función”
 - Cuadro 10.1.2.3 – “Ejecución de Programas Especiales de Financiamiento por Jurisdicción Nacional”
 - Cuadro 10.1.3 – “Estado de Ejecución Presupuestaria – Estado de Recursos”
 - Cuadro 10.1.5 – “Detalle de Gastos de Capital – Inversión Real Directa - Universidades Nacionales”
- Nota a los EECC – “Notas y Anexos a los Estados Contables”

Sin otro particular, saludo a Usted muy cordialmente.


Cr. Andrés E. Sabella
Rector

SR. SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

LIC. ALEJANDRO CIRO ÁLVAREZ

S _____ / _____ D

SAF 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Ejercicio: 2024
Fecha: 31/12/2024
Versión: 13

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO:		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	52.059.822.949,61	212.922.693,79	52.272.745.643,41	
- Ingresos no Tributarios	662.239.837,68	4.295.237,52	666.535.075,20	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub.	1.624.249.701,65	41.089.835,62	1.665.339.537,27	
- Rentas de la Propiedad	7.037.771.486,56	167.537.620,65	7.205.309.107,21	
- Transferencias Corrientes	42.733.561.921,72	0,00	42.733.561.921,72	
Del Sector Privado	5.911.888,72	0,00	5.911.888,72	
Del Sector Público	42.729.650.033,00	0,00	42.729.650.033,00	
De la Administración Nacional (ver Cuadro 10.1.1)	42.729.650.033,00	0,00	42.729.650.033,00	
Del Tesoro Nacional	42.723.455.355,00	0,00	42.723.455.355,00	
De Crédito Externo	6.194.678,00	0,00	6.194.678,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00	0,00	0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	
De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00	
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00	
- Otros	0,00	0,00	0,00	
II- GASTOS CORRIENTES	41.863.763.382,26	211.040.833,96	42.074.804.216,22	
- Gastos de Consumo	41.200.262.238,88	210.713.768,56	41.410.976.007,44	
- Remuneraciones	38.488.518.248,67	0,00	38.488.518.248,67	
- Bienes y Servicios	2.711.737.960,21	0,00	2.711.737.960,21	
- Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00	
- Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	210.713.768,56	210.713.768,56	
- Otros Gastos	6.630,00	0,00	6.630,00	
- Rentas de la Propiedad	11.800.167,38	243.629,84	12.043.797,22	
- Intereses	0,00	243.629,84	243.629,84	
- Otras Rentas	11.800.167,38	0,00	11.800.167,38	
- Otros Gastos Corrientes	0,00	83.435,56	83.435,56	
- Transferencias Corrientes	651.200.976,00	0,00	651.200.976,00	
Al Sector Privado	651.200.976,00	0,00	651.200.976,00	
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)	10.196.059.567,35	1.881.859,83	10.197.941.427,18	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	177.010.450,19	371.954.655,13	548.965.105,32	
- Recursos Propios de Capital	0,00	400.118.146,16	400.118.146,16	
- Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de Existencias	0,00	190.385.517,65	190.385.517,65	
- Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00	209.732.628,51	209.732.628,51	
- Transferencias de Capital	177.010.450,19	-28.163.491,03	148.846.959,16	
Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
Del Sector Público	177.010.450,19	-28.163.491,03	148.846.959,16	
De la Administración Nacional	177.010.450,19	-28.163.491,03	148.846.959,16	
Del Sector Público Empresarial	0,00	0,00	0,00	
De provincias y municipios	0,00	0,00	0,00	
Del Sector externo	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00	0,00	0,00	
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	
V- GASTOS DE CAPITAL	1.207.768.836,89	189.320.942,04	1.397.089.778,93	
- Inversión Real Directa	1.207.768.836,89	189.320.942,04	1.397.089.778,93	
- Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00	
- Otras Inversiones Reales Directas	1.207.768.836,89	189.320.942,04	1.397.089.778,93	
- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Público	0,00	0,00	0,00	
Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	
- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	
VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)	52.236.833.399,80	584.877.348,92	52.821.710.748,72	
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	43.071.532.219,15	400.361.776,00	43.471.893.995,15	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	9.165.301.180,65	184.515.572,92	9.349.816.753,57	
IX- FUENTES FINANCIERAS	43.544.845.571,42	5.120.635.013,67	48.665.480.585,09	
- Disminución de la Inv. Financiera	39.782.351.782,58	0,00	39.782.351.782,58	
- Disminución de Disponibilidades	39.312.669.255,31	0,00	39.312.669.255,31	
- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00	0,00	0,00	
- Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	
- Disminución de Otros Activos Financieros	469.682.527,27	0,00	469.682.527,27	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	3.762.493.790,84	5.120.635.013,67	8.883.128.804,51	
Deuda Pública y Préstamos	0,00	0,00	0,00	
Incremento de Otros Pasivos	3.762.493.790,84	5.120.635.013,67	8.883.128.804,51	
Incremento de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00	0,00	0,00	
Incremento de Fondos de Terceros	0,00	3.253.746.348,02	3.253.746.348,02	
Deuda Exigible	3.762.493.790,84	1.866.615.035,81	5.629.108.826,65	
Otros Pasivos	0,00	243.629,84	243.629,84	
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	
Otros - A.R.E.A.	0,00	0,00	0,00	
X- APLICACIONES FINANCIERAS	52.710.146.754,07	5.305.150.586,59	58.015.297.340,66	
- Inversión Financiera	52.706.515.927,07	1.188.146.413,76	53.894.662.340,83	
Incremento de Disponibilidades	52.214.728.962,07	661.216.743,43	52.878.943.705,50	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00	476.547.523,84	476.547.523,84	
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00	0,00	0,00	
Transferencias a Cobrar	491.786.965,00	0,00	491.786.965,00	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	47.382.146,49	47.382.146,49	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	3.630.827,00	3.723.119.557,38	3.726.750.384,38	
Deuda Pública y Préstamos	3.630.827,00	1.866.651.414,32	1.866.282.241,32	
Disminución de Otros Pasivos	0,00	1.866.498.143,06	1.866.498.143,06	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00	0,00	0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00	1.866.498.143,06	1.866.498.143,06	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	
Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	
Otros	0,00	0,00	0,00	
Cancelación de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00	393.854.615,45	393.854.615,45	
A.R.E.A.	0,00	393.854.615,45	393.854.615,45	
Otros	0,00	0,00	0,00	

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

Cont. STELLAM. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARZELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



SAF-812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio: 2024
Fecha: 31/12/2024
Versión: 13

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	42.729.367.243,72		42.729.367.243,72	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	42.729.367.243,72		42.729.367.243,72	
Del Sector Privado	5.911.888,72		5.911.888,72	
Del Sector Público	42.723.455.355,00		42.723.455.355,00	
De la Administración Nacional	42.723.455.355,00		42.723.455.355,00	
Del Tesoro Nacional	42.723.455.355,00		42.723.455.355,00	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
Otras	0,00		0,00	
II- GASTOS CORRIENTES	40.102.232.905,27		40.102.232.905,27	
- Gastos de Consumo	39.893.239.350,29		39.893.239.350,29	
Remuneraciones	38.469.336.489,88		38.469.336.489,88	
Bienes y Servicios	1.423.896.230,41		1.423.896.230,41	
Variación de Existencias	0,00		0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
Otros Gastos	6.630,00		6.630,00	
- Rentas de la Propiedad	9.087.904,00		9.087.904,00	
Intereses	0,00		0,00	
Otras Rentas	9.087.904,00		9.087.904,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	199.905.650,98		199.905.650,98	
Al Sector Privado	199.905.650,98		199.905.650,98	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	2.627.134.338,45		2.627.134.338,45	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	17.681.044,99		17.681.044,99	
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00	
Ventas de Activos	0,00		0,00	
Disminución de Existencias	0,00		0,00	
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00	
- Transferencias de Capital	17.681.044,99		17.681.044,99	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	17.681.044,99		17.681.044,99	
De la Administración Nacional	17.681.044,99		17.681.044,99	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00	
V- GASTOS DE CAPITAL	118.778.559,58		118.778.559,58	
- Inversión Real Directa	118.778.559,58		118.778.559,58	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	118.778.559,58		118.778.559,58	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI- TOTAL RECURSOS (I-IV)	42.747.048.288,71		42.747.048.288,71	
VII- TOTAL GASTOS (II-V)	40.221.011.464,85		40.221.011.464,85	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	2.526.036.823,86		2.526.036.823,86	
IX- FUENTES FINANCIERAS	40.223.521.418,65		40.223.521.418,65	
- Disminución de la Inv. Financiera	36.480.581.805,36		36.480.581.805,36	
Disminución de Disponibilidades	36.480.581.805,36		36.480.581.805,36	
Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00	
Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	3.742.939.613,29		3.742.939.613,29	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	3.742.939.613,29		3.742.939.613,29	
Incremento de Provisiones	0,00		0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Deuda Exigible	3.742.939.613,29		3.742.939.613,29	
Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00	
X- APLICACIONES FINANCIERAS	42.749.558.242,51		42.749.558.242,51	
- Inversión Financiera	42.747.048.288,71		42.747.048.288,71	
Incremento de Disponibilidades	42.255.261.323,71		42.255.261.323,71	
Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
Transferencias a Cobrar	491.786.965,00		491.786.965,00	
Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	2.509.953,80		2.509.953,80	
Deuda Pública y Préstamos	2.509.953,80		2.509.953,80	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

FIRMA FIRMA FIRMA

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

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

Dr. **JUAN MANUEL VIGUELLO**
SECRETARÍA GENERAL FINANCIERA
UNER

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

SAF 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio: 2024
Fecha: 31/12/2024
Versión: 13

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12		- En Pesos -		
CONCEPTO		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I-	INGRESOS CORRIENTES	9.324.261.027,89		9.324.261.027,89
	- Ingresos no Tributarios	662.239.837,68		662.239.837,68
	- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb.	1.624.249.701,65		1.624.249.701,65
	- Rentas de la Propiedad	7.037.771.488,56		7.037.771.488,56
	- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	0,00		0,00
	De la Administración Nacional	0,00		0,00
	Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
	De Crédito Externo	0,00		0,00
	Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
	De provincias y municipios	0,00		0,00
	Del Sector externo	0,00		0,00
	- Otros	0,00		0,00
II-	GASTOS CORRIENTES	1.366.059.198,55		1.366.059.198,55
	- Gastos de Consumo	923.118.421,25		923.118.421,25
	- Remuneraciones	18.736.129,63		18.736.129,63
	- Bienes y Servicios	904.382.291,62		904.382.291,62
	- Variación de Existencias	0,00		0,00
	- Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
	- Otros Gastos	0,00		0,00
	- Rentas de la Propiedad	1.087.554,90		1.087.554,90
	- Intereses	0,00		0,00
	- Otros Rentas	1.087.554,90		1.087.554,90
	- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
	- Transferencias Corrientes	441.853.222,40		441.853.222,40
	- Al Sector Privado	441.853.222,40		441.853.222,40
	- Al Sector Público	0,00		0,00
	- Al Sector Externo	0,00		0,00
III-	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	7.958.201.829,34		7.958.201.829,34
IV-	RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
	- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
	- Ventas de Activos	0,00		0,00
	- Disminución de Existencias	0,00		0,00
	- Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	0,00		0,00
	De la Administración Nacional	0,00		0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
	De provincias y municipios	0,00		0,00
	Del Sector externo	0,00		0,00
	- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
	- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V-	GASTOS DE CAPITAL	657.140.980,95		657.140.980,95
	- Inversión Real Directa	657.140.980,95		657.140.980,95
	- Incremento de Existencias	0,00		0,00
	- Otras Inversiones Reales Directas	657.140.980,95		657.140.980,95
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	Al Sector Privado	0,00		0,00
	Al Sector Público	0,00		0,00
	Al Sector Externo	0,00		0,00
	- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI-	TOTAL RECURSOS (I+IV)	9.324.261.027,89		9.324.261.027,89
VII-	TOTAL GASTOS (II+V)	2.023.200.179,50		2.023.200.179,50
VIII-	RESULTADO FINANCIERO	7.301.060.848,39		7.301.060.848,39
IX-	FUENTES FINANCIERAS	2.024.321.052,70		2.024.321.052,70
	- Disminución de la Inv. Financiera	2.012.987.459,11		2.012.987.459,11
	- Disminución de Disponibilidades	2.012.987.459,11		2.012.987.459,11
	- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
	- Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
	- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
	- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	11.333.593,59		11.333.593,59
	- Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	11.333.593,59		11.333.593,59
	- Incremento de Provisiones	0,00		0,00
	- Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
	- Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
	- Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
	- Deuda Exigible	11.333.593,59		11.333.593,59
	- Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
	- Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
	- Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X-	APLICACIONES FINANCIERAS	9.325.381.901,09		9.325.381.901,09
	- Inversión Financiera	9.324.261.027,89		9.324.261.027,89
	- Incremento de Disponibilidades	9.324.261.027,89		9.324.261.027,89
	- Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
	- Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
	- Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
	- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
	- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	1.120.873,20		1.120.873,20
	- Deuda Pública y Préstamos	1.120.873,20		1.120.873,20
	- Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
	- Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
	- Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
	- Fondos de Terceros	0,00		0,00
	- Otros	0,00		0,00
	- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
	- A.R.E.A.	0,00		0,00
	- Otros	0,00		0,00

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

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

CR. JOAN MANUEL AREBLO
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	0,00		0,00	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00	
De Crédito Externo	0,00		0,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
II- GASTOS CORRIENTES	41.995,96		41.995,96	
- Gastos de Consumo	41.995,96		41.995,96	
Remuneraciones	0,00		0,00	
Bienes y Servicios	41.995,96		41.995,96	
Variación de Existencias	0,00		0,00	
Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
Otros Gastos	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
Intereses	0,00		0,00	
Otras Rentas	0,00		0,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-41.995,96		-41.995,96	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00	
Ventas de Activos	0,00		0,00	
Disminución de Existencias	0,00		0,00	
Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	0,00		0,00	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00	
V- GASTOS DE CAPITAL	0,00		0,00	
- Inversión Real Directa	0,00		0,00	
Incremento de Existencias	0,00		0,00	
Otras Inversiones Reales Directas	0,00		0,00	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI- TOTAL RECURSOS (I-IV)	0,00		0,00	
VII- TOTAL GASTOS (II-V)	41.995,96		41.995,96	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-41.995,96		-41.995,96	
IX- FUENTES FINANCIERAS	41.995,96		41.995,96	
- Disminución de la Inv. Financiera	41.995,96		41.995,96	
- Disminución de Disponibilidades	41.995,96		41.995,96	
- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00	
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Incremento de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Incremento de Provisiones	0,00		0,00	
Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00	
X- APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
- Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00	
- Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
- Transferencias a Cobrar	0,00		0,00	
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
Fondos de Terceros	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
A.R.E.A.	0,00		0,00	
Otros	0,00		0,00	

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

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

FIRMA

FIRMA

CRISTIAN GONZALEZ ARGENTINO
SECRETARIO DE FINANCIAMIENTO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio: 2024
Fecha: 31/12/2024
Versión: 13

CUADRO 10.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

- En Pesos -

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16		RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL
I-	INGRESOS CORRIENTES	0,00		0,00
	- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00
	- Ventas de Bn. y Serv. de las Adm. Púb.	0,00		0,00
	- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00
	- Transferencias Corrientes	0,00		0,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	0,00		0,00
	De la Administración Nacional	0,00		0,00
	Del Tesoro Nacional	0,00		0,00
	De Crédito Externo	0,00		0,00
	Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
	De provincias y municipios	0,00		0,00
	Del Sector externo	0,00		0,00
	- Otros	0,00		0,00
II-	GASTOS CORRIENTES	368.997.971,24		368.997.971,24
	- Gastos de Consumo	357.431.160,14		357.431.160,14
	Remuneraciones	445.629,16		445.629,16
	Bienes y Servicios	356.985.530,98		356.985.530,98
	Variación de Existencias	0,00		0,00
	Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00
	Otros Gastos	0,00		0,00
	- Rentas de la Propiedad	1.624.708,48		1.624.708,48
	Intereses	0,00		0,00
	Otras Rentas	1.624.708,48		1.624.708,48
	- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00
	- Transferencias Corrientes	9.942.102,62		9.942.102,62
	Al Sector Privado	9.942.102,62		9.942.102,62
	Al Sector Público	0,00		0,00
	Al Sector Externo	0,00		0,00
III-	RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-368.997.971,24		-368.997.971,24
IV-	RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00
	- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00
	Ventas de Activos	0,00		0,00
	Disminución de Existencias	0,00		0,00
	Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	Del Sector Privado	0,00		0,00
	Del Sector Público	0,00		0,00
	De la Administración Nacional	0,00		0,00
	Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00
	De provincias y municipios	0,00		0,00
	Del Sector externo	0,00		0,00
	- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00
	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00
V-	GASTOS DE CAPITAL	262.722.665,59		262.722.665,59
	- Inversión Real Directa	262.722.665,59		262.722.665,59
	Incremento de Existencias	0,00		0,00
	Otras Inversiones Reales Directas	262.722.665,59		262.722.665,59
	- Transferencias de Capital	0,00		0,00
	Al Sector Privado	0,00		0,00
	Al Sector Público	0,00		0,00
	Al Sector Externo	0,00		0,00
	- Inversión Financiera	0,00		0,00
VI-	TOTAL RECURSOS (I+IV)	0,00		0,00
VII-	TOTAL GASTOS (II+V)	631.720.636,83		631.720.636,83
VIII-	RESULTADO FINANCIERO	-631.720.636,83		-631.720.636,83
IX-	FUENTES FINANCIERAS	631.720.636,83		631.720.636,83
	- Disminución de la Inv. Financiera	623.547.869,87		623.547.869,87
	Disminución de Disponibilidades	623.547.869,87		623.547.869,87
	Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
	Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00
	Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
	- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	8.172.766,96		8.172.766,96
	Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
	Incremento de Otros Pasivos	8.172.766,96		8.172.766,96
	Incremento de Provisiones	0,00		0,00
	Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
	Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00
	Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00
	Deuda Exigible	8.172.766,96		8.172.766,96
	Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
	Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00
X-	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
	- Inversión Financiera	0,00		0,00
	Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00
	Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00
	Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00
	Transferencias a Cobrar	0,00		0,00
	Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00
	- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
	Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00
	Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00
	Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00
	Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00
	Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00
	Fondos de Terceros	0,00		0,00
	Otros	0,00		0,00
	Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00
	- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00
	A.R.E.A.	0,00		0,00
	Otros	0,00		0,00

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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

CR. JOAQUÍN JUSTO SABELLO
SECRETARIO DE FINANCIAMIENTO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



SAF 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
 Ejercicio: 2024
 Fecha: 31/12/2024
 Versión: 13

CUADRO 101

CUENTA AHORRO INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22		- En Pesos -		
CONCEPTO	RECAUDADO/ DEVENGADO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO NO PRESUPUESTARIO	RECAUDADO/ DEVENGADO TOTAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	6.194.678,00		6.194.678,00	
- Ingresos no Tributarios	0,00		0,00	
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Púb.	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	6.194.678,00		6.194.678,00	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	6.194.678,00		6.194.678,00	
De la Administración Nacional	6.194.678,00		6.194.678,00	
Del Tesoro Nacional	0,00		0,00	
De Crédito Externo	6.194.678,00		6.194.678,00	
Otras Fuentes de Financiamiento	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	
II- GASTOS CORRIENTES	26.431.311,24		26.431.311,24	
- Gastos de Consumo	26.431.311,24		26.431.311,24	
- Remuneraciones	0,00		0,00	
- Bienes y Servicios	26.431.311,24		26.431.311,24	
- Variación de Existencias	0,00		0,00	
- Depreciaciones y Amortizaciones	0,00		0,00	
- Otros Gastos	0,00		0,00	
- Rentas de la Propiedad	0,00		0,00	
- Intereses	0,00		0,00	
- Otras Rentas	0,00		0,00	
- Otros Gastos Corrientes	0,00		0,00	
- Transferencias Corrientes	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
III- RESULTADO ECONÓMICO (I-II)	-20.236.633,24		-20.236.633,24	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	159.329.405,20		159.329.405,20	
- Recursos Propios de Capital	0,00		0,00	
- Ventas de Activos	0,00		0,00	
- Disminución de Existencias	0,00		0,00	
- Incremento de las Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas	0,00		0,00	
- Transferencias de Capital	159.329.405,20		159.329.405,20	
Del Sector Privado	0,00		0,00	
Del Sector Público	159.329.405,20		159.329.405,20	
De la Administración Nacional	0,00		0,00	
Del Sector Público Empresarial	0,00		0,00	
De provincias y municipios	0,00		0,00	
Del Sector externo	0,00		0,00	
- Disminución de la Inv. Financiera	0,00		0,00	
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0,00		0,00	
V- GASTOS DE CAPITAL	169.126.630,77		169.126.630,77	
- Inversión Real Directa	169.126.630,77		169.126.630,77	
- Incremento de Existencias	0,00		0,00	
- Otras Inversiones Reales Directas	169.126.630,77		169.126.630,77	
- Transferencias de Capital	0,00		0,00	
Al Sector Privado	0,00		0,00	
Al Sector Público	0,00		0,00	
Al Sector Externo	0,00		0,00	
- Inversión Financiera	0,00		0,00	
VI- TOTAL RECURSOS (I+IV)	165.524.083,20		165.524.083,20	
VII- TOTAL GASTOS (II+V)	195.557.942,01		195.557.942,01	
VIII- RESULTADO FINANCIERO	-30.033.858,81		-30.033.858,81	
IX- FUENTES FINANCIERAS	195.557.942,01		195.557.942,01	
- Disminución de la Inv. Financiera	195.510.125,01		195.510.125,01	
- Disminución de Disponibilidades	195.510.125,01		195.510.125,01	
- Disminución de las Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Venta de Títulos y Valores	0,00		0,00	
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	47.817,00		47.817,00	
- Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
- Incremento de Otros Pasivos	47.817,00		47.817,00	
- Incremento de Provisiones	0,00		0,00	
- Incremento de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
- Incremento por Pasivos no contabilizados	0,00		0,00	
- Incremento de Fondos de Terceros	0,00		0,00	
- Deuda Exigible	47.817,00		47.817,00	
- Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Incremento del Patrimonio	0,00		0,00	
- Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
- Otros - A.R.E.A.	0,00		0,00	
X- APLICACIONES FINANCIERAS	165.524.083,20		165.524.083,20	
- Inversión Financiera	165.524.083,20		165.524.083,20	
- Incremento de Disponibilidades	0,00		0,00	
- Incremento de Inversiones Financieras Temporarias	0,00		0,00	
- Títulos, Valores y Aportes Capital	0,00		0,00	
- Transferencias a Cobrar	0,00		0,00	
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00		0,00	
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Deuda Pública y Préstamos	0,00		0,00	
- Disminución de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución de Pasivos Diferidos	0,00		0,00	
- Pago de Deuda Exigible	0,00		0,00	
- Desafectación de Deuda Exigible	0,00		0,00	
- Fondos de Terceros	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	
- Cancelación de Otros Pasivos	0,00		0,00	
- Disminución del Patrimonio	0,00		0,00	
- A.R.E.A.	0,00		0,00	
- Otros	0,00		0,00	

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

FIRMA

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

FIRMA

DR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
 UNER

FIRMA

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2024
 Fecha: 31/12/2024
 Versión: 13

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

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia	
	Corriente	Capital			
Tesoro Nacional	1.920.439.642,00	0,00	RSPU 11/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	2.179.627.402,00	0,00	RSPU 54/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	2.476.165.796,00	0,00	RSPU 75/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	2.656.884.854,00	0,00	RSPU 139/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	2.929.732.766,00	0,00	RSPU 215/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	4.459.527.309,00	0,00	RSPU 310/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	222.805.227,00	0,00	RSE 330/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	7.854.500,00	0,00	RSE 432/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	97.077.481,00	0,00	RSE 489/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	3.151.878.044,00	0,00	RSE 490/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	1.336.831.362,00	0,00	RSE 492/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	7.015.237,00	0,00	RSE 526/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	35.319.390,00	0,00	RSE 527/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	3.338.404.541,00	0,00	RSE 762/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	85.537.667,00	0,00	RSE 801/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	3.399.825.915,00	0,00	RSE 940/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	6.280.374,00	0,00	RSE 1017/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	4.101.845.406,00	0,00	RSE 1069/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	41.700.000,00	0,00	RSE 1167/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	3.746.811.584,00	0,00	RSE 1213/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	189.046.856,00	0,00	RSE 1297/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	1.794.755.986,00	0,00	RSE 1299/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	3.915.652.500,00	0,00	RSE 1379/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	128.617.127,00	0,00	RSE 1383/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	44.434.378,00	0,00	RSE 1388/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	275.103.241,00	0,00	RSE 1400/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	4.300.000,00	0,00	RSE 1401/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	147.358.870,00	0,00	RSE 1427/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	20.590.476,00	0,00	RSE 1440/24	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	2.006.424,00	0,00	RSE 1444/23	MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO O. P.	
	25.000,00	0,00		INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	
			311.050,27	CO N° 5	MINISTERIO DE ECONOMIA
			600.487,41	CO N° 6	MINISTERIO DE ECONOMIA
			1.297.975,17	CO N° 7	MINISTERIO DE ECONOMIA
		1.886.717,98	CO N° 8	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		2.004.637,07	Aulas Kine 1	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		759.757,45	Aulas Kine 2	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		132.517,01	Aulas Kine 3	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		71.413,42	Aulas Kine 4	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		803.076,02	Aulas Kine 5	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		559.386,51	Aulas Kine 6	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		1.406.725,70	Adec prov 4	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		275.186,17	Adec prov 5	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		659.094,98	Adec prov 6	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		2.541.305,59	Adec prov 7	MINISTERIO DE ECONOMIA	
		4.371.714,24	Adec prov 8	MINISTERIO DE ECONOMIA	
Subtotal	42.723.455.355,00				

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

CR. JUAN MANUEL ARRELO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

SAF: 812

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

Ejercicio: 2024

Fecha: 31/12/2024

Versión: 13

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

- En pesos -

Fuente de Financiamiento	Transferencias Devengadas		N° de Norma	Entidad de Procedencia
	Corriente	Capital		
Crédito Externo	5.800.000,00	200.000,00	PICTO REDES 2022	AGENCIA NAC.DE PROM. CIENTIF. Y TECN.
	170.863,00	0,00	PICT Start Up	AGENCIA NAC.DE PROM. CIENTIF. Y TECN.
	57.260,00		Foncyt cert	AGENCIA NAC.DE PROM. CIENTIF. Y TECN.
	52.035,00		Pict 2018	AGENCIA NAC.DE PROM. CIENTIF. Y TECN.
	57.260,00		Pict 2019	AGENCIA NAC.DE PROM. CIENTIF. Y TECN.
	57.260,00		Picta 2021	AGENCIA NAC.DE PROM. CIENTIF. Y TECN.
		12.660.531,35	Adec prov 4	MINISTERIO DE ECONOMIA
		2.476.675,58	Adec prov 5	MINISTERIO DE ECONOMIA
		5.931.854,80	Adec prov 6	MINISTERIO DE ECONOMIA
		22.871.750,34	Adec prov 7	MINISTERIO DE ECONOMIA
		39.345.428,17	Adec prov 8	MINISTERIO DE ECONOMIA
		18.041.733,67	Aulas Kine 1	MINISTERIO DE ECONOMIA
		6.837.817,06	Aulas Kine 2	MINISTERIO DE ECONOMIA
		1.192.653,09	Aulas Kine 3	MINISTERIO DE ECONOMIA
		642.720,75	Aulas Kine 4	MINISTERIO DE ECONOMIA
		7.227.684,22	Aulas Kine 5	MINISTERIO DE ECONOMIA
		5.034.478,64	Aulas Kine 6	MINISTERIO DE ECONOMIA
	2.799.452,44	Cert de obra N° 5	MINISTERIO DE ECONOMIA	
	5.404.386,66	Cert de obra N° 6	MINISTERIO DE ECONOMIA	
	11.681.776,57	Cert de obra N° 7	MINISTERIO DE ECONOMIA	
	16.980.461,86	Cert de obra N° 8	MINISTERIO DE ECONOMIA	
Subtotal	6.194.678,00			
Otras Fuentes de Financiamiento				
Subtotal	0,00			
Total de la Administración Nacional	42.729.650.033,00	177.010.450,19		

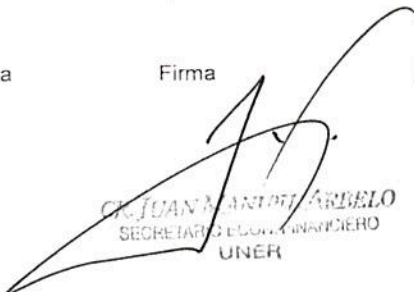

Firma

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

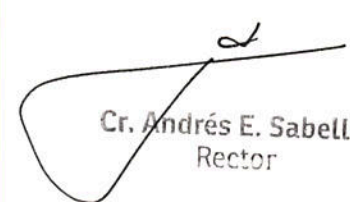
Firma

Firma

Firma


Firma

Cr. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANCIERO
UNER


Firma

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

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

CONOLIDADO INICIO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECLAMOS CON AFECTACION ESPECIFICA		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO DE CIERRE INTERNO		ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS INTERNAS		CREDITO DE CIERRE EXTERNO		TOTAL GENERAL
		DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	38,856,219,000.20	168,869,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,682,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,131,778,074.79
2	Bienes de Consumo	297,119,630.72	388,333,971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,767,775.05	0.00	0.00	0.00	8,741,143.67	0.00	1,670,014,313.32
3	Servicios no Personales	2,036,218,643.93	6,263,443,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,140.96	0.00	0.00	0.00	739,394,339.48	0.00	123,802.98	0.00	47,840,343.81	0.00	9,128,340,377.99
4	Bienes de Uso	1,285,756,859.36	8,707,049,186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,075.86	0.00	0.00	0.00	1,921,986,880.14	0.00	0.00	0.00	237,322,077.20	0.00	12,154,058,679.83
5	Transferencias - Corrientes - De Capital	249,223,123.67 249,223,123.67 0.00	578,401,639.90 578,401,639.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	34,398,078.26 34,398,078.26 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	862,289,067.83 862,289,067.83 0.00
6	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Servicios de la Deuda	2,849,033.00	1,129,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,827.00
8	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		42,247,946,248.71	18,304,242,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,218.82	0.00	0.00	0.00	3,001,444,425.48	0.00	123,802.98	0.00	293,670,372.68	0.00	62,350,199,540.35

Se certifica que se han tomado en cuenta los comprobantes de respaldo.

FIRMA

FIRMA

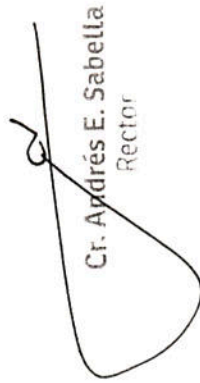
FIRMA



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



DR. JUAN MANUEL ABELLO
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UJEN



Cr. Andrés E. Sabella
 Rector



Fecha: 31/12/2024
Versión: 11

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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS RECAUDADO	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO INTERNO CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TRANSFERENCIAS EXTERNAS CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO EXTERNO CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	TOTAL GENERAL
1	Gastos en Personal	38.663.333,33	151.143.210,04	0,00	0,00	0,00	109.687.132,95	0,00	0,00	35.944.267.874,30
2	Bienes de Consumo	291.873.623,16	578.630.014,74	0,00	0,00	0,00	131.169.125,74	0,00	276.113,00	1.002.348.876,64
3	Servicios no Personales	1.086.177.169,33	5.579.941.176,66	0,00	0,00	0,00	664.544.633,72	125.032,98	10.531.729,20	8.075.856.261,57
4	Bienes de Uso	1.280.123.692,84	8.661.203.503,49	0,00	0,00	0,00	924.366.599,68	0,00	163.113.809,74	11.068.140.802,61
5	Transacciones - Corrientes - De Capital	213.570.233,18 213.570.233,18 0,00	549.483.363,30 349.483.363,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.973.864,09 12.973.864,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	778.029.432,57 778.029.432,57 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	2.591.953,80	11.210.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.827,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		42.464.990.236,02	18.334.939.251,45	0,00	2.438.375,77	0,00	1.872.741.396,15	125.032,98	173.941.684,44	59.867.191.146,34

Se certifica que se ha incluido a la totalidad de aumentos fijos de presupuesto.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

[Firma]
Com. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
CR. JUAN MONTAÑA ARBELO
SECRETARIO

[Firma]
Cr. Andrés E. Sabella
Rector



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

INCISO	CONCEPTO	TESORO NACIONAL		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		ECONOMÍAS DE EFECTOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CRÉDITO INTERNO		TOTAL GENERAL
		CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	DEVENGADO	RECAUDADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO	CRÉDITO DE CIERRE DEVENGADO			
1	Gastos en Personal	172.784.331,69	0,00	14.729.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.514.180,08
2	Bienes de Consumo	5.215.967,36	0,00	9.408.972,14	0,00	0,00	0,00	44.628.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465.030,62	0,00	67.258.814,48
3	Servicios no Personales	62.041.666,40	0,00	88.541.207,05	0,00	792.841,15	0,00	64.819.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.088.616,11	0,00	1.083.284.116,47
4	Bienes de Uso	5.333.166,33	0,00	12.738.562,58	0,00	0,00	0,00	997.620.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.408.837,46	0,00	1.090.117.827,02
5	Transferencias - Corrientes	33.632.800,49	0,00	28.916.296,60	0,00	0,00	0,00	21.624.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.234,00	0,00	84.239.585,26
	- De Capital	33.632.800,49	0,00	28.916.296,60	0,00	0,00	0,00	21.624.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.234,00	0,00	84.239.585,26
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Fijativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		284.028.052,65	0,00	549.342.981,93	0,00	792.841,15	0,00	1.128.651.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.028.648,24	0,00	2.482.915.993,71

Se certifica que se ha formado a la luz de los documentos que se acompaña.

FIRMA

FIRMA

FIRMA


Stella M. Leturia de Fernandez
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


Juan Manuel Arcebo
 SECRETARIO EJEC. FINANCIERO


Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DATOS
POR RUBRO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FONDO

FONDO	CONCEPTO	ENTRADA		EGRESO		RECURSOS EXTRA-ORZAMENTALES		RENTAS Y RENDIMIENTOS		INGRESOS DE EJERCICIO		TOTAL		EN PERU
		COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	COMPROMISO	PAGADO	
1	Gastos en Personal	34.488.338.488,88	34.488.338.488,88	18.236.729,43	18.236.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		488.373.328,14	488.373.328,14	303.313.310,42	303.313.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.137.006,14	4.137.006,14	278.514.247,33	278.514.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.478,00	402.478,00	12.177.738,70	12.177.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.802.418,81	81.802.418,81	29.397.064,33	29.397.064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.624.171,31	11.624.171,31	103.229.252,42	103.229.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.272.558,49	49.272.558,49	8.603.214,52	8.603.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.254.162,42	1.117.254.162,42	2.148.134,21	2.148.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.873.808,56	43.873.808,56	662.958.805,26	662.958.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.143.729,78	12.143.729,78	14.152.430,76	14.152.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servicios básicos, mantenimiento y suministros	72.525.272,79	72.525.272,79	34.800.845,38	34.800.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.296.802,36	25.296.802,36	208.297.784,28	208.297.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.979.220,58	118.979.220,58	3.152.152,16	3.152.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.571.427,71	33.571.427,71	9.188.887,19	9.188.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.296.802,36	25.296.802,36	87.703.429,80	87.703.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.658.007,27	18.658.007,27	649.232.327,20	649.232.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.498.809,94	8.498.809,94	105.234.809,70	105.234.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.805.850,84	109.805.850,84	441.163.222,42	441.163.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.156.177,36	21.156.177,36	432.114.803,73	432.114.803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.288.542,20	11.288.542,20	2.098.298,52	2.098.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Otros gastos de personal	2.509.893,82	2.509.893,82	1.120.473,20	1.120.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.317.862.064,48	42.317.862.064,48	2.124.311.032,75	2.124.311.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.495.381.802,36	36.495.381.802,36	3.311.897.429,11	3.311.897.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.272.337.418,81	40.272.337.418,81	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.137.006,14	4.137.006,14	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.478,00	402.478,00	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.802.418,81	81.802.418,81	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.624.171,31	11.624.171,31	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.272.558,49	49.272.558,49	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.254.162,42	1.117.254.162,42	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		42.317.862.064,48	42.317.862.064,48	3.311.897.429,11	3.311.897.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.495.381.802,36	36.495.381.802,36	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.272.337.418,81	40.272.337.418,81	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.137.006,14	4.137.006,14	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.478,00	402.478,00	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.802.418,81	81.802.418,81	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.624.171,31	11.624.171,31	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.272.558,49	49.272.558,49	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.254.162,42	1.117.254.162,42	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.317.862.064,48	42.317.862.064,48	41.895,96	41.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No continúa en esta hoja, la información de los rubros que se detallan en la siguiente hoja.

Cont. Stella M. Lettría de Fernández
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

Dr. Andrés E. Sabella
RECTOR

Dr. Andrés E. Sabella
RECTOR

FORMA
FORMA

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

FONDO	CONCEPTO	SUBVENCIÓN INTERNO		TRANSFERENCIAS EXTERNAS		CREDITOS FISCAL		SUBVENCIÓN EXTERNA		TOTAL GENERAL																
		COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO															
1	Gastos por Personal - Gastos de personal - Fletes y comisiones - Fletes y comisiones - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo - Fletes de correo y correo	34 443 847 151 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		488 173 772 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 027 213 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55 192 847 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228 844 120 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232 174 122 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 773 792 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168 840 815 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 127 214 268 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 227 480 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217 844 340 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 191 134 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187 845 642 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158 763 842 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 292 722 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 642 25 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 006 106 222 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91 008 715 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772 232 566 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 178 875 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
601 702 678 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 487 712 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 287 1 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 826 827 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		43 174 648 47 42	42 879 825 104 14	0,00	35 177 193 182 20	0,00	187 444 007 21	193 537 740 01	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21	193 537 740 01	187 444 007 21		

No modifica con los datos y/o valores de los conceptos de resultados.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Com. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION

[Signature]
CRISTIAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GERAL FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

TOTAL GENERAL

SAE 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENRIQUE RIVERO
FOLIO 15
Fecha: 30/03/2020
Versión: 11
CÓDIGO 1811

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

FONDO	CONCEPTO	FUENTE NACIONAL		REGIMEN FONDO		REGIMEN FONDO AJUSTADO DE EJECUCION		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		ECONOMIA EJECUCION AJUSTADA		TOTAL FONDO
		COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	COMPROBADO	DEVENGADO	
1	Gastos en Personal	38.298.232.138,79	34.208.932.138,79	4.872.239,24	4.872.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.239,24	488.829,74	
2	Procesos de contratación	256.278.209,76	256.278.209,76	297.872.239,17	297.872.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.872.239,17	113.308.307,47	
3	Procesos de contratación	4.127.208,16	4.127.208,16	51.434.814,44	51.434.814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.434.814,44	1.832.317,75	
4	Procesos de contratación	78.888.122,85	78.888.122,85	22.539.808,44	22.539.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539.808,44	8.208.412,75	
5	Procesos de contratación	11.893.205,89	11.893.205,89	94.252.277,92	94.252.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.252.277,92	3.344.872,94	
6	Procesos de contratación	3.113.786,86	3.113.786,86	8.893.274,82	8.893.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893.274,82	3.113.786,86	
7	Procesos de contratación	1.273.457.868,73	1.273.457.868,73	2.748.134,21	2.748.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.134,21	8.274.113,82	
8	Procesos de contratación	433.333.823,29	433.333.823,29	82.879.823,89	82.879.823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.879.823,89	2.844.872,94	
9	Procesos de contratación	43.827.568,56	43.827.568,56	14.820.863,44	14.820.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820.863,44	5.274.113,82	
10	Procesos de contratación	75.107.827,24	75.107.827,24	44.887.863,31	44.887.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.887.863,31	1.613.786,86	
11	Procesos de contratación	3.827.227,06	3.827.227,06	289.833.888,48	289.833.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.833.888,48	10.374.113,82	
12	Procesos de contratación	19.844.174,71	19.844.174,71	4.208.432,78	4.208.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208.432,78	1.488.829,74	
13	Procesos de contratación	302.897.293,89	302.897.293,89	98.564.182,82	98.564.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.564.182,82	3.513.786,86	
14	Procesos de contratación	33.874.427,71	33.874.427,71	549.232.873,81	549.232.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.232.873,81	19.844.174,71	
15	Procesos de contratación	7.806.123,89	7.806.123,89	135.484.864,38	135.484.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.484.864,38	4.829.829,74	
16	Procesos de contratación	188.888.888,82	188.888.888,82	442.566.235,67	442.566.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.566.235,67	15.844.174,71	
17	Procesos de contratación	11.208.811,82	11.208.811,82	2.088.298,52	2.088.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.298,52	7.208.829,74	
18	Procesos de contratación	2.509.953,82	2.509.953,82	1.228.873,20	1.228.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.873,20	4.208.829,74	
19	Procesos de contratación	45.118.135.833,84	45.118.135.833,84	2.876.115.331,36	2.876.115.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.115.331,36	100.000.000,00	
20	Procesos de contratación	36.202.233.482,25	36.202.233.482,25	1.848.811.104,28	1.848.811.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.811.104,28	65.208.829,74	
	TOTAL FONDO	45.118.135.833,84	45.118.135.833,84	2.876.115.331,36	2.876.115.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.115.331,36	100.000.000,00	

No modify content. No modify in Excel, la información es de propiedad.

[Handwritten signature]
Conl. STELLA M. LAFERRIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
Dr. JUAN GONZALEZ ARRIEN
 SECRETARIO EJECUTIVO UNER

[Handwritten signature]
Dr. Andrés E. Sabella
 Rector

VERINA VERINA

CONSOLIDADO

INCGISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO							- En pesos -	
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EL ANTERIOR	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
1	Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bienes de Consumo	1.185.415,34	6.429.210,14	0,00	0,00	0,00	10.230.888,41	0,00	0,00	17.845.313,89
3	Servicios no Personales	45.381.124,04	41.115.262,32	0,00	0,00	0,00	6.778.828,71	0,00	1.896.065,00	95.171.280,07
	- Servicios Básicos	6.572,00	7.451.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.377,00
	- Alquileres y derechos	623.905,49	8.797.364,38	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	9.463.869,87
	- Mantenimiento, reparación y limpieza	36.729.483,80	188.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	37.607.463,80
	- Servicios técnicos y profesionales	320.000,00	21.533.019,19	0,00	0,00	0,00	5.673.953,61	0,00	0,00	29.403.973,10
	- Servicios comerciales y financieros	2.740.757,18	670,95	0,00	0,00	0,00	160.275,10	0,00	0,00	2.901.703,23
	- Publicidad y propaganda	602.000,00	3.144.402,50	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	3.746.402,50
	- Pasajes y viáticos	2.108.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.349,00
	- Impuestos, derechos y tasas	15.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,97
	- Otros servicios	2.234.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,00	2.253.267,60
4	Bienes de Uso	41.872.107,43	36.855.896,53	0,00	0,00	0,00	37.825.013,53	0,00	0,00	136.553.017,29
	- Infraestructura	0,00	18.821.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821.164,82
	- Equipamiento	41.131.473,79	37.840.618,01	0,00	0,00	0,00	37.806.254,53	0,00	0,00	136.778.046,33
	- Otros	740.633,64	194.113,50	0,00	0,00	0,00	18.759,00	0,00	0,00	953.806,14
5	Transferencias	0,00	27.370.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.370.027,03
	- Corrientes	0,00	27.370.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.370.027,03
	- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	85.438.646,81	131.770.405,52	0,00	0,00	0,00	74.834.530,05	0,00	1.896.065,00	296.939.448,28

Se certifica que se ha producido la vista la documentación de respaldo.

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Com. STELLA M. LETTRIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector



CUADRO 10.1.2.2

CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										TOTAL
	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	- En pesos -		
1 Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personal Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servicios Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Asistencia Social al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beneficios y Compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bienes de Consumo	1.185.415,34	6.034.719,38	0,00	0,00	0,00	1.079.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299.534,74
3 Servicios no Personales	45.381.124,04	38.407.336,75	0,00	0,00	0,00	3.364.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153.335,89
- Servicios Básicos	6.572,00	7.451.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.377,00
- Alquileres y derechos	623.985,49	6.896.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563.065,87
- Mantenimiento, reparación y limpieza	36.729.163,80	188.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.607.163,80
- Servicios técnicos y profesionales	320.000,00	20.725.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.305.897,92
- Servicios comerciales y financieros	2.740.757,18	670,95	0,00	0,00	0,00	160.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.703,23
- Publicidad y propaganda	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
- Pasajes y viáticos	2.108.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.349,00
- Impuestos, derechos y tasas	15.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,97
- Otros servicios	2.234.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.202,60
4 Bienes de Uso	41.738.607,43	50.325.084,06	0,00	0,00	0,00	1.35.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.219.917,45
- Infraestructura	0,00	18.821.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821.164,82
- Equipamiento	41.131.373,94	31.310.205,74	0,00	0,00	0,00	117.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558.446,59
- Otros	627.433,64	194.113,50	0,00	0,00	0,00	18.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.306,14
5 Transferencias	0,00	26.496.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496.127,03
- Corrientes	0,00	26.496.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496.127,03
- De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	88.325.146,81	121.263.667,22	0,00	0,00	0,00	4.560.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214.168.915,11

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

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Com. **SABELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ**
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

Com. **JUAN MANUEL APABELO**
 SECRETARIO GENERAL FINANCIERO

Com. **Andrés E. Sabella**
 Rector



CUADRO 10.1.2.2

INCISO	CONCEPTO	COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO										TOTAL			
		TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA	TRANSFERENCIAS INTERNAS	CREDITO INTERNO	ECONOMIAS DE EJ. ANTERIORES	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	CREDITO EXTERNO	- En pesos -					
1	Gastos en Personal - Personal Permanente - Personal Temporario - Servicios Extraordinarios - Asignaciones Familiares - Asistencia Social al Personal - Beneficios y Compensaciones Otros Bienes de Consumo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	Bienes de Consumo	0,00	394.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151.288,39	0,00	0,00	0,00	9.545.779,15
3	Servicios no Personales - Servicios Básicos - Alquileres y derechos - Mantenimiento, reparación y limpieza - Servicios técnicos y profesionales - Servicios comerciales y financieros - Publicidad y propaganda - Pasajes y viáticos - Impuestos, derechos y tasas - Otros servicios	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.707.925,57 1.900.804,00 0,00 807.121,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.017.944,18 1.900.804,00 0,00 6.098.075,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Bienes de Uso - Infraestructura - Equipamiento - Otros	113.300,00 0,00 0,00	6.530.412,27 0,00 6.530.412,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.689.187,57 57.689.187,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.333.099,84 0,00
5	Transferencias - Corrientes - De Capital - Otros	0,00 0,00 0,00	873.910,00 873.910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	873.910,00 873.910,00 0,00
6	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servicios de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Gastos Figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		113.300,00	10.506.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.254.429,57	0,00	1.896.065,00	0,00	82.770.733,17

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

Comd. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector



FIRMA

FIRMA

FIRMA

CUADRO 10.1.2.3

CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO POR JURISDICCION NACIONAL

CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO al 31/12/2024

SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIOI ENTRE RÍOS

JURISDICCION	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO	COMPRO MISO	DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO							TOTAL DEVENGADO
					Inciso 1	Inciso 2	Inciso 3	Inciso 4	Inciso 5	Inciso 6	Inciso 7	
					Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Servicios No Personales	Bienes de Uso	Transferencias	Activos financieros	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	
	9017	Programa de Cap	\$2.950,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9019	Programas de Ap	\$1.458.971,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9041	Progr Capacitac I	\$22.423,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9042	Otras asignacione	\$365.771,59	\$0,00	\$0,00	\$346.362,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9049	PROMEI - Tutoria	\$3.835,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9066	PEID - Programa	\$224.300,00	\$0,00	\$0,00	\$224.300,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9066	PEID - Programa	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.525.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	9068	AFIP - Plan de Fa	\$2.509.953,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.509.953,80	\$2.509.953,80
I - SUBTOTAL JURISDICCION 70			\$9.588.205,46	\$0,00	\$0,00	\$5.096.362,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.509.953,80	\$7.606.316,00
												0,00
												0,00
II - SUBTOTAL OTRAS JURISDICCIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL (I+II)			9.588.205,46	0,00	0,00	5.096.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.953,80	7.606.316,00

Concl STELLA M. LETUNIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Ejercicio: 2024
Fecha: 31/12/2024
Versión: 11

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ESTADO DE RECURSOS**

CUADRO 10.1.3 - En pesos -

	CONCEPTO	RECAUDADO TOTAL
I	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
II	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	662.562.517,68
III	CONTRIBUCIONES	0,00
IV	VENTA BS. Y SS. DE ADM. PUBLICAS	1.644.447.804,75
V	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00
VI	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.486.933.232,73
VII	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.360.460.498,41
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	42.354.548.609,69
	Del ejercicio	42.237.863.068,00
	De ejercicios anteriores	116.685.541,69
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Fondos de Crédito Externo	0,00
	- Otros	5.911.888,72
VIII	RECURSOS DE CAPITAL	213.002.128,01
	- Recursos Propios De Capital	0,00
	- Transferencias de Capital	213.002.128,01
	- Fondos recibidos del Ministerio de Educación	213.002.128,01
	Del ejercicio	177.010.450,19
	De ejercicios anteriores	35.991.677,82
	- Fondos recibidos de Otros Org. de la Adm. Nac.	0,00
	- Otras transferencias de capital	0,00
	- Venta de Acc.y Partic.de Capital	0,00
	- Recuperación de Prestamos	0,00
	. A Corto Plazo	0,00
	. A Largo Plazo	0,00
IX	TOTAL	52.367.406.181,58
X	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	- Disminución de Otros Act. Finan.	0,00
	- Endeudamiento Publico	0,00
	- Obtención de Prestamos	0,00
	- Incremento de Otros Pasivos	0,00
	- Incremento del Patrimonio	0,00
	TOTAL GENERAL	52.367.406.181,58

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

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

CR. JUAN MA. RUIZ ARBELO
SECRETARIO GEN. FINANCIERO
GEN. A.

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
 Ejercicio: 2024
 Fecha: 31/12/2024
 Versión: 11

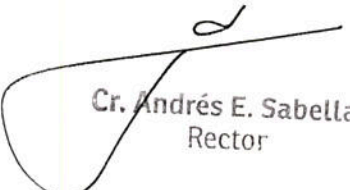
Cuadro 10.1.5.

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
 INVERSIÓN REAL DIRECTA
 UNIVERSIDADES NACIONALES

Formación Bruta de Capital Fijo Descripción	Ubicación Geográfica	Monto Ejecutado 31/12/2024	% de Avance
BIENES PREEXISTENTES		0,00	
TIERRAS Y TERRENOS		0,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00	
OTROS BIENES PREEXISTENTES		0,00	
CONSTRUCCIONES		0,00	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		931.366.955,94	
CONSTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		931.366.955,94	
MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		264.600.317,77	
EQUIPO DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVACION		2.936.896,89	
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		0,00	
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		23.503.621,21	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6.585.913,19	
EQUIPO PARA COMPUTACION		33.161.439,03	
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		115.336.668,26	
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		49.584.291,35	
EQUIPOS VARIOS		2.225.712,62	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		31.265.775,22	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		0,00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLEC.		9.056.194,91	
LIBROS REVISTAS Y ELEMENT.COLECCIONABLES		9.056.194,91	
OBRAS DE ARTE		0,00	
OBRAS DE ARTE		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
SEMOVIENTES		0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	
PROGRAMAS DE COMPUTACION		2.745.368,27	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		2.745.368,27	
TOTAL		1.207.768.836,89	


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


 CR. JUAN MANUEL ARBELO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANCIERO
 UNER


 Cr. Andrés E. Sabella
 Rector



SAF: 812
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
 Ejercicio: 2024
 Fecha: 31/12/2024
 Versión: 16

BALANCE GENERAL AL 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023	
1	ACTIVO		
1 1	ACTIVO CORRIENTE		
1 1 1	DISPONIBILIDADES		
1 1 1 1	CAJA	19.068.866,421,78	5.502.589,971,59
1 1 1 2	BANCOS	39.058,52	137.760,89
1 1 1 3	(PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA)	19.068.827.363,26	5.502.452.210,70
1 1 1 4	FONDOS ROTATORIOS	0,00	0,00
1 1 2	INVERSIONES FINANCIERAS		
1 1 2 1	INVERSIONES TEMPORARIAS	10.756.517.811,70	10.279.970.287,86
1 1 3 1	(PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANCIERAS)	10.756.517.811,70	10.279.970.287,86
1 1 2 2	TITULOS VALORES	0,00	0,00
1 1 3 2	(PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION)	0,00	0,00
1 1 2 3	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0,00	0,00
1 1 4	CREDITOS		
1 1 4 1	CUENTAS A COBRAR	711.610.699,29	642.124.115,07
1 1 5 1	(PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR)	711.297.035,29	641.912.413,85
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	0,00	0,00
1 1 4 4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	313.664,00	211.701,22
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		
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		
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		
1 1 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.536.994.932,77	16.424.684.374,52
1 2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 2 1	CREDITOS A LARGO PLAZO		
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		
1 2 3 1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00
1 2 3 2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	20.000,00	20.000,00
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		
1 2 5 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.035.834.048,92	2.041.352.816,89
1 2 6 1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	46.709.102,75	46.709.102,75
1 2 5 2	TIERRAS Y TERRENOS	-6.311.707,52	-5.985.092,34
1 2 5 3	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.293.942,14	4.293.942,14
1 2 6 3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.284.135.124,20	1.020.599.382,04
1 2 5 4	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-624.570.954,56	-415.445.748,36
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	0,00	0,00
1 2 5 6	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO	2.297.914.397,48	1.366.547.441,54
1 2 5 7	BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00
1 2 5 9	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00
1 2 6 9	(OTROS BIENES DE USO)	33.741.663,23	24.685.468,32
1 2 7	BIENES INMATERIALES		
1 2 7 1	ACTIVOS INTANGIBLES	-77.518,80	-51.679,20
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	3.620.042,42	1.129.641,68
1 2 8 1	(ACTIVOS INTANGIBLES)	6.230.649,11	3.485.280,84
1 2 9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-2.610.606,69	-2.355.639,16
1 2 9 9	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.039.474.091,34	2.042.502.458,57
	TOTAL DEL ACTIVO	33.576.469.024,11	18.467.186.833,09

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

CR. JUAN CARLOS A. ARELLO
 SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
 Rector



SAF 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio 2024
Fecha 31/12/2024
Version: 16

BALANCE GENERAL AL 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
2 PASIVO		
2 1 PASIVO CORRIENTE		
2 1 1 DEUDAS		
2 1 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	3.782.202.318,40	1.876.349.028,55
2 1 1 2 CONTRATISTAS	71.286.843,87	7.394.060,57
2 1 1 3 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	0,00	0,00
2 1 1 4 RETENCIONES A PAGAR	3.645.071.096,87	1.859.247.962,22
2 1 1 5 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	17.181.260,43	7.187.638,94
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	30.000,00	0,00
2 1 2 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	48.633.117,23	2.519.366,82
2 1 2 1 DOCUMENTOS A PAGAR	1.178.674,88	1.120.873,20
2 1 2 2 PRESTAMOS A PAGAR	0,00	0,00
2 1 2 3 LETRAS DE TESORERIA	1.178.674,88	1.120.873,20
2 1 3 INTERESES A DEVENGAR	0,00	0,00
2 1 3 1 INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-107.650,42	-243.629,84
2 1 3 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	-107.650,42	-243.629,84
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	8.086.737.972,34	4.832.991.624,32
2 1 8 2 FONDOS DE TERCEROS	3.918.045,35	1.767.597,95
2 1 9 OTROS PASIVOS	8.082.819.926,99	4.831.224.026,37
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	11.870.011.315,20	6.710.217.896,23
2 2 PASIVO NO CORRIENTE		
2 2 1 DEUDAS A LARGO PLAZO		
2 2 1 1 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LP	572.247,20	2.946.221,58
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	572.247,20	2.946.221,58
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	3.482.678,02	4.661.352,90
2 2 4 2 PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP	3.482.678,02	4.661.352,90
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	-5.665,82	-113.316,24
2 2 7 9 OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	-5.665,82	-113.316,24
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	4.049.259,40	7.494.258,24
TOTAL DEL PASIVO	11.874.060.574,60	6.717.712.154,47
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°47/97	0,00	0,00
3 2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
3 2 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	21.702.408.449,51	11.749.474.678,62
3 2 1 1 CAPITAL INSTITUCIONAL	6.223.556,89	6.223.556,89
3 2 1 2 AJUSTE CAPITAL INSTITUCIONAL	2.852.081,43	2.852.081,43
3 2 2 TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	3.371.475,46	3.371.475,46
3 2 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.633.490.669,62	1.484.643.710,46
3 2 2 2 CONTRIBUCIONES	1.632.216.621,41	1.483.369.662,25
3 2 2 3 AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	582.483,55	582.483,55
3 2 3 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	691.564,66	691.564,66
3 2 3 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.050.694.966,67	10.246.608.154,94
3 2 3 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.852.753.539,49	10.246.608.154,94
3 2 4 VARIACIONES PATRIMONIALES DE ORG DESC	10.197.941.427,18	0,00
3 2 4 1 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD RES S.H 47/97	11.999.256,33	11.999.256,33
3 2 4 2 VARIACIONES PATRIMONIALES DE OD DEC ADM J.G.M 56/99	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	21.702.408.449,51	11.749.474.678,62
	0,00	0,00

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

CR. JUAN MANUEL ADESLIO
SECRETARIO FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



SAF: 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS
Ejercicio: 2024
Fecha: 31/12/2024
Versión: 16

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2024

		31/12/2024
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	666.535.075,20
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	666.535.075,20
5 1 4 1	VENTA DE BIENES	1.665.339.537,27
5 1 4 2	PRESTACION DE SERVICIOS	200.226.855,38
5 1 5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.465.112.681,89
5 1 5 1	INTERESES	7.205.309.109,21
5 1 5 2	DIVIDENDOS	7.205.309.109,21
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	42.735.561.921,72
5 1 6 2	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.911.888,72
5 1 6 3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	42.729.650.033,00
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	0,00
5 1 9 2	DIFERENCIA DE COTIZACION	0,00
5 1 9 3	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0,00
5 1 9 4	RESULTADO POR TENENCIA	0,00
5 1 9 9	OTROS	0,00
	TOTAL DE RECURSOS	52.272.745.643,40
6	GASTOS	
6 1	GASTOS CORRIENTES	
6 1 1	GASTOS DE CONSUMO	41.410.976.007,44
6 1 1 1	REMUNERACIONES	38.488.518.248,67
6 1 1 2	BIENES Y SERVICIOS	2.711.737.360,21
6 1 1 3	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.630,00
6 1 1 4	AMORTIZACION	210.713.768,56
6 1 1 5	CUENTAS INCOBRABLES	0,00
6 1 1 6	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0,00
6 1 2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
6 1 2 1	INTERESES	12.043.797,22
6 1 2 2	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	243.629,84
6 1 2 3	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0,00
6 1 3	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.800.167,38
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	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	651.700.976,00
6 1 5 2	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	651.700.976,00
6 1 5 3	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00
6 1 6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0,00
6 1 6 1	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0,00
6 1 6 2	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0,00
6 1 6 3	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEG SOCIAL	0,00
6 1 9	OTRAS PERDIDAS	0,00
6 1 9 1	DIFERENCIA DE CAMBIO	83.435,56
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	83.435,56
	AHORRO \ DESAHORRO DE LA GESTION	42.074.804.216,22
		10.197.941.427,18

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

DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER


Dr. Andrés E. Sabella
Rector

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AL

31/12/2024

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	En pesos. PATRIMONIO INSTITUCIONAL (8)-(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
						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	0,00
- Saldos contables del ej anterior	2.852.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	1.483.952.145,80	891.584,66	10.246.608.154,94	0,00	10.246.608.154,94	11.749.874.678,62	
- Modificación del saldo (Nota)	0,00	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	1.483.952.145,80	891.584,66	10.246.608.154,94	0,00	10.246.608.154,94	11.749.874.678,62	
3 Incremento del ejercicio	0,00	0,00	0,00	180.986.300,01	0,00	16.054.294,11	0,00	16.054.294,11	198.140.594,12	
4 Demoliciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-31.239.340,85	0,00	-409.908.909,56	0,00	-409.908.909,56	-441.148.250,41	
5 Reexpr. Saldos iniciales a moneda de cierre	0,00	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	10.197.941.427,18	10.197.941.427,18	10.197.941.427,18	
7 Saldo al cierre del ejercicio	2.852.081,43	3.371.475,46	11.999.256,33	1.632.799.104,96	891.584,66	9.852.753.539,49	10.197.941.427,18	20.050.694.966,67	21.702.408.449,51	

Se certifica que se ha tenido a la vista la documentación del respald.


Cont. STELLA M. LATORRA DE FERNANDEZ
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION


CR. JUAN MANUEL ANSELMO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION
 UNEN


Dr. Andrés E. Sabella
 Rector

SAF 812
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Ejercicio 2024
Fecha 31/12/2024
Version 16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	5.502.589.971,59
ORIGEN DE LOS FONDOS	
FLUJO ANUAL	10.407.674.055,69
Ahorro/ahorro de la gestión	10.197.941.427,18
Variación de provisiones y reservas técnicas	0,00
Amortizaciones del ejercicio	209.732.628,51
PATRIMONIO	148.846.959,16
Incremento de Capital Fiscal	0,00
Transferencias de Capital del Sector Público Nacional	148.846.959,16
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACION DE ACTIVOS	0,00
Disminución de Activos Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones Financieras	0,00
Créditos	0,00
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Disminución de Activos no Corrientes	0,00
Financieros	0,00
Inversiones financieras	0,00
Créditos	0,00
Aportes y Participaciones de Capital	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
Reales	0,00
Bienes de Uso	0,00
Bienes Inmateriales	0,00
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACION DE PASIVOS	5.159.793.418,97
Incremento de Pasivos Corrientes	5.159.793.418,97
Deudas	1.905.853.289,85
Fondos de terceros y en garantía	3.253.746.348,02
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Deuda documentada a pagar	57.801,68
Otros pasivos	135.979,42
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Incremento Pasivos no Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00
Deuda pública	0,00
Préstamos	0,00
Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL ORIGEN DE FONDOS	15.716.314.433,62
APLICACION DE FONDOS	
PATRIMONIO	393.854.615,45
Reducciones de Capital y de Resultados de Ejercicios Anteriores	393.854.615,45
Reducción de Transferencias y Contribuciones de Capital	0,00
Variaciones Patrimoniales Resolución S.H. N° 47/97	0,00
Variaciones Patrimoniales Decision Administrativa N° 56/99	0,00
VARIACION DE ACTIVOS	1.752.738.369,34
Incremento de Activos Corrientes	546.034.108,06
Financieros	546.034.108,06
Inversiones Financieras	476.547.523,84
Créditos	69.486.584,22
Otros Activos	0,00
Reales	0,00
Bienes de cambio	0,00
Bienes de consumo	0,00
Incremento de Activos no Corrientes	1.206.704.261,28
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	1.206.704.261,28
Bienes de Uso	1.203.958.893,01
Bienes Inmateriales	2.745.368,27
Otros Activos a largo plazo	0,00
VARIACION DE PASIVOS	3.444.998,84
Disminución de Pasivos Corrientes	0,00
Deudas	0,00
Deuda documentada	0,00
Fondos de terceros y en garantía	0,00
Pasivos diferidos	0,00
Provisiones	0,00
Porción Corriente de los pasivos no corrientes	0,00
Otros Pasivos	0,00
Disminución de Pasivos no Corrientes	3.444.998,84
Deudas	2.266.323,96
Deuda documentada	0,00
Deuda pública	0,00
Pasivos Diferidos a largo plazo	0,00
Provisiones	0,00
Préstamos a largo plazo	1.178.674,88
Otros pasivos a largo plazo	0,00
TOTAL APLICACION DE FONDOS	2.150.037.983,63
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	13.068.866.421,78

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

CRISTIAN ANTONIO SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTAS Y ANEXOS
A LOS ESTADO CONTABLES
2024



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



CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER



Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ACTIVO CORRIENTE

NOTA N° 1: DISPONIBILIDADES

Caja

Cs de la Alimentación

\$ 19.068.866.421,78

\$ 39.058,52

\$39.058,52



Bancos			\$ 19.068.827.363,26
Rectorado	Nación	C.C N° 2112003463-C.U	\$4.064.171.949,05
Rectorado	Nación	C.C N° 2112002763-C.U	\$470.521,97
Rectorado	Nación	C.C N° 2112002866-C.U	\$3.099.366,49
Rectorado	Nación	C.C N° 108588 -B.A.	\$98.327,68
Rectorado	Nación	C.C N° 2110047524 PICT 2013	\$99.655,82
Rectorado	Credicoop	C.C N° 012557/0	\$2.545.259.216,68
Rectorado	B.E.R.S.A.	C.C. - N° 5662/6 - C.U.	\$177.586,62
VINCTEC	Nación	C.C. - N° 2112008408	\$0,00
Rectorado	Galicia	C.C. - PICT START UP 2017-4655	\$4.762.987,44
Rectorado	Galicia	CCEUSS - 9750104-8 150-2	\$28.612.257,75
Rectorado	Nación	C.C. 2110009926 FONTAR	\$14.832,71
Rectorado	Patagonia	C.C. - N° 0306-306002181-00	\$2.825.796.299,46
Rectorado	Galicia	C.C. N° 5480-9 150-3	\$2.474.343,59
Rectorado	I.C.U.N.E.R.		\$7.435.167.250,60 *
Rectorado	Galicia	C.C. - N° 003980-2 150-2	\$411.622.586,81
Administración	Nación	C.C. - N° 2120031057	\$25.289,47
Administración	Nación	C.C. - N° 2120031778 PP	\$134.650,43
Rectorado	Santander	C.C. - N° 378001075/9	\$2.370.716,52
Rectorado	Galicia	C.C. -5873-3-150-1	\$14.823.847,95
Agropecuarias	B.E.R.S.A.	C.C. - N° 246/8	\$0,00
Agropecuarias	B.E.R.S.A.	C.C. - N° 100/7 PP	\$39.780.082,04
Agropecuarias	Galicia	C.C. - TN 10169-7 080-1	\$747.595,68
Agropecuarias	Galicia	C.C. - TN 10168-0 080-7	\$229.774.181,07
Cs.Alimentación	Nación	C.C. - N° 21200311/60	\$3.840,20
Cs.Alimentación	Galicia	C.C. - N° 6461-9 113-4	\$0,00
Cs.Alimentación	Galicia	C.C. - TN 6070-9 113-2	\$963,35
Cs.Alimentación	Galicia	C.C. - PP 6286-5 113-3	\$11.729.358,32
Cs.Alimentación	Galicia	C.C. EUSS - 9750119-6 113-3	\$0,00
Bromatología	Nación	C.C. - N° 28820029/81	\$1.076,10
Bromatología	Galicia	C.C. - TN - 5460-1 114-6	\$255.670,09
Bromatología	Galicia	C.C. - PP - 5314-1 114-3	\$2.411.406,22
Bromatología	Nación	C.C. - N° 2880043291 PP	\$31.651,63
Cs.Económicas	Nación	C.C. - N° 39010074/44	\$22.309,35
Cs.Económicas	Galicia	C.C. - PP 10045-8 080-7	\$168.826.168,34
Cs.Económicas	Galicia	C.C. - TN 10044-1 080-4	\$2.298.307,57
Cs.Económicas	Galicia	C.C. - Comedor N° 10291-1 080-4	\$369.185,17
Cs.Educación	Nación	C.C. - N° 39010042/11	\$1.383,50
Cs.Educación	Galicia	C.C. - PP 10065-6 080-3	\$1.173.951,28
Cs.Educación	Galicia	C.C. - TN 10066-3 080-1	\$1.035.892,96
Ingeniería	Nación	C.C. - N° 39010128/18	\$150.571,40
Ingeniería	Galicia	C.C. - PP 10043-4 080-6	\$44.443.742,97
Ingeniería	Galicia	C.C. - TN 10042-7 080 - 8	\$2.871.959,36
Cs. Salud	Galicia	C.C. - TN 5481-6 150-1	\$0,00
Cs. Salud	Galicia	C.C. - PP 5664-5 150-8	\$413.330,06
Trab.Social	Nación	C.C. - N° 39010097/71	\$0,00
Trab.Social	Nación	C.C. - N° 3902200898 PP	\$0,00
Trab.Social	Galicia	C.C. - TN 9972-3 080-8	\$19.215.060,79
Trab.Social	Galicia	C.C. - PP 9973-0 080-6	\$2.470.686,35
VINTEC	Galicia	C.C. - 6143-6 150-6	\$567.140,93
VINTEC	Galicia	C.C. - 6142-9 150-8	\$674.166,82
VINTEC	Galicia	CONV.PICT2020	\$28.856,22
VINTEC	Galicia	CONV.PICT2019	\$151.651,88
VINTEC	Galicia	INST. DOBLE DEP.	\$4.331.550,84
VINTEC	Galicia	C.C. - TN 5655-3 150-8	\$1.594,06
VINCTEC	Galicia	C.C. - PP 5665-2 150-6	\$75.393.305,13
VINCTEC	Patagonia	C.C. - N° 100602240-000	\$1.119.821.023,14
Casa UNER			\$36.982,93
VINTEC	Galicia	CONV.PICT2018	\$485,49
VINCTEC	Nación	C.C. - N° 2110040252	\$256.489,87
VINCTEC	Nación	C.C. - N° 2110044909 BID	\$0,00
VINCTEC	Galicia	CONV. PICTO REDES	\$92.532,51
VINCTEC	Galicia	PICT. TARAVINI	\$144,87
Rectorado		Mercado de Pago	\$0,00
Rectorado	Nación	Rect.-Plan Reg.Dto.1571/10	\$261.377,73

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

Coel. STELLA M. LUTURIA DE PERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

CR. JUAN MANUEL ARDOLLO
SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



NOTA Nº 2: INVERSIONES FINANCIERAS

\$ 10.756.517.811,70

\$ 10.756.517.811,70

Inversiones temporarias

Rectorado	Patagonia	\$ 4.824.449.224,75
Rectorado	Galicia	\$ 32.731.970,90
Rectorado	Galicia FIMA	\$ 677.948.849,67
Rectorado	Credicoop	\$ 1.854.931.046,66
Rectorado	Nación Pellegrini	\$ 1.313.412.229,62
RECTORADO	PATAGONIA	\$ 1.233.163.574,25
Cs. Educacion	Galicia	\$ 56.500.000,00
Cs. de la Alimentación	Galicia	\$ 128.816.353,42
Cs. de la Alimentación	Galicia	\$ 44.620.510,50 ¹
Cs. de la Administración	Nación	\$ 240.861.093,75 ²
Cs. de la Salud	Galicia	\$ 120.000.000,00
CS DE LA SALUD	GALICIA	\$ 45.666.510,91
CS AGRARIAS	GALICIA	\$ 26.838.000,00
TRABAJO SOCIAL	GALICIA	\$ 146.000.000,00
Trabajo Social	Galicia FIMA	\$ 10.578.447,27

¹ Corresponde a U\$S 44.069,64

² Corresponde a U\$S 237.8887,50

Cotización del día 30/12/24 valor compra BNA equivalente a U\$S 1= \$ 1.012,50

NOTA Nº 3: CREDITOS

\$ 711.610.699,29

Cuentas a cobrar

\$ 711.297.035,29

Ingresos no Tributarios		\$ 4.652.077,52
Rectorado	\$ 4.130.437,52	
Vinctec	\$ 521.640,00	
Ingresos por ventas de bienes y servicios		\$ 45.913.600,40
Rectorado	\$ 7.626.491,66	
Vinctec	\$ 2.898.124,96	
Económicas	\$ 8.280.668,00	
Educación	\$ 679.023,00	
Agropecuarias	\$ 15.972.095,00	
Ingeniería	\$ 4.770.700,00	
Alimentación	\$ 5.210.868,60	
Bromatología	\$ 475.629,18	
Intereses por Depósitos en Moneda Nac.		\$ 167.537.620,65
Rectorado	\$ 150.584.113,64	
Educación	\$ 1.427.349,31	
Trabajo Social	\$ 1.903.068,47	
Agropecuarias	\$ 992.663,07	
Administración	\$ 587.310,75	
Alimentación	\$ 11.931.334,59	
Salud	\$ 111.780,82	
Transferencias		\$ 492.927.821,13
Transf. Pend. del Tesoro Nac. Ctes.	\$ 492.927.821,13	
Otras Cuentas a Cobrar		\$ 265.915,59
Sueldos pend. de Devolución	\$ 19.363,41	
Créditos por Juicios	\$ 232.972,65	
Trabajo Social	\$ 32.486,91	
Casa de la UNER	\$ 104.216,52	
Ingeniería	\$ 96.269,22	
Otros anticipos pendientes	\$ 13.579,53	
Cs. de la Alimentación	\$ 1.614,83	
Cs. de la Administración	\$ 11.964,70	
Anticipos		\$ 313.664,00
Otros anticipos		\$ 313.664,00
Rectorado	\$ 313.664,00	

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 4: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Acciones y aportes de capital

\$ 20.000,00

Aportes de capital	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
--------------------	--------------	--------------

NOTA Nº 5: BIENES DE USO

El criterio de valuación utilizado es el de Valor Histórico.

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

NOTA Nº 6: ACTIVOS INTANGIBLES

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

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIO ADJUNTO FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 7: DEUDAS

Cuentas Comerciales a pagar

Rectorado	\$ 54.262.407,67
VINTEC	\$ 213.497,00
Ingeniería	\$ 1.285.509,50
Alimentacion	\$ 13.659.758,12
Administracion	\$ 653.287,00
Bromatologia	\$ 1.212.384,58

\$ 71.286.843,87

\$ 3.782.202.318,40

Gastos en personal

Sueldos	\$ 3.127.879.712,16
Contribuciones	\$ 498.250.546,19
Beneficios y compensaciones	\$ 18.940.838,52

\$ 3.645.071.096,87

Retenciones a pagar

Impuesto a los sellos	\$ 742.151,67
Ingresos Brutos	\$ 3.001.422,45
Profesiones Liberales	\$ 72.214,00
I.V.A.	\$ 1.632.574,86
Ganancias	\$ 10.528.590,01
S.U.S.S.	\$ 1.204.307,44

\$ 17.181.260,43

Transferencias a pagar

OPSH : 2633 / 2024	\$ 30.000,00
--------------------	--------------

\$ 30.000,00

Otras cuentas a pagar

Becas	
RTOP: 16077/2024	\$ 161.294,00
RTOP: 16790/2024	\$ 68.250,00
RTOP: 16346/2024	\$ 945.000,00
RTOP: 16144/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16088/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16533/2024	\$ 315.000,00
RTOP: 16097/2024	\$ 135.000,00
RTOP: 16367/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16166/2024	\$ 460.206,69
RTOP: 16155/2024	\$ 557.911,04
RTOP: 16080/2024	\$ 1.221.071,36
RTOP: 16794/2024	\$ 83.767,00
RTOP: 16345/2024	\$ 1.710.000,00
RTOP: 16143/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16087/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16532/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16096/2024	\$ 180.000,00
RTOP: 16366/2024	\$ 450.000,00
RTOP: 16174/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16167/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16159/2024	\$ 557.911,04
RTOP: 16154/2024	\$ 557.911,04
RTOP: 16073/2024	\$ 270.000,00
RTOP: 16794/2024	\$ 11.550,00
RTOP: 16797/2024	\$ 67.500,00
RTOP: 16911/2024	\$ 1.264.200,00
RTOP: 16349/2024	\$ 855.000,00
RTOP: 16148/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16091/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16537/2024	\$ 765.000,00
RTOP: 16100/2024	\$ 180.000,00
RTOP: 16372/2024	\$ 990.000,00
RTOP: 16176/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16168/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16161/2024	\$ 552.387,17

\$ 45.541.737,66

\$ 48.633.117,23

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

CR. JANA...
SECRETARÍA...

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

RTOP: 16076/2024	\$ 125.750,00
RTOP: 16082/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16793/2024	\$ 188.796,50
RTOP: 16343/2024	\$ 720.000,00
RTOP: 16140/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16085/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16540/2024	\$ 261.800,00
RTOP: 16529/2024	\$ 225.000,00
RTOP: 16094/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16364/2024	\$ 180.000,00
RTOP: 16172/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16156/2024	\$ 460.206,69
RTOP: 16164/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16078/2024	\$ 675.000,00
RTOP: 16347/2024	\$ 720.000,00
RTOP: 16147/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16090/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16536/2024	\$ 675.000,00
RTOP: 16099/2024	\$ 135.000,00
RTOP: 16369/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16157/2024	\$ 460.206,69
RTOP: 16162/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16170/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16160/2024	\$ 557.911,04
RTOP: 16792/2024	\$ 323.751,00
RTOP: 16342/2024	\$ 1.080.000,00
RTOP: 16139/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16084/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16528/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16093/2024	\$ 180.000,00
RTOP: 16362/2024	\$ 405.000,00
RTOP: 16177/2024	\$ 474.675,50
RTOP: 16072/2024	\$ 180.000,00
RTOP: 16792/2024	\$ 167.534,00
RTOP: 16344/2024	\$ 765.000,00
RTOP: 16142/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16086/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16530/2024	\$ 315.000,00
RTOP: 16095/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16365/2024	\$ 135.000,00
RTOP: 16178/2024	\$ 2.848.053,00
RTOP: 16169/2024	\$ 949.351,00
RTOP: 16163/2024	\$ 1.142.911,44
RTOP: 16791/2024	\$ 123.562,50
RTOP: 16336/2024	\$ 900.000,00
RTOP: 16137/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16083/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16527/2024	\$ 900.000,00
RTOP: 16092/2024	\$ 135.000,00
RTOP: 16361/2024	\$ 450.000,00
RTOP: 16171/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16180/2024	\$ 460.206,69
RTOP: 16165/2024	\$ 1.104.774,34
RTOP: 16071/2024	\$ 75.000,00
RTOP: 16796/2024	\$ 100.625,00
RTOP: 16348/2024	\$ 1.755.000,00
RTOP: 16146/2024	\$ 90.000,00
RTOP: 16089/2024	\$ 45.000,00
RTOP: 16535/2024	\$ 270.000,00
RTOP: 16098/2024	\$ 270.000,00
RTOP: 16368/2024	\$ 270.000,00
RTOP: 16173/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16158/2024	\$ 920.413,38
RTOP: 16075/2024	\$ 153.767,00

Con^a. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

GR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

RTOP: 16796/2024	\$ 74.348,75	
RTOP: 16081/2024	<u>\$ 45.000,00</u>	
Viaticos		
RTOP: 16881/2024	\$ 96.123,00	\$ 311.012,54
RTOP: 16880/2024	\$ 96.123,00	
RTRV: 15992/2024	\$ 65.207,94	
RTRV: 15992/2024	\$ 33.180,00	
RTRV: 15992/2024	<u>\$ 20.378,60</u>	
Reintegros		\$ 253.099,90
RTOP: 16948/2024	\$ 9.093,92	
RTOP: 16765/2024	\$ 20.000,00	
RTOP: 16763/2024	\$ 20.000,00	
RTOP: 16766/2024	\$ 20.000,00	
RTOP: 16760/2024	\$ 40.000,00	
RTOP: 16756/2024	\$ 80.000,00	
RTOP: 16747/2024	\$ 20.000,00	
BROP: 16889/2024	<u>\$ 44.005,98</u>	
Deuda exigible		
RTOP:6195/2023	<u>\$ 146.892,75</u>	\$ 146.892,75
Otras cuentas		
Convenio A.F.I.P.	\$ 2.373.974,38 ¹	<u>\$ 2.380.374,38</u>
Otros (pasivos por juicios)	<u>\$ 6.400,00</u>	

NOTA Nº 8: DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR

Préstamos a pagar		\$ 1.178.674,88
ARSET cuotas 8, 9 Y 10	<u>\$ 1.178.674,88</u>	<u>\$ 1.178.674,88</u>

NOTA Nº 9: INTERESES A DEVENGAR

Intereses a Devengar a corto plazo		-\$ 107.650,42
Convenio A.F.I.P.	<u>-\$ 107.650,42</u>	<u>-\$ 107.650,42</u>

Detalle deuda A.F.I.P.

Cuota N°	Capital(\$)	Interés Financiero(\$)	Total(\$)	Fecha Vencimiento
164	188.860,33	14.164,53	203.024,86	16/01/2025
165	188.860,33	13.220,23	202.080,56	16/02/2025
166	188.860,33	12.275,92	201.136,25	16/03/2025
167	188.860,33	11.331,62	200.191,95	16/04/2025
168	188.860,33	10.387,32	199.247,65	16/05/2025
169	188.860,33	9.443,02	198.303,35	16/06/2025
170	188.860,33	8.498,72	197.359,05	16/07/2025
171	188.860,33	7.554,42	196.414,75	16/08/2025
172	188.860,33	6.610,11	195.470,44	16/09/2025
173	188.860,33	5.665,81	194.526,14	16/10/2025
174	188.860,33	4.721,51	193.581,84	16/11/2025
175	188.860,33	3.777,21	192.637,54	16/12/2025
	2.266.323,96	107.650,42	2.373.974,38	

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

CE. JUAN MANUEL ANEJO
SECRETARIO DE ECONOMIA FINANCIERA
UNIJER

Cr. Andrés E. Sabetta
Rector

NOTA Nº 10: FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA

\$ 8.086.737.972,34

Fondos en garantía

Rectorado	\$ 3.673.403,13
Vintec	\$ 1.920,90
Agropecuarias	\$ 27.164,79
Salud	\$ 215.556,53

\$ 3.918.045,35

Fondos de terceros

Rectorado	\$ 8.066.359.520,56
Vintec	\$ 7.138.197,43
Educación	\$ 11.599,00
Trabajo social	\$ 416.111,01
Agropecuarias	\$ 6.799.157,89
Ingeniería	\$ 812.076,82
Alimentación	\$ 1.057.405,30
Bromatología	\$ 44.834,53
Salud	\$ 181.024,45

\$ 8.082.819.926,99

² Ver Anexo II

³ Ver Anexo III

* 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 \$ 7.435.167.250,60 surge de los Estados Contables al 31-12-24 de dicho Instituto, anexados a esta Cuenta de Inversión como información complementaria.

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

CR. JUAN MANUEL A. DE LO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
INER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 11: DEUDAS A LARGO PLAZO

\$ 572.247,20

Otras Deudas a pagar Largo Plazo

Convenio A.F.I.P.

\$ 572.247,20¹

NOTA Nº 12: PRESTAMOS A LARGO PLAZO

\$ 3.482.678,02

Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Convenio VINTEC ARSET

3.482.678,02

NOTA Nº 13: INTERESES A DEVENGAR

-\$ 5.665,82

Intereses a Devengar a Largo plazo

Convenio A.F.I.P.

-\$ 5.665,82²

¹ **Detalle deuda A.F.I.P.**

² **Intereses**

Deuda original	\$ 72.529.921,99	Intereses al inicio	\$ 27.203.442,40
Pagado 2011	-\$ 724.279,37	Intereses 2011	-\$ 346.558,71
Pagado 2012	-\$ 4.900.925,58	Intereses 2012	-\$ 2.634.601,62
Disminución de intereses 2012	-\$ 847.982,88	Disminución de intereses 2012	-\$ 847.982,88
Adelant. 4 cuotas 2012	-\$ 755.441,32	Intereses 2013	-\$ 2.254.048,06
Pagado 2013	-\$ 4.331.511,69	Disminución de intereses 2013	-\$ 1.175.655,57
Disminución de intereses 2013	-\$ 1.175.655,57	Intereses 2014	-\$ 2.448.574,21
Adelant.6 cuotas 2013	-\$ 1.133.161,98	Disminución de intereses 2014	-\$ 1.921.653,88
Pagado 2014	-\$ 4.903.758,50	Intereses 2015	-\$ 1.848.942,66
Adelant.11 cuotas 2014	-\$ 2.077.463,63	Disminución de intereses 2015	-\$ 1.830.056,62
Disminución de intereses 2014	-\$ 1.921.653,88	Intereses 2016	-\$ 1.762.066,90
Pagado 2015	-\$ 3.926.406,29	Disminución de intereses 2016	-\$ 2.167.172,31
Adelant.12 cuotas 2015	-\$ 2.266.323,96	Intereses 2017	-\$ 1.447.614,45
Disminución de intereses 2015	-\$ 1.830.056,62	Disminución de intereses 2017	-\$ 1.793.228,88
Pagado 2016	-\$ 4.028.390,86	Intereses 2018	-\$ 1.110.498,77
Adelant.17 cuotas 2016	-\$ 3.210.625,61	Intereses 2019	-\$ 923.527,04
Disminución de intereses 2016	-\$ 2.167.172,31	Intereses 2020	-\$ 787.547,60
Pagado 2017	-\$ 3.713.938,41	Intereses 2021	-\$ 651.568,16
Disminución de intereses 2017	-\$ 1.793.228,88	Intereses 2022	-\$ 515.588,72
Pagado 2018	-\$ 6.776.308,67	Intereses 2023	-\$ 379.609,28
Pagado 2019	-\$ 3.189.851,00	Intereses 2024	-\$ 243.629,84
Pagado 2020	-\$ 3.053.871,56	Intereses 2025	-\$ 107.650,42
A pagar 2021	-\$ 2.917.892,12		<u>\$ 5.665,82</u>
A pagar 2022	-\$ 2.781.912,68		
A pagar 2023	-\$ 2.645.933,24		
A pagar 2024	-\$ 2.509.953,80		
A pagar 2025	-\$ 2.373.974,38		
	<u>\$ 572.247,20</u>		

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

CRISTIAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTA Nº 14: TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS



Transferencias de Capital	
Asiento de Apertura 2024.	\$1.475.590.014,49
DEV RDIT : PICTO Redes 15 / 2024	\$200.000,00
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU Nº 85/2019 - "Programa de fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología"	- \$974.328,85
Devengado de Ejercicio Anterior CAP - 3584 CAVIGLIA - "Eficiencia en el uso de nitrógeno a escala de secuencia de cultivos"	\$679.375,00
Devengado de Ejercicio Anterior CAP - PICT 20201122 - Caviglia - 1º50% del 2º año de ejecución	\$157.380,00
Devengado de Ejercicio anterior CAP - PICT 2020 1865 - Schlotthauer - 1º 50% del 2º año de ejecución	\$296.973,48
Devengado de Ejercicio Anterior CAP - PICT 2020 - 3443 - Schaufler - Reintegro 2º año de ejecución	\$214.462,50
Devengado de Ejercicio Anterior - PICTA2021 CATII - 00099 - RODRIGUEZ - "Caracterización de compuestos bioactivos"	\$930.000,00
Devengado de Ejercicio Anterior - Pict-2021-grf-ti-00161 - LEVIN - "Bioprospección y caracterización de..."	\$190.650,00
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - TARAVINI Irene "Análisis e identificación de modificaciones"	\$514.140,00
DEV RDIT : Aulas Kine 1 / 2024	\$2.004.637,07
DEV RDIT : Aulas Kine 1 / 2024	\$18.041.733,67
DEV RDIT : Aulas Kine 2 / 2024	\$759.757,45
DEV RDIT : Aulas Kine 2 / 2024	\$6.837.817,06
DEV RDIT : Aulas Kine 3 / 2024	\$132.517,01
DEV RDIT : Aulas Kine 3 / 2024	\$1.192.653,09
DEV RDIT : Aulas Kine 4 / 2024	\$71.413,42
DEV RDIT : Aulas Kine 4 / 2024	\$642.720,75
DEV RDIT : Aulas Kine 5 / 2024	\$803.076,02
DEV RDIT : Aulas Kine 6 / 2024	\$7.227.684,22
DEV RDIT : Aulas Kine 6 / 2024	\$559.386,51
DEV RDIT : Adec prov 4 / 2024	\$5.034.478,64
DEV RDIT : Adec prov 4 / 2024	\$1.406.725,70
DEV RDIT : Cert de obra Nº 5 / 2024	\$12.660.531,35
DEV RDIT : Cert de obra Nº 5 / 2024	\$311.050,27
DEV RDIT : Adec prov 5 / 2024	\$2.799.452,44
DEV RDIT : Adec prov 5 / 2024	\$275.186,17
DEV RDIT : Cert de obra Nº 6 / 2024	\$2.476.675,58
DEV RDIT : Cert de obra Nº 6 / 2024	\$600.487,41
DEV RDIT : Adec prov 6 / 2024	\$5.404.386,66
DEV RDIT : Adec prov 6 / 2024	\$659.094,98
DEV RDIT : Cert de obra Nº 7 / 2024	\$5.931.854,80
DEV RDIT : Cert de obra Nº 7 / 2024	\$1.297.975,17
DEV RDIT : Adec prov 7 / 2024	\$11.681.776,57
DEV RDIT : Adec prov 7 / 2024	\$22.871.750,34
DEV RDIT : Cert de obra Nº 8 / 2024	\$2.541.305,59
DEV RDIT : Cert de obra Nº 8 / 2024	\$1.886.717,98
DEV RDIT : Adec prov 8 / 2024	\$16.980.461,86
DEV RDIT : Adec prov 8 / 2024	\$4.371.714,24
DEV RDIT : Adec prov 8 / 2024	\$39.345.428,17
Anulación Devengado de Ejercicio anterior - Res. DAFYP#MOP 19/2021 Obra Escuela Secundaria	- \$16.662.063,00
Anulación Devengado de Ejercicio Anterior - MINCyT CIDIS / 2022	- \$13.602.949,00
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2019 - LAGADARI - 2do. 50% del año 2	\$92.868,84
TOTAL	\$1.624.436.973,65
Gobiernos Provinciales y Municipales	
Asiento de Apertura 2024.	\$ 7.779.647,76
TOTAL	\$ 7.779.647,76
Contribuciones	
Asiento de Apertura 2024.	\$ 582.483,55
TOTAL	\$ 582.483,55
Ajuste de transferencias y contribuciones de capital	
Asiento de Apertura 2024.	\$ 691.564,66
TOTAL	\$ 691.564,66
TOTAL	\$ 1.633.490.669,62

Esta Administración ha decidido contabilizar a los efectos de la exposición de las cuentas 2013-2024 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.

Con fecha 23/12/2024 se recibió del Ministerio de Hacienda la Nota Nº 140555139/24 APN-DPC#MEC por la que se solicita el ajuste en menos del Patrimonio Neto por el ejercicio 2023 en \$63.976.621,63 ajuste que no se han practicado por los motivos anteriormente expuestos.

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

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

(Signature)
Cr. Andrés E. Sabella
Rector

NOTA N° 15: RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Resultados de Ejercicio Anteriores

Asiento de Apertura 2024.	\$ 10.246.608.154,94
Res. 004/24 Facultad de Cs. de la Alimentación - Incobrables ejercicios anteriores	-\$ 430.258,41
Devengado de Ej. Anterior - Ministerio de Salud FB N°0001-00000021 Diplomatura en Salud Mental FTS	\$ 7.018.519,75
Anulación de intereses Banco de Galicia - Duplicados 2023	-\$ 77.868.010,29
Anulación de intereses Banco Patagonia - Duplicados 2023	-\$ 90.666.812,09
Devolución Ejercicio Anterior - DSPU N° 89/2021 "Piesci ciclo III iniciativa de apoyo al desarrollo..."	-\$ 100.419,63
Devolución saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 290/2021 "Aportes a UUNN para el desarrollo de productos..."	-\$ 460.000,00
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Nota DiGePPSE 12703 Recupero anticipo Financiero	-\$ 645.743,08
Devolución saldo de Ejercicio Anterior - RSCEyAP N° 17/2021 Espacios Progresar..."	-\$ 387.240,00
Devolución Ejercicio Anterior - RSPU N° 173/2023 JUAR 2023	-\$ 7.136.018,70
Devolución saldo de Ejercicio Anterior - RSPU 353/2023 "Saldo cuota 1 Incentivo Docentes Investigadores"	-\$ 141.998,10
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - UNICEF (Fac. de Cs Económicas)	-\$ 425.421,90
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 85/2019 - "Programa de fortalecimiento de la Ciencia y la Te"	-\$ 370,00
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSCEYAP 168/2023	-\$ 440.000,00
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - SCEYAP 169/2023	-\$ 225.000,00
Devengado de Ejercicio Anterior - 3584 CAVIGLIA - "Eficiencia en el uso de nitrógeno a escala de secuencia de cu"	\$ 830.000,00
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 20201122 - Caviglia - 1° 50% del 2° año de ejecución	\$ 429.118,50
Devengado de Ejercicio anterior - PICT 2020 1865 - Schlotthauer - 1° 50% del 2° año de ejecución	\$ 436.488,27
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2020 - 3443 - Schaufler - Reintegro 2° año de ejecución	\$ 235.908,75
Devengado de Ejercicio Anterior - PICTA2021 CATII - 00099 - RODRIGUEZ - "Caracterización de compuestos bioad"	\$ 6.070.000,00
Devengado de Ejercicio Anterior - Pict-2021-grf-ti-00161 - LEVIN - "Bioprospección y caracterización de..."	\$ 377.610,00
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - TARAVINI Irene "Análisis e identificación de modif..."	\$ 54.120,00
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - MEDINA "optimización etapas de elabor. Jugo exprimido..."	\$ 400.365,00
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU 95/2020 - Financiamiento de gastos de Ciencia y Técnica	-\$ 49.678,10
Devolución de Saldo de Ejercicio Anterior - Prog. ImpaCT.AR Desafío N° 7 Orsini	-\$ 1.092.813,58
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - PFI 2021 Dra. Sosa - Desarrollo de una sopa...	-\$ 18.688,40
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Prog. Impactar - Desafío N° 7 - Orsini	-\$ 201.375,79
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Prog. CyT Contra el hambre - Dra. Sosa - Valorización del fruto nativo.	-\$ 1.295.501,19
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Truffer - Agric. fliar.: cartografía participativa...	-\$ 1.838.206,91
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU 494/23 JUAR Nacionales	-\$ 224.593.620,69
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Ministerio del programa capacitación docente: 1074-DI91/21CCPU	-\$ 175.930,00
Devolución de saldo de ejercicio anterior Ministerio de Prod. ER - Prog. Fort. I+D ER - Mantaras N° B10/19	-\$ 154.135,00
Devolución de saldo de Ejercicio anterior Ministerio de Prod ER - Prog. Fort. I+D ER - Sosa N° B13/19	-\$ 161.503,61
Anulación Devengado de Ej. Anterior - RSPU 705/23 - Programa Nacional Doble Carrera	-\$ 1.198.000,00
Error en devengado de ingresos - anulación parcial asiento 35092	-\$ 0,25
TOTAL	\$9.852.753.539,49

Resultado del Ejercicio

Ingresos Corrientes	\$ 52.272.745.643,40
Gastos corrientes	-\$ 42.074.804.216,22
TOTAL	\$10.197.941.427,18
TOTAL	\$20.050.694.966,67

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

CR. FRANCISCO DE LASERRE
SECRETARIO GENERAL

Cr. **Andrés E. Sabella**
Rector

ANEXO I: BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 2024

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	46.709.102,75			46.709.102,75	5.985.092,34	326.615,18		6.311.707,52	40.397.395,23
Tierras y terrenos	4.293.942,14			4.293.942,14	0,00			0,00	4.293.942,14
Maquinarias y equipo de producción	101.354.199,34	2.936.896,89		104.291.096,23	6.476.590,19	10.505.119,85		16.981.710,04	87.309.386,19
Equipo de transporte, tracción y elevación	110.454.639,28		16.965,00	110.437.674,28	43.492.787,66	18.119.945,27	16.960,00	61.595.772,93	48.841.901,35
Equipo sanitario y de laboratorio	249.592.698,16	23.503.621,21	1.978,00	273.094.341,37	93.884.059,73	24.718.058,26	1.976,00	118.600.141,99	154.494.199,38
Equipo de comunicación y señalamiento	20.926.420,31	6.585.913,19	20.512,13	27.491.821,37	9.481.934,82	4.930.747,17	20.497,13	14.392.184,86	13.099.636,51
Equipo educacional y recreativo	65.863.591,40	33.161.439,03	63.081,61	98.961.948,82	32.791.442,97	12.949.958,74	63.060,61	45.678.341,10	53.283.607,72
Equipo para computación	298.874.137,71	115.336.668,26	917.437,85	413.293.368,12	168.687.808,62	108.319.607,53	842.397,82	276.165.018,33	137.128.349,79
Equipos de oficina y muebles	118.255.742,30	49.584.291,35	26.305,04	167.813.728,61	45.816.292,16	21.985.294,91	26.279,04	67.775.308,03	100.038.420,58
Herramientas y repuestos mayores	11.866.922,25	2.225.712,62	179,00	14.092.455,87	2.503.517,58	1.014.082,45	178,00	3.517.422,03	10.575.033,84
Equipos varios	43.411.031,29	31.265.775,22	18.116,98	74.658.689,53	12.311.314,63	7.563.532,07	9.791,45	19.865.055,25	54.793.634,28
Construcción en proc. de Bs. de Dominio Privado	1.366.547.441,54	931.366.955,94		2.297.914.397,48	0,00			0,00	2.297.914.397,48
Semovientes	362.483,41			362.483,41	51.679,20	25.839,60		77.518,80	284.964,61
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	24.319.580,77	9.056.194,91		33.375.775,68	0,00			0,00	33.375.775,68
Otros bienes de uso	3.404,14			3.404,14	0,00			0,00	3.404,14
Subtotal Bienes de Uso	2.462.835.336,79	1.205.023.468,62	1.064.575,61	3.666.794.229,80	421.482.519,90	210.458.801,03	981.140,05	630.960.180,88	3.035.834.048,92
Programas para computación	747.228,64	2.745.368,27		3.492.596,91	2.355.639,16	254.967,53		2.610.606,69	881.990,22
Otros Activos Intangibles	2.738.952,90			2.738.052,20					2.738.052,20
Subtotal Activos Intangibles	3.485.280,84	2.745.368,27	0,00	6.230.649,11	2.355.639,16	254.967,53	0,00	2.610.606,69	3.620.042,42
Total	2.466.320.617,63	1.207.768.836,89	1.064.575,61	3.673.024.878,91	423.838.159,06	210.713.768,56	981.140,05	633.570.787,57	3.039.454.091,34

Comd. STELLA M. LETERIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION

CR. JUAN MANUEL ARPELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
LINER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



ANEXO II: FONDOS EN GARANTÍA

RECTORADO				
Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año	Saldo	Disponibilidad
RTOP : 10066 / 2017	Obra Publica 2º Etapa Sala Reunion C.S. Villaguay	RTEX: 00085/ 2017	\$0,01	\$0,01
RTOP : 11691 / 2024	Obra:Mantenimiento por filtraciones en edificio "A" de Rectorado- Adic	RTEX: 00254/ 2024	\$265.875,70	\$265.875,70
RTOP : 12047 / 2024	Ajuste certificados 1-2 y 3 (R.) de " Mantenimiento exterior de edificio "	RTEX: 00254/ 2024	\$466.211,25	\$466.211,25
RTOP : 13338 / 2024	Obra:Mantenimiento por filtraciones en edificio "A" de Rectorado- Adic	RTEX: 00254/ 2024	\$305.261,20	\$305.261,20
RTOP : 13342 / 2024	Obra: Mantenimiento del Exterior del Edificio B del Rectorado	RTEX: 00254/ 2024	\$51.881,10	\$51.881,10
RTOP : 13345 / 2024	Ajuste Certificado de Obra N° 4 (R.) de Mantenimiento exterior de edific	RTEX: 00254/ 2024	\$14.472,43	\$14.472,43
RTOP : 13346 / 2024	Obra:Mantenimiento por filtraciones en edificio "B" de Rectorado- Adic	RTEX: 00254/ 2024	\$615.741,19	\$615.741,19
RTOP : 15943 / 2024	Certificado de redeterminación (R2) de cert básico N°3 y N°4 " Manteni	RTEX: 00254/ 2024	\$34.833,81	\$34.833,81
RTOP : 15945 / 2024	Certificados de redeterminación (R1) de certificados básicos N°1, N°2 y	RTEX: 00254/ 2024	\$226.568,00	\$226.568,00
RTOP : 16316 / 2024	Certificado de obra N°1 Adicional Resol 709-2024 Redeterminado a Juni	RTEX: 00254/ 2024	\$194.478,37	\$194.478,37
RTOP : 10858 / 2019	OP Tabiques, cielorraso de yeso y colocación de aberturas en nuevas au	RTEX: 00351/ 2019	\$0,22	\$0,22
RTOP : 14350 / 2019	Ampliación - OP Tabiques, cielorraso de yeso y colocación de aberturas	RTEX: 00351/ 2019	\$4.139,05	\$4.139,05
RTNP : 713 / 2016	Adq. bibliografía para facultades -Prog. 12.33	RTEX: 00365/ 2016	\$18.000,00	\$18.000,00
RTOP : 5868 / 2021	Obra nueva cubierta de techo en local Imprenta de Anexo Rectorado	RTEX: 00471/ 2021	\$19.579,76	\$19.579,76
RTOP : 7198 / 2021	Obra nueva cubierta de techo en local Imprenta de Anexo RectoradoCer	RTEX: 00471/ 2021	\$10.048,51	\$10.048,51
RTOP : 10784 / 2021	Obra nueva cubierta de techo en local Imprenta de Anexo Rectorado(Ce	RTEX: 00471/ 2021	\$9.026,33	\$9.026,33
RTOP : 1542 / 2022	CD por compulsa abreviada 95/21 - obra estacionamiento de la Facultad	RTEX: 00555/ 2021	\$128.533,96	\$128.533,96
GARA : 9 / 2012	OP Salud - GEC SA Cert. Ad.20 bis 1 y 21 bis 1 y 2 (omitidos en 2011)	RTEX: 00583/ 2010	\$1.901,72	\$1.901,72
GARA : 10 / 2012	Obra de Salud Certif.22, 23 y 24	RTEX: 00583/ 2010	\$2.679,53	\$2.679,53
RTOP : 2233 / 2021	OP: Refacción, refuncionalización oficina planta alta alameda de la feder	RTEX: 00590/ 2020	\$7.925,48	\$7.925,48
RTOP : 2234 / 2021	OP: Refacción, refuncionalización oficina planta alta alameda de la feder	RTEX: 00590/ 2020	\$22.177,04	\$22.177,04
RTOP : 5379 / 2021	Obra Refaccion refuncionalizacion oficina planta alta alameda de la fede	RTEX: 00590/ 2020	\$6.884,85	\$6.884,85
RTOP : 7489 / 2021	OP: Refacción, refuncionalización oficina planta alta alameda de la feder	RTEX: 00590/ 2020	\$4.552,58	\$4.552,58
RTOP : 14827 / 2022	Obra propuesta de accesibilidad a campus universitario, sendas y ejecuc	RTEX: 00610/ 2022	\$131.017,99	\$131.017,99
RTOP : 16810 / 2022	Obra propuesta de accesibilidad a campus universitario, sendas y ejecuc	RTEX: 00610/ 2022	\$232.388,94	\$232.388,94
RTOP : 123 / 2023	Obra propuesta de accesibilidad a campus universitario, sendas y ejecuc	RTEX: 00610/ 2022	\$97.857,40	\$97.857,40
RTOP : 175 / 2023	Obra propuesta de accesibilidad a campus universitario, sendas y ejecuc	RTEX: 00610/ 2022	\$221.026,88	\$221.026,88
RTOP : 3135 / 2023	Obra propuesta de accesibilidad a campus universitario, sendas y ejecuc	RTEX: 00610/ 2022	\$51.315,68	\$51.315,68
RTOP : 5131 / 2023	OP Accesibilidad a Campus Universitario Oro Verde R 1 a 5	RTEX: 00610/ 2022	\$68.837,73	\$68.837,73
RTOP : 5738 / 2023	Obra propuesta de accesibilidad a campus universitario, sendas y ejecuc	RTEX: 00610/ 2022	\$17.503,44	\$17.503,44
RTOP : 16237 / 2023	Cert ajuste N°3,4,5 y 6 R.3Obra:" Accesibilidad a Campus Universitario, s	RTEX: 00610/ 2022	\$30.543,05	\$30.543,05
RTOP : 6668 / 2023	OP Accesibilidad a Campus Universitario Oro Verde - Cert 6 - R 1	RTEX: 00610/ 2023	\$1.142,62	\$1.142,62
RTOP : 8681 / 2023	OP Accesibilidad a Campus Universitario Oro Verde- Cert 6- R1	RTEX: 00610/ 2023	\$48.207,60	\$48.207,60
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 : 1763 / 2013	Lic. Pca 3/11 - Obra "Ampliación y terminación de edificio de Rectorado	RTEX: 01278/ 2011	\$9.053,83	\$9.053,83
RTOP : 1777 / 2013	Economías, demasias y certificado adicional - Lic. Pública	RTEX: 01278/ 2011	\$2.942,87	\$2.942,87
RTOP : 7568 / 2013	Certificado adicional 2 - Ampliación y terminación Rectorado	RTEX: 01278/ 2011	\$7.837,71	\$7.837,71
RTOP : 3608 / 2015	Lic. Pca 3/11 - Obra "Ampliación y terminación de edificio de Rectorado	RTEX: 01278/ 2011	\$2.263,46	\$2.263,46
RTOP : 1445 / 2019	Obra nueva cubierta losa Salon 1º Mayo - Rectorado	RTEX: 01356/ 2018	\$11.486,10	\$11.486,10
RTOP : 2488 / 2019	Obra nueva cubierta losa Salon 1º Mayo - Rectorado	RTEX: 01356/ 2018	\$3.508,25	\$3.508,25
RTOP : 5087 / 2019	Ampliación por trabajos adicionales obra nueva cubierta losa salón 1º	RTEX: 01356/ 2018	\$1.938,30	\$1.938,30
RTOP : 7837 / 2019	Obra nueva cubierta losa Salon 1º Mayo - RectoradoCertificado N°3	RTEX: 01356/ 2018	\$966,25	\$966,25
RTOP : 3102 / 2024	Certificado 1 a 3 redeterminados a nov 2023 (1ra redet) Obra ampliación	RTEX: 01725/ 2023	\$92.747,31	\$92.747,31
RTOP : 5345 / 2024	Certificado ajuste N° 2 y 3 R2 por la Obra Entrepiso Facultad Cs de la Ed	RTEX: 01725/ 2023	\$222.264,77	\$222.264,77
GARA : 1 / 2012	CD 15/11 Ref. nucleos humedos 2º etapa Anexo. Av. Alameda de la Fed	EDEX: 02002/ 2012	\$4.855,26	\$4.855,26
GARA : 6 / 1998	4- 198 A.FERNANDEZ CO.2 C.E 466/97 CTR.N 2/ 198	EXP: Sin exp./ 1998	\$2.231,77	\$0,00
GARA : 9 / 1998	5- 198 H.H.CONSTRUCTORA CO. 759/97 CTR.N 1/ 198	EXP: Sin exp./ 1998	\$105,85	\$0,00
GARA : 10 / 1998	6- 198 A.FERNANDEZ CO.3 C.E 466/97 CTR.N 2/ 198	EXP: Sin exp./ 1998	\$3.388,28	\$0,00
GARA : 13 / 1998	7- 198 A.FERNANDEZ - FR.S/C 466/97 ORC.N 4/ 100	EXP: Sin exp./ 1998	\$2.386,15	\$0,00
GARA : 18 / 1998	1- 198 H.H.CONSTRUCTORA 759/97 CTR.N 1/ 100	EXP: Sin exp./ 1998	\$692,08	\$0,00
GARA : 20 / 1998	2- 198 A.FERNANDEZ CO.1 C.E 466/97 CTR.N 2/ 198	EXP: Sin exp./ 1998	\$713,83	\$0,00

3.673.403,13

VINTEC

Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año	Saldo	Disponibilidad
VTGC : 1 / 2022	Garantía de Cumplimiento parcial de Contrato LPN 3/21, Maquinas y Co	VTGX: 0000182/ 2021	\$478.400,00	\$0,00

0,00

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año	Saldo	Disponibilidad
ADOP : 14488 / 2016	PINTURA INTERIOR SALÓN DE INGRESANTES FACULTAD DE CIENCIAS DE	ADEX: 00672/ 2015	\$1.920,90	\$1.920,90

1.920,90

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


CR. JUAN MANUEL ARDELO
SECRETARIO PROF. FINANCIERO
UNEP

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

CIENCIAS AGROPECUARIAS				
Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año	Saldo	Disponibilidad
AGOP : 6774 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A" - CERTIFICADO Nº 2	AGEX: 00314/ 2013	\$3.591,80	\$3.591,80
AGOP : 10881 / 2014	2DA ETAPA AMPLIACION PABELLON "A" CERTIFICADO Nº 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 PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$1.797,20	\$1.797,20
AGOP : 6879 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$2.854,78	\$2.854,78
AGOP : 9129 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$3.374,49	\$3.374,49
AGOP : 10243 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$2.907,59	\$2.907,59
AGOP : 12258 / 2016	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$3.113,42	\$3.113,42
AGOP : 1685 / 2017	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$1.305,57	\$1.305,57
AGOP : 2520 / 2017	AMPLIACION - CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO P	AGEX: 00713/ 2015	\$3.005,01	\$3.005,01
AGOP : 17094 / 2017	CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS Y QUINCHO PARA PERSONAL	AGEX: 00713/ 2015	\$2.782,51	\$2.782,51
				27.164,79

CIENCIAS DE LA SALUD				
Comprobante	Descripción	Cont Nro y Año	Saldo	Disponibilidad
SAGC : 1 / 2024	Retención sobre el Certificado	SAEX: 00574/ 2024	\$215.556,53	\$215.556,53
				215.556,53
TOTAL				3.918.045,35


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


 CR. JUAN MANUEL ARREOLA
 SECRETARIO ECON. FINANCIERO
 UNER


 Cr. Andrés E. Sabella
 Rector

ANEXO III: FONDOS DE TERCEROS

RECTORADO

Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
8	102	679-OBRA SOCIAL	
8	102	680-AFIP	\$171.646.115,22
8	102	684-I.C.U.N.E.R.	\$393.740.413,12
8	102	688-APORTE A.G.D.U.	\$40.944.784,96
8	102	689-APORTE A.P.U.N.E.R	\$3.047.063,57
8	102	690-APORTE F.A.T.U.N.	\$4.199.764,30
8	102	697-I.C.U.N.E.R. PRESTAMOS PERSONA	\$1.199.911,64
8	102	699-EMBARGOS JUDICIALES	\$101.593,51
8	102	701-CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$6.564.802,19
6	94	3291-Patrimonio Neto I.C.U.N.E.R	\$8.023.707,38
6	94	3458-EMBARGOS SIN DEPOSITAR 2020	\$7.435.167.250,60
6	94	3476-EMBARGOS AÑOS ANTERIORES A 2020	\$6.813,20
6	94	3501-EMBARGOS 2021	\$119.616,19
6	94	3533-OTROS 2022	\$1.355,10
6	94	3567-EMBARGOS 2023	\$55.808,88
6	94	3580-OTROS 2024	\$125.109,78
			\$1.415.410,92
			\$8.066.359.520,56

UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	103	1340-PROG BIOCENCIAS Mod2 -Rivas Francisco	\$46.500,00
6	94	3081-Depósitos Transitorios 2015	\$83.643,91
2	97	3104-CONVENIO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTROL AMBIENTAL (GOB.E.RÍOS - UNER)	\$7,23
6	94	3182-PFIP ESPRO VINCULADOS 2012 CITRICOS	\$3.887,27
2	97	3403-PFIPMAE 2016- SIST. MONITOREO, GESTION Y TRAZABILIDAD DE PULVERIZACIONES AGRICOLAS	\$335.500,00
6	94	3475-DEPÓSITOS TRANSITORIOS 2020	\$22.044,22
6	94	3571-ALTEC 2023	\$3.566.870,56
2	97	3579-PFI 2022 - CONVE-2023-109709456 APN-CONICET-MCT - IR: ANDRÉS PERUSSET	\$3.079.744,24
			\$7.138.197,43

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	94	3323-CHEQUES NO COBRADOS 2018	\$11.595,00
6	94	3404-Becas 2019	\$4,00
			\$11.599,00

TRABAJO SOCIAL

Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	94	1815-Fondos Varios FTS	\$293.797,19
6	94	3459-DIPLOMATURA DDHH EN CONTEXTO DE ENCIERRO	\$59.713,82
6	94	3460-DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES	\$5.200,00
6	94	3461-DIPLOMATURA ESI	\$21.700,00
6	94	3555-DIPLOMAS 2023	\$5.700,00
6	94	3592-DEP. NO IDENTIFICADOS 2024	\$30.000,00
			\$416.111,01

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

CR. JUAN MANUEL ANIBELLO
SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

CIENCIAS AGROPECUARIAS			
Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	94	3531-DEPOSITOS DE TERCEROS 2022	\$269.773,46
6	94	3568-DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2023	\$861.627,36
6	94	3594-DEP. NO IDENTIFICADOS 2024	\$5.667.757,07
			\$6.799.157,89

INGENIERÍA			
Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
7	99	833-GARANTIA DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	\$36.855,04
6	94	3483-Garantias de residencias universitarias 2021	\$1.500,00
7	99	3521-GARANTIAS DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 2022	\$6.000,00
6	94	3544-Depositos sin identificar 2023	\$125.117,21
6	94	3582-DEP. SIN IDENTIFICAR 2024	\$642.604,57
			\$812.076,82

CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN			
Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	94	3558-DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 2023	\$36.345,00
6	94	3598-DEP. NO IDENTIFICADOS 2024	\$1.021.060,30
			\$1.057.405,30

BROMATOLOGIA			
Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	94	3572-DIPLOMAS 2023	\$3.000,00
6	94	3600-DEP. NO IDENTIFICADOS 2024	\$41.834,53
			\$44.834,53

CIENCIAS DE LA SALUD			
Tipo	Subtipo	Fondo	Saldo
6	94	3602-DEP. NO IDENTIFICADOS 2024	\$181.024,45
			\$181.024,45

TOTAL **\$ 8.082.819.926,99**

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

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARÍA GENERAL FINANCIERA

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ANEXO IV: JUICIOS AL ESTADO NACIONAL

Expediente Nº 346/98, PÉREZ, 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 PESOS SEIS MIL (\$6.000). Se encuentra contabilizada en otras cuentas a pagar.

Expediente Nº 169 Año 2012, «UNER c- PEREZ Nestor Daniel y OTROS s/ ORDINARIO». Busca la desocupación de un predio de la Facultad de Bromatología que los actuales ocupantes intentaron adquirir por usucapión, con más la indemnización a determinar por los daños y perjuicios que dicha ocupación acarrea a la Universidad. Con fecha 26/04/12 se presenta la demanda. El 03/05/2013 se abrió la prueba. En fecha 23/11/2019 se dicta sentencia haciendo lugar a la demanda de reivindicación promovida por la Universidad Nacional de Entre Ríos condenando a los demandados a restituir el inmueble. En fecha 10/12/2020 se diligenció el mandamiento de toma de posesión del inmueble correspondiente a la universidad, según ha informado. la facultad se procederá a un cerramiento con alambres.

Expediente Nº 3939 – Municipalidad de Concepción del Uruguay c/Facultad de Ciencias de la Salud. Cobro de sumas adeudadas en concepto de tasas por obras. Se declaró la prescripción. La Municipalidad apeló el fallo. Se le concedió el recurso. La UNER planteó la caducidad de la instancia. La jueza se excusó y debe resolver otro Juez. Opinión sobre posibles resultados finales: Favorable.

Expediente Nº 7996 A, Fº 25 “Universidad Nacional de Entre Ríos c/ PIRIZ, María Alicia – Ordinario. Reclamo restitución de sumas de dinero.

Estado de la causa: se decretó la inhibición de bienes de la demandada. Se declaró la rebeldía. UNER procedió a la reinscripción de la inhibición general de bienes de la demandada. Se encuentra contabilizada por PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$32.486,91) en otras cuentas a cobrar. Se ordenó el embargo sobre cuentas, cajas de ahorro y plazos fijos que detenta la demandada en el Banco Hipotecario. Se encuentra para confrontar el oficio que comunica la medida a la entidad bancaria.

Expediente Nº 5443/13 “UNIVERSIDAD NAC. DE ENTRE RÍOS c/ITA ELIDA Y OTRA – COBRO EN PESOS”

Estado actualizado de la causa: En fecha 30/09/2013 se presentó la demanda. Se corrió vista al Agente Fiscal. Está a despacho del juez para proveer. El 14/05/2014 se presentó escrito instando el procedimiento. Al mes de mayo de 2017 se encuentra firme la declaración de rebeldía de la demanda

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

DR. MANUEL ARRIOLA
SECRETARIO GENERAL UNER

Dr. Andrés E. Sabella
Rector

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 03/04/2017. Dicha medida se encuentra en proceso de notificación. Se encuentra contabilizada por PESOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$96.269,22) en otras cuentas a cobrar. En fecha 07/09/2022 se dictó sentencia, HACIENDO LUGAR a la acción de responsabilidad patrimonial promovida por la UNER contra ELIDA BEATRIZ ITA condenándola a abonar la suma de PESOS SETENTA Y CIN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$75.631,75); y contra ANA TERESA CARRASCO, condenándola a abonar la suma PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 782,59). Ambas sumas más intereses calculados conforme la tasa activa percibida por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. COSTAS a cargo de las demandadas pérdidas.-OCTUBRE- SE ENCUENTRA FIRME LA SENTENCIA. La UNER presentó liquidación actualizada, la misma está pendiente de aprobación por parte del juzgado. En febrero 2024 se solicitó embargo de bienes de la demandada, está a despacho. En fecha 13 de marzo de 2024 se inició la ejecución de sentencia, se debe hacer un expediente separado e iniciar incidente de ejecución.

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 PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL (\$330.000,00) 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 El 30/11/2016 se notificó la demanda a la UNER quien tiene plazo para contestar hasta el 14/02/2017. La UNER contestó la demanda en tiempo y forma. En fecha 22/05/2019 se abrió el juicio a prueba. 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 ADMINISTRACIÓN». Estado actualizado de la causa: El 15/08/2017 se notificó el amparo a la UNER, quien tiene plazo de veinte días hábiles para contestar. En fecha 12/09/2017 la UNER presenta informe circunstanciado. Sin opinión sobre posibles resultados.

Expediente Nº 16668, Año 2017, «UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS c- ALICIA LIBROS S.A. s/ COBRO DE PESOS / SUMAS DE DINERO». Estado actualizado de la causa: En fecha 01/11/2017 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 PESOS CINCUENTA Y DOS MIL (\$52.000). En fecha 12/03/2020 se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, condenando a la demandada al pago de la suma de PESOS CUARENTA MIL (\$40.000) adeudada el 20/04/2017 con más intereses y costas por incumplimiento de contrato de provisión de material bibliográfico para la

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

DR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

universidad. Se notificó la sentencia - Quedó firme.- se Presentó Liquidación, que fue aprobada. Se solicitó se oficie a numerosos bancos en búsqueda de cuentas de la demandada para embargo, sin éxito.

Expediente Nº FPA 8452/2017/CA1 «ZAMERO REINALDO c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 24521». Estado actualizado de la causa: En fecha 21/05/18 la UNER fue notificada de la demanda teniendo un plazo de 60 días hábiles para contestar. Se ha arribado a un acuerdo conciliatorio con el actor que ha sido homologado por la Cámara Federal mediante sentencia del 20/9/2018. Sin opinión sobre posibles resultados. Con fecha 25/6/2018 la Cámara resolvió no hacer lugar a la medida cautelar de no innovar interesada por la actora. En fecha 15/12/2020 la Cámara Federal de Paraná dictó sentencia en la que se admitió la excepción de prescripción planteada por la Universidad y la tercera citada, Silvia Bibiana Abud y declaro que el Sr. Zamero carece de derecho a recurrir por encontrarse vencido el plazo.

Expediente Nº FPA 4791/2016/CA1 GONZALEZ JOSE MARIA c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 24.521. Reclama la inaplicabilidad para su persona de la Ordenanza 414. En fecha 28/11/2018 la UNER fue notificada de la demanda teniendo un plazo de 60 días hábiles para contestar. La UNER contestó la demanda. En fecha 20/05/2019 se abrió la prueba. En fecha 04/12/2019 se dictó sentencia rechazando la demanda, con costas a la parte actora.

Expediente Nº FPA 16.328 2017/CA1. «DELICIA Pablo Javier c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS UNER s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 24521», Reclama contra la Res. CS Nº 156/17 que lo separó de sus cargos docentes por haber perdido su capacidad psicofísica. En fecha 27/02/19 la UNER fue notificada de la demanda teniendo un plazo de 60 días hábiles para contestar. La UNER contestó la demanda en tiempo y forma. Al 27/12/2019 se encuentra en etapa de alegatos. Sin opinión sobre posibles resultados. En fecha 17/06/2020 se dictó sentencia rechazando el recurso directo promovido por la parte actora y confirmando la Resolución "C.S." 156/17, con costas a la parte actora por resultar vencido.

Expediente Nº 5848/2019 «FAVANT JOSÉ LUIS c/ FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIV. DE ENTRE RÍOS Y OTRO S/ AMPARO LEY 16.986». En fecha 21/06/2019 la UNER fue notificada de la demanda teniendo un plazo de cinco días hábiles para contestar. Se pidió prórroga de plazo para responder. Reclama se deje sin efecto la Res. CD Nº 003/19 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería que ordenó su suspensión preventiva mientras tramita el juicio académico. Sin opinión sobre posibles resultados.

Expediente Nº 18.611/2020 "FAURO KARINA MABEL C/CLEANER SOLUTIONS SRL Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS S/COBRO DE PESOS Y ENTREGA DE CERTIFICADO LABORAL". Demanda por cobro en pesos y entrega de certificado laboral, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CUARENTA Y

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

CR. JUAN MANUEL ARIBELLO
SECRETARIO GENERAL

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

TRES CON 42/100 (\$40.043,42) a la firma Cleaner Solutions. SRL y a UNER. En fecha 18/06/2020 UNER contestó la demanda.

Expediente Nº 9434/2020 "VERGARA MILTON JOEL C/ CLEANER SOLUTIONS SRL Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS S/ COBRO DE PESOS Y ENTREGA DE CERTIFICACIÓN LABORAL". Demanda por cobro de pesos y entrega de certificación laboral, por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$68.895,84) a la firma CLEANER SOLUTIONS S.R.L. y a UNER. La jurisprudencia aplicable permite suponer un posible resultado favorable a la Universidad.

Expediente Nº 9917/23 "RUHL, ILEANA AILEN C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) S/AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN" - JUZGADO FEDERAL DE VICTORIA - SECRETARIA CIVIL. La universidad es DEMANDADA por AMPARO POR MORA. El monto de una posible condena a la universidad o perjuicio económico para ella, cuando existan elementos para determinar, serán honorarios profesionales de la contraparte, a determinar por el monto demandado más intereses hasta la fecha de efectivo pago. Se opina al respecto de los posibles resultados finales que al tratarse de un amparo por mora por entrega de diploma, en el que la Universidad ha excedido largamente los plazos legales, una condena en costas es altamente probable. Sentencia de 1º Instancia de fecha 27/02/2024. Se apela. Apelada, actualmente se encuentra en Cámara Federal a resolver. Sentencia de Cámara en fecha 03/04/2024- Revoca parcialmente la sentencia y declarar abstracta la presente causa. En fecha 18/04/24 devolvieron los autos al juzgado de origen.

Expediente Nº 8073/23 "COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY LTDA -COPUL- C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS -UNER- S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS". Se reclama el cobro de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$2.746.430,00) más intereses. Debido al estado del proceso, no es posible determinar su conclusión. Se corrió traslado de la demanda a la Universidad. Se llegó a un acuerdo en el mes de marzo de 2024. Fue presentado en el Juzgado para su aval por S.S. el 23 de abril de 2024. En fecha 15/5 pasan los autos a sentencia. 28/05 Sentencia Homologatoria. Fue abonado el monto acordado por la Universidad.

Expediente Nº 3206/23."AYALA, JUAN CARLOS S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO" Radicado en Juzgado Civil nº 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La UNER reclama la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS (\$2.813.746,00) que surge de la deuda que mantenía con ella el causante, ocasionada por diferencias salariales a su favor.

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

CR. JUAN MANUEL ARBELO
CONTADOR

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

Actualmente se corrió traslado de la presentación a los presuntos herederos de Ayala; el silencio de estos, fue considerado como negativa. Se realizó acuerdo de pago con los herederos; el cual se encuentra cumplido.-

Expediente Nº 1111/23."SCHULZ, ADRIANA MABEL C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS S/ RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR LEY 24.521" en trámite ante la Cámara Federal de Paraná, Secretaría Civil. La actora reclama a la UNER supuestas diferencias salariales a su favor (sin monto determinado aún) en concepto de bonificación por antigüedad, y asimismo se le practiquen descuentos y se efectúen aportes jubilatorios de forma retroactiva. Se corrió traslado de la demanda a la UNER- Se contestó la demanda en fecha 28/07/2023. Sentencia de fecha 09/11/2023, rechazo parcial de la Demanda. SENTENCIA FIRME y ARCHIVADA.- Costas por su orden

Expediente Nº 9459/2021 "LUNA, Horacio Benjamín y Otro C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS y Otro S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS. Radicación en Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 de la ciudad de Concordia. La jurisprudencia aplicable permite suponer un posible resultado favorable a la Universidad. En fecha 29/03/2022 se corrió traslado a la UNER de la demanda. Se contestó la demanda. En fecha 29/03/2022 se corrió traslado a la UNER de la demanda. Se contestó la demanda. En 12/2022 por fallecimiento del demandado se convocó al proceso a sus sucesores, a quienes se ha declarado rebeldes. En 08/2023: Sentencia homologa acuerdo de partes.

Expediente Nº 8781/2023 "UNER C SATTLER GRISELDA SILVANA S/ COBRO DE PESOS/ SUMAS DE DINERO" radicado en Juzgado Federal 2 de Paraná Sec. CyC2. La universidad reclama el monto PESOS CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$104.216,95) más intereses. Vista en Fiscalía por la competencia e intimando a la responsable Sra. Griselda Silvana Sattler (D.N.I. No 14.604.704) a restituir dicha suma en el plazo de diez días de notificada.

EXP- RECT-UER: 0001338/2023- SUMARIO- AGENTE ALDO ROTMAN. Rectorado.

Encontrándose en la etapa de producción de prueba. Se dio por clausurada la etapa de investigación (art.108 ORD. 508), se le notificó al sumariado esta providencia. Se le corrió vista de todo, solicitando se le amplíe el plazo al máximo establecido para proponer prueba, el cual se vence el 3/10.

Se procedió a realizar el informe del Art 109 Ord. 508, notificando al sumariado de dicho informe, a la espera de que proponga prueba, y/o alegue sobre la producida dentro del plazo fijado por la normativa

En fecha 1 de octubre de 2024 del corriente, el agente Aldo Rotman, presenta renuncia a su cargo no docente de manera indeclinable, la cual fue aceptada por el Sr. Rector. EN FECHA 13 de noviembre

SALIÓ LA RESOLUCIÓN de la CÁMARA HACIENDO LUGAR AL DESISTIMIENTO DEL Sr. ALDO ROTMAN, Y SE PROCEDE A ARCHIVAR TODAS LAS ACTUACIONES.

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

CRISTIAN F. ANTONIO ARREDO
SECRETARÍA DE UNER
FINANCIERO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

Expediente FPA 006325/2024. Carácter de la intervención de la universidad: ACTORA "UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS C/LARROCCA CONSTRUCCIONES S.R.L S/DAÑOS Y PERJUICIOS"

Se reclaman daños y perjuicios por obra de losa adjudicada. Monto demandado \$ 45.161.411 más intereses.

Se inició en agosto de 2024. El 02/09/24 se corrió vista a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, dictaminando en fecha 17/09/24, que el presente tribunal es incompetente, debiendo remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Concordia. Está a despacho para resolver tema de competencia. En fecha 12/11/24 sentencia interlocutoria, el juzgado Federal de Concepción del Uruguay se declara incompetente, debiendo remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Concordia. La Universidad apela dicha resolución, se elevan las actuaciones a la Cámara Federal de Paraná. En fecha 29/11 el fiscal de Cámara dictamina que la competencia es del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pasaron los autos a sentencia. A despacho desde el 9/12/24.

Expediente FPA 005443/2013/3 "UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS DEMANDADO: CARRASCO, ANA TERESA S/INC EJECUCION DE SENTENCIA"

Ejecución de sentencia por la suma de \$3.949,59 con más la suma de \$.2000 estimada provisoriamente para intereses y costas. La causa se inició en fecha 23/11/2024, a despacho. Primera providencia en fecha 23/12/24, actualmente en letra.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS DEMANDADO: ITA, ELIDA BEATRIZ S/INC EJECUCION DE SENTENCIA FPA 005443/2013/2 radicado en el JUZGADO FEDERAL DE PARANÁ 2 - SECRETARÍA CIVIL Y COMERCIAL 2

Se inició en fecha 23/11/24. A despacho desde el 9/12/24.

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNEP

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ANEXO V: MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS CUADRO DE COMPATIBILIDAD

ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.188.146.413,76
1 Disponibilidades		\$ 664.216.743,43
Disponibilidades brutas		\$ 664.216.743,43
Cobro Transf. Ejerc. Anterior	\$ 152.677.219,51	
Increm. de fondos de terceros y en garantía	\$ 3.253.746.348,02	
Pago deuda exigible 2023	-\$ 1.866.498.143,06	
Incremento de adelantos a responsables	-\$ 101.962,78	
Devolución a Ministerios (Ctes.)	-\$ 408.078.487,06	
Devolución a Ministerios (Cap.)	-\$ 974.328,85	
Pago de retenciones 2023	-\$ 7.187.638,94	
Retenciones 2024 a pagar	\$ 17.181.260,43	
Incremento de Inversiones Financieras	-\$ 476.547.523,84	
2 Inversiones Financieras		\$ 476.547.523,84
Inversiones Financieras brutas		\$ 476.547.523,84
Saldo final 2024	\$ 10.756.517.811,70	
Saldo inicial 2024	-\$ 10.279.970.287,86	
3 Créditos		\$ 47.382.146,49
Créditos brutos		\$ 47.382.146,49
Cobro Transf. Ejerc. Anterior	-\$ 152.677.219,51	
Anulación Dev. de Ing. Ctes. de Ejerc. Ant.	-\$ 430.258,41	
Ampliación Dev. de Ing. Ctes. de Ejerc. Ant.	\$ 7.018.519,75	
Anulación Dev. de Ing. por Transf. de Ejerc. Ant. (Ctes.)	-\$ 1.198.000,25	
Anulación Dev. de Ing. por Transf. de Ejerc. Ant. (Cap.)	-\$ 30.265.012,00	
Dev. Por transf. (Ctes) Ejercicio Anterior	\$ 8.833.610,52	
Dev. Por transf. (Cap) Ejercicio Anterior	\$ 3.075.849,82	
Devengado Cte. Ejercicio Actual pend. de cobro	\$ 212.922.693,79	
Incremento de adelantos a responsables	\$ 101.962,78	
ACTIVO NO CORRIENTE		-\$ 210.797.204,12
4 Bienes de Uso		-\$ 210.542.236,59
Bienes de uso (brutos)		-\$ 1.064.575,61
Donaciones recibidas	\$ 0,00	
Baja de bienes por desuso	-\$ 1.064.575,61	
(Depreciaciones acumuladas de bienes de uso)		-\$ 209.477.660,98
Depreciación acumulada de bienes dados de baja	\$ 981.140,05	
Depreciación del Ejercicio	-\$ 210.458.801,03	
5 Bienes Inmateriales		-\$ 254.967,53
Amortizaciones Acumuladas de bienes inmateriales		-\$ 254.967,53
PASIVO CORRIENTE		\$ 1.400.930.455,13
6 Deudas		-\$ 1.853.009.673,99
Deuda AFIP a pagar en 2025	\$ 2.373.974,38	
Cap. deuda ARSET 10053 a pagado en 2024	\$ 1.120.873,20	
Pago deuda exigible 2023	-\$ 1.866.498.143,06	
Retenciones 2024 a pagar	\$ 17.181.260,43	
Retenciones 2023 pagadas	-\$ 7.187.638,94	
7 Deuda documentada a pagar		\$ 57.801,68
Cap. deuda ARSET 10053 a pagar en 2025	\$ 1.178.674,88	
Cap. deuda ARSET 10053 a pagado en 2024	-\$ 1.120.873,20	
8 Intereses a devengar		\$ 135.979,42
Saldo inicial Intereses a devengar 2025	\$ 243.629,84	

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

CR. JUAN MANUEL ARRIOLA
SECRETARIO

Cr. Andrés E. Sabella
Rector



Saldo final Intereses a devengar 2025 -\$ 107.650,42

9 Fondos de terceros

Saldo Final Fondos de terceros 2023 \$ 8.086.737.972,34
Saldo inicial Fondos de terceros 2023 -\$ 4.832.991.624,32

\$ 3.253.746.348,02

PASIVO NO CORRIENTE

10 Deudas a Largo Plazo

Regularización Pasivo corriente deuda AFIP Dec. 1571/10 a pagar 2025 - Cuotas 164 a 175 -\$ 2.373.974,38

-\$ 3.444.998,84

12 Préstamos a Largo Plazo

Regularización ARSET I 0053 capital a pagar en 2025- cuotas 8, 9 y 10 -\$ 1.178.674,88

13 Intereses a devengar a Largo Plazo

Regulariz. pasivos ctes. deuda AFIP Dec.1571/10 cuota 164 a 175 \$ 107.650,42

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

14 Transferencias y contrib de capital recibidas

-\$ 28.163.491,03

-\$ 420.136.246,65

Devengado de Ejercicio Anterior CAP - 3584 CAVIGLIA Devengado de Ejercicio Anterior CAP - PICT 2020 1122 - Caviglia - \$ 679.375,00

Devengado de Ejercicio anterior CAP - PICT 2020 1865 - Schlotthauer \$ 157.380,00

Devengado de Ejercicio Anterior CAP - PICT 2020 - 3443 - Schafler \$ 296.973,48

Devengado de Ejercicio Anterior - PICTA2021 CATII - 00099 - RODRIGUEZ \$ 214.462,50

Devengado de Ejercicio Anterior - Pict-2021-grf-ti-00161 - LEVIN \$ 930.000,00

Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - TARAVINI \$ 190.650,00

Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - TARAVINI \$ 514.140,00

Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2019 - LAGADARI Anulación Devengado de Ejercicio anterior - Res. DAFYP#MOP 19/2021 Obra Escuela Secundaria \$ 92.868,84

Anulación Devengado de Ejercicio Anterior - MINCyT CIDIS / 2022 \$ 16.662.063,00

Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 85/2019 - "Programa de fortalecimiento de la Ciencia y la \$ 13.602.949,00

Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 85/2019 - "Programa de fortalecimiento de la Ciencia y la \$ 974.328,85

15 Resultado de la cuenta corriente

-\$ 391.972.755,62

Resultado de Ejercicios Anteriores -\$ 393.854.615,45

Res. 004/24 Facultad de Cs. de la Alimentación - Incobrables ejercicios anteriores -\$ 430.258,41

Anulación de intereses Banco de Galicia - Duplicados 2023 -\$ 77.868.010,29

Anulación de intereses Banco Patagonia - Duplicados 2023 -\$ 90.666.812,09

Devolución Ejercicio Anterior - DSPU N° 89/2021 "Piesciclo III iniciativa de apoyo al desarrollo..." -\$ 100.419,63

Devolución saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 290/2021 "Aportes a UUNN para el desarrollo de Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Nota DiGePPSE 12703 Recupero anticipo Financiero -\$ 460.000,00

Devolución saldo de Ejercicio Anterior - RSCEyAP N° 17/2021 Espacios Progresar..." -\$ 645.743,08

Devolución Ejercicio Anterior - RSPU N° 173/2023 JUAR 2023 -\$ 387.240,00

Devolución saldo de Ejercicio Anterior - RSPU 353/2023 "Saldo cuota 1 Incentivo Docentes Investigadores" -\$ 7.136.018,70

Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - UNICEF (Fac. de Cs Económicas) -\$ 141.998,10

Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 85/2019 - "Programa de fortalecimiento de la Ciencia y -\$ 425.421,90

Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU N° 85/2019 - "Programa de fortalecimiento de la Ciencia y -\$ 370,00

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

DR. JUAN CARLOS... DIRECTOR

Dr. Andrés E. Sabella Director

Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSCEYAP 168/2023		-\$ 440.000,00	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - SCEYAP 169/2023		-\$ 225.000,00	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU 95/2020 - Financiamiento de gastos de Ciencia y Técnica		-\$ 49.678,10	
Devolución de Saldo de Ejercicio Anterior - Prog. ImpaCT.AR Desafío N° 7 Orsini		-\$ 1.092.813,58	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - PFI 2021 Dra. Sosa - Desarrollo de una sopa...		-\$ 18.688,40	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Prog. ImPactar - Desafío N° 7 - Orsini		-\$ 201.375,79	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Prog. CyT Contra el hambre - Dra. Sosa - Valorización del fruto		-\$ 1.295.501,19	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Truffer - Agric. fliar.: cartografía participativa...		-\$ 1.838.206,91	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - RSPU 494/23 JUAR Nacionales		-\$ 224.593.620,69	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior - Ministerio del programa capacitación docente: 1074-DI91/21CCPU		-\$ 175.930,00	
Devolución de saldo de ejercicio anterior Ministerio de Prod. ER - Prog. Fort. I+D ER - Mantaras N° B10/19		-\$ 154.135,00	
Devolución de saldo de Ejercicio Anterior Ministerio de Prod ER - Prog. Fort. I+D ER - Sosa N° B13/19		-\$ 161.503,61	
Anulación Devengado de Ej. Anterior - RSPU 705/23 - Programa Nacional Doble Carrera		-\$ 1.198.000,00	
Error en devengado de ingresos - anulación parcial asiento 35092		-\$ 0,25	
Devengado de Ej. Anterior - Ministerio de Salud FB N°0001-00000021 Diplomatura en Salud Mental FTS		\$ 7.018.519,75	
Devengado de Ejercicio Anterior - 3584 CAVIGLIA - "Eficiencia en el uso de nitrógeno a escala de secuencia		\$ 830.000,00	
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2020 1122 - Caviglia - 1° 50% del 2° año de ejecución		\$ 429.118,50	
Devengado de Ejercicio anterior - PICT 2020 1865 - Schlotthauer - 1° 50% del 2° año de ejecución		\$ 436.488,27	
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2020 - 3443 - Schaufler - Reintegro 2° año de		\$ 235.908,75	
Devengado de Ejercicio Anterior - PICTA2021 CATII - 00099 - RODRIGUEZ - "Caracterización de compuestos		\$ 6.070.000,00	
Devengado de Ejercicio Anterior - Pict-2021-grf-ti-00161 - LEVIN - "Bioprospección y caracterización de..."		\$ 377.610,00	
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - TARAVINI Irene "Análisis e identificación de modif..."		\$ 54.120,00	
Devengado de Ejercicio Anterior - PICT 2021 - MEDINA "optimización etapas de elabor. Jugo exprimido..."		\$ 400.365,00	
Resultado del Período			\$ 1.881.859,83
Ingresos Corrientes			\$ 212.922.693,79
Ingresos no tributarios			\$ 4.295.237,52
	RTIC:9758/2024	\$ 4.130.437,52	
	VTIC:9676/2024	\$ 80.000,00	
	VTIC:9670/2024	\$ 35.200,00	
	VTIC:9354/2024	\$ 35.200,00	
	VTIC:56/2024	\$ 14.400,00	
Prestación de servicios de las administraciones públicas			\$ 41.089.835,62
	RTIC:9890/2024	\$ 28.000,00	
	RTIC:9697/2024	\$ 101.491,66	
	VTIC:6336/2024	\$ 54.120,00	
	VTIC:7189/2024	\$ 154.199,10	
	VTIC:7190/2024	\$ 43.754,60	
	VTIC:2535/2024	\$ 19.065,00	
	VTIC:7191/2024	\$ 195.510,80	
	VTIC:7192/2024	\$ 60.410,50	
	VTIC:3212/2024	\$ 140.812,96	
	VTIC:6335/2024	\$ 54.120,00	
	VTIC:9888/2024	\$ 120.000,00	
	ALIC:7216/2024	\$ 272.800,00	
	ALIC:9013/2024	\$ 100.000,00	
	ALIC:7852/2024	\$ 713.290,00	

STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

ALIC:9442/2024	\$ 202.000,00
EDIC:2580/2024	\$ 679.023,00
ECIC:9875/2024	\$ 7.387.668,00
ALIC:9078/2024	\$ 285.000,00
ALIC:9425/2024	\$ 38.400,00
ALIC:7844/2024	\$ 303.472,00
INIC:8907/2024	\$ 60.000,00
ECIC:9877/2024	\$ 53.000,00
ALIC:9407/2024	\$ 507.328,00
ALIC:9012/2024	\$ 531.076,00
ALIC:9499/2024	\$ 676.438,00
ALIC:8779/2024	\$ 244.114,00
ALIC:9423/2024	\$ 119.000,00
ALIC:9408/2024	\$ 134.660,00
ALIC:9067/2024	\$ 134.416,00
ALIC:9072/2024	\$ 119.000,00
RTIC:9604/2024	\$ 7.497.000,00
ALIC:8141/2024	\$ 181.351,00
ALIC:9429/2024	\$ 182.720,00
INIC:8908/2024	\$ 376.500,00
ECIC:9874/2024	\$ 840.000,00
INIC:8898/2024	\$ 325.500,00
INIC:8904/2024	\$ 125.500,00
INIC:9685/2024	\$ 105.500,00
INIC:9686/2024	\$ 195.700,00
INIC:9687/2024	\$ 145.500,00
INIC:9688/2024	\$ 125.500,00
AGIC:8794/2024	\$ 15.972.095,00
VTIC:4322/2024	\$ 1.484.800,00
	<hr/>
	\$ 167.537.620,65

Rentas de la Propiedad

ADIC:9790/2024	\$ 587.310,75
AGIC:9805/2024	\$ 344.717,26
AGIC:9817/2024	\$ 647.945,81
ALIC:9718/2024	\$ 2.144.232,09
ALIC:9719/2024	\$ 1.356.164,39
ALIC:9720/2024	\$ 1.091.080,61
ALIC:9721/2024	\$ 752.647,33
ALIC:9722/2024	\$ 466.644,42
ALIC:9723/2024	\$ 528.793,01
ALIC:9724/2024	\$ 874.136,98
ALIC:9726/2024	\$ 1.234.109,60
ALIC:9728/2024	\$ 586.842,27
ALIC:9729/2024	\$ 756.164,39
ALIC:9730/2024	\$ 705.753,43
ALIC:9731/2024	\$ 438.356,16
ALIC:9732/2024	\$ 237.205,48
ALIC:9733/2024	\$ 171.517,81
ALIC:9734/2024	\$ 182.465,75
ALIC:9735/2024	\$ 113.811,64
ALIC:9736/2024	\$ 100.602,74
ALIC:9737/2024	\$ 48.108,34
ALIC:9738/2024	\$ 71.726,03
ALIC:9773/2024	\$ 22.908,74
ALIC:9832/2024	\$ 47.152,13
ALIC:9833/2024	\$ 911,25
EDIC:9813/2024	\$ 1.345.376,71
EDIC:9823/2024	\$ 81.972,60
RTIC:9881/2024	\$ 10.942.749,42
RTIC:9882/2024	\$ 11.923.300,96
RTIC:9892/2024	\$ 19.996.389,19

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

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
UNAH

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

RTIC:9893/2024	\$ 12.172.574,43	
RTIC:9894/2024	\$ 12.609.102,61	
RTIC:9895/2024	\$ 14.520.000,00	
RTIC:9896/2024	\$ 14.300.000,00	
RTIC:9897/2024	\$ 13.860.000,00	
RTIC:9898/2024	\$ 13.640.000,00	
RTIC:9899/2024	\$ 13.420.000,00	
RTIC:9900/2024	\$ 13.200.000,00	
SAIC:9827/2024	\$ 111.780,82	
TSIC:9860/2024	\$ 215.178,08	
TSIC:9861/2024	\$ 176.054,79	
TSIC:9862/2024	\$ 283.178,08	
TSIC:9863/2024	\$ 286.904,11	
TSIC:9864/2024	\$ 290.630,13	
TSIC:9865/2024	\$ 212.383,56	
TSIC:9866/2024	\$ 245.917,81	
TSIC:9867/2024	\$ 83.835,61	
TSIC:9868/2024	\$ 108.986,30	
Gastos Corrientes		\$ 211.040.833,96
Gastos de Consumo		\$ 210.713.768,56
Amortización Bienes de Uso	\$ 210.458.801,03	
Amortización Bienes Inmateriales	\$ 254.967,53	
Rentas de la Propiedad		\$ 243.629,84
AFIP - Plan de pagos - Cuota 152 - Enero 2024	\$ 25.496,15	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 153 - Febrero 2024	\$ 24.551,84	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 154 - Marzo 2024	\$ 23.607,54	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 155 - Abril 2024	\$ 22.663,24	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 156 - Mayo 2024	\$ 21.718,94	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 157 - Junio 2024	\$ 20.774,64	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 158 - Julio 2024	\$ 19.830,34	
AFIP - Plan de pagos - cuota 159 - Agosto 2024	\$ 18.886,03	
AFIP - Plan de pago - Cuota 160 - Septiembre 2024	\$ 17.941,73	
AFIP - Plan de pagos - cuota 161 - Octubre 2024	\$ 16.997,43	
AFIP - Plan de pagos - Cuota 162 - Noviembre 2024	\$ 16.053,13	
AFIP - plan de pagos - cuota 163 - Diciembre 2024	\$ 15.108,83	
Otras pérdidas		\$ 83.435,56
Baja de bienes s/Res 005/24 - Fac. Cs. de la Administración - SBB 04/24	\$ 45.247,33	
Baja de bienes - s/Disposición SA 01/24 - Facultad de Bromatología - SBB 05/24	\$ 1,00	
Baja de bienes - Fac. Cs de la Educacion SBB 21/2024	\$ 1,00	
Baja de bienes de la Facultad de Trabajo Social - SBB 23/2024	\$ 4.025,48	
Baja de bienes- S/disposición 01-02-03/2024- Facultad de Bromatología - SBB 14/16 y 26 2024	\$ 33.978,75	
Baja de bienes s/Disp. 01/18 - SBB 12/2024 - Facultad de Ingeniería	\$ 79,00	
Baja de Bienes Facultad de CS. Económicas s/Disposiciones 01-02-03-04/2024 - SBB 06-08-09-10/2024	\$ 6,00	
Baja de Bienes Facultad de Cs. de la Administración - Disposición 01/2024 - SCC 20/2024	\$ 63,00	
Baja de Bienes Facultad de Cs. de la Educación - Disposición 20/2024 - SBB 07/2024	\$ 11,00	
Baja de Bienes facultad de Cs. de la Educación - Disposición 21/2024 - SBB 22/2024	\$ 21,00	
Baja de Bienes Facultad de Cs. de la Administración - Disposición 01/2024 - SBB 20/2024	\$ 2,00	

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

CO. J. DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
NOTA° 9

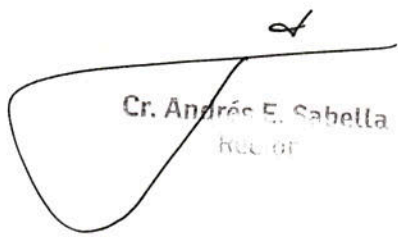
FONDOS DE TERCEROS
PATRIMONIO NETO I.C.U.N.E.R.



STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN



CR. JUAN MANUEL ANZELE
SECRETARÍA ECONÓMICO-FINANCIERO
UNER





Cr. Andrés E. Sabella
REC. GR.

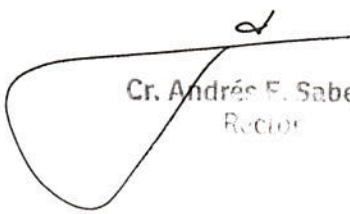
ENTIDAD
"INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS"

Resumen de cuentas de ingresos y egresos correspondiente al período
de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2024

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


ESTELA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION


CR. JUAN MANUEL ARBELO
DIRECTOR


Cr. Andrés E. Sabella
Rector

**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 2024**

ACTIVO	31-12-24	31-12-23
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 1)	23.194,89	29.242.430,06
Inversiones (Nota 2)	7.171.843.603,79	4.368.800.247,86
Créditos (Nota 3)	170.918.080,71	88.158.843,04
Total del Activo Corriente	<u><u>7.342.784.879,39</u></u>	<u><u>4.486.201.520,96</u></u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Créditos (Nota 3)	103.155.780,70	40.096.506,08
Bienes de uso (Anexo II y Nota 4)	2.876,00	4.314,00
Total del Activo No Corriente	<u><u>103.158.656,70</u></u>	<u><u>40.100.820,08</u></u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>7.445.943.536,09</u></u>	<u><u>4.526.302.341,04</u></u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas a pagar (Nota 5)	10.776.285,49	33.360.186,31
Total del Pasivo Corriente	<u><u>10.776.285,49</u></u>	<u><u>33.360.186,31</u></u>
TOTAL DEL PASIVO	<u><u>10.776.285,49</u></u>	<u><u>33.360.186,31</u></u>
PATRIMONIO NETO		
Capital (s/ estado respectivo)	4.492.942.154,73	1.539.998.030,73
Resultado del ejercicio (s/ estado respectivo)	2.942.225.095,87	2.952.944.124,00
Total del Patrimonio Neto (s/ estado respectivo)	<u><u>7.435.167.250,60</u></u>	<u><u>4.492.942.154,73</u></u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>7.435.167.250,60</u></u>	<u><u>4.492.942.154,73</u></u>
TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	<u><u>7.445.943.536,09</u></u>	<u><u>4.526.302.341,04</u></u>

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

CR. MARIANA FERRAZZI
TESORERA UNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARÍA ECON. FINANCIERO
UNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE

Cr. Andrés E. Sabella
RECTOR



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 2024

	31-12-24	31-12-23
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Ayudas Monetarias	80.660.761,17	44.375.611,43
Intereses punitorios	---	---
Intereses por inversiones en Plazo Fijo	2.211.855.769,52	1.619.505.274,31
Diferencia de cambio	424.991.345,74	1.157.684.536,81
Rendimientos FIMA	37.552.528,29	24.894.059,93
INGRESOS POR SERVICIOS		
Aportes UNER	869.976.643,84	355.958.227,63
Ingresos por cobro de gastos administrativos	2.536.875,11	585.932,76
Intereses por adelantos Ayudas Monetarias	350.409,57	42.697,64
OTROS INGRESOS		
Otras utilidades	---	3,29
Recupero de Incobrables	---	---
Canon Banco Galicia	13.806.788,28	---
Fondos de afectación conv. OSUNER	---	23.385.531,72
TOTAL DE INGRESOS	<u>3.641.731.121,52</u>	<u>3.226.431.875,52</u>
GASTOS OPERATIVOS		
Gastos por servicios prestados (Anexo I)	664.775.694,53	261.522.148,18
Gastos de administración (Anexo I)	34.730.331,12	11.965.603,34
Gastos financieros (Anexo I)	---	---
OTROS EGRESOS		
Fondos de afectación conv. OSUNER	---	---
TOTAL DE EGRESOS	<u>699.506.025,65</u>	<u>273.487.751,52</u>
RESULTADO DEL PERÍODO- Superávit	<u>2.942.225.095,87</u>	<u>2.952.944.124,00</u>

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

Cra. MARIANOLA FERRAZZI
TESORERA ICUNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO
UNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE

Cr. Andrés E. Sabella
Rector

**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 2024**

	Capital		Resultados No Asignados		TOTALES	
	31-12-24	31-12-23	31-12-24	31-12-23	31-12-24	31-12-23
Saldos Iniciales	1.539.998.030,73	907.120.273,06	2.952.944.124,00	632.877.757,67	4.492.942.154,73	1.539.998.030,73
Aumentos	2.952.944.124,00	632.877.757,67	---	---	2.952.944.124,00	632.877.757,67
Disminuciones	---	---	-2.952.944.124,00	-632.877.757,67	-2.952.944.124,00	-632.877.757,67
Resultado del Ej.	---	---	2.942.225.095,87	2.952.944.124,00	2.942.225.095,87	2.952.944.124,00
Saldos al Cierre	4.492.942.154,73	1.539.998.030,73	2.942.225.095,87	2.952.944.124,00	7.435.167.250,60	4.492.942.154,73

Cra. MARIANELA FERRAZZI
TESORERA ICUNER

Cr. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE

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

Cr. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO ECON. FINANCIERO


Cr. Andrés E. Sabella
Rector


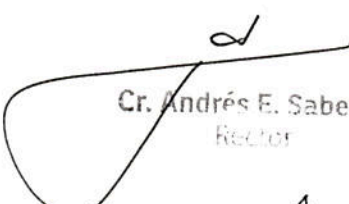


INSTITUTO COMPENSADOR DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERÍODO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	31-12-24	31-12-23
Fondos al inicio	29.242.430,06	986,64
Fondos al cierre	23.194,89	29.242.430,06
Aumento/ (Disminución) de flujo de efectivo	-29.219.235,17	29.241.443,42
Fondos por actividades operativas		
Resultado del Período - Superavit	2.942.225.095,87	2.952.944.124,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	1.438,00	1.537,46
Intereses/Rendimientos por inversiones	-2.249.408.297,81	-1.644.399.334,24
Diferencias de Cambio	-424.991.345,74	-1.157.684.536,81
Aumento/ Disminución de Activos y Pasivos Operativos		
Aum./Dism. de Créditos corrientes y no corrientes	-145.818.512,29	-54.985.946,33
Aum./Dism. de Deudas corrientes	-22.583.900,82	31.555.302,06
Flujo de efectivo por actividades operativas	99.424.477,21	127.431.146,14
Fondos por actividades de inversión		
Desafectación de Plazos Fijos	86.180.287,62	1.559.790.102,21
Constitución de Plazos Fijos	-1.796.740.000,00	-122.555.504,93
Suscripción FIMA	-860.654.000,00	-1.834.116.300,00
Rescate FIMA	2.442.570.000,00	298.692.000,00
Compra de Bienes de Uso		
Flujo de efectivo por actividades de inversión	-128.643.712,38	-98.189.702,72
Fondos por actividades de financiación		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	----	----
FLUJO NETO DE FONDOS	-29.219.235,17	29.241.443,42


Cra. MARIANELA FERRAZZI
TESORERA ICUNER
Cra. STELLA M. LETURIA DE FERNANDEZ
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


Cra. JUAN MANUEL ARFELO
PRESIDENTE

Cra. Andrés E. Sabella
Rector



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 2024

DETALLES DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Nota 1:

Caja y Bancos está compuesto por:

	31-12-24	31-12-23
GALICIA Cta Cte C. del Uruguay en pesos	23.194,89	29.242.430,06
CREDICOOP Cta Cte C. del Uruguay en pesos	----	----
PATAGONIA Cta Cte C. del Uruguay en pesos	----	----
GALICIA Cta Cte C. del Uruguay en dólares	----	----
	<u>23.194,89</u>	<u>29.242.430,06</u>

Nota 2:

Inversiones está compuesto por:

Inversiones corrientes: las realizadas en moneda extranjera corresponden a dólares estadounidenses USS 1.902,618,99; valuadas a precio de mercado tipo comprador S 1.012,50; adicionándose los intereses devengados al 30 de Diciembre de 2024, tomando como referencia la cotización del Banco de la Nación Argentina.

	31-12-24	31-12-23
FIMA Ahorro Pesos	----	----
FIMA Premium Pesos	20.250.188,80	1.564.613.660,51
Plazo Fijo en Pesos Bco Credicoop	1.834.976.710,98	1.240.567.196,95
Plazo Fijo en Pesos Bco Galicia	----	----
Plazo Fijo en Pesos Bco Patagonia	3.587.361.354,85	98.766.958,71
Plazo Fijo en Pesos Bco. Santander Río	----	----
Intereses a Devengar en S	-196.001.649,85	-25.185.174,87
Plazo Fijo en Dólares Galicia	----	----
Plazo Fijo en Dólares Bco Credicoop	1.926.401.711,83	1.490.983.148,36
Plazo Fijo en Dólares Bco Santander	----	----
Intereses a Devengar en USS	-1.144.712,82	-945.541,80
	<u>7.171.843.603,79</u>	<u>4.368.800.247,86</u>

Nota 3:

Créditos está compuesto por:

Créditos corrientes:

	31-12-24	31-12-23
Nuevas Ayudas Monetarias	4.954.059,71	9.700.649,55
Ayuda Especial para Docentes	----	----
Ayudas Monetarias 05/2023	31.179.692,19	7.653.301,17
Deudores por Capital	287.679,37	158.512,69
Deudores por Interés	666.838,49	185.975,70
Deudores por Fallecimiento	467.083,65	574.167,02
Previsión para Incobrables	-3.043.597,40	-1.310.153,80
Deudores Varios:		
Cuotas Ayudas UNER	11.393.195,98	7.102.774,11
Cuotas Ayudas OSUNER	----	----
Aportes al ICUNER	122.925.382,83	62.420.378,38
Seguro de vida de Ayudas	75.539,82	35.803,83
Seguro de vida pagado por adelantado	----	----
Canon Conv. Haberes Bco. Galicia	2.012.206,07	1.637.434,40
Otros Deudores	----	----
Anticipos de haberes	----	----
	<u>170.918.080,71</u>	<u>88.158.843,04</u>

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

Cra. MARIPELA FERRAZZI
TESORERA ICUNER

CR. JUAN MANUEL ARZUELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
UNER

5
Cr. Andrés E. Sabella
Rector

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 2024

Créditos no corrientes:

Nuevas Ayudas Monetarias	9.616.704,15	27.609.541,01
Ayudas Monetarias 05/2023	93.539.076,56	12.486.965,06
	<u>103.155.780,70</u>	<u>40.096.506,08</u>
	<u>274.073.861,41</u>	<u>128.255.349,12</u>

Nota 4:

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

	31-12-24	31-12-23
Valor Total de Origen	94.469,28	94.469,28
Amortizaciones Acumuladas al Cierre	-91.593,28	-90.155,28
	<u>2.876,00</u>	<u>4.314,00</u>

Nota 5:

Cuentas a Pagar está compuesto por:

	31-12-24	31-12-23
Beneficios a Pagar	2.756.666,50	29.319.156,89
Costo Personal ICUNER	4.130.437,52	2.040.664,19
Aportes a devolver	---	---
Acreedores Varios	17.999,57	9.676,85
Cuotas OS afiliados jubilados	3.726.460,01	1.907.962,27
Conv. Con OS Int. Tur a Pagar	---	---
Aportes afiliados AGDU a Pagar	11.678,97	5.908,91
Cuotas afiliados ACJUPUNER a Pagar	62.250,00	41.000,00
Retención s/R.R.Nro 590/22 a Depositario (SATTLER, G.)	70.792,92	35.817,20
Seguros de Vida a Pagar	---	---
	<u>10.776.285,49</u>	<u>33.360.186,31</u>

Cra. MARIANELA FERRAZZI
TESORERA ICUNER

CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE

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

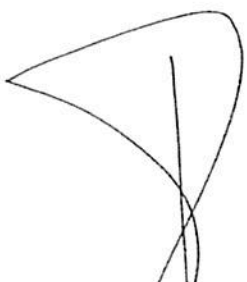
CR. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE


Cr. Andrés E. Sabella
Rector




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 2024

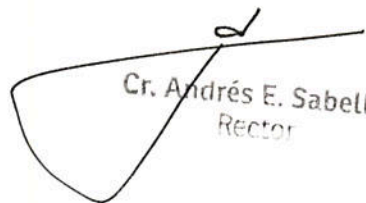
RUBRO	SERVICIOS	ADMINIST.	FINANC.	TOTAL 12-2024	TOTAL 12-2023
Beneficios Jubilatorios	661.892.232,35			661.892.232,35	255.976.882,80
Pagos Únicos	2.883.462,18			2.883.462,18	5.545.265,38
Costo Personal ICUNER		28.511.118,87		28.511.118,87	11.664.326,25
Honorarios		4.150.000,00		4.150.000,00	----
Viáticos, Gastos y Pasajes		901.159,00		901.159,00	----
Amortizaciones		1.438,00		1.438,00	1.537,46
Comisiones C/A y C/C		----		----	----
Impuestos		----		----	----
Mant. Equipos y sistemas		1.156.276,00		1.156.276,00	299.736,36
Mensajería y Correo		----		----	----
Gastos Varios		9.900,00		9.900,00	----
Otras Pérdidas		439,25		439,25	2,70
SUB-TOTALES	664.775.694,53	34.730.331,12	----	699.506.025,65	273.487.750,95
Fondos afectados conv. OS					
TOTALES				699.506.025,65	273.487.750,95


Cra. MARIANELA FERRAZZI
TESORERA ICUNER


Cr. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE


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

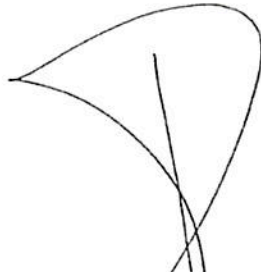

Cr. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GENERAL FINANCIERO
ICUNER


Cr. Andrés E. Sabella
Rector

**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 2024**

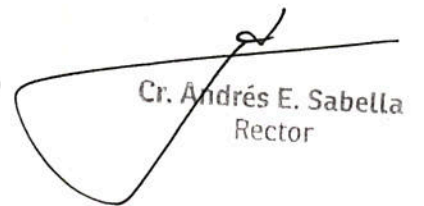
CUENTA	VALORES DE ACTIVO				AMORTIZACIONES ACUMULADAS				NETO dic-24	NETO dic-23
	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo al Cierre	Saldo Inicial	Amort. del Ejercicio	Bajas	Saldo al Cierre		
Muebles y Utiles	94.469,28	0,00	0,00	94.469,28	90.155,28	1.438,00	0,00	91.593,28	2.876,00	4.314,00
TOTALES	94.469,28	0,00	0,00	94.469,28	90.155,28	1.438,00	0,00	91.593,28	2.876,00	4.314,00


Cr. MARIANELA FERRAZZI
TESORERA ICUNER


Cr. JUAN MANUEL ARBELO
PRESIDENTE


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


Cr. JUAN MANUEL ARBELO
SECRETARIO GENERAL ICUNER


Cr. Andrés E. Sabella
Rector