



CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	208,345,741.99	229,634,641.81
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	105,561,874.54	116,946,770.59
11.5.1	Tasas	86,359,800.05	98,382,240.24
11.5.2	Derechos	5,556,761.53	5,987,599.65
11.5.8	Otros	13,645,312.96	12,576,930.70
11.9	Transferencias Corrientes	102,783,867.45	112,687,871.22
11.9.2	Del Sector Público	102,783,867.45	112,687,871.22
21	GASTOS CORRIENTES (B)	206,534,212.00	229,355,837.86
21.2	Gastos de Consumo	100,073,368.24	104,365,462.36
21.2.1	Remuneraciones	67,769,939.93	66,809,145.68
21.2.1.1	Personal Civil	67,769,939.93	66,809,145.68
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	58,943,940.39	58,171,675.92
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	8,825,999.54	8,637,469.76
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	7,769,544.53	7,603,255.92
21.2.1.1.2.2	Vivienda	1,056,455.01	1,034,213.83
21.2.2	Bienes y Servicios	32,294,992.84	37,540,970.92
21.2.2.1	Bienes Corrientes	6,552,604.04	6,358,753.75
21.2.2.2	Servicios No Personales	25,742,388.80	31,182,217.17
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	8,435.47	15,345.76
21.2.3.3	Tasas y Otros	8,435.47	15,345.76
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	3,620.00	3,511.91
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3,620.00	3,511.91
21.6	Otras Pérdidas	11,701.00	7,105.26
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	11,701.00	7,105.26
21.7	Transferencias Corrientes	106,445,522.76	124,979,758.32
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	106,437,170.76	124,971,256.44
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	8,352.00	8,501.89
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	1,811,529.99	278,803.95
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	718,083.70	1,722,698.50
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	718,083.70	1,722,698.50
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	2,138,983.89	9,418,545.23
22.1	Inversión Real Directa	2,138,983.89	9,418,545.23
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	2,086,019.19	5,841,783.28
22.1.1.1	Edificios	0.00	2,375,093.70
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	1,305,952.06	1,743,109.33
22.1.1.5	Otras Construcciones	780,067.13	1,723,580.26
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	780,067.13	1,723,580.26
22.1.3	Tierras y Terrenos	0.00	3,573,809.90
22.1.4	Activos Intangibles	52,964.70	2,952.04
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-1,420,900.19	-7,695,846.73
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	15,510,633.95	19,624,303.40
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	15,510,633.95	18,246,951.78
13.1.2	Recuperación de Préstamos	0.00	194.39
13.1.2.2	Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	0.00	194.39
13.1.2.2.3	De Empresas Públicas no Financieras	0.00	194.39
13.1.2.2.3.1	De Empresas Públicas no Financieras Nacionales	0.00	194.39
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	15,510,633.95	18,246,757.39
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15,510,633.95	18,246,757.39
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	15,510,633.95	18,246,757.39
13.2	Endeudamiento	0.00	1,377,351.63
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	0.00	1,377,351.63
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,377,351.63
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,377,351.63
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	10,297,429.12	9,235,181.54
23.2	Amortización de la Deuda	10,297,429.12	9,235,181.54
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	10,297,429.12	9,235,181.54
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10,297,429.12	9,235,181.54



CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	1,752,597.66	3,942,987.62
23.2.3.1.2	Con Contratistas	182,143.22	0.00
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	4,861,057.27	4,546,145.87
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	798,275.00	746,025.65
23.2.3.1.6	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	0.00	22.39
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,703,355.97	0.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		5,213,204.83	10,389,121.86
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		5,603,834.63	2,972,079.08
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		8,912,026.15	6,752,954.26
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		14,515,860.78	9,725,033.34
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		-1,345,671.66	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		13,170,189.12	9,725,033.34

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

Lic. Fernando Alvarez Callisaya
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS
JUF - DAF
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Ganny Mando Uruch Amestoy
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DAF
A.N.H.

Gral. Div. Luis Fernando Valverde Ferrufino
DIRECTOR EJECUTIVO
A.N.H.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL

Lic. Juan José Loza Gutiérrez
RESPONSABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD
URJ - DAF
A.N.H.