



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

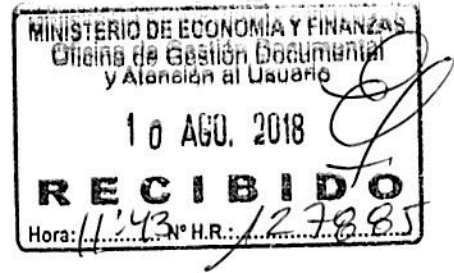


"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Magdalena del Mar, 9 AGO. 2018

OFICIO N° 280 -2018-SUNASS-030

Señor Oscar PAJUELO RAMÍREZ Contador General de la Nación Dirección General de Contabilidad Pública MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Jr. Lampa N° 274 LIMA.-



- Asunto : Estados Financieros y Presupuestales al 30.06.2018
Referencia : Ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad" Resolución Directoral N° 004-2018-EF/51.01 del 24.04.2018...

Me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto al presente la información Financiera y Presupuestaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS correspondiente al Primer Semestre 2018, para su consolidación y elaboración de la Cuenta General de la República.

Es conveniente precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de la referencia, la SUNASS ha realizado la transmisión de los Estados Financieros, Presupuestarios y Anexos a través del aplicativo web, diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Atentamente,

Alberto Martín BARANDIARÁN GÓMEZ Gerente General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-1

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,518,242.18	6,605,034.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	70,205.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,282,594.05	3,237,603.67
Inventarios (Neto)	158,840.99	281,325.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	583,959.39	417,975.67
Otras Cuentas del Activo	712,786.89	6,021,390.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,256,423.50	16,633,534.92
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	3,432,557.94	3,432,557.94
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	27,691,983.82	28,074,929.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,407,709.08	1,616,816.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,531,750.84	33,124,704.02
TOTAL ACTIVO	49,788,174.34	49,758,238.94
Cuentas de Orden	22,453,157.14	11,442,422.59
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,735,911.53	7,626,833.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	738,459.15	465,955.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,166,142.38	1,186,457.13
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	107,545.87	657,481.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,748,058.93	9,936,728.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,098,088.26	1,189,854.62
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	330,660.00	330,660.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	443.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,428,748.26	1,520,958.53
TOTAL PASIVO	5,176,807.21	11,457,686.53
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.30	18,853,078.30
Resultados Acumulados	4,896,277.95	(1,414,536.77)
TOTAL PATRIMONIO	44,611,367.13	38,300,552.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,788,174.34	49,758,238.94
Cuentas de Orden	22,453,157.14	11,442,422.59

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 C.F.C. CARMEN SALGUERO DURANO
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 JOSE MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD

 IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-2

INGRESOS


Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	110,748.14	111,098.26	211,661.36	222,219.51
Nota 38	7,936,044.30	6,776,041.00	16,062,398.54	13,788,692.00
Nota 39	10,910,846.26	109,500.00	20,752,517.14	109,500.00
Nota 40	0.00	0.00	0.00	34,481.90
Nota 41	4,947.08	18,698.79	11,759.78	25,122.19
Nota 42	69,818.59	401,088.59	148,842.04	683,761.21
TOTAL INGRESOS	19,032,404.37	7,416,426.64	37,187,178.86	14,863,776.81

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(12,355,330.48)	(2,614,139.03)	(23,080,426.35)	(4,790,116.81)
Nota 45	(3,107,911.40)	(3,472,955.27)	(6,130,260.16)	(6,952,728.52)
Nota 46	(87,626.91)	(94,739.41)	(145,828.49)	(159,786.49)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(42,464.92)	0.00	(325,602.57)	0.00
Nota 50	(509,166.79)	(290,047.47)	(946,214.55)	(557,845.98)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(25,118.30)	(4,757.82)	(211,048.44)	(77,966.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,127,618.80)	(6,476,639.00)	(30,839,380.56)	(12,538,444.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,904,785.57	939,787.64	6,347,798.30	2,325,332.52



CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración
 y Finanzas



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración
 y Finanzas



TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

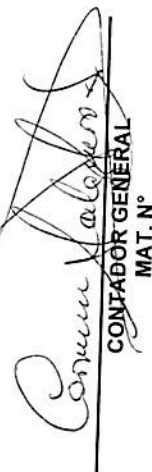
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Fecha : 06/09/2018
 Hora : 18:00:26
 Página : 1 de 1

EF-3

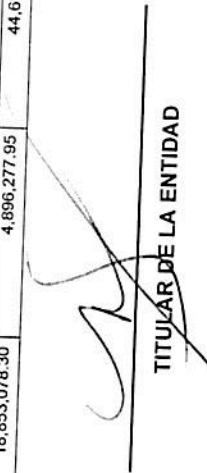
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,937,740.57)	29,777,349.12
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	(0.51)	(9,179.16)	(9,179.67)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	2,325,332.52	2,325,332.52
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	20,862,010.88	0.00	18,853,078.30	(7,621,587.21)	32,093,501.97
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,862,010.88	0.00	18,853,078.30	(1,414,536.77)	38,300,552.41
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	(36,983.58)	(36,983.58)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	6,347,798.30	6,347,798.30
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	20,862,010.88	0.00	18,853,078.30	4,896,277.95	44,611,367.13


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

- Las Notas deben ser explicativas.
C.P.C. CAMACHO SALGUERO DURANO
 Mat. N° 08578
 Gerente de Administración
 y Finanzas


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

.....
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración
 y Finanzas

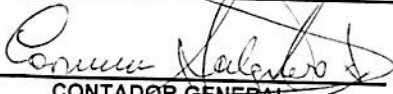

TITULAR DE LA ENTIDAD

.....
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	16,011,153.50	13,522,808.39
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	293,626.74	252,417.20
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	34,481.90
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	20,306,980.57	96,260.00
Otros (Nota)	4,090,256.07	53,940.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(28,805,618.43)	(4,549,198.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,971,899.48)	(6,735,447.63)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(456,104.75)	(21,958.40)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(145,828.49)	(180,215.98)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(325,602.57)	0.00
Otros (Nota)	(568,982.34)	(408,623.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	4,427,980.82	2,064,463.74
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(332,891.98)	(221,260.99)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(21,503.14)	(76,467.98)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(354,395.12)	(297,728.97)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	445,536.57	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,394,085.91	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,839,622.48	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	5,913,208.18	1,766,734.77
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,605,034.00	4,523,992.32
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	12,518,242.18	6,290,727.09


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

Las Notas deben ser explicativas

C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración y Finanzas

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

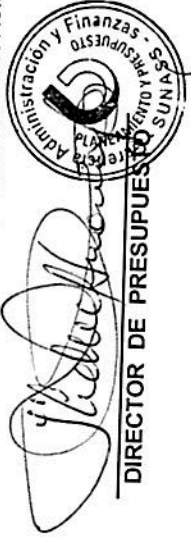
PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			59,325,390		59,325,390
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	27,417,468				27,417,468
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	309,008				309,008
1.5 OTROS INGRESOS	27,108,460				27,108,460
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,417,468				27,417,468
TOTAL GENERAL	27,417,468		59,325,390		86,742,858

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

- De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. FLOR DE MARÍA HUANAY BONILLA
 Especialista en Planeamiento y Presupuesto

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD

IVAN LUCIĆ LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (EN SOLES)**

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES			56,294,907			56,294,907
2.3 BIENES Y SERVICIOS			56,034,907			56,034,907
2.5 OTROS GASTOS			260,000			260,000
GASTOS DE CAPITAL			3,030,483			3,030,483
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,030,483			3,030,483
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			59,325,390			59,325,390
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	26,636,523					26,636,523
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,018,042					16,018,042
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	458,295				220,000	16,238,042
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,960,186					458,295
2.5 OTROS GASTOS	200,000				(220,000)	9,740,186
GASTOS DE CAPITAL	780,945					200,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	780,945					780,945
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,417,468					27,417,468
TOTAL GENERAL	27,417,468		59,325,390			86,742,858

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Econ. FLOR DE MARÍA HUARAY BUNILLA
 Especialista en Planeamiento y Presupuesto

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD

IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 06/08/2018
 Hora: 14:37:58
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 19/07/2018 16:16:47

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	20,752,517.14
		GASTOS CORRIENTES	20,306,980.57
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,250,948.38
		2.5 OTROS GASTOS	56,032.19
		GASTOS DE CAPITAL	445,536.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445,536.57
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,752,517.14	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,752,517.14
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,815,646.95
INGRESOS CORRIENTES	21,784,631.29	GASTOS CORRIENTES	9,656,248.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,438,441.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,222,349.96
1.5 OTROS INGRESOS	284,949.97	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	145,828.49
FINANCIAMIENTO	16,153,491.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,203,000.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,346,190.02	2.5 OTROS GASTOS	85,070.46
	5,346,190.02	GASTOS DE CAPITAL	159,398.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,398.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,784,631.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,815,646.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	834.90		
FINANCIAMIENTO	834.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	834.90		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	834.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	834.90
TOTAL GENERAL	42,537,983.33	TOTAL GENERAL	30,568,164.09

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.
 * De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración
 y Finanzas


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración
 y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

