



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018**



11112 FONDOS FIJOS DE CAJA \$3,500.00

HILDA RAMÍREZ ORTÍZ	3,000.00	Fondo fijo asignado al departamento de almacén y compras, para pagos urgentes del ejercicio 2018.
DENISSE SILVIA SUÁREZ MARIN.	500.00	Asignación de fondo revolvente a las oficinas en la ciudad de Oaxaca ejercicio 2018.

11131 BANCOS \$6,004,480.20

05213082692 LIBRERÍA	120,581.34	Ingresos de la librería universitaria de los meses de enero-diciembre 2015, enero-diciembre 2016, pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas.
0416504970 GASTOS DE OPERACIÓN 2016	0.50	Cuenta de gastos del ejercicio 2016, mismo que será cancelada después que se nos ministren las clc's del recurso estatal que están pendientes de depósito, números 243 del 22 de septiembre y 293 del 4 de noviembre del 2016.
0422825340 INGRESOS PROPIOS	372,330.53	Cuenta donde se concentran los ingresos por otros servicios que capte la Universidad de la Sierra Juárez, los cuales están pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas
0424043317 COLEF	112,859.84	Utilizada para el proyecto hacia una gestión integral de agua por cuenca hidrológica: un análisis de la disponibilidad y usos, es sus dos etapas, se realizó un anexo al convenio para prórroga a septiembre del 2018.
0297791586 PRODEP	674,461.14	Recursos federal del PRODEP por apoyos a profesores, el cual se está ejecutando en el presente ejercicio, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaria de Educación Pública según convenio de colaboración.
0283779587 CONABIO	29,502.93	Cuenta para la ejecución del proyecto estatal CONABIO ejecutado en el ejercicio 2018, correspondiente a su segunda etapa y finiquito del mismo.
0489238055 UAM-X	150,092.75	Se apertura para el proyecto UAM-X por la realización de actividades Académicas con la Temática las Soluciones Locales para la Justicia Ambiental a ejercer en el ejercicio 2017 y 2018.
0489238073 RECURSO FEDERAL 2017	132,841.07	Cuenta productiva para el manejo del recurso federal, se integra de los intereses que nos ministro la secretaria de finanzas, de los ejercicios 2015 y 2016, en espera de indicaciones para el refrendo o reintegro correspondiente.
0304862375 PFCE 2017	0.98	Recurso Federal del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa otorgado por la SEP ejercicio 2017, el cual tiene como término en junio de 2018, según convenio de asignación de recursos
0331546185 FAM IES REMANENTE 2017	1.21	Saldo que representa la apertura de cuenta de recurso para la aportación en la construcción de un Edificio de Tecnología de la Madera 2017 segunda etapa, pendiente de cancelar.
0336286888 INADEM	27,456.04	Aportación para la ejecución en el proyecto del instituto nacional del emprendedor según contrario número FNE-170519-C2-2-000006306. Nos ministraron la segunda etapa en el presente mes.
0355916618 SERVICIOS PERSONALES 2018	118,702.96	Cuenta para el manejo de los servicios personales en el ejercicio 2018, su saldo representa las deudas por convenio y FONACOT que paga en el mes inmediato posterior que será en el mes de junio.
0355916627 GASTOS DE OPERACIÓN 2018	67,789.68	Cuenta que se apertura para el manejo de los gastos de operación en el ejercicio 2018, su saldo representa el fondo revolvente asignado para compras urgentes y pago de servicios básicos.



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018**



0592311268 RECURSO FEDERAL 2018	3,799,206.99	Cuenta que se apertura para el manejo del subsidio ordinario federal para el ejercicio 2018
0593105102 PADES 2018	1.00	Cuenta que se apertura para el manejo del proyecto PADES en el ejercicio 2018
0593105324 PFCE 2018	373,202.73	Cuenta que se apertura para el manejo del proyecto PFCE en el ejercicio 2018
0467199592 SERVICIOS PERSONALES 2017	23,448.51	Cuenta que se apertura para el manejo de servicios personales para el ejercicio 2017, su saldo representa las deudas por convenio de noviembre-diciembre pendientes de reintegro, se cancelara en el mes de julio del presente ejercicio.

11239 DEUDORES DIVERSOS \$826,574.05

JULIO CESAR MÁRQUEZ CRUZ	8,985.93	Pago de viáticos de los días del 18 al 20 de junio de 2018 y de hospedaje, por trasladar a los CC. Dr. Víctor Hernández Bautista, Dr. Ciro Aquino Vázquez y 13 alumnos de los grupos 406 y 605, a la comisión de recursos naturales de la cámara de diputados y al centro de investigación y docencia económica de la ciudad de México, así mismo por combustible para el vehículo oficial Ford Van Econoline, por trasladar a los CC. C.P. Vicente Fernando, Ing. Saúl Hernández y Francisco Vázquez, a las instalaciones del cecat de la cd. de Oaxaca el día 25 de junio de 2018 y entrega de documentación a las oficinas de la umar.
VÍCTOR HERNÁNDEZ BAUTISTA	1,400.00	pago de viáticos de los días del 18 al 20 de junio de 2018 y de hospedaje, por realizar salida docente a la cd. de México con 13 alumnos de los grupos 406 y 605, con la finalidad de entrevistar y platicar con representantes de la comisión de recursos naturales de la cámara de diputados y conocer los principales trabajos relacionados a los asuntos del manejo y cuidado del medio ambiente y asistir al centro de investigación y docencia económica para conocer el programa políticas públicas que desarrollan los investigadores de la institución.
HERMENEGILDO RUIZ SANTIAGO	8,874.89	Pago de viáticos de los días 13 al 15 de junio de 2018 y de hotel, por trasladar a los CC. Dr. Faustino Ruiz Aquino, M.C. Héctor Hugo Esquivel y 10 alumnos de los grupos 805, 605, 405 y 602, a la cd. de México con la finalidad de identificar las actividades de procesamiento primario de la madera en la planta macosa, planta truper, chapa los reyes y la uach. Y pago por viáticos del día 02 de julio de 2018, caseta y gasolina por trasladar a los CC. Ing. Eric Anacleto, L.C.A. Viridiana Milla y Biol. Romeo Jiménez a las instalaciones de la utm, C. Hermenegildo Ruiz Santiago.
MARIO ERNESTO SUÁREZ MOTA	1,500.00	Pago de viáticos del 20 al 22 de junio de 2018 y de hospedaje, por asistir a la universidad intercultural de puebla, con la finalidad de realizar promoción de la maestría en ciencias de la conservación de los recursos forestales que se oferta en la unsij.
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	270,238.86	Provisión del pago por impuestos sobre sueldos y salarios recurso estatal, los cuales serán subsanados con el depósito en el mes de julio 2018.
IMSS	32,585.94	Provisión del pago por impuestos del IMSS recurso estatal, los cuales serán subsanados con el depósito mediante clc en el mes de julio de 2018.



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018**



IMSS, CESANTIA Y VEJEZ	46,881.08	Provisión del pago por impuestos del IMSS, CESANTIA Y VEJEZ recurso estatal, los cuales serán subsanados con el depósito en el mes de julio de 2018.
CREDITO INFONAVIT	83,176.66	Provisión del pago por impuestos del CREDITO INFONAVIT recurso estatal, los cuales serán subsanados con el depósito en el mes de julio de 2018.
COMERCIALIZADORA DE BIENES MOBSA S.A. DE C.V.	5,650.00	Provisión del pago proyecto COLEF del ejercicio 2016, en virtud de que la Secretaria de Finanzas no ha realizado el depósito correspondiente.
DEUDORES VARIOS	8,164.60	Provisión de pagos a proveedores, toda vez que están pendientes de solicitarlos en cuenta por liquidar certificada.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	105,984.35	Saldo por la provisión de clc's de gastos de operación números 243 de septiembre y 293 de noviembre del 2016, así como la número 242 de septiembre del proyecto COLEF ejercicio 2016, en virtud de que la Secretaria de Finanzas no ha realizado el depósito.
PRODEP	105,048.24	Provisión del proyecto PRODEP en el ejercicio 2018 por el pago a proveedores pendientes de solicitar en clc.
COLEF	34,871.77	Se pagó de más a un proveedor solicitado en clc, mismo que está pendiente de depósito por parte de la Secretaria de Finanzas, de igual forma se le pago a la Dra. Ana Elizabeth y Dra. Silvia Alicia los gastos del ejercicio 2016.
PFCE 2018	44,373.74	Provisión de pago a proveedor del proyecto PFCE 2018, pendientes de solicitar en clc.
SECRETARIA DE FINANZAS	69,437.99	Cuenta para provisionar los pagos pendientes de solicitar en clc, del ejercicio 2016 del gasto corriente a proveedores que por termino de ejercicio se tuvieron que subsanar, cabe mencionar que fueron solicitadas en clc en dicho ejercicio y que a esta fecha aún están pendientes de depósito, así mismo provisión por el pago de nómina pendientes de solicitar por falta de cobertura presupuestal.

21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIO POR PAGAR A C.P. \$5,650.00

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MOBSA S.A. DE C.V.	5,650.00	Se adquirió mobiliario mediante la cuenta por liquidar certificada número 242 del mes de septiembre de 2016 del proyecto COLEF (ingresos propios) del ejercicio 2016, mismos que a esta fecha no se ha recibido el deposito por parte de la Secretaria de Finanzas, aun se está en espera del recurso correspondiente.
---	----------	--

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$102,589.36

PROVEEDORES DIVERSOS	102,589.36	Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clc en específico del proyecto COLEF y gastos de operación estatal del ejercicio 2016, mismo que no se ha recibido el depósito correspondiente, se estarán solventando en cuanto la Secretaría de Finanzas los realice.
----------------------	------------	---

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$273,568.66

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	3,329.80	Pago de honorarios asimilados a salarios del mes de marzo 2018, para dar continuidad a la asistencia técnica, como grupo técnico local del subproyecto manejo forestal comunitario C. Lucina Ruiz Pérez y Manuel Herrera Santiago, los cuales se pagarán en el mes inmediato posterior julio 2018.
---	----------	--



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018**



IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	270,088.14	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2018, esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR PAGOS A TERCEROS	150.72	Saldo que corresponde a la retención del impuesto por pagos a terceros, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2018 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$77,726.57

I.M.S.S	30,914.04	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2018, esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S R.C.V.	46,812.53	Corresponde a la retención del IMSS RCV, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2018, esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTIBUCIONES POR PAGAR \$571,442.90

CRÉDITO INFONAVIT	83,176.66	Corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2018, esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral.
FONACOT	19,851.21	Saldo que corresponde al pago del FONACOT, el cual se retiene quincenalmente y se paga en el mes inmediato posterior, el cual será en el mes de julio de 2018.
DEUDAS POR CONVENIO	468,415.03	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014, enero-diciembre 2015, enero-diciembre de 2016, pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS \$49,475.06

ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	49,475.06	Se refiere a los anticipos solicitados para los proyectos federales PRODEP 2016.
--------------------------------	-----------	--

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$577,661.18

INGRESOS LIBRERIA	191,324.46	Ingresos por la librería Universitaria de los meses enero-diciembre 2015, enero-diciembre 2016, pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
OTROS INGRESOS	30,792.77	Registro del ingreso que corresponde al proyecto de manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el cambio de uso de suelo en la UTM.
UAM-X	152,091.75	Proyecto UAM-X por la realización de actividades Académicas con la Temática las Soluciones Locales para la Justicia Ambiental a ejercer en el ejercicio 2017 y 2018.
DIFERENCIAS DE IMPUESTOS	5.60	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.
COLEF	147,730.61	Proyecto hacia una gestión integral de agua por cuenca hidrológica: un análisis de la disponibilidad y usos, es sus dos etapas, se firmó un anexo al convenio para una prórroga hasta septiembre del 2018.
CONABIO 2017	26,173.13	Recurso para proyecto CONABIO en su segunda etapa y finiquito del mismo del cual se firmó convenio anexo por la continuación del proyecto hasta el ejercicio 2018.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018



INADEM	27,455.04	Aportación al convenio de colaboración que celebran el instituto oaxaqueño del emprendedor y de la competitividad y la Universidad de la Sierra Juárez para la impartición a 120 jóvenes de la comunidad estudiantil de dos metodologías dream camp y conexiones que conforman el modelo de emprendimiento icollaboraty avalado por el instituto nacional del emprendedor.
INTERESES CUENTA 0489238073 RECURSO FEDERAL	140.54	Intereses que genero la cuenta productiva aperturada para el manejo de los recursos federales 2017.
INTERESES CUENTA 0355916618 SERVICIOS PERSONALES 2018	212.31	Intereses que genero la cuenta productiva aperturada para el manejo del recurso para servicios personales 2018.
INTERESES CUENTA 0355916627 GASTOS DE OPERACIÓN 2018	34.73	Intereses que genero la cuenta productiva aperturada para el manejo del recurso para gastos de operación 2018.
INTERESES CUENTA 0592321268 RECURSOS FEDERALES 2018	1,521.27	Intereses que genero la cuenta productiva aperturada para el manejo del recurso para el recurso federal del ejercicio 2018.
INTERESES CUENTA 0593105335 PFCE 2018	178.97	Intereses que genero la cuenta productiva aperturada para el manejo del recurso del proyecto PFCE 2018.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018



42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR.

El saldo de la cuenta 42210 en la balanza de comprobación de la Universidad de la Sierra Juárez al mes de junio 2018, refleja la cantidad de \$19,885,453.97, sin embargo el estado del ejercicio presupuestal del periodo de enero-junio del presente ejercicio, muestra la cantidad de \$16,154,767.72, arrojando una diferencia por un importe de \$3,730,686.25, misma que está integrada de la siguiente manera:

Se afectó la cuenta 42210 a partir del mes de mayo por las ministraciones del subsidio ordinario federal de los meses de enero-junio, así mismo el recurso correspondiente al programa de fortalecimiento a la calidad educativa (PFCE) 2018, menos las Cuentas por liquidar certificadas del recurso federal del cual se está afectando el gasto, Proyectos FAM IES Remanente 2017, Proyecto PFCE 2017, Proyecto PRODEP y Proyecto FAM IES 2017, los proyectos que se mencionan se afectó la cuenta 42210 en el ejercicio 2017, como se muestra en el siguiente listado:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingreso del recurso federal enero-abril en la 42210	3,240,000.00
Ingreso del recurso federal mayo en la 42210	590,000.00
Ingreso del recurso proyecto PFCE 2018 mayo	427,397.00
Ingreso del recurso federal junio en la 42210	1,148,745.00
Total 42210 registros manuales	5,406,142.00

Menos:

CONCEPTO	IMPORTE
Clc N° 21 recurso federal febrero	137,835.84
Clc N° 22 recurso federal febrero	5,755.21
Clc N° 23 recurso federal febrero	13,742.14
Clc N° 42 proyecto FAM IES REMANENTE 2017 marzo	32,320.02
Clc N° 43 proyecto PRODEP marzo	56,282.50
Clc N° 44 proyecto PFCE 2017 marzo	104,999.98
Clc N° 45 recurso federal marzo	172,115.84
Clc N° 46 proyecto PRODEP marzo	27,196.57
Clc N° 47 recurso federal marzo	11,024.00
Clc N° 48 recurso federal marzo	3,075.00
Clc N° 49 recurso federal marzo	1,660.00
Clc N° 50 proyecto FAM IES 2017 marzo	48,739.36
Clc N° 51 proyecto PRODEP marzo	17,465.54
Clc N° 52 recurso federal marzo	810.00
Clc N° 64 recurso federal abril	3,840.00
Clc N° 65 recurso federal abril	157,712.68
Clc N° 66 recurso federal abril	3,482.14
Clc N° 79 recurso federal mayo	48,869.25
Clc N° 80 proyecto PRODEP mayo	84,796.96
Clc N° 81 recurso federal mayo	2,649.55
Clc N° 82 recurso federal mayo	6,165.04
Clc N° 83 recurso federal mayo	107,669.96
Clc N° 87 recurso federal mayo	2,902.00
Clc N° 88 recurso federal mayo	18,256.17
Clc N° 89 recurso federal mayo	1,510.00



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018



Clc N° 90 recurso federal mayo	3,646.25
Clc N° 91 recurso federal mayo	1,049.60
Clc N° 92 proyecto PFCE 2017 mayo	11,114.30
Clc N° 93 recurso federal mayo	6,705.68
Clc N° 94 recurso federal mayo	6,137.68
Clc N° 95 recurso federal mayo	36,014.91
Clc N° 96 proyecto PFCE 2017 mayo	44,300.00
Clc N° 97 proyecto PRODEP mayo	85,549.19
Clc N° 98 recurso federal mayo	6,530.08
Clc N° 99 recurso federal mayo	2,551.60
Clc N° 106 recurso federal junio	600.00
Clc N° 107 recurso federal junio	40,308.00
Clc N° 108 recurso federal junio	24,664.08
Clc N° 109 proyecto PRODEP junio	52,093.30
Clc N° 113 recurso federal junio	1,079.00
Clc N° 114 recurso federal junio	709.00
Clc N° 115 recurso federal junio	17,152.00
Clc N° 116 recurso federal junio	151,482.13
Clc N° 117 recurso federal junio	29,591.72
Clc N° 118 recurso federal junio	5,916.47
Clc N° 119 recurso federal junio	24,986.71
Clc N° 120 recurso federal junio	24,526.55
Clc N° 121 proyecto PFCE 2017 junio	10,000.00
Clc N° 122 proyecto PRODEP junio	18,759.23
Rectificación de clc N° 1	-700.00
Rectificación de clc N° 2	-187.48
Total CLC GASTOS SIN MOV. DE EFVO.	1,675,455.75
Diferencia	3,730,686.25

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Y 52420 BECAS

El saldo de la cuenta 52110 y 52420 en la balanza de comprobación de la Universidad de la Sierra Juárez al mes de junio de 2018, refleja la cantidad de \$16,057,810.06, sin embargo el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-junio del ejercicio en curso, muestra la cantidad de \$16,154,767.72, existiendo una diferencia por \$96,957.66, que corresponde al incremento de bienes muebles a partir del mes de marzo a junio del presente, se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
12356 otras construcciones (ARGUTSA S.A.)	48,739.36
12411 Muebles de Oficina y Estantería	9,659.00
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,431.30
12432 Instrumental Médico y de Laboratorio	26,128.00
Total	96,957.66



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018



ESTADO DE ACTIVIDADES

El saldo del Estado de actividades acumulado al mes de junio refleja un ahorro neto del ejercicio por la cantidad de \$3,827,643.91, misma que se deriva por la afectación de la cuenta 42210 a partir del mes de mayo por las ministraciones del subsidio ordinario federal de los meses de enero-junio, así mismo el recurso correspondiente al programa de fortalecimiento a la calidad educativa (PFCE) 2018, menos las Cuentas por liquidar certificadas del recurso federal del cual se está afectando el gasto, Proyectos FAM IES Remanente 2017, Proyecto PFCE 2017, Proyecto PRODEP y Proyecto FAM IES 2017, los proyectos que se mencionan se afectó la cuenta 42210 en el ejercicio 2017, como se muestra en el siguiente listado:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingreso del recurso federal enero-abril en la 42210	3,240,000.00
Ingreso del recurso federal mayo en la 42210	590,000.00
Ingreso del recurso proyecto PFCE 2018 mayo	427,397.00
Ingreso del recurso federal junio en la 42210	1,148,745.00
Total 42210 registros manuales	5,406,142.00

MENOS:

CONCEPTO	IMPORTE
Clc N° 21 recurso federal febrero	137,835.84
Clc N° 22 recurso federal febrero	5,755.21
Clc N° 23 recurso federal febrero	13,742.14
Clc N° 42 proyecto FAM IES REMANENTE 2017 marzo	32,320.02
Clc N° 43 proyecto PRODEP marzo	56,282.50
Clc N° 44 proyecto PFCE 2017 marzo	104,999.98
Clc N° 45 recurso federal marzo	172,115.84
Clc N° 46 proyecto PRODEP marzo	27,196.57
Clc N° 47 recurso federal marzo	11,024.00
Clc N° 48 recurso federal marzo	3,075.00
Clc N° 49 recurso federal marzo	1,660.00
Clc N° 50 proyecto FAM IES 2017 marzo	48,739.36
Clc N° 51 proyecto PRODEP marzo	17,465.54
Clc N° 52 recurso federal marzo	810.00
Clc N° 64 recurso federal abril	3,840.00
Clc N° 65 recurso federal abril	157,712.68
Clc N° 66 recurso federal abril	3,482.14
Clc N° 79 recurso federal mayo	48,869.25
Clc N° 80 proyecto PRODEP mayo	84,796.96
Clc N° 81 recurso federal mayo	2,649.55
Clc N° 82 recurso federal mayo	6,165.04
Clc N° 83 recurso federal mayo	107,669.96
Clc N° 87 recurso federal mayo	2,902.00
Clc N° 88 recurso federal mayo	18,256.17
Clc N° 89 recurso federal mayo	1,510.00



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2018**



Clc N° 90 recurso federal mayo	3,646.25
Clc N° 91 recurso federal mayo	1,049.60
Clc N° 92 proyecto PFCE 2017 mayo	11,114.30
Clc N° 93 recurso federal mayo	6,705.68
Clc N° 94 recurso federal mayo	6,137.68
Clc N° 95 recurso federal mayo	36,014.91
Clc N° 96 proyecto PFCE 2017 mayo	44,300.00
Clc N° 97 proyecto PRODEP mayo	85,549.19
Clc N° 98 recurso federal mayo	6,530.08
Clc N° 99 recurso federal mayo	2,551.60
Clc N° 106 recurso federal junio	600.00
Clc N° 107 recurso federal junio	40,308.00
Clc N° 108 recurso federal junio	24,664.08
Clc N° 109 proyecto PRODEP junio	52,093.30
Clc N° 113 recurso federal junio	1,079.00
Clc N° 114 recurso federal junio	709.00
Clc N° 115 recurso federal junio	17,152.00
Clc N° 116 recurso federal junio	151,482.13
Clc N° 117 recurso federal junio	29,591.72
Clc N° 118 recurso federal junio	5,916.47
Clc N° 119 recurso federal junio	24,986.71
Clc N° 120 recurso federal junio	24,526.55
Clc N° 121 proyecto PFCE 2017 junio	10,000.00
Clc N° 122 proyecto PRODEP junio	18,759.23
Rectificación de clc N° 1	-700.00
Rectificación de clc N° 2	-187.48
Total CLC GASTOS SIN MOV. DE EFVO.	1,675,455.75

MAS:

CONCEPTO	IMPORTE
12356 otras construcciones (ARGUTSA S.A.)	48,739.36
12411 Muebles de Oficina y Estantería	9,659.00
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,431.30
12432 Instrumental Médico y de Laboratorio	26,128.00
TOTAL BIENES MUEBLES	96,957.66

TOTAL DIFERENCIA	3,827,643.91
-------------------------	---------------------