

INDICE

PÁG.

A. ESTADOS FINANCIEROS INTEGRADOS

Presentación	1
Balance General	3
Balance General Comparativo	6
Estado Comparativo de Recursos y Gastos Corrientes.....	11
Estado del Flujo de Efectivo.....	14
Estado Comparativo del Flujo de Efectivo.....	16
Estado de Variaciones del Patrimonio Neto	18
Estado de Variaciones del Patrimonio Neto Comparativo.....	19
Memoria Contable.....	20
Conciliación Bancaria de la Cuenta Unica del Tesoro 3987.....	24
Flujo de Ingresos y Egresos de la Cuenta Unica del Tesoro 3987.....	25
Exposición de la Cuenta 11121 - Cuenta Unica del Tesoro.(CUT)	27
Exposición de la Cuenta 11110 - Caja.	45
Exposición de la Cuenta 11122 - Cuentas Fiscales en el BCB en Moneda Nacional.....	46
Exposición de la Cuenta 11123 - Cuentas Fiscales en el BCB en Moneda Extranjera	47
Exposición de la Cuenta Unica del Tesoro en Dólares Americanos (Anexo Cuenta 11123).....	49
Exposición de la Cuenta 11124 - Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada en Moneda Nacional.....	51
Exposición de la Cuenta 11125 - Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada en Moneda Extranjera	57
Exposición de la Cuenta 11126 - Cuentas en el Exterior del País.....	57
Exposición de la Cuenta 11127 - Fondos en Custodia y en Garantía	58
Exposición de la Cuenta 11213 - Otras Inversiones Temporales	60
Exposición de la Cuenta 11321 - Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	60
Exposición de la Cuenta 11370 - Anticipos a Corto Plazo	60
Exposición de la Cuenta 11322 - Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	61
Exposición de la Cuenta 11331 - Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	67
Exposición de la Cuenta 11340 - Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	67
Exposición de la Cuenta 11351 - Préstamos a Organismos de la Administración Central	69
Exposición de la Cuenta 11363 - Préstamos al Sector Privado	69
Exposición de la Cuenta 11390 - Fondos en Avance	70
Exposición de la Cuenta 11510 - Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	74

Exposición de la Cuenta 12120 - Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	75
Exposición de la Cuenta 12211 - Inversiones Financieras en Empresas Privadas Nacionales	78
Exposición de la Cuenta 12214 - Inversiones Financieras en Organismos Internacionales.....	80
Exposición de la Cuenta 12215 - Inversiones Financieras en Otras del Sector Externo	80
Exposición de la Cuenta 12230 - Fondos en Fideicomiso	81
Exposición de la Cuenta 12240 - Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas	83
Exposición de las Cuentas de Activos Fijos	86
Exposición de la Cuenta 12351 - Construcciones y Mejoras de Viviendas	89
Exposición de la Cuenta 12352 - Construcciones y Mejoras Para Defensa y Seguridad	89
Exposición de la Cuenta 12353 - Construcciones de Otros Bienes de Dominio Privado	96
Exposición de la Cuenta 12354 - Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	98
Exposición de la Cuenta 12361 - Construcciones de Bienes de Dominio Público	98
Exposición de la Cuenta 12362 - Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	100
Exposición de la Cuenta 12371 - Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales de Dominio Privado	100
Exposición de la Cuenta 12372 - Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales de Dominio Público	102
Exposición de la Cuenta 12380 - Construcciones en Procesos por Administración Propia	104
Exposición de la Cuenta 12223 - Otros Títulos y Valores a Largo Plazo	107
Exposición de la Cuenta 12500 - Activo Intangible	107
Exposición de la Cuenta 21230 - Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	108
Exposición de la Cuenta 21600 - Otros Pasivos de Corto Plazo	109
Exposición de la Cuenta 22310 - Deuda Pública Interna	111
Exposición de la Cuenta 22320 - Deuda Pública Externa	112
Análisis Horizontal del Balance General de la Administración Central.....	114
Análisis Vertical del Balance General de la Administración Central.....	118
Notas a los Estados Financieros - Análisis de Cuentas de Balance	122

B. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria de Recursos según Grupos de Rubros.....	136
Ejecución Presupuestaria de Recursos según Rubros	137
Ejecución Presupuestaria de Recursos según Fuentes de Financiamiento	142
Ejecución Presupuestaria de Recursos según Entidades	143
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidades	144
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuentes de Financiamiento y Entidades	145
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuentes de Financiamiento y Grupos de Gasto	149
Ejecución Presupuestaria de Gastos según Partidas	152
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidades y Grupos de Gasto	157
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Entidades, Actividades y Proyectos	163

Gráficos Presupuestarios	166
Análisis Técnico de la Ejecución y Cierre Presupuestario	168

C. CLASIFICACION ECONOMICA DE RECURSOS Y GASTOS

Clasificación Económica de Recursos	176
Clasificación Económica de Gastos	179
Gráficos de la Clasificación Económica	182
Análisis Técnico de la Clasificación Económica	186

D. CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Estructura de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.....	188
Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.....	191

E. INFORME GERENCIAL ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS REEXPRESADOS EN UFV

Balance General Comparativo	193
Flujo de Efectivo Comparativo.....	198
Estado Comparativo de Recursos y Gastos	200
Estado Comparativo de Variación del Patrimonio Neto.....	203