

2018

Estados Financieros Tesoro Público Período 2018

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	NOTAS	31 / 12 / 2018		31 / 12 / 2017	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			25.388.323.177		27.247.990.965
RECURSOS DISPONIBLES			401.977.244		424.367.141
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL		402.134.096		433.607.865	
DISPONIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA		(156.852)		(9.240.723)	
ANTICIPOS DE FONDOS		-		-	
BIENES FINANCIEROS			24.986.345.933		26.823.623.823
INVERSIONES FINANCIERAS	7	17.128.776.189		20.178.423.049	
CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACIÓN	5	-		-	
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACIÓN	6	6.569.446.723		5.598.257.782	
PRÉSTAMOS	8	323.675		322.321	
DEUDORES VARIOS	9	1.287.799.346		1.046.620.671	
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS	10	-		-	
EXISTENCIAS	11	-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-	
ACTIVO NO CORRIENTE			6.072.950.102		5.488.800.729
BIENES FINANCIEROS			6.072.950.102		5.488.800.729
INVERSIONES FINANCIERAS	12	6.025.233.529		5.429.147.255	
CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACIÓN	5	-		-	
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACIÓN	6	-		-	
PRÉSTAMOS	8	108.982.773		118.248.317	
DEUDORES VARIOS	13	(61.266.200)		(58.594.842)	
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS	14	-		-	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	18	-		-	
BIENES DE USO	15	-		-	
TERRENOS		-		-	
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES		-		-	
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		-		-	
BIENES DE USO EN LEASING		-		-	
BIENES CONCESIONADOS		-		-	
BIENES DE USO EN CURSO		-		-	
OTROS BIENES DE USO		-		-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		-		-	
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO		-		-	
BIENES INTANGIBLES	16	-		-	
BIENES INTANGIBLES		-		-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		-		-	
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES INTANGIBLES		-		-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	17	-		-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-		-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-		-	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-		-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		-		-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		-		-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-		-	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		-	
TOTAL ACTIVOS			31.461.273.279		32.736.791.694

NOTAS AL BALANCE GENERAL:

Fecha: _____



BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	NOTAS	31 / 12 / 2018		31 / 12 / 2017	
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			7.762.659.208		5.815.004.699
DEUDA CORRIENTE			45.460.719	36.308.306	36.308.306
DEPÓSITOS DE TERCEROS	4	45.460.719			
DEUDA PÚBLICA					
DEUDA PÚBLICA INTERNA	19	-			
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	19	-			
OTRAS DEUDAS			7.717.198.489	5.778.696.394	5.778.696.394
CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN	20	-			
CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACIÓN	21	-			
PROVISIONES	23	-			
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24	-			
PASIVOS POR LEASING	25	-			
PASIVOS POR CONCESIONES	26	-			
OTROS PASIVOS	22	7.717.198.489		5.778.696.394	
PASIVO NO CORRIENTE			47.162.745.146		42.127.765.241
DEUDA PÚBLICA			47.162.745.146	42.127.765.241	42.127.765.241
DEUDA PÚBLICA INTERNA	19	38.809.222.630		34.531.782.114	
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	19	8.353.522.516		7.595.983.128	
OTRAS DEUDAS					
PROVISIONES	23	-			
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24	-			
PASIVOS POR LEASING	25	-			
PASIVOS POR CONCESIONES	26	-			
TOTAL PASIVOS			54.925.404.353		47.942.769.941
PATRIMONIO			(23.464.131.074)		(15.205.978.247)
PATRIMONIO DEL ESTADO			(23.464.131.074)	(15.205.978.247)	(15.205.978.247)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.747.445.090		20.324.880.641	
RESULTADOS ACUMULADOS		(35.582.806.402)		(32.145.041.931)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(6.628.769.762)		(3.385.816.957)	
INTERESES MINORITARIOS		-		-	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			31.461.273.279		32.736.791.694



 NOTAS AL BALANCE GENERAL



 Ximena Hernández Garvido

 Tesorera General de la República

Fecha: _____

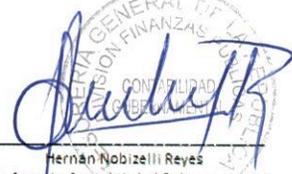


 División de Finanzas Públicas



 División de Finanzas

 Sección Contabilidad Gubernamental



 Hernán Nobizelli Reyes

 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE RESULTADOS
 Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
 Miles de Pesos de 2018

Cuentas	31 / 12 / 2018	31 / 12 / 2017
INGRESOS	37.614.475.657	36.852.766.220
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES	38.559.397.904	33.122.135.040
IMPUESTOS	38.559.397.904	33.122.135.040
IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.941.660.222	2.134.418.210
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INGRESOS	1.079.398.324	1.362.973.819
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INGRESOS	862.261.898	771.444.391
APORTE FISCAL - INGRESOS	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	3.016.156	1.240.156
VENTA NETA DE BIENES	(1.588.346)	(3.409.541)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.604.502	4.649.698
RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
ARRIENDOS	-	-
VENTA NETA DE BIENES	260.307	348.736
VENTA DE BIENES DE USO	260.307	348.736
VENTA DE BIENES DE USO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	-	-
VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	-
VENTA DE BIENES INTANGIBLES	-	-
VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	2.727.755.809	2.775.889.129
PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	496.074.956	309.752.459
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-
INTERESES	342.687.090	351.535.197
VENTA O RESCATE DE BIENES FINANCIEROS	1.888.993.763	2.114.601.474
REVERSIÓN DE DETERIORO	-	-
OTROS INGRESOS	(5.617.614.741)	(1.181.265.051)
MULTAS	101.797.582	93.093.243
OTROS (INCLUYE ARRIENDOS DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS)	(5.719.412.323)	(1.274.358.294)
GASTOS	(44.243.245.418)	(40.238.583.177)
GASTOS EN PERSONAL	-	-
PERSONAL DE PLANTA	-	-
PERSONAL A CONTRATA	-	-
PERSONAL A HONORARIOS	-	-
OTROS	-	-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	(14.263.452)	(5.111.066)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	(266.685.096)	(253.204.003)
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	(41.216.999.094)	(39.575.896.098)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	(3.497.138.637)	(3.380.217.912)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - GASTOS	(1.717.169.750)	(1.569.404.003)
APORTE FISCAL - GASTOS	(36.002.690.707)	(34.626.274.183)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	-	-
AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	-	-
BAJAS DE BIENES	-	-
DETERIORO	-	-
GASTOS FINANCIEROS	(1.469.857.567)	(1.299.709.619)
INTERESES - GASTOS	(1.466.962.159)	(1.296.822.704)
DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	-	-
OTROS - GASTOS	(2.895.408)	(2.886.915)
OTROS GASTOS	(1.275.440.209)	895.337.610
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
OPERACIONES DE CAMBIO	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.628.769.762)	(3.385.816.957)
INTERESES MINORITARIOS	-	-

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República


 Jefe División Finanzas Públicas

Fecha: _____


 Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
 Programa 01 Ingresos Generales de la Nación

Miles de Pesos de 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	34.758.236.115	35.225.073.645	40.913.047.873	34.304.059.010	6.608.988.863
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INGRESOS	113.001.610	794.708.781	724.708.574	724.708.574	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	240.288.472	235.833.918	244.980.542	243.534.630	1.445.912
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	15.916.893	15.916.893	150.633	19.703.042	(19.552.409)
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	443.078.199	443.078.199	558.216.320	558.216.320	-
09 APORTE FISCAL	-	-	-	-	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325.077	325.077	260.307	260.307	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.722.014.684	4.174.432.558	1.958.317.330	1.958.317.330	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	(25.769.657)	84.121	(25.853.779)
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	4.550.000.000	6.649.460.079	8.050.817.574	8.050.817.574	-
SUBTOTALES	42.842.861.060	47.538.829.160	52.424.729.495	45.859.700.908	6.565.028.587
15 SALDO INICIAL DE CAJA	5.000.000	5.000.000	-	-	-
TOTALES	42.847.861.060	47.543.829.160	52.424.729.495	45.859.700.908	6.565.028.587

Programa 01 Ingresos Generales de la Nación

Miles de Dólares de 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	32.400,00	19.612,00	70.996,13	58.766,53	12.229,59
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INGRESOS	1.301.548,00	517.223,00	529.476,31	529.476,31	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	454.127,00	629.290,00	636.494,69	636.494,69	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	4.569,00	4.569,00	4.472,04	4.472,04	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.292,00	10.292,00	9.479,46	9.479,46	-
09 APORTE FISCAL	-	-	-	-	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.534.935,00	(30.025,00)	(279.289,20)	(279.289,20)	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	174.966,00	3.021.050,00	3.196.928,79	3.196.928,79	-
SUBTOTALES	3.512.837,00	4.172.011,00	4.168.558,21	4.156.328,62	12.229,59
15 SALDO INICIAL DE CAJA	2.000,00	2.000,00	-	-	-
TOTALES	3.514.837	4.174.011	4.168.558,21	4.156.328,62	12.229,59

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 María Susana Quevedo
 Jefe División Finanzas Públicas



 Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Pesos de 2018

Programa 02 Subsidios

Moneda Nacional

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	1.049.589.338	1.033.009.410	1.032.986.242	1.032.986.242	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
27 APOORTE FISCAL LIBRE	-	-	-	-	-
28 APOORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.645.200	68.963.200	68.905.502	68.905.502	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	1.119.234.538	1.101.972.610	1.101.891.745	1.101.891.745	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	1.119.234.538	1.101.972.610	1.101.891.745	1.101.891.745	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 Jefe División Finanzas Públicas


 Hernán Nobize Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Programa 03 Operaciones Complementarias

Miles de Pesos de 2018

GASTOS	PRESUPUESTO		Ejecución		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	136.290	111.290	110.516	110.516	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	254.277.963	266.761.963	266.685.096	266.685.096	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	2.603.941.367	1.676.637.051	1.404.773.393	1.404.773.393	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	8.990.276	69.687.751	69.676.068	69.676.068	-
27 APORTE FISCAL LIBRE	-	-	-	-	-
28 APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	1.265.000.030	653.411.059	653.411.059	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001.462.410	1.005.938.859	999.684.005	999.684.005	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	3.868.808.336	4.284.136.944	3.394.340.138	3.394.340.138	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	5.000.000	-	-	-	-
TOTALES	3.873.808.336	4.284.136.944	3.394.340.138	3.394.340.138	-

Programa 03 Operaciones Complementarias

Miles de Dólares de 2018

GASTOS	PRESUPUESTO		Ejecución		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	935,00	15.595,00	15.588,38	15.588,38	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	7.836,00	5.103,00	5.083,37	5.083,37	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	10,00	10,00	-	-	-
27 APORTE FISCAL LIBRE	-	-	-	-	-
28 APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.137.709,00	2.345.352,00	2.345.359,19	2.345.359,19	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	561.891,00	10,00	0,05	0,05	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	2.708.381,00	2.366.070,00	2.366.030,99	2.366.030,99	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	2.000,00	-	-	-	-
TOTALES	2.710.381,00	2.366.070,00	2.366.030,99	2.366.030,99	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:



Ximena Hernández Garrido
Tesorera General de la República

Fecha: _____



TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE FINANZAS PÚBLICAS



Hernán Nobizelli Reyes
Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Programa 04 Servicio de la Deuda Pública

Miles de Pesos de 2018

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
27 APORTE FISCAL LIBRE	-	-	-	-	-
28 APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	256.886.123	258.158.634	197.608.290	197.608.290	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	2.094.006.248	5.686.654.358	5.686.654.358	5.686.654.358	-
SUBTOTALES	2.350.892.371	5.944.812.992	5.884.262.648	5.884.262.648	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	2.350.892.371	5.944.812.992	5.884.262.648	5.884.262.648	-

Programa 04 Servicio de la Deuda Pública

Miles de Dólares de 2018

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
27 APORTE FISCAL LIBRE	-	-	-	-	-
28 APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	329.939	1.348.610	1.360.100,52	1.360.100,52	-
SUBTOTALES	329.939	1.348.610	1.360.100,52	1.360.100,52	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	329.939	1.348.610	1.360.100,52	1.360.100,52	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:



Ximena Hernández Garrido
Tesorera General de la República

Fecha: _____



Mónica Yezú Hernández Utrilla
Jefe División de Finanzas Públicas



Hernán Nobizelli Reyes
Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Programa 05 Aporte Fiscal Libre

Miles de Pesos de 2018

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
27 APOORTE FISCAL LIBRE	35.503.925.815	36.212.906.614	35.513.533.485	35.513.533.485	-
28 APOORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	35.503.925.815	36.212.906.614	35.513.533.485	35.513.533.485	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	35.503.925.815	36.212.906.614	35.513.533.485	35.513.533.485	-

Programa 05 Aporte Fiscal Libre

Miles de Dólares de 2018

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
27 APOORTE FISCAL LIBRE	474.517	459.331	453.751,00	453.751,00	-
28 APOORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	474.517	459.331	453.751,00	453.751,00	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	474.517	459.331	453.751,00	453.751,00	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 División de Finanzas Públicas


 Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Dólares de 2018

Programa 06 Fondo de Reserva de Pensiones

Moneda Extranjera

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	243.733	221.714	221.703,84	221.703,84	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.930	4.750	529.792,17	529.792,17	-
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	561.891	541.576	541.576,26	541.576,26	-
	SUBTOTALES	810.554	768.040	1.293.072,26	1.293.072,26	-
15	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		810.554	768.040	1.293.072,26	1.293.072,26	-
GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.920	4.740	4.739,50	4.739,50	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	301.538	517.213	525.052,67	525.052,67	-
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	504.096	246.087	763.280,09	763.280,09	-
	SUBTOTALES	810.554	768.040	1.293.072,26	1.293.072,26	-
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS		810.554	768.040	1.293.072,26	1.293.072,26	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 División de Finanzas Públicas


 Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Dólares de 2018

Programa 07 Fondo de Estabilización Económica y Social

Moneda Extranjera

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	171.049	166.933	166.922,89	166.922,89	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.900	544.391	544.391,41	544.391,41	-
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10	10	-	-	-
	SUBTOTALES	173.959	711.334	711.314,30	711.314,30	-
15	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	173.959	711.334	711.314,30	711.314,30	-
GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.890	2.815	2.815,16	2.815,16	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	10	10	-	-	-
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	171.049	166.933	166.922,89	166.922,89	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10	541.576	541.576,26	541.576,26	-
	SUBTOTALES	173.959	711.334	711.314,30	711.314,30	-
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	173.959	711.334	711.314,30	711.314,30	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 División de Finanzas Públicas


 Hernán Nobizeili Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Pesos de 2018

Programa 08 Fondo Para la Educación

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	3.923.127	3.923.127	3.923.127	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	643.016.090	641.609.689	641.609.689	-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	30	646.939.217	645.532.816	645.532.816	-
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	30	646.939.217	645.532.816	645.532.816	-
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	10	645.343.431	645.343.431	645.343.431	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	1.595.786	189.385	189.385	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	30	646.939.217	645.532.816	645.532.816	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	30	646.939.217	645.532.816	645.532.816	-

Programa 08 Fondo Para la Educación

Miles de Dólares de 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.487	54.035	31.908,27	31.908,27	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	999.990	3.114.115	608.978,24	608.978,24	-
SUBTOTALES	1.025.477	3.168.150	640.886,52	640.886,52	-
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	1.025.477	3.168.150	640.886,52	640.886,52	-
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	1.000.000	-	-	-	-
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	25.467	3.168.150	640.886,52	640.886,52	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	1.025.477	3.168.150	640.886,52	640.886,52	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	1.025.477	3.168.150	640.886,52	640.886,52	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 Jefe de División de Finanzas Públicas


 Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Pesos de 2018

Programa 09 Fondo de Apoyo Regional

Moneda Nacional

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	86.864.193	84.104.085	84.104.085	-
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	392.520.289	402.542.856	400.799.422	400.799.422	-
SUBTOTALES		392.520.299	489.407.049	484.903.508	484.903.508	-
15	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		392.520.299	489.407.049	484.903.508	484.903.508	-
GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.718.222	200.379.306	198.635.875	198.635.875	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.802.077	289.027.743	289.027.733	289.027.733	-
SUBTOTALES		392.520.299	489.407.049	487.663.608	487.663.608	-
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS		392.520.299	489.407.049	487.663.608	487.663.608	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 División de Finanzas Públicas


 Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Pesos de 2018

Programa 10 Fondo para Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo

Moneda Nacional

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INGRESOS	40	40	-	-	-
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.337.182	3.434.522	3.434.522	3.434.522	-
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	96.127.063	96.127.053	96.127.053	-
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	102.600.000	102.743.363	101.910.000	101.910.000	-
	SUBTOTALES	105.937.232	202.304.988	201.471.575	201.471.575	-
15	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	105.937.232	202.304.988	201.471.575	201.471.575	-
GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	82.080.000	58.851.677	58.851.677	58.851.677	-
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	23.857.232	143.453.311	142.619.898	142.619.898	-
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
	SUBTOTALES	105.937.232	202.304.988	201.471.575	201.471.575	-
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	105.937.232	202.304.988	201.471.575	201.471.575	-

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA:


 Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____


 Marcos Velasco
 Jefe División Ingresos Públicos



 Hernán Nobizeili Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Pesos de 2018

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				(57.992.877)
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			(5.251.433.913)	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		37.786.047.364		
IMPUESTOS	34.342.487.649			
IMPOSICIONES PREVISIONALES	-			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INGRESOS	1.079.398.324			
RENTAS DE LA PROPIEDAD	915.021.567			
INGRESOS DE OPERACIÓN	22.568.565			
OTROS INGRESOS CORRIENTES	564.309.362			
APORTE FISCAL	-			
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	862.261.898			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		43.037.481.277		
GASTOS EN PERSONAL	-			
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.263.452			
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	266.685.096			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS	3.497.138.637			
INTEGROS AL FISCO	-			
OTROS GASTOS CORRIENTES	69.676.068			
APORTE FISCAL LIBRE	35.805.082.417			
APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	197.608.290			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.717.169.750			
SERVICIO DE LA DEUDA - INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.469.857.567			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			5.193.441.036	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		3.753.932.761		
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.753.588.332			
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260.307			
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	84.121			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		3.492.600.113		
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.492.600.113			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-			
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-			
PRÉSTAMOS	-			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9.982.036.881		
ENDEUDAMIENTO	9.982.036.881			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		5.049.928.493		
SERVICIO DE LA DEUDA	5.049.928.493			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				26.297.338
MOVIMIENTOS ACREEDORES			15.808.104.611	
MOVIMIENTOS DEUDORES			15.781.807.273	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				(31.695.539)
VARIACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA				-
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2.231
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				401.977.244

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

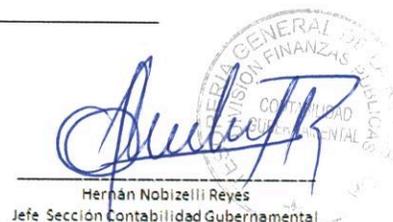
Fecha: _____



Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República



Miguel Ángel Rodríguez Urquiza
 Jefe División Finanzas Públicas
 DIVISION DE FINANZAS PUBLICAS



Hernán Nobizeilli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	31 / 12 / 2018	
Movimientos Acreedores		15.808.104.611
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Anticipo de fondos	11.037.724.108	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-	
Remesas Otorgadas	-	
Aplicación de Fondos en Administración	-	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	4.770.380.502	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	-	
Remesas Recibidas	-	
Movimientos Deudores		15.781.807.273
<u>Cuentas Deudoras</u>		
Anticipo de fondos	11.280.382.679	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-	
Remesas Otorgadas	-	
Aplicación de Fondos en Administración	-	
<u>Cuentas Acreedoras</u>		
Depósitos de Terceros	4.501.424.594	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	-	
Remesas Recibidas	-	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		26.297.338

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:



Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República



Marcelo V. Rodríguez
 Jefe División Finanzas Públicas

Fecha:



Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	31 / 12 / 2018		31 / 12 / 2017	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		5.403.029.048		3.471.606.843
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	-		-	
AJUSTES POR CORRECCIÓN DE ERRORES	-		-	
OTROS AUMENTOS	5.403.029.048		3.471.606.843	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		5.388.292.688		3.464.903.778
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	-		-	
AJUSTES POR CORRECCIÓN DE ERRORES	-		-	
OTRAS DISMINUCIONES	5.388.292.688		3.464.903.778	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		14.736.360		6.703.065
MÁS / MENOS:				
RESULTADO DEL PERÍODO		(6.628.769.762)		(3.385.816.957)
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		(6.614.033.402)		(3.379.113.891)
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL		(16.850.097.672)		(11.826.864.355)
PATRIMONIO FINAL		(23.464.131.074)		(15.205.978.247)



Ximena Hernández Garrido
 Tesorera General de la República

Fecha: _____



Miguel Ángel Rodríguez
 Jefe División de Finanzas Públicas



Hernán Nobizelli Reyes
 Jefe Sección Contabilidad Gubernamental