

Ministerio de Economía y Finanzas
Sistema Integrado de Administración Financiera

Cambios Incorporados al
Módulo Contable
Versión 9.7.0 del 31/08/2009

SIAF

Contenido

UE

I.	CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES	4
I.1	CONTABILIZA / REGISTROS ADMINISTRATIVOS	4
I.2	NOTAS DE CONTABILIDAD	4
II.	PROCESOS Y PRE-CIERRE	5
II.1	FINANCIERO	5
II.2	PRESUPUESTAL	8
III.	ESTADOS Y ANEXOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	9
III.1	MENSUALES	9
III.1.1.	BALANCE GENERAL (EF-1)	10
III.1.2.	ESTADO DE GESTIÓN (EF-2)	17
III.1.3.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)	18
III.2	TRIMESTRAL	18
III.2.1.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP-1)	18
III.2.2.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2)	19
III.3	SEMESTRAL	20
III.3.1.	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (EF-3)	20
III.3.2.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EF-4).....	21
III.3.3.	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (AF-7)	22
III.3.4.	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS (AF-8 / AF-8A)	22
III.3.5.	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORO PÚBLICO (AF-9)	23
III.3.6.	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (AF-12).....	24
III.3.7.	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS (AF-13)	24
III.3.8.	CONTINGENCIAS (OA-2).....	25
III.3.9.	REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (OA-3B).....	26
III.3.10.	DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (OA-7)	27
IV.	LIBROS CONTABLES	27
IV.1	LIBROS PRINCIPALES	27
IV.1.1.	LIBRO DE INVENTARIO INICIAL.....	27
IV.1.2.	LIBRO DE BALANCE DE INVENTARIO INICIAL.....	28
IV.1.3.	LIBRO DIARIO	28
IV.1.4.	RESUMEN LIBRO DIARIO	28
IV.1.5.	LIBRO MAYOR	28
IV.1.6.	RESUMEN DE LIBRO MAYOR	29
IV.2	LIBROS AUXILIARES.....	29
V.2.1.	AUXILIAR ESTÁNDAR	29
V.2.2.	ANÁLISIS CUENTA REGISTRO	29

V.	CIERRE Y TRANSMISIÓN - UE	29
V.1	CIERRE FINANCIERO Y ANEXOS	29
V.1.1.	CIERRE MENSUAL Y TRIMESTRAL	30
V.1.2.	CIERRE SEMESTRAL	31
V.2	CIERRE PRESUPUESTAL Y ANEXOS.....	32
V.2.1.	CIERRE MENSUAL	32
V.2.2.	CIERRE TRIMESTRAL.....	33
V.2.3.	CIERRE SEMESTRAL	33
VI.	PROCESOS Y CIERRE	34
VI.1	FINANCIERO	34
VI.1.1.	APERTURA E INTEGRACIÓN	34
VI.2	PRESUPUESTAL	35
VI.2.1.	APERTURA Y CIERRE.....	35
VII.	ESTADOS Y ANEXOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	37
VII.1	MENSUALES	37
VII.1.1.	BALANCE GENERAL	38
VII.1.2.	ESTADO DE GESTIÓN.....	38
VII.1.3.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)	39
VII.2	TRIMESTRALES.....	39
VII.2.1.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS.....	40
VII.2.2.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS	41
VII.3	SEMESTRALES	42
VII.3.1.	BALANCE GENERAL	42
VII.3.2.	ESTADO DE GESTIÓN.....	42
VII.3.3.	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	43
VII.3.4.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	43
VII.3.5.	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL.....	43
VII.3.6.	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS	44
VII.3.7.	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO	44
VII.3.8.	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	45
VII.3.9.	DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS	45
VII.3.10.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	46
VII.3.11.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS.....	46
VII.3.12.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS	47
VII.3.13.	CONTINGENCIAS	48
VII.3.14.	REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	48
VII.3.15.	DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	48
VI.3	CIERRE.....	49

Cambios Incorporados en la Versión 9.7.0 del 31/08/2009

Módulo Contable

31/08/2009 12:00 p.m.

En la Versión 9.7.0 del 31/08/2009 se incorporan cambios en el Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, que permitirán a las UEs y Pliegos la obtención de los Estados Financieros y Presupuestales para el Cierre Contable Mensual, Trimestral y Semestral, y su transmisión a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP.

A continuación, se detallan los cambios que involucran al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales:

UE

I. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES

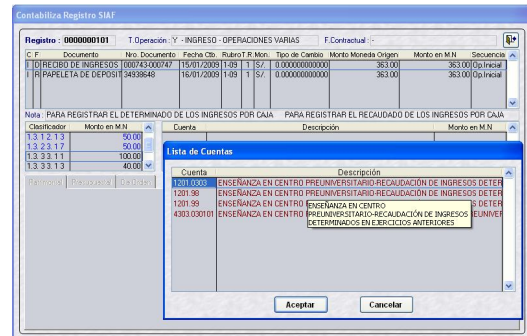
Como es sabido, para la contabilización de las operaciones de ingresos y gastos se deberá ingresar al Submódulo **Registro** Opción **Contabiliza / Registros Administrativos** y para las operaciones complementarias a **Notas de Contabilidad**.

En esta Versión se han incorporado mejoras en estas Opciones.

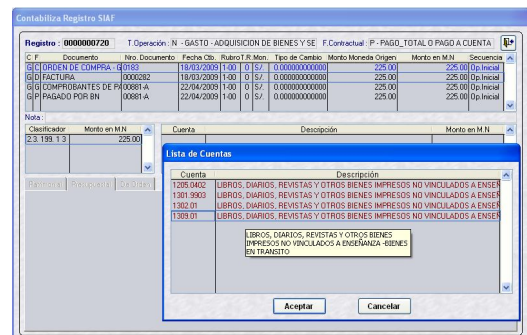
I.1 CONTABILIZA / REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Para la contabilización de los Registros de Ingresos y de Gastos se debe seleccionar previamente de la Lista de Cuentas una Cuenta Contable, muchas de éstas tienen descripción extensa y el campo es pequeño, no permitiendo diferenciar una de otra.

En esta Versión, para el caso de Ingresos se aprecia que, para la fase Determinado al ubicar el cursor sobre la Descripción en un recuadro se muestra completa.



De manera similar, en Gastos para la fase Devengado se presenta la Lista de Cuentas y, al ubicar el cursor sobre la Descripción en determinada Cuenta muestra un recuadro con la descripción completa.



I.2 NOTAS DE CONTABILIDAD

En Notas de Contabilidad se ha mejorado la presentación de las Notas Anuladas, mostrándolas en color rojo, para diferenciarlas de las demás.

Notas de Contabilidad						
Seleccionar Criterio de Búsqueda						
Más de Ejecución		Número de Nota		Ejecutar Búsqueda		
Menor				Crear Asiento de Apertura		
Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
00000001	31.05.2009	030000	015	Por la contabilización de los saldos del ejercicio en el presente mes	158,900.00	1/1
00000002	31.05.2009	100000	117	Por la contabilización de las retenciones del 6% del IVA realizadas	21,900.00	1/1
00000003	31.05.2009	030000	001	Para contabilizar la rendición de los encargos recibidos el Ejercicio	4,900.00	31/05/2009
00000004	31.05.2009	130000	018	Por la regularización de los cargos y saldos realizados en el mes	7,900.00	31/05/2009
00000005	31.05.2009	100000	117	Por la contabilización de las retenciones del 6% del IVA realizadas	8,900.00	1/1
00000006	31.05.2009	140000	001	Por la contabilización los contratos celebrados en el presente mes	48,900.00	1/1
00000007	31.05.2009	130000	021	Por las Proyecciones Presupuestales de Gastos del presente mes	145,500.00	1/1
00000008	31.05.2009	100000	018	Para regularizar la omisión del registro del Ejercicio Anterior	3,900.00	31/05/2009
Grupo: 030000 Cargas Diferidas Secuencia: 001 Rendición Documentada de Encargos Recibidos						

II. PROCESOS Y PRE-CIERRE

Luego de haber contabilizado todas las operaciones que vienen de la pantalla de Registro SIAF, opción del Módulo Administrativo, así como la Entrega de Documentos y las Notas de Contabilidad, la UE podrá emitir su información Financiera y Presupuestaria.

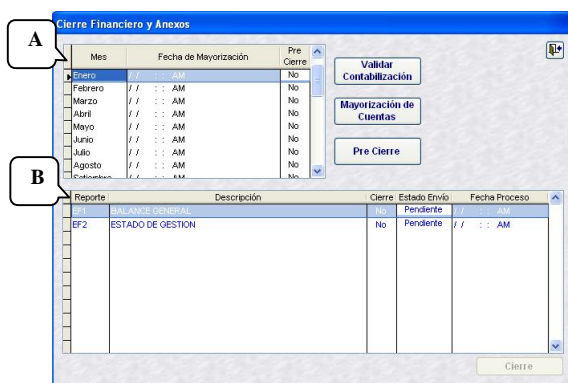
II.1 FINANCIERO

Ingresando al Submódulo **Procesos** Opción **Gestión de Procesos y Envío / Cierre Financiero y Anexos**, se encontrarán los procesos que permitirán la obtención de la Información Financiera de cada mes.



La pantalla **Cierre Financiero y Anexos** presenta dos (2) áreas y tres (3) botones.

En el área superior izquierda (A) se encuentran los 12 **Meses** del año (de Enero a Diciembre), la **Fecha de Mayorización** y el indicador de Pre-Cierre; en el área inferior (B) se muestran para el mes seleccionado los **Estados y/o Anexos**, el indicador de **Cierre**, el **Estado de Envío** y la **Fecha de Proceso** (fecha en que la información se graba en la Base de Datos del MEF).



Además, se cuenta con los botones de Validar Contabilización, Mayorización de Cuentas y Pre-Cierre, cuyas funcionalidades se detallan a continuación:

Validar Contabilización

- verifica que los registros de ingresos, gastos y documentos entregados se encuentren contabilizados, asimismo que todos los asientos registrados cuadren (montos del Debe y Haber sean iguales). En caso existiera(n) inconsistencia(s) el Sistema presentará una **Lista de Observaciones en el Registro Contable** por mes, con el detalle del Expediente o Nota con diferencias.

Las observaciones que se presentan en la Lista son: Expedientes pendientes de contabilizar, Documentos Entregados sin contabilizar, Montos del Debe y Haber diferentes, entre otros.

Lista de Observaciones en el Registro Contable										
Enero - 2009										
Expediente /	Nota	Fase	Doc.	Car.	Clasif.	Detalle	Monto	Monto Debe	Monto Haber	
00000017	O-0	0011	0002	21	11	12	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	681.00	0.00	0.00
00000018	O-P	0004	0001	20	2	9	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	629.00	0.00	0.00
00000019	O-0	0003	0002	20	2	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	962.00	0.00	1602.00
00000020	O-0	0011	0003	21	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	183.00	0.00	0.00
00000021	O-0	0011	0003	21	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	102.00	0.00	0.00
00000022	O-P	0004	0001	23	19	19	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	72.00	0.00	0.00
00000023	O-P	0004	0001	20	2	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	269.00	0.00	0.00
00000024	O-P	0005	0001	20	2	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	265.00	0.00	0.00
00000025	O-P	0005	0001	20	2	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	180.00	0.00	0.00
00000026	O-P	0004	0001	20	9	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	160.00	0.00	0.00
00000027	O-0	0005	0002	20	9	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	600.00	0.00	0.00
00000028	O-0	0004	0001	20	9	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	300.00	0.00	0.00
00000029	O-P	0004	0001	20	9	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	300.00	0.00	0.00
00000030	O-0	0007	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	599.16	0.00	0.00
00000031	O-0	0008	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	398.77	0.00	0.00
00000032	O-0	0009	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	1250.41	0.00	0.00
00000033	O-P	0006	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	176.00	0.00	0.00
00000034	O-0	0007	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	599.16	0.00	0.00
00000035	O-0	0008	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	398.77	0.00	0.00
00000036	O-0	0009	0001	22	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	1250.41	0.00	0.00
00000037	O-P	0004	0001	23	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	498.00	0.00	0.00
00000038	O-P	0021	0001	21	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	3398.43	0.00	0.00
00000039	O-0	0025	0001	21	1	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	9009.79	0.00	0.00
00000040	O-0	0029	0001	21	1	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	760.00	0.00	0.00
00000041	O-0	0035	0001	21	5	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	2149.00	0.00	0.00
00000042	O-0	0038	0001	21	5	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	1521.27	0.00	0.00
00000043	O-0	0044	0001	21	5	1	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	60.00	0.00	0.00
00000044	O-0	0048	0001	21	1	2	Cuentas de Cuentas en contabilizar...	561.00	0.00	0.00

Mayorización de Cuentas

- centraliza todas las operaciones contabilizadas de las opciones Contabilización del Registro SIAF, Contabiliza Documentos Entregados y Notas de Contabilidad, por cada mes que se esté procesando, actualizando los saldos para los Reportes Contables.

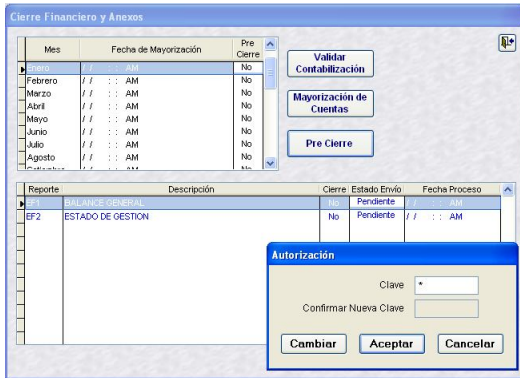
Culminado este proceso, en el campo Fecha de Mayorización se presentará la fecha y hora en que se realizó.

Pre Cierre

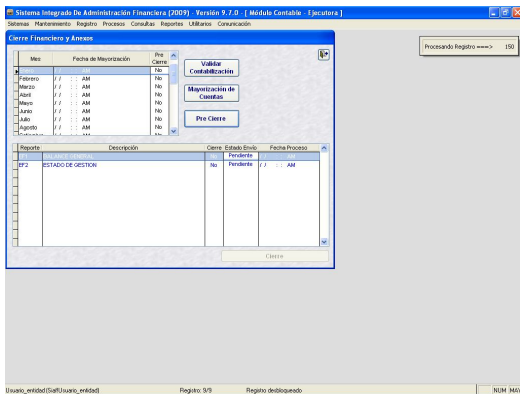
- realiza los dos (2) procesos anteriores, es decir, Validar Contabilización y Mayorización de Cuentas. Además, no permite el ingreso de nuevas operaciones para el mes con Pre-Cierre en las Opciones Contabiliza y Notas de Contabilidad.

Al dar clic en Pre-Cierre se presenta la ventana **Autorización**, en donde se consignará la **Clave** del responsable de realizar esta acción.

Cuando se ingrese por primera vez a esta ventana, además de la **Clave** se mostrará activo el campo Confirmar **Nueva Clave**, en donde se ingresará el mismo Código registrado en la Clave y se dará clic en el botón **Aceptar**.



Enseguida, el Sistema valida y mayoriza.

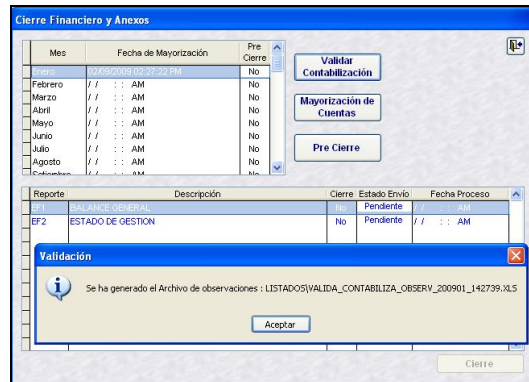


Presentando el **Listado de Observaciones en el Registro Contable** en caso existieran.

Lista de Observaciones en el Registro Contable
Enero - 2009

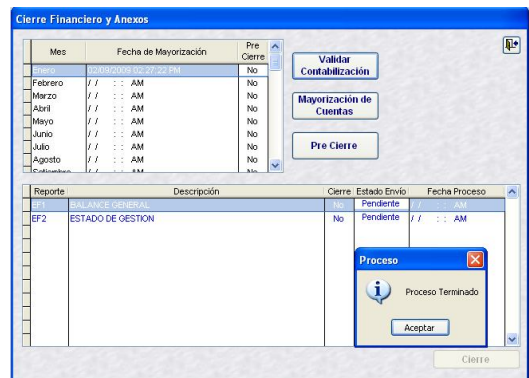
Cliente /	Nota	Fase	Sec.	Cor.	Clasif.	Detalle	Monto	Monto	Monto
							Debe	Haber	
X00000004	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	834.00	0.00	0.00
X00000004	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	8094.00	0.00	0.00
X00000001	0-0	0000	0000	26 2 2 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	187487.80	0.00	0.00
X00000003	0-0	0004	0000	26 2 2 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	12620.00	0.00	0.00
X00000003	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	8906.67	0.00	0.00
X00000003	0-0	0004	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	1200.00	0.00	0.00
X00000003	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Documento Entregado: 965-4158722 sin contabilizar...	2333.33	0.00	0.00
X00000003	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	2333.33	0.00	0.00
X00000003	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	86.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	1504.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 11 99	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	175.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	784.50	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 11 99	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	175.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	79.00	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	784.50	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	175.00	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	784.50	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	79.00	0.00	0.00
X00000009	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000009	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	784.50	0.00	0.00
X00000009	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	79.00	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	784.50	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	732.50	0.00	0.00
X00000012	0-0	0004	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	130.00	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 11 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	732.50	0.00	0.00

Asimismo, al culminar el proceso de Pre-Cierre el Sistema mostrará un mensaje de Validación, generando un Archivo con las observaciones.

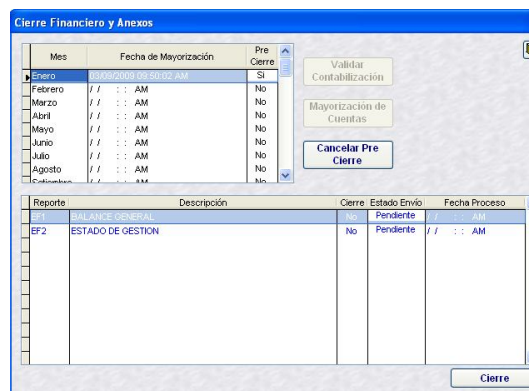


Se da **Aceptar**, generando un archivo en Hoja de Cálculo que se encuentra en la carpeta Listados dentro del Siaf_Vfp (GN y GR) y Siaf-Presupuesto (GL).

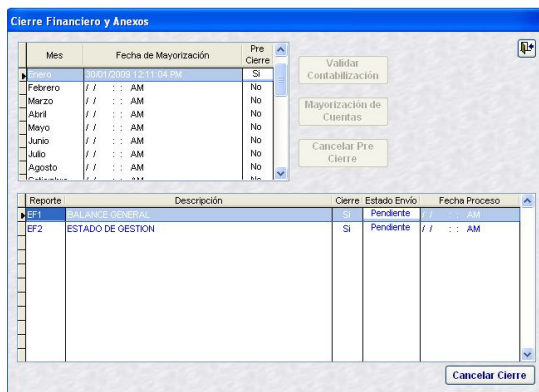
Luego presenta el mensaje de Proceso Terminado, momento en que cambia el estado de Pre-Cierre de No a Si.



Cambiando el botón de Pre-Cierre a **Cancelar Pre Cierre**.



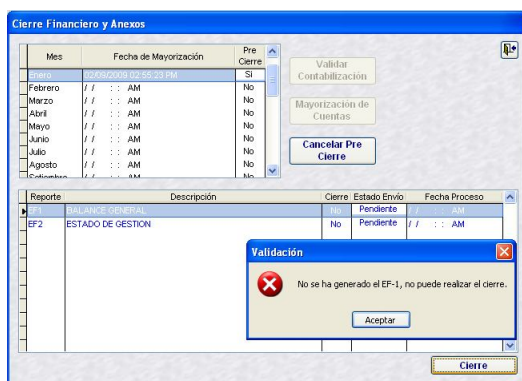
Habiendo realizado el Pre-Cierre se deberá Reclasificar y Generar para obtener los Estados Financieros, Balance General EF-1 y Estado de Gestión EF-2 antes de realizar el Cierre.



Si se pretende cerrar sin haber Generado los Estados Financieros (proceso que se realiza ingresando a la opción Reportes / Estados Financieros) presentará un mensaje de Validación.

Validación:

No se ha generado el EF-1, no puede realizar el cierre. Aceptar.



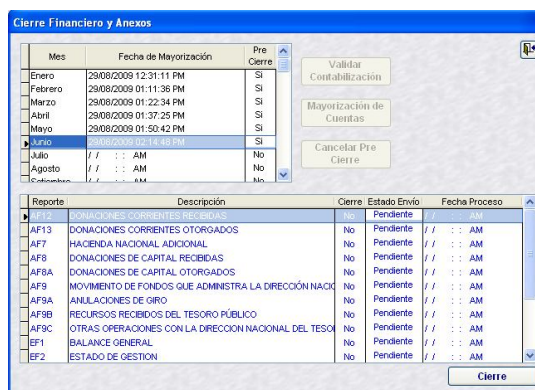
A diferencia de ejercicios anteriores, a partir de esta Versión, el Cierre y Envío de los Estados y Anexos Financieros a la DNCP se efectuará por separado.

De Enero a Mayo para el Cierre Financiero y Anexos se transmitirán:

- EF-1 Balance General y
- EF-2 Estado de Gestión

Mientras que, para el mes de Junio además de éstos se deberán elaborar y transmitir:

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3)
- Estado de Flujos de Efectivo (EF-4)
- Hacienda Nacional Adicional (AF-7)
- Donaciones de Capital Recibidas (AF-8)
- Donaciones de Capital Otorgados (AF-8A)
- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público (AF-9)
- Anulaciones de Giro (AF-9A)
- Recursos Recibidos del Tesoro Público (AF-9B)
- Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público (AF-9C)
- Donaciones Corrientes Recibidas (AF-12)
- Donaciones Corrientes Otorgados (AF-13)
- Contingencias (OA-2)
- Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público (OA-3B)
- Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público (OA-7)

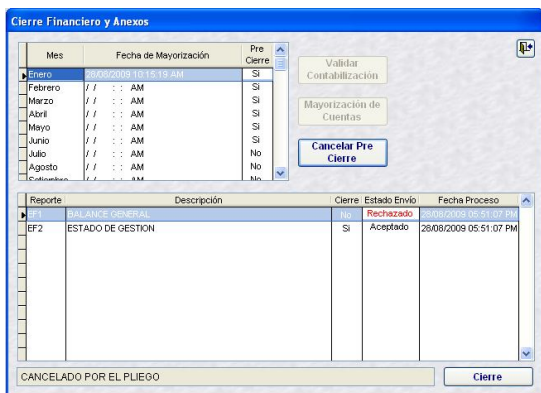


Transmitido(s) el(los) Reporte(s) al Pliego, éste tiene la facultad de rechazarlo(s), enviando la Apertura del Cierre, que la UE la recibirá realizando una Transferencia de Datos.

La fila del Reporte se encontrará en color rojo, con el indicador de Cierre en **No** y Estado de Envío **Rechazado**. Mostrándose activos los botones **Cancelar Pre-Cierre** y **Cierre**.

Al pié de la pantalla se mostrará el mensaje:

CANCELADO POR EL PLIEGO

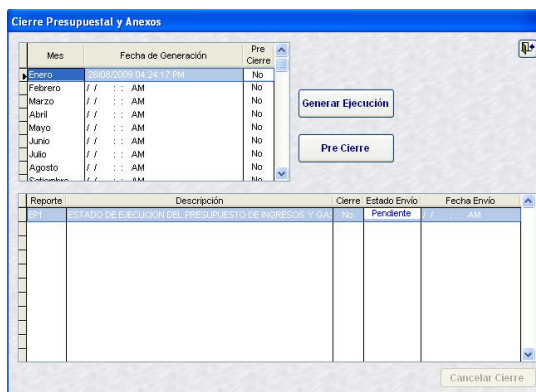


- **Generar Ejecución** con el cursor ubicado en un Mes, dar clic en **Generar Ejecución**, este proceso cargará los Registros Administrativos al Reporte EP-1.

Generada la información, se grabará la fecha y hora en la columna **Fecha de Generación**.

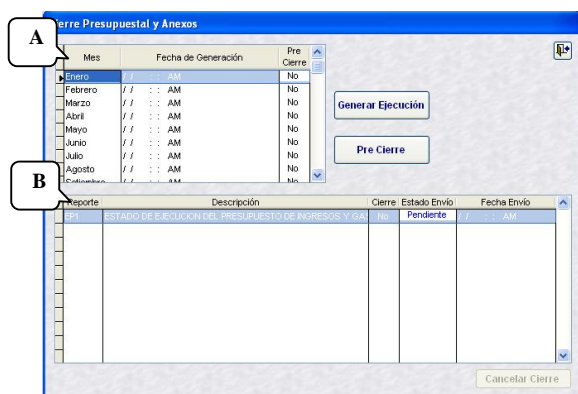
II.2 PRESUPUESTAL

Ingresando al Submódulo **Procesos Opción Gestión de Procesos y Envío / Cierre Presupuestal y Anexos**, se encontrarán los procesos que permitirán la obtención de la Información Presupuestal así como realizar el Cierre de cada mes.



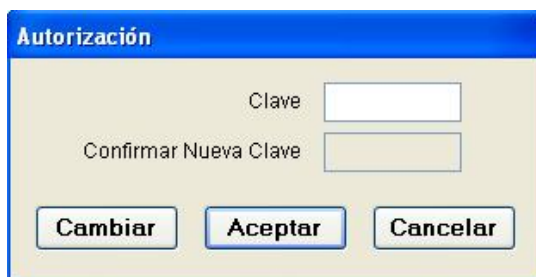
La pantalla **Cierre Presupuestal y Anexos** presenta dos (2) áreas y dos (2) botones:

- **Pre Cierre** si el Usuario considera que la información del Reporte es correcta, entonces procede a dar clic en el botón **Pre-Cierre**. Esta acción realiza los procesos de Generar Ejecución y Pre-Cierre, no permitiendo ingresar nuevas operaciones para ese mes.



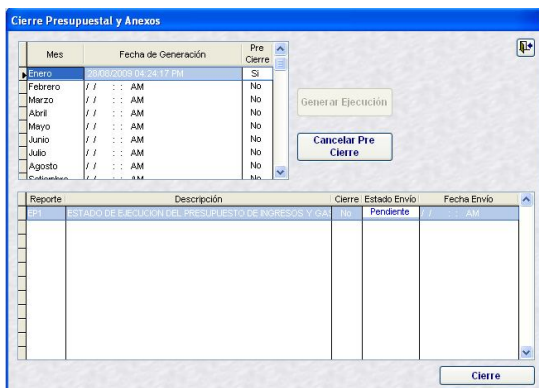
Para el **Pre-Cierre** Presupuestal, al igual que el Financiero, se consignará una **Clave** y se dará clic en Aceptar en la ventana **Autorización**.

En el área superior izquierda (A) se encuentran los 12 **Meses** del año (de Enero a Diciembre), la **Fecha de Generación** y el indicador de **Pre-Cierre**; en el área inferior (B) muestra para el mes seleccionado los **Estados y/o Anexos**, el indicador de **Cierre**, el **Estado de Envío** y la **Fecha de Envío** (fecha en que la información se graba en la Base de Datos del MEF).



Los botones que se muestran en la pantalla Cierre Presupuestal y Anexos cumplen las siguientes funcionalidades:

Realizado el Pre-Cierre el Usuario podrá realizar una de dos (2) acciones: Cancelar el Pre-Cierre dando clic en el botón **Cancelar Pre Cierre** o en Cierre **Cierre**, para luego transmitir la información al Pliego.

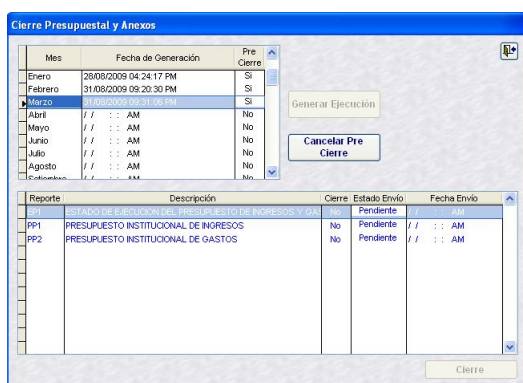


Al igual que en los Estados y Anexos Financieros, en los Presupuestales, a partir de esta Versión, el Cierre y la Transmisión de cada uno de los Reportes se realizará por separado.

Para el caso de los Estados y Anexos Financieros, habiendo realizado la Mayorización de Cuentas podrá pasar a los Reportes. Para los Estados y Anexos Presupuestales al Generar Ejecución y, en ambos casos (Financieros y Presupuestales) habiendo procesado el Pre-Cierre.

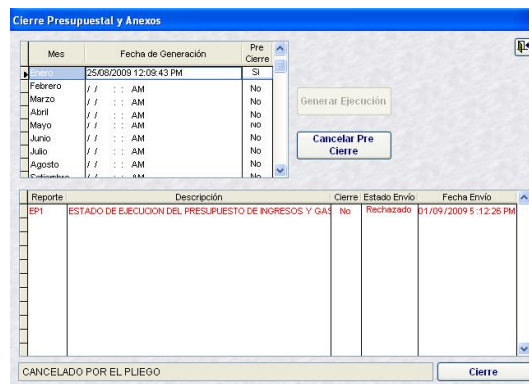
Mientras que, para los cierres mensuales se cerrará y transmitirá el EP-1, para los cierres Trimestral y Semestral se enviarán además:

- Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1)
- Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2)



En el ambiente de UE, en la columna Cierre, el indicador cambiará de Sí a **No** y, el Estado de Envío de Aceptado a **Rechazado**.

Y recibirá el mensaje:
CANCELADO POR EL PLIEGO



III. ESTADOS Y ANEXOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

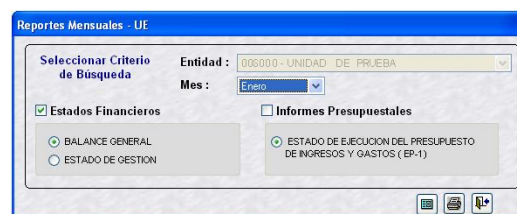
En la Versión 9.7.0, en el Submódulo **Reportes** Opción **Estados Financieros y Presupuestarios / Mensual** (enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y, noviembre; **Trimestral** (marzo y setiembre) y **Semestral** (junio).






III.1 MENSUALES

En la ventana de Criterios de Selección se encontrarán los Reportes que se obtienen mensualmente:

- Balance General
- Estado de Gestión
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)

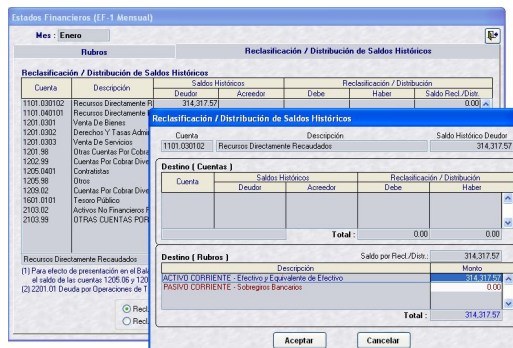


III.1.1. BALANCE GENERAL (EF-1)

Habiendo seleccionado en Estados Financieros al **Balance General**, se tendrá acceso a la **Hoja de Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos** mensual al dar clic en el icono , a Imprimir si se da clic en  o para Salir .

Para obtener el EF-1 se deberá primero realizar las Reclasificaciones y/o Distribuciones de las Cuentas Contables para su presentación, de acuerdo al Plan Contable Gubernamental 2009.

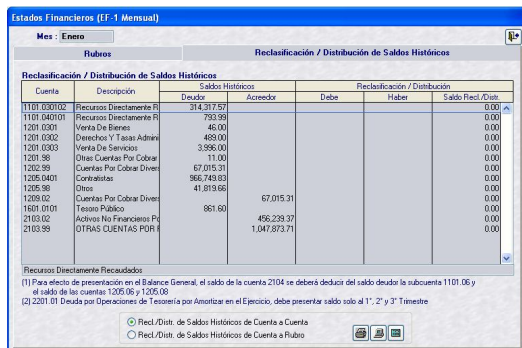
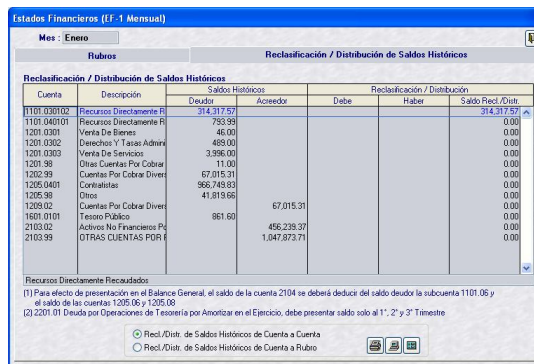
Con F1 se copiará el monto o el saldo según corresponda.



III.1.1.1. HOJA DE RECLASIFICACIÓN / DISTRIBUCIÓN DE SALDOS HISTÓRICOS

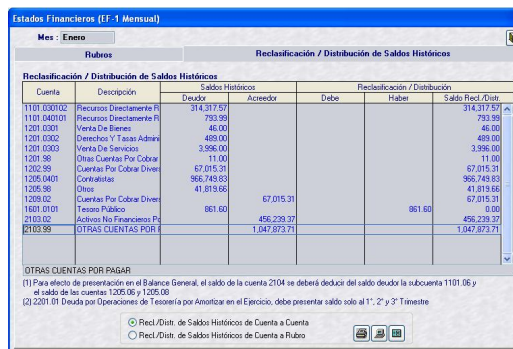
Estando en la pestaña **Hoja de Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos**, ubicar el cursor sobre una Cuenta Contable y dar doble clic, se mostrará una pantalla en la que se procederá a reclasificarla.

Una vez reclasificada la Cuenta Contable se mostrará en color azul.



Realizar el procedimiento anteriormente descrito para cada una de las Cuentas Contables.

En caso no se haya realizado la Mayorización de Cuentas o el Pre-Cierre, la Hoja de Trabajo se mostrará en blanco, sin las Cuentas Contables.



- El Usuario podrá confirmar las Reclasificaciones y/o Distribuciones realizadas seleccionando:
- Reclasificación/Distribución de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta
 - Reclasificación/Distribución de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro

Para ello se cuenta con los iconos: **Imprimir**

, y Hoja Excel

Al solicitar **Ver** para el mes de Enero la

Recl./Distr. de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta.

Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución	
		Deudar	Acreditar	Deudar	Acreditar
1491.999	Terceros Públicos	1,432.00			
3201.010.01	Terceros Públicos	13,674,293.01	1,432.00		
TOTAL:			1,432.00		
1491.992	Golderos Nacional	2,733.04			
3201.010.02	Golderos Nacional	25,870.00	2,733.04		
TOTAL:			2,733.04		
1491.993	Golderos Regionales	2,644.00			
3201.010.03	Golderos Regionales	55,830.00	2,644.00		
TOTAL:			2,644.00		
1491.994	Golderos Locales	778.00			
3201.010.04	Golderos Locales	65,800.00	778.00		
TOTAL:			778.00		
1491.999	Recursos Por Operaciones Oficiales De	3,118,458.87			
3201.010.05	Recursos Por Operaciones	49,830.00	3,118,458.87		
TOTAL:			3,203,839.87		
1491.993	Recursos Por Operaciones Oficiales De	897.00			
3201.010.02	Recursos Por Operaciones	47,800.00	897.00		
TOTAL:			897.00		
1491.929	Otros Documentos	4,814.00			
3201.010.28	Otros Documentos	49,870.00	4,814.00		
TOTAL:			4,814.00		
1491.92	Transacciones Internas	1,819.00			
3201.010.3	Transacciones Internas	125,450.00	1,819.00		
TOTAL:			1,819.00		
1491.99	Otros	4,114.00			
3201.010	Otros	18,258.00	4,114.00		
TOTAL:			4,114.00		
2141.01	Administración De Fondos	55,000.00			
1202.02	Administración De Recursos Para	324,000.00	55,000.00		
TOTAL:			55,000.00		
2141.02	Recursos De Terceros	128,000.00			
1202.05	Administración De Recursos Para	324,000.00	128,000.00		
TOTAL:			128,000.00		
2141.03	Recursos Para Fines De Deuda	125,000.00			
1202.06	Administración De Recursos Para	324,000.00	125,000.00		
TOTAL:			125,000.00		
2141.04	Emergencia Recibidos	35,700.00			
1101.05	Encargos		35,700.00		
TOTAL:			35,700.00		

A continuación, se detalla el procedimiento de Reclasificación y/o Distribución de las principales Cuentas Contables:

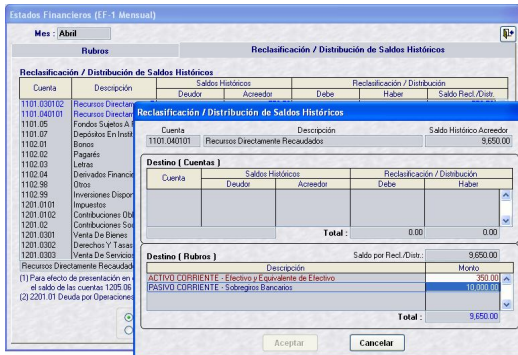
- Si las Cuentas Contables **1101.03** Depósitos en Instituciones Financieras Públicas y **1101.04** Depósitos en Instituciones Financieras Privadas tienen Saldo Acreedor, serán mostrados en el PASIVO CORRIENTE dentro del Rubro **Sobregiros Bancarios**.

De manera similar, al solicitar **Ver** para Enero la Recl./Distr. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro:

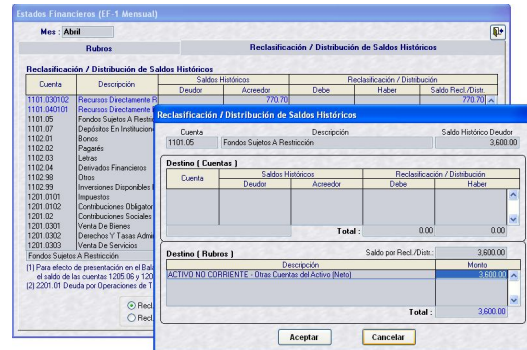
Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución	
		Deudar	Acreditar	Deudar	Acreditar
1991.99102	Recursos Directamente Recaudados Sobregiros Bancarios		770.70		770.70
1991.99101	Recursos Directamente Recaudados Sobregiros Bancarios	5,650.90			5,650.90
1991.05	Fondos Sujetos A Restricción Cuentas Corrientes del Activo (NRO)	3,649.00			3,649.00
1991.07	Depósitos En Instituciones Financieras De Cuentas Corrientes del Activo (NRO)	3,300.00			3,300.00
1991.01	Bonos Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,900.00			3,900.00
1991.02	Pagares Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,000.00			4,000.00
1991.03	Letras Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,100.00			4,100.00
1991.04	Derivados Financieros Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,200.00			4,200.00
1991.05	Otros Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,300.00			4,300.00
1991.09	Inversiones Disponibles Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,400.00			4,400.00
1201.0101	Impuestos Cuentas por Cobrar (NRO)		100.00		100.00
1201.0102	Contribuciones Obligatorias Cuentas por Cobrar (NRO)		200.00		200.00
1201.0103	Contribuciones Sociales Cuentas por Cobrar (NRO)		200.00		200.00
1201.0301	Venta De Bienes Cuentas por Cobrar (NRO)		400.00		400.00
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativas Cuentas por Cobrar (NRO)		600.00		600.00
1201.0303	Venta De Servicios Cuentas por Cobrar (NRO)		600.00		600.00
1201.0304	Análisis De Créditos Cuentas por Cobrar (NRO)		700.00		700.00

Asimismo, para mostrar el Sobregiro Bancario en el EF-1, teniendo como Saldo Histórico Acreedor S/. 9,650 se reclasifica en ACTIVO CORRIENTE -Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 350 y PASIVO CORRIENTE - Sobregiros Bancarios S/. 10,000.

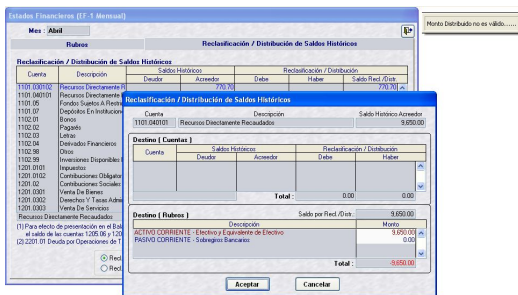
consignar el monto, digitándolo o haciendo uso de la tecla F1.



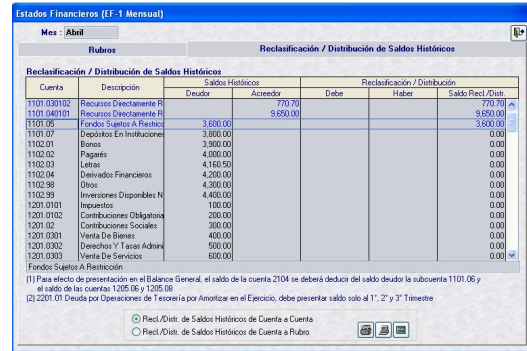
Si por error queremos considerar la reclasificación en el ACTIVO CORRIENTE, en la parte superior se mostrará un mensaje "Monto Distribuido no es válido....."



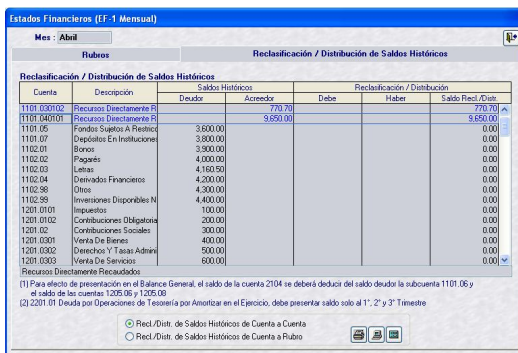
Al dar Aceptar, se mostrará la Cuenta reclasificada en color azul.



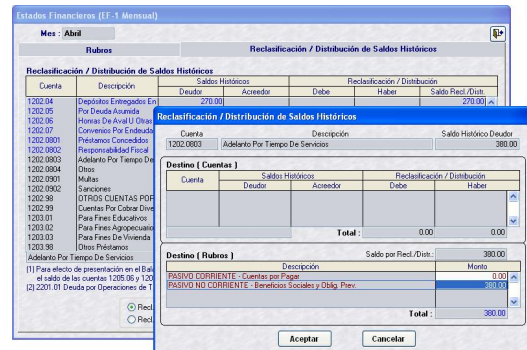
Al dar clic en **Aceptar** las Cuentas Contables reclasificadas se mostrarán en color azul en la pestaña Reclasificación/ Distribución de Saldos Históricos, con los montos respectivos en la columna **Saldo Recl./Distr.**



Puesto que, la cuenta **1202.0803** Adelanto por Tiempo de Servicios será considerado en el Pasivo se dará clic sobre la Cuenta. Debiendo reclasificarlo en PASIVO CORRIENTE – Cuenta por Pagar o PASIVO NO CORRIENTE – Beneficios Sociales y Oblig. Prev.



Como la Cuenta Contable **1101.05** Fondos Sujetos a Restricción debe presentarse en el Activo no Corriente sólo muestra la fila ACTIVO NO CORRIENTE – Otras Cuentas del Activo (Neto), debiendo el Usuario



Realizada la reclasificación, ésta se mostrará en color azul.

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Abril

Rubros Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
1201.98	Cuentas Por Cobrar De D...	170.00			170.00	
1202.01	Venta De Activos No Fin...	180.00			180.00	
1202.0201	Certificados De Resenbi...	190.00			190.00	
1202.0202	Certificados De Resenbi...	230.00			230.00	
1202.03	Documentos Carotables	260.00			260.00	
1202.04	Depósitos Entregados En...	270.00			270.00	
1202.05	Por Deuda Guayana	280.00			280.00	
1202.06	Honras De Aval U Otras E...	290.00			290.00	
1202.07	Comercio Por Endosado	290.00			290.00	
1202.0801	Plustramos Concedidos	360.00			360.00	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	370.00			370.00	
1202.0903	Adelantos Por Tiempo Hac...	380.00			380.00	
1202.0904	Otros	390.00			0.00	0.00
1202.0901	Multas	450.00			0.00	0.00
1202.0902	Sanciones	460.00			0.00	0.00
1202.98	OTROS CUENTAS POR R...	470.00			0.00	0.00

(1) Para efecto de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104 se deberá deducir del saldo deudor la subcuenta 1101.05 y el saldo de las cuentas 1205.06 y 1205.08

(2) 2201.01 Deuda por Operaciones de Tesorería por Amortizar en el Ejercicio, debe presentar saldo solo al 1°, 2° y 3° Trimestre

Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta
 Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Abril

Rubros Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Patrimoniales De Orden

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
Hacienda Nacional			2,974,843.24			2,974,843.24
Hacienda Nacional Adicional			17,397,161.48			17,397,161.48
Reservas			0.00			0.00
Resultados Acumulados			-18,486,950.10			-18,486,950.10
Resultado del Ejercicio			1,296,103.65			1,296,103.65

Resultado del Ejercicio

Balance General: 1,296,103.65
Estado de Gestión: 1,296,103.65

Total: 16,541,241.45 / 16,541,241.45

Detalle por Rubro

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo	Reclasificación / Distribución	Monto
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber			
3201.010101		13,474,365.51	1,462.00		13,472,903.51	0.00	13,472,903.51
3201.010102		25,600.00	2,733.00		22,867.00	0.00	22,867.00
3201.010103		35,600.00	2,044.00		33,556.00	0.00	33,556.00
3201.010104		45,600.00	776.00		44,824.00	0.00	44,824.00
3201.010201		46,600.00		3,380,838.87	3,427,438.87	0.00	3,427,438.87
3201.010202		47,600.00		887.00	48,487.00	0.00	48,487.00
3201.010299		48,600.00	1,811.00		47,789.00	0.00	47,789.00
3201.0103		123,450.00	1,819.00		121,631.00	0.00	121,631.00

Tesoro Público

Saldos Históricos Balance General Detalle por Rubro

Para su presentación en el EF-1 la Cuenta **1601.0101** Tesoro Público debe distribuirse en la Cuenta **3201.010101**. El Sistema sólo presentará esta Cuenta, debiendo consignar el monto (tecla F1).

Proceder de manera similar con la Cuenta **1601.0201**, que se distribuirá a la **3201.010201**.

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Abril

Rubros Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
1205.0401	Contributas	680.00			680.00	
1205.0402	Proveedores					
1205.98	Otros					
1209.01	Cuentas Por Cobrar					
1209.02	Cuentas Por Cobrar Div...					
1209.03	Reclamaciones Impositi...					
1209.04	Plustramos					
1601.0101	Tesoro Público					
1601.0102	Gobierno Nacional					
1601.0103	Gobierno Regional					
1601.0104	Gobiernos Locales					
1601.0201	Recursos Por Operacion...					
1601.0202	Recursos Por Operacion...					
1601.0299	Otros Documentos					
1601.03	Traspasos Internos					
1601.99	Otros					
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo				3,380,838.87	

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Histórico Acreedor
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
3201.010201		46,600.00		3,380,838.87	3,380,838.87

Destino (Rubros)

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo por Recl./Dist.	Monto
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber		
Tesoro Público		1,462.00		0.00	1,462.00	0.00

(1) Para efecto de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104 se deberá deducir del saldo deudor la subcuenta 1101.05 y el saldo de las cuentas 1205.06 y 1205.08

(2) 2201.01 Deuda por Operaciones de Tesorería por Amortizar en el Ejercicio, debe presentar saldo solo al 1°, 2° y 3° Trimestre

Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta
 Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Abril

Rubros Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
1205.0401	Contributas	680.00			680.00	
1205.0402	Proveedores					
1205.98	Otros					
1209.01	Cuentas Por Cobrar					
1209.02	Cuentas Por Cobrar Div...					
1209.03	Reclamaciones Impositi...					
1209.04	Plustramos					
1601.0101	Tesoro Público					
1601.0102	Gobierno Nacional					
1601.0103	Gobierno Regional					
1601.0104	Gobiernos Locales					
1601.0201	Recursos Por Operacion...					
1601.0202	Recursos Por Operacion...					
1601.0299	Otros Documentos					
1601.03	Traspasos Internos					
1601.99	Otros					
3201.010201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo				3,380,838.87	

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Histórico Acreedor
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
3201.010201		46,600.00		3,380,838.87	3,380,838.87

Destino (Rubros)

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo por Recl./Dist.	Monto
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber		
Tesoro Público		1,462.00		0.00	1,462.00	0.00

(1) Para efecto de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104 se deberá deducir del saldo deudor la subcuenta 1101.05 y el saldo de las cuentas 1205.06 y 1205.08

(2) 2201.01 Deuda por Operaciones de Tesorería por Amortizar en el Ejercicio, debe presentar saldo solo al 1°, 2° y 3° Trimestre

Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta
 Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro

Dado que, esta Cuenta tenía saldo Acreedor, realizada la distribución el monto se mostrará en el Debe.

Realizada la distribución, ésta se mostrará en la columna **Haber** en la pestaña **Reclasificación/ Distribución de Saldos Históricos**.

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Abril

Rubros Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
1205.02	Cuentas Por Cobrar Exter...		30.00			30.00
1205.03	Reclamaciones Impositi...		40.00			40.00
1205.04	Plustramos					
1601.0101	Tesoro Público		1,462.00		1,462.00	0.00
1601.0102	Gobierno Nacional		2,733.00		2,733.00	0.00
1601.0103	Gobierno Regional		2,044.00		2,044.00	0.00
1601.0104	Gobiernos Locales		776.00		776.00	0.00
1601.0201	Recursos Por Operacion...			3,380,838.87	3,380,838.87	0.00
1601.0202	Recursos Por Operacion...					0.00
1601.0299	Otros Documentos					0.00
1601.03	Traspasos Internos					0.00
1601.99	Otros					0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia				3,386.00	0.00
2101.010502	IGV Retenido				5,000.00	0.00
2101.010505	IGV Retenido				2,800.00	0.00
2103.0102	Anticipos Devueltos A Pr...				2,500.00	0.00

Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo

(1) Para efecto de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104 se deberá deducir del saldo deudor la subcuenta 1101.05 y el saldo de las cuentas 1205.06 y 1205.08

(2) 2201.01 Deuda por Operaciones de Tesorería por Amortizar en el Ejercicio, debe presentar saldo solo al 1°, 2° y 3° Trimestre

Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta
 Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro

Esta distribución se mostrará también en la pestaña **Rubros**, en el **Haber** (columna **Reclasificación / Distribución**)

Y en la pestaña **Rubros**, en el área **Detalle por Rubro** se muestra el monto distribuido en el **Debe** (columna **Reclasificación / Distribución**).

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
1601.0202	13,474,308.51	1,482.00	13,472,826.51	0.00	13,472,826.51
1601.0209	25,600.00	2,933.00	23,667.00	0.00	23,667.00
1601.93	35,500.00	2,044.00	33,456.00	0.00	33,456.00
1601.99	45,600.00	776.00	44,824.00	0.00	44,824.00
2101.010501	46,800.00	3,380,838.87	3,427,638.87	0.00	3,427,638.87
2101.010502	47,900.00	897.00	48,797.00	0.00	48,797.00
2101.010505	48,900.00	1,011.00	49,911.00	0.00	49,911.00
2101.010506	123,450.00	1,819.00	125,269.00	0.00	125,269.00

Resultado del Ejercicio

Balance General: 1,296,103.65

Estado de Gestión: 1,296,103.65

El saldo deudor de la Cuenta **2101.010501** IGV Cuenta Propia deberá mostrarse en el **ACTIVO CORRIENTE** – Otra Cuentas por Cobrar (NETO) por lo que sólo se muestra este Rubro, consignar el monto.

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
1601.0202	897.00		897.00		897.00
2101.010501					3,366.00

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldo Hist. Deudor	Reclasificación / Distribución	Saldo Hist. Deudor
Cuenta	Debe	Haber	Saldo Hist. Deudor
2101.010501			3,366.00

Destino (Rubros)

Destino (Rubros)	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	Monto
ACTIVO CORRIENTE - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			3,366.00

Como el Saldo de las Cuentas **2101.04** Administración de Fondos, **2104.02** Recaudo de Terceros y **2104.03** Recaudos para Pagos de Deuda deben deducirse de la Cuenta **1205.08**, el Sistema sólo muestra esta Cuenta Contable, para que se consigne el monto.

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
2101.010501	897.00		897.00		897.00
2101.010502					3,366.00

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldo Hist. Deudor	Reclasificación / Distribución	Saldo Hist. Deudor
Cuenta	Debe	Haber	Saldo Hist. Deudor
2101.010501			3,366.00

Destino (Rubros)

Destino (Rubros)	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	Monto
ACTIVO CORRIENTE - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			3,366.00

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
2104.01	41,900.00		41,900.00		41,900.00
2104.02					55,000.00

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldo Hist. Deudor	Reclasificación / Distribución	Saldo Hist. Deudor
Cuenta	Debe	Haber	Saldo Hist. Deudor
2104.01			41,900.00
2104.02			55,000.00

Destino (Rubros)

Destino (Rubros)	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	Monto
ACTIVO CORRIENTE - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			55,000.00

El procedimiento para la reclasificación de la Cuenta **2101.010502** IGV Retenido es similar al descrito para la **2101.010501**.

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
2101.010502	5,000.00		5,000.00		5,000.00
2101.010505					5,000.00

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldo Hist. Deudor	Reclasificación / Distribución	Saldo Hist. Deudor
Cuenta	Debe	Haber	Saldo Hist. Deudor
2101.010502			5,000.00

Destino (Rubros)

Destino (Rubros)	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	Monto
ACTIVO CORRIENTE - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			5,000.00

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
2104.03	41,000.00		41,000.00		41,000.00
2104.04					124,000.00

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldo Hist. Deudor	Reclasificación / Distribución	Saldo Hist. Deudor
Cuenta	Debe	Haber	Saldo Hist. Deudor
2104.03			41,000.00
2104.04			124,000.00

Destino (Rubros)

Destino (Rubros)	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	Monto
ACTIVO CORRIENTE - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			124,000.00

Igualmente, para la Cuenta **2101.010505** IGV Percibido sólo se mostrará el Rubro **ACTIVO CORRIENTE** – Otra Cuentas por Cobrar (NETO).

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Añal

Rubros

Cuenta	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos
Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Hist. (Dist.)
2104.03	41,000.00		41,000.00		41,000.00
2104.04					125,000.00

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

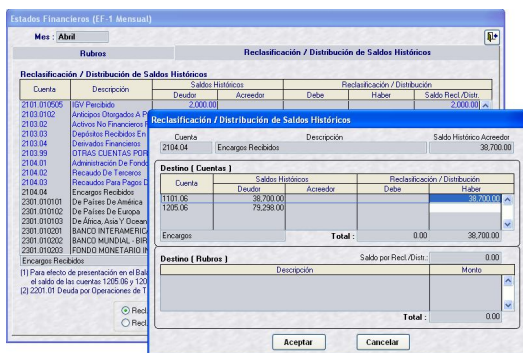
Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldo Hist. Deudor	Reclasificación / Distribución	Saldo Hist. Deudor
Cuenta	Debe	Haber	Saldo Hist. Deudor
2104.03			41,000.00
2104.04			125,000.00

Destino (Rubros)

Destino (Rubros)	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	Monto
ACTIVO CORRIENTE - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			125,000.00

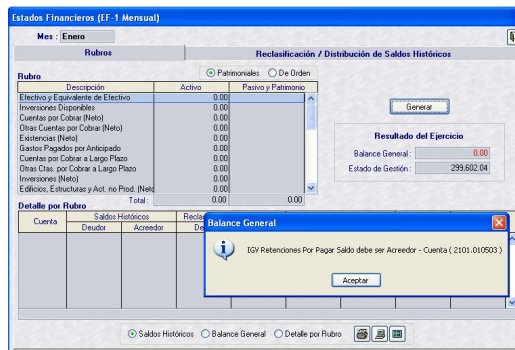
- La cuenta **2104.04** Encargos Recibidos Acreedora se deduce del saldo Deudor de la Cuenta 1101.06 Encargos.



Habiendo culminado con la Reclasificación / Distribución de todas las Cuentas presentadas por el Sistema, pasar a la pestaña **Rubros** en donde se dará clic en el botón **Generar**, para ejecutar el proceso que permitirá que los Saldos Históricos de las Cuentas Contables (incluyendo las reclasificadas y las distribuidas) se muestren en sus respectivos Rubros o Conceptos del Balance General.

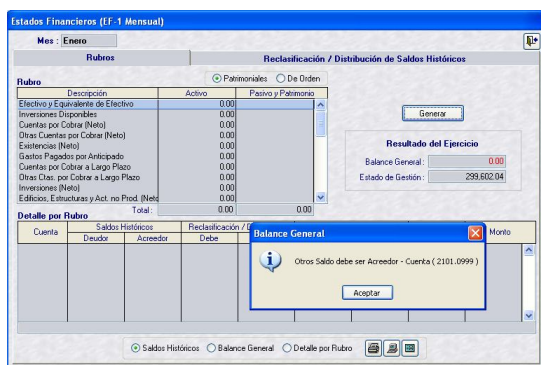
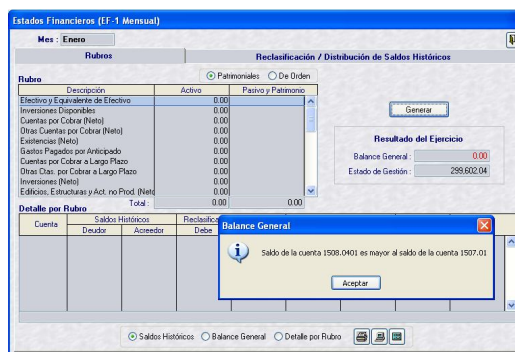
Sin embargo, se mostrarán mensajes en caso se tengan **Saldos en Cuentas Contables contra su naturaleza**.

Balance General
Otros Saldo debe ser Acreedor - Cuenta (2101.0999)



También, se ha incorporado la validación que no permita realizar el proceso de **Generar** en caso la Depreciación, Amortización y Agotamiento sea mayor al monto del Activo con el que está relacionado.

Balance General
Saldo de la cuenta 1508.0401 es mayor al saldo de la cuenta 1507.01



Balance General
IGV Retenciones Por Pagar debe ser Acreedor - Cuenta (2101.010503)

III.1.1.2. GENERACIÓN DEL REPORTE

Estando en la pestaña **Rubro** se realizará el proceso de **Generar**, que alimenta cada uno de los Rubros del Balance General con los Saldos Históricos de las Cuentas Contables según el Balance de Comprobación.

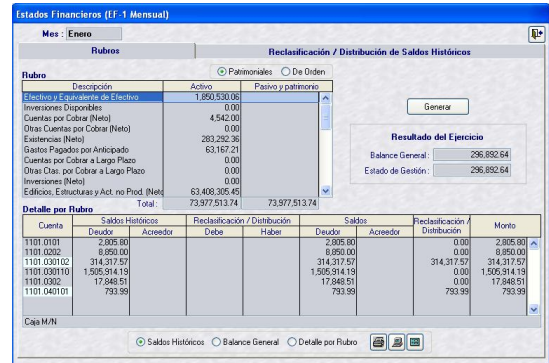
Habiendo seleccionado **Saldos Históricos** se dará clic en **Imprimir**, **Ver** ó **Hoja Excel**.

Al dar clic en **Ver** se muestran los Saldos Históricos de las Cuentas Patrimoniales, Presupuestales y de Orden.

Informe Mensual de Administración Financiera
 Reporte de Saldos Históricos EF-1
 Enero - 2009

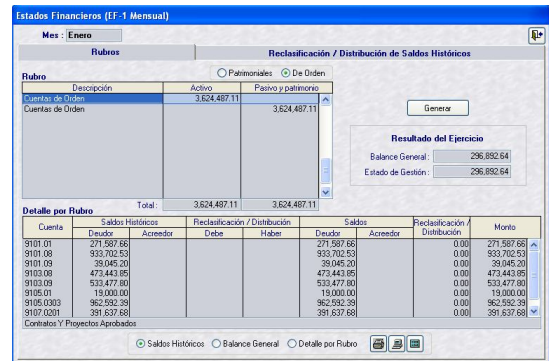
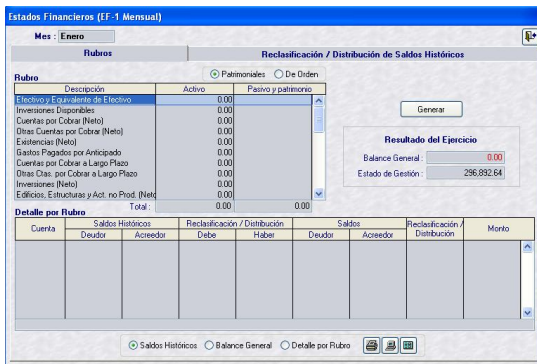
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
Cuentas de Patrimonio			
1101.0101	Caja M/N	2,665.90	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	8,650.00	
1101.0301	Reservas De Dividendos Reclasificadas	24,317.57	
1101.030101	Reservas De Dividendos - Canon, Sobras Canon, Regalías, Rentas	1,259,687.28	
1101.0302	Cuentas De Atrazo	17,969.51	
1101.0401	Reservas De Dividendos Reclasificadas	783.99	
1201.0001	Varia De Bienes	463.00	
1201.0002	Deudores Y Tenes Administrativos	489.00	
1201.0003	Varia De Servicios	3,686.00	
1201.98	Otros Cuantos Por Cobrar	41.00	
1202.98	Cuentas Por Cobrar Diferes De Duda De Recuperación	67,015.24	
1204.01	Seguros Pagados Por Anticipo	8,559.41	
1204.02	Seguros Pagados Por Anticipo	1,200.00	
1204.03	Costos	898,749.93	
1204.04	Valores	13,490.14	
1204.98	Otros	47,693.04	
1204.99	Cuentas Por Cobrar Diferes		67,015.21
1301.0101	Atividades Y Bienes P ara Consumo Humano	51,583.00	
1301.1103	Veículos, Accesorios Y Ferros Diferes	1,860.00	
1301.0201	Combustibles Y Consumibles	8,240.00	
1301.050102	Papelaria En Obras, Utiles Y Materiales De Oficina	68,678.10	
1301.0901	Uso, Tenes Y Otros Materiales Impresos	18,564.70	
1301.0902	Materiales Diferes, Accesorios Y Utiles De Escritorio	1,070.00	
1301.1102	Para Vehículos	33.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,562.38	
1301.1105	Materiales De Acabado/Entorno	3,044.76	
1301.0903	Uso, Tenes, Bienes Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	4,660.00	
1301.0904	Servicios, Utilidades Y Consumibles	1,662.00	
1301.9999	Otros Bienes	79,099.54	
1501.0201	Edificios Administrativos	6,289,708.48	
1501.0202	Instalaciones Educativas	16,627,033.14	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,294,262.77	
1501.0205	Infraestructura Vial	655,587.43	
1501.0206	Infraestructura Eléctrica	1,148,743.21	
1501.0208	Agua Y Saneamiento	758,432.03	
1501.020101	Por Cuenta	4,079,882.22	
1501.020102	Por Administración Directa - Personal	2,099,246.79	
1501.020103	Por Cuenta	329,681.74	
1501.020104	Por Cuenta	167,151.47	
1501.020105	Tenues Utilitarios	345,252.18	
1502.02	Activos Intangibles P roductivos	4,128,205.36	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,053,281.04	
1503.020101	Instalaciones Y Equipos De Oficina	2,294,142.23	
1503.020102	Instalaciones De Oficina	26,049,115.13	
1601.0102	Veículos, Maquinarias Y Otros Utiles Por Recibir	6,693.32	
1601.02	Veículos, Maquinarias Y Otros Utiles Por Recibir	8,891.00	
1601.01	Estado De Patrimonio	1,283,214.96	
1601.02	Estado De Patrimonio Técnico	12,600.00	
1607.0101	Atividades De Terceros	1,038,600.00	
1607.0201	Uso Y Tenes P ara Bienes	1,146,844.00	
1607.0301	Bienes Culturales Por Recibir	57,036.30	
1607.0302	Otros Bienes Culturales	228,200.48	

Al ubicar el cursor en determinado **Rubro** en el área **Detalle por Rubro** se mostrará(n) la(s) Cuenta(s) Contable(s) que lo conforma(n), lo que figura en color celeste son Cuentas que se muestran en la pestaña Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos.



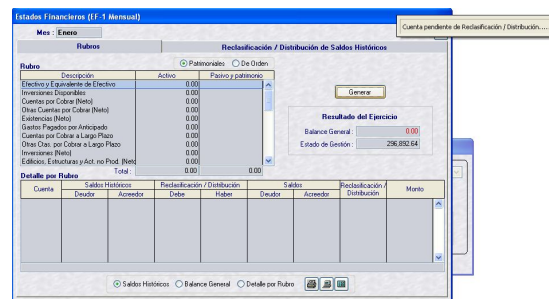
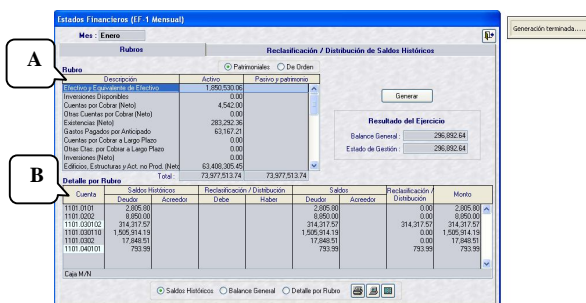
Al seleccionar la opción **De Orden** el Sistema presentará las Cuentas de Orden que se muestran en el EF-1.




Ubicarse en la pestaña **Rubro** seleccionar la opción **Patrimoniales** y dar clic en el botón **Generar**.




Mostrando en el área superior izquierda de la pantalla los Rubros (A) y en el área inferior (B) las Cuentas Contables que lo conforman. Y, en la esquina superior derecha el mensaje:

Generación terminada.....



Culminado el proceso de Generar se podrá **Imprimir** , **Ver**  ó obtener una **Hoja Excel**  del Balance General y/o Detalle por Rubro, dando clic sobre uno de estos iconos.

Al dar clic en Ver , se muestra el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Vigente 17.0

Fecha: 05/01/2009
Hora: 13:15:18
Pag.: 1 de 1
F. Dev.: 04/01/2009 18:00:00 P.M.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

HECTOR J. PUERTO
RUBRO: 000 PRUEBA
EJECUTORIA: 001 UNIDAD DE PRUEBA (000000)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
3	Efectivo y Equivalente de Efectivo	10	Obligaciones a Largo Plazo
4	Inversiones Operativas	11	Subsidios Operativos
5	Cuentas por Cobrar (Nóto)	12	Obligaciones de Crédito
6	Otros Cuentas por Cobrar (Nóto)	13	Papel Che, Cheque a Largo Plazo
7	Existencias (Nóto)	14	Otros Cuentos del Pasivo
8	Gastos Pagados por Anticipado	15	Reservas
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE
	1,355,514.23		1,355,514.23
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE
	1,355,514.23		1,355,514.23
	ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO
9	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	16	Hacienda Nacional
10	Otros Cuentos por Cobrar a Largo Plazo	17	Hacienda Nacional Adicional
11	Inversiones (Nóto)	18	Reservas
12	Existencias, Estructuras y Act. no Prod. (Nóto)	19	Reservas Acumuladas
13	Veículos, Maquinarias y Otros (Nóto)	20	Cuentos de Unión
14	Otros Cuentos del Activo (Nóto)	21	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
	2,175,462.41		2,175,462.41
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	3,530,976.64		3,530,976.64
30	Cuentos de Unión	30	Cuentos de Unión
	3,530,976.64		3,530,976.64

COMITADO GENERAL MAT. N° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Reportes Mensuales - UE

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Entidad: 000000-UNIDAD DE PRUEBA
Mes: Enero

Estados Financieros Informes Presupuestales

BALANCE GENERAL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)

ESTADO DE GESTIÓN

Estando en la Hoja de Trabajo del EF-2 se podrá solicitar el Estado de Gestión o el Detalle por Rubro, es decir, el detalle de las Cuentas Contables que conforman cada Rubro del EF-2.

Estados Financieros (EF-2 Mensual)

Mes: Enero

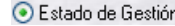
Rubro	Descripción	Ingresos	Gastos
4301 010101	Ingresos Tributarios Nítoos	0.00	0.00
4301 010102	Ingresos No Tributarios	404,251.94	0.00
4301 020101	Traspasos y Remesas Recibidas	781,711.46	0.00
4301 020102	Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00
4301 030101	Costo de Ventas	0.00	174,435.07
4301 030102	Gastos en Bienes y Servicios	0.00	678,143.99
4301 030103	Gastos por Prest. Pres. y Asistencia Social	0.00	4,415.78
4301 030104	Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
4301 030105	Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	0.00
4301 030106	Ingresos Financieros	3,328.38	0.00
	Total	1,170,754.38	873,861.74

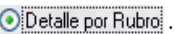
Resultado del Ejercicio
Estado de Gestión: 296,892.64

Cuenta	Descripción	Saldo Histórico	Monto
		Deudor	Acreditor
4301 010101	Productos Financieros	0.00	0.00
4301 010102	Otros Productos Agrícolas y Forestales	151,812.00	151,812.00
4301 020101	Venta de Inmuebles	1,308.44	1,308.44
4301 020102	Productos de Grana	524.00	524.00
4301 030101	Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)	300.00	300.00
4301 030102	Venta de Bienes para Licitación Pública, Concurso Público y Otros	1,078.92	1,078.92
4301 030103	Otros Bienes	3,033.00	3,033.00
4301 030104	Cuentos	407.00	407.00

(1) 5101.11 Se considera en el Concepto Estaciones y Provisiones del Ejercicio
(2) 5701.06 Se considera en el Concepto Costo de Ventas

Estado de Gestión Detalle por Rubro

Al solicitar Ver el ,

Lo mismo ocurre si se da clic en Ver el .

Detalle por Rubro EF-1
Enero - 2009

Rubro	Subcategorías	Recepciones (Tributos)	Deuda	Saldo	Acreditado	Reserva/Activos (Cuentos)	Monto
		Deuda	Acreditado	Deuda	Acreditado	Deuda	Acreditado
ACTIVO							
3	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00
4	Inversiones Operativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cuentas por Cobrar (Nóto)	2,817.27	2,817.27	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Otros Cuentos por Cobrar (Nóto)	1,308.44	0.00	1,308.44	0.00	1,308.44	0.00
7	Existencias (Nóto)	17,462.91	0.00	17,462.91	0.00	17,462.91	0.00
8	Gastos Pagados por Anticipado	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	17,174.62	3,520.57	17,174.62	3,520.57	17,174.62	3,520.57
10	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Otros Cuentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Inversiones (Nóto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Existencias, Estructuras y Act. no Prod. (Nóto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Veículos, Maquinarias y Otros (Nóto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Otros Cuentos del Activo (Nóto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	17,174.62	3,520.57	17,174.62	3,520.57	17,174.62	3,520.57
30	Cuentos de Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITADO GENERAL MAT. N° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Vigente 17.0

Fecha: 05/01/2009
Hora: 13:22:28
Pag.: 1 de 1
F. Dev.: 04/01/2009 18:00:00 P.M.

ESTADO DE GESTIÓN
Par el periodo terminado el 31 de Enero del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR: 00 PRUEBA
PLEDO: 000 PRUEBA
EJECUTORIA: 001 UNIDAD DE PRUEBA (000000)

INGRESOS	Rubro	Monto
Ingresos Tributarios Nítoos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	404,251.94
Traspasos y Remesas Recibidas	33	781,711.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		1,186,963.40
COSTOS Y GASTOS		0.00
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(174,435.07)
Gastos por Prest. Pres. y Asistencia Social	37	(4,415.78)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	38	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	39	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	40	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(182,845.85)
RESULTADO DE OPERACION		1,004,117.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS		0.00
Ingresos Financieros	41	3,328.38
Gastos Financieros	42	0.00
Otros Ingresos	43	0.00
Otros Gastos	44	(0.00)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		3,328.38
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,007,445.93

COMITADO GENERAL MAT. N° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

III.1.2. ESTADO DE GESTIÓN (EF-2)

Al realizar la **Mayorización de Cuentas** se obtiene el **Estado de Gestión (EF-2)** automáticamente.

Asimismo, se podrá solicitar Ver .

Detalle por Rubro EF-2
Enero - 2009

Cuenta	Descripción	Cuentas Subtotales		Monto
		Cualquier	Acreditado	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.0101.01	Procedencia Fideicomiso	800.00	800.00	
4301.0101.02	Otros Procedimientos Administrativos Y Fideicomiso	151,815.00	151,815.00	
4301.0201.01	Venta De Activos	1,304.44	1,304.44	
4301.0201.02	Procedencia De Grupos	504.00	504.00	
4301.0201.03	Venta De Participaciones (Quotas, Salidas, Fideicomiso, Votación Y	380.00	380.00	
4301.0201.04	Venta De Bienes Para Liquidación Fideicomiso, Concurso Público Y	1,079.50	1,079.50	
4301.0201.05	Otros Bienes	3,029.00	3,029.00	
4301.0201.06	Compras	407.00	407.00	
4301.0201.07	Bonificación Emission De Admisión	10,450.00	10,450.00	
4301.0201.08	Grupos Y Tributos	26,588.69	26,588.69	
4301.0201.09	Contribuciones Y Contribuciones	6,144.00	6,144.00	
4301.0201.10	Donaciones De Inmuebles	380.00	380.00	
4301.0201.11	Multas	4,077.00	4,077.00	
4301.0201.12	Donaciones Inmuebles	185.00	185.00	
4301.0201.13	Otros Derechos Administrativos De Ejecución	4,079.00	4,079.00	
4301.0301.01	Comisiones Diversas	1,800.00	1,800.00	
4301.0301.02	Empleados En Centro Preuniversitario	75,260.00	75,260.00	
4301.0301.03	Servicio De Copistería	80.00	80.00	
4301.0301.04	Parqueo De Vehículos	20,548.00	20,548.00	
4301.0301.05	Servicio Académico	81,896.00	81,896.00	
4301.0301.06	Otros Servicios De Ejecución	2,190.00	2,190.00	
4301.0301.07	Atención Clínica	2,000.00	2,000.00	
4301.0401.01	Diagnósticos Patológicos (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	7,243.00	7,243.00	
4301.0401.02	Servicio De Consulto Y Control	1,287.40	1,287.40	
4301.0401.03	Servicio A Termino	150.00	150.00	
TOTAL :			894,271.29	
TRANSACCIONES RECIBIDAS				
4401.01	Transferencia De Tesoro Público	553,371.00	553,371.00	
4401.02	Transferencia De Cuentas	420.00	420.00	
4401.03	Transferencia De Tesoro Público	107,819.29	107,819.29	
TOTAL :			701,710.29	
BO VOLE RECIBIDOS :			6,465,046.80	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Alfaro De Cuenca del Ecuador 2009
(EN MIL DÓLARES)

RECURSOS PROPIOS	EJECUCIÓN BUDGETARIA	CANCELACIÓN PROPIOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
10 RECURSOS ORDINARIOS		10 RECURSOS ORDINARIOS	1,200,000.00
11 GASTOS CORRIENTES		11 GASTOS CORRIENTES	
11 PERSONAL Y VINCULACIONES SOCIALES		11 PERSONAL Y VINCULACIONES SOCIALES	600,000.00
12 BIENES Y SERVICIOS		12 BIENES Y SERVICIOS	1,000.00
13 OTROS GASTOS		13 OTROS GASTOS	200,000.00
14 GASTOS DE CAPITAL		14 GASTOS DE CAPITAL	15,000.00
15 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	373,500.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,200,000.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,200,000.00
2 RECURSOS DE CAMBIO RECIBIDOS		2 RECURSOS DE CAMBIO RECIBIDOS	
20 RECURSOS DE CAMBIO RECIBIDOS	400,000.00	20 RECURSOS DE CAMBIO RECIBIDOS	222,750.00
10 INGRESOS CORRIENTES		10 INGRESOS CORRIENTES	
11 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	400,000.00	11 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0.00
12 OTROS INGRESOS	200.00	12 OTROS INGRESOS	100,000.00
13 DONACIONES Y BALANCE		13 DONACIONES Y BALANCE	20,000.00
14 GASTOS DE BALANCE	1,000.00	14 GASTOS DE BALANCE	0.00
TOTAL RECURSOS DE CAMBIO RECIBIDOS	400,000.00	TOTAL RECURSOS DE CAMBIO RECIBIDOS	222,750.00
3 RECURSOS DE EJECUCIÓN		3 RECURSOS DE EJECUCIÓN	
30 CANCELACIÓN Y DIFERENCIAL FISCAL RENTAS DE AJUANAY Y	320,000.00	30 CANCELACIÓN Y DIFERENCIAL FISCAL RENTAS DE AJUANAY Y	273,000.00
31 INGRESOS CORRIENTES	320,000.00	31 INGRESOS CORRIENTES	0.00
32 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	320,000.00	32 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	273,000.00
33 OTROS INGRESOS	2,000.00	33 OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL RECURSOS DE EJECUCIÓN	320,000.00	TOTAL RECURSOS DE EJECUCIÓN	273,000.00
TOTAL GENERAL	2,000,000.00	TOTAL GENERAL	1,700,000.00

III.2 TRIMESTRAL

En cuanto a la **Información Financiera** al igual que para el Cierre Mensual se presentarán el EF-1 y el EF-2.

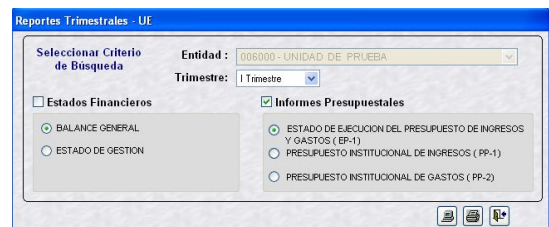
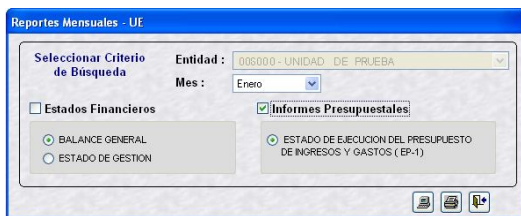
La **Información Presupuestaria** para el Trimestre que se presenta a la DNCP incluye además del EP-1 a:

- Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1)
- Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2)

III.1.3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)

Este Reporte presenta los datos de acuerdo a la información ingresada en la pantalla de Registro SIAF del Módulo Administrativo, por lo que no cuenta con una Hoja de Trabajo, luego que se realizó el proceso de **Generar Ejecución**.

En la ventana Reportes Mensuales – UE se seleccionará primero el Mes, luego dar Check en **Informes Presupuestales** para obtener el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1).



Estos Reportes presentan los montos ejecutados en el Mes, ingresadas previamente en la pantalla de Registro SIAF del Módulo Administrativo.

III.2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP-1)

Al solicitar el Reporte del PP-1 se deberá primero seleccionar de la Ventana de Criterios de Búsqueda el nivel del **Clasificador de Ingreso** y el **Financiamiento**.

Si en la ventana de Criterios de Búsqueda se selecciona por Categoría, el Sistema presentará la **Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Agrupado por:

Classificador de Ingreso: **Especifica**

Financiamiento: **Categoría**

Genérica

Especifica

Tabla de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos. Incluye encabezados como 'CONCEPTOS', 'PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA', 'CREDITOS SUPLEMENTARIOS', 'MODIFICACIONES TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES', y 'PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - FIM'.

Al solicitar el Reporte por **Genérica** se mostrará el **PP-1**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Agrupado por:

Classificador de Ingreso: **Especifica**

Financiamiento: **Categoría**

Genérica

Especifica

Tabla de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos (PP1). Muestra datos financieros detallados por concepto y tipo de ingreso.

Mientras que, al solicitarlo a nivel **Especifica** se obtiene el **Anexo PP-1**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Agrupado por:

Classificador de Ingreso: **Genérica**

Financiamiento: **Fuente de Financiamiento**

Fuente de Financiamiento + Rúbrico

Documento de Presupuesto Institucional de Ingresos. Incluye encabezados como 'PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009' y 'ANEXO PP1'. Muestra una tabla de conciliación con múltiples columnas de detalle.

III.2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2)

El Presupuesto Institucional de Gastos al igual que el PP-1 muestra la información de acuerdo a los parámetros de búsqueda previamente seleccionados.

Si se solicita el Reporte por **Categoría** presentará la **Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos**.

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2

Agrupado por:

Classificador de Ingreso: **Categoría**

Financiamiento: **Fuente de Financiamiento + Rúbrico**

Tabla de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos. Incluye encabezados como 'CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009'.

Al solicitar el Reporte a nivel **Genérica** el Sistema presentará el **PP-2**.

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2
Agrupado por:
Clasificador de Ingreso: Genérica
Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Table with columns: DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, CREDITO SUPLEMENTARIO, MODIFICACION TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL, MODIFICACION APLICACIONES EN RUBROS, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO. Includes sub-totals for different categories.

Si la búsqueda se solicita por **Específica** se mostrará el Reporte del **Anexo PP-2**.

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2
Agrupado por:
Clasificador de Ingreso: Especifica
Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Detailed table titled 'ANEXO PP2' with columns: CONCEPTO, PRESUPUESTO INICIAL, CREDITO SUPLEMENTARIO, MODIFICACION TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL, MODIFICACION APLICACIONES EN RUBROS, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO. Lists various budget items.

III.3 SEMESTRAL

La Información Financiera y Presupuestal para el Semestre se encuentra distribuida en pestañas, mostrando primero a los **Estados Financieros**:

Reportes Semestrales - UE
Estados Financieros
Anexos Financieros
Estados Presupuestarios
Información Adicional - Financiera
Balance General
Estado de Gestión
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de Efectivo

En la parte inferior de la ventana **Reportes Semestrales - UE** se encontrarán activos los iconos **Hoja de Trabajo**, **Imprimir** y **Salir**.

Para la obtención del **Balance General** y **Estado de Gestión** el procedimiento es el mismo para el Cierre Mensual, Trimestral y Semestral.

III.3.1. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (EF-3)

Para el Cierre Semestral la UE deberá presentar el **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**, para ello debe ingresar a la **Hoja de Trabajo**, dando clic en el icono.

Puesto que, el formato de este Reporte ha cambiado, en comparación al del ejercicio anterior, se deberán adecuar a los Conceptos del Ejercicio 2008 y, consignar los montos correspondientes al I Semestre 2009.

Table titled 'ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (EN MILONES SOLES)'. Columns: CONCEPTO, Hacienda Nacional, Hacienda Hac. Adicional, Reservas, Resultados Acumulados, TOTAL. Shows financial data for Dec 2007 and Jan 2009.

Al dar clic en **Guardar Cambios** el Sistema presentará un Listado de Errores de Validación, en caso existieran diferencias entre Estados Financieros y/o entre el Estado Financiero y el Balance de Comprobación.

Las validaciones que muestra cada uno de los Estados y/o Anexos Financieros han sido establecidas por el Ente Rector.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Modulo 6.7.0

Fecha: 07/08/2009
Hora: 14:53:17
Pag.: 1 de 1

Listado de Errores de Validación

Código	Concepto	Monto	Observación	Monto	Tipo
Validaciones VS. BC					
EF3	Balances Comprobación	7,882,370.41	Saldo Actual Hac. Hac. Adm. / Saldo Final 2007	8,205,051.30	Observación
EF3	Balances Comprobación	69,098,096.78	VMHs Actual Resultados Acumulados / Saldo Final 3421 + Resultado EF2	69,048,229.69	Observación
Validaciones VS. EF1					
EF3	Balances General	7,882,370.41	Saldo Actual Hac. Hac. Adm. / Saldo Actual Hac. Hac. Adm.	6,482,283.27	Error
EF3	Balances General	69,098,096.78	Saldo Actual Result. Acum. / Saldo Actual Result. Acum.	59,945,029.69	Error
Validaciones VS. EF2					
EF3	Estado de Gestión	0.00	Saldo Actual Superar/Defic Result. del Ejercicio / Saldo Actual Superar/Defic Result. del Ejercicio	6,386,478.20	

El Sistema no grabará el Reporte si los Errores son de Tipo **Error**, pero sí los de Tipo **Observación**.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Modulo 6.7.0

Fecha: 07/08/2009
Hora: 15:02:29
Pag.: 1 de 1

Listado de Errores de Validación

Código	Concepto	Monto	Observación	Monto	Tipo
Validaciones VS. BC					
EF3	Balances Comprobación	4,006,119.14	Saldo Actual Hac. Hac. Adm. / Saldo Final 2007	4,006,302.20	Observación

Al dar clic en el icono **Cerrar vista previa**, se mostrará la **Hoja de Trabajo** con el mensaje en la esquina superior derecha:

Validación con error - datos no fueron guardados.....

Estados Financieros (EF - 3 Semestral)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(EN NUEVOS SOLES)

Validación con error - datos no fueron guardados.....

CONCEPTO	Hacienda Base	Hacienda Adicional	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,342,548.99	1,342,548.99	0.00	66,908.81	65,931,474.89
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	7,879,344.70	0.00	0.00	7,879,344.70
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	3,425.71	0.00	0.00	3,425.71
Transferencia de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de saldos por Faltas en Liquidación	1,146,509.99	-1,146,509.99	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	124,254,900.77	7,882,370.41	0.00	66,908.80	65,931,474.89
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	124,254,900.77	7,882,370.41	0.00	66,908.79	65,931,474.89

Caso contrario, mostrará el mensaje:

Registros fueron guardados satisfactoriamente.....

Estados Financieros (EF - 3 Semestral)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(EN NUEVOS SOLES)

Registros fueron guardados satisfactoriamente.....

CONCEPTO	Hacienda Base	Hacienda Adicional	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	70,893,892.48	5,373,793.02	0.00	6,256,109.94	69,968,695.36
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	2,097,946.96	0.00	0.00	2,097,946.96
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	1,807,535.24	0.00	0.00	1,807,535.24
Transferencias de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	-3,344,099.59	-3,344,099.59
Transferencia de saldos por Faltas en Liquidación	5,373,793.02	-5,373,793.02	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	75,476,790.50	4,004,119.14	0.00	10,134,029.96	69,546,939.60
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	-6,984.00	0.00	0.00	-6,984.00
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	-263.44	0.00	0.00	-263.44
Transferencia de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	3,960,329.52	3,960,329.52
Transferencia de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	75,476,790.50	4,004,119.14	0.00	6,150,968.36	71,527,687.92

Teniendo los datos correctos la UE podrá **Imprimir** o **Ver** el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Autoridad Nacional de Controlación Pública
Modulo 6.7.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios financieros al 30 de Junio de 2009 y al 31 de Diciembre de 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

CONCEPTO	INICIAL	FINAL	RESERVA	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	70,893,892.48	5,373,793.02	0.00	6,256,109.94	69,968,695.36
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	2,097,946.96	0.00	0.00	2,097,946.96
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	1,807,535.24	0.00	0.00	1,807,535.24
Transferencias de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	-3,344,099.59	-3,344,099.59
Transferencia de saldos por Faltas en Liquidación	5,373,793.02	-5,373,793.02	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	75,476,790.50	4,004,119.14	0.00	10,134,029.96	69,546,939.60
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	-6,984.00	0.00	0.00	-6,984.00
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	-263.44	0.00	0.00	-263.44
Transferencia de Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	3,960,329.52	3,960,329.52
Transferencia de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	75,476,790.50	4,004,119.14	0.00	6,150,968.36	71,527,687.92

CONTADOR GENERAL
MST. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

III.3.2. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EF-4)

Antes de visualizar el Reporte del Estado de Flujos de Efectivo, se deberán ingresar los montos en la Hoja de Trabajo, ingresando en negativo, anteponiendo el signo menos (-) en los conceptos de gastos.

Estados Financieros (EF-4 Semestral)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO	30.06.2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MEIOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Otras Prestaciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MEIOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00

Ingresados los montos se da clic en **Guardar Cambios**.

Estados Financieros (EF - 4 Semestral)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EN NUEVOS SOLES)

30/06/2009

Ingresos fueron guardados satisfactoriamente.....

Hacienda Adicional - Financiera

CONCEPTO	30/06/2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nda)	0.00
Cobranza de Ahorros por regalías	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,794,220.57
Donaciones y Transferencias Contables Recibidas (Nda) Otros (Nda)	3,187,583.93
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nda)	(1,143,625.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,562,074.15)
Pago de Otras Prestaciones y Complementarias	(87,592.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,027.34)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,152.48)
Donaciones y Transferencias Contables Otorgadas (Nda) Otros (Nda)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION	1,897,599.51
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otros Cuantos del Activo	0.00
Otros (Nda)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,244.80)
Pago por Contribuciones en Curso (Nda)	(3,012,205.69)
Pago por Compra de Otros Cuantos del Activo	0.00
Otros (Nda)	(3,205,488.98)

Al igual que para el EF-3 el Sistema presentará la Lista de Errores de Validación, caso contrario se podrá **Imprimir** o **Ver** el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Fecha: 01/09/2009
Hoja: 16 de 18
Pag: 1 de 1
F. Gen.: 01/09/2009 12:54:53 PM

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período terminado el 30 de Junio de 2009
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 00 PRUEBA
ENTIDAD: 000 PRUEBA
U. EJECUTORA: 001 UNIDAD DE PRUEBA [00000]

CONCEPTOS	30/06/2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nda)	0.00
Cobranza de Ahorros por regalías	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,794,220.57
Donaciones y Transferencias Contables Recibidas (Nda) Otros (Nda)	3,187,583.93
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nda)	(1,143,625.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,562,074.15)
Pago de Otras Prestaciones y Complementarias	(87,592.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,027.34)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(10,152.48)
Donaciones y Transferencias Contables Otorgadas (Nda) Otros (Nda)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION	1,897,599.51
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otros Cuantos del Activo	0.00
Otros (Nda)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,244.80)
Pago por Contribuciones en Curso (Nda)	(3,012,205.69)
Pago por Compra de Otros Cuantos del Activo	0.00
Otros (Nda)	(3,205,488.98)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,257,899.45)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nda)	2,427,287.43
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nda)	0.00
Préstamos Recibidos y Emisiones (Nda) Otros (Nda)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Otorgadas (Nda)	(8,894.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nda)	0.00
Otros (Nda)	(399.80)
Traslado de saldos por Fusión y Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,418,023.43
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(179,915.31)
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,559,465.06
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,379,549.75

III.3.3. HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (AF-7)

Igualmente, para la **Hacienda Nacional Adicional** se deberá primero ingresar a la Hoja de Trabajo para consignar los montos, adecuando los Conceptos para la columna Saldo al 31.12.2008.

Anexos Financieros (AF - 7 Semestral)

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (EN NUEVOS SOLES)

Concepto	Saldo al 31.12.2008	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2009		Traslado Hacienda Nacional	Traslado de saldos por fusión y liquidación	Saldo al 30.06.2009
		Aumento	Disminución			
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Fondos	4,005,382.20	0.00	(4,994.00)	0.00	0.00	3,998,388.20
- Tesoro Público	2,997,846.96	0.00	(4,994.00)	0.00	0.00	2,990,852.96
- Gobierno Nacional	1,807,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,535.24
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	(269.06)	0.00	0.00	(269.06)
- Traspasos Internos	0.00	0.00	(269.06)	0.00	0.00	(269.06)
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	4,005,382.20	6,000.00	(7,263.06)	0.00	0.00	4,004,119.14

Consignados los montos al dar **Guardar cambios** mostrará la Lista de Errores de Validación en caso existiera(n) diferencia(s). Caso contrario, se podrá **Imprimir** o **Ver** el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Fecha: 01/09/2009
Hoja: 16 de 18
Pag: 1 de 1
F. Gen.: 01/09/2009 12:54:53 PM

EF-4

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2008	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2009		TRASPASO HACIENDA NACIONAL	TRASPASO DE SALDOS POR FUSION Y LIQUIDACION	SALDO AL 30.06.2009
		AUMENTO	DISMINUCION			
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspasos de Fondos	4,005,382.20	0.00	(4,994.00)	0.00	0.00	3,998,388.20
- Tesoro Público	2,997,846.96	0.00	(4,994.00)	0.00	0.00	2,990,852.96
- Gobierno Nacional	1,807,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,535.24
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	(269.06)	0.00	0.00	(269.06)
- Traspasos Internos	0.00	0.00	(269.06)	0.00	0.00	(269.06)
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,005,382.20	6,000.00	(7,263.06)	0.00	0.00	4,004,119.14

NOTA: - Los otros errores en estado "OTRO" están replicados en hoja adicional, indicando los conceptos que faltan.

III.3.4. DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS (AF-8 / AF-8A)

Estos Reportes son nuevos, al igual que para los Anexos anteriormente descritos, para éstos se deberá ingresar primero los montos en la Hoja de Trabajo.

Se cuenta con dos (2) pestañas, una por las **Recibidas – AF8**.

Ingresando a la pestaña **Anexos Financieros** encontraremos los siguientes:

Reportes Semestrales - UI

Estados Financieros | **Anexos Financieros** | Estados Presupuestarios | Información Adicional - Financiera

- HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (AF-7)
- DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS (AF-8 / AF-8A)
- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO (AF-9)
- DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (AF-12)
- DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS (AF-13)

Al Cerrar vista previa se mostrará el **AF-8A**. Aunque no se tengan datos la UE podrá visualizar o imprimir el Reporte.

Anexos Financieros (AF-8 Semestral)

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)

RECIBIDAS - AF8 OTORGADAS - AF8A

Concepto	al 30.06.2009
EN EFECTIVO	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional (1)	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
Totales	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Fecha : 01/09/2009
Hora : 09:33:04
Pag : 1 de 1

DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-8A

SECTOR: 00 PRUEBA
ENTIDAD: 000 PRUEBA
EJECUTORIA: 001 UNIDAD DE PRUEBA [00000]

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00

Y, otra pestaña con las **Otorgadas – AF8A**.

Anexos Financieros (AF-8 Semestral)

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)

RECIBIDAS - AF8 OTORGADAS - AF8A

Concepto	al 30.06.2009
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
Totales	0.00

III.3.5. MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TESORO PÚBLICO (AF-9)

Para la obtención del Reporte con el **Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional de Tesoro Público**, al igual que para los demás Anexos, se deberán ingresar los montos en la Hoja de Trabajo.

Se deberán ingresar los montos para poder visualizar el Reporte.

Al dar clic en el icono **Ver**, se mostrará primero el Reporte del **AF-8**.

Anexos Financieros (AF-9 Semestral)

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO
POR LOS RECURSOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS
(En Nuevos Soles)

AF-9 AF-9A AF-9B AF-9C

Movimiento De Fondos Que Administra La Dirección Nacional Del Tesoro Público

LA LB LC LD LE Z

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-8

DEPARTAMENTO: 00 PRUEBA
PROVINCIA: 000 PRUEBA
ENTIDAD: 001 UNIDAD DE PRUEBA [00000]

Fecha : 07/09/2009
Hora : 18:09:50
Pag : 1 de 1

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	53,051.98
De Gobiernos Extranjeros	5,000.00
- De Países de América	1,000.00
- De Países de Europa	1,000.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	1,000.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	1,000.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	1,000.00
De Organismos Internacionales	2,000.00
- Instituciones Financieras Internacionales	1,000.00
- Otros Organismos	1,000.00
De Otras Unidades de Gobierno	46,051.98
- Del Gobierno Nacional (1)	3,000.00
- De los Gobiernos Regionales	2,000.00
- De los Gobiernos Locales	1,000.00
- De Otras Entidades Públicas	1,000.00
- De Fondos Públicos	1,000.00
EN BIENES	38,751.98
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00

Una vez consignados los importes en cada una de las pestañas que conforman este Anexo, se podrá obtener el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Fecha: 01/08/09
Hora: 09:21:23
Pag.: 1 de 3

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
(EN NUEVOS SOLES)
Al 30 de Junio del 2009

AF - 9

SECTOR: 00 PRUEBA
ENTIDAD: 000 PRUEBA
EJECUTORIA: 001 UNIDAD DE PRUEBA (00000)

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público
5.- Monto Neto Orzado del Ejercicio Vigente

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	50,950.00	999.97	51,949.99	0.00	0.00	0.00	51,949.99
Febrero	50,950.00	999.97	51,949.99	0.00	0.00	0.00	51,949.99
Marzo	50,950.00	999.97	51,949.99	0.00	0.00	0.00	51,949.99
Abril	50,950.00	999.97	51,949.99	0.00	0.00	0.00	51,949.99
Mayo	50,950.00	999.97	51,949.99	0.00	0.00	0.00	51,949.99
Junio	50,950.00	999.97	51,949.99	0.00	0.00	0.00	51,949.99
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	305,700.00	5,999.95	311,699.95	0.00	0.00	0.00	311,699.95

8.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

Meses	Recursos Ordinarios			Otras Fuentes de Financiamiento			Total General
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	529,192.00	171,255.00	699,447.00	400.00	233,292.64	233,772.64	933,219.64
Febrero	529,192.00	171,255.00	699,447.00	400.00	233,292.64	233,772.64	933,219.64
Marzo	529,192.00	171,255.00	699,447.00	400.00	233,292.64	233,772.64	933,219.64
Abril	529,192.00	171,255.00	699,447.00	400.00	233,292.64	233,772.64	933,219.64
Mayo	529,192.00	171,255.00	699,447.00	400.00	233,292.64	233,772.64	933,219.64
Junio	529,192.00	171,255.00	699,447.00	477.94	233,292.64	233,770.58	933,216.16
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.3.6. DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (AF-12)

Ingresando en la Hoja de Trabajo se registrarán los montos en los Conceptos correspondientes.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Fecha: 02/08/09
Hora: 09:04:46
Pag.: 1 de 1

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-12

ENTIDAD: 000 DIRECCION NACIONAL CALLAO
EJECUTORIA: 001 FISCAL CALLAO - COLECCION MILITAR LEGADO FRAGO (00000)

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	41000.00
De Gobiernos Extranjeros	11000.00
- De Países de América	11000.00
- De Países de Europa	11000.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	11000.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	11000.00
- Otros Organismos	11000.00
De Otras Unidades de Gobierno	11000.00
- Del Gobierno Nacional (1)	11000.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	11000.00
De Gobiernos Extranjeros	11000.00
- De Países de América	11000.00
- De Países de Europa	11000.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	11000.00
De Otras Unidades de Gobierno	11000.00
- Del Gobierno Nacional (1)	11000.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
TOTAL	11000.00

META (S): Ninguna de las transacciones realizadas por los beneficiarios de la cuenta debe ser de tipo de donación corriente. Por lo tanto, se debe registrar en la cuenta corriente de donaciones corrientes recibidas.

CONTADOR GENERAL
MFE. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

III.3.7. DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS (AF-13)

De igual modo, se deberá ingresar a la Hoja de Trabajo para consignar los montos antes de obtener el Reporte.

Anexos Financieros (AF-12 Semestral)

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO	al 30.06.2009
EN EFECTIVO	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional (1)	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional (1)	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
Totales	0.00

Al Guardar cambios se podrá visualizar el Reporte con la información correspondiente.

Anexos Financieros (AF-13 Semestral)

DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO	al 30.06.2009
EN EFECTIVO	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
EN BIENES	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	0.00
A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
Totales	0.00

Luego de Guardar cambios y siempre que no se tengan Observaciones de Tipo Error se podrá visualizar o imprimir el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 9.7.0

Fecha: 08/08/2009
 Hora: 08:56:01
 Pág.: 1 de 1

DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)

AF-13

ENTIDAD: 004 ROBERTO MERINO CALVA
 RESULTADO: 001 RENOV CALVA - COLECCIÓN MULTIMEDIALENGUO Y ANEXO EP-13

CONCEPTO	ALICUOTACION
EN SIETE PAS	0,000000
A. Opciones de Entrega	0,000000
- A.1 Planos y Planillas	0,000000
- A.2 Planos a Color	0,000000
- A.3 Planos a Mano, Auto y Químico	0,000000
- A.4 Planos Subarmamentados y Copias de Interiores	0,000000
- A.5 Planos Construcción de Densidad Digital	0,000000
B. Dependencia Interdisciplinaria	0,000000
- B.1 Estudios de Dependencia Interdisciplinaria	0,000000
- B.2 Otros Dependencias	0,000000
A. Otras Unidades de Crédito	0,000000
- A.1 Cuentas de Ahorro	0,000000
- A.2 Cuentas de Ahorro	0,000000
- A.3 Cuentas de Ahorro	0,000000
- A.4 Cuentas de Ahorro	0,000000
EN OCHO PAS	0,000000
B. Estudios de Dependencia	0,000000
- B.1 Planos y Planillas	0,000000
- B.2 Planos a Color	0,000000
- B.3 Planos a Mano, Auto y Químico	0,000000
- B.4 Planos Subarmamentados y Copias de Interiores	0,000000
- B.5 Planos Construcción de Densidad Digital	0,000000
B. Dependencia Interdisciplinaria	0,000000
- B.1 Estudios de Dependencia Interdisciplinaria	0,000000
- B.2 Otros Dependencias	0,000000
A. Otras Unidades de Crédito	0,000000
- A.1 Cuentas de Ahorro	0,000000
- A.2 Cuentas de Ahorro	0,000000
- A.3 Cuentas de Ahorro	0,000000
- A.4 Cuentas de Ahorro	0,000000
TOTAL	0,000000

COORDINADOR GENERAL: []
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: []

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 9.7.0

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Anexo de Anexo del Ejercicio 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 07/08/2009
 Hora: 17:45:14
 Pág.: 1 de 2
 Det.: 000000000000000000

SECTOR: 00 - FISCAL
 ENTIDAD: 000 - FISCAL
 U. EJECUCIÓN: 001 - UNIDAD DE FUERA BORRO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		0 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8.050.820,96
		5 GASTOS CORRIENTES	
		21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.222.104,44
		22 FIANZAS Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	37.251,44
		23 BIENES Y SERVICIOS	1.763.704,28
		24 OTROS GASTOS	106.820,80
		25 GASTOS DE CAPITAL	
		26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.896.941,22
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8.050.820,96	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8.050.820,96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.800.000,00	00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.848.000,00
		5 GASTOS CORRIENTES	
		21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.420,34
		22 BIENES Y SERVICIOS	1.294.004,00
		23 OTROS GASTOS	245.737,41
		24 GASTOS DE CAPITAL	
		25 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.810,00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.800.000,00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.848.000,00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15.000,00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15.000,00
14 DONACIONES	15.000,00		
15 OTROS INGRESOS	15.000,00		

Al Cerrar vista previa se mostrará el Anexo EP-1 a nivel Especifica del Ingreso y Gasto.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 9.7.0

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Anexo de Anexo del Ejercicio 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 07/08/2009
 Hora: 17:45:14
 Pág.: 1 de 7
 Det.: 000000000000000000




SECTOR: 00 - FISCAL
 ENTIDAD: 001 - UNIDAD NACIONAL DE TRABAJO BIENES

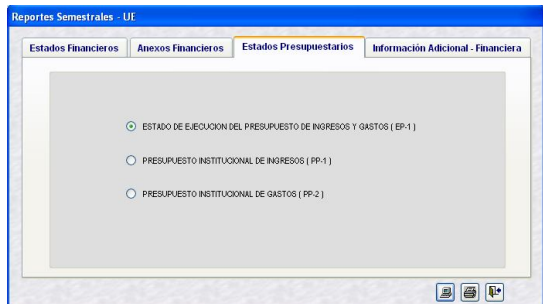
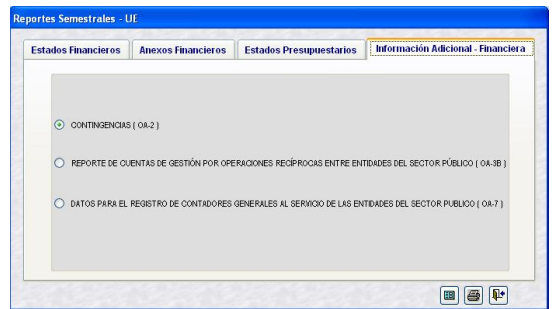
ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		0 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8.050.820,96
		5 GASTOS CORRIENTES	
		21.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1.070.888,27
		21.1 1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	16.800,00
		21.1 5.1 PERSONAL NOMBRADO	2.060.704,62
		21.1 5.1.1 PERSONAL CONTRATADO	1.987.229,77
		21.1 5.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	61.260,00
		21.1 5.1.1.2 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	61.260,00
		21.1 5.1.1.3 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1.925,57
		21.1 5.1.1.4 ASIGNACION POR COMPLETO DE 20 AÑOS	1.248,00
		21.1 5.1.1.5 COMPENSACION REGIONAL INCENTIVOS	795,11
		21.1 5.1.1.6 OTRAS OPORTUNIDADES	14.288,31
		21.1 5.1.1.7 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	16.015,34
		21.1 1.1.1.1 CONTRIBUCIONES A SALUD	323.000,00
		22.1 1.1.1.1 PENSION DE PERSONAS DEL 30DO	26.874,00
		22.1 1.1.1.2 RESCATORIO AJUARDADO Y	790,00
		22.2 3.4.2 GASTOS DE SEGURO Y LUTO DEL PERSONAL	10.102,46
		23.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	290.268,00
		23.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	82.270,10
		23.1 2.1.2 CALZADO	1.846,00
		23.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	62.263,31
		23.1 3.1.1.1 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y AJUSTE	61.618,00

Ingresando a la pestaña **Información Adicional – Financiera** encontraremos tres (3) Reportes para cuya obtención debemos antes consignar los datos en una Hoja de Trabajo.

Luego, ingresando a la pestaña **Estados Presupuestarios** se encuentran el EP-1, PP-1 y PP-2 que, al igual que para el Cierre Trimestral se muestra el Reporte sin necesidad de ingresar a una Hoja de Trabajo.

Seleccionado uno de los Estados Presupuestarios, se podrá **Ver** , **Imprimir**  ó **Salir** .



El procedimiento para la obtención de estos Reportes es similar al explicado para el Cierre Mensual y Trimestral. La diferencia radica en que para el EP-1, además de mostrar la información a nivel Genérica, se mostrará a nivel Específica.

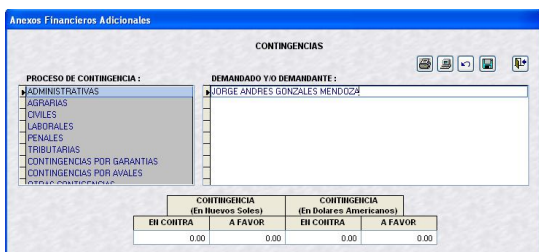
Entonces, al solicitar este Reporte se muestra el **EP-1**.

III.3.8. CONTINGENCIAS (OA-2)

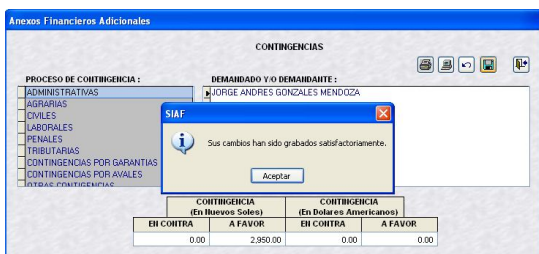
Para el registro de Contingencias ubicar el cursor en uno de los Procesos y activar del Menú Contextual la opción **Crear**.



Consignar el Nombre o Razón Social del Demandado y/o Demandante.



Ingresar el monto A Favor y/o En Contra y dar clic en **Guardar cambios**. Aceptar el mensaje presentado por el Sistema.



Grabados los datos se procederá a **Ver** el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS División Nacional de Contabilidad Pública Versión 9.7.0		CONTINGENCIAS AL PRIMER SEMESTRE 2009				Fecha: 01/08/2009 Hora: 09:05:45 Pag: 1 de 1	
SECTOR: 00 PRUEBA ENTIDAD: 000 PRUEBA U. ELECTRONICA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA		OA.2					
Rta.	DEMANDADO Y/O DEMANDANTE	CONTINGENCIA (EN NUEVOS SOLES)		CONTINGENCIA (EN DOLARES AMERICANOS)			
		EN CONTRA	A FAVOR	EN CONTRA	A FAVOR		
1	ADMINISTRATIVAS JORGE ANDRES GONZALES MENDOZA AGRIARIAS		2,950.00				
	CIVILES	5,000.00					
1	LABORALES JUAN PEREZ PEREZ	5,000.00					
2	JULIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00					
	PENALES			21,300.00			
	CONTRATISTAS ASOCIADOS SAC			21,300.00			
	INSTITUCIONES						
	CONTINGENCIAS POR GARANTIAS						1,400.00
1	SOCIEDAD MINOVALARIA ROCAS						1,400.00
	OTRAS CONTINGENCIAS						
	TOTAL GENERAL	8,000.00	2,950.00	24,600.00			1,400.00

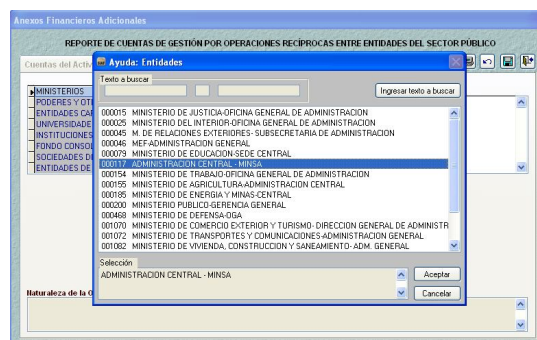
NOTA: Cuando las contingencias se pueden ser cuantificadas se presentan en una sola fila.

III.3.9. REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (OA-3B)

Para registrar datos en la Hoja de Trabajo se deberá primero ubicar el cursor en una de las Instituciones del área izquierda de la pantalla, y activar del Menú Contextual la opción **Crear**.



Seleccionar de la Tabla de Ayuda: **Entidades**, una de ellas.



Consignar el(los) monto(s) en el(los) Concepto(s) del **Ingreso** y/o **Gasto** y, la **Naturaleza de la Operación**.



Habiendo guardado los cambios se podrá visualizar el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Versión 9.7.0									
REPORTES DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES DE LIBROS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AL 30/08/2009 (EN NUEVOS SOLES)									
SECTOR: 00 PRUEBA ENTIDAD: 000 PRUEBA U.E. EJECUTORA: 001 UNIDAD DE PRUEBA (00001)									
CUBIERTAS DE:	INGRESOS					EGRESOS			
	kg. No.	kg. No. Tol.	kg. Provis.	Otros Ingresos	Cuenta Mayor	Seguimiento Operativo	Cuentas Auxiliares	Otros Egresos	Otros Datos
MINISTERIO									
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO									
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	000113								
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS									
FONDO NACIONAL DEL EMPLEO	000113								
FONDO FONCIARIO DE INICIATIVA									
SOCIEDAD DE GARANTÍA FINANCIERA									
SOCIEDAD DE GARANTÍA FINANCIERA									
BOVICOMERCIO									
INSTITUCIONES DE FIANCIAMIENTO DEPARTAMENTALES									
EMPRESAS PÚBLICAS									
EMPRESAS SOCIALES									
EMPRESA DEL ESTADO									
ESTADO									
REGÍSTRAR SOCIAL DE SALUD									
COMISIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD									
OTROS FONDOS									
SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS									
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS									
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS									
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS									

III.3.10. DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (OA-7)

Para el OA-7 los Datos de la Entidad donde se desempeña se muestran por defecto, por ello los campos se encuentran inactivos, debiendo la UE ingresar los Datos Personales del Contador General.

Anexos Financieros Adicionales

DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
OA - 7

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA
 Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Código: 001
 Unidad Ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Código: 000113
 Dirección: AV. LAMPA S/N Teléfono: 07523441 RUC N°: 2017789951
 Distrito: TUMBES Provincia: TUMBES Departamento: TUMBES

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL
 Apellidos y Nombres: EDWIN AGUIRTE EDWIN ALBERTO
 D.N.I. N°: 02523441 Teléfono: 07523441 E-Mail: EDWIN@UNUTUMBES.COM RUC N°: 10020752341
 Registro en el Colegio Profesional: N° Matriculada: 15-153 Colegio Departamental: TUMBES Habi / Inhabil / Habi (X)
 Inicio de Funciones: Fecha: 03/06/2007 Modalidad: PLANILLA - FUNCIONARIO Documento: RESOLUCION Nº 560.2
 Centro de Trabajo Anterior: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Cargo Desempeñado: JEFE DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES
 Término de Funciones: Fecha: 03/06/2007 Motivo: ROTACION Documento: RESOLUCION Nº 560.2
 Observaciones:

Ingresados los datos se visualizará el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Versión 9.7.0		Fecha: 01/08/2009 Hora: 09:58:54 Pág.: 1 de 1	
DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANEXOS LEY Nº 28798			
SECTOR: 00 PRUEBA ENTIDAD: 000 PRUEBA U.E. EJECUTORA: 001 UNIDAD DE PRUEBA (00001)			
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA			
Entidad	Código	001	
UNIDAD DE PRUEBA	Código	000113	
UNIDAD EJECUTORA	Código	000113	
DIRECCIÓN	RUC N°	2017789951	
AV. LAMPA S/N	Provincia	TUMBES	
LIMA	Departamento	TUMBES	
DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL			
Apellidos y Nombres: EDWIN AGUIRTE EDWIN ALBERTO			
D.N.I. N°	Teléfono	E-Mail	RUC N°
02523441	07523441	EDWIN@UNUTUMBES.COM	10020752341
Registro en el Colegio Profesional			
N° Matriculada	Colegio Departamental	Habi / Inhabil	Habi (X)
15-153	TUMBES		
Inicio de Funciones			
Fecha	Modalidad	Documento	
03/06/2007	PLANILLA - FUNCIONARIO	RESOLUCION Nº 560.2/07XANT-CU	
Centro de Trabajo Anterior			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	Cargo Desempeñado	JEFE DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES	
Término de Funciones			
Fecha	Motivo	Documento	
03/06/2007	ROTACION	RESOLUCION Nº 560.2/07XANT-CU	

IV. LIBROS CONTABLES

Habiendo realizado la **Mayorización de Cuentas** ó **Pre-Cierre**, procesos que se efectúan en la pantalla **Cierre Financiero y Anexos** se podrá visualizar o imprimir los **Libros Contables**, opción del Submódulo **Reportes**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2009) - Versión 9.7.0 - [Módulo Contable - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

- Balances de Comprobación
- Estados Financieros y Presupuestarios
- Libros Contables**
- Notas de Contabilidad
- Plan Contable
- Formatos Contables

La ventana Reporte de Libros Contables UE permitirá seleccionar el Libro Contable y los parámetros para la presentación de éste.

Reporte de Libros Contables UE

Libros Principales Libros Auxiliares

Tipo de Libro: Libro de Inventario Inicial

Seleccionar Criterio de Búsqueda:

Mes: Setiembre Año Cuenta: Año Cuenta
 Mayor: [Todos] Banco: Banco
 Sub-Cuenta: Sub-Cuenta
 Tipo Proveedor: Tipo Proveedor
 Tipo de Giro: [Todos] Ordenado por: Fecha Cta Bancaria

Se deberá primero seleccionar entre Libros Principales o Libros Auxiliares.

Libros Principales Libros Auxiliares

Dentro del filtro Libros Principales, se elegirá uno de la lista desplegable y, dependiendo del Libro el Mes, luego dar clic en **Ver**, **Archivo**, **Imprimir** ó **Salir**.

Reporte de Libros Contables UE

Libros Principales Libros Auxiliares

Tipo de Libro: Libro de Inventario Inicial

Seleccionar Criterio de Búsqueda:

Mes: Setiembre Año Cuenta: Año Cuenta
 Mayor: [Todos] Libro de Inventario Inicial
 Sub-Cuenta: Sub-Cuenta Libro de Inventario Final
 Tipo Proveedor: Tipo Proveedor Libro de Balance de Inventario Inicial
 Tipo de Giro: [Todos] Libro Diario
 Ordenado por: Fecha Resumen Libro Diario
 Libro Mayor

IV.1 LIBROS PRINCIPALES

IV.1.1. LIBRO DE INVENTARIO INICIAL

Para visualizar el **Libro Inventario Inicial**, seleccionarlo de la ventana **Reporte de Libros Contables**.

IV.1.6. RESUMEN DE LIBRO MAYOR

De igual manera que el Libro Mayor, para el Resumen de Libro Mayor seleccionar éste y el Mes.

Cuenta	Per. De.	Per. Hab.	Saldo
SEI: CANCELACION			
00000000	00000000	18,112,377.39	286,696.30
00000000	00000000	181,890.80	147,689.80
00000000	00000000	1,283,874.28	1,862,243.35
00000000	00000000	302,774.50	22,052.25
00000000	00000000	789,877.69	187,614.26
00000000	00000000	266,849.69	200,000.00
00000000	00000000	260,591.30	116,589.40
00000000	00000000	85,245.82	43,124.89
00000000	00000000	616,664.82	420,666.81
00000000	00000000	280,171.70	146,200.35
00000000	00000000	680,384.32	6,686.74
00000000	00000000	133,377.85	97,239.33
00000000	00000000	261,286.85	261,286.85
00000000	00000000	84,481.69	47,242.76
00000000	00000000	114,764.22	121,204.24
00000000	00000000	1,284,303.3	323,329.35
00000000	00000000	144,233.10	94,689.48
00000000	00000000	194,282.50	445,151.20
00000000	00000000	140,236.84	147,521.91
00000000	00000000	194,233.24	321,421.87
00000000	00000000	477,884.81	380,679.83
00000000	00000000	387,884.40	272,674.30
00000000	00000000	262,877.19	232,691.57
00000000	00000000	112,895.19	389,471.89
00000000	00000000	3,127,877.24	3,876,255.14
00000000	00000000	1,252,893.15	85,244.28
MONEDAS DEL MES CUENTA: 1981			2624,971.96
			42,244,288.86
			2624,971.96
SEI: CIERRE DE PORCARRAS			
00000000	00000000	43,484,873.85	33,046.30
00000000	00000000	81,886.11	43,428,073.82
00000000	00000000	3,167.20	43,428,074.11
00000000	00000000	194,271.45	280.00
00000000	00000000	113,826.47	124,778.50
00000000	00000000	143,889.78	193,399.33
00000000	00000000	78,897.87	132,781.87
00000000	00000000	89,214.19	194,546.89
00000000	00000000	52,883.11	70,519.74
00000000	00000000	3,845.00	42,794.37
00000000	00000000	489,210.89	892,131.81
00000000	00000000	81,893.74	171,481.90
00000000	00000000	55,940.20	33,855.23
00000000	00000000	72,180.88	42,716.37
00000000	00000000	134,254.72	1571.36
00000000	00000000	118,870.89	420,682.84
00000000	00000000	3,221.30	42,658,578.11
00000000	00000000	80,222.67	81,289.28
00000000	00000000	87,222.67	1,145,262.87
00000000	00000000	81,880.10	76,679.27
00000000	00000000	72,834.85	94,694.30
			41,597,536.5

Contabilidad registradas, para el mes seleccionado.

TRM	CAJ	Doc	Fecha	Debe	Haber	Saldo
110101	NOVEDAS 0000000001	PARECIDA DE	0174	01/20/2011-111	FONFOCIA UNIPROVISAO	00 H 000 840
110101	NOVEDAS 0000000001	PARECIDA DE	0174	01/20/2011-111	FONFOCIA UNIPROVISAO	00 H 000 840

V.2.2. ANÁLISIS CUENTA REGISTRO

Muestra el detalle de las Cuentas Contables para un determinado Mes a nivel de Cuenta del Mayor y ordenado por Fecha o Registro.

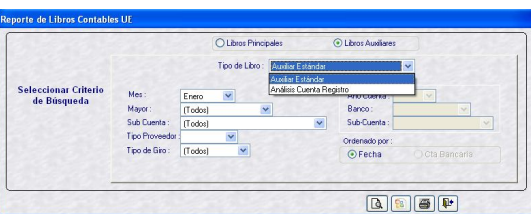
TRM	CAJ	Doc	Fecha	Debe	Haber	Saldo
110101	NOVEDAS 0000000001	PARECIDA DE	0174	01/20/2011-111	FONFOCIA UNIPROVISAO	00 H 000 840
110101	NOVEDAS 0000000001	PARECIDA DE	0174	01/20/2011-111	FONFOCIA UNIPROVISAO	00 H 000 840

IV.2 LIBROS AUXILIARES

Para la obtención de los Libros Auxiliares, éste debe ser seleccionado.



Y según se requiera, elegir de la lista desplegable entre el Auxiliar Estándar y el Análisis Cuenta Registro. Además, en la ventana Reporte de Libros Contables UE se podrá acceder a más criterios de búsqueda, como: Mes, Cuenta Mayor, Sub-Cuenta, Tipo Proveedor y Tipo de Giro, de ser el caso.



V.2.1. AUXILIAR ESTÁNDAR

Muestra el detalle por Cuenta Mayor y Sub-Cuenta, de las operaciones contabilizadas (Registro SIAF) y Notas de

V. CIERRE Y TRANSMISIÓN - UE

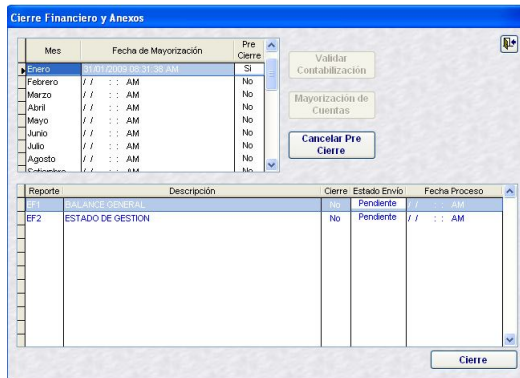
Habiendo realizado el Pre-Cierre y obtenido los Reportes, la UE procederá a cerrar y transmitir la Información Financiera o Presupuestaria.

V.1 CIERRE FINANCIERO Y ANEXOS

Luego de haber realizado el Pre-Cierre, Reclasificado las Cuentas Contables y Generada la obtención de los Estados Financieros, Balance General EF-1 y Estado de Gestión EF-2, se procederá realizar el Cierre, procedimiento que puede darse independientemente por cada Estado Financiero.

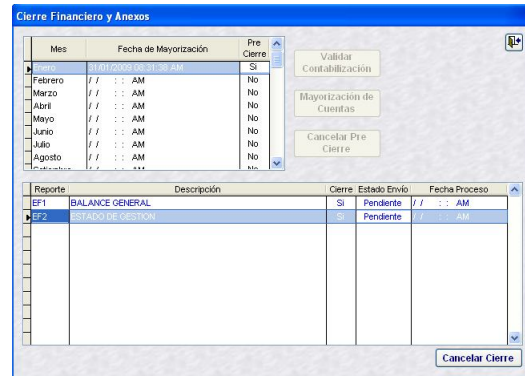
V.1.1. CIERRE MENSUAL Y TRIMESTRAL

Para ello, ubicar el cursor en el **Mes** y en un Estado Financiero, en el caso se cerrará el **EF-1**. Dar clic en el botón **Cierre**.



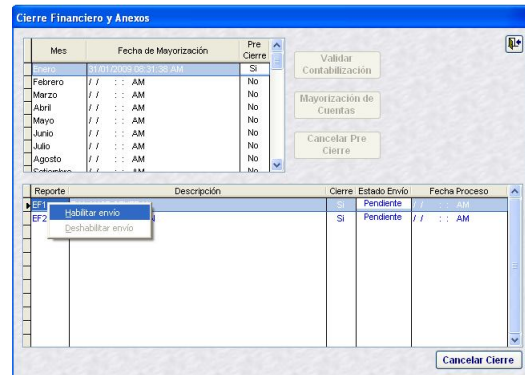
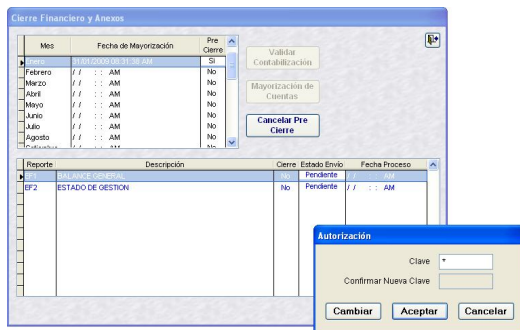
El Sistema validará que el Reporte que se cierre se encuentre cerrado en el mes anterior.

Realizar el mismo procedimiento para el Cierre del EF-2.



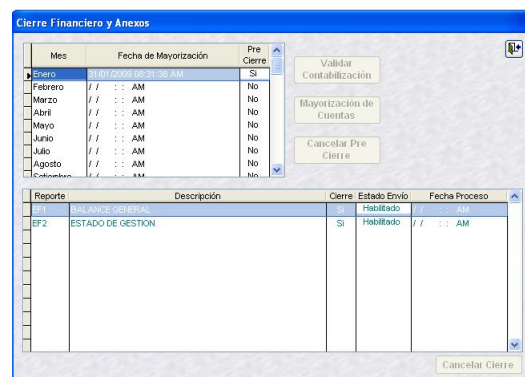
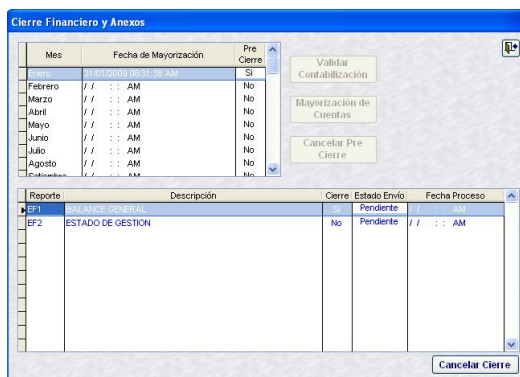
Enseguida se muestra la ventana **Autorización** en donde se consignará la **Clave**.

Con el indicador de Cierre en **Si**, ubicar el cursor en el Reporte y activando el Menú Contextual se habilitará para el envío.

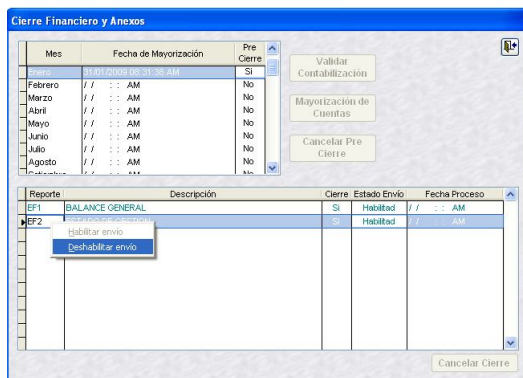



Habiendo cerrado el EF-1 la columna **Cierre** mostrará el indicador en **Si**. Asimismo, el botón cambiará a **Cancelar Cierre**, por lo que mientras no se transmita el Cierre puede ser cancelado.

La línea del Reporte cambiará a color verde, con Estado **Envío Habilitado**, señal que está preparado para su transmisión al Pliego.



Si aún no ha sido transmitido, el Usuario podrá deshabilitar el envío, activando la opción del Menú Contextual con el cursor ubicado en el Reporte.

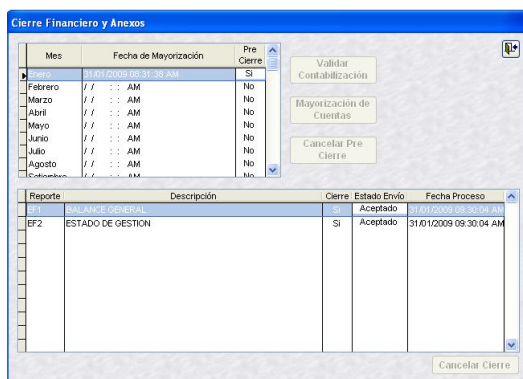


En el Submódulo Comunicación Opción Transferencia de Datos para realizar la transmisión de los Reportes al Pliego, dar clic en el icono  .

Para recibir el Estado Envío, cuando la información se encuentre guardada en la Base de Datos del MEF se realizará otra Transferencia de Datos.

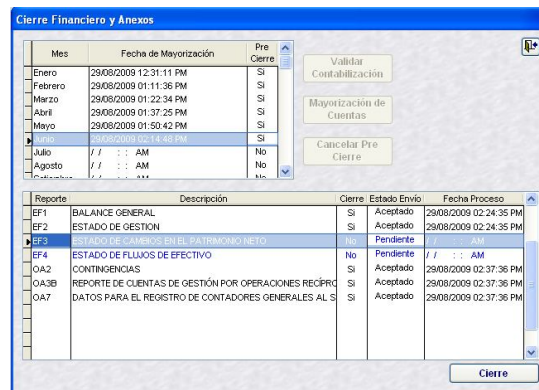


Al ingresar a la pantalla **Cierre Financiero – UE** se apreciará la línea del Reporte en color negro, con el Estado Envío **Aceptado** y con la Fecha de Proceso.

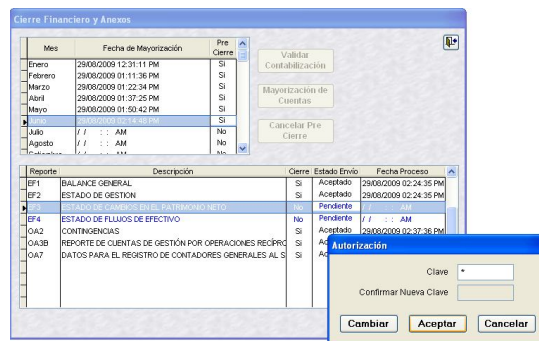


V.1.2. CIERRE SEMESTRAL

Para el Cierre Semestral, ubicar el cursor en el mes de Junio, se apreciará que además del EF-1 y EF-2 se tienen los Estados Financieros EF-3 y EF-4 y los Anexos Financieros: AF-7, AF-8, AF-8A, AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-12, AF-13, OA-2, OA-3B y OA-7.



Realizar el procedimiento descrito para el Cierre Mensual y/o Trimestral, con el cursor ubicado en uno de los Estados o Anexos Financieros se dará clic en el botón



Luego, de consignar la Clave **Habilitar envío** y realizar la **Transferencia de Datos**.

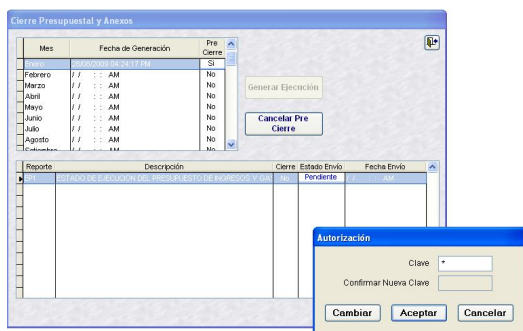


V.2 CIERRE PRESUPUESTAL Y ANEXOS

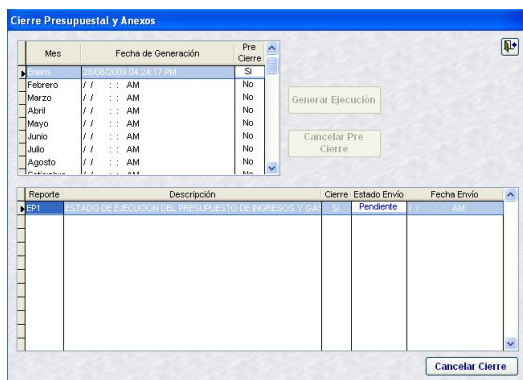
De manera similar, para el Cierre Presupuestal y Anexos de deberá encontrar el Mes con Pre-Cierre.

V.2.1. CIERRE MENSUAL

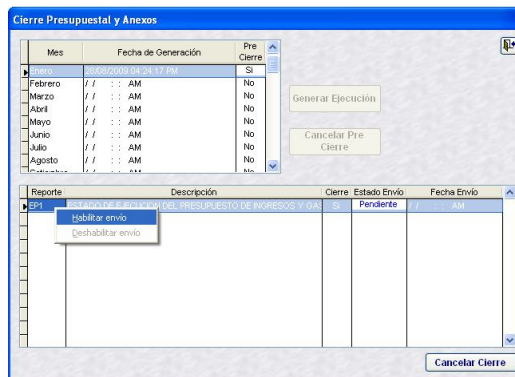
Con el cursor ubicado en el EP-1 dar clic en botón **Cierre** activándose la ventana Autorización en donde se consignará la **Clave**.



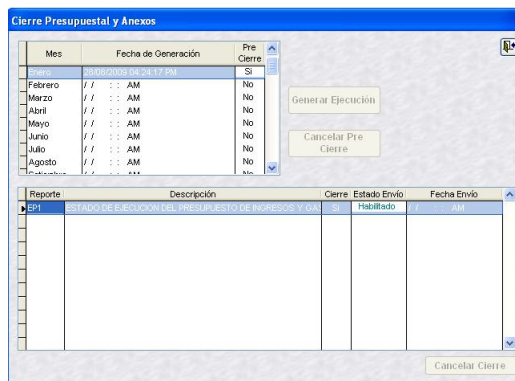
En la columna Cierre el indicador cambia de No a **Si**. Teniendo el Usuario la opción de Cancelar el Cierre.



Con el cursor ubicado en el Reporte se activará del Menú Contextual la opción **Habilitar envío**.



Una vez habilitado cambiará a color verde.



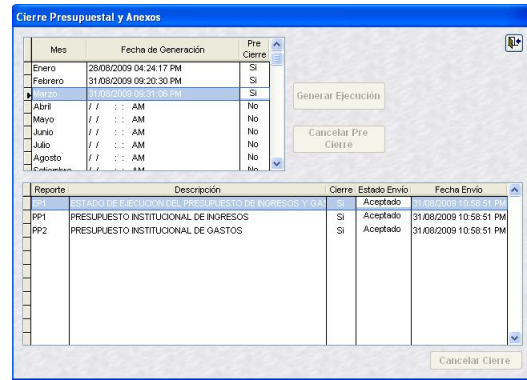
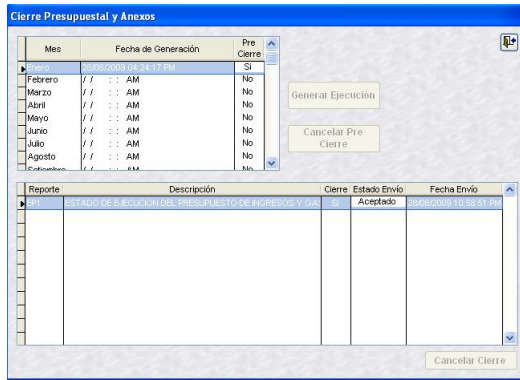
Realizar una **Transferencia de Datos**, opción del Submódulo **Comunicación** dando clic en el botón **Enviar/Recibir**.



Con otra Transferencia de Datos se recibirá el Estado Envío Aceptado.



En la pantalla Cierre Presupuestal y Anexos se apreciará la línea del Reporte en color negro, con Estado de Envío Aceptado y con la Fecha Envío.

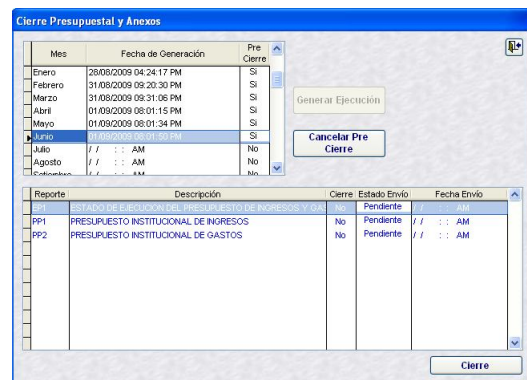
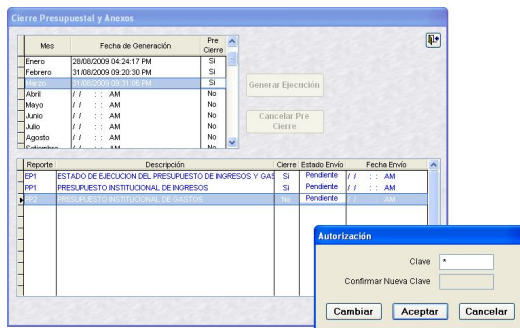


V.2.2. CIERRE TRIMESTRAL

El procedimiento para el Cierre Trimestral es el mismo que el explicado para el Cierre Mensual, la diferencia radica en que además del EP-1 se cerrarán el PP-1 y el PP-2.

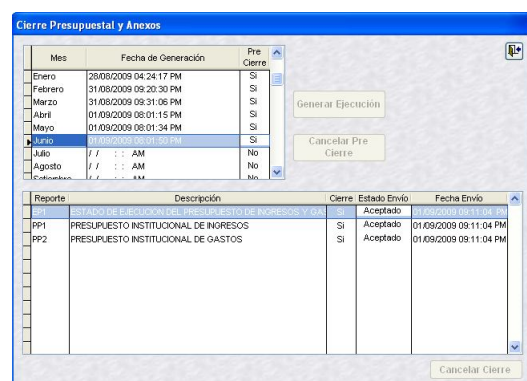
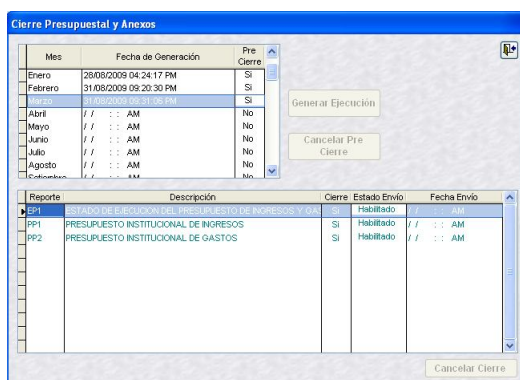
V.2.3. CIERRE SEMESTRAL

Para el Cierre Semestral el procedimiento y los Reportes que se transmiten son los mismos que para el Cierre Trimestral.



Al cerrar cada Reporte se ingresará la Clave, luego se habilitará para el envío y se transmitirá.

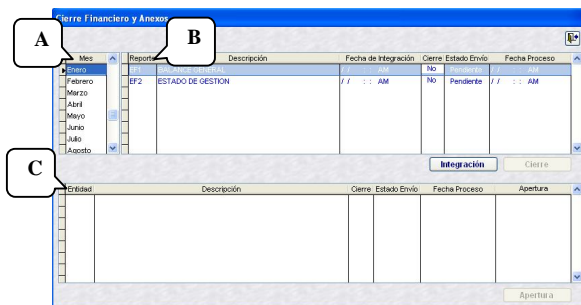
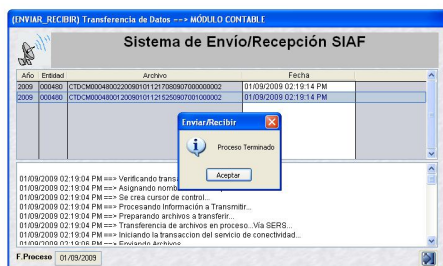
Se cerrará(n) el(los) Reporte(s), se habilitará para el envío y se transmitirá. Luego, se recibirá el indicador de Aceptado una vez grabado el Reporte en la Base de Datos del MEF.



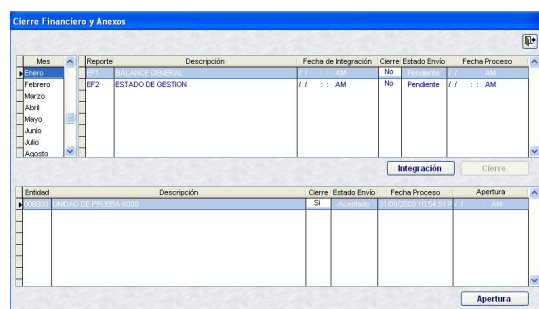
Recibida la respuesta de la Base de Datos del MEF, el Reporte se mostrará con Estado Envío Aceptado y con la Fecha Envío (fecha en que se grabó en el MEF).

PLIEGO

Para que el Pliego reciba la Información Financiera y Presupuestaria transmitida por sus UEs deberá primero realizar una **Transferencia de Datos**, opción del Submódulo **Comunicación**.



Si en el área C se muestran Entidades, es señal que ha recibido información.



VI. PROCESOS Y CIERRE

Habiendo el Pliego recibido información de sus UEs podrá Aperturar el Cierre, Integrar los Reportes a nivel Pliego y/o realizar el Cierre.

VI.1 FINANCIERO

Luego, ingresar al Submódulo **Procesos** Opción **Gestión de Procesos y Envío / Cierre Financiero y Anexos**.



La pantalla **Cierre Financiero y Anexos** en el ambiente del Pliego presenta tres (3) áreas, en la superior izquierda (A) se encuentran los **Meses** del Año, en la derecha (B) los **Reportes** que deben presentarse para dicho mes y, en el área inferior las **Entidades** o UEs (C) que conforman el Pliego.

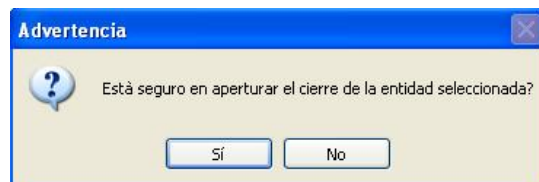
En el caso, para el EF-1 del mes de Enero ninguna UE ha transmitido este Reporte, por lo que el campo Entidades se muestra en blanco.

VI.1.1. APERTURA E INTEGRACIÓN

En el caso, habiendo recibido de la UE 6000 el EF-1 y el EF-2, el Pliego podría:

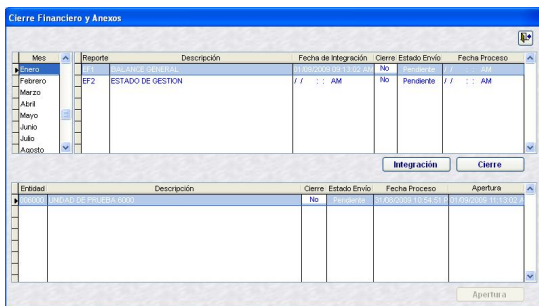
- Ver el EF-1 a nivel UE, ingresando al Submódulo **Reportes** Opción **Estados Financieros y Presupuestarios**, más no el Integrado como Pliego.
- Cancelar el Cierre del EF-1, ubicando el cursor en la Entidad 006000 y sobre el EF-1 dará clic en el botón **Apertura**.

El Sistema presenta un mensaje de Advertencia, el cual se aceptará.

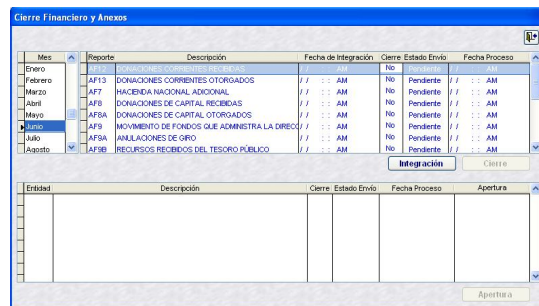


Se apreciará que, la línea de la Entidad cambia de color, de negro a azul, el indicador de Cierre se encuentra en No, que en la columna Apertura se muestra la fecha y hora

en que se canceló el cierre y que el botón Apertura se muestra inactiva.

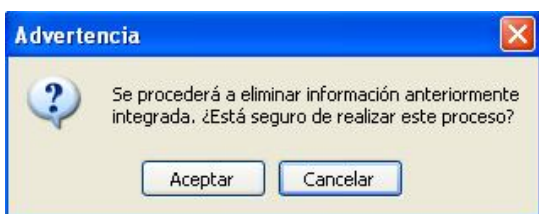


Anexos Financieros (descritos para el ambiente de UE).



- Integrar cada Reporte, proceso que permite al Pliego visualizar el consolidado a nivel Pliego, para esto dará clic en el botón **Integración**.

El Sistema presentará un mensaje de Advertencia, el cual se aceptará.

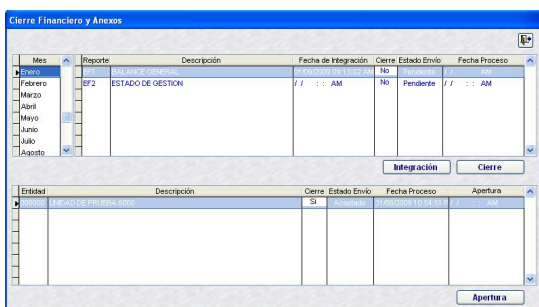


VI.2 PRESUPUESTAL

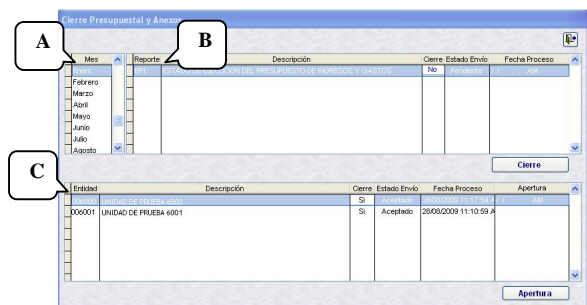
El Pliego recibe la transmisión de cada una de sus UEs, para luego verificar en la pantalla **Cierre Presupuestal y Anexos**, en el Submódulo **Procesos Opción Gestión de Procesos y Envío / Cierre Presupuestal y Anexos**.



Mostrando la fecha y hora en el campo **Fecha de Integración**, y activando el botón **Cierre**.



Al igual que para el Financiero la pantalla Cierre Presupuestal y Anexos se divide en tres (3) áreas **A**, **B** y **C**:



Este proceso podrá realizarse 'n' veces mientras que no se Cierre el Reporte.

Como se observa, en el área **A** se encuentran los Meses, en el **B** los Reportes y en el **C** se visualizan las UEs que han transmitido.

Seguir el procedimiento descrito tanto para la Información Mensual como para el Trimestral y el Semestral.

VI.2.1. APERTURA Y CIERRE

Además, esta pantalla cuenta con los botones **Apertura** y **Cierre**.

De Enero a Mayo sólo se mostrarán el EF-1 y EF-2. Mientras que, para el mes de Junio visualizaremos los demás Estados y

- Apertura** el Pliego tiene la facultad de cancelar el **Cierre** de

alguna o todas sus UEs, para lo cual debe ubicarse en el **Mes** (área A) y **Reporte** (área B).

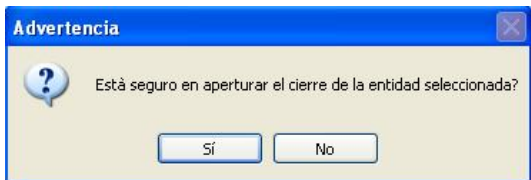
Con el cursor ubicado en el Mes Enero, sólo tiene el Reporte **EP-1**.

Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	EP1	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	No	Aceptado	11/10/09
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

Para el Mes de Marzo y Junio, Trimestre y Semestre respectivamente, se tienen adicionalmente el **PP-1** y **PP-2**.

Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero			No	Aceptado	11/10/09
Febrero	PP1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS	No	Pendiente	11/10/09 AM
Febrero	PP2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS	No	Pendiente	11/10/09 AM
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

Seleccionado el Reporte que se aperturará, dar clic en el botón **Apertura**. Mostrando el siguiente mensaje:



Dar clic en **Sí**.

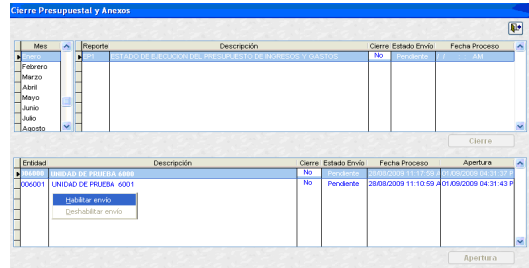
Entonces, el indicador de la columna Cierre cambia de Sí a **No**, y el Estado de Envío cambia de Aceptado a **Pendiente**.

Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	EP1	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	No	Pendiente	11/10/09
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6000	No	Pendiente	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	No	Pendiente	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P

El Pliego habilita la apertura, ubicándose en la UE al que se le aperturará el Reporte, activando del

Menú Contextual la opción **Habilitar envío**.



La fila de la Entidad cambiará a color verde y el Estado de Envío a **Habilitado**.

Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero			No	Habilitado	11/10/09
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

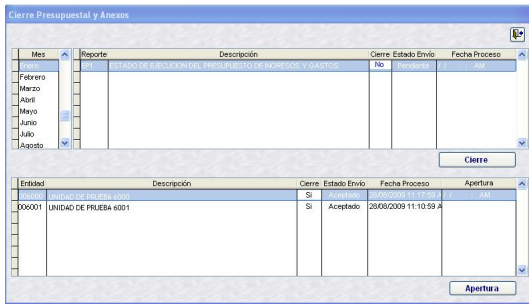
Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6000	No	Habilitado	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	No	Habilitado	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P

Realizada la Transferencia de Datos la fila de la Entidad se mostrará en color plomo y el Estado de Envío es **Transmitido**.

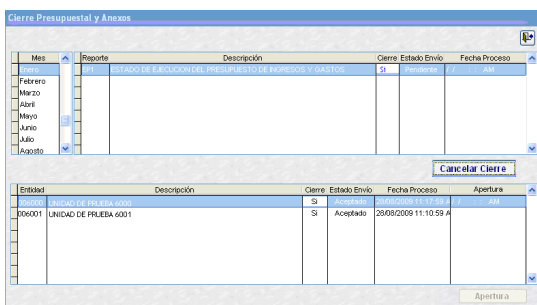
Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero			No	Transmitido	11/10/09
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6000	No	Transmitido	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	No	Transmitido	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P

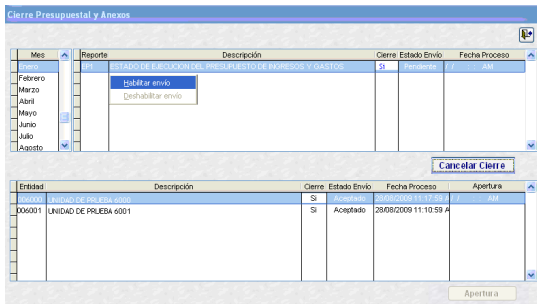
El Pliego, puede cerrar sus Estados Presupuestarios sólo si ha recibido la transmisión de todas sus UEs. Para lo cual dará clic en el botón **Cierre**.



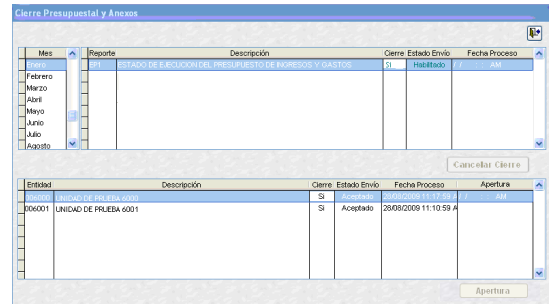
Entonces cambia el indicador de la columna Cierre de No a **Sí** y el botón de **Cierre** cambia a **Cancelar Cierre**.



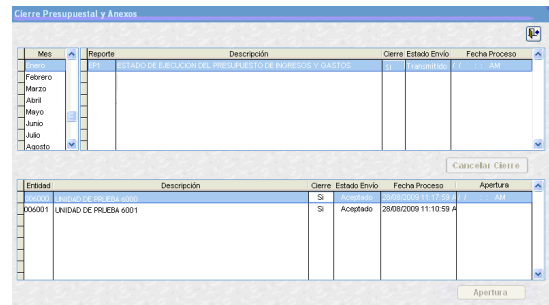
Para habilitar el envío ubicar el cursor sobre el Reporte (área B) y dar clic en el botón derecho del mouse y **Habilitar envío**.



Veremos que, el Estado Envío cambia de pendiente a Habilitado, el botón Cancelar Cierre se bloquea y que la fila del Reporte cambia a color verde.

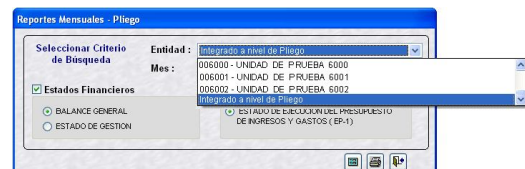


Luego, se transmite a la Base de Datos MEF.



VII. ESTADOS Y ANEXOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

El Pliego podrá Ver o Imprimir la información transmitida por cada una de sus UEs o, integrado a nivel de Pliego.



VII.1 MENSUALES

Ingresando al Submódulo Reportes Opción **Estados Financieros y Presupuestarios / Mensual** se muestran a nivel Pliego los Reportes obtenidos y transmitidos por las UEs.

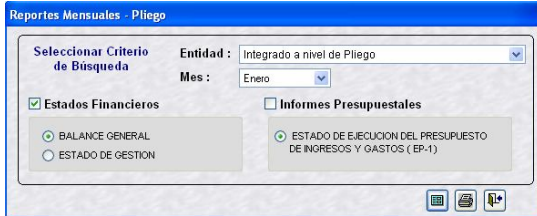


En la ventana **Reportes Mensuales – Pliego** se encuentran:

- Balance General

- Estado de Gestión
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)

Mostrando en la parte inferior los iconos: **Hoja de Trabajo** , **Imprimir**  y **Salir** 



Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Enero

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Rubro	Activo	Pasivo y patrimonio
Efectivo y Equivalencia de Efectivo	48.983.476,00	
Inversiones Disponibles	0,00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	76.706,50	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	915.067,46	
Existencias (Neto)	150.937.234,34	
Deudas Pagadas por Anticipado	5.148.224,11	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0,00	
Inversiones (Neto)	0,00	
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	170.700.164,47	
Total:	500.492.919,00	500.492.919,00

Resultado del Ejercicio

Balance General: -6.823.806,97

Estado de Gestión: -6.823.806,97

A diferencia de la UE, en el ambiente de Pliego no se contará con el botón **Generar**. Seleccionando la opción **Balance General** el Pliego podrá Imprimir o Ver este Reporte.

VII.1.1. BALANCE GENERAL

Si el Pliego solicita el **Balance General** de determinada UE, podrá visualizar las reclasificaciones y distribuciones que realizaron. Mientras que, si solicita el **Balance General** Integrado a nivel Pliego las verá consolidada por las UEs que le transmitieron ingresando a la pestaña **Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos**. En ambos casos el Pliego no podrá modificar lo trabajado por la UE.

Al igual que la UE, el Pliego tendrá acceso a todos los Reportes.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Módulo 17.0

Fecha: 02/06/2009
Hoy: 15:54:51
Pag.: 1 de 1
F. de: 1

BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: FRUERA EF-1

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalencia de Efectivo	Obligaciones Temporales	15
Inversiones Disponibles	Subsidios Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Operaciones de Crédito	18
Existencias (Neto)	Plazo Cto. Deuda a Largo Plazo	19
Gastos Pagados por Anticipado	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	Deuda a Largo Plazo	21
	Beneficios Sociales y Olig. P. av.	22
	Ingresos Diferidos	23
	Otras Cuentas del Pasivo	24
	Reservas	25
ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	TOTAL PASIVO	
Inversiones (Neto)	PATRIMONIO	
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Hechos de Nacional	26
Veículos, Maquinarias y Equipos	Hechos de Nacional Arbitral	27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Reservas	28
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	Reservas Acumuladas	29
TOTAL ACTIVO	TOTAL PATRIMONIO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
Cuentas de Débito	Cuentas de Débito	30

CONTADOR GENERAL MAT. N° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Enero

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución	Saldos Hist. / Dnt.	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber
1101.030102	Recursos Directamente R...	123.189,25			123.189,25
1101.05	Fondos Suplos A. Reser...	4.794.325,40			4.794.325,40
1201.0302	Derechos Y Tasas Adm...	106,50			106,50
1201.0303	Venta De Servicios	100.000,00			100.000,00
1201.0304	Anticipos De Clientes		10.000,00		10.000,00
1201.09	Cuentas Por Cobrar De U...	1.500,00			1.500,00
1202.06	Hombres De Nivel U. Div...	10.000,00			10.000,00
1202.0601	Prestamos Concedidos	895.023,85			895.023,85
1202.0602	Responsabilidad Fiscal	12.207,98			12.207,98
1205.0401	Contratistas	732.837,71			732.837,71
1205.0402	Proveedores	2.042.625,26			2.042.625,26
1205.06	Débito	580.913,97			580.913,97
1209.01	Cuentas Por Cobrar		25.000,00		25.000,00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diver...		1.600,00		1.600,00
2101.010501	IGU Cuenta Propia	35,63			35,63
2103.02	Activos No Financieros Pl...		113.623,22		113.623,22

Recursos Directamente Recaudados:

(1) Para efectos de presentación en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104 se deberá deducir del saldo deudor la subcuenta 1101.05 y el saldo de las cuentas 1205.06 y 1205.08

(2) 2201.01 Deuda por Operaciones de Tesorería por Amortizar en el Ejercicio, debe presentarse solo al 1°, 2° y 3° Trimestre

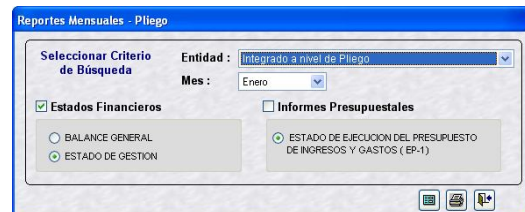
Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Cuenta

Recl./Dist. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro

Asimismo, al ubicarse en la pestaña **Rubros** encontrará las Cuentas Contables que conforman cada campo.

VII.1.2. ESTADO DE GESTIÓN

Al igual que para el EF-1 para el **Estado de Gestión** el Pliego podrá visualizar la Hoja e Trabajo.



Ingresando a la Hoja de Trabajo, por cada Rubro se mostrarán las Cuentas Contables que lo conforman.

Rubro	Descripción	Ingresos	Gastos
Ingresos Tributarios		0.00	
Ingresos No Tributarios		151,171.18	
Traspasos y Remesas Recibidos		3,672,235.88	
Donaciones y Transferencias Recibidas		0.00	
Costo de Ventas			0.00
Gastos en Bienes y Servicios			1,832,356.30
Gastos de Personal			4,818,645.74
Gastos por Prens. Pres. y Asistencia Social			353,116.60
Donaciones y Transferencias Otorgadas			0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas			0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			1,021,513.85
Ingresos Financieros		34.47	
Total:		3,830,738.58	10,654,545.55

El EF-2 Integrado a nivel Pliego presentará los montos consolidados de sus UEs.

Cuenta	Descripción	Saldo Histórico Deudor	Saldo Histórico Acreedor	Monto
115101.11	Se considera en el Concepto Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			
15701.06	Se considera en el Concepto Costo de Ventas			

Este Reporte podrá ser visualizado o impreso.

GRUPO DE CUENTAS	RECURSOS PRESUPUESTADOS	EJECUCION INGRESOS	CANTOS PRESUPUESTADOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS	10 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	5 GASTOS CORRIENTES
				211 PENSIÓN Y OBLIGACIONES SOCIALES
				212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
				213 BIENES Y SERVICIOS
				214 GASTOS DE CAPITAL
				215 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				216 SALDOS DE BALANCE
				217 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				218 GASTOS DE CAPITAL
				219 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				220 SALDOS DE BALANCE
				221 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				222 GASTOS DE CAPITAL
				223 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				224 SALDOS DE BALANCE
				225 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				226 GASTOS DE CAPITAL
				227 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				228 SALDOS DE BALANCE
				229 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				230 GASTOS DE CAPITAL
				231 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				232 SALDOS DE BALANCE
				233 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				234 GASTOS DE CAPITAL
				235 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				236 SALDOS DE BALANCE
				237 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				238 GASTOS DE CAPITAL
				239 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				240 SALDOS DE BALANCE
				241 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				242 GASTOS DE CAPITAL
				243 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				244 SALDOS DE BALANCE
				245 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				246 GASTOS DE CAPITAL
				247 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				248 SALDOS DE BALANCE
				249 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				250 GASTOS DE CAPITAL
				251 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				252 SALDOS DE BALANCE
				253 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				254 GASTOS DE CAPITAL
				255 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				256 SALDOS DE BALANCE
				257 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				258 GASTOS DE CAPITAL
				259 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				260 SALDOS DE BALANCE
				261 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				262 GASTOS DE CAPITAL
				263 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				264 SALDOS DE BALANCE
				265 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				266 GASTOS DE CAPITAL
				267 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				268 SALDOS DE BALANCE
				269 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				270 GASTOS DE CAPITAL
				271 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				272 SALDOS DE BALANCE
				273 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				274 GASTOS DE CAPITAL
				275 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				276 SALDOS DE BALANCE
				277 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				278 GASTOS DE CAPITAL
				279 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				280 SALDOS DE BALANCE
				281 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				282 GASTOS DE CAPITAL
				283 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				284 SALDOS DE BALANCE
				285 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				286 GASTOS DE CAPITAL
				287 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				288 SALDOS DE BALANCE
				289 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				290 GASTOS DE CAPITAL
				291 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				292 SALDOS DE BALANCE
				293 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				294 GASTOS DE CAPITAL
				295 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				296 SALDOS DE BALANCE
				297 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
				298 GASTOS DE CAPITAL
				299 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
				300 SALDOS DE BALANCE

VII.2 TRIMESTRALES

Dentro del Submódulo Reportes Opción Estados Financieros y Presupuestarios / Trimestral el Pliego encontrarán los Reportes transmitidos por sus UEs.

A diferencia de los Reportes Mensuales para el Trimestral se mostrarán además del EF-1, EF-2 y EP-1 al Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1) y al Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2).

VII.1.3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)

Asimismo, dentro de la Información Mensual encontraremos al Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, para lo cual lo seleccionaremos marcando Informes Presupuestales .

VII.2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Antes de visualizar el Reporte en la ventana de Criterios de Búsqueda se seleccionarán los parámetros.

Al igual que en el ambiente de UE, al solicitar por **Categoría** se presentará la **Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Categoría

Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Sistema Integrado de Administración Financiera
Reporte: 06/09/2009
Versión: 9.7.0

Folio: 06/09/2009
Hora: 15:22:04
Pag.: 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD: FURUBEN FPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	MODIFICACIONES SUPLEMENTARIAS	MODIFICACIONES INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
1 INGRESOS ORDINARIOS	871,091,914	1,061,000	161,912,975	973,155,889
TOTAL PP 1 - INGRESOS ORDINARIOS	871,091,914	1,061,000	161,912,975	973,155,889
2 INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
1 INGRESOS, CONCEPTOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
1.1 RUBROS DE INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,080,742	49,747	1,080,742	1,080,742
2 INGRESOS DE CAPITAL	49,747		49,747	49,747
1.1 RUBROS DE INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	49,747		49,747	49,747
4 SALDOS DE BALANCE		24,446		24,446
TOTAL PP 2 - INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
1 TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
4 SALDOS DE BALANCE		80,000		80,000
TOTAL PP 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
5 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
1 INGRESOS, CONCEPTOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
4 SALDOS DE BALANCE		24,119,356		24,119,356
TOTAL PP 5 - INGRESOS DETERMINADOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
TOTAL GENERAL:	1,151,527,506	30,209,103	342,438,971	1,524,176,580

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

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DEL PLIEGO

Al solicitarlo a nivel **Específica** se mostrará el Reporte **Anexo PP-1**.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Reporte: 06/09/2009
Versión: 9.7.0

Folio: 06/09/2009
Hora: 14:55:23
Pag.: 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD: FURUBEN

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	MODIFICACIONES SUPLEMENTARIAS	MODIFICACIONES INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
1 INGRESOS ORDINARIOS	871,091,914	1,061,000	161,912,975	973,155,889
TOTAL PP 1 - INGRESOS ORDINARIOS	871,091,914	1,061,000	161,912,975	973,155,889
2 INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
1 INGRESOS, CONCEPTOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
2 INGRESOS DE CAPITAL	49,747		49,747	49,747
4 SALDOS DE BALANCE		24,446		24,446
TOTAL PP 2 - INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
1 TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
4 SALDOS DE BALANCE		80,000		80,000
TOTAL PP 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
5 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
1 INGRESOS, CONCEPTOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
4 SALDOS DE BALANCE		24,119,356		24,119,356
TOTAL PP 5 - INGRESOS DETERMINADOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
TOTAL GENERAL:	1,151,527,506	30,209,103	342,438,971	1,524,176,580

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

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DEL PLIEGO

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Especifica

Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Si en el campo Clasificador de Ingreso se selecciona **Genérica**, se mostrará el Reporte del **PP-1**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Genérica

Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Sistema Integrado de Administración Financiera
Reporte: 06/09/2009
Versión: 9.7.0

Folio: 06/09/2009
Hora: 15:22:04
Pag.: 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD: FURUBEN ANEXO FPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	MODIFICACIONES SUPLEMENTARIAS	MODIFICACIONES INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM
1 INGRESOS ORDINARIOS	871,091,914	1,061,000	161,912,975	973,155,889
TOTAL PP 1 - INGRESOS ORDINARIOS	871,091,914	1,061,000	161,912,975	973,155,889
2 INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
1 INGRESOS, CONCEPTOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
1.1 RUBROS DE INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,080,742	49,747	1,080,742	1,080,742
1.1.1 INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,080,742	49,747	1,080,742	1,080,742
1.1.1.1 INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,080,742	49,747	1,080,742	1,080,742
2 INGRESOS DE CAPITAL	49,747		49,747	49,747
1.1 RUBROS DE INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	49,747		49,747	49,747
1.1.1 INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	49,747		49,747	49,747
1.1.1.1 INGRESOS Y SERVICIOS Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	49,747		49,747	49,747
4 SALDOS DE BALANCE		24,446		24,446
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		24,446		24,446
TOTAL PP 2 - INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,119,170	49,747	1,119,170	1,119,170
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
1 TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
4 SALDOS DE BALANCE		80,000		80,000
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		80,000		80,000
TOTAL PP 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,000	80,000	80,000
5 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
1 INGRESOS, CONCEPTOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
4 SALDOS DE BALANCE		24,119,356		24,119,356
1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		24,119,356		24,119,356
TOTAL PP 5 - INGRESOS DETERMINADOS	175,316,421	24,119,356	175,316,421	175,316,421
TOTAL GENERAL:	1,151,527,506	30,209,103	342,438,971	1,524,176,580

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

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DEL PLIEGO

VII.3 SEMESTRALES

El Pliego visualizará la Información Semestral ingresando al Submódulo Reportes Opción Estados Financieros y Presupuestarios / Semestral.



Podrá solicitar la información de determinada UE o Integrada a nivel Pliego.



Fecha: 16/06/2010
Reg: 00004
Pag: 1 de 1
F. In.: EF-1

BALANCE GENERAL Al 30 de Junio del 2009 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: PRUEBA

ACTIVO	Monto	PASIVO Y PATRIMONIO	Monto
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	45,762,743.83	Obligaciones Tercero Plazo	15
Inversiones Operativas	0.00	Subrogios Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Finan)	52,823.44	Cuentas por Pagar	17
Cuentas por Cobrar (Dist)	356,423.32	Oportunidades Crédito	18
Existencias (Finan)	178,270,027.22	Prest. Cto. Deuda a Largo Plazo	19
Existencias (Dist)	7,124,102.87	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,487,119.28	TOTAL PASIVO CORRIENTE	894,219,423.49
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Deudas a Largo Plazo	21
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Finan)	0.00	Deudas Sociales y Oblig. Fin.	22
Inversiones (Finan)	0.00	Ingresos Diferidos	23
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Finan)	228,830,314.49	Otras Cuentas del Pasivo	24
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Dist)	128,405,980.01	Provisiones	25
Activos Intangibles y Otros (Finan)	94,055,811.49	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92,997,628.73
Cuentas por Cobrar del Activo (Dist)	0.00	TOTAL PASIVO	987,217,052.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	451,116,146.00	TOTAL PATRIMONIO	(648,729,932.94)
TOTAL ACTIVO	689,603,265.28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	987,217,052.22
Cuentas de Orden	488,785,767.04	Cuentas de Orden	30

CONTADOR GENERAL MAT. N° _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN _____ TITULAR DE LA ENTIDAD _____

VII.3.2. ESTADO DE GESTIÓN

Igualmente, para el Estado de Gestión el Pliego podrá ingresar a la Hoja de Trabajo y/o solicitar el Reporte integrado.

A continuación, se muestran los Reportes integrados de un Pliego Regional:

VII.3.1. BALANCE GENERAL

Al igual que para el Mensual y el Trimestral, el Pliego tendrá acceso a la Hoja de Trabajo para verificar las reclasificaciones o distribuciones realizadas por sus UEs, dando doble clic sobre la Cuenta Contable.

Estados Financieros (EF-2 Semestral)

Rubro	Descripción	Ingresos	Gastos
	Ingresos Tributarios Netos	0.00	
	Ingresos No Tributarios	15,636,462.98	
	Traspasos y Reintegros Recibidos	1,629,387.46	
	Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	
	Costo de Ventas		9,480,228.26
	Gastos en Bienes y Servicios		1,645,398.68
	Gastos por Prest. Financ. y Asistencia Social		182,183.95
	Donaciones y Transferencias Otorgadas		0.00
	Traspasos y Reintegros Otorgados		0.00
	Estimaciones y Provisiones del Ejercicio		0.00
	Ingresos Financieros	0.00	
	Total	17,265,850.41	11,305,550.21

Resultado del Ejercicio
Estado de Gestión: 5,384,478.20

Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		Monto
		Debe	Haber	
4301 01 01 02	Venta de Bases Para Locación Pública, Concurso Público y Otro		179.95	179.95
4302 01 01 02	Tarifas Regladas		112,887.28	112,887.28
4302 01 01 05	Expedición De Patentes Certificadas		884,445.72	884,445.72
4302 01 01 01	Emisión		4,035,266.75	4,035,266.75
4302 01 03 03	Duplicado Documento Nacional De Identidad		2,676,573.31	2,676,573.31
4302 01 00 04	Inscripciones y Plasmación Documento Nacional De Identidad		5,472,784.44	5,472,784.44
4302 01 03 02	Reclutamiento, Asesoramiento, Certificaciones, Habilitaciones y Otro		538,710.04	538,710.04
4302 01 03 06	Colleges Maestros		76,089.80	76,089.80

Estados Financieros (EF-1 Semestral)

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldo Histórico	Debe	Haber	Saldo Rec'd. (Fin)
1101 0301 02	Recursos Directamente Recaudados	32,327,652.41			32,327,652.41
1101 04 01 05	Fondos Cuentas a Pagar				
1101 07	Depósitos En Institución				
1102 01	Bonos				
1102 03	Letras				
1102 04	Deuda Financiera				
1102 36	Otros				
1102 38	Inversiones Disponibles				
1201 03 01	Multa De Bienes				
1201 03 02	Derechos y Tasas Adm.				
1201 03 04	Anticipos De Clientes				
1201 36	Otras Cuentas Por Cobrar				
1201 38	Cuentas Por Cobrar De Clientes				
1202 02 01	Certificados De Retención				
1202 04	Depósitos Entregados				
1202 04	Recursos Directamente Recaudados				

(1) Para efecto de presentación en el B.G. el saldo de las cuentas 1205.08 y 14.02.0201.01 Deuda por Operaciones de

Estado de Gestión integrado a nivel Pliego.

Reporte del Balance General integrado a nivel Pliego.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
División General de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Forma: 0000000
Mesa: 000000
Pag.: 1 de 1
F. No.: EF-2

ESTADO DE GESTIÓN
Por el período terminado el 30 de Junio del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: FRIUEBA

INGRESOS		Meta	
01	Ingresos Tributarios Netos	35,800,000.00	
02	Ingresos de Tributación	17,200,000.00	
03	Transferencias y Remesas Recaudadas	115,250,000.00	
04	Donaciones y Transferencias Recaudadas	218,250,000.00	
	TOTAL INGRESOS	356,660,000.00	
COSTOS Y GASTOS			
05	Costos de Ventas	(9,300,000.00)	
06	Costos de Ejercicio y Servicios	(27,700,000.00)	
07	Costos de Personal	(62,500,000.00)	
08	Costos por Pólizas de Seguro y Asistencia Social	(31,370,250.00)	
09	Donaciones y Transferencias Otorgadas	(200,000,000.00)	
10	Transferencias y Remesas Otorgadas	(84,800,411.51)	
11	Estadísticas y Proveedores del Ejercicio	(26,200,000.00)	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(686,360,661.51)	
	RESULTADO DE OPERACION	(329,700,661.51)	
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
40	Ingresos Financieros	1,665.50	
41	Costos Financieros	(14,000,000.00)	
42	Otros Ingresos	53,025,000.00	
43	Otros Gastos	(30,400,000.00)	
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	18,290,665.50	
	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(498,410,000.00)	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados el 30 de Junio de 2009 y el 31 de Diciembre del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

ENTIDAD: FRIUEBA

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobros de Impuestos, Contribuciones y Demoras Administrativas (Neto)	10,830,000.00	1,497,000.00
Cobros de Arrendos por explotación	20,000,000.00	47,000,000.00
Cobros de Venta de Bienes y Valores y Venta de Proyectos	52,874,200.00	0.00
Operaciones y Transacciones Comerciales Recaudadas (Neto)	66,371,411.72	233,200,000.00
Otros (Neto)	400,000,000.00	14,000,000.00
MEJORA		
Pago por Provisiones de Fletes y Servicios (Neto)	(30,000,000.00)	(40,000,000.00)
Pago de Pensiones y Jubilaciones (Neto)	(40,000,000.00)	(140,000,000.00)
Pago de Otros Recibos y Compensaciones	(12,000,000.00)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,000,000.00)	(10,000,000.00)
Pago por Provisiones y Alícuotas (Neto)	(15,000,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Neto)	(10,000,000.00)	(8,100,000.00)
Otros (Neto)	(20,000,000.00)	(2,000,000.00)
INCREMENTO (DECREMENTO) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	402,107,600.00	(7,500,000.00)
PRIVILEGIOS DE ACTIVIDAD DE OPERACION		
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobros de Venta de Bienes, Inmuebles y Valores	4,000,000.00	0.00
Cobros de Venta de Otros Cuotas del Activo	60,000,000.00	0.00
Otros (Neto)	60,000,000.00	0.00
MEJORA		
Pago por Compra de Inmuebles, Materiales y Equipo	(100,000.00)	(1,000,000.00)
Pago por Compras de Durables (Neto)	(4,000,000.00)	0.00
Pago por Compra de Otros Cuotas del Activo	(10,000,000.00)	(3,000,000.00)
Otros (Neto)	(100,000,000.00)	(10,000,000.00)
DECREMENTO (INCREMENTO) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(44,000,000.00)	(14,000,000.00)
PRIVILEGIOS DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Operaciones de Transacciones de Capital Primitivo (Neto)	10,000,000.00	10,000,000.00
Cobros por Dividendos de Valores y Otros Documentos (Neto)	10,000,000.00	0.00
Préstamos Intermedios, Bancarios y Otros	10,000,000.00	47,000,000.00
Otros (Neto)	(10,000,000.00)	(47,000,000.00)
MEJORA		
Operaciones y Transacciones de Capital Primitivo (Neto)	(47,000,000.00)	(47,000,000.00)
Amortización de Préstamos a Largo Plazo (Neto)	(60,000,000.00)	0.00
Tránsito de Saldo por Flujo de Efectivo	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
INCREMENTO (DECREMENTO) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
PRIVILEGIOS DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AJUSTES POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	40,000,000.00	(40,000,000.00)
E. BALANCE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,000,000.00	112,000,000.00
F. BALANCE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,000,000.00	72,000,000.00

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

VII.3.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Antes de obtener el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Pliego visualizará los montos en la Hoja de Trabajo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
División General de Contabilidad Pública
Versión 9.7.0

Forma: 0000000
Mesa: 000000
Pag.: 1 de 1
F. No.: EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los períodos terminados el 30 de Junio del 2009 y el 31 de Junio del 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: FRIUEBA

CONCEPTOS	30/06/2009	30/06/2008	DETERMINACIONES	RESTRICCIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	60,000,000.00	4,000,000.00	0.00	(107,000,000.00)	(44,000,000.00)
Costo de Bienes Adquiridos	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
Transferencia de Patrimonio del Ejercicio	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Transferencia de Patrimonio	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	60,000,000.00	20,000,000.00	0.00	(147,000,000.00)	(67,000,000.00)
Costo de Bienes Adquiridos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Patrimonio del Ejercicio	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Transferencia de Patrimonio	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Patrimonio de Otros Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2009	60,000,000.00	14,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	(126,000,000.00)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

Reportes Semestrales - Pliego

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Entidad: Integrado a nivel de Pliego

Estados Financieros | **Anexos Financieros** | Estados Presupuestarios | Información Adicional - Financiera

- HACIENDA NACIONAL ADICIONAL (AF-7)
- DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS Y OTORGADAS (AF-8 / AF-8A)
- MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO (AF-9)
- DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (AF-12)
- DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS (AF-13)

VII.3.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

De manera similar al EF-3, para el Estado de Flujos de Efectivo, el Pliego ingresa a la Hoja de Trabajo para luego solicitar el Reporte integrado a nivel Pliego.

VII.3.5. HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

El Pliego visualizará primero la Hoja de Trabajo para obtener luego el Reporte de la Hacienda Nacional Adicional integrado a nivel Pliego.

VII.3.9. DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS

De manera similar al AF-12, para obtener el Reporte integrado de **Donaciones Corrientes Otorgadas** (AF-13) el Pliego deberá ingresar a la Hoja de Trabajo.

Luego, seleccionará Ver o Imprimir el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina Nacional de Control del Pánel
Versión 9.7.0

Fecha: 06/05/2011
Hora: 14:25:04
Página: 1 de 1

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
(EN NUEVE DÍGITOS)

AF - 9

ENTIDAD: PRUEBA

1. Resumen de Rendos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público

A. Rendos Paga Brutos del Ejercicio Vigente

Meses	Resumen Ordinario			Otros Rendos de Financiamiento			Total Corriente
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	11,264,400.00	11,264,400.00	22,528,800.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	26,488,800.00
Febrero	11,400,000.00	11,400,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
Marzo	11,200,000.00	11,200,000.00	22,400,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	26,360,000.00
Abril	11,200,000.00	11,200,000.00	22,400,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	26,360,000.00
Mayo	11,200,000.00	11,200,000.00	22,400,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	26,360,000.00
Junio	11,200,000.00	11,200,000.00	22,400,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	26,360,000.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,264,400.00	66,264,400.00	132,528,800.00	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	152,328,800.00

B. Rendos Paga Brutos del Ejercicio de la Prueba

Meses	Resumen Ordinario			Otros Rendos de Financiamiento			Total Corriente
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	8,000,000.00	11,114,274.00	19,114,274.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	23,074,274.00
Febrero	8,000,000.00	12,814,274.00	20,814,274.00	0.00	0.00	0.00	20,814,274.00
Marzo	11,200,000.00	12,814,274.00	24,014,274.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	27,974,274.00
Abril	11,200,000.00	12,814,274.00	24,014,274.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	27,974,274.00
Mayo	11,400,000.00	12,814,274.00	24,214,274.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	28,174,274.00
Junio	11,600,000.00	14,614,274.00	26,214,274.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	30,174,274.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,200,000.00	75,174,274.00	135,374,274.00	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	155,174,274.00

C. Rendos Paga Brutos del Ejercicio de la Prueba

Meses	Resumen Ordinario			Otros Rendos de Financiamiento			Total Corriente
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total	
Enero	66,264,400.00	11,264,400.00	77,528,800.00	0.00	0.00	0.00	77,528,800.00
Febrero	46,111,111.11	11,264,400.00	57,375,511.11	0.00	0.00	0.00	57,375,511.11
Marzo	24,000,000.00	11,264,400.00	35,264,400.00	0.00	0.00	0.00	35,264,400.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	112,375,511.11	22,528,800.00	134,904,311.11	0.00	0.00	0.00	134,904,311.11

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina Nacional de Control del Pánel
Versión 9.7.0

Fecha: 06/05/2011
Hora: 14:25:04
Página: 1 de 1

DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS
(EN NUEVE DÍGITOS)

ENTIDAD: PRUEBA

AF-13

CORRIENTE	PLIEGO
ER ERECTIVO	91,000,000.00
A Sociedades Comerciales	91,000,000.00
- A Bancos de Ahorro	91,000,000.00
- A Bancos de España	0.00
- A Bancos de Afluentes, Afluentes y Derivados	0.00
- A Agencias de Intermediación de Crédito	0.00
- A Agencias de Intermediación de Seguros	0.00
- A Instituciones de Intermediación de Seguros	0.00
- A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Instituciones de Crédito	0.00
- A Bancos Nacionales	0.00
- A Bancos Extranjeros	0.00
- A Bancos de Leasing	0.00
- A Bancos de Pagaré	0.00
- A Bancos Públicos	0.00
ER BEREDE	20,000,000.00
A Sociedades Comerciales	20,000,000.00
- A Bancos de Ahorro	20,000,000.00
- A Bancos de España	0.00
- A Bancos de Afluentes, Afluentes y Derivados	0.00
- A Agencias de Intermediación de Crédito	0.00
- A Agencias de Intermediación de Seguros	0.00
- A Instituciones de Intermediación de Seguros	0.00
- A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
A Otras Instituciones de Crédito	0.00
- A Bancos Nacionales	0.00
- A Bancos Extranjeros	0.00
- A Bancos de Leasing	0.00
- A Bancos de Pagaré	0.00
- A Bancos Públicos	0.00
TOTAL	111,000,000.00

CONTADOR GENERAL
Nº 11

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

VII.3.8. DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

Como Pliego, para obtener el Reporte integrado de **Donaciones Corrientes Recibidas** (AF-12) ingresa primero a la Hoja de Trabajo.

Así podrá visualizar o imprimir el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina Nacional de Control del Pánel
Versión 9.7.0

Fecha: 06/05/2011
Hora: 14:25:04
Página: 1 de 1

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
(EN NUEVE DÍGITOS)

AF-12

ENTIDAD: PRUEBA

CORRIENTE	PLIEGO
ER ERECTIVO	48,000,000.00
De Sociedades Comerciales	25,200,000.00
- De Bancos de Ahorro	25,200,000.00
- De Bancos de España	0.00
- De Bancos de Afluentes, Afluentes y Derivados	0.00
- De Agencias de Intermediación de Crédito	0.00
- De Agencias de Intermediación de Seguros	0.00
- De Instituciones de Intermediación de Seguros	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Instituciones de Crédito	18,200,000.00
- A Bancos Nacionales	18,200,000.00
- A Bancos Extranjeros	0.00
- A Bancos de Leasing	0.00
- A Bancos de Pagaré	0.00
- A Bancos Públicos	0.00
ER BEREDE	12,000,000.00
De Sociedades Comerciales	12,000,000.00
- De Bancos de Ahorro	12,000,000.00
- De Bancos de España	0.00
- De Bancos de Afluentes, Afluentes y Derivados	0.00
- De Agencias de Intermediación de Crédito	0.00
- De Agencias de Intermediación de Seguros	0.00
- De Instituciones de Intermediación de Seguros	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
De Otras Instituciones de Crédito	0.00
- A Bancos Nacionales	0.00
- A Bancos Extranjeros	0.00
- A Bancos de Leasing	0.00
- A Bancos de Pagaré	0.00
- A Bancos Públicos	0.00
TOTAL	60,000,000.00

CONTADOR GENERAL
Nº 11

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al igual que para el Cierre Trimestral, en el Semestral en **Estados Presupuestarios** se tienen tres (3) Reportes, los cuales a diferencia de los Financieros no requieren que se registre información en una Hoja de Trabajo.

Reportes Semestrales - Pliego

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Entidad: Integrado a nivel de Pliego

Estados Financieros Anexos Financieros **Estados Presupuestarios** Información Adicional - Financiera

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP-1)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2)

VII.3.10. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al solicitar el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos integrado, se mostrará la información a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Al mes de Abril del Ejercicio 2008 (EN MIL MONEDAS)			
ENTIDAD: FRUERA		EP-1	
	A CREDITOS MODIFICADOS	DEBITOS PRESUPUESTALES	DEBITOS EJECUTADOS
RECURSOS PUBLICOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS
1 RECURSOS ORDINARIOS	80,113,261.29	1 RECURSOS ORDINARIOS	80,113,261.29
02 RECURSOS ORDINARIOS		0 GASTOS CORRIENTES	107,200.00
		23 PERSONAL Y OBRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,862,334.63
		231 PERSONAL Y OBRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,862,334.63
		2311 PERSONAL	3,207,371.31
		23111 PERSONAL CON CONTRATO PERMANENTE	3,007,371.31
		231111 PERSONAL NOMBRADO	22,014,014.04
		231112 PERSONAL CONTRATADO	1,979,219.02
		231113 PERSONAL NOMBRADO	77,200.00
		231114 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		231115 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		231116 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		231117 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		231118 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		231119 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20
		23112 PERSONAL CONTRATADO	77,200.00
		231121 PERSONAL NOMBRADO	1,979,219.02
		231122 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		231123 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		231124 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		231125 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		231126 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		231127 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20
		23113 PERSONAL CONTRATADO	77,200.00
		231131 PERSONAL NOMBRADO	1,979,219.02
		231132 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		231133 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		231134 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		231135 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		231136 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		231137 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20
		23114 PERSONAL CONTRATADO	77,200.00
		231141 PERSONAL NOMBRADO	1,979,219.02
		231142 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		231143 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		231144 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		231145 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		231146 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		231147 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20
		23115 PERSONAL CONTRATADO	77,200.00
		231151 PERSONAL NOMBRADO	1,979,219.02
		231152 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		231153 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		231154 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		231155 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		231156 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		231157 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20

Al Cerrar vista previa, se abrirá el Reporte y Específica, **Anexo EP-1**.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Al mes de Abril del Ejercicio (EN MIL MONEDAS)			
ENTIDAD: FRUERA		ANEXO EP-1	
	A CREDITOS MODIFICADOS	DEBITOS PRESUPUESTALES	DEBITOS EJECUTADOS
RECURSOS PUBLICOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS
1 RECURSOS ORDINARIOS	80,113,261.29	1 RECURSOS ORDINARIOS	80,113,261.29
02 RECURSOS ORDINARIOS		0 GASTOS CORRIENTES	107,200.00
		23 PERSONAL Y OBRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,862,334.63
		231 PERSONAL	3,207,371.31
		2311 PERSONAL CON CONTRATO PERMANENTE	3,007,371.31
		23111 PERSONAL NOMBRADO	22,014,014.04
		23112 PERSONAL CONTRATADO	1,979,219.02
		23113 PERSONAL NOMBRADO	77,200.00
		23114 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		23115 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		23116 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		23117 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		23118 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		23119 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20
		2312 PERSONAL CONTRATADO	77,200.00
		23121 PERSONAL NOMBRADO	1,979,219.02
		23122 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		23123 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		23124 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		23125 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		23126 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		23127 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20
		23128 PERSONAL CONTRATADO	77,200.00
		23129 PERSONAL NOMBRADO	1,979,219.02
		23130 PERSONAL CONTRATADO	14,754.41
		23131 CONTRATO POR TIEMPO DE SERVICIO	1,400,000.00
		23132 COMPLEMENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO	30,380.22
		23133 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	11,000.00
		23134 COMPLEMENTOS POR TEMPO DE SERVICIO	22,100.00
		23135 DIETAS DE RECORDES Y CONGRUOS	171,074.20

VII.3.11. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

La información que presente el reporte dependerá de los parámetros seleccionados previamente.

Al solicitar el Clasificador de Ingreso a nivel **Categoría** se mostrará el Reporte de **Conciliación del Marco Legal de Ingresos y Gastos**.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep:R015
Versión:9.7.0

Fecha: 10/06/2008
Hora: 14:00:05
Pag.: 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2008 (En Mil Monedas)

ENTIDAD: FRUERA

CONCEPTOS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERFURACIÓN	DEBITO SUPLEMENTARIO	MODIFICACIONES	TOTAL REFERENCIAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P.M
I RECURSOS ORDINARIOS		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
II RECURSOS SUPLEMENTARIOS						
III RECURSOS DE INGRESOS						
IV RECURSOS DE TRÁNSFERENCIAS						
TOTAL DE INGRESOS						
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
TOTAL DE INGRESOS DE INGRESOS						
TOTAL DE INGRESOS DE TRÁNSFERENCIAS						
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES MODIFICADOS						
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES MODIFICADOS		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES MODIFICADOS		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414

Las Fuentes de Financiación y los conceptos del ingreso se abislarán a los dos últimos dígitos para el período.

DEB CT OR DE PRE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DEL MARCO

Si se solicita a nivel **Genérica**, se mostrará el **PP-1**.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep:R015
Versión:9.7.0

Fecha: 10/06/2008
Hora: 14:00:05
Pag.: 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2008 (En Mil Monedas)

ENTIDAD: FRUERA

CONCEPTOS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERFURACIÓN	DEBITO SUPLEMENTARIO	MODIFICACIONES	TOTAL REFERENCIAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P.M
I RECURSOS ORDINARIOS		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
II RECURSOS SUPLEMENTARIOS						
III RECURSOS DE INGRESOS						
IV RECURSOS DE TRÁNSFERENCIAS						
TOTAL DE INGRESOS						
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
TOTAL DE INGRESOS DE INGRESOS						
TOTAL DE INGRESOS DE TRÁNSFERENCIAS						
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES MODIFICADOS						
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES MODIFICADOS		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414
TOTAL DE INGRESOS INSTITUCIONALES MODIFICADOS		871,261,264	1,261,300	1,174,467	872,525,731	465,740,414

Las Fuentes de Financiación y los conceptos del ingreso se abislarán a los dos últimos dígitos para el período.

DEB CT OR DE PRE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DEL MARCO

Y, si la selección es a nivel **Específica** se mostrará el **Anexo PP-1**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Especifica

Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Proyecto:
 Versión 9.7.3

Fecha: 30/08/2011
 Hora: 10:02:26
 Pág.: 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009
 (En Nueva Escocia)

ENTIDAD : PRUEBA ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS - PPI	CONCEPTOS SUPLEMENTARIOS	TITULAR DEL RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS - PPI
FEDECORPORACIONES				
TOTAL PPI 1 - RECIBIDOS ORDENADOS	570,000	570,000	570,000	570,000
1 RECIBIDOS ORDENADOS				
1.1 COMERCIO	100,000	100,000	100,000	100,000
1.2 COMERCIO	470,000	470,000	470,000	470,000
FEDECORPORACIONES				
TOTAL PPI 2 - RECIBIDOS TRANSFERENCIAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4 CONCEPTOS TRANSFERENCIAS				
4.1 INGRESOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
TOTAL PPI 3 - RECIBIDOS DETERMINADOS				
TOTAL PPI 3 - RECIBIDOS DETERMINADOS	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Proyecto:
 Versión 9.7.3

Fecha: 30/08/2009
 Hora: 14:02:08
 Pág.: 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009
 (En Nueva Escocia)

ENTIDAD : PRUEBA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - PPI	CONCEPTOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES	TRANSFERENCIAS INTERSECTORIALES	APLICACIONES FINANCIERAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - PPI
1 RECIBIDOS ORDENADOS						
1.1 COMERCIO						
1.2 COMERCIO						
TOTAL PPI 1 - RECIBIDOS ORDENADOS						
2 RECIBIDOS TRANSFERENCIAS						
2.1 COMERCIO						
2.2 COMERCIO						
TOTAL PPI 2 - RECIBIDOS TRANSFERENCIAS						
4 CONCEPTOS TRANSFERENCIAS						
4.1 INGRESOS						
4.2 INGRESOS						
TOTAL PPI 3 - RECIBIDOS DETERMINADOS						
TOTAL GASTOS: 2,000,000						

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En cambio si se solicita a nivel **Genérica** se mostrará el **PP-2**.

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Genérica

Financiamiento: Fuente de Financiamiento

VII.3.12. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Para el Presupuesto Institucional de Gastos los niveles de selección son los mismos que para el Presupuesto Institucional de Ingresos.

Si se solicita el Reporte a nivel **Categoría** para el Clasificador de Ingreso, el Sistema presentará la **Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos**.

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Categoría

Financiamiento: Fuente de Financiamiento

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Proyecto:
 Versión 9.7.3

Fecha: 30/08/2011
 Hora: 10:02:26
 Pág.: 1 de 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009
 (En Nueva Escocia)

ENTIDAD : PRUEBA **PP2**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - PPI	CONCEPTOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES	TRANSFERENCIAS INTERSECTORIALES	APLICACIONES FINANCIERAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - PPI
FEDECORPORACIONES						
1.1 COMERCIO						
1.2 COMERCIO						
TOTAL PPI 1 - RECIBIDOS ORDENADOS						
2 RECIBIDOS TRANSFERENCIAS						
2.1 COMERCIO						
2.2 COMERCIO						
TOTAL PPI 2 - RECIBIDOS TRANSFERENCIAS						
4 CONCEPTOS TRANSFERENCIAS						
4.1 INGRESOS						
4.2 INGRESOS						
TOTAL PPI 3 - RECIBIDOS DETERMINADOS						
TOTAL GASTOS: 2,000,000						

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En caso, se solicitara a nivel **Específica** se mostrará el reporte del **Anexo PP-2**.

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2

Ejecutora: Todas

Agrupador por: Ejecutora

Clasificador de Ingreso: Especifica

Financiamiento: Fuente de Financiamiento

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Comisión Nacional del Seguro Social
Versión 7.0

CONTINGENCIAS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009

Fecha: 10/08/09
Hoja: 000001
Pag: 1 de 1

00-2

NO.	DESCRIPCIÓN Y/O DE MONEDANTE	CONTINGENCIA (EN COLORES VERDES)		CON RECIBIDA (EN COLORES AZULES)	
		EN CONTRA	AFAVOR	EN CONTRA	AFAVOR
ADJUDICADOS					
CUBIERTAS					
1	LUIS DOMÍNGUEZ	8,000.00			
2	AJUD. DOMÍNGUEZ	2,000.00			
	STRATA S		7,300.00		7,300.00
	CONTINGENCIAS ASOCIADAS SAC		21,000.00		
	CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS				
	CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS				6,000.00
	SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIANA				6,000.00
	TOTALES CONTINGENCIAS	10,000.00	7,300.00		12,300.00

NOTA: Sobre el total de contingencias puede ser provisionado en caso de riesgo.

CONTADOR GENERAL
MAR W

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Comisión Nacional del Seguro Social
Versión 7.0

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009
(En Nueva Ecuato)

Fecha: 10/08/09
Hoja: 000013
Pag: 1 de 7

ENTIDAD: FUJERRA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (EN NEQUÍAS)	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (EN NEQUÍAS)
		EN CONTRA (EN NEQUÍAS)	TRANSFERENCIAS (EN NEQUÍAS)	AFIJACIONES (EN NEQUÍAS)	
I PERSONAL OPERATIVO					
01 FONDTOS OPERATIVOS	4,545.00		90.00	0.00	4,635.00
01.1 FONDTOS OPERATIVOS RECORRIDOS	4,545.00		90.00	0.00	4,635.00
01.1.1 PLANEACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1 OPERACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00
01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS	105.00		0.00	0.00	105.00

VII.3.14. REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Al solicitar el Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público, se mostrará integrado como Pliego.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Comisión Nacional del Seguro Social
Versión 7.0

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
AL 30 DE JUNIO DEL 2009
(En Nequías)

Fecha: 08/08/09
Hoja: 000001
Pag: 1 de 1

06-38

ENTIDAD: FUJERRA

CON ENTIDADES DE:	MONTOS					GASTOS			BARRAS DE LA OPERACIÓN
	kg. Tr.	kg. N. Tr.	kg. Pr. M.	kg. Pr. P.	kg. Pr. E.	Oper. a cargo	Oper. a favor	Oper. Recíproca	
MONTOS DE:									
RECEIVOS Y OTROS DATOS DE GASTO									
ENTIDADES OPERATIVAS									
ENTIDADES FINANCIERAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS RECÍPROCAS									

NOTA: 1) El presente Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público, debe ser solicitado por la entidad correspondiente a la información que se desea obtener.
2) Se debe presentar la información de los datos de gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público.
3) En caso de no haber información de gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público, debe presentarse el Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público.

CONTADOR GENERAL
MAR W

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la Información Adicional – Financiera, presenta tres (3) Reportes:

Reportes Semestrales - Pliego

Entidad: Integrado a nivel de Pliego

Estados Financieros | Anexos Financieros | Estados Presupuestarios | Información Adicional - Financiera

CONTINGENCIAS (00.2)

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (06.38)

DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (00.7)

VII.3.13. CONTINGENCIAS

El Reporte de Contingencias, presenta información consolidada a nivel Pliego.

VII.3.15. DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Como Pliego deberá ingresar datos en la Hoja de Trabajo para obtener el reporte integrado de Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público.

Anexos Financieros Adicionales

DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
OA. 7

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA

Entidad: REGION DE PRUEBA Código: 000
 Unidad Ejecutora: REGION DE PRUEBA Código: 00000
 Dirección: CA. LAMPA 970 RUC N°: 200290004
 Distrito: DISTRITO DE PRUEBA Provincia: PROVINCIA DE PRUEBA Departamento: DEPARTAMENTO DE PRUEBA

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL

Apellidos y Nombres: []
 D.N.I. N°: [] Teléfono: [] E-Mail: [] RUC N°: []
 Registro en el Colegio Profesional: [] Colegio Departamental: [] Habi / Habió: []
 N° Matrícula: [] Modalidad: [] Documento: []
 Inicio de Funciones: [] Fecha: []
 Centro de Trabajo Anterior: [] Cargo Desempeñado: []
 Término de Funciones: [] Fecha: [] Motivo: [] Documento: []
 Observaciones: []

Obteniendo así el Reporte.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Valparaíso 22

DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 ANEXO LEY N° 20794 OA. 7

ENTIDAD: PRUEBA

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA

Entidad: PRUEBA Código: 000
 Unidad Ejecutora: PRUEBA Código: 00000
 Dirección: RUC N°: []

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL

Apellidos y Nombres: []
 D.N.I. N°: [] Teléfono: [] E-Mail: [] RUC N°: []
 Registro en el Colegio Profesional: [] Colegio Departamental: [] Habi / Habió: []
 N° Matrícula: [] Modalidad: [] Documento: []
 Inicio de Funciones: [] Fecha: []
 Centro de Trabajo Anterior: [] Cargo Desempeñado: []
 Término de Funciones: [] Fecha: [] Motivo: [] Documento: []
 Observaciones: []

NOTA: La información que se consigna en este formulario debe ser la correspondiente a la fecha de la información.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Al hacer clic en el botón **Cierre** se apreciará que el indicador de la columna Cierre cambia de No a Sí, se inactivan los botones **Integración** y **Apertura** y, el botón Cierre cambia a **Cancelar Cierre**.

Cierre Financiero y Anexos

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:51 PM	Si	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF9A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Abril	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Mayo	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Julio	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM

Integración **Cancelar Cierre**

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
006001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	Si	Aceptado	31/08/2009 12:51:38 P / / : : AM	/ / : : AM
006002	UNIDAD DE PRUEBA 6002	Si	Aceptado	31/08/2009 11:38:58 A / / : : AM	/ / : : AM

Apertura

Hasta que no se habilite para el envío el Pliego podrá Cancelar el Cierre.

El Sistema presentará un mensaje de validación en caso el Pliego dé clic en **Cierre**, pero no tenga (haya recibido) la información de todas sus UEs.

Validación
 Para el formato actual, falta cerrar o transmitir entidades. Aceptar.

Cierre Financiero y Anexos

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF13	DONACIONES CORRIENTES OTORGADOS	31/08/2009 02:38:11 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF7	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	31/08/2009 02:38:15 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Abril	AF8	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	31/08/2009 02:38:34 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Mayo	AF8A	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS	31/08/2009 02:38:45 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Junio	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:41 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Julio	AF9A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Agosto	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM

Integración **Cierre**

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
006001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	Si	Aceptado	31/08/2009 03:38:45 P / / : : AM	31/08/2009 11:47:42 A

Validación
 Para el formato actual, faltan cerrar o transmitir entidades.
 Aceptar

Apertura

VI.3 CIERRE

El Pliego realiza el Cierre por cada Reporte, entonces el Pliego habiendo recibido la información de todas sus UEs procede a cerrar.

Cierre Financiero y Anexos

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF9A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Abril	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Mayo	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Julio	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM

Integración **Cierre**

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
006001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	Si	Aceptado	31/08/2009 12:51:38 P / / : : AM	/ / : : AM
006002	UNIDAD DE PRUEBA 6002	Si	Aceptado	31/08/2009 11:38:58 A / / : : AM	/ / : : AM

Apertura

Con el cursor ubicado en el Reporte activar del Menú Contextual la opción **Habilitar envío**.

Cierre Financiero y Anexos

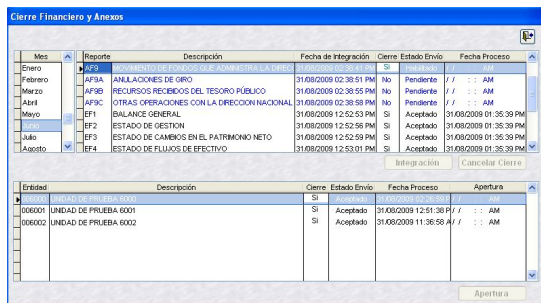
Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:51 PM	Si	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF9A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Abril	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Mayo	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Julio	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	Si	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM

Integración **Cancelar Cierre**

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
006001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	Si	Aceptado	31/08/2009 12:51:38 P / / : : AM	/ / : : AM
006002	UNIDAD DE PRUEBA 6002	Si	Aceptado	31/08/2009 11:38:58 A / / : : AM	/ / : : AM

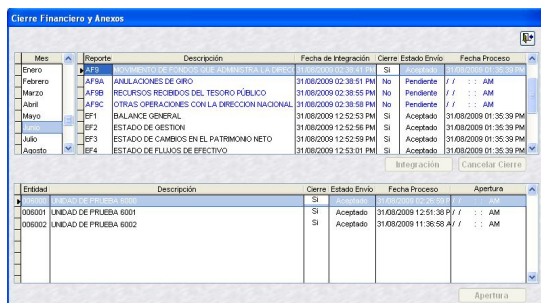
Apertura

La fila del Reporte se mostrará en color verde, el indicador de Cierre pasará a Sí, el Estado de Envío cambiará de Pendiente a Habilitado y el botón **Cancelar Cierre** se inactivará.



Para transmitir el Reporte a la DNCP se realizará una Transferencia de Datos, para recibir la aprobación y/o rechazo realizar otra Transferencia de Datos.

La línea del Reporte se mostrará en color negro, con el Estado Envío en Aceptado y con el dato de la fecha y hora en la columna Fecha Proceso.



La DNCP recibe la información transmitida por el Pliego, teniendo la facultad de rechazar el Cierre del(los) Reporte(s), mostrándose la fila del Reporte en color rojo y el mensaje: CANCELADO POR EL ENTE RECTOR.

