

Ministerio de Economía y Finanzas
Sistema Integrado de Administración Financiera

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

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

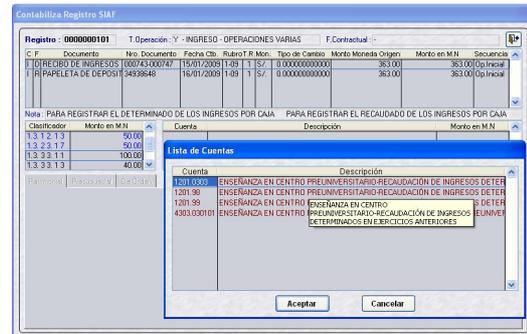
Como es sabido, para la contabilización de las operaciones de ingresos y gastos se deberá ingresar al Submódulo **Registro** Opción **Contabiliza / Registros Administrativos** y para las operaciones complementarias a **Notas de Contabilidad**.

En esta Versión se han incorporado mejoras en estas Opciones.

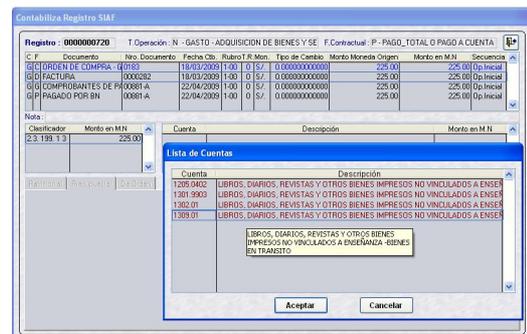
I.1 CONTABILIZA / REGISTROS ADMINISTRATIVOS

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.

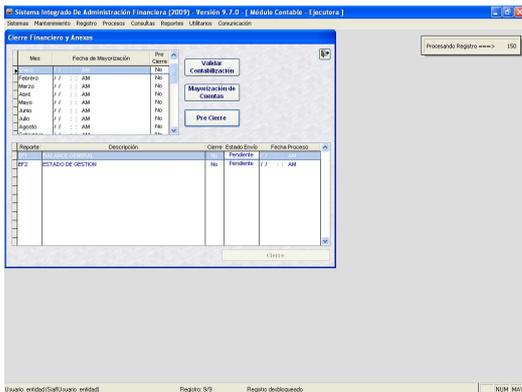
Notas de Contabilidad						
Seleccionar Criterio de Búsqueda						
Más de Ejecución		Número de Nota		Ejecutar Búsqueda		
Mostrar						
Crear Asiento de Apertura						
Nº Nota	Fecha	Cargo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
00000001	31.05.2009	030000	015	Por la contabilización de los saldos del asociado 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 Ejerc.	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

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**.



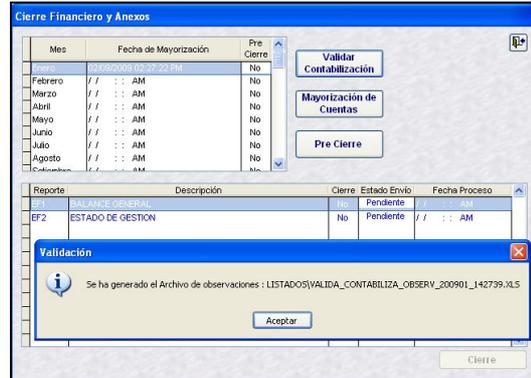
Enseguida, el Sistema valida y mayoriza.



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

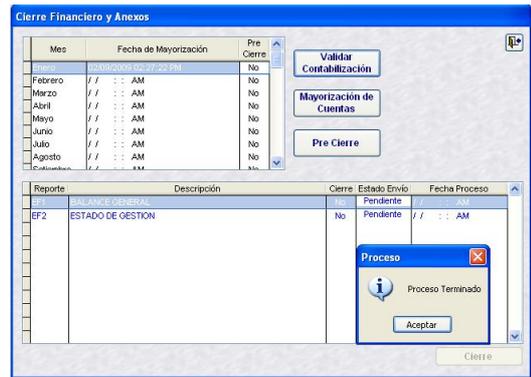
Lista de Observaciones en el Registro Contable									
Enero - 2009									
Cuenta /	Nota	Fase	Sec.	Cor.	Clasif.	Detalle	Monto	Monto	Monto
							Debe	Haber	
X00000004	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	834.00	0.00	0.00
X00000004	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación 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...	197497.90	0.00	0.00
X00000003	0-0	0000	0000	26 81 2 1	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	0000	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: 905-4138722 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...	96.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	26 81 2 1	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	1904.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 31 1 9	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	175.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	79.00	0.00	0.00
X00000006	0-0	0000	0000	25 31 1 9	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	175.00	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	79.00	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	794.50	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	175.00	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000007	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	794.50	0.00	0.00
X00000009	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000009	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	794.50	0.00	0.00
X00000009	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	79.00	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	794.50	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	862.50	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	732.50	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 31 1 2	0000	Clasificación de Gasto sin contabilizar...	130.00	0.00	0.00
X00000012	0-0	0000	0000	25 31 1 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.

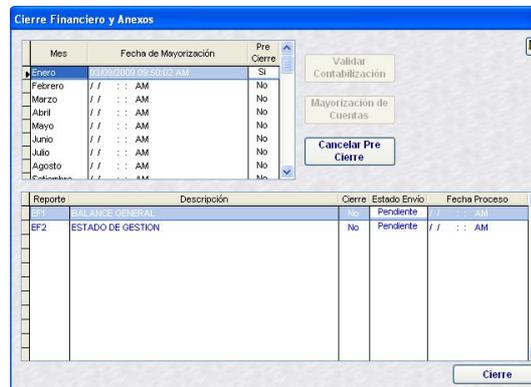


Se da Aceptar, generando un archivo en Hoja de Cálculo que se encuentra en la carpeta Listados dentro del Siaf_Vfp (GN y GR) y Siaf-Presupuesto (GL).

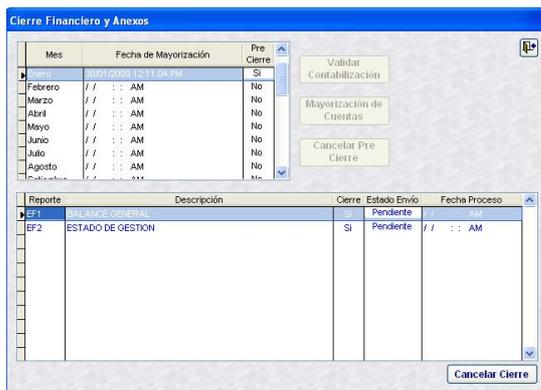
Luego presenta el mensaje de Proceso Terminado, momento en que cambia el estado de Pre-Cierre de No a Si.



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



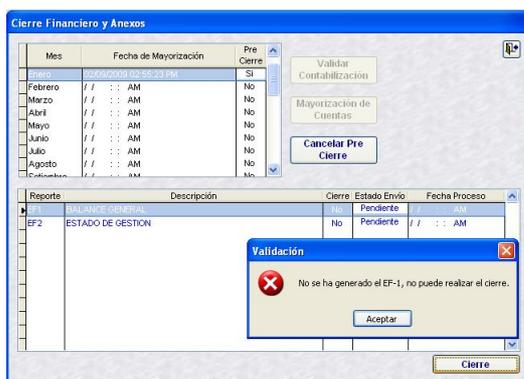
Habiendo realizado el Pre-Cierre se deberá Reclasificar y Generar para obtener los Estados Financieros, Balance General EF-1 y Estado de Gestión EF-2 antes de realizar el Cierre.



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.



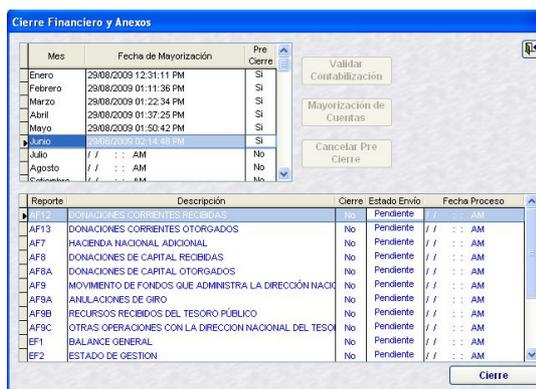
A diferencia de ejercicios anteriores, a partir de esta Versión, el Cierre y Envío de los Estados y Anexos Financieros a la DNCP se efectuará por separado.

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)

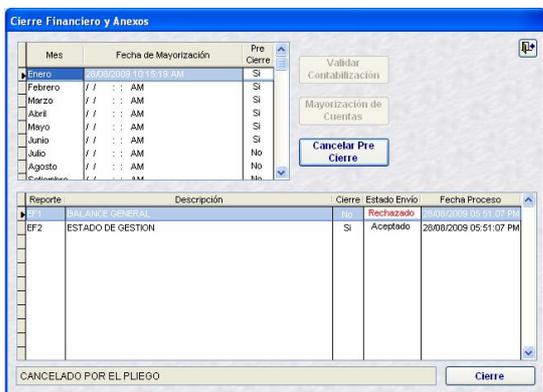


Transmitido(s) el(los) Reporte(s) al Pliego, éste tiene la facultad de rechazarlo(s), enviando la Apertura del Cierre, que la UE la recibirá realizando una Transferencia de Datos.

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

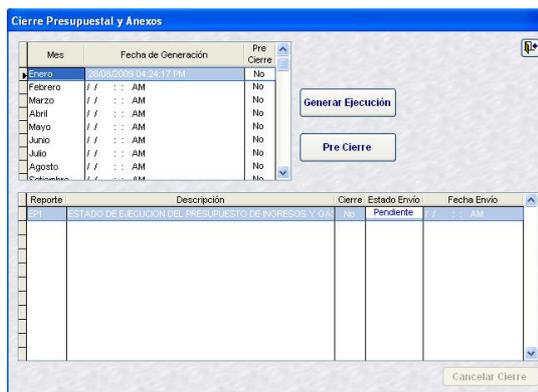


- **Generar Ejecución** con el cursor ubicado en un Mes, dar clic en **Generar Ejecución**, este proceso cargará los Registros Administrativos al Reporte EP-1.

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

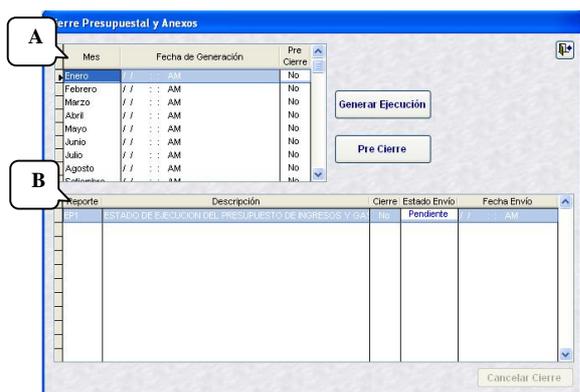
II.2 PRESUPUESTAL

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.

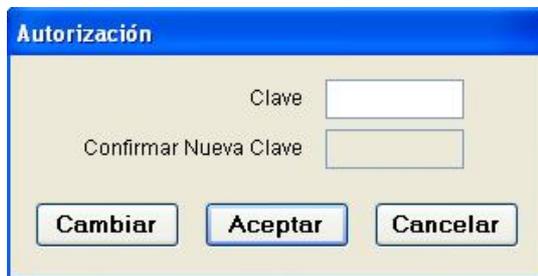


- **Pre Cierre** si el Usuario considera que la información del Reporte es correcta, entonces procede a dar clic en el botón **Pre-Cierre**. Esta acción realiza los procesos de Generar Ejecución y Pre-Cierre, no permitiendo ingresar nuevas operaciones para ese mes.

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



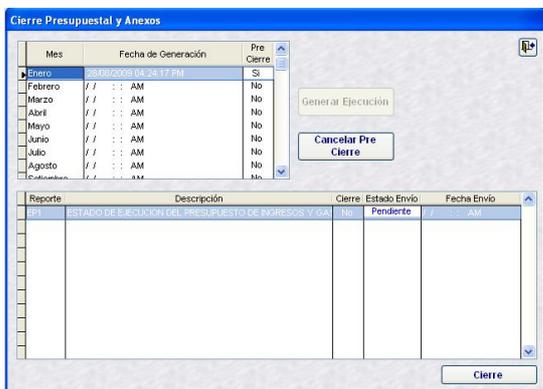
Para el **Pre-Cierre** Presupuestal, al igual que el Financiero, se consignará una **Clave** y se dará clic en Aceptar en la ventana **Autorización**.



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).

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.

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



Y recibirá el mensaje:
CANCELADO POR EL 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)

III. ESTADOS Y ANEXOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

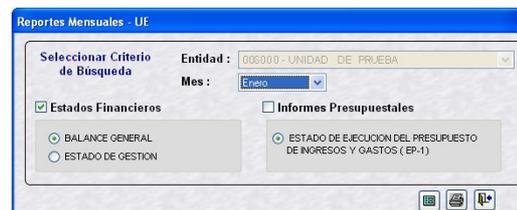
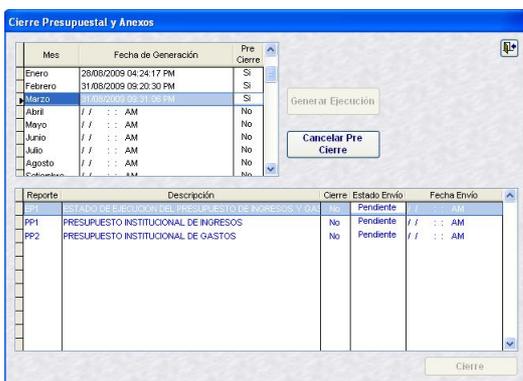
En la Versión 9.7.0, en el Submódulo Reportes Opción **Estados Financieros y Presupuestarios / Mensual** (enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y, noviembre; **Trimestral** (marzo y setiembre) y **Semestral** (junio).



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)



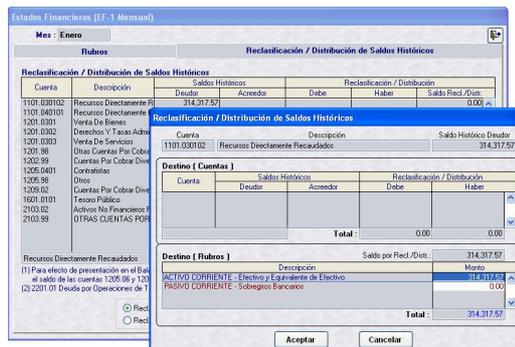
En el ambiente de UE, en la columna Cierre, el indicador cambiará de Sí a **No** y, el Estado de Envío de Aceptado a **Rechazado**.

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.

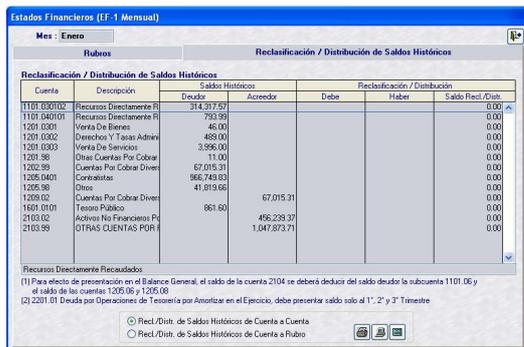
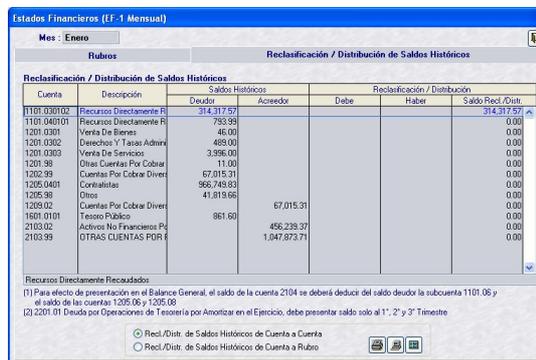
Con F1 se copiará el monto o el saldo según corresponda.



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

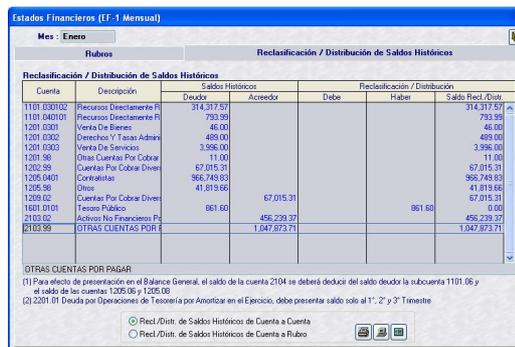
Estando en la pestaña **Hoja de Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos**, ubicar el cursor sobre una Cuenta Contable y dar doble clic, se mostrará una pantalla en la que se procederá a reclasificarla.

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			
3201.910.01	Terceros Públicos	13,474,293.01	1,432.00		
	TOTAL:		1,432.00		
1491.992	Golderos Nacional	2,733.04			
3201.910.02	Golderos Nacional	25,870.00	2,733.04		
	TOTAL:		2,733.04		
1491.993	Golderos Regionales	2,644.00			
3201.910.03	Golderos Regionales	55,830.00	2,644.00		
	TOTAL:		2,644.00		
1491.994	Golderos Locales	778.00			
3201.910.04	Golderos Locales	65,800.00	778.00		
	TOTAL:		778.00		
1491.999	Recursos Por Operaciones Oficiales De	3,118,438.87			
3201.910.05	Recursos Por Operaciones	49,830.00	3,118,438.87		
	TOTAL:		3,203,839.87		
1491.993	Recursos Por Operaciones Oficiales De	897.00			
3201.910.02	Recursos Por Operaciones	47,800.00	897.00		
	TOTAL:		897.00		
1491.929	Otros Documentos	4,814.00			
3201.910.28	Otros Documentos	49,870.00	4,814.00		
	TOTAL:		4,814.00		
1491.92	Transacciones Internas	1,819.00			
3201.910.3	Transacciones Internas	125,450.00	1,819.00		
	TOTAL:		1,819.00		
1491.99	Otros	4,114.00			
3201.910	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	424,000.00			
1202.05	Administración De Recursos Para	324,000.00	424,000.00		
	TOTAL:		424,000.00		
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 Reservas	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**.

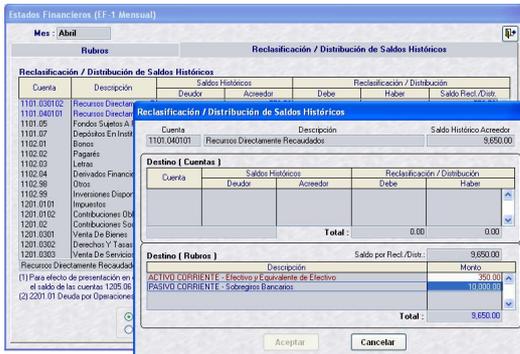
De manera similar, al solicitar **Ver** para Enero la Recl./Distr. de Saldos Históricos de Cuenta a Rubro:

Cuenta	Descripción	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución	
		Deudar	Acreditar	Deudar	Acreditar
1991.99102	Recursos De Operaciones Recaudados Sobregiros Bancarios		778.70		778.70
1991.99101	Recursos De Operaciones Recaudados Sobregiros Bancarios	5,650.90			5,650.90
1101.05	Fondos Sujetos A Reclaficacion C/ta Cuentas del Activo (NRO)	3,689.00			3,689.00
1101.07	Depósitos En Instituciones Financieras De C/ta Cuentas del Activo (NRO)	3,900.00			3,900.00
1101.01	Bonos	3,900.00			3,900.00
1102.02	Pagados Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,000.00			4,000.00
1102.03	Letras Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,100.00			4,100.00
1102.39	Inversiones Financieras Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,200.00			4,200.00
1201.0101	Otros Inversiones Disponibles Impuestos	4,300.00			4,300.00
1201.0102	Contribuciones Obligatorias	4,400.00			4,400.00
1201.0301	Contribuciones Sociales	4,500.00			4,500.00
1201.0302	Derechos Y Tasas Admin	4,600.00			4,600.00
1201.0303	Venta De Bienes	4,700.00			4,700.00
1201.0304	Venta De Servicios	4,800.00			4,800.00
1201.0305	Recursos Directamente Recaudados	4,900.00			4,900.00
1201.0306	Recursos Directamente Recaudados	5,000.00			5,000.00
1201.0307	Recursos Directamente Recaudados	5,100.00			5,100.00
1201.0308	Recursos Directamente Recaudados	5,200.00			5,200.00
1201.0309	Recursos Directamente Recaudados	5,300.00			5,300.00
1201.0310	Recursos Directamente Recaudados	5,400.00			5,400.00
1201.0311	Recursos Directamente Recaudados	5,500.00			5,500.00
1201.0312	Recursos Directamente Recaudados	5,600.00			5,600.00
1201.0313	Recursos Directamente Recaudados	5,700.00			5,700.00
1201.0314	Recursos Directamente Recaudados	5,800.00			5,800.00
1201.0315	Recursos Directamente Recaudados	5,900.00			5,900.00
1201.0316	Recursos Directamente Recaudados	6,000.00			6,000.00
1201.0317	Recursos Directamente Recaudados	6,100.00			6,100.00
1201.0318	Recursos Directamente Recaudados	6,200.00			6,200.00
1201.0319	Recursos Directamente Recaudados	6,300.00			6,300.00
1201.0320	Recursos Directamente Recaudados	6,400.00			6,400.00
1201.0321	Recursos Directamente Recaudados	6,500.00			6,500.00
1201.0322	Recursos Directamente Recaudados	6,600.00			6,600.00
1201.0323	Recursos Directamente Recaudados	6,700.00			6,700.00
1201.0324	Recursos Directamente Recaudados	6,800.00			6,800.00
1201.0325	Recursos Directamente Recaudados	6,900.00			6,900.00
1201.0326	Recursos Directamente Recaudados	7,000.00			7,000.00

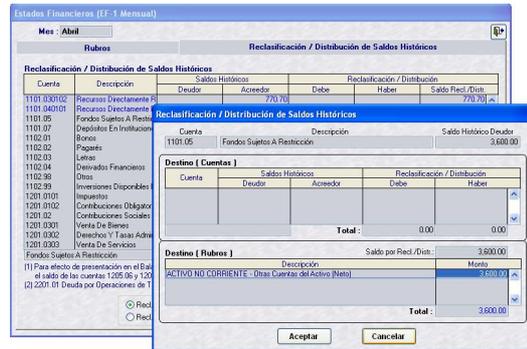
Luego de dar clic sobre la Cuenta Contable se mostrará pantalla Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos. Con el cursor ubicado en la fila PASIVO CORRIENTE – Sobregiros Bancarios dar clic en la tecla F1 ó consignar el monto.

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.

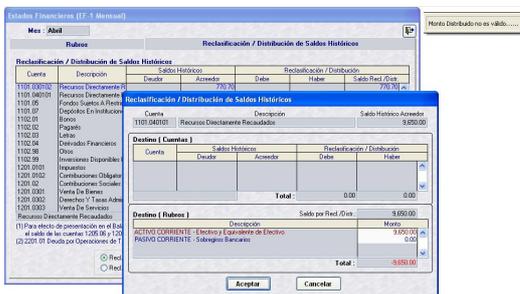
consignar el monto, digitándolo o haciendo uso de la tecla F1.



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

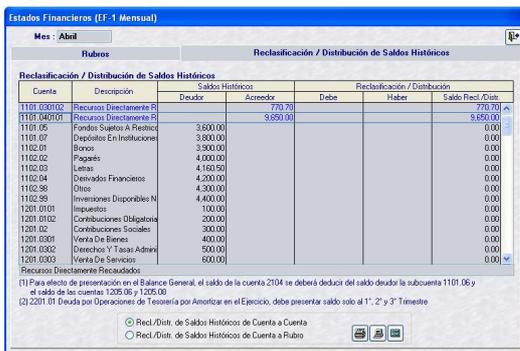


Al dar Aceptar, se mostrará la Cuenta reclasificada en color azul.

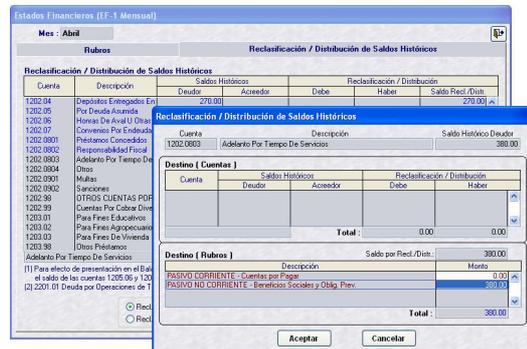


Al dar clic en **Aceptar** las Cuentas Contables reclasificadas se mostrarán en color azul en la pestaña Reclasificación/ Distribución de Saldos Históricos, con los montos respectivos en la columna **Saldo Recl./Distr.**

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 Reservas	190.00				190.00
1202.0202	Certificados De Reservas	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 Cuadrada	280.00				280.00
1202.06	Honos De Aval U Otras F	290.00				290.00
1202.07	Convenios Por Endeudam	300.00				300.00
1202.0801	Platanes Concedidos	360.00				360.00
1202.0802	Responsabilidad Finc	370.00				370.00
1202.0903	Adelantos Por Tiempo Bas	380.00				380.00
1202.0904	Otros	390.00				0.00
1202.0901	Multas	450.00				0.00
1202.0902	Sanciones	460.00				0.00
1202.98	OTROS CUENTAS POR	470.00				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			1,286,103.65			1,286,103.65

Resultado del Ejercicio
Balance General: 1,286,103.65
Estado de Gestión: 1,286,103.65

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

Detalle por Rubro

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.	Monto
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber		
3201.010101		13,474,365.51	1,462.00			13,472,903.51	13,472,903.51
3201.010102		25,600.00	2,733.00			22,867.00	22,867.00
3201.010103		35,600.00	2,044.00			33,556.00	33,556.00
3201.010104		45,600.00	776.00			44,824.00	44,824.00
3201.010201		46,600.00			3,380,838.87	3,427,438.87	3,427,438.87
3201.010202		47,600.00	897.00			46,703.00	46,703.00
3201.010299		48,600.00	1,811.00			47,589.00	47,589.00
3201.0103		123,450.00	1,819.00			121,631.00	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	Comitativas	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	Platanes					
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	3,380,838.87

(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	Comitativas	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	Platanes					
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	3,380,838.87

Destino (Cuentas)

Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo Recl./Dist.
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	
3201.010201		46,600.00		3,380,838.87	3,427,438.87

Destino (Rubros)

Cuenta	Descripción	Saldo por Recl./Dist.	
		Debe	Haber
Total		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

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	
1203.02	Para Fines Agrupaciones	500.00				500.00
1203.03	Para Fines De Vivienda	500.00				500.00
1203.98	Otros Platanes	570.00				570.00
1203.99	Platanes De Cuadros Re	580.00				580.00
1204.01	Fideicomiso	590.00				590.00
1205.0401	Comitativas	680.00				680.00
1205.0402	Proveedores	690.00				690.00
1205.98	Otros	790.00				790.00
1209.01	Cuentas Por Cobrar		10.00			10.00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Div		20.00			20.00
1209.03	Reclamaciones Impositi		30.00			30.00
1209.04	Platanes		40.00			40.00
1601.0101	Tesoro Público		1,462.00			1,462.00
1601.0102	Gobierno Nacional		2,733.00			2,733.00
1601.0103	Gobierno Regional		2,044.00			2,044.00
1601.0104	Gobiernos Locales		776.00			776.00

Tesoro Público

(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	Comitativas	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	Platanes					
1601.0101	Tesoro Público		1,462.00			1,462.00
1601.0102	Gobierno Nacional		2,733.00			2,733.00
1601.0103	Gobierno Regional		2,044.00			2,044.00
1601.0104	Gobiernos Locales		776.00			776.00
1601.0201	Recursos Por Operacion			3,380,838.87		3,380,838.87
1601.0202	Recursos Por Operacion			897.00		897.00
1601.0299	Otros Documentos			1,011.00		1,011.00
1601.03	Traspasos Internos			1,519.00		1,519.00
1601.99	Otros			1,111.00		1,111.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia			3,386.00		3,386.00
2101.010502	IGV Retenido			5,000.00		5,000.00
2101.010505	IGV Retenido			2,800.00		2,800.00
2103.0102	Anticipos Diferidos A Pl			2,500.00		2,500.00

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

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

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

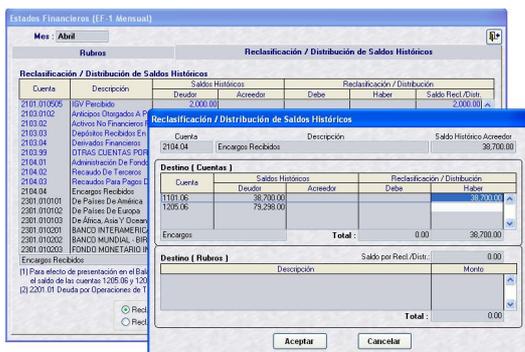
- El saldo deudor de la Cuenta **2101.010501** IGV Cuenta Propia deberá mostrarse en el ACTIVO CORRIENTE – Otra Cuentas por Cobrar (NETO) por lo que sólo se muestra este Rubro, consignar el monto.

- 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.

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

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

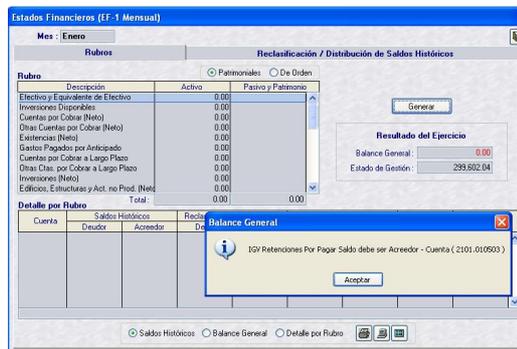
- La cuenta **2104.04** Encargos Recibidos Acreedora se deduce del saldo Deudor de la Cuenta 1101.06 Encargos.



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.

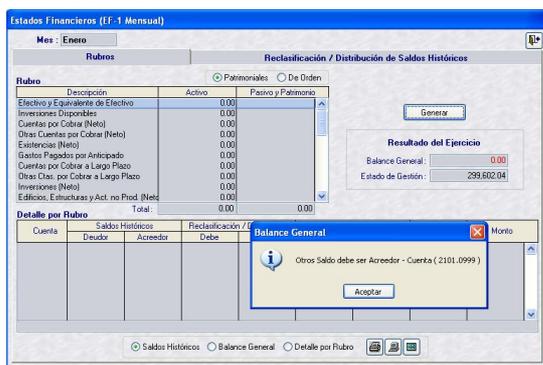
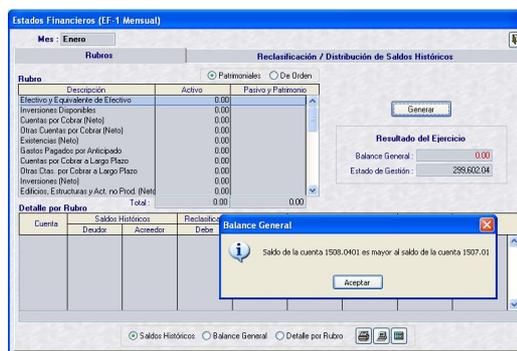
Sin embargo, se mostrarán mensajes en caso se tengan **Saldos en Cuentas Contables contra su naturaleza**.

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.

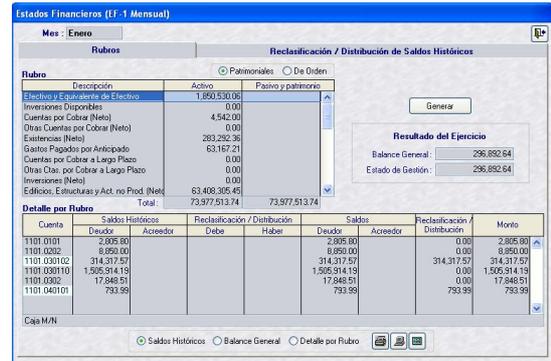
Habiendo seleccionado **Saldos Históricos** se dará clic en **Imprimir**, **Ver** ó **Hoja Excel**.

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

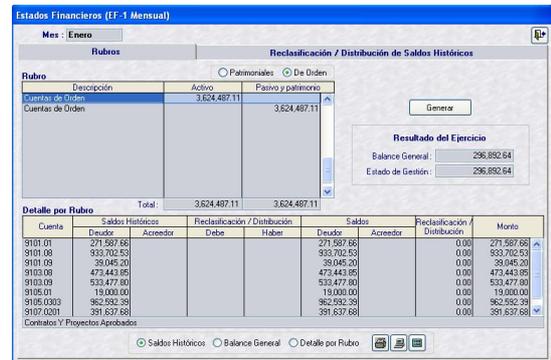
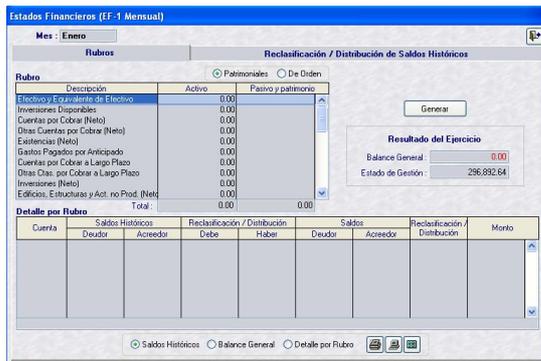
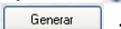
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
Cuentas de Patrimonio			
1101.0101	Caja M/N	2,665.90	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	8,650.00	
1101.0300	Reservas De Dividendos Reclasificadas	24,317.57	
1101.0301	Reservas De Dividendos - Comon, Sobra Comon, Reservas, Rendidos	1,259,687.28	
1101.0302	Cuentas De Atrazo	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 Diferentes De Dividenda Reclasificación	67,015.24	
1204.01	Seguros Pagados Por Anticipo	8,559.41	
1204.02	Reservas Pagados Por Anticipo	1,200.00	
1204.98	Otros	898,749.93	
1301.0001	Valores	13,490.14	
1304.98	Otros	47,693.04	
1304.02	Cuentas Por Cobrar Diferentes		67,015.24
1304.0101	Atribuciones Y Retiros P ara Cursos Humanos	51,583.00	
1304.0102	Reservas, Acomodos Y Fondos Diferentes	1,060.00	
1304.0201	Contribuciones Y Comisiones	8,240.00	
1304.0202	Pagatoria En Oneros, Utilis Y Materiales De Oficina	68,678.10	
1304.0301	Uso, Tenes Y Otros Materiales Impresos	18,564.70	
1304.0302	Materiales, Accesorios Y Utiles De Escritorio	1,070.00	
1304.1102	Para Vehiculos	33.00	
1304.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,562.38	
1304.1105	Materiales De Acabamiento	3,044.76	
1304.9800	Uso, Tenes, Retiros Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	4,660.00	
1304.9804	Reservas, Utilis Y Materiales	1,662.00	
1304.9999	Otros Bienes	79,099.54	
1501.0001	Edificios Administrativos	6,289,708.48	
1501.0002	Instalaciones Educativas	16,627,033.14	
1501.0004	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,294,262.77	
1501.0005	Instalaciones Nal	655,587.43	
1501.0006	Instalaciones Edificios	1,148,743.21	
1501.0008	Agua Y Saneamiento	758,432.03	
1501.0009	Por Cuenta	4,079,282.22	
1501.0010	Por Cuenta	2,078,260.79	
1501.0020	Por Cuenta	329,681.74	
1501.0021	Por Cuenta	167,151.47	
1501.0022	Tenues Utilis	345,025.18	
1502.01	Activos Intangibles P roductivos	4,128,205.36	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,053,281.04	
1503.0201	Instalaciones Y Equipos De Oficina	2,294,142.23	
1503.0202	Instalaciones De Oficina	26,049,115.13	
1503.0301	Vehiculos, Maquinarias Y Otros Utilidos Por Rubro	6,693.32	
1503.0302	Vehiculos, Maquinarias Y Otros Utilidos Por Distrito	8,891.98	
1601.01	Estado De Patrimonio	1,283,214.96	
1601.02	Estado De Endeudamiento Técnico	12,600.00	
1607.0101	Atmósfera De Tiro	1,038,600.00	
1607.0201	Unidad Y Tenes por Distribuir	1,160,844.00	
1607.0301	Bienes Culturales Por Distribuir	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.



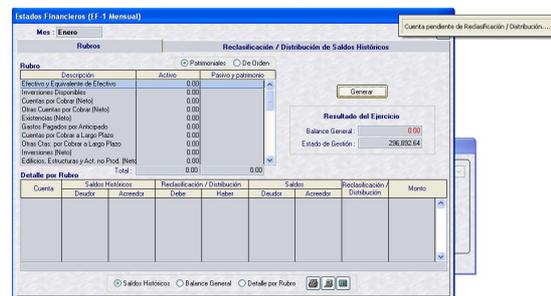
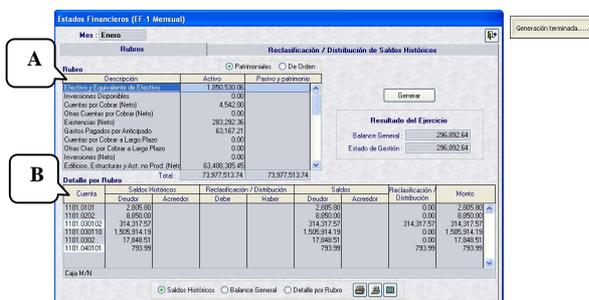
Al seleccionar la opción **De Orden** el Sistema presentará las Cuentas de Orden que se muestran en el EF-1.

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



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.: 04/01/2008 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 Cuentas del Pasivo
8	Gastos Pagados por Anticipado	15	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE
	1,355,514.23		1,355,514.23
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	1,355,514.23		1,355,514.23

COMITADOR 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)

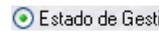
Mes: Enero

Rubro	Descripción	Ingresos	Gastos
4301 010101	Ingresos Tributarios Natos	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	678,143.90
4301 030103	Gastos por Prest. Pres. y Asistencia Social	0.00	4,415.70
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	Acreedor
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	1,304.44	1,304.44
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	Cambios	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

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)	Costos	Saldo	Acreedor	Recepciones (Contrib.)	Monto
		Deudor	Deudor	Deudor	Acreedor	Deudor	
4301 010101	Ingresos Tributarios Natos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301 010102	Ingresos No Tributarios	404,251.94	0.00	404,251.94	0.00	404,251.94	404,251.94
4301 020101	Traspasos y Remesas Recibidas	781,711.46	0.00	781,711.46	0.00	781,711.46	781,711.46
4301 020102	Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	1,185,963.40	0.00	1,185,963.40	0.00	1,185,963.40	1,185,963.40
4301 030101	Costo de Ventas	0.00	174,435.07	0.00	174,435.07	0.00	174,435.07
4301 030102	Gastos en Bienes y Servicios	0.00	678,143.90	0.00	678,143.90	0.00	678,143.90
4301 030103	Gastos por Prest. Pres. y Asistencia Social	0.00	4,415.70	0.00	4,415.70	0.00	4,415.70
4301 030104	Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301 030105	Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301 030106	Ingresos Financieros	0.00	0.00	3,328.38	3,328.38	0.00	3,328.38
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.00	873,861.74	3,328.38	3,328.38	0.00	873,861.74
	RESULTADO DE OPERACION	1,185,963.40	873,861.74	3,328.38	3,328.38	0.00	296,892.64

COMITADOR GENERAL MAT. N° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

EF-2

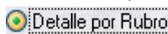
SECTOR: 00 PRUEBA
PLEDO: 000 PRUEBA
EJECUTORIA: 001 UNIDAD DE PRUEBA (000000)

INGRESOS	Rubro	Monto
Ingresos Tributarios Natos	01	0.00
Ingresos No Tributarios	02	404,251.94
Traspasos y Remesas Recibidas	03	781,711.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	04	0.00
TOTAL INGRESOS		1,185,963.40
COSTOS Y GASTOS		0.00
Costo de Ventas	05	174,435.07
Gastos en Bienes y Servicios	06	678,143.90
Gastos por Prest. Pres. y Asistencia Social	07	4,415.70
Donaciones y Transferencias Otorgadas	08	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	09	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	10	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		873,861.74
RESULTADO DE OPERACION		296,892.64
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)		296,892.64

COMITADOR 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	Varia De Arrendamiento	1,304.44	1,304.44	
4301.0201.02	Procedencia De Grupos	504.00	504.00	
4301.0201.03	Varia De Participaciones (Suavos, Jubilaciones, Fideicomiso, Vales Y	380.00	380.00	
4301.0201.04	Varia De Bases Para Liquidación Fideicomiso, Concursos Públicos Y	1,079.50	1,079.50	
4301.0201.05	Otros Bienes	3,023.00	3,023.00	
4301.0201.06	Comidas	407.00	407.00	
4301.0201.07	Beneficios Especiales De Administración	10,450.00	10,450.00	
4301.0201.08	Gratificaciones Y Triunfos	26,588.69	26,588.69	
4301.0201.09	Comunicaciones Y Correspondencia	6,144.00	6,144.00	
4301.0201.10	Beneficios De Incentivos	380.00	380.00	
4301.0201.11	Multas	4,077.00	4,077.00	
4301.0201.12	Beneficios Invariables	185.00	185.00	
4301.0201.13	Otros Beneficios Administrativos De Ejecución	4,079.00	4,079.00	
4301.0301.01	Costos Especiales Diversos	1,800.00	1,800.00	
4301.0301.02	Enfermedad En Caso Previamente	75,260.00	75,260.00	
4301.0301.03	Beneficio De Capacitación	80.00	80.00	
4301.0301.04	Paración De Empleo	20,548.00	20,548.00	
4301.0301.05	Beneficio Académico	81,896.00	81,896.00	
4301.0301.06	Otros Beneficios De Ejecución	2,190.00	2,190.00	
4301.0301.07	Asignación Especial	2,200.00	2,200.00	
4301.0401.01	Diagnósticos Patológicos (Rayos X), Ecografías, Tomografías,	7,243.00	7,243.00	
4301.0401.02	Beneficio De Conceder Y Cobrarlos	1,287.40	1,287.40	
4301.0401.03	Beneficio A Terceros	150.00	150.00	
TOTAL :		10,041.40	10,041.40	
TRANSACCIONES RECIBIDAS				
4401.01	Transferencias De Tesoro Público	550,371.00	550,371.00	
4401.02	Transferencias De Compras	420.00	420.00	
4401.03	Transferencias De Tesoro Público	107,813.00	107,813.00	
TOTAL :		1,058,604.00	1,058,604.00	
BO DOL. INGRESOS :		6,465,046.40		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Alcance De Ejecución Del ejercicio 2009
(EN MONEDAS LOCALES)

RECURSOS PROPIOS	EJECUCIÓN BUDGETARIA	CANCELACIONES	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2 RECURSOS SUPLEMENTARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3 RECURSOS DE CAMBIOS RECIBIDOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4 RECURSOS DE OTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2 RECURSOS SUPLEMENTARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3 RECURSOS DE CAMBIOS RECIBIDOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4 RECURSOS DE OTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL RECURSOS SUPLEMENTARIOS	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
TOTAL GENERAL		5,400,000.00	5,400,000.00

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.

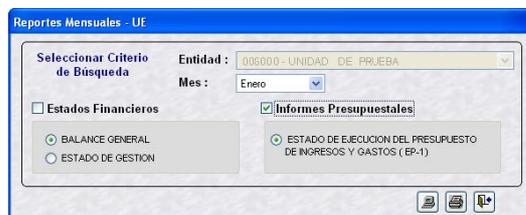
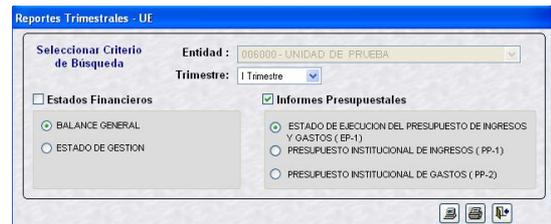
La **Información Presupuestaria** para el Trimestre que se presenta a la DNCP incluye además del EP-1 a:

- 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).



Al solicitar Ver el Reporte, presentará primero la información de los montos ejecutados (fase Recaudado en Ingresos y Compromiso para Gastos) para el mes solicitado, a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría y Genérica.

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**.

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
Módulo 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					
EF7	Balances Comprobación	7,880,370.41	Saldo Actual Hac. Hac. Adm. / Saldo Final 2007	8,200,001.30	Observación
EF7	Balances Comprobación	69,098,096.78	Válidos Actual Resultados Acumulados / Saldo Final 2007 + Resultado EF2	69,048,229.69	Observación
Validaciones VS. EF1					
EF7	Balances Comprobación	7,880,370.41	Saldo Actual Hac. Hac. Adm. / Saldo Actual Hac. Hac. Adm.	6,482,283.27	Error
EF7	Balances Comprobación	69,098,096.78	Saldo Actual Result. Acum. / Saldo Actual Result. Acum.	59,948,029.69	Error
Validaciones VS. EF2					
EF7	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
Módulo 6.7.0

Fecha: 07/08/2009
Hora: 15:02:59
Pag.: 1 de 1

Listado de Errores de Validación

Código	Concepto	Monto	Observación	Monto	Tipo
Validaciones VS. BC					
EF7	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)

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

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

CONCEPTO	Hacienda Base	Hacienda Adicional	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	70,893,892.46	5,373,793.02	0.00	6,256,109.14	82,563,694.62
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	2,057,946.96	0.00	0.00	2,057,946.96
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
Reserva (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	-3,344,069.50	-3,344,069.50
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	5,373,793.02	-5,373,793.02	0.00	0.00	0.00
Transferencias de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	75,476,750.50	4,004,119.14	0.00	10,136,807.84	93,544,097.68
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	-6,394.00	0.00	0.00	-6,394.00
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Transferencias de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	-263.04	0.00	0.00	-263.04
Reserva (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,960,329.32	3,960,329.32
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	75,476,750.50	4,004,119.14	0.00	6,150,968.30	75,527,697.94

Caso contrario, mostrará el mensaje:

Registros fueron guardados satisfactoriamente.....

Estados Financieros (EF - 3 Semestral)

Registros fueron guardados satisfactoriamente.....

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

CONCEPTO	Hacienda Base	Hacienda Adicional	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	70,893,892.46	5,373,793.02	0.00	6,256,109.14	82,563,694.62
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	2,057,946.96	0.00	0.00	2,057,946.96
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
Reserva (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	-3,344,069.50	-3,344,069.50
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	5,373,793.02	-5,373,793.02	0.00	0.00	0.00
Transferencias de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	75,476,750.50	4,004,119.14	0.00	10,136,807.84	93,544,097.68
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	-6,394.00	0.00	0.00	-6,394.00
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Transferencias de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	-263.04	0.00	0.00	-263.04
Reserva (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,960,329.32	3,960,329.32
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	75,476,750.50	4,004,119.14	0.00	6,150,968.30	75,527,697.94

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Autoridad Nacional de Controlación Patrimonial
Módulo 6.7.0

Fecha: 07/08/2009
Hora: 15:11:10
Pag.: 1 de 1
Form.: F040004 (04/01/04) EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios semestrales 01 al 03 de diciembre de 2007 al 30 de junio de 2009
(EN NUEVOS SOLES)

ENTE RECTOR: DR. PEDRINA
ENTIDAD: DR. PEDRINA
U. SUCURSAL: DR. PEDRINA - PUEBLO

CONCEPTO	INICIAL	INTERMEDIA	FINAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	70,893,892.46	5,373,793.02	0.00	6,256,109.14	82,563,694.62
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	2,057,946.96	0.00	0.00	2,057,946.96
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
Reserva (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	-3,344,069.50	-3,344,069.50
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	5,373,793.02	-5,373,793.02	0.00	0.00	0.00
Transferencias de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	75,476,750.50	4,004,119.14	0.00	10,136,807.84	93,544,097.68
Ayuda de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas del Tesoro Público *	0.00	-6,394.00	0.00	0.00	-6,394.00
Transferencias y Remesas de Otros Entidades *	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Transferencias de Documentos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Otros Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	-263.04	0.00	0.00	-263.04
Reserva (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,960,329.32	3,960,329.32
Transferencias entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de saldos por Faltas en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009	75,476,750.50	4,004,119.14	0.00	6,150,968.30	75,527,697.94

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 PROVEENITE	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.....

CONCEPTO	30/06/2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nda)	0.00
Cobranza de Alquiler por regalación	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	1,697,599.51
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)	(3,012,205.65)
Pago por Compra de Otros Cuantos del Activo	0.00
Otros (Nda)	(1,205,488.98)

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 Alquiler por regalación	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)	(1,140,855.97)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,542,074.15)
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	1,697,599.51
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)	(3,012,205.65)
Pago por Compra de Otros Cuantos del Activo	0.00
Otros (Nda)	(1,205,488.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,227,939.45)
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)	0.00
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	2,418,393.43
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(179,915.31)
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,559,465.96
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,379,548.23

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)

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

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2008	AUMENTO	DISMINUCION	TRASPASO HACIENDA NACIONAL	TRASPASO DE SALDOS POR FUSION Y LIQUIDACION	SALDO AL 30.06.2009
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.

CONTADOR GENERAL: MIE-01 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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
EH 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
EH 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
EH 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
EH 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
EH 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
EH 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
EH 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
EH 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: 09:21:20
 Pág.: 1 de 3

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

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 Girado 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	999.77	51,949.79	0.00	0.00	0.00	51,949.79
Marzo	50,950.00	999.70	51,949.70	0.00	0.00	0.00	51,949.70
Abril	50,950.00	999.77	51,949.77	0.00	0.00	0.00	51,949.77
Mayo	50,950.00	999.77	51,949.77	0.00	0.00	0.00	51,949.77
Junio	50,950.00	999.77	51,949.77	0.00	0.00	0.00	51,949.77
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	5,997.25	311,697.25	0.00	0.00	0.00	311,697.25

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	480.00	233,292.84	233,772.84	933,219.84
Febrero	529,192.00	171,255.00	699,447.00	480.00	233,292.84	233,772.84	933,219.84
Marzo	529,192.00	171,255.00	699,447.00	480.00	233,292.84	233,772.84	933,219.84
Abril	529,192.00	171,255.00	699,447.00	480.00	233,292.84	233,772.84	933,219.84
Mayo	529,192.00	171,255.00	699,447.00	480.00	233,292.84	233,772.84	933,219.84
Junio	529,192.00	171,255.00	699,447.00	477.84	233,292.84	233,770.68	933,218.16
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
 Pág.: 1 de 1

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-12

ENTIDAD: 000 DIRECCION NACIONAL CALLAO
 EJECUTORIA: 001 FISCAL CALLAO - COLECCION MILITAR LEGION FRONTERIZAS

CONCEPTO	AL 30.06.2009
EN EFECTIVO	41000.00
De Gobiernos Extranjeros	11000.00
- De Países de América	12000.00
- De Países de Europa	12000.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	21000.00
- 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	10000.00
De Otras Unidades de Gobierno	11000.00
- Del Gobierno Nacional (1)	40000.00
- 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
TOTAL	41000.00

MTC-A (S): Ninguna de las transacciones realizadas por los beneficiarios de la cuenta corriente, Pólizas de Importación, se han liquidado en el período de Contabilidad del ejercicio, por lo que se han cargado los saldos de las cuentas corrientes de los beneficiarios al final del ejercicio.

CONTADOR GENERAL
 MTC. H*

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.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 08/02/2009	
Módulo 1.7.3		Hoja: 18/69	
LIBRO INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2009		Pag.: 1 de 1	
(EN NUEVOS SOLES)			
SECTOR: 00	PRUEBA		
PLEGO: 000	PRUEBA		
EJECUTORA: 001	UNIDAD DE PRUEBA (000000)		
LACTIVO			
1101	CAJA Y BANCOS		12110684.08
1101.0101	Caja MAN	1,300,000.00	
1101.0201	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	1,319,243.89	
1101.0202	Estados de Ingresos	7,525.33	
1101.0301	Transacciones	31,212.01	
1101.0302	Reservas Determinadas - Fideicomiso	1,414,736.81	
1101.0303	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	1,105,536.87	
1101.0304	Reservas Determinadas - Cuentas, Saldo Contar, Regular, etc.	30,736.87	
1101.0305	Reservas Determinadas - Reservas	1,172,190.02	
1101.0306	Reservas Determinadas	214,821.80	
1101.0307	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	470,267.57	
1101.0401	Cuentas de Ahorro	2,497,806.85	
1101.0402	Cuentas A Pagar	11,424,858.23	
1201	CUENTAS POR COBRAR		43,380,113.00
1201.0101	Reservas	20,811,250.25	
1201.0201	Saldo de Operación	1,840,350.00	
1201.0301	Grupos Cuentas Por Cobrar	17,814,408.38	
1201.0302	Cuentas Por Cobrar De Otros Recaudos	8,914,892.89	
1301	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		1,488,081.41
1301.0101	Cuentas Por Cobrar Diversas De Distritos Recaudos	1,488,081.41	
1302	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		5,681.38
1302.0101	Proveedores	1,387.00	
1302.0102	Otros	4,294.38	
1304	BIENES Y SUBMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		35,483.10
1304.0101	Repuestos Y Accesorios	33,087.20	
1304.0102	Repuestos En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,395.90	
1302	BIENES PARA LA VENTA		3,462.78
1302.0101	Mercaderías	3,462.78	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		200.00
1303.0101	Administración Para Programas Sociales	200.00	
1401	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		14,087.91
1401.0101	En Ocaso	14,087.91	
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		105,185,601.66
1601.0201	Edificios Administrativos	8,140,513.00	
1601.0202	Edificios Industriales	10,570,488.49	
1601.0203	Otros Edificios No Residenciales	1,588,252.85	
1601.0204	Otros Edificios	82,846,877.89	
1601.0205	Por Construir	2,341,487.20	
1601.0206	Por Acabar Inicialmente Directa - Ocaso	30,387,892.25	
1602	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS		2,365,601.54
1602.0101	Tarjetas de Crédito	2,365,601.54	
1602	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		15,398,130.85
1602.0101	Flete Transporte y Pasajes	2,641,489.32	
1602.0201	Mobiliario De Oficina	1,091,288.69	
1602.0202	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,407,704.46	
1602.0203	Instrumentos	1,384,205.33	
1602.0204	Equipos	3,052,611.83	
1602.0205	Muebles, Equipos Y Materiales De Ocaso Industriales	5,130,857.73	

IV.1.2. LIBRO DE BALANCE DE INVENTARIO INICIAL

Para visualizar el Libro de Balance de Inventario Inicial seleccionarlo y se dar clic en Ver.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 08/02/2009	
Módulo 1.7.3		Hoja: 18/69	
BALANCE INVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2009		Pag.: 1 de 1	
(EN NUEVOS SOLES)			
SECTOR: 00	PRUEBA		
PLEGO: 000	PRUEBA		
EJECUTORA: 001	UNIDAD DE PRUEBA (000000)		
1101	CAJA Y BANCOS	18,828,815.38	0.00
1201	CUENTAS POR COBRAR	43,380,113.06	0.00
1301	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,488,081.41	0.00
1302	BIENES Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,681.38	0.00
1304	BIENES Y SUBMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	35,483.10	0.00
1302	BIENES PARA LA VENTA	3,462.78	0.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	200.00	0.00
1401	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	14,087.91	0.00
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	105,185,601.66	0.00
1602	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	2,365,601.54	0.00
1603	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,398,130.85	0.00
1604	ESTRUCUTURAS Y PROYECTOS	2,442,878.73	0.00
1605	OTROS ACTIVOS	192,285.30	0.00
2001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	124,815.28	0.00
1208	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CDP)	0.00	4,801,444.04
1608	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CAP)	0.00	22,953,841.08
2001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	782,812.18
2002	REMANERACIONES, PENDENCIAS Y BENEFICIOS POR	0.00	281,084.38
2003	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,825,278.17
2004	OBLIGACIONES TEMPORALES	0.00	193,173.10
2005	DEUDA CREDITICIA A LARGO PLAZO	0.00	38,000.00
2401	PROVISIONES	0.00	709,020.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	462,988.50
3001	PROVENIENCIA NACIONAL	0.00	128,246,815.21
3002	INGENIERIA NACIONAL ADICIONAL	0.00	8,950,842.91
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	24,485,884.81
		190,232,160.35	190,232,160.35

IV.1.3. LIBRO DIARIO

El Libro Diario se mostrará una vez seleccionado éste en la ventana Reporte de Libros Contables para un determinado Mes.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 08/02/2009	
Módulo 1.7.3		Hoja: 18/69	
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2009		Pag.: 1 de 1	
(EN NUEVOS SOLES)			
SECTOR: 00	PRUEBA		
PLEGO: 000	PRUEBA		
EJECUTORA: 001	UNIDAD DE PRUEBA (000000)		
CONTAS DE INGRESOS			
1101	CAJA Y BANCOS		121,088.38
1101.0101	Caja MAN	121,088.38	
1101.0201	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0202	Estados de Ingresos	121,088.38	
1101.0301	Transacciones	121,088.38	
1101.0302	Reservas Determinadas - Fideicomiso	121,088.38	
1101.0303	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0304	Reservas Determinadas - Cuentas, Saldo Contar, Regular, etc.	121,088.38	
1101.0305	Reservas Determinadas - Reservas	121,088.38	
1101.0306	Reservas Determinadas	121,088.38	
1101.0307	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0401	Cuentas de Ahorro	121,088.38	
1101.0402	Cuentas A Pagar	121,088.38	
1201	CUENTAS POR COBRAR		43,380,113.00
1201.0101	Reservas	20,811,250.25	
1201.0201	Saldo de Operación	1,840,350.00	
1201.0301	Grupos Cuentas Por Cobrar	17,814,408.38	
1201.0302	Cuentas Por Cobrar De Otros Recaudos	8,914,892.89	
1301	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		1,488,081.41
1301.0101	Cuentas Por Cobrar Diversas De Distritos Recaudos	1,488,081.41	
1302	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		5,681.38
1302.0101	Proveedores	1,387.00	
1302.0102	Otros	4,294.38	
1304	BIENES Y SUBMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		35,483.10
1304.0101	Repuestos Y Accesorios	33,087.20	
1304.0102	Repuestos En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,395.90	
1302	BIENES PARA LA VENTA		3,462.78
1302.0101	Mercaderías	3,462.78	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		200.00
1303.0101	Administración Para Programas Sociales	200.00	
1401	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		14,087.91
1401.0101	En Ocaso	14,087.91	
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		105,185,601.66
1601.0201	Edificios Administrativos	8,140,513.00	
1601.0202	Edificios Industriales	10,570,488.49	
1601.0203	Otros Edificios No Residenciales	1,588,252.85	
1601.0204	Otros Edificios	82,846,877.89	
1601.0205	Por Construir	2,341,487.20	
1601.0206	Por Acabar Inicialmente Directa - Ocaso	30,387,892.25	
1602	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS		2,365,601.54
1602.0101	Tarjetas de Crédito	2,365,601.54	
1602	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		15,398,130.85
1602.0101	Flete Transporte y Pasajes	2,641,489.32	
1602.0201	Mobiliario De Oficina	1,091,288.69	
1602.0202	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,407,704.46	
1602.0203	Instrumentos	1,384,205.33	
1602.0204	Equipos	3,052,611.83	
1602.0205	Muebles, Equipos Y Materiales De Ocaso Industriales	5,130,857.73	

IV.1.4. RESUMEN LIBRO DIARIO

El Resumen de Libro Diario tiene el mismo criterio de búsqueda que el Libro Diario.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 08/02/2009	
Módulo 1.7.3		Hoja: 18/69	
RESUMEN DE LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2009		Pag.: 1 de 1	
(EN NUEVOS SOLES)			
SECTOR: 00	PRUEBA		
PLEGO: 000	PRUEBA		
EJECUTORA: 001	UNIDAD DE PRUEBA (000000)		
CONTAS DE INGRESOS			
1101	CAJA Y BANCOS		121,088.38
1101.0101	Caja MAN	121,088.38	
1101.0201	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0202	Estados de Ingresos	121,088.38	
1101.0301	Transacciones	121,088.38	
1101.0302	Reservas Determinadas - Fideicomiso	121,088.38	
1101.0303	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0304	Reservas Determinadas - Cuentas, Saldo Contar, Regular, etc.	121,088.38	
1101.0305	Reservas Determinadas - Reservas	121,088.38	
1101.0306	Reservas Determinadas	121,088.38	
1101.0307	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0401	Cuentas de Ahorro	121,088.38	
1101.0402	Cuentas A Pagar	121,088.38	
1201	CUENTAS POR COBRAR		43,380,113.00
1201.0101	Reservas	20,811,250.25	
1201.0201	Saldo de Operación	1,840,350.00	
1201.0301	Grupos Cuentas Por Cobrar	17,814,408.38	
1201.0302	Cuentas Por Cobrar De Otros Recaudos	8,914,892.89	
1301	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		1,488,081.41
1301.0101	Cuentas Por Cobrar Diversas De Distritos Recaudos	1,488,081.41	
1302	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		5,681.38
1302.0101	Proveedores	1,387.00	
1302.0102	Otros	4,294.38	
1304	BIENES Y SUBMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		35,483.10
1304.0101	Repuestos Y Accesorios	33,087.20	
1304.0102	Repuestos En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,395.90	
1302	BIENES PARA LA VENTA		3,462.78
1302.0101	Mercaderías	3,462.78	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		200.00
1303.0101	Administración Para Programas Sociales	200.00	
1401	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		14,087.91
1401.0101	En Ocaso	14,087.91	
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		105,185,601.66
1601.0201	Edificios Administrativos	8,140,513.00	
1601.0202	Edificios Industriales	10,570,488.49	
1601.0203	Otros Edificios No Residenciales	1,588,252.85	
1601.0204	Otros Edificios	82,846,877.89	
1601.0205	Por Construir	2,341,487.20	
1601.0206	Por Acabar Inicialmente Directa - Ocaso	30,387,892.25	
1602	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS		2,365,601.54
1602.0101	Tarjetas de Crédito	2,365,601.54	
1602	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		15,398,130.85
1602.0101	Flete Transporte y Pasajes	2,641,489.32	
1602.0201	Mobiliario De Oficina	1,091,288.69	
1602.0202	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,407,704.46	
1602.0203	Instrumentos	1,384,205.33	
1602.0204	Equipos	3,052,611.83	
1602.0205	Muebles, Equipos Y Materiales De Ocaso Industriales	5,130,857.73	

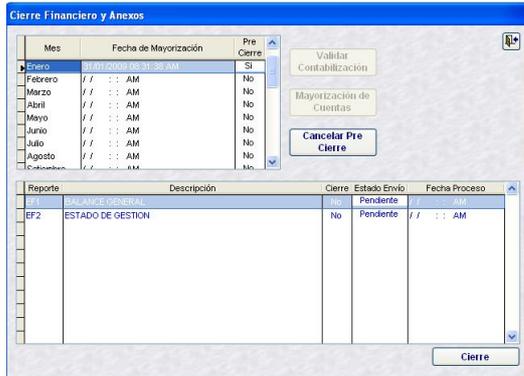
IV.1.5. LIBRO MAYOR

Habiendo seleccionado en la ventana Reporte de Libros Contables el Libro Mayor y el Mes se visualizará este Libro Principal.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 08/02/2009	
Módulo 1.7.3		Hoja: 18/69	
LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO DE 2009		Pag.: 1 de 1	
(EN NUEVOS SOLES)			
SECTOR: 00	PRUEBA		
PLEGO: 000	PRUEBA		
EJECUTORA: 001	UNIDAD DE PRUEBA (000000)		
CONTAS DE INGRESOS			
1101	CAJA Y BANCOS		121,088.38
1101.0101	Caja MAN	121,088.38	
1101.0201	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0202	Estados de Ingresos	121,088.38	
1101.0301	Transacciones	121,088.38	
1101.0302	Reservas Determinadas - Fideicomiso	121,088.38	
1101.0303	Reservas Determinadas - Otros Instrumentos Financieros	121,088.38	
1101.0304	Reservas Determinadas - Cuentas, Saldo Contar, Regular, etc.	121,088.38	

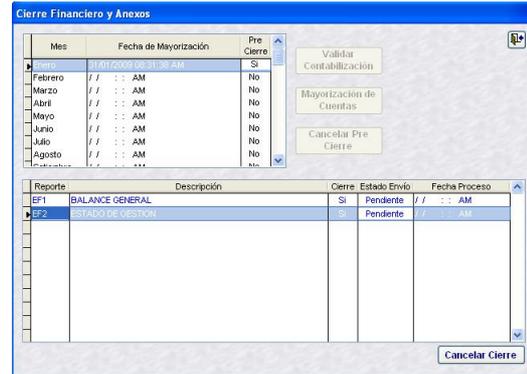
V.1.1. CIERRE MENSUAL Y TRIMESTRAL

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**.



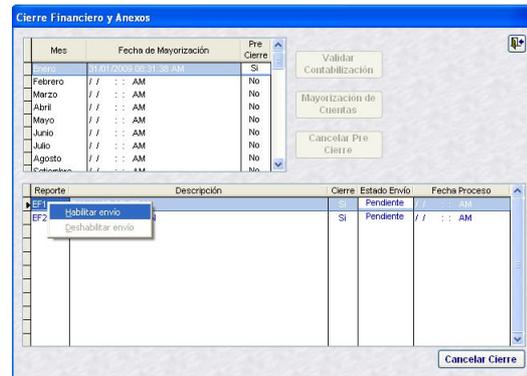
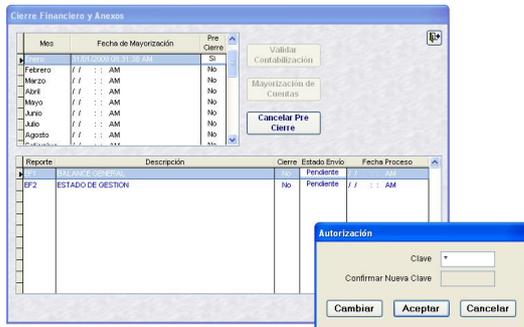
El Sistema validará que el Reporte que se cierre se encuentre cerrado en el mes anterior.

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



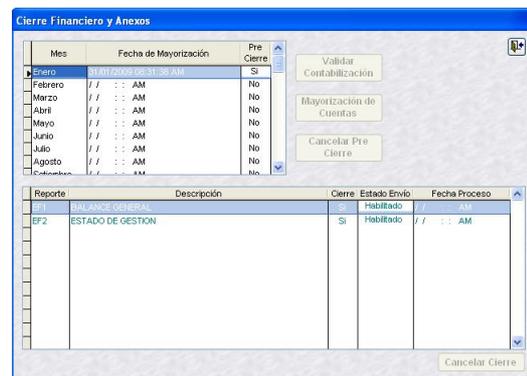
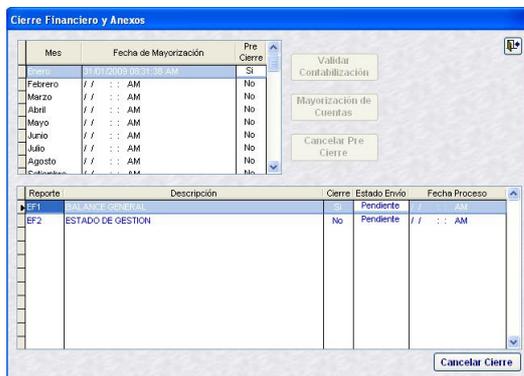
Enseguida se muestra la ventana **Autorización** en donde se consignará la **Clave**.

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

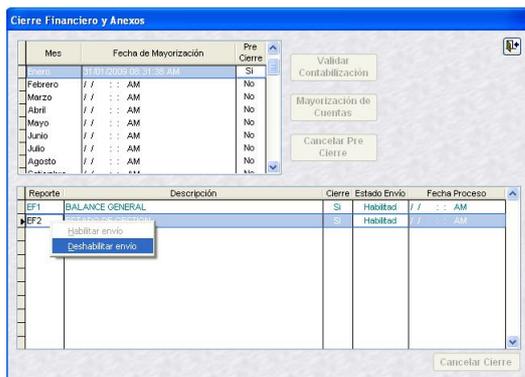


Habiendo cerrado el EF-1 la columna **Cierre** mostrará el indicador en **Si**. Asimismo, el botón cambiará a **Cancelar Cierre**, por lo que mientras no se transmita el Cierre puede ser cancelado.

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.

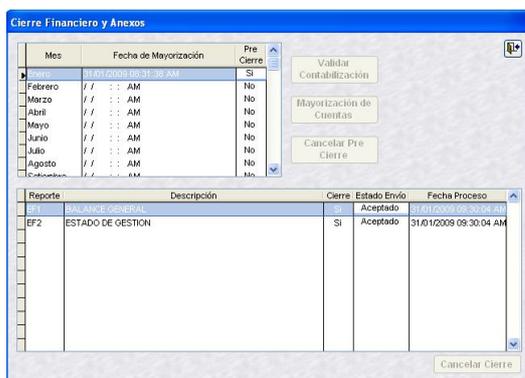


En el Submódulo Comunicación Opción Transferencia de Datos para realizar la transmisión de los Reportes al Pliego, dar clic en el icono  .

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

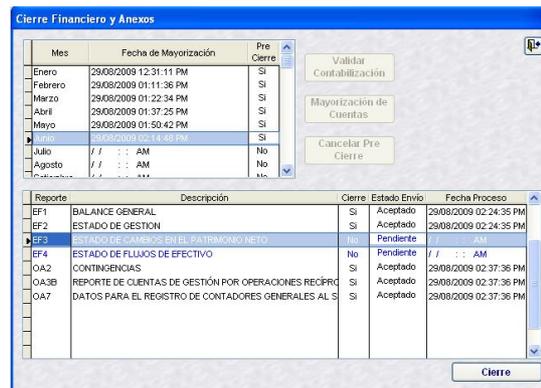


Al ingresar a la pantalla **Cierre Financiero – UE** se apreciará la línea del Reporte en color negro, con el Estado Envío **Aceptado** y con la Fecha de Proceso.

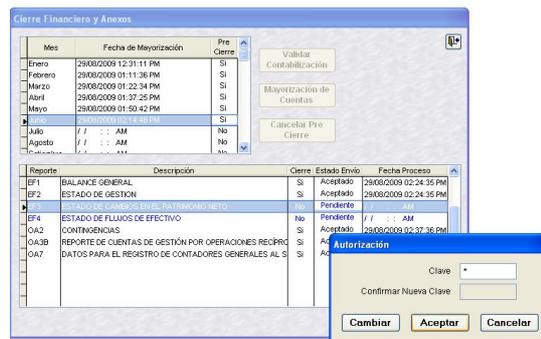


V.1.2. CIERRE SEMESTRAL

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**.

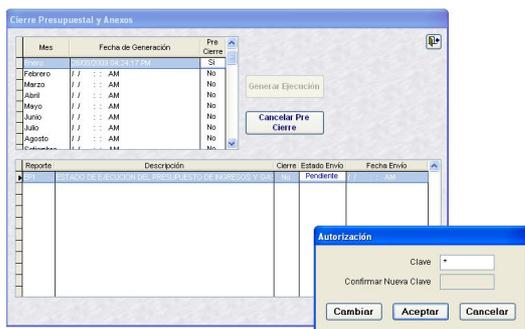


V.2 CIERRE PRESUPUESTAL Y ANEXOS

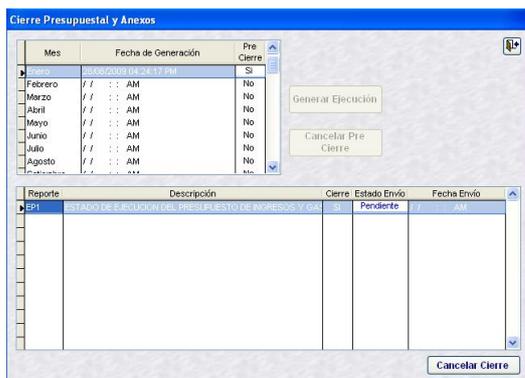
De manera similar, para el Cierre Presupuestal y Anexos de deberá encontrar el Mes con Pre-Cierre.

V.2.1. CIERRE MENSUAL

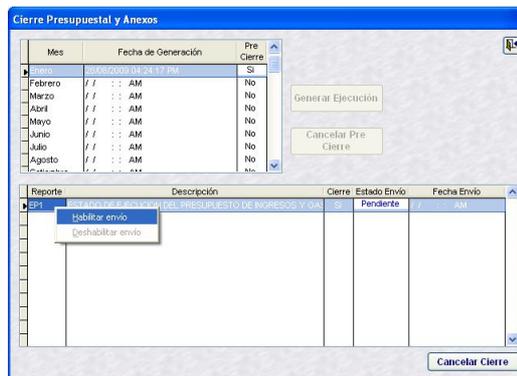
Con el cursor ubicado en el EP-1 dar clic en botón **Cierre** activándose la ventana Autorización en donde se consignará la **Clave**.



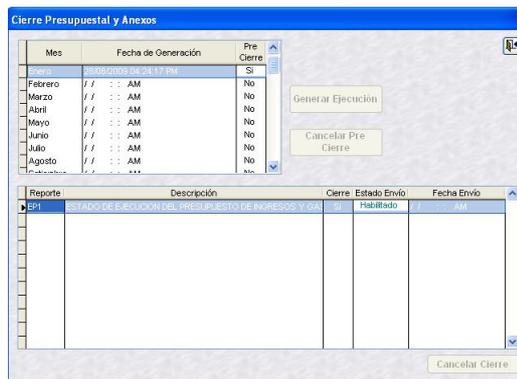
En la columna Cierre el indicador cambia de No a **Si**. Teniendo el Usuario la opción de Cancelar el Cierre.



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



Una vez habilitado cambiará a color verde.



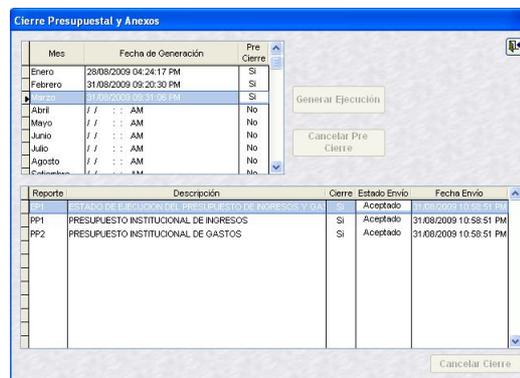
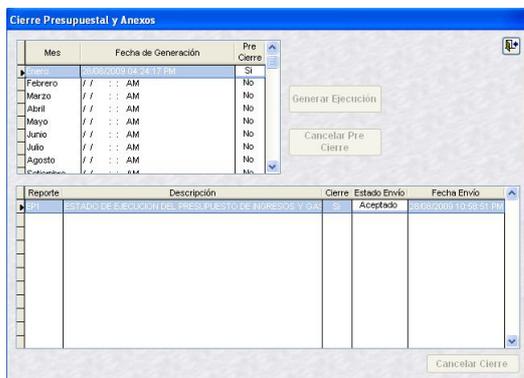
Realizar una **Transferencia de Datos**, opción del Submódulo **Comunicación** dando clic en el botón **Enviar/Recibir**.



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.

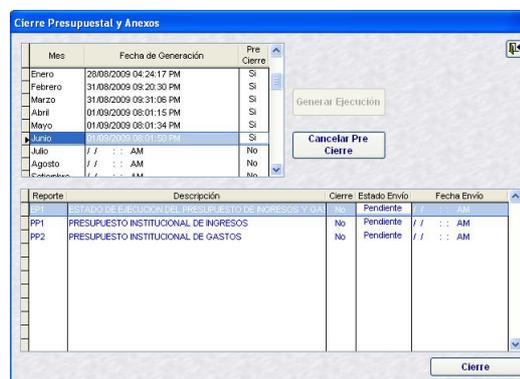
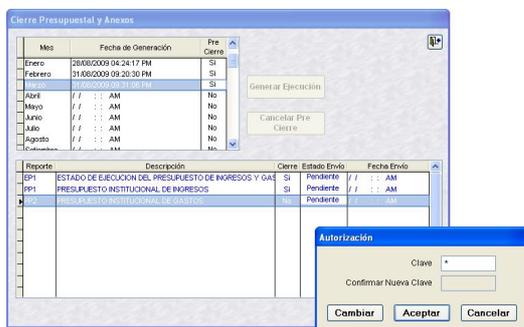


V.2.2. CIERRE TRIMESTRAL

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.

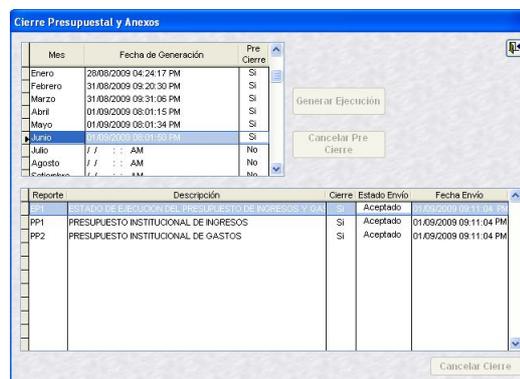
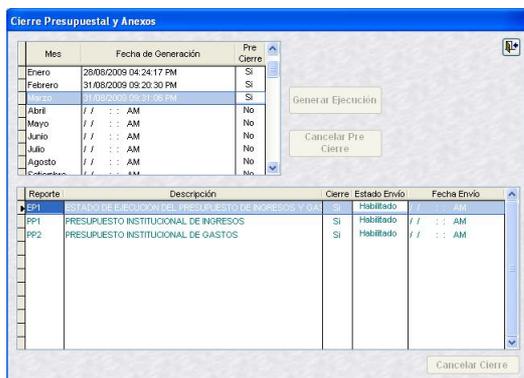
V.2.3. CIERRE SEMESTRAL

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.

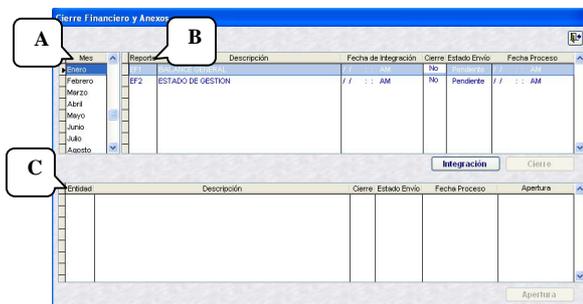
Se cerrará(n) el(los) Reporte(s), se habilitará para el envío y se transmitirá. Luego, se recibirá el indicador de Aceptado una vez grabado el Reporte en la Base de Datos del MEF.



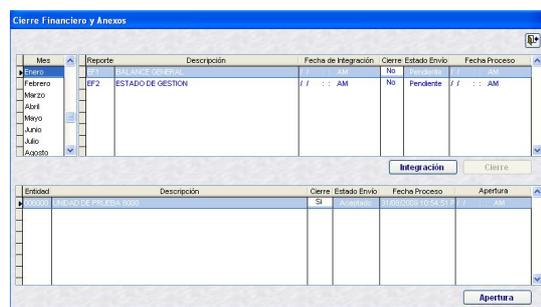
Recibida la respuesta de la Base de Datos del MEF, el Reporte se mostrará con Estado Envío Aceptado y con la Fecha Envío (fecha en que se grabó en el MEF).

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.

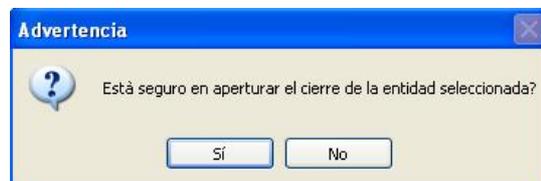
En el caso, para el EF-1 del mes de Enero ninguna UE ha transmitido este Reporte, por lo que el campo Entidades se muestra en blanco.

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:

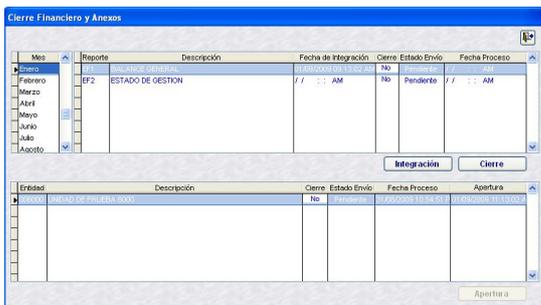
- Ver el EF-1 a nivel UE, ingresando al Submódulo **Reportes** Opción **Estados Financieros y Presupuestarios**, más no el Integrado como Pliego.
- Cancelar el Cierre del EF-1, ubicando el cursor en la Entidad 006000 y sobre el EF-1 dará clic en el botón **Apertura**.

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

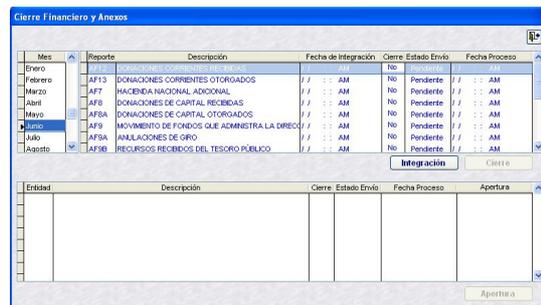


Se apreciará que, la línea de la Entidad cambia de color, de negro a azul, el indicador de Cierre se encuentra en No, que en la columna Apertura se muestra la fecha y hora

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

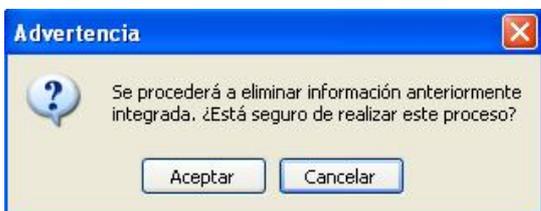


Anexos Financieros (descritos para el ambiente de UE).



- 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.

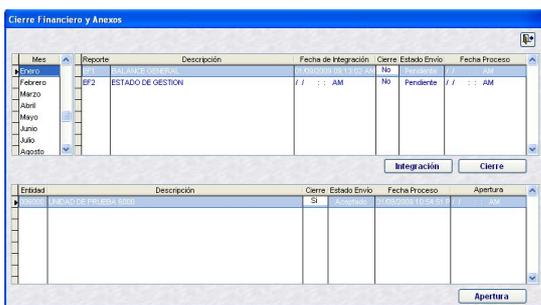


VI.2 PRESUPUESTAL

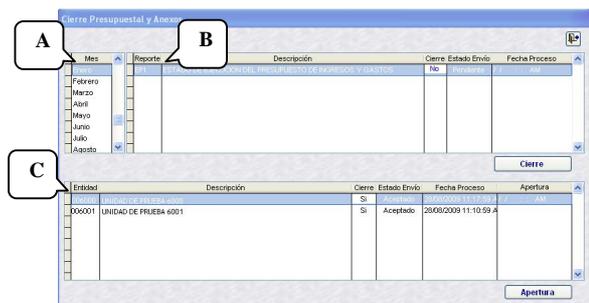
El Pliego recibe la transmisión de cada una de sus UEs, para luego verificar en la pantalla **Cierre Presupuestal y Anexos**, en el Submódulo **Procesos Opción Gestión de Procesos y Envío / Cierre Presupuestal y Anexos**.



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).

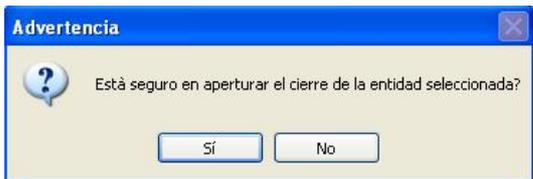
Con el cursor ubicado en el Mes Enero, sólo tiene el Reporte **EP-1**.

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
Marzo	PP2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS	No	Pendiente	11/10/09 AM
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**.

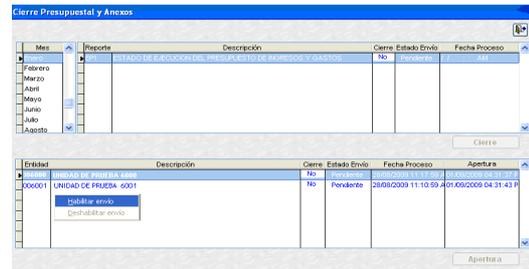
Entonces, el indicador de la columna Cierre cambia de Sí a **No**, y el Estado de Envío cambia de Aceptado a **Pendiente**.

Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero			No	Aceptado	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					

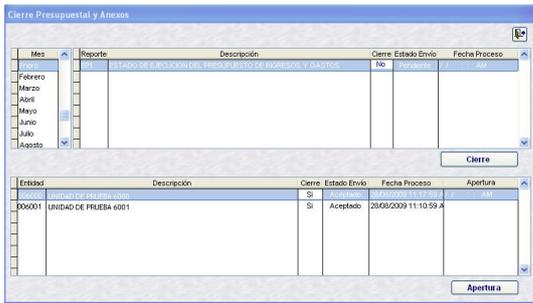
Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6000	No	Habilitado	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P
000001	UNIDAD DE PRUEBA 6001	No	Habilitado	28/09/2009 11:10:59	01/09/2009 04:31:43 P

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

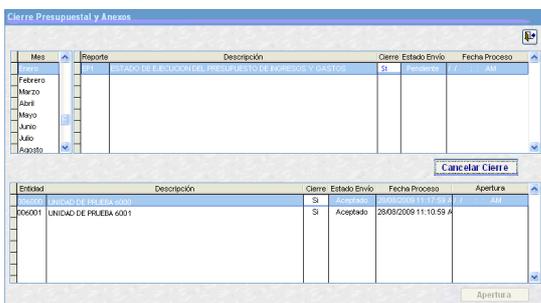
Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero			No	Transmitido	11/10/09
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

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

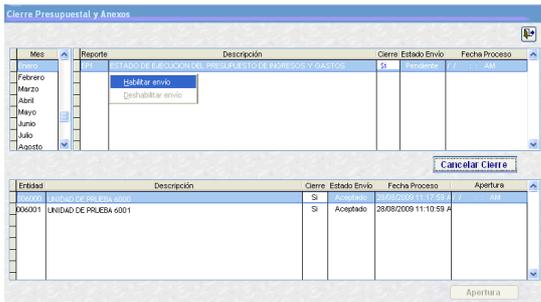
El Pliego, puede cerrar sus Estados Presupuestarios sólo si ha recibido la transmisión de todas sus UEs. Para lo cual dará clic en el botón **Cierre**.



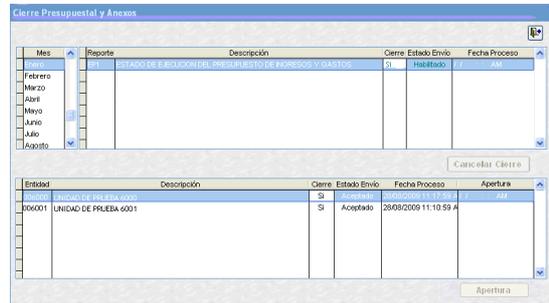
Entonces cambia el indicador de la columna Cierre de No a **Sí** y el botón de **Cierre** cambia a **Cancelar Cierre**.



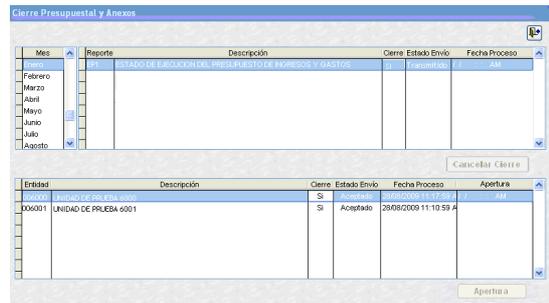
Para habilitar el envío ubicar el cursor sobre el Reporte (área B) y dar clic en el botón derecho del mouse y **Habilitar envío**.



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.

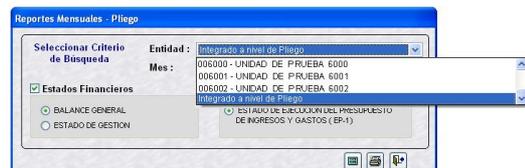


Luego, se transmite a la Base de Datos MEF.



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.

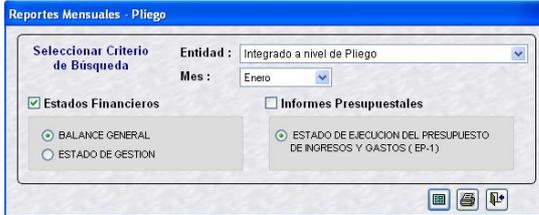


En la ventana **Reportes Mensuales – Pliego** se encuentran:

- 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	
Gastos Pagados 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)	170.700.163,47	
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

División Nacional de Contabilidad Pública

Madrid 17.0

Fecha: 02/06/2009

Hoy: 15:54:51

Página: 1 de 1

BALANCE GENERAL

AN 51 de Enero del 2009

(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD: FRUERA

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalencia de Efectivo	Obligaciones a Largo Plazo	15
Inversiones Disponibles	Subsidios Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Obligaciones a Corto Plazo	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 Oblig. P. pas.	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		
Inversiones (Neto)		
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)		
Veículos, Maquinarias y Equipos		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

Estados Financieros (EF-1 Mensual)

Mes: Enero

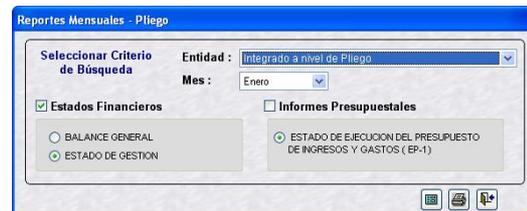
Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	Reclasificación / Distribución	Saldos Hist. / Dnt.	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber
1101.030102	Recursos Directamente R...	123.109,25			123.109,25
1101.05	Fondos Supleos A Reclas...	4.794.325,40			4.794.325,40
1201.0302	Derechos Y Tasas Admin...	106,50			106,50
1201.0303	Venta De Servicios	100.000,00			100.000,00
1201.0304	Anticipos De Clientes		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	Datos	580.913,97			580.913,97
1209.01	Cuentas Por Cobrar		25.000,00		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diver...		1.600,00		
2101.010501	IGU Cuenta Propia	35,63			35,63
2103.02	Activos No Financieros P...		113.623,22		

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		151,171.16	
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.

CRITERIO: PLIEGO	RECURSOS PRESUPUESTADOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PRESUPUESTADOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			1 RECURSOS ORDINARIOS	6,598,190.12
10 RECURSOS ORDINARIOS			5 GASTOS CORRIENTES	2,116,036.07
			2.1 PENSIÓN Y VONDAIONES SOCIALES	2,969,206.46
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	593,207.78
			2.3 BIENES Y SERVICIOS	
			TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,493,944.28
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,858.41
10 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 INGRESOS CORRIENTES	48,858.41
1.5 OTROS INGRESOS		454,200.07	1.8 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,443.86
1.8 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,443.86	1.9 SALDOS DE BALANCE	48,858.41
1.9 SALDOS DE BALANCE		48,858.41		
			TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,858.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,739.96
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,739.96
			5 GASTOS DE CAPITAL	
			2.8 RESERVA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	211,739.96
			TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,739.96
			TOTAL INGRESOS Y GASTOS	6,823,806.97

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: Versión 9.7.0

Fecha: 06/09/2009
Hora: 14:52:23
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	871,091,944	1,261,000	161,507,975	872,353,919
TOTAL PP 1 - INGRESOS ORDINARIOS	871,091,944	1,261,000	161,507,975	872,353,919
2 INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,115,172	63,747	1,115,142	1,115,961
1 INGRESOS SUPLEMENTARIOS	1,115,172	63,747	1,115,142	1,115,961
2 INGRESOS DE CAPITAL	62,496	62,496	62,496	124,992
3 INGRESOS DE TRANSFERENCIAS	62,496	62,496	62,496	124,992
4 SALDOS DE BALANCE	62,496	62,496	62,496	124,992
TOTAL PP 2 - INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,115,172	126,243	1,115,142	1,115,961
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	840,000	840,000	840,000	1,680,000
1 DONACIONES	840,000	840,000	840,000	1,680,000
2 SALDOS DE BALANCE	840,000	840,000	840,000	1,680,000
TOTAL PP 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	840,000	840,000	840,000	1,680,000
5 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	24,113,256	175,316,241	199,429,497
1 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	24,113,256	175,316,241	199,429,497
2 SALDOS DE BALANCE	24,113,256	24,113,256	24,113,256	48,226,752
3 SALDOS DE BALANCE	24,113,256	24,113,256	24,113,256	48,226,752
TOTAL PP 5 - INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	48,226,512	175,316,241	199,429,497
TOTAL GENERAL:	872,353,919	1,262,263	162,624,216	873,616,182

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**.

Presupuesto Institucional de Ingresos - PP1

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Especifica

Financiamiento: Fuente de Financiamiento + Rubro

Sistema Integrado de Administración Financiera
Reporte: Versión 9.7.0

Fecha: 06/09/2009
Hora: 14:52:23
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	871,091,944	1,261,000	161,507,975	872,353,919
TOTAL PP 1 - INGRESOS ORDINARIOS	871,091,944	1,261,000	161,507,975	872,353,919
2 INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,115,172	63,747	1,115,142	1,115,961
1 INGRESOS SUPLEMENTARIOS	1,115,172	63,747	1,115,142	1,115,961
2 INGRESOS DE CAPITAL	62,496	62,496	62,496	124,992
3 INGRESOS DE TRANSFERENCIAS	62,496	62,496	62,496	124,992
4 SALDOS DE BALANCE	62,496	62,496	62,496	124,992
TOTAL PP 2 - INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,115,172	126,243	1,115,142	1,115,961
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	840,000	840,000	840,000	1,680,000
1 DONACIONES	840,000	840,000	840,000	1,680,000
2 SALDOS DE BALANCE	840,000	840,000	840,000	1,680,000
TOTAL PP 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	840,000	840,000	840,000	1,680,000
5 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	24,113,256	175,316,241	199,429,497
1 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	24,113,256	175,316,241	199,429,497
2 SALDOS DE BALANCE	24,113,256	24,113,256	24,113,256	48,226,752
3 SALDOS DE BALANCE	24,113,256	24,113,256	24,113,256	48,226,752
TOTAL PP 5 - INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	48,226,512	175,316,241	199,429,497
TOTAL GENERAL:	872,353,919	1,262,263	162,624,216	873,616,182

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

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: Versión 9.7.0

Fecha: 06/09/2009
Hora: 14:52:23
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	871,091,944	1,261,000	161,507,975	872,353,919
TOTAL PP 1 - INGRESOS ORDINARIOS	871,091,944	1,261,000	161,507,975	872,353,919
2 INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,115,172	63,747	1,115,142	1,115,961
1 INGRESOS SUPLEMENTARIOS	1,115,172	63,747	1,115,142	1,115,961
2 INGRESOS DE CAPITAL	62,496	62,496	62,496	124,992
3 INGRESOS DE TRANSFERENCIAS	62,496	62,496	62,496	124,992
4 SALDOS DE BALANCE	62,496	62,496	62,496	124,992
TOTAL PP 2 - INGRESOS SUPLEMENTARIOS RECAUDADOS	1,115,172	126,243	1,115,142	1,115,961
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	840,000	840,000	840,000	1,680,000
1 DONACIONES	840,000	840,000	840,000	1,680,000
2 SALDOS DE BALANCE	840,000	840,000	840,000	1,680,000
TOTAL PP 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	840,000	840,000	840,000	1,680,000
5 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	24,113,256	175,316,241	199,429,497
1 INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	24,113,256	175,316,241	199,429,497
2 SALDOS DE BALANCE	24,113,256	24,113,256	24,113,256	48,226,752
3 SALDOS DE BALANCE	24,113,256	24,113,256	24,113,256	48,226,752
TOTAL PP 5 - INGRESOS DETERMINADOS	175,316,241	48,226,512	175,316,241	199,429,497
TOTAL GENERAL:	872,353,919	1,262,263	162,624,216	873,616,182

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.2.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

La obtención del **Presupuesto Institucional de Gastos** es similar al del PP-1. Dependerá de la selección en la ventana de Criterios de Búsqueda para que el Sistema presente el Reporte.

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

Presupuesto Institucional de Gastos - PP2

Ejecutora: Todas

Agrupado por:

Classificador de Ingreso: Categoría

Financiamiento: Fuente de Financiamiento

Sistema Integrado de Administración Financiera
Reporte: Versión 9.7.0

Fecha: 08/08/09
Hora: 16:07:04
Pag.: 1 de 1

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

ENTIDAD: FRUERA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES BUDGETARIAS	ANULACIONES BUDGETARIAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,545,115	0	19,100	14,811	1,549,404
1.1 GASTOS CORRIENTES	1,545,115	0	19,100	14,811	1,549,404
1.1.1 PERSONAL Y SERVICIOS PERSONALES	452,000	0	19,100	14,811	456,289
1.1.2 SERVICIOS PERSONALES	1,093,115	0	0	0	1,093,115
1.1.3 GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0
1.1.4 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.5 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.6 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.7 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.8 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.9 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.10 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.11 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.12 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.13 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.14 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.15 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.16 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.17 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.18 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.19 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.20 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.21 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.22 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.23 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.24 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.25 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.26 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.27 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.28 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.29 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.30 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.31 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.32 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.33 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.34 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.35 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.36 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.37 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.38 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.39 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.40 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.41 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.42 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.43 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.44 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.45 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.46 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.47 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.48 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.49 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.50 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.51 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.52 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.53 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.54 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.55 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.56 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.57 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.58 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.59 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.60 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.61 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.62 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.63 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.64 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.65 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.66 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.67 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.68 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.69 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.70 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.71 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.72 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.73 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.74 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.75 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.76 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.77 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.78 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.79 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.80 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.81 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.82 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.83 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.84 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.85 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.86 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.87 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.88 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.89 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.90 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.91 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.92 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.93 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.94 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.95 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.96 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.97 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.98 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.99 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.100 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.101 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.102 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.103 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.104 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.105 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.106 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.107 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.108 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.109 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.110 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.111 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.112 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.113 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.114 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.115 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.116 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.117 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.118 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.119 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.120 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.121 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.122 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.123 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.124 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.125 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.126 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.127 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.128 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.129 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.130 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.131 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.132 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.133 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.134 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.135 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.136 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.137 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.138 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.139 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.140 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.141 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.142 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.143 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.144 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.145 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.146 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.147 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.148 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.149 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.150 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.151 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.152 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.153 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.154 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.155 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.156 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.157 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.158 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.159 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.160 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.161 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.162 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.163 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.164 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.165 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.166 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.167 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.168 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.169 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.170 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.171 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.172 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.173 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.174 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.175 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.176 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.177 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.178 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.179 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.180 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.181 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0	0	0
1.1.182 GASTOS DE COMPAÑÍA	0	0	0	0	0
1.1.183 GASTOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0
1.1.184 GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.185 GASTOS DE ALUGERÍO	0	0	0	0	0
1.1.186 GASTOS DE ENERGÍA	0	0	0	0	0
1.1.187 GASTOS DE TELEFONÍA	0	0	0		

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.



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	Obligaciones Trécoro Pólizas	15
Inversiones Disponibles	4	Subrogados Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Finan)	5	Cuentas por Pagar	17
Cheque Cuentas por Cobrar (Finan)	6	Oportunidades Crédito	18
Financieras (Finan)	7	Puede Cto. Deuda a Largo Plazo	19
Cuentas Pagar por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	294,47,149.28	TOTAL PASIVO CORRIENTE	894,214,422.40
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	Deudas a Largo Plazo	21
Cheque Cto. por Cobrar a Largo Plazo	10	Beneficios Sociales y Oblig. P. An.	22
Inversiones (Finan)	11	Ingresos Diferidos	23
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Finan)	12	Otras Cuentas del Pasivo	24
Veículos, Maquinaria y Otros (Finan)	13	Provisiones	25
Cheque Cuentas del Activo (Finan)	14	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92,974,629.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,116,146.28	TOTAL PASIVO	894,214,442.13
TOTAL ACTIVO	340,593,295.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340,593,295.56
Cuentas de Orden	30	Cuentas de Orden	30

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 (E1-2 Semestral)			
Rubro	Descripción	Ingresos	Gastos
Impuestos Tributarios Netos		0.00	
Impuestos No Tributarios		15,636,462.98	
Traspasos y Reintegros Recibidos		1,629,367.46	
Donaciones y Transferencias Recibidas		0.00	
Costo de Ventas			9,480,226.76
Gastos en Bienes y Servicios			1,645,396.68
Gastos por Prest. Financ. y Asistencia Social			162,183.95
Donaciones y Transferencias Otorgadas			0.00
Traspasos y Reintegros Otorgados			0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio			0.00
Ingresos Financieros		0.00	
Total		17,265,830.41	11,287,807.39

Detalle por Rubro			
Cuenta	Descripción	Saldo Histórico Debe	Saldo Histórico Haber
4301 010102	Venta de Bases Para Locación Pública, Concurso Público Y Otro		179.05
4302 010102	Tarifa Regulatoria	112,067.26	112,067.26
4302 010105	Expedición De Partidas Certificadas	884,445.72	884,445.72
4302 010301	Emisión	4,025,266.75	4,025,266.75
4302 010303	Duplicado Documento Nacional De Identidad	2,676,573.31	2,676,573.31
4302 010304	Inscripciones Y Plasmación Documento Nacional De Identidad	5,472,784.44	5,472,784.44
4302 010305	Reclutamiento, Asesoramiento, Certificaciones, Habilitaciones Y Otros	538,710.04	538,710.04
4302 010306	Colleges Maestros	76,089.80	76,089.80

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos					
Cuenta	Descripción	Saldo Histórico Debe	Saldo Histórico Haber	Reclasificación / Distribución Debe	Reclasificación / Distribución Haber
1101 030102	Recursos Directamente Recaudados	32,327,652.41			32,327,652.41
1101 040101	Recursos Directamente Recaudados				
1101 05	Fondos Cuentas a Pagar				
1101 07	Depósitos En Institución Bancaria				
1102 01	Letras				
1102 03	Depósitos Financieros				
1102 04	Otros				
1102 36	Inversiones Disponibles				
1201 0301	Multa De Bienes				
1201 0302	Derechos Y Tasas Ant.				
1201 0304	Anticipos De Clientes				
1201 36	Otras Cuentas Por Cobrar				
1201 99	Cuentas Por Cobrar De Clientes				
1202 0201	Certificados De Reten.				
1202 04	Depósitos Entregados				
1202 05	Recursos Directamente Recaudados				
Total		32,327,652.41		32,327,652.41	

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: PRUEBA

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	358,660,000.00	
COSTOS Y GASTOS			
05	Costos de Ventas	(9,300,000.00)	
06	Costos de Egresos y Servicios	(27,700,000.00)	
07	Costos de Personal	(62,500,000.00)	
08	Costos por Pases Financ. 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 Provisiones del Ejercicio	(26,200,000.00)	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(568,360,661.51)	
	RESULTADO DE OPERACION	(209,700,661.51)	
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
40	Ingresos Financieros	1,165.50	
41	Costos Financieros	(14,000,000.00)	
42	Otros Ingresos	53,000,000.00	
43	Otros Gastos	(30,400,000.00)	
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	18,765,165.50	
	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(180,935,496.01)	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

ENTIDAD: PRUEBA

CONCEPTOS	30/06/2009	31/12/2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cambios de Ingresos, Operacionales y Gastos Administrativos (Neto)	10,830,000.00	1,497,000.00
Cambios de Ingresos por Operación	20,370,000.00	47,000,000.00
Cambios de Ingresos de Bienes y Valores y Bienes del Proyecto	52,870,000.00	0.00
Cambios de Transferencias y Costos Recaudados (Neto)	86,370,000.00	200,000,000.00
Otros (Neto)	400,000,000.00	14,000,000.00
MEJORA		
Pago por Provisiones de Bienes y Servicios (Neto)	(30,000,000.00)	(40,000,000.00)
Pago de Retenciones y Obligaciones Fiscales	(40,000,000.00)	(140,000,000.00)
Pago de Otros Recaudos y Compensaciones	(12,000,000.00)	0.00
Pago de Retenciones y Otros Recaudos	(3,000,000.00)	(10,000,000.00)
Pago por Provisiones y Abandono de Activo	(15,000,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Neto)	(10,000,000.00)	(8,500,000.00)
Otros (Neto)	(20,000,000.00)	(2,000,000.00)
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	402,100,000.00	(7,500,000.00)
PRUEBA DE EFECTIVO DE OPERACION		
PRUEBA DE EFECTIVO DE OPERACION		0.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cambios de Ingresos de Bienes y Valores y Otros	4,000,000.00	0.00
Cambios de Ingresos de Otros Cuotas del Activo	60,000,000.00	0.00
Otros (Neto)	60,000,000.00	0.00
MEJORA		
Pago por Compra de Bienes, 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)
DISMINUCION (INCREMENTO) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(44,000,000.00)	(14,000,000.00)
PRUEBA DE EFECTIVO DE INVERSION		
PRUEBA DE EFECTIVO DE INVERSION	(44,000,000.00)	(14,000,000.00)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital (Neto)	10,000,000.00	10,000,000.00
Cambios por Distribuciones de Utilidad y Otros (Neto)	10,000,000.00	0.00
Préstamos Intermedios (Neto)	10,000,000.00	40,000,000.00
Otros (Neto)	(40,000,000.00)	(40,000,000.00)
Cambios de Transferencias de Capital (Neto)	(40,000,000.00)	(40,000,000.00)
Amortización de Préstamos a Largo Plazo (Neto)	(40,000,000.00)	0.00
Tránsito de Saldo por Flujo de Efectivo	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(40,000,000.00)	(10,000,000.00)
PRUEBA DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO		
PRUEBA DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO	(40,000,000.00)	(10,000,000.00)
D. AJUSTES POR EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	60,000,000.00	100,000,000.00
PRUEBA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,000,000.00	90,000,000.00

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 el periodo terminado el 30 de Junio del 2009 y el 31 de Junio del 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: PRUEBA

CONCEPTOS	30/06/2009	31/06/2008	DETERMINACION	RECONCILIACION	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	60,000,000.00	4,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	54,000,000.00
Costos de Bienes Adquiridos	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
Transferencias y Remesas Recaudadas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	0.00	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
Transferencias y Remesas Recaudadas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	0.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
Transferencias y Remesas Recaudadas	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
Transferencias y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al 30 de Junio del 2008	60,000,000.00	4,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	54,000,000.00
Costos de Bienes Adquiridos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recaudadas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	0.00	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
Transferencias y Remesas Recaudadas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	0.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
Transferencias y Remesas Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al 30 de Junio del 2009	60,000,000.00	4,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	54,000,000.00

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.

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: / HABIL / INHABIL: /
 Inicio de Funciones: / Fecha: / / Modalidad: / Documento: /
 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
 Vialidad 022

DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 ANEXO LEY N° 28794 OA. 7

ENTIDAD: PRUEBA

DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA

Entidad: PRUEBA Código: 000
 Unidad Ejecutora: PRUEBA Código: 00000
 Dirección: RUC N°: /
 Distrito: / Provincia: / Departamento: /

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL

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

NOTA: La información que se consigna en este formato debe ser consistente con la información registrada en el sistema.

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	AF13	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:51 PM	SI	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF3A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF3B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF3C	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
Agosto	AF3B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM

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

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	AF13	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:11 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	AF3A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Agosto	AF3B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA 6001 Cierre: SI Estado Envío: Aceptado Fecha Proceso: 31/08/2009 03:38:45 P / / : : AM
 UNIDAD DE PRUEBA 6002 Cierre: SI Estado Envío: Aceptado Fecha Proceso: 31/08/2009 11:47:42 A / / : : AM

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

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 02:38:41 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF3A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF3B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF3C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Abril	AF3C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Julio	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	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM

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

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 02:38:41 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF3A	ANULACIONES DE GIRO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Febrero	AF3B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Marzo	AF3C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Abril	AF3C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:58 PM	No	Pendiente	/ / : : AM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTION	31/08/2009 12:52:56 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Julio	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	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:35:39 PM

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

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.

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN LA DECE	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Habilitado	31/08/2009 12:53:01 PM
Febrero	AF9A	ANILACIONES DE ORO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:51 PM
Marzo	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:55 PM
Abril	AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:59 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:59 PM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTIÓN	31/08/2009 12:52:56 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Julio	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM

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.

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN LA DECE	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Habilitado	31/08/2009 12:53:01 PM
Febrero	AF9A	ANILACIONES DE ORO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:51 PM
Marzo	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:55 PM
Abril	AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:59 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:59 PM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTIÓN	31/08/2009 12:52:56 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Julio	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM

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.

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Enero	AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN LA DECE	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Habilitado	31/08/2009 12:53:01 PM
Febrero	AF9A	ANILACIONES DE ORO	31/08/2009 02:38:51 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:51 PM
Marzo	AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	31/08/2009 02:38:55 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:55 PM
Abril	AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL	31/08/2009 02:38:59 PM	No	Pendiente	31/08/2009 02:38:59 PM
Mayo	EF1	BALANCE GENERAL	31/08/2009 12:52:53 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Junio	EF2	ESTADO DE GESTIÓN	02/09/2009 10:10:02 AM	No	Rechazado	02/09/2009 10:12:20 AM
Julio	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	31/08/2009 12:52:59 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM
Agosto	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/08/2009 12:53:01 PM	SI	Aceptado	31/08/2009 01:36:39 PM