# **MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS** PARA LOS GOBIERNOS NACIONAL Y REGIONAL

# **Manual de Cambios**

Versión 10.3.0 · Mayo 2010



### **CONTENIDO**

Int	trodu	cción	2
AN	/IBIEI	NTE: UNIDAD EJECUTORA	
1.	Man	tenimiento de Cadena Funcional	. 2
	1.1	Cadena Funcional Programática	. 2
	1.2	Cadena Funcional Estratégica	.2
2.	Man	tenimiento de Metas Presupuestales	3
	2.1	Creación de Metas Programáticas	3
	2.2	Creación de Metas Estratégicas	3
	2.3	Meta por Programa Institucional	3
3.	Prog	ramación de Gastos	5
	3.1	Saldos de la Programación	6
	3.2	Control Presupuestal RB/Genérica	6
4.	Prop	puesta de Calendario / Ampliación	7
	4.1	PPTM	7
	4.2	Marco Presupuestal	7
5.	Dist	ribución de Calendario y Control de la Distribución	8
6.	Proc	esos / Programación	8
7.	Actu	alización de Calendario vs. Ejecución	8
8.	Ejec	ución Presupuestal	8

#### AMBIENTE : PLIEGO

9.	Contro	I de Procesos	9
10	Report	es	
	10.1	Meta por Programa Institucional	9
	10.2	Girados vs. Programación	10
	10.3	PPTM vs. Calendario	11
	10.4	Saldos de Calendario	12
	10.5	Ejecución Mensual vs. Marco Presupuestal	12
	10.6	Ejecución Anual vs. Marco Presupuestal	.13
	10.7	Resumen Analítico de Gastos	14
	10.8	Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto	16

## MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS GOBIERNOS NACIONAL Y REGIONAL

### Versión 10.3.0

#### INTRODUCCION

El Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, en la **versión 10.3.0** del ejercicio 2010 presenta cambios para determinar los saldos de la Programación Mensual de Gastos, saldos en la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y saldos de Calendario. Asimismo, comprende la inclusión de los Programas Institucionales (PITs), así como, nuevos reportes presupuestarios.

#### AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA

#### 1. MANTENIMIENTO DE CADENA FUNCIONAL

El Sub\_menú **Mantenimiento de Cadena Funcional** del Menú Mantenimiento, se ha desagregado por tipos de Cadena Funcional:

#### 1.1 CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Estas Cadenas Funcionales se crean dentro de cada opción, de acuerdo al procedimiento establecido.

#### 1.2 CADENA FUNCIONAL ESTRATEGICA

Estas Cadenas Funcionales se crean dentro de cada opción, de acuerdo al procedimiento establecido.

ia Integrado	de Administración	i Financie	era (	del Se	ctor Púb	lico (2010)
Mantenimiento	Registro Procesos	Consultas	Rep	ortes	Utilitarios	Comunicación
Mantenimier	Mantenimiento de Cadena Funcional				Cadena Funcional Programática	
Mantenimier	nto de Metas Presupues	stales	•	Cadena Funcional Estratégica		nal Estratégica
Actualizació	n de Cadenas		٠T			
Avance Físio	to de Metas Presupuest	ales				

#### 2. MANTENIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES

El Sub\_Menú **Mantenimiento de Metas Presupuestales** del Menú Mantenimiento, se ha desagregado por tipos de Metas Presupuestales:

#### 2.1 CREACION DE METAS PROGRAMATICAS

En la cual se crearán las Metas Programáticas de acuerdo al procedimiento establecido.

#### 2.2 CREACION DE METAS ESTRATEGICAS

En la cual se crean Metas Estratégicas de acuerdo al procedimiento establecido.

a Integrado	de Administración	i Financie	era	del Sector Público (2010)				
Mantenimiento	Registro Procesos	Consultas	Re	portes Utilitarios Comunicación				
Mantenimier	nto de Cadena Funciona	əl	+	<b>[]</b>				
Mantenimier	Mantenimiento de Metas Presupuestales			Creación de Metas Programáticas				
Actualizació	n de Cadenas		•	Creación de Metas Estratégicas				
Avance Físio	Avance Físico de Metas Presupuestales			Meta por Programa Institucional (PIT)				
				Modificación de Datos de la Meta Presupuestal				

#### 2.3 META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT)

Esta opción permite al Usuario asociar las Metas Presupuestales a uno o varios Programas Institucionales.

a Integrado	de Administración Financi	era	del Sector Público (2010)
Mantenimiento	Registro Procesos Consultas	Re	portes Utilitarios Comunicación
Mantenimier	nto de Cadena Funcional	×	<b>N</b> +
Mantenimier	nto de Metas Presupuestales	Þ	Creación de Metas Programáticas
Actualizació	n de Cadenas		Creación de Metas Estratégicas
Avance Físio	co de Metas Presupuestales		Meta por Programa Institucional (PIT)
2			Modificación de Datos de la Meta Presupuestal

#### PROCEDIMIENTO:

- a) Ubicando el cursor sobre la Meta Presupuestaria que se desea asociar, el Usuario dará clic con el botón derecho del mouse para activar el menú contextual y seleccionará la opción Ingresar/Modificar.
- b) Seguidamente, se mostrará la ventana Seleccionar Programa Institucional con la relación de Programas Institucionales de la Unidad Ejecutora, donde el Usuario trasladará al lado derecho con la flecha direccional . Para que la operación quede registrada dará clic en el icono Grabar III.

Sector Plieg Ejecutor	grama Institucional r o a				- Eurosián	00		170	K		G	abación realizada	
Sec.F.		Nombre		^	Puncion Decessor E	000	PLANEAMIEN	10,	JESTION 1	RESERVADE CONTI			
0001	GERENCIA DE PLANIFICACIO	N Y PRESUP	JESTO		Cub Data E	0007	DIDESCOLON	V OU	100100				
0002	SUB GERENCIA DE PRESUPU	LIZACION			Dubiniog. r.	0007	DIRECCION	1 50	PERVISIO	NSUPERIOR			
0004	SUB GERENCIA DE ESTADIST	ICA			Programa	DUDU	SIN PROGRA	4094					
0004	JEFATURA NACIONAL	luA			Act/Proy	1000110	CONDUCCIO	DN Y	ORIENTAC	ION SUPERIOR			
0006	SUB JEFATURA NACIONAL			"	Componente	3000010	ACCIONES E	DE LA	ALTA DIR	ECCION			
0007	OFICINA DE SEGURIDAD Y	Colore	Description Institute										
0008	SECRETARIA GENERAL	Selecc	ionar Programa Institució	ona									
0009	SUB GERENCIA DE ADMINIS												<b>R</b> •
0010	GERENCIA DE IMAGEN INSTI	12											
0011	SUG GERENCIA DE PRENSA	Códig	o Descri	pció	n		<u>^</u>		Código		Descripción		^
0012	SUB GERENCIA DE RELACIO	0004	ACCESO DE LA POBLACION	NA I	LA IDENTIDAD	)			0163	PLAN DE IMPACTO	RAPIDO DE LI	UCHA CONTRA LAS	
0013	PROCURADURIA												
I Dece													
Prog	rama												
<b>F</b> U163	PLAN DE IMPACIO												
_													
1													
		_						F					
													0.07

c) Regresando en la ventana Programa Institucional, en la parte inferior se visualizará el área Programa Institucional (PIT) seleccionado, donde el Usuario deberá dar clic con el botón derecho del mouse activando el menú contextual, seleccionará Habilitar Envío para transmitir a la Base de Datos del MEF y recepcionar su Aprobación.

Secto Plieg Eiecutor	grana Institucional o a						) (	Þ		
Sec.F.	Nombre		Función 03	PLANEAMIENTO, GES	TION Y RESE	RVAE	)E C	ONTI		
0001	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		Programa F. 006	GESTION						
0002	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO		Sub-Prog. F. 0007	DIRECCION Y SUPER	RVISION SUPE	RIOR				
0003	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION		Programa 0000	SIN PROGRAMA						
0004	SUB GERENCIA DE ESTADISTICA	4.00	Act/Proy 1000110	CONDUCCION Y OR	IENTACION SU	JPERI	OR			
0005	JEFATURA NACIONAL		Componente 3000010	ACCIONES DE LA AL	TA DIRECCION	¥.		_		
0006	SUB JEFATURA NACIONAL		Correl.Meta 00001	JEFATURA NACIONA	L					
0007	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		Finalidad 39103	ACCIONES DE DIREC		писс	ION	INST		
0008	SECRETARIA GENERAL		Ubicación Geográfica							
0010	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO		Departamento 15	LIMA						
0011	SUG GERENCIA DE BRENSA Y COMUNICACIONES		Provincia 01	LIMA						
0012	SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS		Distrito 99	MULTIDISTRITAL			-			
0013	PROCUBADURIA		Unidad Medida 001	ACCION			-	-		
0014		Y		Poolon						
Prog	rama Descripciór	1			Estado	ER	EE	^		
0163	PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	1			ACTIVO		р.,	1		
	Habilitar Ervio	i								
	Deshabilitar envio									

El campo Estado se mostrará Activo cuando el PIT retorne Aprobado.

**<u>Nota</u>**: Si el Usuario desea eliminar la asociación entre la Meta y el PIT, deberá cambiar al Estado Inactivo. Para ello activará el menú contextual con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Inactivar. Luego dará Habilitar Envío para recibir posteriormente la respuesta del Estado Inactivo.

El campo ER - Estado de Registro, indicará si la asociación de la Meta con el PIT está aprobada "A" o rechazada "R".

El campo EE - Estado de Envío permanecerá en "T" (Transmitido).

Sect Plieg	tor go						] [	Þ
Ejecuto Sec.F. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013	X G Nombre OCENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RESUPUESTO SUB GERENCIA DE ESTADISTICA JEFATURA NACIONAL GUEJEFATURA NACIONAL SUB JEFATURA NACIONAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y AR GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL SUG GERENCIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS PROCURADURIA	CHIVO	Función         03           Programa F.         006           Sub-Prog. F.         0000           Act/Proy         1000110           Componente         3000010           Correl. Meta         00001           Finalidad         39103           Ubicación Geográfica         001           Departamento         15           Provincia         01           Distrito         99           Unidad Medida         001	PLANEAMIENTO, GES GESTION DIRECCION Y SUPE SIN PROGRAMA CONDUCCION Y OR ACCIONES DE LA AL JEFATURA NACIONA ACCIONES DE DIREI LIMA LIMA LIMA MULTIDISTRITAL ACCION	TION Y RESE RVISION SUPE IENTACION SL TA DIRECCION L L CCION Y CON	RVA C ERIOR JPERI N DUCC	OE CI	INST
Prog	igrama	Descripción			Estado	ER	EE	
▶ <u>0163</u>	PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA L Habilitar Envio Deshabilitar envio Inactivar	AS DROGAS			ACTIVO	A	T	~

#### 3. PROGRAMACION DE GASTOS

La Programación Mensual de Gastos se efectúa a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Cadena Funcional, Meta y Específica del Gasto.

📾 Programación de Gastos					8
Pliego 000 UE DE PRUEBA Ejecutora 000 UE DE PRUEBA (6000)			N	D 50 >	
Función : 10 AGBOPECI JABIA		Ubicación Geoc	ráfica		
Prg. Func.: 004 PLANEAMIENTO GLIBERNAMENTAL		Departamento	15	LIMA	
SPrg. Func.: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		Provincia	01	LIMA	
Programa : 0000 SIN PROGRAMA		Distrito	01	LIMA	
Act/Proy.: 1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTI	TUCION.	AL Cantidad			
Componente : 3000007 ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIAM	IENTO II	VT Semestral			000
Correl.Meta : 00001 COORDINAR, ASESORAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS	DE CO	DF Anual	-	25(	0.000
Finalidad : 00542 COOPERACION TECNICA GESTIONADA		Unidad Medida	036	10	0.000
FF_RB_C_Clasificador Descripción			0.00		
1 00 5 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIM	<u> </u>	PIM Anual	Por I	Programar	% Avance
1 00 5 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		119 920		8 868	92.60
1 00 5 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1 00 5 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		Aprobación	Eje Prog	cución/ jramacion	Ejecución 📃
1 00 5 21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	En	9 993		10 260	
1 00 5 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PABA CONSUMO HUMANO	Fe	9 993		9 460	I Trim.
	Ma	r 9 994		9 385	29 105
	AE AE	r <u>9 993</u>		2 000	
Control Presupuestal RB/Genérica	Ma	9 993		9 993	11 Lrim.
FFBBCG PIM Ejecutado Programado Por programar	Ju	1 9 994		3 334	21 987
1 00 5 21 17 587 964 3 089 703 63 12 272 466 2 225 794 37		9 993		2 332	III Trino
1 00 5 22 43 617 141 11 432 050 40 27 939 880 4 245 210 60	Se	9 994		9 994	29 980
1 00 5 2 3 98 069 771 17 596 234 92 67 936 447 12 537 089 08	00	1 9,993		9 993	20 000
	No	9 993		9 993	IV Trim.
	Di	9 994		9 994	29 980
	To	119 920		111.052	

#### 3.1 SALDOS DE LA PROGRAMACION

a. En el campo **Por Programar** se mostrará el monto por programa que el Sistema calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Por Programar = PIM – Girados - Programado

- b. En la columna **Ejecución/Programación** muestra el total girado mensual, para los meses cerrados.
- c. En la columna **Ejecución** dando check **☑**, el Sistema mostrará los montos girados mensuales.

		PIM Anual	Por Programar	% Avance	$\square$
		119 920	8 868	92.00	L/ a )
			_Ejecución/		<b>(</b> <sup>a</sup> )
		Aprobación	Programacion	Ejecución 🔽	$\sim$
	Ene	5 993	10 260	10 260.00	
$\left( \right)$	Fel	9 993	9 460	9 460.00	$\sim$ $)$
( b _	Mar	9 994	9 385	9 385.00	( C )
$\bigcirc$	Abr	9 993	2 000	2 000.00	$\sim$
	May	9 993	9 993		
	Jun	9 994	9 994		
	Jul	9 993	9 993		
	Ago	9 993	9 993		
	Set	9 994	9 994		
	Oct	9 993	9 993		
	Nov	9 993	9 993		
	Dic	9 994	9 994		
	Tot	119 920	111.052	31 105.00	

#### 3.2 CONTROL PRESUPUESTAL RB/GENERICA

Esta área contiene los siguientes cambios:

- a) Ejecutado: Muestra los montos girados en todos sus estados: (P) Pendiente, (N) Habilitado para Envío, (T) Transmitido, (A) Aprobado y (R) Rechazado.
- b) **Programado**: Muestra la programación de los montos a girar a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoria y Genérica del Gasto.
- c) Por Programar: Muestra el resultado del PIM Anual menos los Girados (Ejecutado) del(los) mes(es) cerrado(s), menos lo Programado.

Por Programar = PIM – Girados - Programado

С	on	trol	Pr	esu	puestal RB/Ge	enérica			
	FF	RB	С	G	PIM	Ejecutado	Programado	Por programar	^
Ŀ	1	00	5	2.1	17 587 964	3 089 703.63	12 272 466	2 225 794.37	
	1	00	5	2.2	43 617 141	11 432 050.40	27 939 880	4 245 210.60	
	1	00	5	2.3	98 069 771	17 596 234.92	67 936 447	12 537 089.08	
	1	00	5	2.4	4 278 992	81 495.70	0	4 197 496.30	
	1	00	5	2.5	5 686 645	4 235 000.78	700 047	751 597.22	~
						Λ	Λ	Λ	
						a	b	c	

#### Control Presupuestal RB/Genérica

#### 4. PROPUESTA DE CALENDARIO / AMPLIACION

En el Sub menú Registro, opciones **Propuesta de Calendario** y **Ampliación de Calendario**, presentan los siguientes cambios:

Dando clic derecho en el mouse, activar la opción **Insertar** que mostrará las pestañas PPTM y Marco Presupuestal.

#### 4.1 <u>PPTM</u>:

**Saldo Anterior**, muestra el monto Asignado de PPTM de(los) mes(es) anterior(es), menos los girado(s) de(los) mes(es) anterior(es).

Saldo Anterior = PPTM - Monto Girado

				PF	РТМ	Marco Presupuestal							
Œ	RB	CG	0 6	G			[Control d	le la PPTM x Go	enér	ical			
	RB	CG	TT	GG	Saldo Anterior	Asignado	Distribuido	Saldo	IF	^			
	00	5	2	1	495 000.00	600 000	800 000	295 000.00	N				
S.	00	5	2	2	1 480 004.55	3 000 000	4 473 004	7 000.55	N				
	00	5	2	3	5 989 499.40	5 000 000	250 000	10 739 499.40	S				
20	00	5	2	4	800 000.00	150 000	800 000	150 000.00	S				
	00	5	2	5	2 500 000.00	25 000	24 000	2 501 000.00	S	×			

#### 4.2 MARCO PRESUPUESTAL:

**Ejecución de Girado**, muestra el acumulado de los montos girados de los meses anteriores más el Calendario (Inicial+Ampliación) aprobado del mes.

			PF	РТМ		Marco Presupues	tal	
RB	CG	TT	GG	PIM	Ejecución de Girado	Propuesta Calendario	Saldo	^
00	5	2	1	17 587 964	3 889 703.63	12 943	13 685 317.37	
00	5	2	2	43 617 141	15 905 054.40	0	27 712 086.60	
00	5	2	3	98 069 771	17 598 061.50	1 197	80 470 512.50	
00	5	2	4	4 278 992	881 495.70	0	3 397 496.30	
00	5	2	5	5 686 645	4 259 000.78	0	1 427 644.22	×

#### 5. DISTRIBUCION DE CALENDARIO Y CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE CALENDARIO

A partir de la presente Versión no estarán activas las siguientes opciones:

- Distribución de Calendario
- Control de la Distribución de Calendario

#### 6. PROCESOS / PROGRAMACION DE GASTOS

A partir de la presente Versión, en la ventana Control de Procesos se ha ocultado la pestaña **Propuesta de Calendario**.

#### 7. ACTUALIZACION DE CALENDARIO VS. EJECUCION

A partir de la presente versión, no estará activa la opción Actualización de Calendario vs. Ejecución.

#### 8. EJECUCION PRESUPUESTAL

Este proceso traslada las fases Compromiso, Devengado, Girado y Pagado en estado Aprobado (A), del Módulo Administrativo al Módulo Presupuestal.

Mes	Fecha de Proceso	Estado Envio	Fecha de Envio
Enero	11/05/2010 03:53:49 PM	Enviado	11/03/2010 09:21:34 AM
Febrero	11/05/2010 03:55:18 PM	Enviado	11/03/2010 09:21:34 AM
Marzo	11/05/2010 03:55:40 PM	Pendiente de Envío	// :: AM
Abril	11/05/2010 03:55:48 PM	Pendiente de Envío	2.7 :: AM
Mayo	11/05/2010 03:56:05 PM	Pendiente de Envío	77 :: AM
Junio	77 :: AM	Pendiente de Envío	77 :: AM
Julio	// :: AM	Pendiente de Envío	2.7 :: AM
Agosto	// :: AM	Pendiente de Envío	2.7 :: AM
Setiembre	// :: AM	Pendiente de Envío	// :: AM
Octubre	// :: AM	Pendiente de Envío	2.7 :: AM
Noviembre	// :: AM	Pendiente de Envío	2.7 :: AM
Diciembre	77 :: AM	Pendiente de Envío	2.7 :: AM

#### AMBIENTE : PLIEGO

#### 9. CONTROL DE PROCESOS

A partir de la presente Versión, en la ventana Control de Procesos se ha ocultado las siguientes pestañas:

- Distribución PPTM por UE
- Propuesta de Calendario

	Progra	mación	
-	Información enviada por las Ur	pidades Ejecutoras	
Ejecutora	Descripción	Fecha Envio	
001	EJECUTORA 001	12/03/2010 04:00:24 PM	~
002	EJECUTORA 002	16/03/2010 06:19:34 PM	
003	EJECUTORA 003	15/03/2010 02:51:20 PM	
004	EJECUTORA 004	16/03/2010 12:34:45 AM	
005	EJECUTORA 005	16/03/2010 10:06:40 AM	
		NG	
_			
_			
_			
_			~

#### 10. REPORTES

#### 10.1 META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT)

En la opción Generales del Submódulo Reportes, se ha incorporado el reporte **Meta por Programa Institucional (PIT)**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público	(2010)
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Con	nunicación
Generales	Analitico del PIA de Ingresos Analitico del PIA de Gastos
	Meta Presupuestal Actividades y Presupuesto
	Meta por Programa Institucional (PIT)

Al dar clic en esta opción, se mostrará una ventana con filtros para que el Usuario pueda seleccionar a nivel de Meta, por número de Meta o por Todas.

upado por :			
Cadena Funcional	Función+Programa Func.+Sul	oprograma Func.+Progra	ma+Act/Proy+Componente+Meta
Meta	Todas	v	
	0005		
	0006	-	
	Todas		

Este Reporte permite al Usuario visualizar las Metas Presupuestarias asociadas a uno o varios Programas Institucionales (PIT).

Siste	emas	Mar	ntenimi	iento	Registro	o Proce	esos Consul	ltas	Reportes Utilitarios Comunicación	٦
				D	þ	<b>a</b> >				
Sistema   Rep0015 Versión 1	htegr 03.0	ado de	Admini	stra ciór	n Financier	a			META POR PROGRAMA INSTITUCIONAL (PIT) - 2010	Fec H
	EJE	PLIE CUTO	GO:00 RA:00	1 UE C 1 UE C	De Prueb, De Prueb,	A A				
SEC FUIC.	RJ	PFIG. F	SPRG. F	PRG	ACT/PRV	00 IIP	FINALID. NE	AE	PIT DESCRIPCION	
0005	10	023	0081	0000	1095028	\$207787	41206 00	1001 VIN	VER OS AMAZONAS - RODRIGUEZ DE M.	-
								01	126 PROGRAM A DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS YESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN	
								01	127 PROGRAM A DE DESARROLLO AGRARIO RURAL	
								01	128 PROGRAMADE IRRIGACIONES	
								01	129 PROGRAMA DE SANIDAD AGRARIA	
								01	130 PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO	
								01	160 PLAN VRAE	
								01	163 PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	
0010	10	023	0081	0000	1095028	\$207787	41206 00	1006 VI	VER O APURIMAC - ABANC AY	
								01	128 PROGRAMA DE IRRIGACIONES	
								01	129 PROGRAMA DE SANIDAD AGRARIA	
								01	1% PROGRAM A DE DESARROLLO GANADERO	
								01	160 PLAN VRAE	
								01	163 PLAN DE IMPACTO RAPIDO DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS	

#### 10.2 GIRADOS VS. PROGRAMACION

Muestra los saldos disponibles para programar que tiene la Unidad Ejecutora. En los meses sombreados muestra los girados en estado Aprobado (A), y en los meses siguientes los montos programados mensualmente.

ntegra 0.3.0 EJEC	ado de Administración PLIEGO : 001 UE DE UTORA : 001 UE DE	Finan di PRUEB PRUEB	iera DA			EJEC	UCION DI Del I	E GIRAD Mes de I	OS Vs. PI Enero A	ROGRAM I Dicieme	IACION - 2 Bre	2010			Fecha : 1 Hora : 1 Pag.: 1	1/05/2010 7:50:14 de 2
									MENSU.	A L I Z A D O						
c	ATEGORIA PIL Generica		BIE	f⊞	MAR	ABRL	UAY	JUN	JUL	AGO	SE	OCT	NOV	DIC	TOTAL Girados	SALDO For Programar
RECU	IRSOS OR DIN ARIOS															
5	GASTOS CORRIENTE	5														
N 2.1	17,58	1,964 1	1,157,960.21	970,230.71	956,512.71	5,000.00	1,365,378.00	1,816,385.00	1,537,720.00	1,365,378.00	1,365,385.00	1,365,371.00	1,365,371.00	2,091,478.00	15,362,169.63	2,225,794.37
N 2.2	43,61	1,141 4	4,9113,315.36	3,138,842.32	\$,369,897.27	19,995.45	\$,257,428.00	\$,257,428.00	4,197,684.00	\$,257,428.00	\$,257,428.00	\$,257,428.00	\$,257,428.00	4,197,678.00	\$9,371,930.40	4,245,210.60
N 2.3	98,06	),771 ¢	4,157,778.62	8,015,797.76	5,163,984.52	10,5 00.60	8,492,186.00	8,492,043.00	8,492,186.00	8,492,186.00	8,492,043.00	8,491,947.00	8,491,947.00	8,491,909.00	85,284,508.50	12,785,262.50
N 2.4	4,27	1,992	0.00	0.00	81,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,495.70	4,197,496.30
N 2.5	5,68	i,645	0.00	1,252,159.30	2,982,841.48	0.00	458,113.00	35,420.00	\$3,920.00	\$\$,920.00	\$5,42.0.00	33,918.00	33,918.00	35,418.00	4,935,047.78	751,597.22
6	GASTOS DE CAPITAL															
N 2.4	5,50	<u>,</u> 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
N 2.6	75,70	1,268	22,453.17	1,494,303.45	1,010,690.21	0.00	5,711,020.00	5,711,022.00	5,711,020.00	5,711,020.00	5,711,022.00	5,967,860.00	\$,127,680.00	6,620,832.00	48,798,922.84	26,904,345.16

#### 10.3 PPTM VS. CALENDARIO

En la presente versión se ha generado este reporte, que muestra los saldos disponibles de **PPTM** que tiene la Unidad Ejecutora en el mes seleccionado.

Para el primer mes del trimestre, la columna Saldos de Girado muestra valores en cero (0), debido a que no existe el arrastre de saldos de meses anteriores, mientras que, para el segundo y tercer mes del trimestre muestra como dato, los saldos del mes o meses anteriores.

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Merción 10:20				Fecha: Hora: Pag.:	11/05/2010 18:16:47 1 de 1
PPTM	VS. CALENDAR	RIO			
2DO TRIME S	TRE DEL AÑO FISCA	L 2010			
(	Nuevos Soles )				
	1440100 00100 )				
ELECTROPA : 001 LE DE PRUEBA					
MES					
FÜENTE FINANC.	A REVISION PRESUPCES		NSUALEADA - PPTM	CALENDARIO	SALDO
CATEGORIA DEL GASTO	ASIANCE	34.000 310000	TOTAL	A PRO BA DO	DISPONIBLE
GENERICA DELGA STO	(a)	(0)	6- (a + b)	(a)	8- (c-u)
04 ABRIL					
1 RECURSOS ORDINARIOS	\$6,900,000	00.0	\$6,900,000.00	6,458,529.00	50,441,471.00
00 RECURSOS OR DIN ARIOS	\$6,900,000	00.0	\$5,900,000.00	6,458,529.00	50,441,471.00
\$ GASTOS CORRIENTES	11,300,000	00.0	11,300,000.00	6,458,529.00	4,841,471.00
2.1 PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	500,000	0.00	500,000.00	350,000,026	150,000.00
2.2 PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,500,000	00.0	1,500,000.00	1,400,000.00	100,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000,000	00.0	00,000,000,0	4,500,000.00	1,50 0,000 .00
2.4 D ON ACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000	00.0	300,000.00	200,000.00	600,000,000
2.6 OTROS GASTOS	2,500,000	00.0	2,500,000.00	8,529.00	2,491,471.00
6 GASTOS DE CAPITAL	45,500,000	00.0	45,500,000.00	0.00	45,600,000.00
2.6 OTROS GASTOS	600,000	00.0	600,000,00	0.00	600,000,000
2.5 AD QUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER OS	45,000,000	00.0	45,000,000.00	00.0	45,000,000.00
05 MAYO					
1 RECURSOS OR DINARIOS	10,775,000	\$6,264,503.95	67,039,503.96	7,347,004.00	\$9,692,499.95
00 RECURSOS OR DIN ARIOS	10,775,000	56,254,50 3.95	67,039,503.96	7,347,004.00	\$9,692,499.95
6 GASTOS COR RIENTE S	8,775,000	11,264,503.96	20,039,503.95	6,347,004.00	13,692,499.95
2.1 PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	600,000	495,000.00	1,096,000.00	00,000,006	295,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000	1,480,004.55	4,480,004.55	4,473,004.00	7,000.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000,000	5,989,499.40	10,989,499.40	250 ,000 .00	10,739,499,40
2.4 D ON ACIONES Y TRANSFERENCIAS	150,000	00,000,008	960,000,022	00,000,008	150,000.00
2.5 OTROS GASTOS	25,000	2,500,000.00	2,525,000.00	24,0 00.00	2,50 1,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	45,0 00,000.00	47,000,000.00	1,000,000.00	45,0 00,000,0 0
2.6 AD QUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	45,000,000.00	47,000,000.00	1,000,000.00	45,000,000,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	67,675,000	\$5,254,503.95	123,939,503.95	13,805,533.00	110, 133,970 .96

#### 10.4 SALDOS DE CALENDARIO

En la presente versión se ha generado este reporte, que muestra los saldos disponibles de **Calendario** que tiene la Unidad Ejecutora en el mes seleccionado.

Para el primer mes del trimestre, la columna Saldos de Girado muestra valores en cero (0), debido a que no existe el arrastre de saldos de meses anteriores, mientras que, para el segundo y tercer mes del trimestre muestra como dato, los saldos del mes o meses anteriores.

Натратра & Administrin Resolids Publis Numin 10.3         Fech a: 11.10.55/20.10 Horm: 11.8:22:30 Pag:: 1 de 1           SULDOS DE CALENDARIO DEL AÑO RECULZION BATO INVERSE DE SULDOS DE CALENDARIO DE LAÑO RECULZION BATO INVERSE DE SULDOS DE CALENDARIO INVERSE DE SULDOS DE CALENDARIO INVERSE DE SULDOS DE CALENDARIO INVERSE DE SULDOS DE SULDOS DE SULDOS DE SULDOS DE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE DE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDOS DE DESTINICIÓN INVERSE SULDO DE SULDO DE DESTINICIÓN INVERSE SULDO DE SULDO DE SULDO DE SULDO DE S													
Pagels         Hora:         18:22:30           Name         SLLDOR E CALENDADOEL AÑO FREAZ 200         Pag.:         1 de 1           NAMO         (Names Sole)         (Names Sole)         Pag.:         1 de 1           PRUED (-01 LIE DE MUEA ELEUTORA MI LIE DE MUEA ELEUTORA MI LIE DE MUEA ELEUTORA MI LIE DE MUEA         Marco Sole)         Marco Sole)         DESTRIBUICO (Names Sole)         DESTRIBUICO (Names Sole)         DESTRIBUICO (Names Sole)         DESTRIBUICO (-01 DE TATRIBUICO (-01 DE TATRIBUICO (-01 DE TATRIBUICO (-01 DE TATRIBUICO -01 DE TATRIBUICO (-01 DE TATRIBUICO -01 DE TATRIBUICO -01 DE TATRIBUICO -01 DE TATRIBUICO (-01 DE TATRIBUICO -01 DE TATRIBU	Sistema Integrado de Administración Financiera										Fecha:	11/05/2010	
Norm         Pag.:         Pag.:         Pag.:         Ideal           Norm         Norm         Pag.:         Pag.:         Ideal           Norm         Norm         Pag.:         Ideal           Norm         Norm         Norm         Norm           Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         Norm         SALDO NO         SALDO NO <td col<="" td=""><td>Rep0015</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hora :</td><td>18:22:30</td></td>	<td>Rep0015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hora :</td> <td>18:22:30</td>	Rep0015										Hora :	18:22:30
SLIDG DE CLIFERING OF LIÑO FRAIL 200 LIÑO           LING DE CLIFERING OF LIÑO FRAIL 200 LIÑO           CINEGE SOL DE LING NO LE SATTERIO           RUEGO: SOI LE CE TRIEM ELEUTRA. NI LE CÉ TRIEM ELEUTRA. NI LE CÉ TRIEM           RUEGO: SOI LE CE TRIEM ELEUTRA. NI LE CÉ TRIEM ELEUTRA. NI LE CÉ TRIEM PTTULE         SALLOO NO ELEUTRA. NI LE CÉ TRIEM PTTULE         SALLOO NO DISTO NIBLE (30)         <th colspan="2</td> <td>Versión 10.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pag.:</td> <td>1 de 1</td>	Versión 10.30										Pag.:	1 de 1	
PLEED OF LEEE FRIEBA ELEURORA (NI LECE FRIEBA ELEURORA (NI L			SALDO	B DE CALENDAI N ( Nuew	RIO DEL AÑO FI IAYO 38 Soles )	SCAL 2010							
International BEUTIOR ALL CENTERS         REES DE         MAYO           PROT MARC. RED OLTRING         Associal Strategies         RES DE         MAYO           PROT MARC. RED OLTRING         Associal Strategies         RES DE         MAYO           I MERCID RUM LE FRIERA         Associal Strategies         RES DE         MAYO           I MERCID RUM LE RED OLTRING         Strategies         Strategies         CALE NOA NO (0)         CALE NOA NO DISPONIBLE (1=(1-g))         DISPONIBLE (1=(1-g))         DIS	PLIEGO : 001 LIE DE PRIJERA												
PRET NUC.         RES DE         MACO           PRET NUC.         JUBICIÓN (1900)         SUBJECIÓN (1900)         S	ELECTIORA INT LE DE PRIJERA												
PRET NUC.         MEE DE         MAYO           RED         AUBLORN         2018/2011													
Налоси Острана Селота         Азлиски (стр. на)         Оттобыт (стр. на)         Оттобыто (стр. на)         Оттобытобы         Оттобытобы <td>FUENTE RIVANC.</td> <td></td> <td></td> <td>WESES</td> <td>ANTERORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ME</td> <td>S DE MAYO</td> <td></td> <td></td>	FUENTE RIVANC.			WESES	ANTERORES				ME	S DE MAYO			
Calence         PTRILE         PTRILE         PTRILE         DESCRIPTION         Calence         PTRILE         DESCRIPTION         DESCRIPTION <thdescription< th="">         DESCRIPTION</thdescription<>	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	OSITRIBUCIÓN	CALENDARIO	SALLO NO	NONTO	SALOO	ASGNACÓN	DSITRIBUCIÓN	CALENDARIO	SALDO NO	SALDO	
Interview         Interview <t< td=""><td>GENERICA</td><td>PPTN U.E.</td><td>PPTM U.E.</td><td></td><td>DISTRIBUTO</td><td>GIRO</td><td>ANTEROR</td><td>RPTHUE.</td><td>PPTM U.E.</td><td>(h)</td><td>i= (f, g)</td><td>i=(e+f-m</td></t<>	GENERICA	PPTN U.E.	PPTM U.E.		DISTRIBUTO	GIRO	ANTEROR	RPTHUE.	PPTM U.E.	(h)	i= (f, g)	i=(e+f-m	
I MERIOD CONNECT         BAUMIN         TULUS         GENUS         DUTU         NUMBIN         TULUS         GENUS         DUTU         NUMBIN         TULUS         GENUS         DUTU         State		(8)	(0)		0-(8-0)	(a)	8-[9-0]	0	(90		1-(1-9)	1-(0.1.1)	
III         Bit Microsoft Microsof	1 RECURSOS ORDINARIOS	\$5,910,101	7,118,529	6,458,529	49,791,471	35,495.15	56,364,913.36	11,775,000	7,347,004	7,347,004	3,427,996	5 60,292,499.96	
I         OPENCOMMENTE         UNAMIN         GRUID         QLADIN         UTULEN         C_2AT7.044         C_2AT7.044 <thc_2< td=""><td>(III RECURSOS ORDINARIOS</td><td>\$5,910,101</td><td>7,118,529</td><td>6,458,529</td><td>49,751,471</td><td>35,495.15</td><td>56,354,513.35</td><td>11,775,000</td><td>7,347,004</td><td>7,347,004</td><td>3,427,996</td><td>60,292,499.96</td></thc_2<>	(III RECURSOS ORDINARIOS	\$5,910,101	7,118,529	6,458,529	49,751,471	35,495.15	56,354,513.35	11,775,000	7,347,004	7,347,004	3,427,996	60,292,499.96	
12         PERCENT CONCECCUES DULES         94,00         30,00         300,000         -200,000         226,000 m           21         PESCENT CONCECCUES DULES         10,00         10,000         10,000         4,773,004         -1,473,004         7,730,04	\$ GASTOS COR NENTES	11,300,00	6,458,529	6,458,929	4,941,471	35,496,15	11,264,513.96	8,775,00	6,347,004	6,347,004	2,427,99	5 13,692,499.95	
12         PRODEX VMR.RMESTANDUES SCILLES         13/1/0         (JU/IN         (JU/IN         13/1/0         (JU/IN         13/1/0         4_4/7 3_0/04         4_4/7 3_0/04         -1_473_0/04         -7_0/0.53           23         PESIDEX VMR.RMESTANDUES SCILLES         (JU/IN         (JU/IN         13/1/0         (JU/IN         13/1/0         13/1/0         250,000         250,000         4_750,040         1_473_0/04         -7_0/0.53           24         DEVIDEX VMRX/EEDLIX         SU/IN         (JU/IN         13/1/0         SU/IN         250,000         250,000         4_750,000         10,00,000         10.00,000         10.00,000         10.00,000         150,000,00         150,000,00         150,000,00         150,000,00         -560,000         150,000,00         -560,000         150,000,00         -560,000         150,000,00         -560,000         150,000,00         -560,000         1,000,000         1	2.1 PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES	\$90,000	390,000	350,000	150,000	5,010,00	435,000.00	50,00	300,000	300,000	-200,000	) 295,000.00	
13         DEBUTYTERDES         QUIN         QUIN         UNIN         SUBS         QUIN         UNIN         SUBS         QUIN         QUIN         SUBS         QUIN	22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,501,000	1,01,00	1,410,00	10,00	19,939,45	1,430,044.55	3,00,00	4,473,004	4,473,004	1,473,00	4 7,000.55	
12         D0x0025171XX87520xX5         BX,MI         20,MI         BX,MI         10         BX,MI         SBN         SBN </td <td>2.3 BIENES Y SERVICIOS</td> <td>6,01,00</td> <td>4311,0</td> <td>4,510,001</td> <td>1,500,000</td> <td>10,510,60</td> <td>6,989,499.40</td> <td>5,00,00</td> <td>250,000</td> <td>250,000</td> <td>4,750,000</td> <td>0 10,739,499.40</td>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,01,00	4311,0	4,510,001	1,500,000	10,510,60	6,989,499.40	5,00,00	250,000	250,000	4,750,000	0 10,739,499.40	
11         CONSCIPTION         23.01/00         52.50         29.02/11         100         20.000         244,000         244,000         244,000         24.000         2.000,000         45.000,000         6         6         6         6         7 <th7< th=""> <th7< th=""> <th7< th=""> <th7< th=""></th7<></th7<></th7<></th7<>	24 DOIACIONES YTRANSPERENCIAS	30,00	20,00	20,01	60,00	0.00	80,000,08	150,000	300,000	300,000	-650,000	) 150,000,00	
с восполозира         щана         види         и         щана         и         щана         цана	2.6 OTROS GASTOS	2,501,00	8,529	8,529	2,491,471	0.00	2,500,000.00	25,00	24,000	24,000	1,000	) 2,50 1,000.00	
21 CTRCSCNTDS 60(0) ( ) BLUM (0) BLUM (0) BLUM 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 GASTOS DE CAPITAL	45,500,000	690,000		44,990,000	0.00	45,500,000.00	20100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	45,500,000.00	
25 AQUISEONTEXTINSING NAMASEINS SUMMIN BAUMI I 4380M IN SUMMIN 2010M 1,000,000 1,000,000 1,000,000 450,000,000 0	25 OTROS GASTOS	60,00			50,00	0.00	600,000.00		0	0	0	600,000	
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO RINANCIEROS	45,00,00	650,000	1	44,350,000	0.00	45,10,0010	20100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	) <b>4</b> 5,000,000.00	
TOTLINNNA LEDITON: 53437,004 7,347,004 3,427,996 60,292,499.94	TOTAL UNDAD EJECUTORA :	\$5,900,000	7,98,829	5,453,529	49791,871	35,495.15	95,284,513.95	10,775,00	7,347,004	7,347,004	3,427,99	5 60,292,499.95	

#### 10.5 EJECUCION MENSUAL VS. MARCO PRESUPUESTAL

Este Reporte muestra todos los filtros de los otros Reportes Presupuestales, al cual se ha incorporado el campo **Fase**, para permitir al Usuario filtrar por Fase Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. Además permite seleccionar la información por periodos.

Se ha incorporado también, los botones ODetallado y OANivel de , los cuales muestran los reportes con quiebres desde Sub Genérica del Gasto hasta Específica Det y Clasificador del Gasto completo respectivamente.

grupado por :							
Cadena Funcional :	Función+Program	na Fune	s.+Sul	bprograma Fun	c.+Progra	na+Act/Proy+Componente	~
Clasificador de Gasto :	Específica Det						~
Financiamiento :	Fuente de Financ	amien	to				~
Fase :	Compromiso						~
riterios de Selección	Compromiso Devengado						
Pubro :	Girado Reciedo						
Rubro .	r agaao	,					
Función :	Todas						~
Programa Func. :	Todas						~
Sub Programa Func.:	Todas						~
Programa :	Todas						~
Act./Proy.:	Todas						~
Componente :	Todas						~
Meta :	Todas				~		
T. Transacción :	Todas				~	💿 Detallado 🛛 🔿 A Nive	de
Génerica :	Todas				~		
SubGénerica :	Todas				~		
SubGénerica Det :	Todas				~		
Específica :	Todas				~		
Específica Det :	Todas				~		
Deri	Epero		A	Diciembre	~		

Al filtrar la fase **Compromiso**, muestra el saldo disponible del marco presupuestal que tiene la Unidad Ejecutora (PIM menos la suma de los compromisos en estado 'A' Aprobado).

El compromiso es mostrado de forma mensual, es decir por mes de proceso.

Sistema ht Rep0016 Versión 10	egrado de Administración Financiera 3.0			EJECU	ICION CO D	MPROMIS El mes d (Em	OS Vs N E ENER I NUE VOS	IARCO PI O A Dicie Soles)	RESUPU MBRE	ESTAL -	2010			Fech Hor Pa	a : 12,05,2010 a : 10:19:15 g.: 1 de 2	
E	PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA IECUTORA : 001 UE DE PRUEBA															
							MEN	SUALIZA	00							
"	CATEGORIA G BIERICA	яш	BIE	fB	18.0	ABR	ШАУ	JUN	JUL	AGO	SE	007	IDV	DIC	TOTAL COMPROMISCIS	SALDO
1 RECUR	SOS ORDINARIOS															
GEN 2.1	PERSONAL VOELIGACIONES	31,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1.00	0.00	0.00	0.00	31,060.0
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,851,009	1,842,556.22	2,847,473.85	2,815,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0 0.0	1.00	0.00	0.00	7,009,310.83	42,851,698.1
GEN 2.4	DO NACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,227	39,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0 0.0	1.00	0.00	0.00	39,226.85	0.1
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	\$8,535,868	2,607,038.30	2,666,483.46	3,416,313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0 0.0	1.00	0.00	0.00	8,679,841.25	41,916,026.7
PARCIAL FTE	1	100,527,164	4,488,821.37	5,013,963.81	6,225,594.25	0.00	0.01	1.00	0.00	1.0	0 0.0	0.00	0.00	0.00	15,728,378.93	84,798,785.07
2 RECUR	SOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,638,126	503,574.79	855,167.30	500,112.73	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	0.00	1,858,754.82	25,839,371.1
GEN 2.5	OTROSGASTOS	35,684	0.00	17,583.40	17,698.8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	1.00	0.00	0.00	35,682.20	1.8
PARCIAL FTE	2	27,733,810	503,574,79	875,050.70	517,811.53	0.00	6.01	0.00	0.00	1.0	0 0.0		0.00	0.00	1,894,437.02	25,839,372.98
\$ RECUR	SOS POR OPERACIONES OFICIALES DE O	REDITO														
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	\$\$,93\$,340	370,843.39	109,378.00	98,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	579,007.48	55,417,332.5
PARCIAL FTE	3	55,995,340	\$70,848.39	109,370.00	33,789.09	0.00	00	0.00	0.00	1.0	0 0.0	6.01	0.00	0.00	579,007.48	55,417,332.52
4 DONAC	IONES Y TRANSFERENCIAS															
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	\$1,690	0.00	0.00	\$7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0 0.0	0.00	0.00	0.00	\$7,690.00	0.0
PARCIAL FTE	4	\$7,690	0.00	1.00	57,690.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.0	0 0.0	0.00	0.00	0.00	\$7,690.00	0.00
TOTAL EJ	ECUTORA	184,315,004	5,353,244.55	5,596,384.01	6,839,884.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	0.0	1 1.00	0.00	0.00	18,259,513.43	1 66,055,490.5

#### 10.6 EJECUCION ANUAL VS. MARCO PRESUPUESTAL

Al igual que los otros Reportes Presupuestales, muestra todos los filtros al cual se ha incorporado el campo **Fase**, para permitir al Usuario filtrar por Fase de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. Además permite seleccionar la información por períodos.

Se ha incorporado también, los botones Octallado y A Nivel de, los cuales muestran los reportes con quiebres desde Sub Genérica del Gasto hasta Especifica Det y Clasificador del Gasto completo respectivamente.

Agrupado por :	s Marco Presupuestal	
Cadena Funcional :	Función+Programa Func.+Subprograma Func.+Prog	rama+Act/Prov+Componente 💙
Clasificador de Gasto	Específica Det	~
Financiamiento :	Evente de Einangiamiento	~
Fase	Compromise	
	Compromiso	
Criterios de Selección	Devengado	
Fuente de Financ.:	Girado	
Rubro	Pagado	
Función :	Turbas	~
Programa Func. :	Todas	~
Sub Programa Func.	Todas	~
Programa	Todas	
Act Prov	Todas	
Componente :	Todas	
componente :	Todas	
Meta :	Todas 💊	
T. Transacción :	Todas	Oetallado O A Nivel de
Génerica :	Todas	*
SubGénerica :	Todas	
SubGénerica Det :	Todas	
Específica :	Todas	-
Específica Det :	Todas	
De :	Enero 💌 A Diciembre 💌	•
		a 💼 🗃 📭

En la presente versión se ha generado este Reporte en los ambientes de Unidad Ejecutora y Pliego y muestra la siguiente información:

- PIA = Presupuesto Institucional de Apertura
- Modificaciones Presupuestales = Notas Modificatorias
- PIM (a) = PIA (+)/(-) modificaciones presupuestales
- Total Compromisos (b) = Compromiso Anual
- Saldo (a-b) = PIM Total Compromisos
- % Avance (b/a) = Total Compromisos / PIM \*100

Sistema htegrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 10.3.0								
MARCO P	RESUPUESTAL Vs CO DEL MES DE ENERO (EN NUEVOS S	OMPROMIS O A DICIEM SOLES)	io anual - Bre	2010				
PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA EJECUTORA:001 UE DE PRUEBA								
FF CATEGORIA FF GENERICA		PIA	NODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b /a)	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
S GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,328,000	-1,296,940	31,060	0.00	31,060.0	0 0	
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS		53,606,691	-8,745,682	49,861,009	49,861,009 7,009,310.83		7 14	
GEN 2.4 DO NACIONES Y TRANSFERENCIAS		0 39,227		39,227 39,226.85		0.15	5 10	
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA NOIEROS		40,188,385	10,407,483	50,595,868	8,679,841.25	41,916,026.7	5 17	
		95.123.07	5 5,404,088	100 527 164	1572837893	84,798,785,0	7 15	
	RESUMEN	,,-,-		,,				
	TOTAL FUENTE 1	95,128,076.0	0 5,404,088.00	100,527,164.00	1 5,728,3 78.93	84,798,785.0	7 15	

#### **10.7 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS**

En la presente versión se ha generado este Reporte, que tiene los filtros de los dos Reportes antes mencionados incluidos los botones • Detallado y • A Nivel de, con la diferencia que no tiene el campo Fase y sólo permite seleccionar por mes.

El contenido de este reporte se divide en dos partes, la primera parte corresponde a información anual y la segunda al mes solicitado.

- a) La primera parte contiene la siguiente información anual:
  - PIA = Presupuesto Institucional de Apertura
  - PIM (a) = PIA (+)/(-) Modificaciones
  - Compromiso Anual (b) = Monto de la fase Compromiso
  - Devengado Anual (c) = Monto de la fase Devengado
  - Saldo Marco (a-b) = PIM Compromiso Anual
  - Saldo Compromiso (b-c) = Compromiso Anual Devengado Anual
- b) La segunda parte contiene la siguiente información del mes solicitado:
  - Calendario (d) = El calendario del mes actual
  - Girado (e) = Girados del mes actual
  - Pagado = Pagados del mes actual
  - Saldo (d-e) = Calendario Girado

D. 0047	Sistema Integrado de Administración Financiera RESUMEN ANALÍTICO DE GASTO 2010 Fecha : 12.05./2010									2010	
RepUUI0 Versión 10.3 I	Negulio 10 DEL NES DE MAY										29
	(EN NUE VOS SOLES <b>a</b> ) <b>b</b> <sup>100 2</sup>										
	PLIEGO : 001 UE DE PRUEBA.	_			$\frown$					人	
EJ	ECUTORA:001 UE DE PRUEBA							$ \frown $			
			рш,	COMPROMING		DU 00 81 800			MAYO		
н <sup>С.</sup>	AT EGORIA	PIA	(3)	ANUAL(D)	ANUAL(C)	(a · b)	(b - c)	CALENDARIO (4)	CIRLIDO (#)	<b>B</b> 10100	SALDO (d-e)
61	BIENCA							on concerno (a)	010000 (0)	PAGADO	()
1 RECURSO	IS ORD INARIOS										
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,483,164	17,587,984	3,161,786.31	8,092,984.12	14,426,111.55	68,892.15	1 100,000.00	0.00	0.00	800,000.00
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,379,901	43,617,141	11,538,369.15	11,587,615.72	\$2,078,771.85	753.43	4,473,004.00	0.00	0.00	4,473,00 4.00
GEN 2.3	BENES Y SERVICIOS	101,915,148	98,069,171	19,497,474.21	17,729,533.23	78,572,296.79	1,767,940.9	3 250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,018,492	4,278,992	81,495.70	81,495.70	4,197,436.30	0.00	801,011.01	0.00	0.00	800,000.00
GEN 2.5	OTROSGASTOS	5,583,344	5,686,645	4,280,895.30	4,280,895.31	1,405,749.70	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
GEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$,\$10,000	\$,\$00,000	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA INCIEROS	61,512,225	75,703,268	5,718,016.56	2,569,065.84	69,985,251.44	8,148,949.73	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,00 0.00
PARCIAL FTE	1	243,397,17	250,443,781	44,278,037.23	39,291,590.91	206,165,743.77	4,936,446.3	7,347,014.00	0.00	0.00	7,347,004.00
2 RECURSO	IS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,100,215	7,097,719	19,074.49	74,510.37	7,018,644.51	4,564.12	\$00,000.00	1,510.00	1,500.00	498,500.00
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA INCIEROS	\$ 7,781	528,942	1,800.00	1,800.00	527,142.00	0.00	65,001.00	0.00	0.00	65,000.00
PARCIAL FTE	2	7,138,000	7,626,661	80,874.46	16,810.81	7,545,786.51	4,564.12	555,010.00	1,500.00	1,500.0.0	563,500.00
\$ RECURSO	IS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
GEN 2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	\$00,000	15,999.00	15,999.01	\$84,001.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PARCIAL FTE	\$	(	610,000	15,599.00	15,999.01	\$84,001.00	0.0	5,010.00	0.00	0.00	5,000.00
4 DONACION	NES YTRANSFERENCIAS										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA NOIEROS	0	\$5,000	19,500.55	19,500.55	35,439.45	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PARCIAL FTE	4	(	\$\$,00	19,500.55	19,500.55	35,439.45	0.0	10,010.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL EJEC	UTORA	251,445,174	258,725,442	44,194,411.27	\$9,403,401.83	214,531,030.75	4,991,01 0.44	7,927,014.00	1,500.00	1,500.0.0	7,925,50 4.00

#### 10.8 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Por disposición de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), se oculta la columna **Calendario**, tanto en el ejercicio 2009 como en el 2010.

htegrado de A 5 10.3.0	dministración Financiera	EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2010 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)							
PLIEG	10 : 001 UE DE PRUEBA RA : 001 UE DE PRUEBA								
∓ CG GENERX	CA		PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	РІМ (3)	EJECUCION DE Compromisos (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVA NCE DE APERTURA (4)/(1)	EJEC/ PPTD MODIFICADO (4)/(3)
I RECURSOS OR	DINARIOS								
ENS 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,328,000	-1,296,940	\$1,060	0.00	31,060.0.0	0.00	0.00
ENS 2.3	BIENES Y SER VICIOS		53,606,691	-3,745,682	49,861,009	7,009,310.83	42,851,698.17	13.08	14.05
ENS 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0		\$9,227	\$9,226.85	0.15	0.00	100.00
EN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,188,385	10,407,483	50,595,868	8,679,841.25	41,916,026.75	21.60	17.16
PARCIAL FUE	ENTE : 1		95,123,076	5,484,088	100,527,164	15,728,378.93	\$ 4,798,7 85.07	16.53	15.65
? RECURSOS DIF	ECTAMENTE RECAUDADOS								
ENS 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		522,210	-622,210		0.00	0.00	0.00	0.00
ENS 2.3	BIENES Y SER VICIOS		27,211,600	416,526	27,698,126	1,858,75 4.82	25,839,371.18	6.83	6.71
ENS 2.5	OTROS GASTOS		0	35,684	35,684	\$5,682.20	1.80	0.00	99.99
PARCIAL FUENTE : 2		27,733,810	0	27,733,810	1,894,437.02	25,839,372.98	14.34	13.74	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
EN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		55,996,340	0	55,996,340	\$79,007.48	55,417,332.52	1.03	1.03
PARCIAL FUE	ENTE : s		55,996,340	0	55,996,3 41	\$79,007.48	55,417,3 82.52	10.18	9.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
EN 6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	\$ 7,690	\$7,690	\$7,690.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUE	ENTE : 4	0	\$ 7,690	\$7,690	\$7,690.00	0.00	10.21	9.91	