PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE

Cierre Contable Anual 2012

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 4
2.1 ESTADOS FINANCIEROS 4
2.1.1 Estado de Situación Financiera (EF-1) 4
2.1.2 Estado de Gestión (EF-2) 5
2.2 ANEXOS FINANCIEROS 6
2.2.1 Edificios y Estructuras y Activos No Producidos (AF-2) 6
2.2.2 Edificios y Estructuras y Activos No Producidos (AF-2A) 7
2.2.3 Depreciación, Amortización y Agotamiento (AF-3) 7
2.2.4 Otras Cuentas del Activo (AF-4) 8
2.2.5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (AF-5) 8
2.2.6 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades (AF-8) 9
2.2.7 Concesiones, Usufructo y Otros (AF-8A) 12
2.2.8 Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados (AF-8B) 13
2.2.9 Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (AF-9) 15
2.2.10 Declaración Jurada (AF-10) 16
2.2.11 Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria (AF-11) 17
2.3 ESTADOS PRESUPUESTARIOS 17
2.3.1 Presupuesto Institucional de Ingresos - Anexo PP1 17
2.3.2 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos 18
2.3.3 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos 19
2.3.4 Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto (HTRG) 19
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL /FINANCIERA 20
2.4.1 Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (OA-2) 20
2.4.2 Registro de Contadores de Sector publico (OA-7) 20
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL /PRESUPUESTARIOS 24
2.5.1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos (PI-1) 24
2.5.2 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición y Activos no Financieros – (Actividades) (Anexo PI-1A) 25

2.5.3 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos) (Anexo PI-1B) 26
2.5.4 Equivalencias: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición y Activos no Financieros (Anexo PI-1C – FORMATO A) 27
2.5.5 Equivalencias: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición de Activos no Financieros (Anexo PI-1C – FORMATO B) 27
2.5.6 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (PI-2) 28
2.5.7 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (PI-3) 28
2.5.8 Marco Legal y Ejecución del presupuesto de Gasto Social (GS-1) 29
2.5.9 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto en Gasto Social - (Gastos no incluidos en GS-1) Anexo GS-1A 30
2.5.10 Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social – (Anexo GS-1B Formato A) 31
2.5.11 Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social – (Anexo GS-1B Formato B) 31
2.5.12 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social (GS-2) 31
2.5.13 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social (GS-3) 33
2.5.14 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados (PPR-G1) 34
2.5.15 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento (PPR-G2) 34
2.5.16 Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados (PPR-G3) 35
3. VALIDACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES 35
3.1 Validaciones en los Anexos Financieros. 36
3.2 Validaciones en el Cierre de Otros Anexos Financieros 39
3.3 Validaciones en el Cierre Presupuestal 39

Módulo Contable

Cierre Contable Anual 2012

1. INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Contaduría Pública (DGCP), en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), ha establecido cambios en el Módulo Contable (MC) con el objetivo de uniformizar los procedimientos de Cierre Contable y presentación de la información Financiera, Presupuestaria y Complementaria para la elaboración de la Cuenta General de la República, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.

En la presente versión se ha incorporado nuevos Formatos y Validaciones, asimismo se han modificando otros correspondientes al proceso de Cierre Contable Anual 2012, la descripción de los mismos se encuentran en el presente manual.

2. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Se procede a describir solo los Formatos nuevos y aquellos que han sido modificados en la presente versión.

2.1 ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1 Estado de Situación Financiera (EF-1)

Como Unidad Ejecutora:

El formato **EF-1** cambia de Nombre de 'Balance General' a 'ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA', además, a partir de la presente versión el reporte de las Unidades Ejecutoras presenta la información de los comparativos del año 2011 al igual que el reporte en el ambiente Pliego.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/12/2012
Hora : 10:36:34
Pag : 1 de 1
F.May: 05/12/2012 05:56:16 PM
EF-1

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

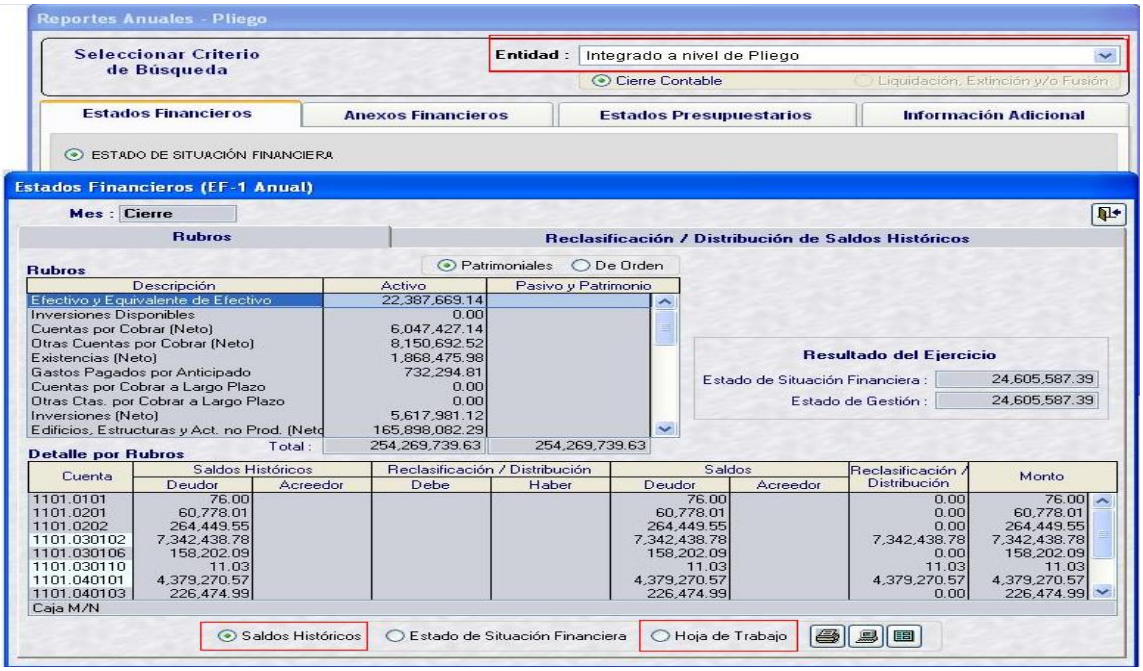
ACTIVO	Nota	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	19,603,866.81	21,598,677.55
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	5,296,411.95	7,027,645.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	7,881,823.46	6,665,904.40
Existencias (Neto)	7	1,543,940.03	243,347.72
Gastos Pagados por Anticipado	8	710,751.71	37,701.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**35,036,793.96**	**35,573,276.57**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	5,617,981.12	4,612,115.63
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	159,701,069.30	152,206,483.29
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	30,087,971.13	28,790,942.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,700,907.63	3,789,059.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**200,107,929.18**	**189,398,600.29**
TOTAL ACTIVO		**235,144,723.14**	**224,971,876.86**
Cuentas de Orden	30	228,486,252.07	198,942,002.86

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	15	1,555,533.30	612,892.30
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,251,830.48	15,624,381.67
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	937,916.49	949,223.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**6,745,280.27**	**17,186,497.58**
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	82,166,686.09	82,924,793.79
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	47,605.23	51,312.92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**82,214,291.32**	**82,976,106.71**
TOTAL PASIVO		**88,959,571.59**	**100,162,604.29**
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	218,188,511.86	218,212,096.53
Hacienda Nacional Adicional	27	(13,377.83)	(23,584.67)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(71,989,982.48)	(93,881,832.21)
TOTAL PATRIMONIO		**146,185,151.55**	**124,809,272.57**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**235,144,723.14**	**224,971,876.86**
Cuentas de Orden	30	228,486,252.07	198,942,002.86

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

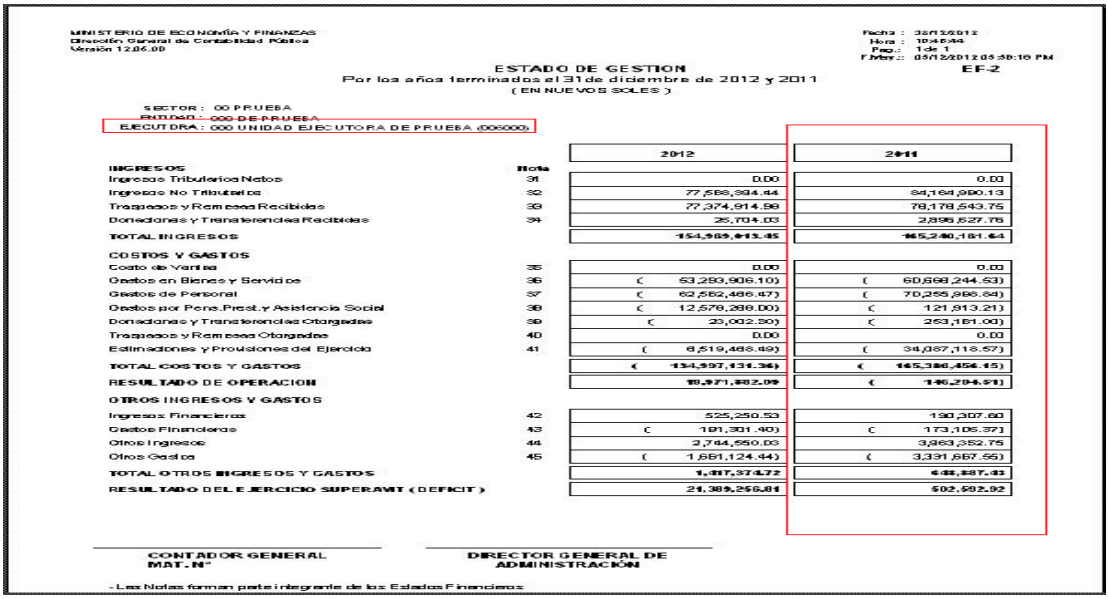
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Como Pliego:
En ambiente Pliego, el Sistema permite visualizar la hoja de trabajo y el reporte de Saldos Históricos del **EF-1** de cada Unidad Ejecutora y también integrado como Pliego.

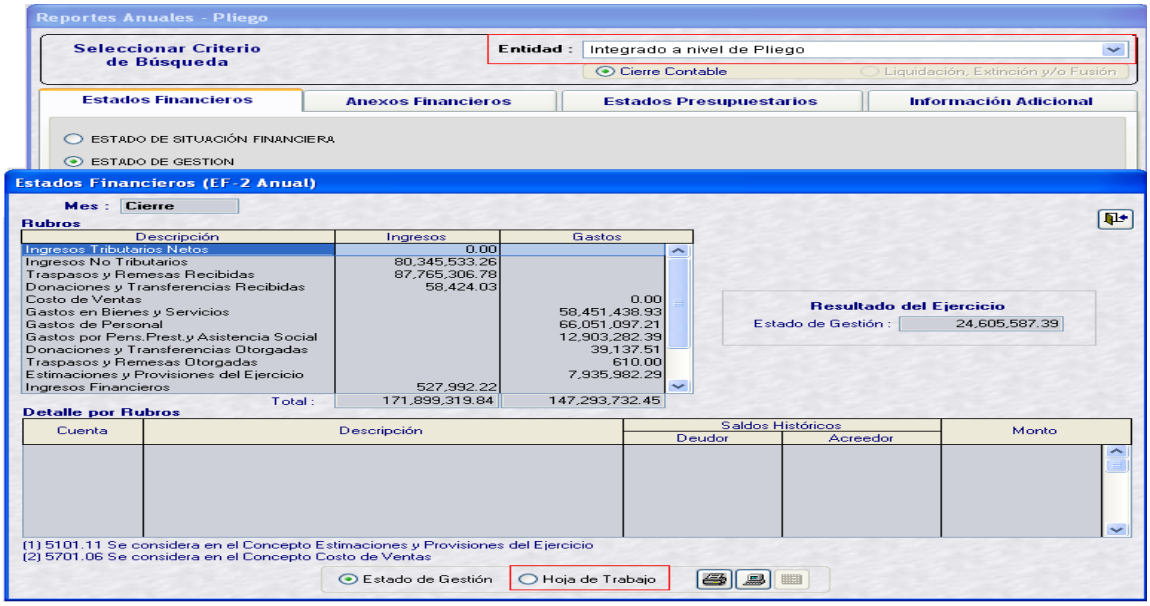


2.1.2 Estado de Gestión (EF-2)

Como Unidad Ejecutora:
Hasta el Ejercicio anterior la información de los comparativos, solo se visualizaba en el reporte del Pliego Integrado, a partir de la presente versión esta información también se visualizará en el reporte de la Unidad Ejecutora.



Como Pliego:
El Sistema permite visualizar el reporte de la hoja de trabajo por unidad Ejecutora y también en forma integrada a nivel de Pliego.

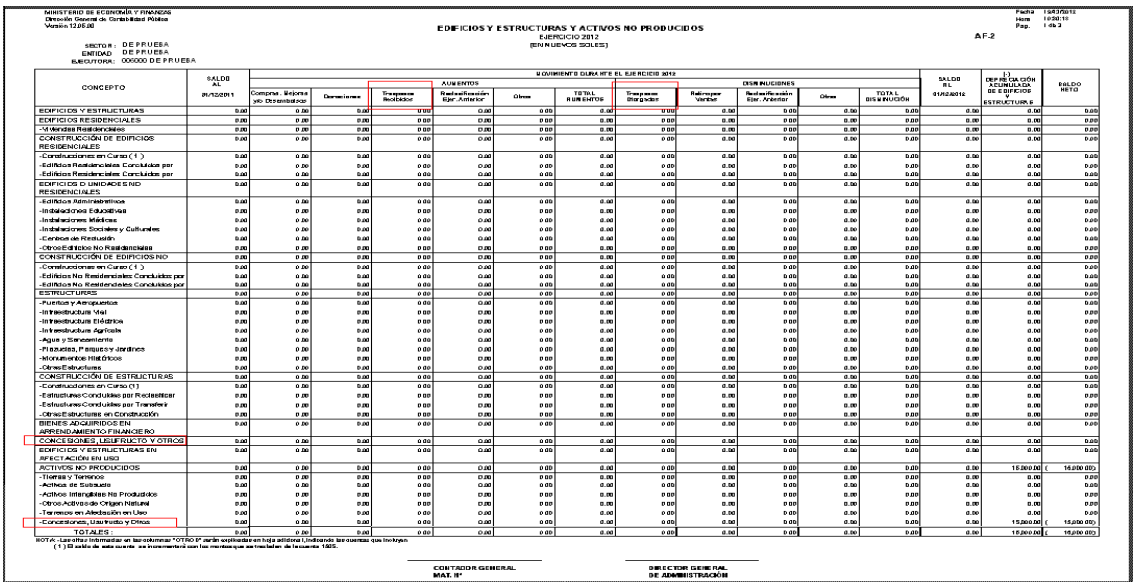


2.2 ANEXOS FINANCIEROS

2.2.1 Edificios y Estructuras y Activos No Producidos (AF-2)

El reporte presenta los siguientes cambios:

- En columna AUMENTOS, se modificó el nombre de la columna: 'Transferencias Recibidas', por: 'Traspasos Recibidos'.
- En columna DISMINUCIONES, se modificó el nombre de la columna 'Transferencias Entregadas', por: 'Traspasos Otorgados'.
- Se modifica el concepto 'Concesiones' por 'Concesiones, Usufructo y Otros'.
- En columna CONCEPTO, dentro del grupo de Activos no Producidos, se adicionó la fila: 'Concesiones, Usufructo y Otros'



2.2.2 Edificios y Estructuras y Activos No Producidos (AF-2A)

El reporte presenta los siguientes cambios:

- En columna AUMENTOS, se modificó el nombre de la columna: 'Transferencias Recibidas', por: 'Traspasos Recibidos'.
- En columna DISMINUCIONES, se modificó el nombre de la columna 'Transferencias Entregadas', por: 'Traspasos Otorgados'.
- En columna CONCEPTO se adicionó la fila: 'Concesiones, Usufructo y Otros'.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha 27/12/2012
Hora 11:03:59
Pag. 1 de 1

AF-2A

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 PRUEBA
EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2011	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2012									SALDO AL 31/12/2012	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES						
		Compras y Mejoras	Donaciones	Traspasos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Ventas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES			
VEHÍCULOS	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
-Para Transporte Terrestre	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
-Para Transporte Aéreo	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
-Para Transporte Acuático	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
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	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
-Para Oficina	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
-Para Instalaciones Educativas	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
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	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
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	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
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	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
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	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
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	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
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.	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
-Maquinarias y Equipos Diversos	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
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS	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
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	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
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	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
TOTALES :	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

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.2.3 Depreciación, Amortización y Agotamiento (AF-3)

Se modificó el reporte en los siguientes puntos:

- En columna AUMENTOS, se modificó el nombre de la columna 'Transferencias Recibidas' por: 'Traspasos Recibidos'.
- En columna DISMINUCIONES, se modificó el nombre de la columna 'Transferencias Entregadas', por: 'Traspasos Otorgados'.
- En columna CONCEPTO se adicionó una fila: 'Concesiones, Usufructo y Otros'.
- Dentro del grupo de 'Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros', se adicionó la fila, con el concepto 'Concesiones, Usufructo y Otros'.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/12/2012
Hora : 11:12:40
Pag. : 1 de 1

AF-3

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2011	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2012								SALDO AL 31/12/2012
		DISMINUCIONES				AUMENTOS				
		Rebajas por Ventas	Traspasos Otorgados	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Traspasos Recibidos	Otros	Estimación del Ejercicio	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
- Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Construcción de Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Concesiones, Usufructo y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
- Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTALES :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	13 000.00	0.00	29,000.00	29,000.00

NOTA : - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.2.4 Otras Cuentas del Activo (AF-4)

El reporte se modificó en los siguientes puntos:

- En columna AUMENTOS, se cambió el nombre de la columna: 'Transferencias Recibidas', por: 'Traspasos Recibidos'.
- En columna DISMINUCIONES, se cambió el nombre de la columna 'Transferencias Entregadas', por: 'Traspasos Otorgados'.
- En columna CONCEPTO se cambió la descripción de la fila de 'Fideicomiso' por 'Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades'.
- En el detalle del grupo FIDEICOMISO se cambió el nombre de la fila, Fideicomiso, por Fideicomiso Comisiones De Confianza y Otras Modalidades.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión [illegible]

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: [illegible]
Hora: [illegible]
Pag.: [illegible]

AF-4

SECTOR
ENTIDAD

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2012 – AUMENTOS: Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Traspasos Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES: Traspasos Otorgados	Liquidación de Cargos Diferidos	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	SALDO AL 31/12/2012	(1) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
INVERSIONES INTANGIBLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Sistema de Información Tecnológica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Mejoramiento de Procesos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Formación y Capacitación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Otras Inversiones Intangibles	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
ESTUDIOS Y PROYECTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Estudios de Preinversión	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Elaboración de Expediente Técnico	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OBJETOS DE VALOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Piedras y Metales Preciosos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Pinturas y Esculturas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Joyas y Antigüedades	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
OTROS ACTIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Animales de Cría	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Animales Reproductores	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Animales de Tiro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Otros Animales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Árboles Frutales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Viveros y Arbustos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Semillas y Almácigos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Minas y Canteras	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES CULTURALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Libros y Textos para Bibliotecas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Bienes Culturales por Recibir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Otros Bienes Culturales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
ACTIVOS INTANGIBLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Patentes y Marcas de Fábrica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Software	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Otros Activos Intangibles	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
OTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Anticipo a Contratistas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Anticipo a Proveedores	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Encargos Generales Otorgados	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Fiduciarios de la Deuda Pública	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Otros	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
OTROS CONCEPTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-Fondos Sujetos a Restricción	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
-Otros	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA: [illegible]
-Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS" [illegible]
-Las Inversiones Intangibles [illegible]
(1) [illegible] Construcciones en curso, Inversiones Intangibles y Estudios y Proyectos.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.2.5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (AF-5)

En columna AUMENTOS, se modificó el nombre de la columna: 'Compensación y Estimaciones del Ejercicio', por: 'Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio'.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Hora : 11:47:40
Pag. : 1 de 2

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 514 U.N. DE INGENIERIA

AF-5

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2011	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2012								ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2012
		DISMINUCIONES				AUMENTOS					
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS		
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	3,000.00	16,000.00	20,000.00	14,000.00	50,000.00	40,000.00	19,200.00	47,000.00	106,200.00	4,000.00	55,200.00
RÉGIMEN LABORAL D.L. Nº 276	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	0.00	14,800.00	1,000.00	2,050.00
- Principal	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	0.00	14,800.00	1,000.00	2,050.00
RÉGIMEN LABORAL D.L. Nº 728	1,500.00	8,000.00	10,000.00	7,000.00	25,000.00	20,000.00	9,600.00	0.00	29,600.00	2,000.00	4,100.00
- Principal	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	0.00	14,800.00	1,000.00	2,050.00
- Intereses	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	0.00	14,800.00	1,000.00	2,050.00
OTROS REGÍMENES	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	1,000.00	49,050.00
- Otros Regímenes	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	1,000.00	49,050.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	6,000.00	32,000.00	40,000.00	28,000.00	100,000.00	80,000.00	38,400.00	376,000.00	494,400.00	0.00	400,400.00
PENSIONES	3,000.00	16,000.00	20,000.00	14,000.00	50,000.00	40,000.00	19,200.00	188,000.00	247,200.00	0.00	200,200.00
- Régimen de Pensiones D.L. Nº 20530	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
- Régimen de Pensiones D.L. Nº 19990	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
- Régimen Militar y Policial	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
- Otros Regímenes de	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
TRABAJADORES ACTIVOS	3,000.00	16,000.00	20,000.00	14,000.00	50,000.00	40,000.00	19,200.00	188,000.00	247,200.00	0.00	200,200.00
- Trabajadores Activos D.L. Nº 20530	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
- Trabajadores Activos D.L. Nº 19990	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
- Régimen Militar y Policial	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos	750.00	4,000.00	5,000.00	3,500.00	12,500.00	10,000.00	4,800.00	47,000.00	61,800.00	0.00	50,050.00
TOTALES	54,780,434.76	15,147,610.00	0.00	0.00	15,147,610.00	23,692,184.53	0.00	19,599,784.50	43,291,969.03	0.00	82,924,793.79

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.2.6 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades (AF-8)

Como Unidad Ejecutora:

Este nuevo formato presenta una hoja de trabajo con 3 pestañas: 'Aumentos', 'Disminuciones' y 'Saldos', en donde se podrá ingresar la información correspondiente con la ayuda del botón Insertar que se encuentra en la parte superior de la ventana.

Este botón se activa únicamente al seleccionar los conceptos Fideicomiso, Comisión de Confianza y Otras Modalidades (B), que se encuentran debajo de las filas: 'En Efectivo', 'En Bienes' y 'Otros(B)'

Anexos Financieros (AF-8)

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Aumentos | Disminuciones | Saldos

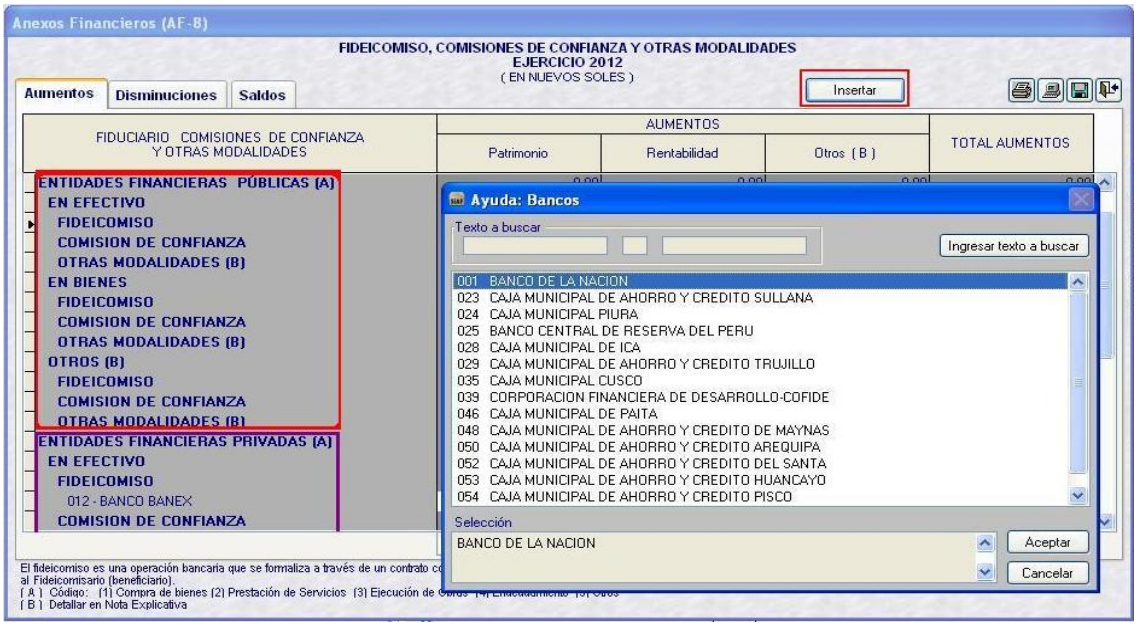
Insertar

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS
	Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)	
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00

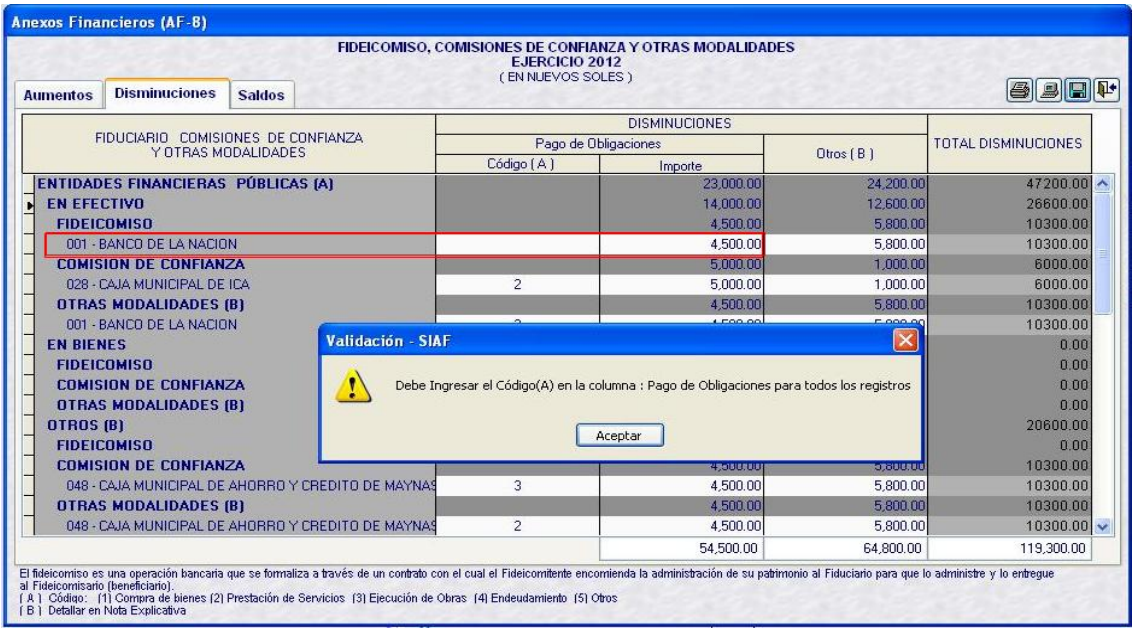
El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario).
(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros
(B) Detallar en Nota Explicativa

Al dar clic sobre este botón, el sistema presenta la ventana 'Ayuda: Bancos' que presenta un listado de Entidades Financieras Públicas, siempre que el cursor se encuentra ubicado dentro del Grupo: 'Entidades Financieras Públicas (A)' o Entidades Financieras Privadas, si el cursor se encuentra dentro del Grupo: 'Entidades Financieras Privadas (A)'.

Luego, al seleccionar la entidad, dar clic en el Botón Aceptar y registrar la información correspondiente.



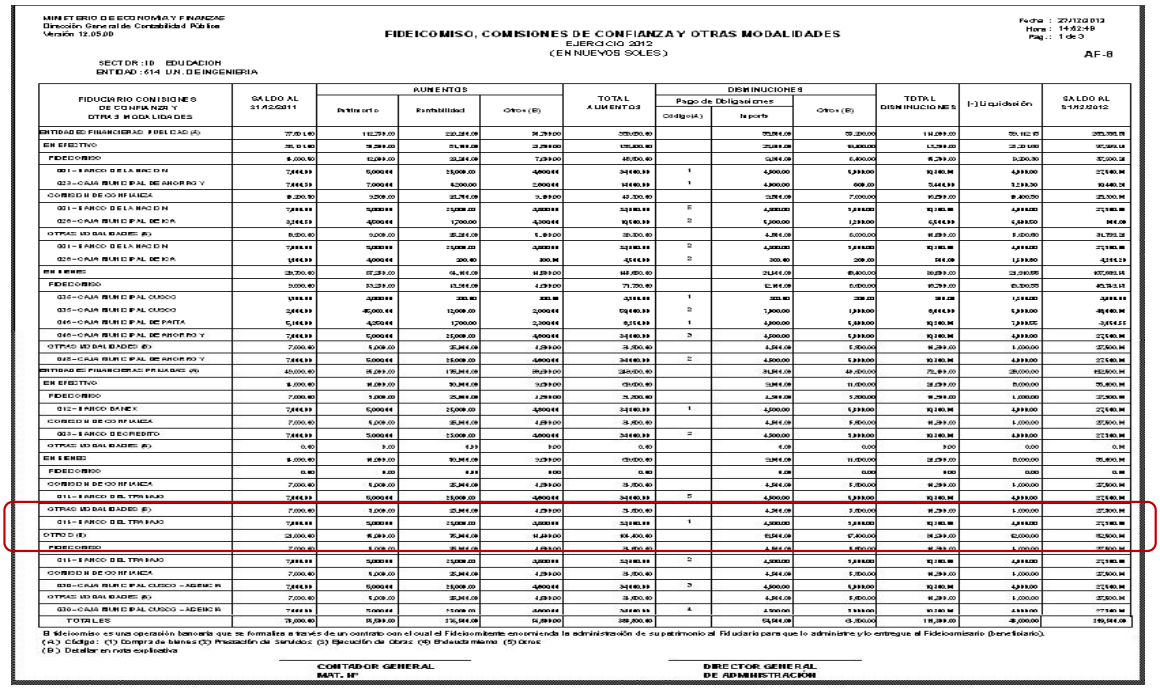
Al grabar, el Sistema presentará la siguiente validación: 'Debe Ingresar el Código (A) en la columna: Pago de obligaciones para todos los registros', solo si, se ha registrado montos en la columna 'Importe' y no se ha ingresado el código correspondiente en la columna 'Código (A)'.



Si se desea eliminar un registro de la hoja de trabajo, se debe ubicar el cursor en la registro a eliminar y en la parte superior se activará el botón: [Eliminar], luego dar clic sobre este y el Sistema presentará el mensaje: 'Registro Eliminado Satisfactoriamente', finalmente guardar los cambios.

Como Pliego:

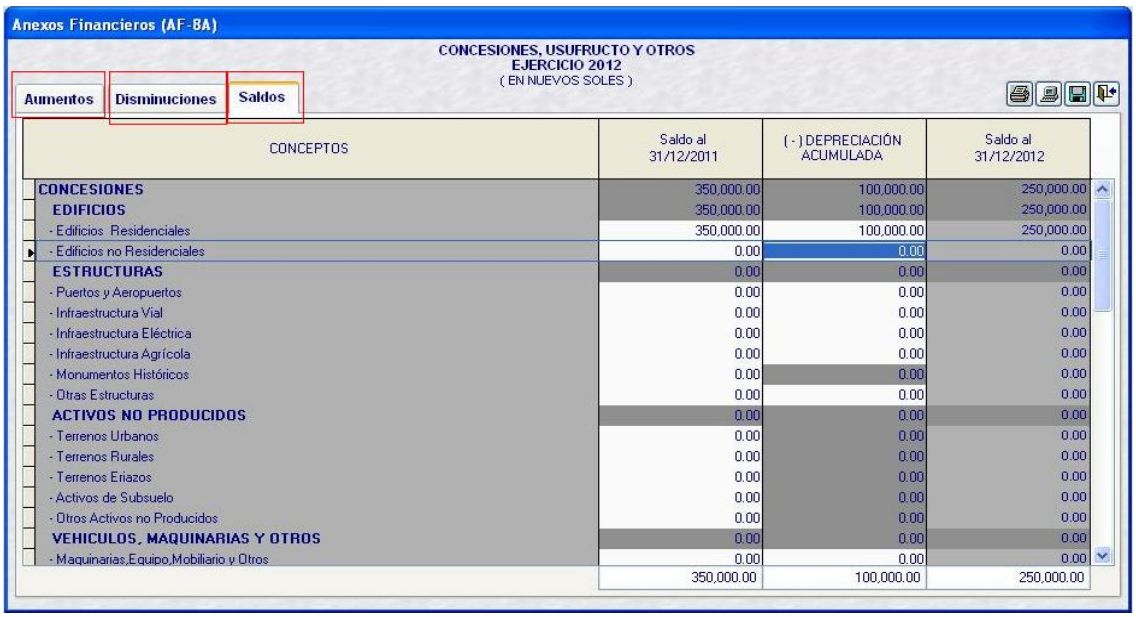
En el ambiente Pliego se puede emitir un reporte por Unidad Ejecutora y en forma integrada acumulada por bancos debajo de cada concepto de Fideicomiso, Comisión de Confianza y Otras Modalidades, salvo que el código A, de la columna 'Pago de Obligaciones' presente valores diferentes en los reportes de las Unidades Ejecutoras.



2.2.7 Concesiones, Usufructo y Otros (AF-8A)

Como Unidad Ejecutora:

Este formato nuevo presenta una Hoja de trabajo con las pestañas Aumentos, Disminuciones y Saldos, en donde se puede registrar la información correspondiente.



Anexos Financieros (AF-8A)

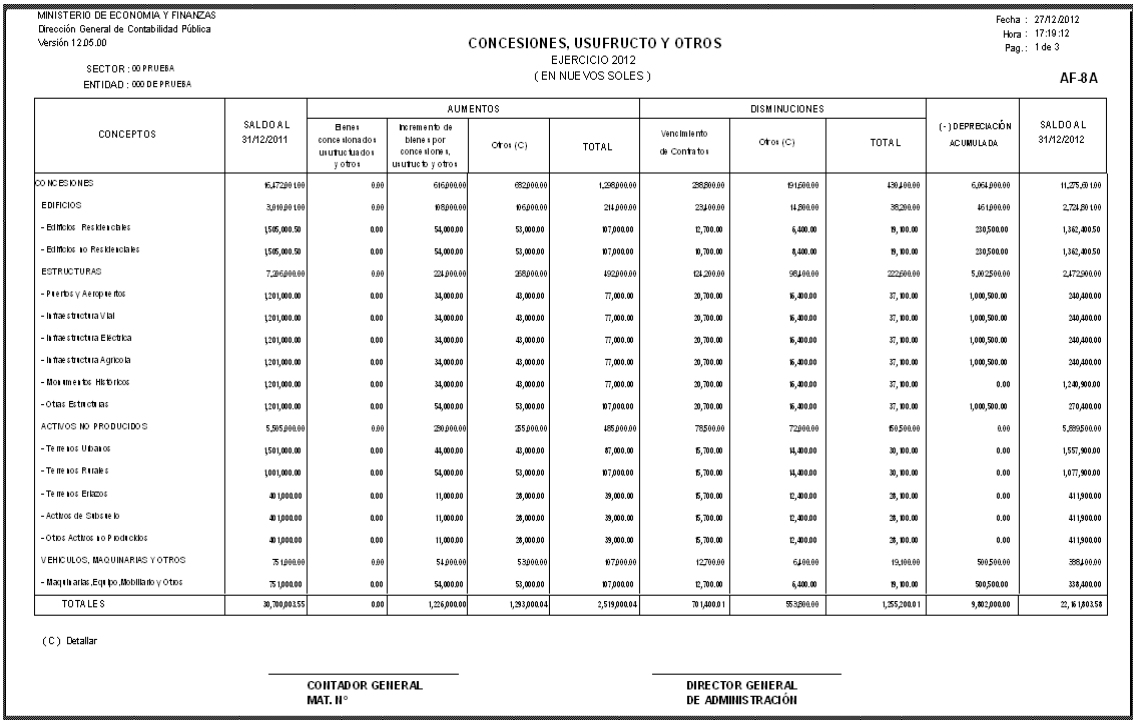
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Aumentos | Disminuciones | Saldos

CONCEPTOS	Saldo al 31/12/2011	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Saldo al 31/12/2012
CONCESIONES	350,000.00	100,000.00	250,000.00
EDIFICIOS	350,000.00	100,000.00	250,000.00
- Edificios Residenciales	350,000.00	100,000.00	250,000.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Eriazos	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00
	350,000.00	100,000.00	250,000.00

Como Pliego:

El reporte puede emitirse por Unidad Ejecutora o integrando la información enviada por las Unidades Ejecutoras, acumulado por conceptos.



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/12/2012
Hora : 17:19:12
Pag. : 1 de 3

AF-8A

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTOS				DISMINUCIONES			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31/12/2012
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	Otros (C)	TOTAL	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	TOTAL		
CONCESIONES	15,472,00.100	0.00	616,000.00	682,000.00	1,298,000.00	298,800.00	194,500.00	493,300.00	6,954,000.00	11,275,600.100
EDIFICIOS	3,010,00.100	0.00	108,000.00	106,000.00	214,000.00	239,100.00	14,200.00	253,300.00	454,000.00	2,524,800.100
- Edificios Residenciales	1,505,000.50	0.00	54,000.00	53,000.00	107,000.00	12,700.00	6,400.00	19,100.00	230,500.00	1,362,400.50
- Edificios no Residenciales	1,505,000.50	0.00	54,000.00	53,000.00	107,000.00	10,700.00	8,400.00	19,100.00	230,500.00	1,362,400.50
ESTRUCTURAS	7,206,000.00	0.00	224,000.00	268,000.00	492,000.00	124,200.00	98,400.00	222,600.00	5,002,500.00	2,472,900.00
- Puertos y Aeropuertos	1,201,000.00	0.00	34,000.00	43,000.00	77,000.00	20,700.00	16,400.00	37,100.00	1,000,500.00	240,400.00
- Infraestructura Vial	1,201,000.00	0.00	34,000.00	43,000.00	77,000.00	20,700.00	16,400.00	37,100.00	1,000,500.00	240,400.00
- Infraestructura Eléctrica	1,201,000.00	0.00	34,000.00	43,000.00	77,000.00	20,700.00	16,400.00	37,100.00	1,000,500.00	240,400.00
- Infraestructura Agrícola	1,201,000.00	0.00	34,000.00	43,000.00	77,000.00	20,700.00	16,400.00	37,100.00	1,000,500.00	240,400.00
- Monumentos Históricos	1,201,000.00	0.00	34,000.00	43,000.00	77,000.00	20,700.00	16,400.00	37,100.00	0.00	1,240,900.00
- Otras Estructuras	1,201,000.00	0.00	54,000.00	53,000.00	107,000.00	20,700.00	16,400.00	37,100.00	1,000,500.00	270,400.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	5,505,000.00	0.00	280,000.00	205,000.00	485,000.00	78,500.00	72,000.00	150,500.00	0.00	5,889,500.00
- Terrenos Urbanos	1,501,000.00	0.00	44,000.00	43,000.00	87,000.00	15,700.00	14,400.00	30,100.00	0.00	1,557,900.00
- Terrenos Rurales	1,001,000.00	0.00	54,000.00	53,000.00	107,000.00	15,700.00	14,400.00	30,100.00	0.00	1,077,900.00
- Terrenos Eriazos	401,000.00	0.00	11,000.00	28,000.00	39,000.00	15,700.00	12,400.00	28,100.00	0.00	411,900.00
- Activos de Subsuelo	401,000.00	0.00	11,000.00	28,000.00	39,000.00	15,700.00	12,400.00	28,100.00	0.00	411,900.00
- Otros Activos no Producidos	401,000.00	0.00	11,000.00	28,000.00	39,000.00	15,700.00	12,400.00	28,100.00	0.00	411,900.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	75,000.00	0.00	54,000.00	53,000.00	107,000.00	12,700.00	6,400.00	19,100.00	500,500.00	338,400.00
- Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros	75,000.00	0.00	54,000.00	53,000.00	107,000.00	12,700.00	6,400.00	19,100.00	500,500.00	338,400.00
TOTALES	30,700,00.355	0.00	1,226,000.00	1,293,000.04	2,519,000.04	701,400.01	553,800.00	1,255,200.01	9,002,000.00	22,161,003.58

(C) Detallar

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

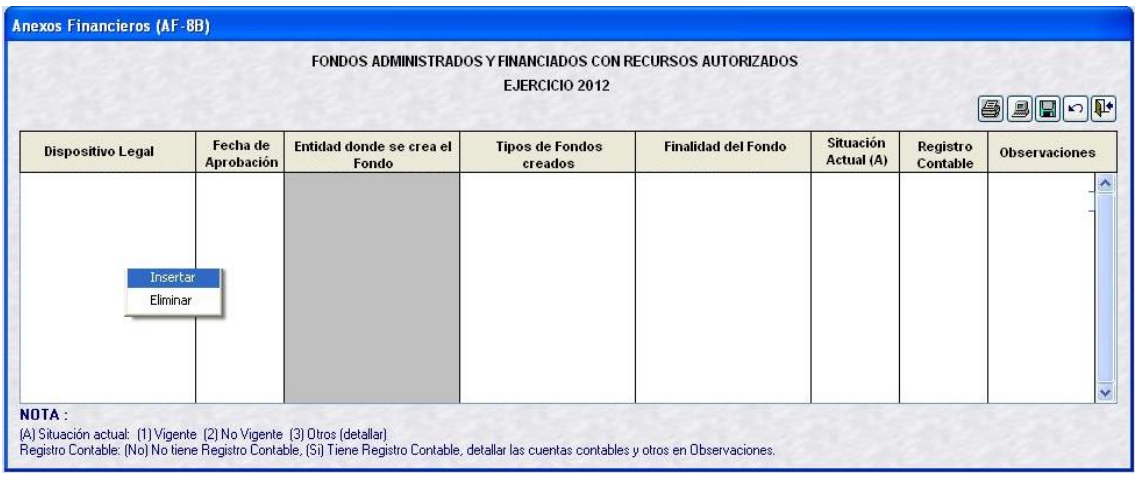
2.2.8 Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados (AF-8B)

Como Unidad Ejecutora:

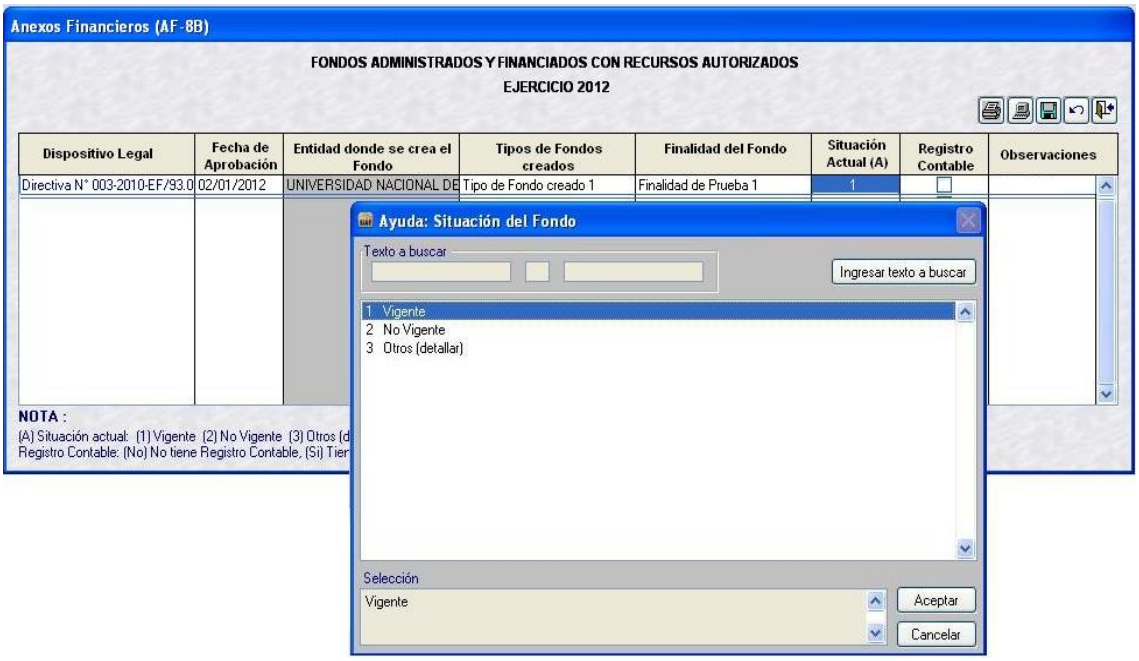
Este formato se visualiza bloqueado, la información debe ser registrada en el ambiente Pliego.

Como Pliego

Presenta una Hoja de Trabajo que permite insertar un dispositivo Legal por cada Fondo, para ello, se debe dar clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción: 'Insertar' y registrar la información correspondiente.

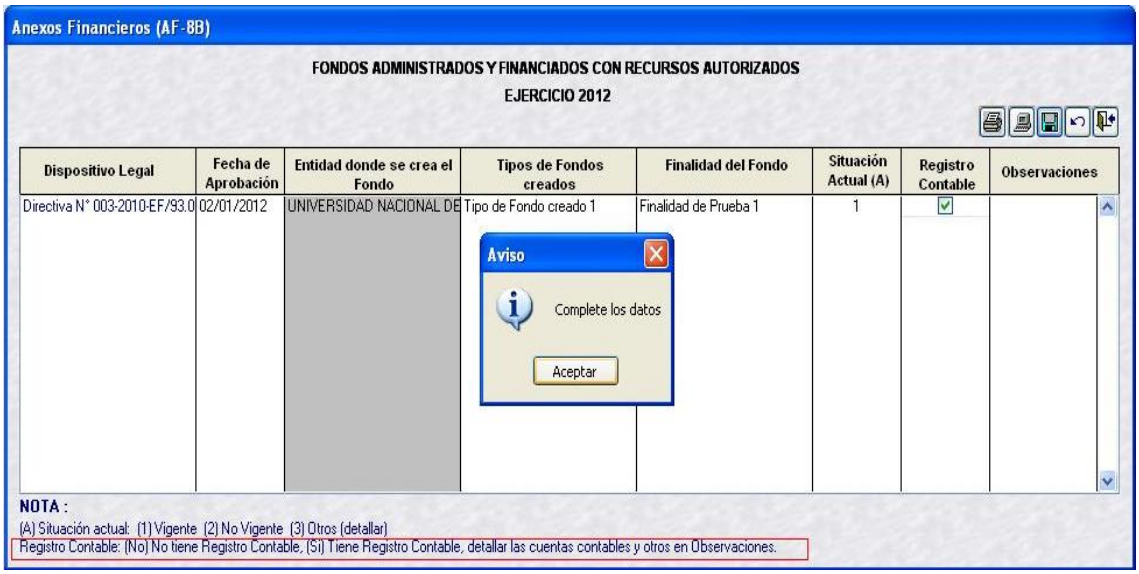


Al ubicarse en la columna: 'Situación actual (A)' y presionar la tecla F1, el Sistema presenta la ventana: 'Ayuda: Situación del Fondo' en donde se debe seleccionar uno de los valores: (1) Vigente, (2) No Vigente, (3) Otros (detallar). Luego dar clic en el botón: Aceptar.



Luego, en la columna 'Registro Contable', dar clic en el recuadro, si el Tipo de Fondo tiene Registro Contable y en la columna Observaciones se deberá detallar las cuentas contables y otros.

Además, el Sistema presentará la validación: 'Complete los Datos', si la columna 'Registro Contable' está marcado ☑ y no se ha registrado ninguna información en la columna 'Observaciones'.



En la hoja de trabajo se puede registrar varias veces un mismo Dispositivo Legal para diferentes Tipos de Fondos creados.

Anexos Financieros (AF-8B)

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS

EJERCICIO 2012

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual (A)	Registro Contable	Observaciones
Directiva N° 003-2010-EF/93.0	02/01/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	Tipo de Fondo creado 1	Finalidad de Prueba 1	1	☑	PRUEBA 1
Directiva N° 001-2012-GRU-P-	05/01/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	Tipo de Fondo creado 2	Finalidad de Prueba 2	2	☐	
Directiva N° 001-2012-GRU-P-	05/01/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	Tipo de Fondo creado 3	Finalidad de Prueba 3	2	☐	
Directiva N° 003-2010-EF/93.0	02/01/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	Tipo de Fondo creado 4	Finalidad de Prueba 4	1	☑	PRUEBAS 4

NOTA :

(A) Situación actual: (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (detallar)

Registro Contable: (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable, detallar las cuentas contables y otros en Observaciones.

En el Reporte, el dispositivo Legal se visualizará una sola vez para todos los tipos de Fondos creados.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 14:24:37
Pag.: 1 de 1

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS
EJERCICIO 2012

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

AF-8B

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual (A)	Registro Contable	Observaciones
Directiva N° 001-2012-GRU-P	05/01/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Tipo de Fondo creado 2	Finalidad de Prueba 2	2	NO	
			Tipo de Fondo creado 3	Finalidad de Prueba 3	2	NO	
Directiva N° 003-2010-EF/93.01	02/01/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	Tipo de Fondo creado 1	Finalidad de Prueba 1	1	SI	PRUEBA 1
			Tipo de Fondo creado 4	Finalidad de Prueba 4	1	SI	PRUEBAS 4

(A) Situación actual: (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (detallar)

Registro Contable: (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable, detallar las cuentas contables y otros en Observaciones.

Contador General
N° Mat.

Director General de Administración
o Equivalente

2.2.9 Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (AF-9)

En numeral 2. 'Documentos cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones', se agregó en la nota de pie de página el texto siguiente:

'(1) Se consignarán las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación'.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/12
Hora : 14:37:20
Pag.: 2 de 2

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

AF - 9

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	900.00	1,200.00
Febrero	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Marzo	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	900.00	1,200.00
Abril	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Mayo	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Junio	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Julio	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Agosto	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Setiembre	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	900.00	1,200.00
Octubre	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Noviembre	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	900.00	1,200.00
Diciembre	100.00	200.00	300.00	400.00	600.00	900.00	1,200.00
Totales	1,200.00	2,400.00	3,600.00	4,800.00	6,000.00	10,800.00	14,400.00

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	500.00	10.00	510.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Febrero	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Marzo	500.00	10.00	510.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Abril	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Mayo	500.00	10.00	510.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Junio	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Julio	500.00	10.00	510.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Agosto	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Setiembre	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Octubre	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Noviembre	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Diciembre	600.00	10.00	610.00	10.00	100.00	110.00	620.00
Totales	6,000.00	120.00	6,120.00	120.00	1,200.00	1,320.00	7,440.00

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	1,000.00	50,000.00	35,000.00	16,000.00	13,000.00	45,000.00	57,000.00
Febrero	1,000.00	60,000.00	25,000.00	15,000.00	12,000.00	40,000.00	67,000.00
Marzo	1,000.00	50,000.00	35,000.00	16,000.00	13,000.00	45,000.00	57,000.00
Abril	1,000.00	60,000.00	25,000.00	15,000.00	12,000.00	40,000.00	67,000.00
Mayo	1,000.00	50,000.00	35,000.00	16,000.00	13,000.00	45,000.00	57,000.00
Junio	1,000.00	60,000.00	25,000.00	15,000.00	12,000.00	40,000.00	67,000.00
Julio	1,000.00	50,000.00	35,000.00	16,000.00	13,000.00	45,000.00	57,000.00
Agosto	1,000.00	60,000.00	25,000.00	15,000.00	12,000.00	40,000.00	67,000.00
Setiembre	1,000.00	50,000.00	35,000.00	16,000.00	13,000.00	45,000.00	57,000.00
Octubre	1,000.00	60,000.00	25,000.00	15,000.00	12,000.00	45,000.00	67,000.00
Noviembre	1,000.00	60,000.00	25,000.00	16,000.00	13,000.00	40,000.00	67,000.00
Diciembre	1,000.00	60,000.00	25,000.00	15,000.00	12,000.00	40,000.00	67,000.00
Totales	12,000.00	600,000.00	300,000.00	180,000.00	144,000.00	540,000.00	864,000.00

(1) Se consignarán las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación.

TESORERO — CONTADOR GENERAL MAT. N° — DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2.2.10 Declaración Jurada (AF-10)

En la Hoja de Trabajo y en el Reporte se implementaron los siguientes cambios:

- Se modificó el concepto: 'Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo', por: 'Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN)'.
- Se modificó el concepto: 'Inventario Físico de Bienes en Préstamo', por: 'Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros'.
- Se modificó las Notas en el pie del Reporte por:
  - Los inventarios físicos han sido conciliados con los saldos contables de las cuentas correspondientes.
  - El cálculo de la Depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces.
- Se agregó las Firmas para el Jefe de la Oficina de Abastecimientos y del Tesorero.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha 10/01/2013
Hora 16:04:49
Pag. 1 de 2

DECLARACIÓN JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS **AF-10**
EJERCICIO 2012

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

1. IDENTIFICACIÓN	RUC Nº	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
	20189004359	JCADILLO@HOTMAIL.COM	020120125-	52650 -
DIRECCIÓN	AV. TUPAC AMARU			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	JENNY ROCIO CADILLO LARA			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	JAVIER OMAR TORRES CASTILLO			

3. LIBROS DE CONTABILIDAD	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ÚLTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES [R.C. N°180-2005-EF/93.01]		FOLIO	FECHA
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	02/01/2012	600000	02/01/2012
LIBRO DIARIO	05/01/2012	75000	10/05/2012
LIBRO MAYOR	03/04/2013	65656	04/02/2012
Observaciones	PRUEBAS DEL CIERRE ANUAL 2012		

4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	(X)		AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Desvalorización de Bienes Corrientes	(X)		BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Estimaciones de Fluctuación de Valores		(X)	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros		(X)	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		(X)	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	(X)		FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros		(X)	GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
5. CONCILIACIONES			
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	(X)		HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Conciliaciones Bancarias		(X)	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Arqueo de Fondos		(X)	JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Arqueo de valores	(X)		KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
6. INVENTARIOS			
Inventario Físico de Bienes en Almacén		(X)	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		(X)	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros		(X)	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Inventario Físico de Bienes No Depreciables		(X)	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Inventario Físico de Estructuras		(X)	PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente		(X)	OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Designado por la Contraloría General de la República		(X)	RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrr
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE			
Acciones de Saneamiento Contable		(X)	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsssssssssssssss

Nota : -. Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos Contables de las cuentas correspondientes
-. El cálculo de la Depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Abastecimientos o la que haga sus veces.

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS — TESORERO — CONTADOR GENERAL MAT. Nº. — DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2.2.11 Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria (AF-11)

En la columna de Estados Financieros y Presupuestarios:

- En la fila de Responsable Director General de Administración se agregó: AF8, AF8A, AF8B, OA-2.
- En la fila de Responsable Contador General se agregó: AF-8, AF-8A, AF-8B, OA-2.
- En la fila de Responsable de Personal y Recursos Humanos se agregó OA-4.
- En la fila de Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se eliminó Otros Anexos: OA-4, OA-5 y se agregó Anexo: AF-10.
- Se insertó la fila con el responsable del área de Tesorería: Anexos AF-9, AF-10.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión Release 12.05.00

Fecha : 11.01/2013
Hora : 10:40:27
Pag.: 1 de 2

DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2012

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PEURBA (006000)

AF11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
NOMBRES Y APELLIDOS TELÉFONO / FAX	TITULAR DE LA ENTIDAD JENNY ROCIO CADILLO LARA 043790901- / 043215510-1	OFICIO DE PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE. SUSCRIPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO / FAX	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES JAVIER OMAR TORRES CASTILLO jcadillo@hotmail.com2 3119902 - / 043215510-2	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8 A, AF8 B AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-2, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B ,INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO / FAX	CONTADOR GENERAL JENNIFER VALDIVIA jcadillo@hotmail.com3 3119903 - / 043215510-3	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1 AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8 A, AF8 B,AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-2, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C , Anexo GS-1A, GS-1B ,TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES . ALMACÉN. TESORERÍA Y PERSONAL		
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO / FAX	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO RUNDEL MARTIN CADILLO COCHA jcadillo@hotmail.com4 3119904 - / 043215510-4	PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B , TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.		
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO / FAX	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS REINA ISABEL CADILLO COCHA jcadillo@hotmail.com5 3119905 - / 043215510-5	OTROS ANEXOS: OA-4 OA-5, OA-6, OA-7		
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO / FAX	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA NOEMI MARIA CADILLO LARA jcadillo@hotmail.com6 3119906 - / 043215510-6	ANEXOS: AF-9, AF-10		
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO / FAX	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES KATERINE ANGIE BARRENECHEA CADILLO jcadillo@hotmail.com7 3119907 - / 043215510-7	ANEXOS: AF-10		

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

2.3 ESTADOS PRESUPUESTARIOS

2.3.1 Presupuesto Institucional de Ingresos - Anexo PP1

El reporte se presenta sin el nivel de Tipo de Recurso y se retiró la firma del Titular de la Entidad.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 11:55:39
Pag.: 2 de 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
FINANCIAMIENTO		481,747		481,747
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		785,053		785,053
INGRESOS CORRIENTES		260,000		260,000
1.5 OTROS INGRESOS		260,000		260,000
1.5. 1 1. 4 99 OTROS INTERESES		260,000		260,000
TRANSFERENCIAS		43,336		43,336
1.5 OTROS INGRESOS		43,336		43,336
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		41,336		41,336
1.5. 4 1. 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE		2,000		2,000
1.9 SALDOS DE BALANCE		481,747		481,747
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE		481,747		481,747
TRANSFERENCIAS		244,101		244,101
FINANCIAMIENTO		244,101		244,101
1.9 SALDOS DE BALANCE		244,101		244,101
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE		244,101		244,101
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,184		1,029,184
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,184		1,029,184
TOTAL GENERAL	200,332,796	36,698,912	2,544,338	239,576,046

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.3.2 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos

En el reporte se retiró la firma del Titular de la Entidad.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 16:04:01
Pag.: 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	107,366,233	736,350	1,114,200	109,216,783
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	107,366,233	736,350	1,114,200	109,216,783
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	107,366,233	736,350	1,114,200	109,216,783
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	112,064,967	2,000,000		114,064,967
FINANCIAMIENTO		34,722,690		34,722,690
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,064,967	36,722,690		148,787,657
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,064,967	36,722,690		148,787,657
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		785,053		785,053
INGRESOS CORRIENTES		260,000		260,000
TRANSFERENCIAS		43,336		43,336
FINANCIAMIENTO		481,747		481,747
TRANSFERENCIAS		244,101		244,101
FINANCIAMIENTO		244,101		244,101
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,184		1,029,184
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,184		1,029,184
5 RECURSOS DETERMINADOS				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y				
TRANSFERENCIAS	100,838			100,838
FINANCIAMIENTO		44,401		44,401
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	100,838	44,401		145,239
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	100,838	44,401		145,239
TOTAL GENERAL	219,532,038	38,532,626	1,114,200	259,178,863

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.3.3 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos

En el reporte se retiró la firma del Titular de la Entidad.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 16:18:31
Pag.: 1 de 1

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2012

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	83,248,059	726,750	772,200	(496,000)	84,251,009
GASTOS DE CAPITAL	24,118,174	9,600	342,000	496,000	24,965,774
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	107,366,233	736,350	1,114,200		109,216,783
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	107,366,233	736,350	1,114,200		109,216,783
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	107,655,332	27,324,099		(126,800)	134,852,631
GASTOS DE CAPITAL	4,409,635	9,398,591		126,800	13,935,026
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,064,967	36,722,690			148,787,657
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	112,064,967	36,722,690			148,787,657
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		786,083			786,083
GASTOS CORRIENTES		621,280		(123,000)	498,280
GASTOS DE CAPITAL		163,803		123,000	286,803
TRANSFERENCIAS		244,101			244,101
GASTOS CORRIENTES		153,808		(63,367)	90,441
GASTOS DE CAPITAL		90,293		63,367	153,660
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,184			1,029,184
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,184			1,029,184
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					
GASTOS CORRIENTES		44,401			44,401
GASTOS DE CAPITAL	100,838				100,838
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	100,838	44,401			145,239
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	100,838	44,401			145,239
TOTAL GENERAL	219,532,038	38,532,626	1,114,200		259,178,863

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

2.3.4 Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto (HTRG)

A partir de la presente versión, la fila que corresponde a Anulaciones y Créditos Presupuestarios presentará la información de las Notas Modificatorias de Tipo 003, siempre que estas se encuentren regularizadas en el Módulo de Procesos Presupuestarios.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 12:21:29
Pag.: 1 de 4

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial		0	47,335,630	17,395,672	5,517,596	0	1,850,000	72,096,958	0	0	18,835,000	0	18,835,000	0	0	90,931,958
- Transferencias Institucionales Aumento																
219 / R.R. Nº 129	06/02/2012	0	0	258,000	0	0	0	258,000	0	0	0	0	0	0	0	258,000
219 / R.R. Nº 0912	26/06/2012	0	0	0	0	318,000	0	318,000	0	0	342,000	0	342,000	0	0	660,000
219 / R.R. Nº 940	03/07/2012	0	0	0	173,200	0	0	173,200	0	0	0	0	0	0	0	173,200
SubTotal		0	0	258,000	173,200	318,000	0	749,200	0	0	342,000	0	342,000	0	0	1,091,200
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
219 / R.R. Nº 1484	03/10/2012	0	726,750	0	0	0	0	726,750	0	0	0	0	0	0	0	726,750
SubTotal		0	726,750	0	0	0	0	726,750	0	0	0	0	0	0	0	726,750
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
219 / R.R. Nº 134	07/02/2012	0	0	0	331,349	0	-746,630	-414,281	0	0	414,281	0	414,281	0	0	0
219 / R.R. Nº 326	06/03/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 468	09/04/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 652	09/05/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 843	07/06/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 1026	09/07/2012	0	0	0	318,000	-318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 1173	07/08/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 1330	06/09/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,077	0	1,158,077	0	0	1,158,077
219 / R.R. Nº 1345	10/09/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 1506	09/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R.R. Nº 1565	17/10/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,261	0	294,261	0	0	294,261

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL /FINANCIERA

2.4.1 Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (OA-2)

Este reporte se ha reincorporado al Cierre Contable Anual y tiene la misma funcionalidad de los años anteriores al 2012.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/12/2012
Hora : 17:19:03
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 00 PRUEBAS
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

OA-2

	TIPO DE DEMANDA	N° Expediente	Fecha	SITUACION DE LAS DEUDAS						
				DEMANDAS	SENTENCIAS EN 1ª INSTANCIA	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA				
						SENTENCIAS	INTERESES Y OTROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
1	**AGRARIAS**			20	80,000.00	250,000.00	15,000.00	265,000.00	5,000.00	260,000.00
	MARIBEL MORALES AGUAS	123123	29/11/2012	20	80,000.00	250,000.00	15,000.00	265,000.00	5,000.00	260,000.00
2	**CIVILES**			20	85,000.00	25,000.00	25,000.25	50,000.25	15,000.00	35,000.25
	PILAR SALIRROSAS ROJAS	0202 - MNJ	05/01/2002	20	85,000.00	25,000.00	25,000.25	50,000.25	15,000.00	35,000.25
3	**LABORALES**			20	5,000.00	40,000.00	58,000.00	98,000.00	60,000.00	38,000.00
	MARIA TORRES CASTILLO	3333-RADM	02/02/2012	20	5,000.00	40,000.00	58,000.00	98,000.00	60,000.00	38,000.00
4	**PENALES**			20	50,000.00	40,000.00	50,000.00	90,000.00	400,000.00	-310,000.00
	LORENZO TORRES	4444-RESOLUCION	02/01/2012	20	50,000.00	40,000.00	50,000.00	90,000.00	400,000.00	-310,000.00
5	**TRIBUTARIAS**									
6	**OTRAS**			40	104,000.00	15,520.00	30,700.00	46,220.00	10,222.00	35,998.00
	CINTHIA BAUTISTA MARIN	RFD 4455	02/01/2012	20	52,000.00	15,000.00	25,200.00	40,200.00	5,222.00	34,978.00
	RICARDO MORAN DEL CASTILLO	DDD 444	02/01/2012	20	52,000.00	520.00	5,500.00	6,020.00	5,000.00	1,020.00
	TOTAL GENERAL POR RUBROS			**740,740,734,073.20**	**324,000.00**	**370,520.00**	**178,700.25**	**549,220.25**	**490,222.00**	**58,998.25**

NOTA : - Las demandas iniciadas se registrán en cuenta de orden; las sentencias en primera instancia se registrarán en cuentas de provisiones; las sentencias e intereses y otros, se registrarán en las cuentas del pasivo. En la columna de sentencias se incluirá los laudos arbitrales y otros de ser el caso.
- Los saldos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.
- Otras, se explicará en detalle la información que contiene.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

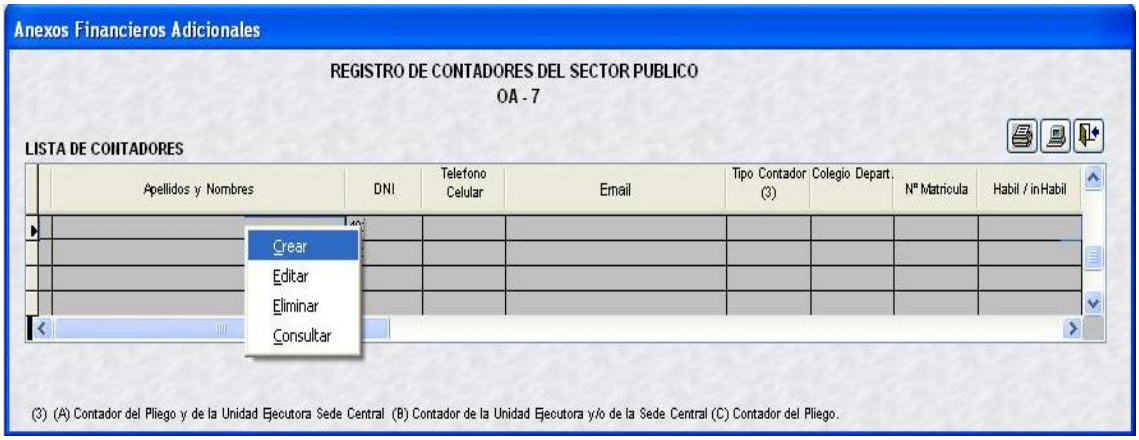
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

PROCURADOR PUBLICO
(CORRESPONDIENTE)

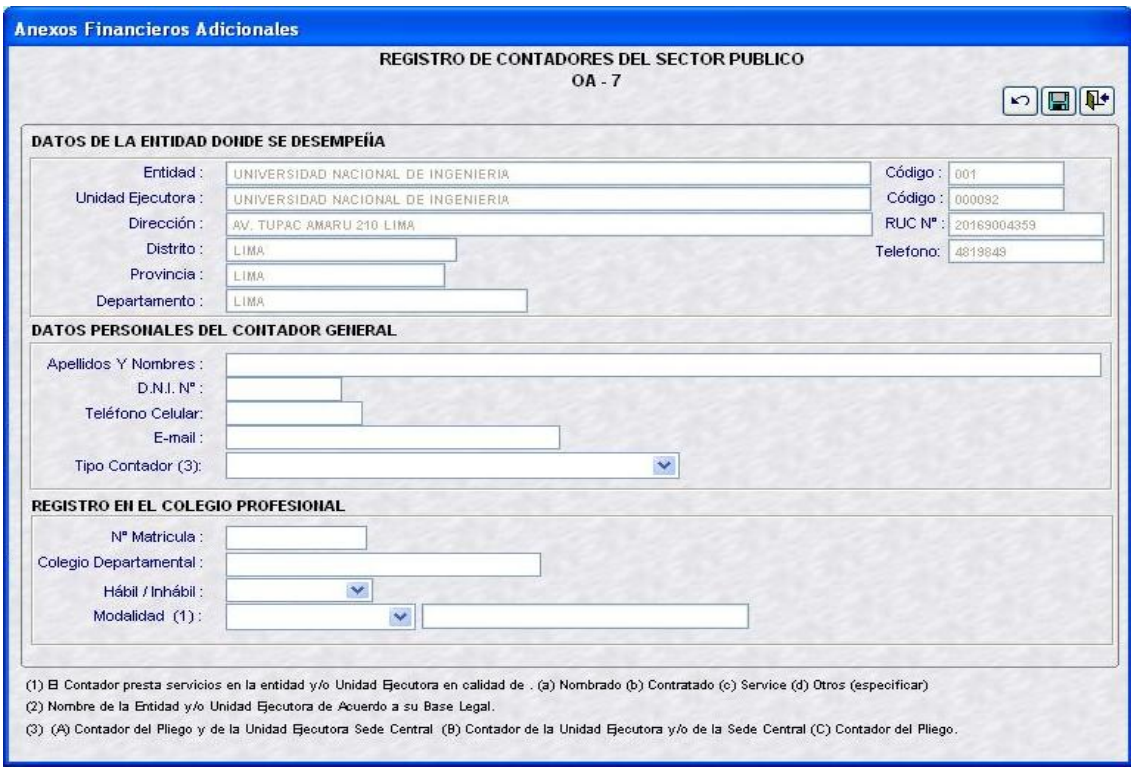
2.4.2 Registro de Contadores de Sector publico (OA-7)

Como Unidad Ejecutora:

Se modificó la hoja de trabajo a fin de que permita el registro del contador de la Unidad Ejecutora, como también del Pliego, si fuera el caso, para ello al ingresar a la hoja de trabajo se debe dar clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción: Crear.

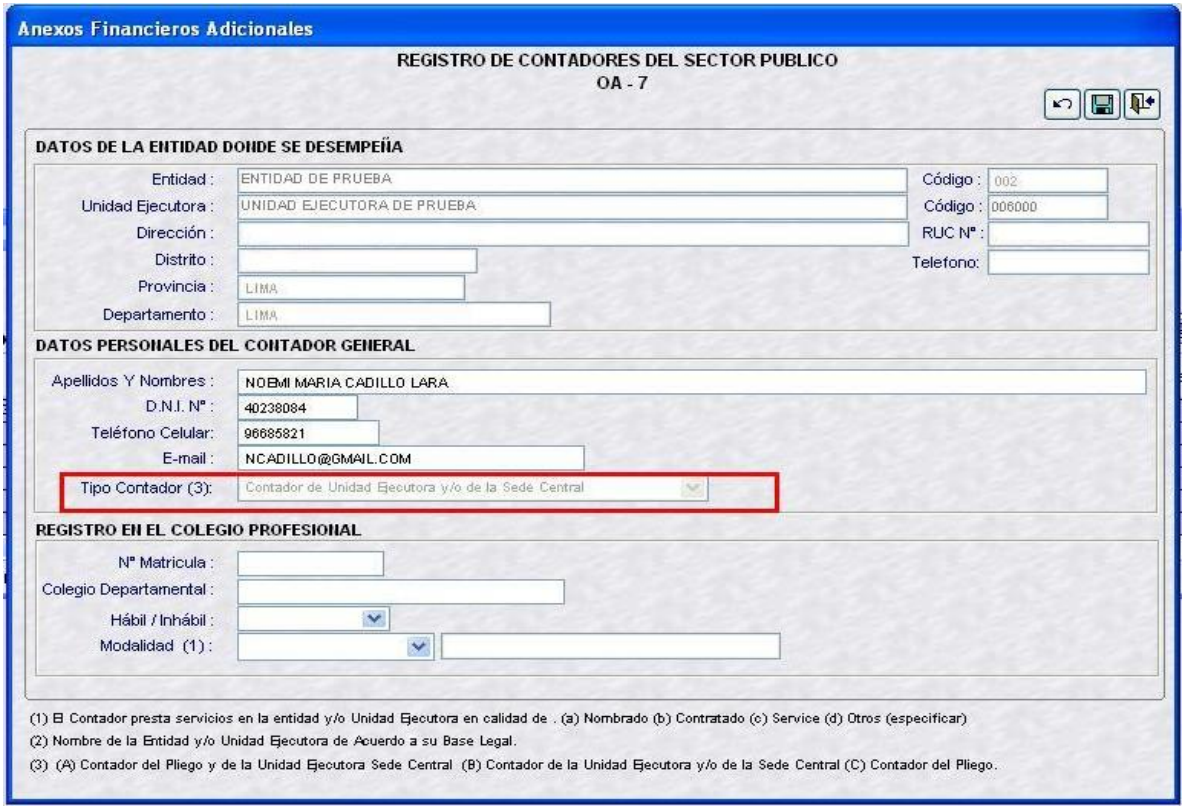


Luego, el Sistema presenta una ventana en la que se debe registrar los Datos Personales del Contador General y la información del Registro en el Colegio Profesional.



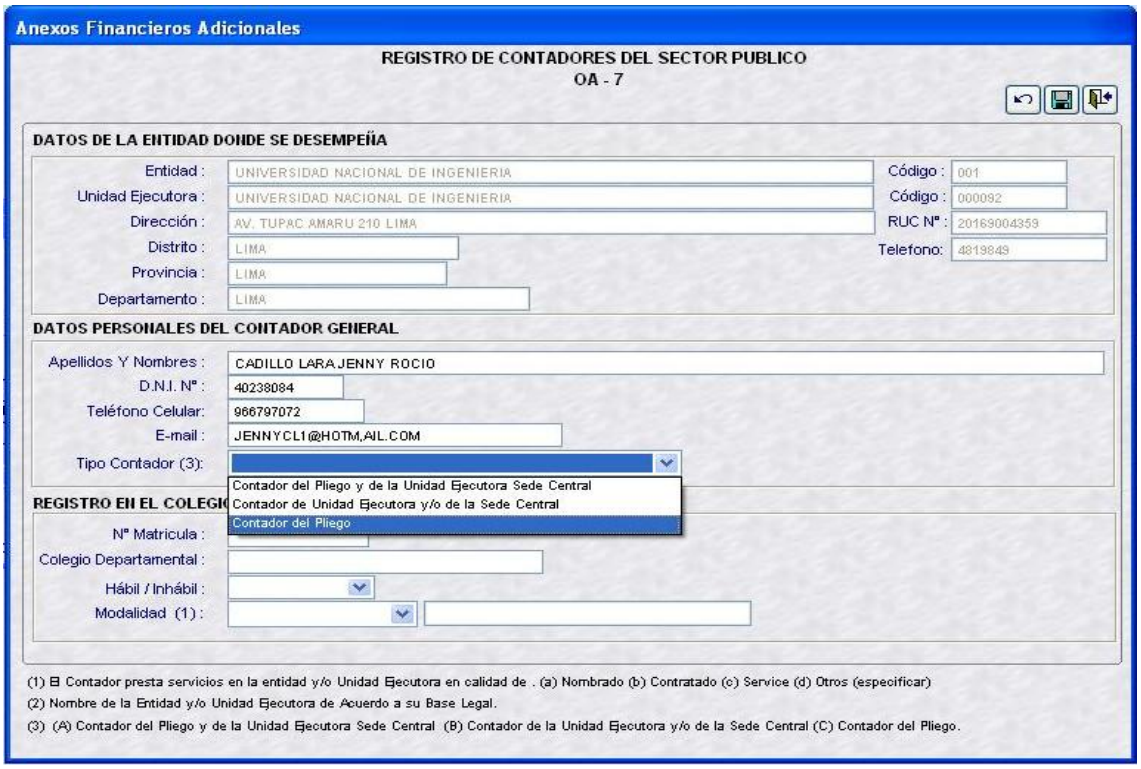
En la opción 'Tipo de Contador (3)' se presenta de la siguiente manera:

a) En las Datas que corresponden a Unidades Ejecutoras, este campo se visualiza bloqueado, por defecto se visualiza la opción: '(B) Contador de la Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central'.

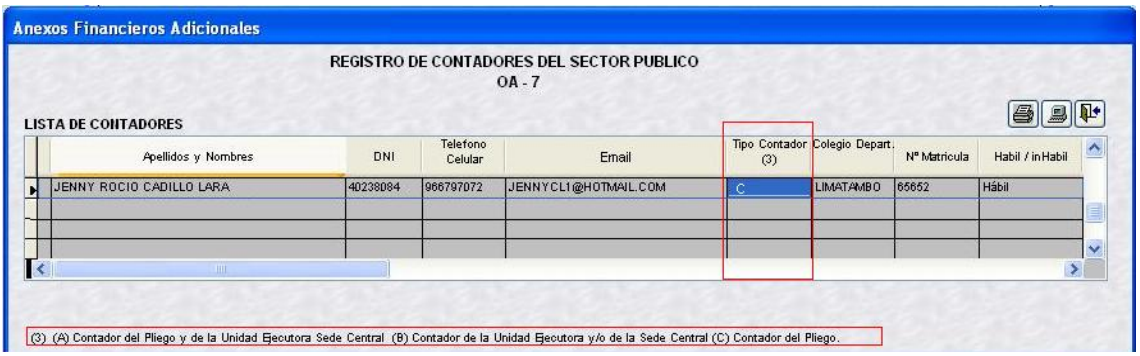


b) En las Datas que son UE y Pliego a la vez, se deberá seleccionar según corresponda una de las 3 opciones:
   - Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central
   - Contador de la Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central
   - Contador del Pliego

Por ejemplo: si se tiene un contador para el Pliego integrador y otro para la Unidad Ejecutora, se puede registrar primero los datos del Contador del Pliego integrador y en el filtro 'Tipo de Contador (3)' se selecciona la Opción: 'Contador del Pliego'.



Después de grabar la información registrada, se presenta la Hoja de consulta: 'Anexos Financieros Adicionales', en donde la columna 'Tipo de Contador (3)' presenta el código: "C" que corresponde a 'Contador del Pliego', según se indica en la Nota de pie página.



Luego, registrar la información del Contador de la Unidad Ejecutora, nuevamente se dará clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción: 'Crear'.

El Sistema presentará una nueva hoja de trabajo en donde se debe registrar la información del Contador de la Unidad Ejecutora.

En el reporte, el código del Tipo de Contador se visualiza al lado del Nombre de los contadores:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 04/01/2013
Hora : 16:27:37
Pág.: 1 de 1

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2012
OA - 7

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA
EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

	DATOS DEL CONTADOR GENERAL								DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA						
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
					Colegio Depart.	Mat.Nº	Habil / Inhabil								
1	JENNY ROCIO CADILLO LARA (A)	40238084	966797072	JENNYCL1@HOTMAIL.COM	LIMATAMBO	65652	Habil	PRUEBAS Y	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	AV.TUPAC AMARU	4819849	LIMA	LIMA	LIMA
2	JAVIER OMAR TORRES CASTILLO (B)	40238084	977771522	JAVIER.VIALE@HOTMAIL.COM	RICARDO	546565	Habil	CONTRATADO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	AV.TUPAC AMARU	4819849	LIMA	LIMA	LIMA

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Servicio (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.
(3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego
NOTA: La información que se consigna en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

DIRECTOR DE PERSONAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Como Pliego

El reporte integrado presenta la información enviada por las Unidades Ejecutoras

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:25:27
Pág.: 1 de 1

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 2012
OA - 7

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

	DATOS DEL CONTADOR GENERAL								DATOS DE LA ENTIDAD Y/O UNIDAD EJECUTORA						
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA (2)	RUC	DIRECCIÓN	TELEFONO	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
					Colegio Depart.	Mat.Nº	Habil / Inhabil								
1	JENNY ROCIO CADILLO LARA (C)	40238084	966797072	JENNYCL1@HOTMAIL.COM	LIMATAMBO	65652	Habil	PRUEBAS Y	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	AV.TUPAC AMARU	4819849	LIMA	LIMA	LIMA
2	JAVIER OMAR TORRES CASTILLO (B)	40238084	977771522	JAVIER.VIALE@HOTMAIL.COM	RICARDO	546565	Habil	CONTRATADO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	20169004359	AV.TUPAC AMARU	4819849	LIMA	LIMA	LIMA
3	CASTRO MARCHENA MANUEL EDUARDO (B)	10720554	999043904 7	ECASTROBJOU@HOTMAILCOM	LIMA	3646	Habil	CONTRATADO	INICTEL- UNI	20514761826	AV.SAN LUIS		SAN BORJA	LIMA	LIMA
4	VICTOR FLORES (B)	10720554	999434520	VFLORES@HOTMAIL.COM	LIMA	4563	Habil	CONTRATADO	INICTEL- UNI	20514761826	AV.SAN LUIS		SAN BORJA	LIMA	LIMA

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Servicio (d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal.
(3) (A) Contador del Pliego y de la Unidad Ejecutora Sede Central (B) Contador de Unidad Ejecutora y/o de la Sede Central (C) Contador del Pliego
NOTA: La información que se consigna en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

DIRECTOR DE PERSONAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL /PRESUPUESTARIOS

2.5.1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos (PI-1)

El reporte presenta todos los componentes de las Cadenas Programática hasta el nivel Meta que contengan Proyectos y clasificadores de la Genérica: 2.6 (Excepto sub genérica: 2.6.6).

A diferencia del año pasado, el reporte presenta la información de Meta Física y Ubicación Geográfica de cada Meta.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:29:06
Pag.: 1 de 19

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

PI-1

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA VIO MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01.PROGRAMA PRESUPUESTAL		18,200,000	21,505,883	14,506,083.37						
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		18,200,000	21,505,883	14,506,083.37						
2046173 . MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE			72,637	64,669.04						
4.000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION			72,637	64,669.04						
22 EDUCACION			72,637	64,669.04						
048 EDUCACION SUPERIOR			72,637	64,669.04						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			72,637	64,669.04						
00001 - 0001045 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	09		72,637	64,669.04	M2	540.000		LIMA	LIMA	RIMAC
2055848 . MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE			10,955	10,380.40						
4.000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION			10,955	10,380.40						
22 EDUCACION			10,955	10,380.40						
048 EDUCACION SUPERIOR			10,955	10,380.40						
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			10,955	10,380.40						
00001 - 0001045 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	09		10,955	10,380.40	EQUIPO	1.000		LIMA	LIMA	RIMAC
2160759 . MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS Y SERVICIOS			17,000	17,000.00						
6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION			17,000	17,000.00						
16 COMUNICACIONES			17,000	17,000.00						
038 TELECOMUNICACIONES			17,000	17,000.00						
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			17,000	17,000.00						
00001 - 0044022 CAPACITACION EN MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	00		17,000	17,000.00	INFORME	4.000		LIMA	LIMA	SAN BORJA
TOTAL		22,510,714	24,461,559	16,188,188.14						

NOTA : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Resumen del PI-1.

Al final del PI-1 se presenta el reporte: 'PI-1 Resumen' que muestra importes totales por Rubro a nivel de Presupuesto de Gasto por Obras, Acciones de Inversión y totales por Rubro a nivel general.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:31:56
Pag.: 19 de 19

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

PI-1
RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

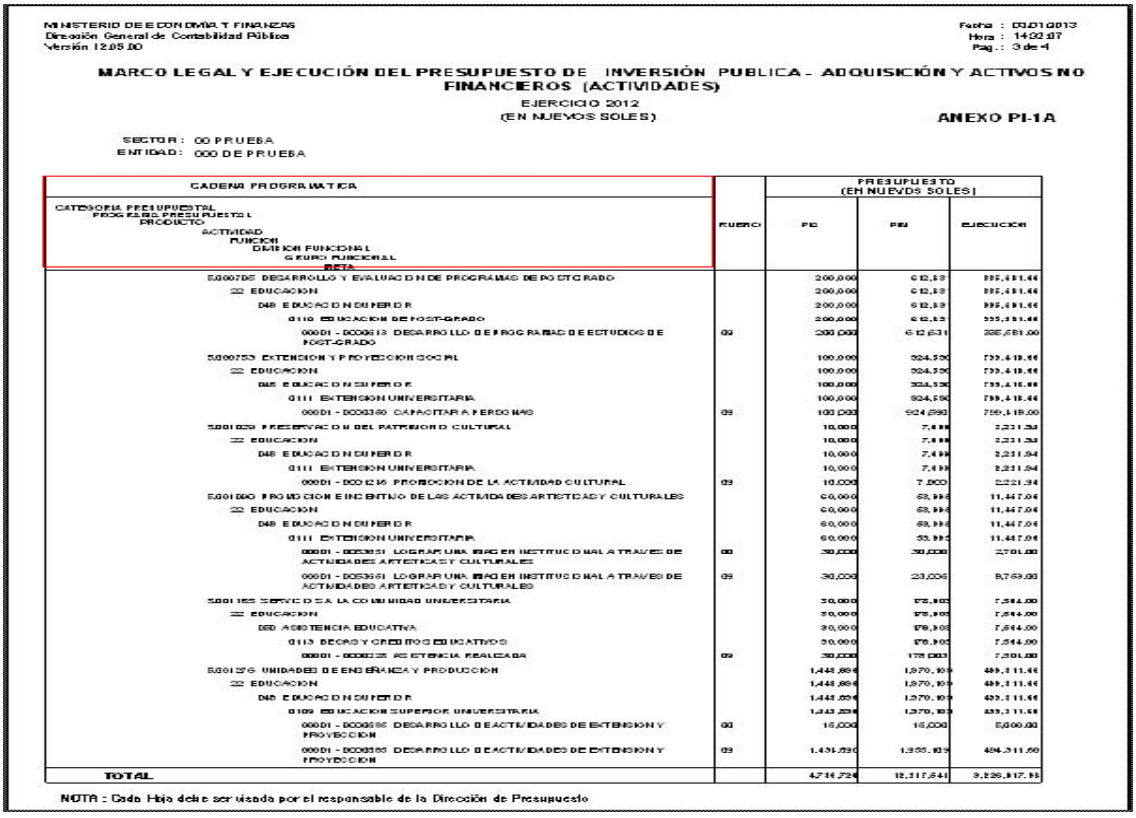
PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES DE INVERSION	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
OBRA				
RECURSOS ORDINARIOS	00	14,677,504	14,574,659	9,885,877.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		1,304,702	923,989.20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		90,293	85,912.68
ACCIONES DE INVERSIÓN				
RECURSOS ORDINARIOS	00	7,833,210	7,720,255	5,009,200.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		612,847	283,208.88
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		158,803	
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00	22,510,714	22,294,914	14,895,077.38
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09		1,917,549	1,207,198.08
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		249,096	85,912.68
TOTAL GENERAL		22,510,714	24,461,559	16,188,188.14

NOTA : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Director de Presupuesto | Contador General N° Mat. | Director General de Administración o Cargo Equivalente

2.5.2 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición y Activos no Financieros – (Actividades) (Anexo PI-1A)

Este reporte presenta todos los componentes de las Cadenas Programática que contengan ACTIVIDADES hasta el nivel meta y clasificadores de la Genérica: 2.6.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03.01.2013
Hora : 14:32:07
Pag.: 3 de 4

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PI-1A

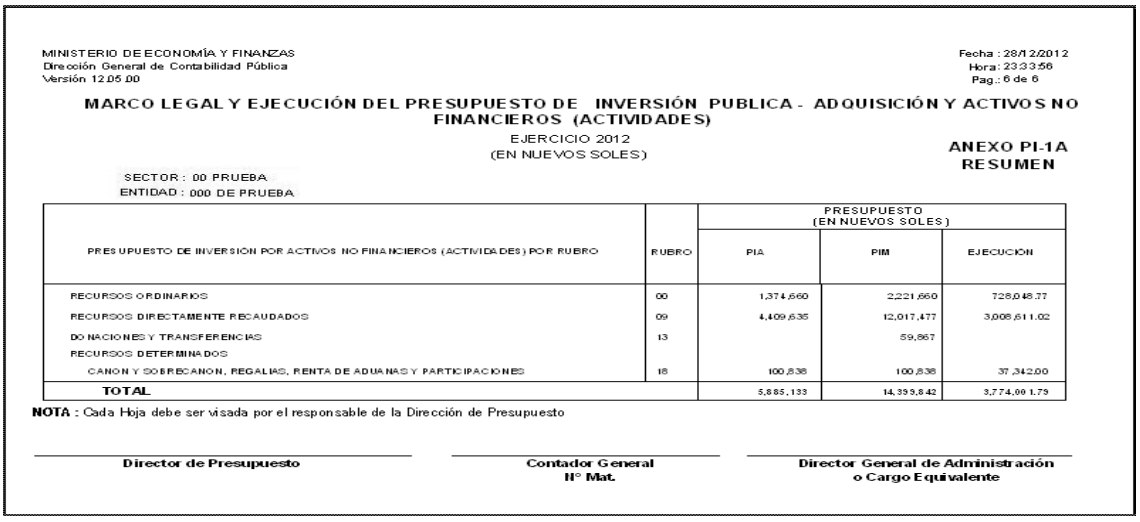
SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) PIA	PIM	EJECUCION
5.000705 DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POSTGRADO		200,000	612,813	885,481.44
22 EDUCACION		200,000	612,813	885,481.44
048 EDUCACION SUPERIOR		200,000	612,813	885,481.44
0110 EDUCACION DE POST-GRADO		200,000	612,813	885,481.44
0001 - 0000613 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POST-GRADO	09	200,000	612,631	885,581.00
5.000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL		100,000	924,590	799,418.44
22 EDUCACION		100,000	924,590	799,418.44
048 EDUCACION SUPERIOR		100,000	924,590	799,418.44
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA		100,000	924,590	799,418.44
0001 - 0000380 CAPACITAR A PERSONAS	09	100,000	924,590	799,418.00
5.001020 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		10,000	7,500	2,221.94
22 EDUCACION		10,000	7,500	2,221.94
048 EDUCACION SUPERIOR		10,000	7,500	2,221.94
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA		10,000	7,500	2,221.94
0001 - 0001216 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	09	10,000	7,500	2,221.94
5.001060 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		60,000	63,995	11,447.04
22 EDUCACION		60,000	63,995	11,447.04
048 EDUCACION SUPERIOR		60,000	63,995	11,447.04
0111 EXTENSION UNIVERSITARIA		60,000	63,995	11,447.04
0001 - 0053951 LOGRAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	00	30,000	30,000	2,701.00
0001 - 0053951 LOGRAR UNA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	09	30,000	33,995	8,753.00
5.001165 SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		30,000	175,905	7,544.00
22 EDUCACION		30,000	175,905	7,544.00
050 ASISTENCIA EDUCATIVA		30,000	175,905	7,544.00
0113 BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS		30,000	175,905	7,544.00
0001 - 0000025 ASISTENCIA REALIZADA	09	30,000	175,905	7,544.00
5.001375 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION		1,441,896	1,970,109	489,311.66
22 EDUCACION		1,441,896	1,970,109	489,311.66
048 EDUCACION SUPERIOR		1,441,896	1,970,109	489,311.66
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		1,441,896	1,970,109	489,311.66
0001 - 0000585 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	00	16,000	16,000	5,000.00
0001 - 0000585 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION	09	1,431,896	1,955,109	484,311.66
TOTAL		4,716,724	12,317,641	3,226,917.99

NOTA : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Resumen del Anexo PI-1A.

En la última página de reporte 'Anexo PI-1A' se presenta el Reporte: 'Anexo PI-1A Resumen' que muestra un resumen total a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:33:56
Pag.: 6 de 6

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PI-1A
RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	1,374,660	2,221,660	728,048.77
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	4,409,635	12,017,477	3,008,611.02
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		59,867	
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	100,838	100,838	37,342.00
TOTAL		5,885,133	14,399,842	3,774,001.79

NOTA : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Director de Presupuesto | Contador General N° Mat. | Director General de Administración o Cargo Equivalente

2.5.3 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos) (Anexo PI-1B)

El reporte presenta todos los componentes de las Cadenas Programática hasta nivel meta que contengan Proyectos y clasificadores de la sub genérica 2.6.6.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 15:47:38
Pag.: 1 de 2

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PI-1B

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
01.PROGRAMA PRESUPUESTAL			313,900	137,646.30
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO			313,900	137,646.30
2115705 . AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD			150,000	
6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS			150,000	
22 EDUCACION			150,000	
048 EDUCACION SUPERIOR			150,000	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			150,000	
00001 - 0001045 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	00		150,000	
2134636 . CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION DE			25,333	
4.000040 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA			25,333	
22 EDUCACION			25,333	
048 EDUCACION SUPERIOR			25,333	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			25,333	
00001 - 0001045 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	00		25,333	
2135387 . FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA A TRAVES DE LA ACTUALIZACION			138,567	137,646.30
6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS			138,567	137,646.30
22 EDUCACION			138,567	137,646.30
048 EDUCACION SUPERIOR			138,567	137,646.30
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			138,567	137,646.30
00001 - 0001045 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA	00		138,567	137,646.30
TOTAL			313,900	137,646.30

NOTA : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Resumen del Anexo PI-1B

Contiene un resumen total, a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro y se presenta en la última página del Reporte Anexo PI-1B.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:35:51
Pag.: 2 de 2

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PI-1B
RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

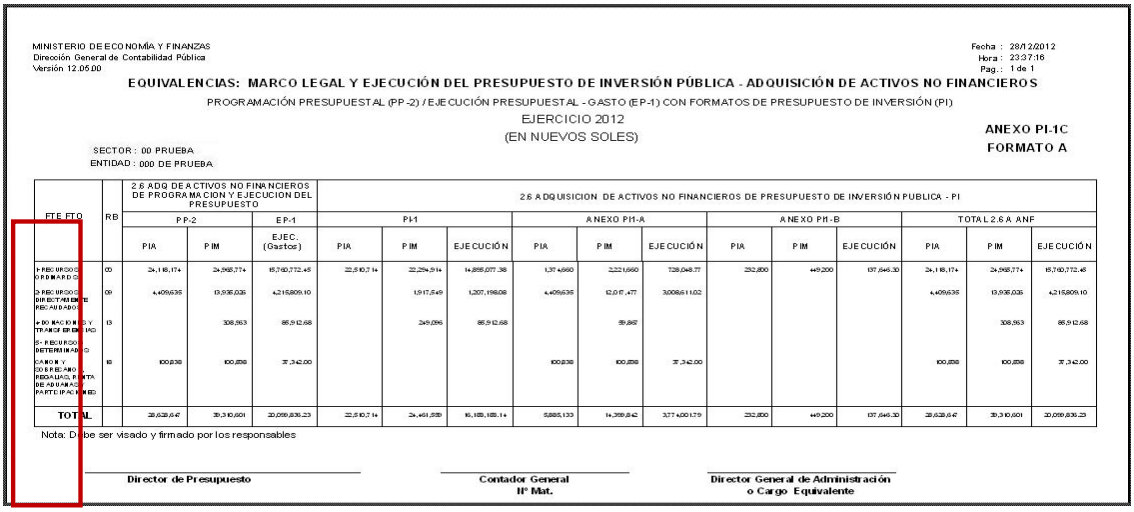
PRESUPUESTO DE INVERSION POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES) PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	232,800	449,200	137,646.30
TOTAL		232,800	449,200	137,646.30

NOTA : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Director de Presupuesto | **Contador General** N° Mat. | **Director General de Administración** o Cargo Equivalente

2.5.4 Equivalencias: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición y Activos no Financieros (Anexo PI-1C – FORMATO A)

Presenta una columna de Programación Presupuestal (PP-2)/Ejecución Presupuestal Gasto (EP-1), además de los importes PIA / PIM / Ejecución por Rubro, mostrados a través de cada formato de Presupuesto de Inversión (PI).



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:37:16
Pag.: 1 de 1

EQUIVALENCIAS: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI)

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PI-1C
FORMATO A

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

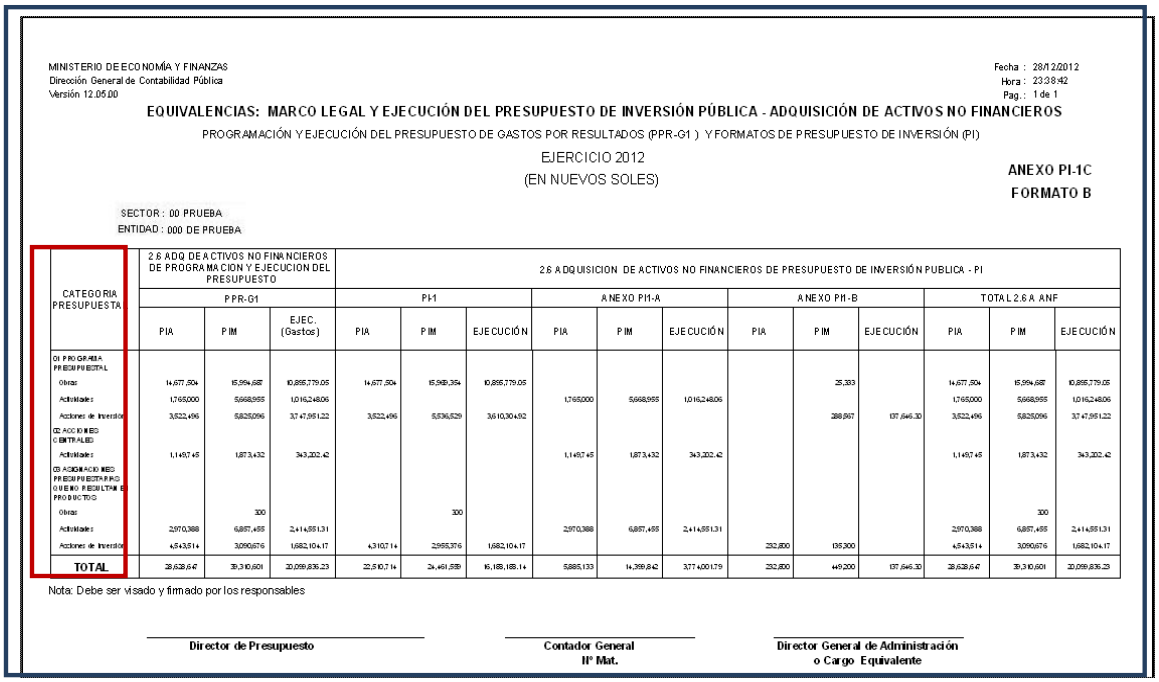
FTE.FTO	RB	2.6 ADQ DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - PI											
		PP-2		EP-1	PI-1			ANEXO PI-1-A			ANEXO PI-1-B			TOTAL 2.6 A ANF		
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1-RECURSOS ORDINARIOS	00	24,118,174	24,968,774	15,740,772.48	22,510,714	22,224,914	14,856,077.38	1,374,660	2,222,660	728,048.77	232,800	449,200	137,646.30	24,118,174	24,968,774	15,740,772.48
2-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	4,409,635	13,936,035	4,215,809.10		1,917,549	1,207,196.08	4,409,635	12,018,477	3,008,611.02				4,409,635	13,936,035	4,215,809.10
4-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		308,563	86,912.68		249,096	86,912.68		59,467						308,563	86,912.68
5-RECURSOS DETERMINADOS																
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	100,836	100,836	37,342.00				100,836	100,836	37,342.00				100,836	100,836	37,342.00
TOTAL		28,628,647	39,310,601	20,099,836.23	22,510,714	24,491,559	16,188,186.14	5,885,133	14,399,842	3,774,001.79	232,800	449,200	137,646.30	28,628,647	39,310,601	20,099,836.23

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

Director de Presupuesto | Contador General Nº Mat. | Director General de Administración o Cargo Equivalente

2.5.5 Equivalencias: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Adquisición de Activos no Financieros (Anexo PI-1C – FORMATO B)

En reporte presenta las Categoría Presupuestal con información relacionada al Formato PPR-G1, además de los importes PIA / PIM / Ejecución por Obra / Actividad / Acción de Inversión de las Categorías Presupuestales, mostrados a través de cada formato de Presupuesto de Inversión (PI).



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:38:42
Pag.: 1 de 1

EQUIVALENCIAS: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1) Y FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI)

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PI-1C
FORMATO B

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CATEGORIA PRESUPUESTA	2.6 ADQ DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - PI											
	PPR-G1			PI-1			ANEXO PI-1-A			ANEXO PI-1-B			TOTAL 2.6 A ANF		
	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
01 PROGRAMA PRESUPUESTAL															
Obras	14,677,504	15,994,688	10,855,779.05	14,677,504	15,969,354	10,855,779.05					25,333		14,677,504	15,994,688	10,855,779.05
Activo fijos	1,765,000	5,668,955	1,016,248.06				1,765,000	5,668,955	1,016,248.06				1,765,000	5,668,955	1,016,248.06
Acciones de inversión	3,522,496	5,825,096	3,747,951.22	3,522,496	5,536,529	3,610,304.92					288,567	137,646.30	3,522,496	5,825,096	3,747,951.22
02 ACCIONES CENTRALIZADAS															
Activo fijos	1,149,745	1,873,432	343,202.42				1,149,745	1,873,432	343,202.42				1,149,745	1,873,432	343,202.42
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
Obras		300			300									300	
Activo fijos	2,970,388	6,857,455	2,414,551.31				2,970,388	6,857,455	2,414,551.31				2,970,388	6,857,455	2,414,551.31
Acciones de inversión	4,543,514	3,090,676	1,682,104.17	4,310,714	2,955,376	1,682,104.17				232,800	135,300		4,543,514	3,090,676	1,682,104.17
TOTAL	28,628,647	39,310,601	20,099,836.23	22,510,714	24,491,559	16,188,188.14	5,885,133	14,399,842	3,774,001.79	232,800	449,200	137,646.30	28,628,647	39,310,601	20,099,836.23

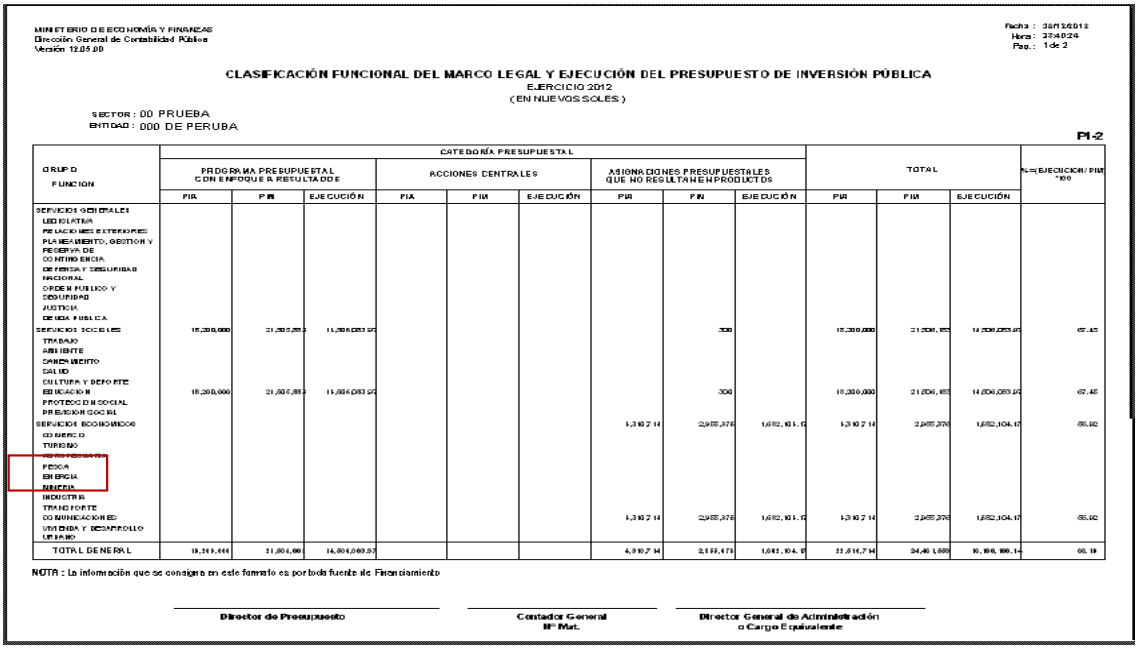
Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

Director de Presupuesto | Contador General Nº Mat. | Director General de Administración o Cargo Equivalente

2.5.6 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (PI-2)

El reporte presenta montos agrupados a nivel de Grupo (Tipo de Servicios) e importes de detalle por cada Función de acuerdo a la Categoría Presupuestal.

Además, La función: TRABAJO cambió al Grupo: 'Servicios Sociales'.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:40:24
Pag. : 1 de 2

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PERUBA

PI-2

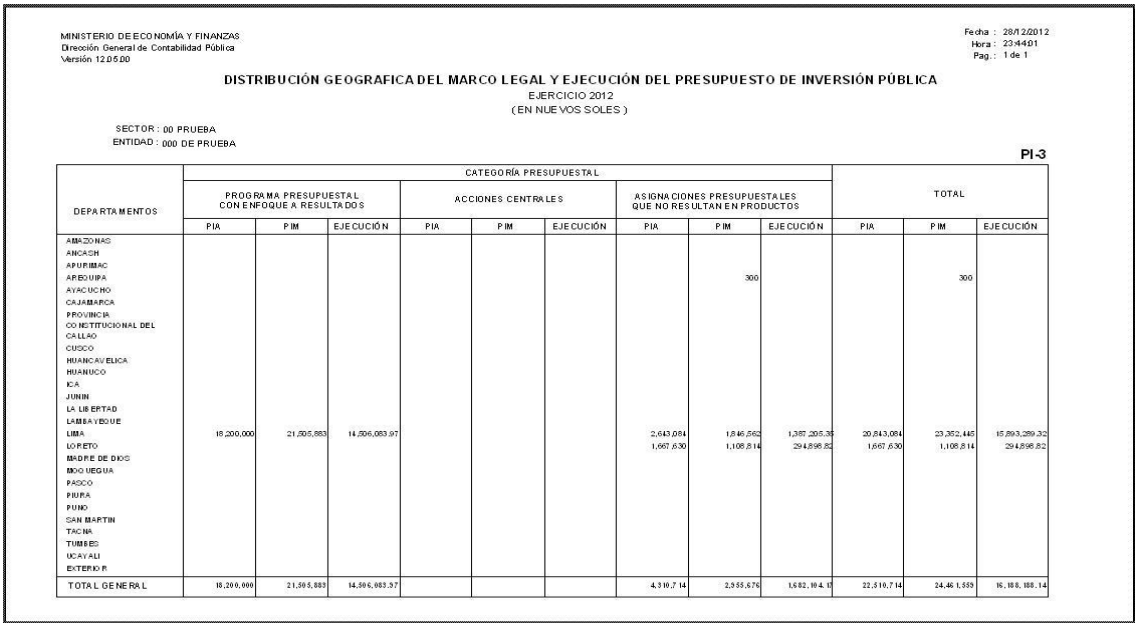
GRUPO FUNCION	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL			% = (EJECUCIÓN / PIM) * 100
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
SERVICIOS GENERALES													
LEGISLATIVA													
RELACIONES EXTERIORES													
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA													
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL													
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
JUSTICIA													
DEUDA PUBLICA													
SERVICIOS SOCIALES	18,200,000	21,505,883	14,506,083.97					300		18,200,000	21,506,183	14,506,083.97	67.45
TRABAJO													
AMBIENTE													
SANEAMIENTO													
SALUD													
CULTURA Y DEPORTE													
EDUCACION	18,200,000	21,506,183	14,506,083.97					300		18,200,000	21,506,183	14,506,083.97	67.45
PROTECCION SOCIAL													
PREVISION SOCIAL													
SERVICIOS ECONOMICOS							4,310.714	2,955,676	1,682,104.17	4,310.714	2,955,676	1,682,104.17	56.92
COMERCIO													
TURISMO													
[illegible]													
PESCA													
ENERGIA													
MINERIA													
INDUSTRIA													
TRANSPORTE													
COMUNICACIONES							4,310.714	2,955,676	1,682,104.17	4,310.714	2,955,676	1,682,104.17	56.92
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO													
TOTAL GENERAL	18,200,000	21,506,183	14,506,083.97				4,310.714	2,955,676	1,682,104.17	22,510.714	24,461,859	16,188,188.14	66.19

NOTA : La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

Director de Presupuesto | Contador General Nº Mat. | Director General de Administración o Cargo Equivalente

2.5.7 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (PI-3)

El reporte presenta los importes totalizados por cada Departamento, considerando la Categoría Presupuestal y el PIA / PIM / EJECUCIÓN que corresponda.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:44:01
Pag. : 1 de 1

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

PI-3

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS												
ANCASH												
APURIMAC												
AREQUIPA								300			300	
AYACUCHO												
CAJAMARCA												
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
CUSCO												
HUANCAVELICA												
HUANUCO												
ICA												
JUNIN												
LA LIBERTAD												
LAMBAYEQUE												
LIMA	18,200,000	21,505,883	14,506,083.97				2,643,084	1,846,562	1,387,205.30	20,843,084	23,352,445	15,893,289.32
LORETO							1,667,630	1,108,814	294,898.82	1,667,630	1,108,814	294,898.82
MADRE DE DIOS												
MOQUEGUA												
PASCO												
PIURA												
PUNO												
SAN MARTIN												
TACNA												
TUMBES												
UCAYALI												
EXTERIOR												
TOTAL GENERAL	18,200,000	21,505,883	14,506,083.97				4,310.714	2,955,676	1,682,104.17	22,510.714	24,461,559	16,188,188.14

2.5.8 Marco Legal y Ejecución del presupuesto de Gasto Social (GS-1)

Este reporte presenta a todos los componentes de la Cadena Programática hasta nivel de metas, que indique la Oficina General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales. Aquellos que son aptos para ser utilizados como Gasto social.
A diferencia del ejercicio anterior, el reporte presenta también la columna 'Meta Física'.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/12/2012
Hora : 23:57:27
Pag.: 5 de 6

GS-1

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION / FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / META		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA VIG MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0000539 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	00	62,738	67,858	43,148.30	INFORME	18,000		LIMA	LIMA	RIMAC
00001 - 0000539 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	09	192,320	326,175	194,158.37	INFORME	18,000		LIMA	LIMA	RIMAC
03.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			300							
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			300							
2.027871 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MENSAJERIA PARA PERSONAS CON			300							
4.000022 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION			300							
22 EDUCACION			300							
048 EDUCACION SUPERIOR			300							
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			300							
00001 - 0000312 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR	00		300		PROYECTO	20,777		AREQUIPA	CAMANA	CAMANA
TOTAL		88,347,885	119,846,348	74,097,564.64						

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Resumen del GS-1.

Este reporte se presenta en la última página del Formato GS-1 y muestra importes totales por Rubro a nivel de Presupuesto de Gasto por: Obras, Actividades, Acciones de Inversión y totales por Rubro a nivel general.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 29/12/2012
Hora : 00:00:44
Pag.: 6 de 6

GS-1
RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

GASTO SOCIAL POR OBRA/ACTIVIDADES/ACCIONES DE INVERSION	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA			300	
RECURSOS ORDINARIOS	00		300	
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES		88,347,885	119,846,048	74,097,564.64
RECURSOS ORDINARIOS	00	52,015,551	52,780,443	41,415,989.74
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	36,332,334	66,502,855	32,560,131.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		562,950	121,443.90
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00	52,015,551	52,780,743	41,415,989.74
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	36,332,334	66,502,855	32,560,131.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		562,950	121,443.90
TOTAL GENERAL		88,347,885	119,846,348	74,097,564.64

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

2.5.9 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto en Gasto Social - (Gastos no incluidos en GS-1) Anexo GS-1A

Debe mostrar todos los componentes de las cadenas presupuestales, hasta nivel de metas, que la Oficina General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales no haya indicado como Gasto Social. Aquellos que no están habilitados para tomarlos como Gasto Social.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 18:22:54
Pag. : 1 de 2

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN GASTO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO GS-1A

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
01.PROGRAMA PRESUPUESTAL		500,000	497,740	14,227.00
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO		500,000	497,740	14,227.00
3.000158 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ESTRUCTURAS		300,000	300,000	14,227.00
5001450 ACTUALIZACION PERIODICA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR		200,000	200,000	14,227.00
22 EDUCACION		200,000	200,000	14,227.00
048 EDUCACION SUPERIOR		200,000	200,000	14,227.00
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		200,000	200,000	14,227.00
00001-0053474 ESTRUCTURAS CURRICULARES ACTUALIZADAS	09	200,000	200,000	14,227.00
5001451 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A		100,000	100,000	
22 EDUCACION		100,000	100,000	
048 EDUCACION SUPERIOR		100,000	100,000	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		100,000	100,000	
00001-0053442 EGRESADOS ESTAN PARTICIPANDO EN LA LABOR DE LA UNIVERSIDAD	09	100,000	100,000	
3.000160 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SERVICIOS ACADEMICOS		200,000	197,740	
5001513 SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS		200,000	197,740	
22 EDUCACION		200,000	197,740	
048 EDUCACION SUPERIOR		200,000	197,740	
0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA		200,000	197,740	
00001-0053444 EL ESTUDIANTE CUENTA CON UN SISTEMA SIMPLIFICADO EN LOS SERVICIOS ACADEMICOS	09	200,000	197,740	
03.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
3.999999 SIN PRODUCTO		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
24 PREVISION SOCIAL		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
052 PREVISION SOCIAL		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
00001-0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	00	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
TOTAL GENERAL		17,893,672	18,149,412	12,592,515.00

Nota : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Resumen del Anexo GS-1A:

En la última hoja del reporte 'Anexo GS-1A' se presenta el reporte 'Anexo GS-1A Resumen, que presenta importes totales por Rubro a nivel general.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha 03/01/2013
Hora : 18:26:55
Pag. 2 de 2

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN GASTO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO GS-1A RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	500,000	497,740	14,227.00
TOTAL		17,893,672	18,149,412	12,592,515.00

Nota : Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Director de Presupuesto | **Contador General N° Mat.** | **Director General de Administración o Cargo Equivalente**

2.5.10 Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social – (Anexo GS-1B Formato A)

El reporte presenta la información de la Programación Presupuestal (PP-2)/Ejecución Presupuestal Gasto (EP-1) con Formatos de Gasto Social (GS) por fuente de financiamiento.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 18:31:05
Pag. : 1 de 1

EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2)/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO GS-1B

FORMATO A

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RB	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
		PP-2		EP-1	GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GASTO SOCIAL		
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1-RECURSOS ORDINARIOS	00	69,409,223	70,432,115	53,994,277.74	52,015,551	52,780,443	41,415,989.74	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00	69,409,223	70,432,115	53,994,277.74
2-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	36,832,334	67,000,395	32,574,358.00	36,332,334	66,502,655	32,560,131.00	500,000	497,740	14,227.00	36,832,334	67,000,395	32,574,358.00
4-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		562,950	121,443.90		562,950	121,443.90					562,950	121,443.90
TOTAL		106,241,557	137,995,460	86,690,079.64	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64	17,893,672	18,149,412	12,592,515.00	106,241,557	137,995,460	86,690,079.64

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

Director de Presupuesto | **Contador General Nº Mat.** | **Director General de Administración o Cargo Equivalente**

2.5.11 Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social – (Anexo GS-1B Formato B)

El Reporte Presenta el importe PIA, PIM y Ejecución del Presupuesto Institucional PPR –G1 de los Formatos de Gasto Social por Obra, Actividad y Acción de Inversión por Categorías Presupuestales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 18:45:02
Pag. : 1 de 1

EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1)Y FORMATOS DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO GS-1B

FORMATO B

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
	PPR-G1			GS-1			ANEXO GS1-A			TOTAL GASTO SOCIAL		
	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
01.PROGRAMA PRESUPUESTAL	65,560,140	89,784,426	53,082,620.63	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63	500,000	497,740	14,227.00	65,560,140	89,784,426	53,082,620.63
ACTIVIDAD	65,560,140	89,784,426	53,082,620.63	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63	500,000	497,740	14,227.00	65,560,140	89,784,426	53,082,620.63
02.ACCIONES CENTRALES	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01				23,287,745	30,559,362	21,029,171.01
ACTIVIDAD	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01				23,287,745	30,559,362	21,029,171.01
03.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00				17,393,672	17,651,672	12,578,288.00	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
ACTIVIDAD	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00				17,393,672	17,651,672	12,578,288.00	17,393,672	17,651,672	12,578,288.00
TOTAL	106,241,557	137,995,460	86,690,079.64	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64	17,893,672	18,149,412	12,592,515.00	106,241,557	137,995,460	86,690,079.64

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

Director de Presupuesto | **Contador General Nº Mat.** | **Director General de Administración o Cargo Equivalente**

2.5.12 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social (GS-2)

El reporte se muestra hasta el nivel: Obras/Actividades/Acciones de Inversión según la Oficina General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales haya indicado como Gasto Social, los que se totalizan por Programas Presupuestales y por cada Función.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 18:50:32
Pag.: 1 de 2

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

GS-2

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)*100
01.PROGRAMA PRESUPUESTAL	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63	59.44
22 EDUCACION	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63	59.44
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63	59.44
3.000001 ACCIONES COMUNES	18,366,061	38,429,025	17,820,405.98	46.37
5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	14,725,086	33,769,521	15,185,414.83	44.97
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	2,060,115	2,428,851	1,503,369.45	61.90
5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	1,382,609	1,616,222	854,235.65	52.85
5001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA	43,194	66,916	57,339.91	85.69
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	155,057	547,515	220,046.14	40.19
3.000157 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ADECUADA FORMACION UNIVERSITARIA	45,599,079	47,927,661	34,848,208.61	72.71
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	44,528,705	46,909,387	34,760,838.65	74.10
5001384 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS	936,769	886,769	81,148.56	9.15
5001417 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION INDIVIDUAL Y/O GRUPAL	133,605	131,505	6,221.40	4.73
3.000159 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES	700,000	2,535,000	223,636.54	8.82
5001457 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS	700,000	2,535,000	223,636.54	8.82
3.000160 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SERVICIOS ACADEMICOS ADECUADAMENTE GESTIONADOS	395,000	395,000	176,142.50	44.59
5001535 DOTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FISICO Y VIRTUAL	395,000	395,000	176,142.50	44.59
TOTAL	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64	61.83

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

Resumen de GS-2

Este reporte presenta un resumen de totales por Función, como última hoja del reporte GS-2.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 18:57:14
Pag.: 2 de 2

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

GS-2
RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)*100
22 EDUCACION	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64	61.83
TOTAL	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64	61.83

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

Director de Presupuesto	Contador General N° Mat.	Director General de Administración o Cargo Equivalente

2.5.13 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social (GS-3)

El reporte se presenta hasta el nivel: Obras/Actividades/Acciones de Inversión según la Oficina General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales haya indicado como Gasto Social, los que se totalizan por Programas Presupuestales y por cada Departamento.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 19:01:15
Pag.: 1 de 2

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

GS-3

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

CATEGORIA PRESUPUESTAL / DEPARTAMENTO / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION	PIA	PIM	EJECUCION
01.PROGRAMA PRESUPUESTAL	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63
15 LIMA	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	65,060,140	89,286,686	53,068,393.63
3.000001 ACCIONES COMUNES	18,366,061	38,429,025	17,820,405.98
5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA	14,725,086	33,765,521	15,185,414.83
5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	2,060,115	2,428,851	1,503,369.45
5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO	1,382,609	1,616,222	854,235.65
5001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA	43,194	66,916	57,339.91
5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	155,057	547,515	220,046.14
3.000157 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON ADECUADA FORMACION UNIVERSITARIA	45,593,079	47,927,661	34,848,208.61
5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	44,528,705	46,909,387	34,760,838.65
5001384 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS	936,769	886,769	81,148.56
5001417 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION INDIVIDUAL Y/O GRUPAL	133,605	131,505	6,221.40
3.000159 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRA-CURRICULARES	700,000	2,535,000	223,636.54
5001457 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS PARA AMBIENTES ACADEMICOS	700,000	2,535,000	223,636.54
3.000160 ESTUDIANTES DEL PRE-GRADO CUENTAN CON SERVICIOS ACADEMICOS ADECUADAMENTE GESTIONADOS	395,000	395,000	176,142.50
5001535 DOTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO FISICO Y VIRTUAL	395,000	395,000	176,142.50
02.ACCIONES CENTRALES	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01
15 LIMA	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01
9001 ACCIONES CENTRALES	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01
3.999999 SIN PRODUCTO	23,287,745	30,559,362	21,029,171.01
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	10,606,024	15,857,556	10,808,631.82
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,988,323	9,347,814	6,425,710.83
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	502,109	721,435	446,026.44
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,936,231	4,238,524	3,111,494.85
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	255,058	394,033	237,307.07
TOTAL	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

Resumen del GS - 3

En la última hoja del reporte 'GS-3', se presenta el Reporte 'GS-3 Resumen' que presenta un resumen por Departamento a nivel general.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 03/01/2013
Hora : 19:08:17
Pag.: 2 de 2

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

GS-3
RESUMEN

SECTOR : 00 PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

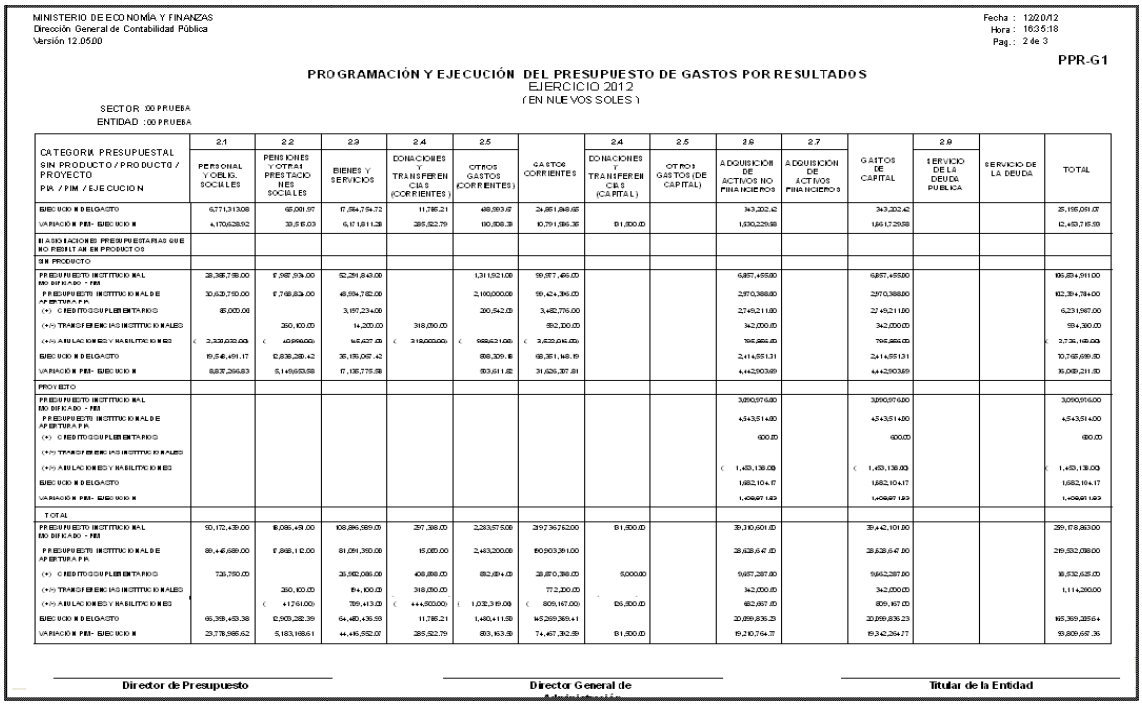
GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCION
15 LIMA	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64
TOTAL	88,347,885	119,846,048	74,097,564.64

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

Director de Presupuesto | **Contador General** **N° Mat.** | **Director General de Administración o Cargo Equivalente**

2.5.14 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados (PPR-G1)

Reporte agrupado por Categorías Presupuestarias Vs Genéricas de Gasto y La Ejecución es con respecto a lo Devengado en el presente ejercicio.
El segundo agrupamiento es a nivel de Producto, Proyecto o Sin Producto, de acuerdo a la categoría Presupuestaria que pertenezca la Programación o la Ejecución.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 12/20/12
Hora : 16:35:18
Pag. : 2 de 3

PPR-G1

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :00 PRUEBA
ENTIDAD :00 PRUEBA

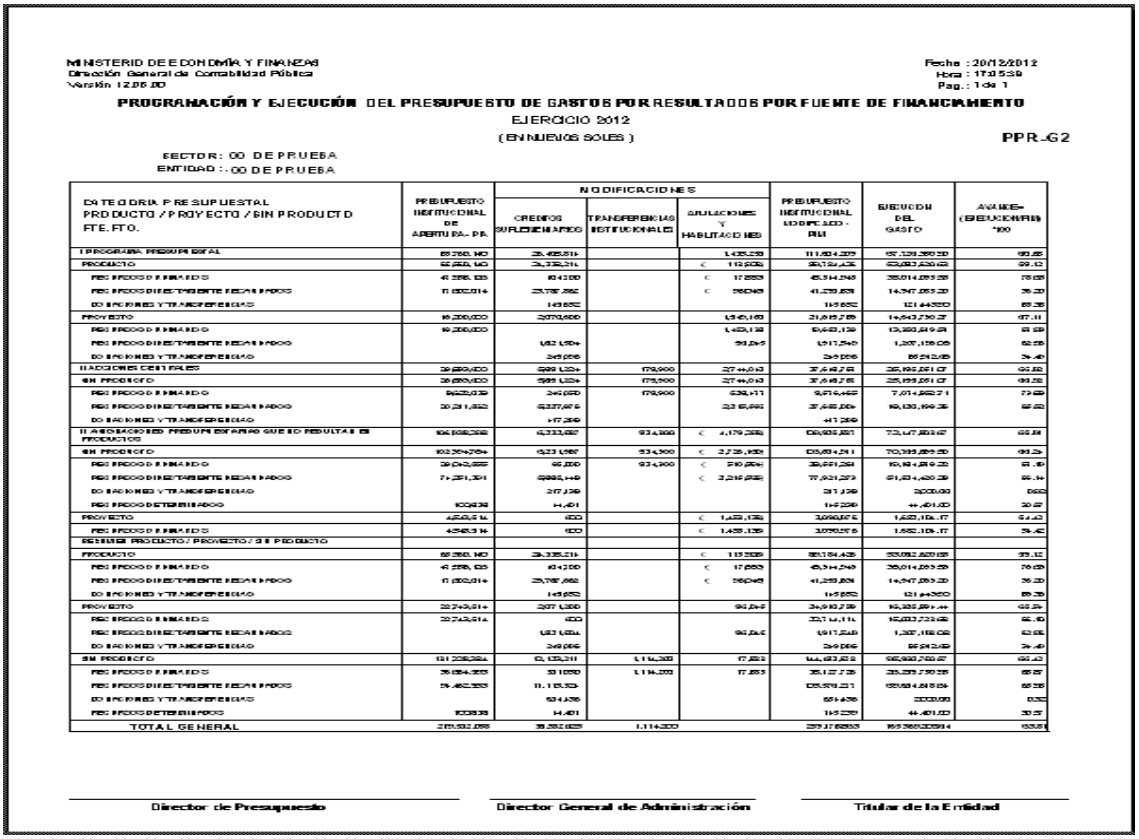
CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (DE CAPITAL)	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.9 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
EJECUCION DELGASTO	6,771,313.08	65,001.97	17,594,756.72	11,785.21	488,993.67	24,931,848.65			343,202.42		343,202.42			25,195,051.07
VARIACION PIM- EJECUCION	4,170,628.92	30,516.03	6,17 1,811.28	285,522.79	100,006.39	10,791,086.36	61,500.00		1,630,229.98		1,691,729.98			12,483,716.68
II ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS														
SIN PRODUCTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INICIAL - PIA	28,385,789.00	1,987,939.00	52,291,843.00		1,311,952.00	83,977,496.00			6,857,455.00		6,857,455.00			90,834,951.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	30,620,710.00	1,768,839.00	48,594,782.00		2,100,000.00	83,424,396.00			2,970,388.00		2,970,388.00			82,394,784.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	85,000.00		3,187,234.00		200,542.00	3,482,776.00			2,745,211.00		2,745,211.00			6,231,987.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		250,100.00	14,200.00	318,050.00		582,300.00			342,000.00		342,000.00			924,300.00
(+/-) AMPLIACIONES Y HABILITACIONES	(2,330,030.00)	(40,899.00)	145,627.00	(318,050.00)	(988,631.00)	(3,629,013.00)			795,866.00		795,866.00			(2,833,147.00)
EJECUCION DELGASTO	19,546,491.17	12,838,280.42	36,195,067.42		898,309.18	68,381,148.19			2,414,551.31		2,414,551.31			70,795,699.50
VARIACION PIM- EJECUCION	8,837,296.83	5,149,653.58	17,136,775.58		503,611.82	31,626,307.81			4,442,903.69		4,442,903.69			36,069,211.50
PROYECTO														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INICIAL - PIA									3,090,976.00		3,090,976.00			3,090,976.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA									4,543,514.00		4,543,514.00			4,543,514.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS									600.00		600.00			600.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES														
(+/-) AMPLIACIONES Y HABILITACIONES									(1,453,138.00)		(1,453,138.00)			(1,453,138.00)
EJECUCION DELGASTO									1,682,104.17		1,682,104.17			1,682,104.17
VARIACION PIM- EJECUCION									1,408,671.83		1,408,671.83			1,408,671.83
TOTAL														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INICIAL - PIA	90,172,439.00	16,086,459.00	108,896,589.00	297,398.00	2,283,570.00	297,936,752.00	61,500.00		39,310,601.00		39,372,101.00			299,178,853.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	89,146,689.00	17,868,112.00	81,091,360.00	15,000.00	2,483,200.00	190,603,361.00			28,628,647.00		28,628,647.00			219,232,008.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	736,750.00		35,982,086.00	408,898.00	852,814.00	38,980,548.00	5,000.00		9,657,287.00		9,662,287.00			48,642,835.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		250,100.00	814,100.00	318,050.00		772,200.00			342,000.00		342,000.00			1,114,200.00
(+/-) AMPLIACIONES Y HABILITACIONES		(41,799.00)	789,413.00	(444,500.00)	(1,032,319.00)	(809,167.00)	126,500.00		682,667.00		809,167.00			
EJECUCION DELGASTO	65,359,453.38	12,909,282.39	64,480,436.59	11,785.21	1,480,411.50	145,269,369.41			20,899,836.23		20,899,836.23			165,369,205.64
VARIACION PIM- EJECUCION	23,778,985.62	5,183,168.61	44,416,552.07	285,522.79	803,163.50	74,467,392.59	61,500.00		19,210,764.77		19,342,264.77			93,809,657.36

Director de Presupuesto | Director General de | Titular de la Entidad

2.5.15 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento (PPR-G2)

Reporte agrupado por Categorías Presupuestarias, Producto, Proyecto o Sin Producto,

y por Fuente de Financiamiento. La Ejecución es con respecto a lo Devengado.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 20/12/2012
Hora : 17:05:59
Pag. : 1 de 1

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

PPR-G2

SECTOR : 00 DE PRUEBA
ENTIDAD : 00 DE PRUEBA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE. FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE (EJECUCION/PIM) *100
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRODUCTO	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS ORDINARIOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
PROYECTO	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS ORDINARIOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
ACCIONES CENTRALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SIN PRODUCTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS ORDINARIOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
APNOP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SIN PRODUCTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS ORDINARIOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECURSOS DETERMINADOS	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL GENERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Director de Presupuesto | Director General de Administración | Titular de la Entidad

2.5.16 Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados (PPR-G3)

Reporte agrupado por Función, Producto, Proyecto o Sin Producto, Vs Categorías Presupuestarias. La Ejecución es con respecto a lo Devengado.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.05.00

Fecha : 20/12/2012
Hora : 17:52:27
Pag. : 1 de 1

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

EJERCICIO 2012

(EN NUEVOS SOLES)

PPR-G3

SECTOR : 00 DE PRUEBA
ENTIDAD : 000 DE PRUEBA

FUNCION SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCION
COMUNICACIONES		3,718,473.83	7,939,549.72	11,658,023.55
PROYECTO			1,682,104.17	1,682,104.17
SIN PRODUCTO		3,718,473.83	6,257,445.55	9,975,919.38
EDUCACION	67,726,380.50	21,476,587.24	51,821,456.05	141,024,384.20
PRODUCTO	53,082,620.63			53,082,620.63
PROYECTO	14,643,730.27			14,643,730.27
SIN PRODUCTO		21,476,587.24	51,821,456.05	73,298,043.30
PREVISION SOCIAL			12,886,797.89	12,886,797.89
SIN PRODUCTO			12,886,797.89	12,886,797.89
TOTAL	67,726,380.50	25,195,061.07	72,447,803.62	165,369,205.64

Director de Presupuesto | Director General de Administración | Titular de la Entidad

3. VALIDACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES

En la presente versión se han incorporado validaciones y se han modificado otras correspondientes a los Estados Financieros y Estados Presupuestales. Estas validaciones se presentan a continuación:

3.1 Validaciones en los Anexos Financieros.

- **AF-2 Edificios y Estructuras y Activos No Producidos.** Se modificaron 3 y se incorporaron 2 nuevas validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

AF2 –Balance Constructivo	Error	(V. Modificada)
Saldo Inicial 1501.05 / Total Saldo Inicial Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 1501.05 / Total Saldo Final Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)
Saldo Inicial 1502.06 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos-Concesiones, Usufructo y Otros		
Saldo Final 1502.06 / Total Saldo Final de Activos No Producidos-Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)
AF2- Edificios y Estructuras	Error	(V. Modificada)
Saldo Actual 1501.05< = 1508.0106 Depreciación Acumulada de Concesiones, Usufructo y Otros		

- **AF-2A Vehículos, Maquinarias y Otros:** Se modificaron 5 y se incorporaron 3 nuevas validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

AF-2A – Balance Constructivo		
Saldo Inicial 1503.01, 1503.02, 1503.03, 1503.04, 1503.05, 1503.06/Total Saldo Inicial Vehículo, Maquinarias y Otros	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 1503.01, 1303.02, 1503.03, 1503.04, 1503.05, 1503.06/ Total Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otros	Error	(V. Modificada)
Saldo Inicial 1503.0208/Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros –Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento para la Defensa y la Seguridad	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 1503.0208/Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros –Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento para la Defensa y la Seguridad	Error	(V. Modificada)
Saldo Inicial 1503.06/Saldo Inicial Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 1503.06/Saldo Final Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 1508.0201, 1508.0202, 1508.0203, 1508.0204/ Total Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros.	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 1508.0204/Total Depreciación Acumulada de Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)

- **AF-3 Depreciación, Amortización y Agotamiento:** Se modificaron 7 y se incorporaron 3 nuevas validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

AF3 – Balance Constructivo

Saldo Inicial 1508.0106/Saldo Inicial Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 1508.0106/Saldo Final Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Modificada)
Saldo Inicial 1508.0203/ Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 1508.0203/ Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero	Error	(V. Modificada)
Saldo Inicial 1508.0204/ Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 1508.0204/ Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros Concesiones, Usufructo y Otros	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 5801.010401/Estimaciones del Ejercicio – Construcción de Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5801.010402/Estimaciones del Ejercicio – Construcción de Edificios o Unidades no Residenciales Concluidos por Reclasificar	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5801.010403/Estimaciones del Ejercicio – Construcción de Estructuras Concluidos por Reclasificar	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5801.0204/Estimaciones del Ejercicio –Concesiones, Usufructo y otros	Error	(V. Nueva)

- **AF-4 Otras Cuentas del Activo,** Se modificaron 6 validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

AF4 – Balance Constructivo Saldo Final 1404.02/Total Saldo Final Inversiones Intang-Sistema de Información de tecnología	Error	(V. Modificada)
Saldo Inicial 1204 / Saldo Inicial Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	Observación	(V. Modificada)
Saldo Final 1204/ Saldo Final Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	Observación	(V. Modificada)
AF4 – Depreciación, Amortización	Error	(V. Modificada)
Saldo Actual Amortiz y Agotamiento 1508.0301/Saldo Final 1508.0301 Estudios y Proyectos.	Error	(V. Modificada)
Saldo Actual Amortiz y Agotamiento 1508.0302/Saldo Final 1508.0302 Activos Intangibles	Error	(V. Modificada)
Saldo Actual Amortiz y Agotamiento 1508.04/Saldo Final 1508.04 Agot. Bienes Agropecuarios Mineros y Otros		

- **AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales.** Se modificaron 11 y se incorporó 1 nueva validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

AF5 – Balance Constructivo

Saldo Inicial 2102.050101 / Saldo Inicial Régimen de pensiones N° 20530	Observación	(V. Modificada)
Saldo Inicial 2102.050103 / Saldo Inicial Régimen Militar y Policial	Observación	(V. Modificada)
Saldo Final 2102.050103/ Saldo Final Régimen Militar y Policial	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110101 / Obligaciones Previsionales, Pensiones, Régimen de Pensiones D.L N° 20530	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110102/ Obligaciones Previsionales, Pensiones, Régimen de pensiones D.L. N° 19990	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110103/Obligaciones Previsionales, Pensiones, Régimen Militar y Policial	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110104/Obligaciones Previsionales, Pensiones, Otros Regímenes de Pensiones	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110201/Obligaciones Previsionales, Trabajadores Activos, Trabajadores Activos D.L. N° 20530	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110202/Obligaciones Previsionales, Trabajadores Activos, Trabajadores Activos D.L. N° 19990	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110203 / Obligaciones Previsionales, Trabajadores Activos, Régimen Militar y Policial	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.110204 / Obligaciones Previsionales, Trabajadores Activos, Otros regímenes de	Error	(V. Modificada)
Saldo Final 5101.0902 / Personal y Oblig. Soc. Retrib. y Compl. En Efectivo, Gastos variables y	Observación	(V. Nueva)

- **AF-6 Ingresos Diferidos,** Se incorporaron 4 nuevas validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

AF6 – Balance Constructivo

Saldo Inicial 2105/Saldo Inicial Ingresos Diferidos – Promoción de la Inversión Privada.	Error	(V. Nueva)
Saldo Inicial 2501.06 / Saldo Inicial Diferencia de cambio – Promoción de la Inversión Privada	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 2501.05 / Saldo Final Ingresos Diferidos – Promoción de la Inversión Privada	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 2501.06 / Saldo Final Diferencia de cambio – Promoción de la Inversión Privada	Error	(V. Nueva)

- **AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades,** Se incorporaron 2 nuevas validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

Listado de Errores de Validación

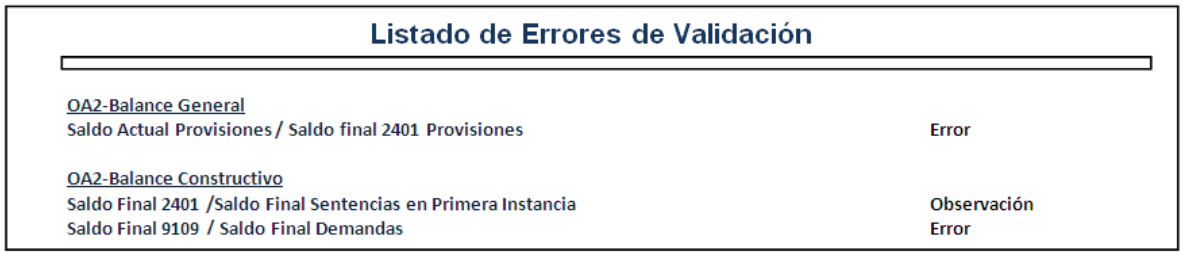
AF8 – Balance Constructivo

Saldo Inicial 1204 / Total Saldo Inicial Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	Error	(V. Nueva)
Saldo Final 1204 / Total Saldo Final Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	Error	(V. Nueva)

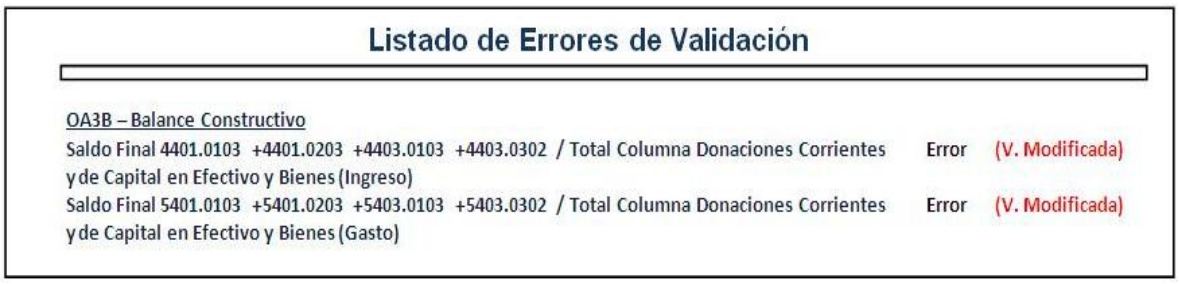
- **AF-8A Concesiones, Usufructo y Otros,** Se modificaron 3 y se incorporaron 2 nuevas validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:

3.2 Validaciones en el Cierre de Otros Anexos Financieros

- **OA-2 Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros,** como este Formato ha sido reincorporado, también se incluyó 3 validaciones que se muestran en la siguiente ventana:



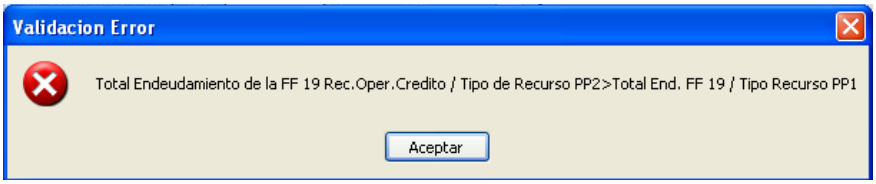
- **OA-3B Reportes de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre entidades del Sector Publico,** se modificaron 2 validaciones que se muestran en la siguiente pantalla:



3.3 Validaciones en el Cierre Presupuestal

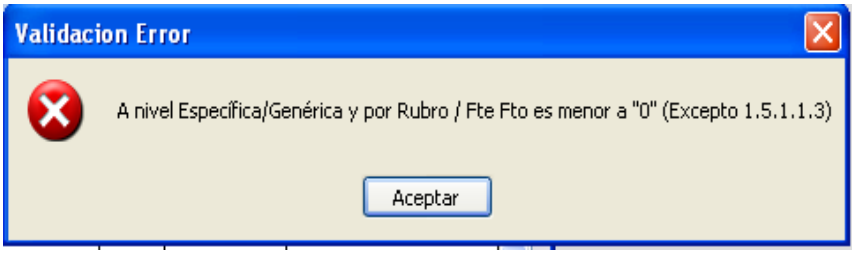
Para el Cierre Presupuestal del ejercicio 2012, además de las validaciones existentes se incorporan y/o se modifican las siguientes:

- 'Total Endeudamiento de la FF 19 Rec. Oper. Crédito/Tipo de Recurso PP2 > Total En. FF 19/ Tipo Recurso PP1', esta nueva validación de error se ejecuta solo en las datas de los Gobiernos Locales.



- 'Saldo de Balance (19.11.11) registrado en Crédito Suplementarios, Trasn. Insti x Fte Fto, Rubro<0', esta nueva validación de error se ejecuta en las datas de los Gobiernos Nacional, Regional y Local.

- 'A nivel Especifica/Genérica y por Rubro/ Fte Fto es menor a "0" (Excepto 1.5.1.1.3)', esta validación fue modificada y que se ejecuta como 'Observado' para las datas de los Gobiernos Nacional y Regional; y como 'Error' para las datas de los Gobiernos Locales.



- Total Ampliación x Rubro R.O <> "0", validación modificada y que se ejecuta como 'Observado' para las datas de los Gobiernos Nacional y Regional; y como 'Error' para las datas de los Gobiernos Locales.

- La Ejecución del Gasto x Rubro (Recursos Ordinarios) = "0", se modificó esta validación de error y se ejecuta en las datas de los Gobiernos Nacional, Regional y Local.

- 'Total de Ejecución de Gastos (EP1)> Total de Ejecución de Ingresos (EP1)'. se modificó esta validación de error y se ejecuta en las datas de los Gobiernos Nacional, Regional y Local.