



# Cambios al Módulo de Cierre Contable 2011

---

Manual de Usuario  
Versión 11.11.0

**Versión 11.11.0 del 30 de Noviembre del 2011.**

**MÓDULO DE CIERRE CONTABLE 2011**

## **TABLA DE CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. UNIDAD EJECUTORA Y PLIEGO.....	3
2.1 INFORMACION FINANCIERA.....	4
2.1.1. ESTADOS FINANCIEROS.....	4
2.1.2. ANEXOS FINANCIEROS.....	6
2.1.3. INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL.....	15
2.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	17
2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ADICIONAL.....	17

# Cierre Contable para Gobiernos Nacional, Regional y Local



## INTRODUCCION

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, ha desarrollado la Versión 11.11.0 del Cierre Contable Anual del ejercicio 2011 que permite a las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, obtener los Estados Financieros, Estados Presupuestarios e Información Adicional y cumplir con su presentación y transmitir a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), para la elaboración de la Cuenta General de la República.

La Versión 11.11.0 como herramienta principal para las entidades del Sector Público del Gobierno Nacional, Regional y Local incorpora cambios a los formatos del Cierre Contable del Ejercicio Anual 2011.

## 2. UNIDAD EJECUTORA Y PLIEGO

Para visualizar los formatos de los Estados Financieros y Presupuestarios, el Usuario, debe ingresar al Sub Módulo **Reportes**, sub menú **Estados Financiero y Presupuestarios**, opción **Anual**.



## 2.1. INFORMACION FINANCIERA

### 2.1.1. ESTADOS FINANCIEROS

Para el presente ejercicio se han incorporado cambios en los siguientes formatos:

#### Balance General (EF-1)

De conformidad a la Directiva N°0003-2011-EF/93.01, "Lineamientos Básicos para el proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público", el Balance General presenta las Cuentas Contables para el proceso de Saneamiento y su incidencia en la Información Financiera.

La presentación de la cuenta 3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608, afecta al Patrimonio en la columna del rubro de Resultados Acumulados.

La DGCP ha incorporado en la Tabla de Operaciones los códigos CC 180000-001 Saneamiento Contable de Cuentas Patrimoniales, CC 180000-002 Saneamiento Contable del Activo (Cuentas de Orden) y CC 180000-003 Saneamiento Contable del Pasivo (Cuentas de Orden).

<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</b> Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.11.0		Fecha : 31/12/2011 Hora : 08:04:26 Pág.: 1 de 1 F.May.: 20.09.2011 00:19:08 PM																																																																																																																																
<b>BALANCE GENERAL</b> al 31 de Diciembre de 2011 (EN NUEVOS SOLES )		EF-1																																																																																																																																
SECTOR:000 PRUEBA ENTIDAD:001 PRUEBA U. EJECUTORA: 001 UNIDAD DE PRUEBA [00600]																																																																																																																																		
<b>ACTIVO</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Nota</th> <th></th> <th style="text-align: right;">Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo y Equivalente de Efectivo</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">20,368,150.42</td> </tr> <tr> <td>Inversiones Disponibles</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">81,250.00</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por Cobrar (Neto)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">1,081,161.82</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td style="text-align: right;">5,746,642.91</td> </tr> <tr> <td>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">284,192.00</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">350,000.00</td> </tr> <tr> <td>Existencias (Neto)</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">1,326,751.55</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td style="text-align: right;">1,200,000.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Pagados por Anticipado</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">2,909,100.00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">3,930,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>5,672,455.47</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>31,224,793.33</b></td> </tr> </tbody> </table>			Nota		Nota	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	0.00	15	20,368,150.42	Inversiones Disponibles	4	81,250.00	16	0.00	Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,081,161.82	17	5,746,642.91	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	284,192.00	18	350,000.00	Existencias (Neto)	7	1,326,751.55	19	1,200,000.00	Gastos Pagados por Anticipado	8	2,909,100.00	20	3,930,000.00	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,672,455.47</b>		<b>31,224,793.33</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Nota</th> <th></th> <th style="text-align: right;">Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obligaciones Tesoro Público</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobregiros Bancarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por Pagar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operaciones de Crédito</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Parte Cta. Deudas a Largo Plazo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras Cuentas del Pasivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PASIVO NO CORRIENTE</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deudas a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">1,748,427.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beneficios Sociales y Oblig. Prev.</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td style="text-align: right;">8,467,539.98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Diferidos</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td style="text-align: right;">14,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras Cuentas del Pasivo</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">5,843,402.03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">1,500,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PASIVO</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>48,698,062.74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>PATRIMONIO</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Hacienda Nacional</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: right;">13,989,309.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hacienda Nacional Adicional</td> <td style="text-align: right;">27</td> <td style="text-align: right;">( 822,199.44)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultados Acumulados</td> <td style="text-align: right;">29</td> <td style="text-align: right;">( 12,103,884.47)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PATRIMONIO</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1,267,285.13</b></td> </tr> </tbody> </table>			Nota		Nota	Obligaciones Tesoro Público				Sobregiros Bancarios				Cuentas por Pagar				Operaciones de Crédito				Parte Cta. Deudas a Largo Plazo				Otras Cuentas del Pasivo				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				Deudas a Largo Plazo	21	1,748,427.40		Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,467,539.98		Ingresos Diferidos	23	14,500.00		Otras Cuentas del Pasivo	24	5,843,402.03		Provisiones	25	1,500,000.00		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>48,698,062.74</b>	<b>PATRIMONIO</b>				Hacienda Nacional	26	13,989,309.04		Hacienda Nacional Adicional	27	( 822,199.44)		Reservas	28	0.00		Resultados Acumulados	29	( 12,103,884.47)		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,267,285.13</b>
	Nota		Nota																																																																																																																															
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	0.00	15	20,368,150.42																																																																																																																														
Inversiones Disponibles	4	81,250.00	16	0.00																																																																																																																														
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,081,161.82	17	5,746,642.91																																																																																																																														
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	284,192.00	18	350,000.00																																																																																																																														
Existencias (Neto)	7	1,326,751.55	19	1,200,000.00																																																																																																																														
Gastos Pagados por Anticipado	8	2,909,100.00	20	3,930,000.00																																																																																																																														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,672,455.47</b>		<b>31,224,793.33</b>																																																																																																																														
	Nota		Nota																																																																																																																															
Obligaciones Tesoro Público																																																																																																																																		
Sobregiros Bancarios																																																																																																																																		
Cuentas por Pagar																																																																																																																																		
Operaciones de Crédito																																																																																																																																		
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo																																																																																																																																		
Otras Cuentas del Pasivo																																																																																																																																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>																																																																																																																																		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>																																																																																																																																		
Deudas a Largo Plazo	21	1,748,427.40																																																																																																																																
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	8,467,539.98																																																																																																																																
Ingresos Diferidos	23	14,500.00																																																																																																																																
Otras Cuentas del Pasivo	24	5,843,402.03																																																																																																																																
Provisiones	25	1,500,000.00																																																																																																																																
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>																																																																																																																																		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>48,698,062.74</b>																																																																																																																															
<b>PATRIMONIO</b>																																																																																																																																		
Hacienda Nacional	26	13,989,309.04																																																																																																																																
Hacienda Nacional Adicional	27	( 822,199.44)																																																																																																																																
Reservas	28	0.00																																																																																																																																
Resultados Acumulados	29	( 12,103,884.47)																																																																																																																																
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,267,285.13</b>																																																																																																																															
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																																																																																																																																		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	1,681,107.00																																																																																																																																
Otras Cta. por Cobrar a Largo Plazo	10	327,989.42																																																																																																																																
Inversiones (Neto)	11	186,000.00																																																																																																																																
Edificios, Estructuras y Ad. no Prod. (Neto)	12	32,976,397.50																																																																																																																																
Vehículos, Maquinarias y Otras (Neto)	13	4,916,023.81																																																																																																																																
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,089,974.87																																																																																																																																
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44,181,482.40</b>																																																																																																																																

Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión 11.11.0								
Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011								
Rubro	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	Monto
Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
3401.0329		900,200.00			900,200.00	0.00	900,200.00	
3401.0330		900,300.00			900,300.00	0.00	900,300.00	
3401.0331		900,400.00			900,400.00	0.00	900,400.00	
3401.0332		900,500.00			900,500.00	0.00	900,500.00	
3401.0333		900,600.00			900,600.00	0.00	900,600.00	
3401.0334		900,700.00			900,700.00	0.00	900,700.00	
3401.0335		900,800.00			900,800.00	0.00	900,800.00	
3401.0336		900,900.00			900,900.00	0.00	900,900.00	
3401.0337		900,901.00			900,901.00	0.00	900,901.00	
3401.0338		900,902.00			900,902.00	0.00	900,902.00	
6101.0202	7,129,500.05				7,129,500.05	0.00	-7,129,500.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>-12,103,884.47</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>								<b>1,257,285.13</b>

## 2.1.2. ANEXOS FINANCIEROS

### Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3)

El reporte de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3), incorpora la cuenta 3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608, en la columna Resultados Acumulado en el concepto Otras Operaciones Patrimoniales (Nota).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados el 31 de Agosto de 2011 y 31 de Diciembre de 2010 (EN NUEVOS SOLES)					
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	13,169,457.53	( 918,474.02)	0.00	( 7,192,324.97)	5,058,658.54
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	260,965.79	260,965.79
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 1,813.98)	0.00	0.00	( 1,813.98)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	1,733,939.51	0.00	0.00	1,733,939.51
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	926,871.76	926,871.76
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 918,474.02)	918,474.02	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	12,250,983.51	1,732,325.53	0.00	( 6,004,487.42)	7,979,821.62
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	242,193.37	0.00	0.00	242,193.37
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
Traspasos de Documentos	0.00	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	( 1,402,932.81)	0.00	1,030,103.00	( 372,829.81)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 7,129,500.05)	( 7,129,500.05)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,732,325.53	( 1,732,325.53)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2011	13,983,309.04	( 622,139.44)	0.00	( 12,103,884.47)	1,257,285.13

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (EN NUEVOS SOLES)					
CONCEPTO	Hacienda Nacional	Hacienda Hac. Adicional	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	13,169,457.53	-918,474.02	0.00	-7,192,324.97	5,058,658.54
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	260,965.79	260,965.79
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	-1,813.98	0.00	0.00	-1,813.98
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	1,733,939.51	0.00	0.00	1,733,939.51
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	926,871.76	926,871.76
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	-918,474.02	918,474.02	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	12,250,983.51	1,732,325.53	0.00	-6,004,487.42	7,979,821.62
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	242,193.37	0.00	0.00	242,193.37
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
Traspasos de Documentos	0.00	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	-1,402,932.81	0.00	1,030,103.00	-372,829.81
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	-7,129,500.05	-7,129,500.05
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,732,325.53	-1,732,325.53	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2011	13,983,309.04	-622,139.44	0.00	-12,103,884.47	1,257,285.13

## Estado de Flujos de Efectivo (EF-4)

En el Estado de Flujos de Efectivo EF-4, se elimino una columna de la información comparativa que permitía editar importes de algunos rubros, ahora se muestra sólo 02 columnas (2011 y 2010).

ESTADOS FINANCIEROS (EF-4 Anual)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EN NUEVOS SOLES)		
CONCEPTO	2011	2010
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>0.00</b>
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producción (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

 **Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional de Tesoro Público por los Recursos Recibidos y Entregados (AF-9)**

El reporte del AF-9 presenta nueva denominación: "Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público"; asimismo en la pestaña AF-9B, sub-pestañas 1.A y 1.B, se modifica el texto por: "Recursos Recibidos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público".

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO						
Ejercicio 2011 (EN NUEVOS SOLES)						
AF - 9						
<small>SECTOR : 00 PRUEBA PUEBLO : 000PRUEBA U. EJECUTORA : 001 UNIDAD DE PRUEBA/000001 1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público A - Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente</small>						
MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Febrero	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Marzo	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Abri	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Mayo	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Junio	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Julio	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Ago sto	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Setiembre	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Octubre	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Noviembre	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
Diciembre	22,347.92	13,791.39	36,139.31	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>268,175.04</b>	<b>165,496.68</b>	<b>433,671.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B - Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)</b>						
MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Febrero	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Marzo	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Abri	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Mayo	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Junio	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Julio	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00
Ago sto	14,995,107.82	17,271,949.76	32,267,057.58	0.00	0.00	0.00

Dirección General de Contabilidad Pública  
Versión 11.11.0

Hora : 10:48:10  
Pag.: 1 de 1

### RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 00 PUEBAS  
PUEBLO : 000 PUEBAS

U. EJECUTORA: ODI UNIDAD DE PRUEBA#000001

AF - 9B

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIERAMENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			De Ejercicios Anteriores	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
<b>CORRIENTE</b>										
- Recursos ordinarios	453,111.11	107,214,000.00	0.00	0.00	343,149.51	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash -FIDA-	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- FEDPROFI	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Cooperación Pública al Desarrollo -CPD-	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- PL-000 - Endavancash	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- PL-000 - Donaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- DIFUSIÓN CARABAYAS	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Recursos por Op. Difusión a Crédito Interno	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Recursos por Op. Difusión a Crédito Exterior	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Recursos por Privatizació(n) Obras Pueb.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Fondo de Desarrollo Pájaro Canario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Convenio PGR-PERU-CDE	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Recursos Debenillados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
- Otros	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>453,111.11</b>	<b>107,214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,149.51</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

## Declaración Jurada (AF-10)

El formato incorpora el punto 8. "ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE", dando conformidad a la Directiva N°003-2011-EF/93.01

**Anexos Financieros ( AF-10 Anual )**

DECLARACIÓN JURADA																																																																
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS																																																																
Puntos 1,2,3	Puntos 4,5,6,7,8																																																															
																																																																
OBSERVACIÓN																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Estimaciones de Fluctuación de Valores</td> <td style="width: 15%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otras</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>5. CONCILIACIONES</b></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conciliaciones Bancarias</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arqueo de Fondos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arqueo de valores</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6. INVENTARIOS</b></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes en Almacén</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>► Inventario Físico de Bienes No Depreciables</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Estructuras</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td><b>7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Está designado por la Contraloría General de la República</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Acciones de Saneamiento Contable</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		Estimaciones de Fluctuación de Valores	<input checked="" type="checkbox"/>		Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otras	<input checked="" type="checkbox"/>		Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>		Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	<input checked="" type="checkbox"/>		Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>5. CONCILIACIONES</b>	<input type="checkbox"/>		Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	<input checked="" type="checkbox"/>		Conciliaciones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/>		Arqueo de Fondos	<input checked="" type="checkbox"/>		Arqueo de valores	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>6. INVENTARIOS</b>	<input type="checkbox"/>		Inventario Físico de Bienes en Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>		Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/>		Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	<input checked="" type="checkbox"/>		► Inventario Físico de Bienes No Depreciables	<input checked="" type="checkbox"/>		Inventario Físico de Estructuras	<input type="checkbox"/>		<b>7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	<input type="checkbox"/>		Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente	<input checked="" type="checkbox"/>		Está designado por la Contraloría General de la República	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		Acciones de Saneamiento Contable	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estimaciones de Fluctuación de Valores	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otras	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
<b>5. CONCILIACIONES</b>	<input type="checkbox"/>																																																															
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Conciliaciones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Arqueo de Fondos	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Arqueo de valores	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
<b>6. INVENTARIOS</b>	<input type="checkbox"/>																																																															
Inventario Físico de Bienes en Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
► Inventario Físico de Bienes No Depreciables	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Inventario Físico de Estructuras	<input type="checkbox"/>																																																															
<b>7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	<input type="checkbox"/>																																																															
Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Está designado por la Contraloría General de la República	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
<b>8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
Acciones de Saneamiento Contable	<input checked="" type="checkbox"/>																																																															
NOTA: - Los inventarios físicos han sido conciliados con los saldos de balance. - El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.																																																																

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Versión 11.11.0

**DECLARACIÓN JURADA**  
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

EJERCICIO 2011 AF-10

Fecha: 07/11/2011  
Hora: 14:08:21  
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 00 PRUEBA	CORREO ELECTRÓNICO : <a href="mailto:irene.suarez@pe.gob.pe">irene.suarez@pe.gob.pe</a>	TELÉFONO : 2166800-2127	FAX : 3168800-211
PUEBLO : 000 PRUEBA			
U. EJECUTORA : 001 UNIDAD DE PRUEBA000001			
<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>	RUC N° : 20121973287	DIRECCIÓN : AV. SALAVERRY COD. 7	
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>			
CONTADOR GENERAL : CPC MARÍA CECILIA GIRON ARAUJO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN : LIC. IRENE SUÁREZ QUIROZ			
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD</b>	FECHA DE LA CANTIDAD	FOLIO	ÚLTIMO REGISTRO
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N°190-2005-EF/93.01)			FECHA
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	20/05/2008	04	31/12/2011
LIBRO DIARIO	30/03/2010	2450	31/12/2011
LIBRO MAYOR	31/03/2011	478	31/12/2011
Observaciones			
<b>4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	SI	NO	OBSERVACIONES
Estimaciones de Cobranza Dólicas y Redemptions	(S)		
Desubstanciación de Bienes Comunes	(S)		
Estimaciones de Fluctuación de Valores	(S)		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otras	(S)		
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	(S)		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	(S)		
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	(S)		
<b>5. CONCILIACIONES</b>			
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	(S)		
Conciliaciones Bancarias	(S)		
Arqueo de Fondos	(S)		
Arqueo de valores	(S)		
<b>6. INVENTARIOS</b>			
Inventario Físico de Bienes en Almacén	(S)		
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	(S)		
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	(S)		
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	(S)		
Inventario Físico de Estructuras	(S)		
<b>7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>			
Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente	(S)		
Está designado por la Contraloría General de la República	(S)		
<b>8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	(S)		
Acciones de Saneamiento Contable	(S)		

Nota : - Los inventarios Físicos han sido conciliados con los saldos de balance.  
- El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

 **Funcionarios responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria (AF-11)**

En la columna de Estados Financieros y Presupuestarios se incorpora el PI-1C para los responsables:

- a. Director General de Administración o quien haga sus veces.
- b. Contador General.
- c. Responsable de Presupuesto.

Al responsable de Presupuesto se agrega el texto: "Notas a los Estados Presupuestarios".

Al pie del reporte se agrega la post firma del "Director de Presupuesto"

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decisión General de Contabilidad Pública Versión 11.11.0				Fecha : 07/11/2011 Hora : 16:38:40 Pag.: 1 de 1
DECLARACIÓN JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA EJERCICIO 2011				AF11
DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/FAX	TITULAR DE LA ENTIDAD CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA carlos.alberto.tejada@minc.gov.pe 3166800 -128	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, SUSCRIPCIÓN 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 IRENE SUAREZ QUIROZ irenes@minc.gov.pe 3166800 -2128	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9, AF10, AF11, AF12, AF13, AF14, AF15, AF16, AF17, AF18, AF19, AF20, AF21, AF22, AF23, AF24, AF25, AF26, AF27, AF28, AF29, AF30, AF31, AF32, AF33, AF34, AF35, AF36, AF37, AF38, AF39, AF40, AF41, AF42, AF43, AF44, AF45, AF46, AF47, AF48, AF49, AF50, AF51, AF52, AF53, AF54, AF55, AF56, AF57, AF58, AF59, AF60, AF61, AF62, AF63, AF64, AF65, AF66, AF67, AF68, AF69, AF70, AF71, AF72, AF73, AF74, AF75, AF76, AF77, AF78, AF79, AF80, AF81, AF82, AF83, AF84, AF85, AF86, AF87, AF88, AF89, AF90, AF91, AF92, AF93, AF94, AF95, AF96, AF97, AF98, AF99, AF100, AF101, AF102, AF103, AF104, AF105, AF106, AF107, AF108, AF109, AF110, AF111, AF112, AF113, AF114, AF115, AF116, AF117, AF118, AF119, AF120, AF121, AF122, AF123, AF124, AF125, AF126, AF127, AF128, AF129, AF130, AF131, AF132, AF133, AF134, AF135, AF136, AF137, AF138, AF139, AF140, AF141, AF142, AF143, AF144, AF145, AF146, AF147, AF148, AF149, AF150, AF151, AF152, AF153, AF154, AF155, AF156, AF157, AF158, AF159, AF160, AF161, AF162, AF163, AF164, AF165, AF166, AF167, AF168, AF169, AF170, AF171, AF172, AF173, AF174, AF175, AF176, AF177, AF178, AF179, AF180, AF181, AF182, AF183, AF184, AF185, AF186, AF187, AF188, AF189, AF190, AF191, AF192, AF193, AF194, AF195, AF196, AF197, AF198, AF199, AF200, AF201, AF202, AF203, AF204, AF205, AF206, AF207, AF208, AF209, AF210, AF211, AF212, AF213, AF214, AF215, AF216, AF217, AF218, AF219, AF220, AF221, AF222, AF223, AF224, AF225, AF226, AF227, AF228, AF229, AF230, AF231, AF232, AF233, AF234, AF235, AF236, AF237, AF238, AF239, AF240, AF241, AF242, AF243, AF244, AF245, AF246, AF247, AF248, AF249, AF250, AF251, AF252, AF253, AF254, AF255, AF256, AF257, AF258, AF259, AF260, AF261, AF262, AF263, AF264, AF265, AF266, AF267, AF268, AF269, AF270, AF271, AF272, AF273, AF274, AF275, AF276, AF277, AF278, AF279, AF280, AF281, AF282, AF283, AF284, AF285, AF286, AF287, AF288, AF289, AF290, AF291, AF292, AF293, AF294, AF295, AF296, AF297, AF298, AF299, AF299, AF300, AF301, AF302, AF303, AF304, AF305, AF306, AF307, AF308, AF309, AF310, AF311, AF312, AF313, AF314, AF315, AF316, AF317, AF318, AF319, AF320, AF321, AF322, AF323, AF324, AF325, AF326, AF327, AF328, AF329, AF329, AF330, AF331, AF332, AF333, AF334, AF335, AF336, AF337, AF338, AF339, AF339, AF340, AF341, AF342, AF343, AF344, AF345, AF346, AF347, AF348, AF349, AF349, AF350, AF351, AF352, AF353, AF354, AF355, AF356, AF357, AF358, AF359, AF359, AF360, AF361, AF362, AF363, AF364, AF365, AF366, AF367, AF368, AF369, AF369, AF370, AF371, AF372, AF373, AF374, AF375, AF376, AF377, AF378, AF379, AF379, AF380, AF381, AF382, AF383, AF384, AF385, AF386, AF387, AF388, AF389, AF389, AF390, AF391, AF392, AF393, AF394, AF395, AF396, AF397, AF398, AF399, AF399, AF400, AF401, AF402, AF403, AF404, AF405, AF406, AF407, AF408, AF409, AF409, AF410, AF411, AF412, AF413, AF414, AF415, AF416, AF417, AF418, AF419, AF419, AF420, AF421, AF422, AF423, AF424, AF425, AF426, AF427, AF428, AF429, AF429, AF430, AF431, AF432, AF433, AF434, AF435, AF436, AF437, AF438, AF439, AF439, AF440, AF441, AF442, AF443, AF444, AF445, AF446, AF447, AF448, AF449, AF449, AF450, AF451, AF452, AF453, AF454, AF455, AF456, AF457, AF458, AF459, AF459, AF460, AF461, AF462, AF463, AF464, AF465, AF466, AF467, AF468, AF469, AF469, AF470, AF471, AF472, AF473, AF474, AF475, AF476, AF477, AF478, AF479, AF479, AF480, AF481, AF482, AF483, AF484, AF485, AF486, AF487, AF488, AF489, AF489, AF490, AF491, AF492, AF493, AF494, AF495, AF496, AF497, AF498, AF499, AF499, AF500, AF501, AF502, AF503, AF504, AF505, AF506, AF507, AF508, AF509, AF509, AF510, AF511, AF512, AF513, AF514, AF515, AF516, AF517, AF518, AF519, AF519, AF520, AF521, AF522, AF523, AF524, AF525, AF526, AF527, AF528, AF529, AF529, AF530, AF531, AF532, AF533, AF534, AF535, AF536, AF537, AF538, AF539, AF539, AF540, AF541, AF542, AF543, AF544, AF545, AF546, AF547, AF548, AF549, AF549, AF550, AF551, AF552, AF553, AF554, AF555, AF556, AF557, AF558, AF559, AF559, AF560, AF561, AF562, AF563, AF564, AF565, AF566, AF567, AF568, AF569, AF569, AF570, AF571, AF572, AF573, AF574, AF575, AF576, AF577, AF578, AF579, AF579, AF580, AF581, AF582, AF583, AF584, AF585, AF586, AF587, AF588, AF589, AF589, AF590, AF591, AF592, AF593, AF594, AF595, AF596, AF597, AF598, AF599, AF599, AF600, AF601, AF602, AF603, AF604, AF605, AF606, AF607, AF608, AF609, AF609, AF610, AF611, AF612, AF613, AF614, AF615, AF616, AF617, AF618, AF619, AF619, AF620, AF621, AF622, AF623, AF624, AF625, AF626, AF627, AF628, AF629, AF629, AF630, AF631, AF632, AF633, AF634, AF635, AF636, AF637, AF638, AF639, AF639, AF640, AF641, AF642, AF643, AF644, AF645, AF646, AF647, AF648, AF649, AF649, AF650, AF651, AF652, AF653, AF654, AF655, AF656, AF657, AF658, AF659, AF659, AF660, AF661, AF662, AF663, AF664, AF665, AF666, AF667, AF668, AF669, AF669, AF670, AF671, AF672, AF673, AF674, AF675, AF676, AF677, AF678, AF679, AF679, AF680, AF681, AF682, AF683, AF684, AF685, AF686, AF687, AF688, AF689, AF689, AF690, AF691, AF692, AF693, AF694, AF695, AF696, AF697, AF698, AF699, AF699, AF700, AF701, AF702, AF703, AF704, AF705, AF706, AF707, AF708, AF709, AF709, AF710, AF711, AF712, AF713, AF714, AF715, AF716, AF717, AF718, AF719, AF719, AF720, AF721, AF722, AF723, AF724, AF725, AF726, AF727, AF728, AF729, AF729, AF730, AF731, AF732, AF733, AF734, AF735, AF736, AF737, AF738, AF739, AF739, AF740, AF741, AF742, AF743, AF744, AF745, AF746, AF747, AF748, AF749, AF749, AF750, AF751, AF752, AF753, AF754, AF755, AF756, AF757, AF758, AF759, AF759, AF760, AF761, AF762, AF763, AF764, AF765, AF766, AF767, AF768, AF769, AF769, AF770, AF771, AF772, AF773, AF774, AF775, AF776, AF777, AF778, AF779, AF779, AF780, AF781, AF782, AF783, AF784, AF785, AF786, AF787, AF788, AF789, AF789, AF790, AF791, AF792, AF793, AF794, AF795, AF796, AF797, AF798, AF799, AF799, AF800, AF801, AF802, AF803, AF804, AF805, AF806, AF807, AF808, AF809, AF809, AF810, AF811, AF812, AF813, AF814, AF815, AF816, AF817, AF818, AF819, AF819, AF820, AF821, AF822, AF823, AF824, AF825, AF826, AF827, AF828, AF829, AF829, AF830, AF831, AF832, AF833, AF834, AF835, AF836, AF837, AF838, AF839, AF839, AF840, AF841, AF842, AF843, AF844, AF845, AF846, AF847, AF848, AF849, AF849, AF850, AF851, AF852, AF853, AF854, AF855, AF856, AF857, AF858, AF859, AF859, AF860, AF861, AF862, AF863, AF864, AF865, AF866, AF867, AF868, AF869, AF869, AF870, AF871, AF872, AF873, AF874, AF875, AF876, AF877, AF878, AF879, AF879, AF880, AF881, AF882, AF883, AF884, AF885, AF886, AF887, AF888, AF889, AF889, AF890, AF891, AF892, AF893, AF894, AF895, AF896, AF897, AF898, AF899, AF899, AF900, AF901, AF902, AF903, AF904, AF905, AF906, AF907, AF908, AF909, AF909, AF910, AF911, AF912, AF913, AF914, AF915, AF916, AF917, AF918, AF919, AF919, AF920, AF921, AF922, AF923, AF924, AF925, AF926, AF927, AF928, AF929, AF929, AF930, AF931, AF932, AF933, AF934, AF935, AF936, AF937, AF938, AF939, AF939, AF940, AF941, AF942, AF943, AF944, AF945, AF946, AF947, AF948, AF949, AF949, AF950, AF951, AF952, AF953, AF954, AF955, AF956, AF957, AF958, AF959, AF959, AF960, AF961, AF962, AF963, AF964, AF965, AF966, AF967, AF968, AF969, AF969, AF970, AF971, AF972, AF973, AF974, AF975, AF976, AF977, AF978, AF979, AF979, AF980, AF981, AF982, AF983, AF984, AF985, AF986, AF987, AF988, AF989, AF989, AF990, AF991, AF992, AF993, AF994, AF995, AF996, AF997, AF998, AF999, AF999, AF1000, AF1001, AF1002, AF1003, AF1004, AF1005, AF1006, AF1007, AF1008, AF1009, AF1009, AF1010, AF1011, AF1012, AF1013, AF1014, AF1015, AF1016, AF1017, AF1018, AF1019, AF1019, AF1020, AF1021, AF1022, AF1023, AF1024, AF1025, AF1026, AF1027, AF1028, AF1029, AF1029, AF1030, AF1031, AF1032, AF1033, AF1034, AF1035, AF1036, AF1037, AF1038, AF1039, AF1039, AF1040, AF1041, AF1042, AF1043, AF1044, AF1045, AF1046, AF1047, AF1048, AF1049, AF1049, AF1050, AF1051, AF1052, AF1053, AF1054, AF1055, AF1056, AF1057, AF1058, AF1059, AF1059, AF1060, AF1061, AF1062, AF1063, AF1064, AF1065, AF1066, AF1067, AF1068, AF1069, AF1069, AF1070, AF1071, AF1072, AF1073, AF1074, AF1075, AF1076, AF1077, AF1078, AF1079, AF1079, AF1080, AF1081, AF1082, AF1083, AF1084, AF1085, AF1086, AF1087, AF1088, AF1089, AF1089, AF1090, AF1091, AF1092, AF1093, AF1094, AF1095, AF1096, AF1097, AF1098, AF1099, AF1099, AF1100, AF1101, AF1102, AF1103, AF1104, AF1105, AF1106, AF1107, AF1108, AF1109, AF1109, AF1110, AF1111, AF1112, AF1113, AF1114, AF1115, AF1116, AF1117, AF1118, AF1119, AF1119, AF1120, AF1121, AF1122, AF1123, AF1124, AF1125, AF1126, AF1127, AF1128, AF1129, AF1129, AF1130, AF1131, AF1132, AF1133, AF1134, AF1135, AF1136, AF1137, AF1138, AF1139, AF1139, AF1140, AF1141, AF1142, AF1143, AF1144, AF1145, AF1146, AF1147, AF1148, AF1149, AF1149, AF1150, AF1151, AF1152, AF1153, AF1154, AF1155, AF1156, AF1157, AF1158, AF1159, AF1159, AF1160, AF1161, AF1162, AF1163, AF1164, AF1165, AF1166, AF1167, AF1168, AF1169, AF1169, AF1170, AF1171, AF1172, AF1173, AF1174, AF1175, AF1176, AF1177, AF1178, AF1179, AF1179, AF1180, AF1181, AF1182, AF1183, AF1184, AF1185, AF1186, AF1187, AF1188, AF1189, AF1189, AF1190, AF1191, AF1192, AF1193, AF1194, AF1195, AF1196, AF1197, AF1198, AF1199, AF1199, AF1200, AF1201, AF1202, AF1203, AF1204, AF1205, AF1206, AF1207, AF1208, AF1209, AF1209, AF1210, AF1211, AF1212, AF1213, AF1214, AF1215, AF1216, AF1217, AF1218, AF1219, AF1219, AF1220, AF1221, AF1222, AF1223, AF1224, AF1225, AF1226, AF1227, AF1228, AF1229, AF1229, AF1230, AF1231, AF1232, AF1233, AF1234, AF1235, AF1236, AF1237, AF1238, AF1239, AF1239, AF1240, AF1241, AF1242, AF1243, AF1244, AF1245, AF1246, AF1247, AF1248, AF1249, AF1249, AF1250, AF1251, AF1252, AF1253, AF1254, AF1255, AF1256, AF1257, AF1258, AF1259, AF1259, AF1260, AF1261, AF1262, AF1263, AF1264, AF1265, AF1266, AF1267, AF1268, AF1269, AF1269, AF1270, AF1271, AF1272, AF1273, AF1274, AF1275, AF1276, AF1277, AF1278, AF1279, AF1279, AF1280, AF1281, AF1282, AF1283, AF1284, AF1285, AF1286, AF1287, AF1288, AF1289, AF1289, AF1290, AF1291, AF1292, AF1293, AF1294, AF1295, AF1296, AF1297, AF1298, AF1299, AF1299, AF1300, AF1301, AF1302, AF1303, AF1304, AF1305, AF1306, AF1307, AF1308, AF1309, AF1309, AF1310, AF1311, AF1312, AF1313, AF1314, AF1315, AF1316, AF1317, AF1318, AF1319, AF1319, AF1320, AF1321, AF1322, AF1323, AF1324, AF1325, AF1326, AF1327, AF1328, AF1329, AF1329, AF1330, AF1331, AF1332, AF1333, AF1334, AF1335, AF1336, AF1337, AF1338, AF1339, AF1339, AF1340, AF1341, AF1342, AF1343, AF1344, AF1345, AF1346, AF1347, AF1348, AF1349, AF1349, AF1350, AF1351, AF1352, AF1353, AF1354, AF1355, AF1356, AF1357, AF1358, AF1359, AF1359, AF1360, AF1361, AF1362, AF1363, AF1364, AF1365, AF1366, AF1367, AF1368, AF1369, AF1369, AF1370, AF1371, AF1372, AF1373, AF1374, AF1375, AF1376, AF1377, AF1378, AF1379, AF1379, AF1380, AF1381, AF1382, AF1383, AF1384, AF1385, AF1386, AF1387, AF1388, AF1389, AF1389, AF1390, AF1391, AF1392, AF1393, AF1394, AF1395, AF1396, AF1397, AF1398, AF1399, AF1399, AF1400, AF1401, AF1402, AF1403, AF1404, AF1405, AF1406, AF1407, AF1408, AF1409, AF1409, AF1410, AF1411, AF1412, AF1413, AF1414, AF1415, AF1416, AF1417, AF1418, AF1419, AF1419, AF1420, AF1421, AF1422, AF1423, AF1424, AF1425, AF1426, AF1427, AF1428, AF1429, AF1429, AF1430, AF1431, AF1432, AF1433, AF1434, AF1435, AF1436, AF1437, AF1438, AF1439, AF1439, AF1440, AF1441, AF1442, AF1443, AF1444, AF1445, AF1446, AF1447, AF1448, AF1449, AF1449, AF1450, AF1451, AF1452, AF1453, AF1454, AF1455, AF1456, AF1457, AF1458, AF1459, AF1459, AF1460, AF1461, AF1462, AF1463, AF1464, AF1465, AF1466, AF1467, AF1468, AF1469, AF1469, AF1470, AF1471, AF1472, AF1473, AF1474, AF1475, AF1476, AF1477, AF1478, AF1479, AF1479, AF1480, AF1481, AF1482, AF1483, AF1484, AF1485, AF1486, AF1487, AF1488, AF1489, AF1489, AF1490, AF1491, AF1492, AF1493, AF1494, AF1495, AF1496, AF1497, AF1498, AF1499, AF1499, AF1500, AF1501, AF1502, AF1503, AF1504, AF1505, AF1506, AF1507, AF1508, AF1509, AF1509, AF1510, AF1511, AF1512, AF1513, AF1514, AF1515, AF1516, AF1517, AF1518, AF1519, AF1519, AF1520, AF1521, AF1522, AF1523, AF1524, AF1525, AF1526, AF1527, AF1528, AF1529, AF1529, AF1530, AF1531, AF1532, AF1533, AF1534, AF1535, AF1536, AF1537, AF1538, AF1539, AF1539, AF1540, AF1541, AF1542, AF1543, AF1544, AF1545, AF1546, AF1547, AF1548, AF1549, AF1549, AF1550, AF1551, AF1552, AF1553, AF1554, AF1555, AF1556, AF1557, AF1558, AF1559, AF1559, AF1560, AF1561, AF1562, AF1563, AF1564, AF1565, AF1566, AF1567, AF1568, AF1569, AF1569, AF1570, AF1571, AF1572, AF1573, AF1574, AF1575, AF1576, AF1577, AF1578, AF1579, AF1579, AF1580, AF1581, AF1582, AF1583, AF1584, AF1585, AF1586, AF1587, AF1588, AF1589, AF1589, AF1590, AF1591, AF1592, AF1593, AF1594, AF1595, AF1596, AF1597, AF1598, AF1599, AF1599, AF1600, AF1601, AF1602, AF1603, AF1604, AF1605, AF1606, AF1607, AF1608, AF1609, AF1609, AF1610, AF1611, AF1612, AF1613, AF1614, AF1615, AF1616, AF1617, AF1618, AF1619, AF1619, AF1620, AF1621, AF1622, AF1623, AF1624, AF1625, AF1626, AF1627, AF1628, AF1629, AF1629, AF1630, AF1631, AF1632, AF1633, AF1634, AF1635, AF1636, AF1637, AF1638, AF1639, AF1639, AF1640, AF1641, AF1642, AF1643, AF1644, AF1645, AF1646, AF1647, AF1648, AF1649, AF1649, AF1650, AF1651, AF1652, AF1653, AF1654, AF1655, AF1656, AF1657, AF1658, AF1659, AF1659, AF1660, AF1661, AF1662, AF1663, AF1664, AF1665, AF1666, AF1667, AF1668, AF1669, AF1669, AF1670, AF1671, AF1672, AF1673, AF1674, AF1675, AF1676, AF1677, AF1678, AF1679, AF1679, AF1680, AF1681, AF1682, AF1683, AF1684, AF1685, AF1686, AF1687, AF1688, AF1689, AF1689, AF1690, AF1691, AF1692, AF1693, AF1694, AF1695, AF1696, AF1697, AF1698, AF1699, AF1699, AF1700, AF1701, AF1702, AF1703, AF1704, AF1705, AF1706, AF1707, AF1708, AF1709, AF1709, AF1710, AF1711, AF1712, AF1713, AF1714, AF1715, AF1716, AF1717, AF1718, AF1719, AF1719, AF1720, AF1721, AF1722, AF1723, AF1724, AF1725, AF1726, AF1727, AF1728, AF1729, AF1729, AF1730, AF1731, AF1732, AF1733, AF1734, AF1735, AF1736, AF1737, AF1738, AF1739, AF1739, AF1740, AF1741, AF1742, AF1743, AF1744, AF1745, AF1746, AF1747, AF1748, AF1749, AF1749, AF1750, AF1751, AF1752, AF1753, AF1754, AF1755, AF1756, AF1757, AF1758, AF1759, AF1759, AF176		

### **Donaciones y Transferencias Recibidas (AF-12)**

De acuerdo a la Directiva de Cierre Anual 2011 emitido por la DGCP se ha eliminado el Anexo Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas AF-8 integrándose al Anexo **Donaciones y Transferencias Recibidas AF-12.**

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ( EN NUEVOS SOLES )		
SECTOR : 00 PRUEBA PUEBLO : 000 PUEB U. EJECUTORA : 001 UNIDAD DE PRUEBA P000001	AF-12	
CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	338,257.98	1,115,238.51
EN EFECTIVO	90,951.32	1,115,238.51
De Gobiernos Extranjeros	6,500.00	842,555.01
De Organismos Internacionales	74,451.32	272,683.50
De Otras Unidades de Gobierno	10,000.00	0.00
EN BIENES	198,706.66	0.00
De Gobiernos Extranjeros	20,694.18	14,992,293.47
De Organismos Internacionales	5,700.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	172,312.48	1,378,161.23
EN DEDICAMIENTOS	48,600.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	18,500.00	0.00
De Organismos Internacionales	8,100.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	22,000.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,521,046.92	18,083,493.32
EN EFECTIVO	186,000.00	12,494,117.48
De Gobiernos Extranjeros	60,000.00	12,494,117.48
De Organismos Internacionales	31,000.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	95,000.00	0.00
EN BIENES	518,046.92	5,589,375.84
De Gobiernos Extranjeros	131,537.42	4,819,222.69
De Organismos Internacionales	55,000.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	331,509.50	770,153.15
CONDONACIÓN DE DEUDA	259,000.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	142,000.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	117,000.00	0.00
EN DEDICAMIENTOS	558,000.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	215,000.00	0.00
De Organismos Internacionales	93,000.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	250,000.00	0.00
TOTAL	1,859,304.90	35,569,186.53

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente

### **Donaciones y Transferencias Otorgadas (AF-13)**

De acuerdo a la Directiva de Cierre Anual 2011 emitido por la DGCP se ha eliminado el Anexo Donaciones y Transferencias de Capital Otorgadas AF-8 A integrándose al Anexo **Donaciones y Transferencias Otorgadas AF-13**

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS ( EN NUEVOS SOLES )		
	AF-13	
CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	18,010,585.68	265,116,477.40
EN EFECTIVO	66,600.00	0.00
A Gobiernos Extranjeros	26,000.00	0.00
A Organismos Internacionales	11,100.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	29,500.00	0.00
EN BIENES	17,905,985.68	265,116,477.40
A Gobiernos Extranjeros	32,000.00	0.00
A Organismos Internacionales	13,500.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	17,860,485.68	265,116,477.40
EN DOCUMENTOS	38,000.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	38,000.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	3,860,687.22	39,718,910.96
EN EFECTIVO	78,000.00	0.00
A Gobiernos Extranjeros	15,000.00	0.00
A Organismos Internacionales	13,000.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	50,000.00	0.00
EN BIENES	3,416,687.22	39,718,910.96
A Gobiernos Extranjeros	75,000.00	0.00
A Organismos Internacionales	37,000.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	3,304,687.22	39,718,910.96
CONDONACIÓN DE DEUDA		
Condonación de Deuda Externa	196,000.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	106,000.00	0.00
EN DOCUMENTOS	90,000.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	170,000.00	0.00
TOTAL	21,871,272.90	304,835,388.36

### 2.1.3. INFORMACION FINANCIERA ADICIONAL

#### Control de Obligaciones Previsionales (OA-1)

De la columna CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES, punto 1, 2, 3 y 4 se modifica los términos: Saldo Inicial al 2008 por Saldo Final al 2008.

Anexos Financieros Adicionales				
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES EJERCICIO 2011				
CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
		Aumentos	Disminuciones	
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Final al 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de la Alicuota (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones y Traslados	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Final al 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de la Alicuota (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones y Traslados	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Final al 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de la Alicuota (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 11.11.0					Fecha : 30/11/2011 Hora : 11:33:02 Pag.: 1 de 1
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES EJERCICIO 2011 (EN NUEVOS SOLES)					OA-1
CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final	
		Aumentos	Disminuciones		
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530					
Saldo Final al 2008					
Monto de la Alicuota (1)					
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial					
Reclasificaciones y Traslados					
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530					
Saldo Final al 2008					
Monto de la Alicuota (1)					
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial					
Reclasificaciones y Traslados					
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990					
Saldo Final al 2008					
Monto de la Alicuota (1)					
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial					
Reclasificaciones y Traslados					
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990					

 **Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público (OA-3).**

La pestaña Cuentas del Activo/Activo Corriente y Activo No Corriente, presenta modificaciones en el rubro:

“A Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores”.

Y, se crea un nuevo rubro para:  
Organismos Descentralizados Autónomos.

REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO									
Cuentas del Activo		Cuentas del Pasivo	Cuentas de Gestión						
Activo Corriente		Activo No Corriente	OA-3						
CON ENTIDADES DE:	R.U.C.		ACTIVO CORRIENTE						
1. GOBIERNO NACIONAL Ministerios Poderes y Otras Entidades de Estado Entidades Captadoras Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores Organismos Descentralizados Autónomos			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar			
2. GOBIERNOS REGIONALES Gobierno Regional									
3. GOBIERNOS LOCALES Municipalidades Organismos Públicos Descentralizados Municipales Instituciones de Viabilidad Municipal									
4. EMPRESAS DEL ESTADO Empresas Financieras									
BANCO DE LA NACION	20100030595		852.821.30	0.00	0.00	0.00			
Naturaleza de la Operación									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO							OA-3	
Dirección General de Contabilidad Pública		EJERCICIO 2011							Fecha : 30/11/2011 Hora : 12:12:21 Pag.: 1 de 1	
Versión 11.11.0		(EN NUEVOS SOLES)								
<b>DEPARTAMENTO: 00 PRUEBA PROVINCIA: 000 PRUEBA ENTIDAD: 001 UNIDAD DE PRUEBA [006000]</b>										
<b>CON ENTIDADES DE:</b>		<b>RUC N°:</b>	<b>ACTIVO</b>							<b>NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (i)</b>
			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
01 GOBIERNO NACIONAL			Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Ctas. Per Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado (i)	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones
0101 MINISTERIOS										
0102 PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO										
0103 ENTIDADES CAPTADORAS										
0104 UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES										
0105 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS										
0106 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE descentralización										
0107 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS										
0108 SOCIEDADES DE BENEFICENCIA										
0109 ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES										
02 GOBIERNOS REGIONALES										
0201 GOBIERNO REGIONAL										
0202 GOBIERNO LOCAL										
0203 MUNICIPALIDADES										
0204 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES										
0205 INSTITUCIONES DE VIABILIDAD MUNICIPAL										
0206 CENTROS POBLADOS										

## **2.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA**

### **2.2.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA ADICIONAL**

## Equivalencia de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros de Formatos PP-2 Y Gastos del EP-1 con Formatos de Proyectos de Inversión PI – (PI-1C)

Se incorpora el reporte “Equivalencia de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros de Formatos PP-2 Y Gastos del EP-1 con Formatos de Proyectos de Inversión PI” (PI-1C), que corresponde a la Equivalencia de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de los Formatos del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2) y del ESTADO DE EJECUCION DE INGRESO Y GASTO (EP-1-Gastos), con Formato del PROYECTO DE INVERSION – PI. (PI-1; PI-1A y/o PI-1B).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Versión 11.11.0

EQUIVALENCIA DE LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PI  
EJERCICIO 2011  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 07/11/2011  
Hora : 16:08:59  
Pag.: 1 de 1

SECTOR : 00 PRUEBA  
PUEBLO : 000MUEP.  
U. EJECUTORA : 001 UNIDAD DE PRUEBA[D00000]

ANEXO PI-1C

FUENTE DE FINCAVIENTO	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adq. de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI									PI-1			PI-1A			PI-1B		
	Rb			PI-2			EP-1			PI-1			PI-1A			PI-1B			TOTAL 2.6 ANF		
	PIA	PIN	Ejec[obatos]	PIA	PIN	EJECUCIÓN	PIA	PIN	EJECUCIÓN	PIA	PIN	EJECUCIÓN	PIA	PIN	EJECUCIÓN	PIA	PIN	EJECUCIÓN			
I RECURSOS ORDINARIOS	38212727	38149628	38172834	38212729	38172832	38172834	1	3811127	38132945	38172831	38212727	38149626	38172824								
Rendimientos Ordinarios	00	3811127	38132945	38172831	38132945	38172831	1	3811127	38132945	38172831	38212727	38149626	38172824								
2.600 UDS DIFERENTEMENTE RECAUDADOS	00	3811127	38132945	38172831	38132945	38172831	2	3811127	38132945	38172831	38212727	38149626	38172824								
Reservas Disponibles Recaudadas	00	3811127	38132945	38172831	38132945	38172831	3	3811127	38132945	38172831	38212727	38149626	38172824								
+ ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIAS	00	3811127	38132945	38172831	38132945	38172831	4	3811127	38132945	38172831	38212727	38149626	38172824								
Diferencias Y Transferencias	10	3811127	38132945	38172831	38132945	38172831	5	3811127	38132945	38172831	38212727	38149626	38172824								
<b>TOTAL</b>	<b>3811127</b>	<b>38132945</b>	<b>38172831</b>	<b>3811127</b>	<b>38132945</b>	<b>38172831</b>	<b>1</b>	<b>3811127</b>	<b>38132945</b>	<b>38172831</b>	<b>38212727</b>	<b>38149626</b>	<b>38172824</b>								

NOTA: Debe ser leída y firmada por los responsables

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL

IP MAT.

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN