PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Secretaría General | Oficina General de Tecnologías de la Información

Guía de la Conciliación de Cuentas de Enlace

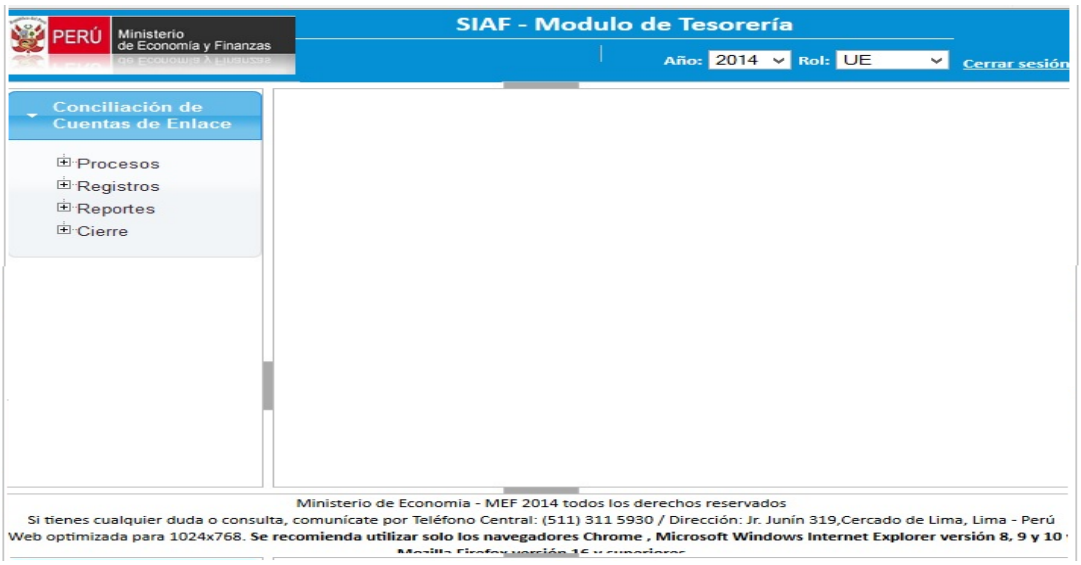
Para uso de: Gobierno Nacional y Gobierno Regional.

Versión: 15.01.00

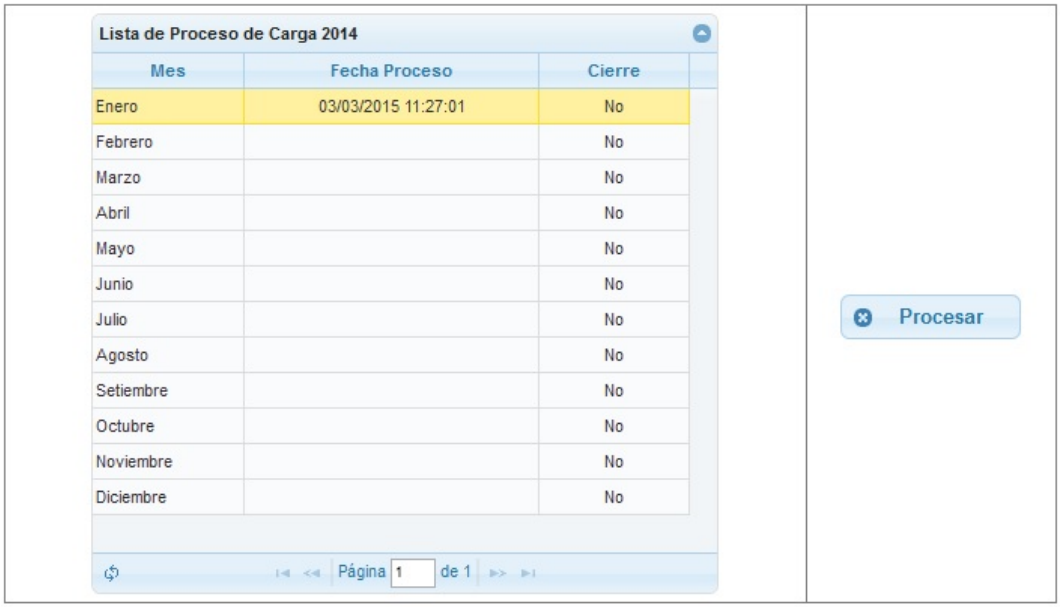
Conciliación de Cuentas de Enlace

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) solicito la implementación del Aplicativo en Web del Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, el cual tiene los mismos criterios que tenía el Módulo desarrollado en Fox Pro.

Este aplicativo presenta las siguientes opciones: Procesos, Registros, Reportes y Cierre.



1. **Procesos:** esta opción permitirá procesar toda la información correspondiente a los expedientes que cada UE trasmitió a la Base de Datos del MEF, los cuales servirán para la construcción de los Reportes Mensuales del Anexo 2, 3, 4, 5 y 5A.
   Para realizar este proceso se deberá dar clic en el botón procesar en cada uno de los meses del año.



2. Registros: esta opción permite acceder a la Hoja de Trabajo del Anexo 2 y 3.

2.1. ***Hoja de trabajo Anexo 2***: la hoja de trabajo consta de dos pestañas:

Cuadro Mensual de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios y Pagos sin afectación Financiera Documento 082, luego de haber procesado el mes, en la primera pestaña de esta hoja de trabajo se visualizaran los montos de todos los pagados realizados en el año 2014, incluyendo aquellos que pertenecen a expedientes del ejercicio anterior; así como también tomara en cuenta los extornos pagados. En la segunda pestaña se visualizaran las operaciones con código 082.

En ambas pestañas se muestra una columna denominada Total General que será el resultado de la sumatoria de todos los rubros por cada tipo de recurso.

Además en ambas pestañas se puede editar sobre los montos existentes y para que se visualice este monto editado en el reporte se deberá grabar la hoja de trabajo con el botón Grabar.

Cuando el Usuario vuelva a procesar el mes en el cual realizo la edición, el monto editado permanecerá intacto y no se borrara. Si el Usuario requiere el monto que tenía antes de la edición, lo visualizará en la columna que lleva por nombre Monto Procesado, la cual siempre mostrará los montos procesados que corresponden a los expedientes existentes en la Base de Datos-MEF.

Toda la información se visualiza ordenada por rubro y tipo de recurso. Los rubros que se muestran son: Recursos Ordinarios, Recursos por operaciones oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados.

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE

Mes: Enero

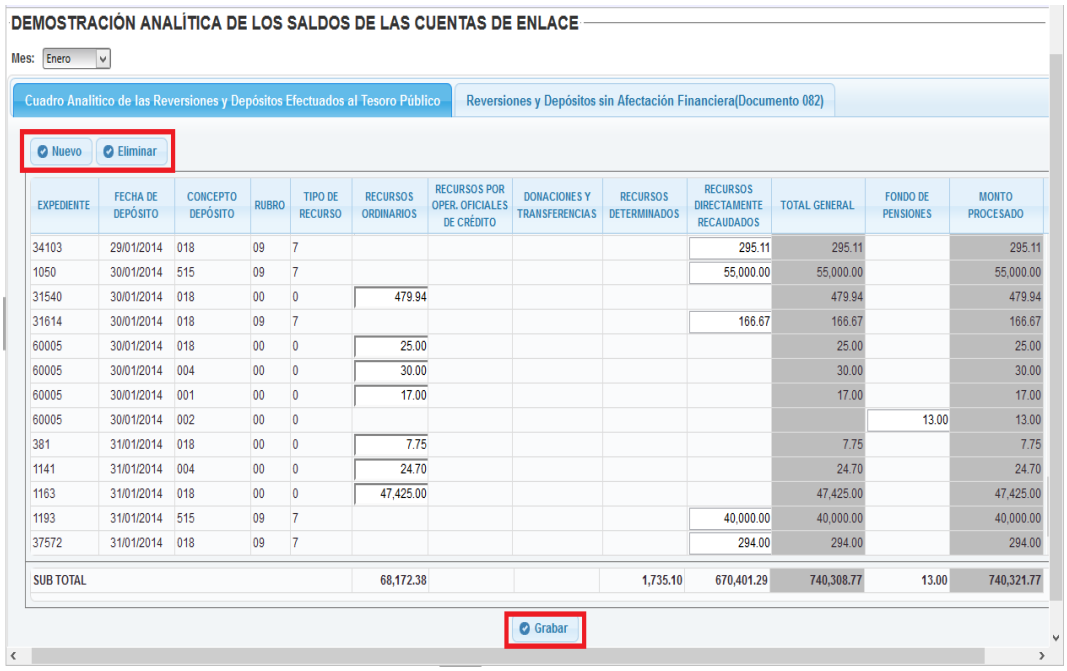
Cuadro Mensual de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios | Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)

RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIO	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	MONTO PROCESADO
00	0	10,721,076.71					10,721,076.71	10,721,076.71
09	7					1,886,692.29	1,886,692.29	1,886,692.29
13	O			3,803,533.04			3,803,533.04	3,803,533.04
18	J				55,423.31		55,423.31	55,423.31
18	K				1,752,509.44		1,752,509.44	1,752,509.44
18	O				180.00		180.00	180.00
18	I				51,476.54		51,476.54	51,476.54
18	Ñ				45,829.35		45,829.35	45,829.35
18	10				523.53		523.53	523.53
18	17				5,839,774.96		5,839,774.96	5,839,774.96
SUB TOTAL		10,721,076.71		3,803,533.04	7,745,717.13	1,886,692.29	24,157,019.17	24,157,019.17

Grabar

2.2. ***Hoja de trabajo Anexo 3***: esta Hoja de trabajo también consta de dos pestañas:

Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos efectuados al Tesoro Público Y Reversiones y Depósitos sin afectación Financiera, luego de haber procesado el mes, en la primera pestaña se muestran todas los T6 de gastos e ingresos del año 2014 y en la segunda pestaña las operaciones con código 082. En cada rubro y tipo de recurso de ambas pestañas también se podrá editar montos pero adicionalmente se podrá insertar expedientes, dando click en el botón Nuevo para lo cual tendrá que registrar el Nro. de expediente, fecha de depósito, concepto de depósito, rubro, tipo de recurso y el monto. Esta línea insertada también se podrá eliminar con el botón Eliminar
Al igual que el Anexo 2 en ambas pestañas también se visualizará la columna Total General que será el resultado de la sumatoria de todos los rubros por tipo de recurso. También muestra la columna monto procesado, la cual siempre mostrará los montos que corresponden a los expedientes existentes en la Base de Datos-MEF.



DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE

Mes: Enero

Cuadro Analitico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público | Reversiones y Depósitos sin Afectación Financiera(Documento 082)

Nuevo | Eliminar

EXPEDIENTE	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES	MONTO PROCESADO
34103	29/01/2014	018	09	7					295.11	295.11		295.11
1050	30/01/2014	515	09	7					55,000.00	55,000.00		55,000.00
31540	30/01/2014	018	00	0	479.94					479.94		479.94
31614	30/01/2014	018	09	7					166.67	166.67		166.67
60005	30/01/2014	018	00	0	25.00					25.00		25.00
60005	30/01/2014	004	00	0	30.00					30.00		30.00
60005	30/01/2014	001	00	0	17.00					17.00		17.00
60005	30/01/2014	002	00	0							13.00	13.00
381	31/01/2014	018	00	0	7.75					7.75		7.75
1141	31/01/2014	004	00	0	24.70					24.70		24.70
1163	31/01/2014	018	00	0	47,425.00					47,425.00		47,425.00
1193	31/01/2014	515	09	7					40,000.00	40,000.00		40,000.00
37572	31/01/2014	018	09	7					294.00	294.00		294.00
SUB TOTAL					68,172.38			1,735.10	670,401.29	740,308.77	13.00	740,321.77

Grabar

3. Reportes: se visualizaran los Reportes Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 5A.

3.1. ***REPORTE ANEXO 2***: Consta de dos Reportes:

a. **Cuadro mensual de los Recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios**, en el primer cuadro de este reporte se visualizará toda la información de la primera pestaña de la hoja de trabajo, Anexo 2 incluyendo la información editada. En el segundo cuadro también se visualiza la información de la segunda pestaña, incluyendo también la información editada.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 15:13:45
Página : 1 de 2
Proceso: 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
Al mes de: ENERO de 2014

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PÚBLICO SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, DCTP, etc)

Meses	Rubro	Tipo De Recurso	Recursos Ordinarios	Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito	Donaciones Y Transferencias	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Total General
Enero			10,721,076.71	0.00	3,803,533.04	7,745,717.13	1,886,692.29	24,157,019.17
	00		10,721,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721,076.71
		0	10,721,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721,076.71
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,692.29	1,886,692.29
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,692.29	1,886,692.29
	13		0.00	0.00	3,803,533.04	0.00	0.00	3,803,533.04
		O	0.00	0.00	3,803,533.04	0.00	0.00	3,803,533.04
	18		0.00	0.00	0.00	7,745,717.13	0.00	7,745,717.13
		10	0.00	0.00	0.00	523.53	0.00	523.53
		17	0.00	0.00	0.00	5,839,774.96	0.00	5,839,774.96
		I	0.00	0.00	0.00	51,476.54	0.00	51,476.54
		J	0.00	0.00	0.00	55,423.31	0.00	55,423.31
		K	0.00	0.00	0.00	1,752,509.44	0.00	1,752,509.44
		O	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
		R	0.00	0.00	0.00	45,829.35	0.00	45,829.35
		SUB TOTAL	10,721,076.71	0.00	3,803,533.04	7,745,717.13	1,886,692.29	24,157,019.17

PAGOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)

Meses	Rubro	Tipo De Recurso	Recursos Ordinarios	Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito	Donaciones Y Transferencias	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Total General
Enero			3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50
	00		3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50
		0	3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50
		SUB TOTAL	3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50

b. **Detalle Analítico de los Recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios,** en el primer cuadro de este segundo reporte se muestra la misma información del primer reporte pero agrupando todos los meses incluyendo una columna donde se visualizara el código de la Entidad. En el segundo cuadro se muestra las operaciones con código 082- Operaciones sin cheque agrupando todos los meses.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 15:19:37
Página : 1 de 2
Proceso: 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
Al mes de: ENERO de 2014

PLIEGO :
EJECUTORA :

DETALLE ANALÍTICO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PÚBLICO, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, DCTP, Etc)

Codigo De La Entidad	Rubro	Tipo De Recurso	Recursos Ordinarios	Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito	Donaciones Y Transferencias	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Total General
000592	00		10,721,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721,076.71
		0	10,721,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,721,076.71
000592	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,692.29	1,886,692.29
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,692.29	1,886,692.29
000592	13		0.00	0.00	3,803,533.04	0.00	0.00	3,803,533.04
		O	0.00	0.00	3,803,533.04	0.00	0.00	3,803,533.04
000592	18		0.00	0.00	0.00	7,745,717.13	0.00	7,745,717.13
		10	0.00	0.00	0.00	523.53	0.00	523.53
		17	0.00	0.00	0.00	5,839,774.96	0.00	5,839,774.96
		I	0.00	0.00	0.00	51,476.54	0.00	51,476.54
		J	0.00	0.00	0.00	55,423.31	0.00	55,423.31
		K	0.00	0.00	0.00	1,752,509.44	0.00	1,752,509.44
		O	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
		R	0.00	0.00	0.00	45,829.35	0.00	45,829.35
		SUB TOTAL	10,721,076.71	0.00	3,803,533.04	7,745,717.13	1,886,692.29	24,157,019.17

PAGOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)

Codigo De La Entidad	Rubro	Tipo De Recurso	Recursos Ordinarios	Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito	Donaciones Y Transferencias	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Total General
000592	00		3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50
		0	3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50
		SUB TOTAL	3,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.50
		TOTAL	10,724,733.21	0.00	3,803,533.04	7,745,717.13	1,886,692.29	24,160,675.67

3.2. ***REPORTE ANEXO 3*** consta de dos Reportes:

a. **Cuadro Analítico de las reversiones y depósitos efectuados al Tesoro Público** en el primer cuadro de este reporte se visualizará toda la información de la primera pestaña de la hoja de trabajo Anexo 3 también incluyendo el código de la Entidad. En el segundo cuadro también se muestra la información de la segunda pestaña de la hoja de trabajo. El reporte se visualiza agrupando todos los meses, incluyendo el código de la Entidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 06/03/2015
Hora : 15:25:14
Página : 1 de 2
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALITICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
Al mes de: ENERO de 2014

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO
(Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CODIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000692			68,172.38	0.00	0.00	1,735.10	670,401.29	740,308.77
	00		68,172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	68,172.38
		0	68,172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	68,172.38
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	670,401.29	670,401.29
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	670,401.29	670,401.29
	18		0.00	0.00	0.00	1,735.10	0.00	1,735.10
		17	0.00	0.00	0.00	516.54	0.00	516.54
		I	0.00	0.00	0.00	107.70	0.00	107.70
		J	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
		K	0.00	0.00	0.00	843.70	0.00	843.70
		L	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	6.86
		SUB TOTAL	68,172.38	0.00	0.00	1,735.10	670,401.29	740,308.77

REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)

CODIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000692			29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
	00		29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
		0	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
		SUB TOTAL	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
		TOTAL	68,201.88	0.00	0.00	1,735.10	670,401.29	740,338.27

b. **Cuadro de las Reversiones, depósitos y transferencias efectuadas al Tesoro Público,** en la primera y segunda parte del reporte se muestra los T6 y las operaciones con código 082- Operaciones sin cheque respectivamente, en ambos cuadros se visualiza detallado por Nro. de Expediente, Fecha de Deposito, concepto, Rubro, Tipo de recurso y ordenados por Fecha de Deposito. En ambos cuadros también muestra el código de la Entidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 18.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 15:28:02
Página : 1 de 4
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALITICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
Al mes de: ENERO de 2014

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO DE LAS REVERSIONES,DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CODIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
000692												
	25010	02/01/2014	018	18	J	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
	27512	03/01/2014	018	00	0	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00
	29030	03/01/2014	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	99.90	0.00
	29933	03/01/2014	018	18	L	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00
	34285	03/01/2014	018	18	17	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
	31192	06/01/2014	018	00	0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
	10141	09/01/2014	018	00	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	13459	09/01/2014	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	14607	09/01/2014	018	00	0	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
	14608	09/01/2014	018	00	0	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
	30515	09/01/2014	018	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
	25	10/01/2014	398	00	0	2,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.54	0.00
	27	10/01/2014	018	00	0	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	164.61	0.00
	28	10/01/2014	004	00	0	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
	31	10/01/2014	018	00	0	3,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.30	0.00
	32	10/01/2014	398	00	0	1,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.41	0.00
	30	13/01/2014	518	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
	33	14/01/2014	004	00	0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
	2445	14/01/2014	018	00	0	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
	34405	14/01/2014	018	18	17	0.00	0.00	0.00	362.90	0.00	362.90	0.00
	529	15/01/2014	397	18	K	0.00	0.00	0.00	643.70	0.00	643.70	0.00
	4451	15/01/2014	397	00	0	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	507.40	0.00
	111	16/01/2014	004	00	0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00

3.3. ***REPORTE ANEXO 4*** Consta de dos Reportes:

a. **Cuadro Mensual por Rubros y Tipos de Recurso**, el primer cuadro de este reporte se muestra por mes rubro y tipo de recurso, una columna de Devengados, la cual incluirá los devengados y todas sus secuencias menos la secuencia de devolución, una columna de girados la cual incluirá todos los giros sin tomar en cuenta la secuencia de devolución y una columna Saldo.
La columna saldo se calculara de la siguiente forma:

- ✓ Saldo de Mes Enero=Devengados – Girados
- ✓ Saldo a partir de febrero= (Saldo del mes anterior + Devengados) – Girados.

En el segundo cuadro denominado Resumen mostrara las columnas Aumento (Devengados) y Disminuciones (giros) que será el acumulado de los meses de devengados y giros respectivamente. La columna Saldo inicial=Saldo final del año anterior que para el año 2014 el monto=00.0. Además se muestra la columna Saldo Final, la cual se calcula de la siguiente forma:

- ✓ Saldo Final =Saldo inicial + Aumento (Devengados) – Disminuciones (giros).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 15:40:10
Página : 1 de 1
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 4

SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Enero de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	GIRADOS	SALDO
Enero			9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
	00	0	9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
		TOTAL	9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL	AUMENTO (DEVENGADOS)	DISMINUCIONES (GIROS)	SALDO FINAL
00	0	0.00	9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
	TOTALES	0.00	9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93

NOTA: 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá aclarar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria
2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Doto 092), giro Dotas Cancelatorias (Doto 074)
3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda
4) En el ejercicio 2014, el Saldo Inicial será CERO

b. **Detalle Analítico por entidades, Rubro, y Tipos de Recurso,** este Reporte es igual que el anterior con la diferencia que incluye el código de la Entidad y no muestra el cuadro Resumen.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 15:43:32
Página : 1 de 1
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 4

SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

Al mes de: Enero de 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :
EJECUTORA :

DETALLE ANALITICO POR ENTIDADES , RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	GIRADOS	SALDO
000692				9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
	Enero			9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
		00		9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
			0	9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93
			TOTAL	9,772,692.11	7,618,779.18	2,153,912.93

NOTA: 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá aclarar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria
2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Doto 092), giro Dotas Cancelatorias (Doto 074)
3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda
4) En el ejercicio 2014, el Saldo Inicial será CERO

3.4. ***REPORTE ANEXO 5*** Consta de dos Reportes:

a. **Cuadro mensual de los saldos por fuentes de financiamiento distintos a recursos ordinarios**, en el primer cuadro de este reporte muestra la información por mes, rubro y solo tres Fuentes de Financiamiento además de la columna Pagados (según el Estado Bancario) y por último la columna Saldo.

- ✓ Para el mes de enero en la columna FF Recursos Determinados y la columna FF Donaciones y Transferencias se considera el saldo inicial (saldo de las asignaciones al 31/12/2013) más las asignaciones del mes (recaudados del mes) más los Intereses.

- ✓ Para el mes de enero la columna FF Recursos Directamente Recaudados (transferidos a la CUT) considera el saldo inicial (saldo de las asignaciones al 31/12/2013) más los T6 (por asignaciones) más los Intereses.

- ✓ A partir del mes febrero la columna FF Recursos Determinados y la columna FF Donaciones y Transferencias muestra las Asignaciones Financieras recaudadas en el mes más los Intereses del mes (expedientes recaudados con clasificador 15.11.11).

- ✓ A partir del mes febrero la columna FF Recursos Directamente Recaudados (transferidos a la CUT) es igual a los T6 (asignaciones financieras) más los Intereses del mes (expedientes recaudados con clasificador 15.11.11).

- ✓ Pagos según Estados Bancarios (Todas las FF indicadas) es igual a la fase Pagado menos devoluciones.
- ✓ Saldo (enero)= FF Recursos Determinados (Asignaciones Financieras) + Donaciones y Transferencias Asignaciones Financieras)+ FF Recursos Directamente Recaudados (transferidos a la CUT)) – Pagos según Estados Bancarios (Todas las FF indicadas).

- ✓ Saldo (a partir de febrero)=Saldo del mes anterior + FF Recursos Determinados (Asignaciones Financieras) + Donaciones y Transferencias Asignaciones Financieras)+ FF Recursos Directamente Recaudados (transferidos a la CUT)) – Pagos según Estados Bancarios (Todas las FF indicadas).

En el segundo cuadro denominado Resumen, se muestra la información por rubro y tipo de recurso, en la columna saldo inicial muestra el saldo de las asignaciones Financieras al 31/12/2013, la columna Aumento muestra el monto acumulado de las asignaciones financieras y la columna Disminuciones los Pagos (Est. Bancarios); El saldo final es igual al Saldo Inicial más Aumentos (movimiento acumulado) menos Disminuciones (Pagos).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 15:52:47
Página : 1 de 1
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 5
SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: Enero de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSOS	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	PAGOS SEGUN ESTADOS BANCARIOS (TODAS LAS FF INDICADAS)	SALDO
Enero		78,481,309.77	5,115,113.16	11,389.95	13,428,806.07	70,179,006.83
	7	0.00	5,115,113.16	0.00	1,881,291.00	3,233,822.16
	10	1,270.52	0.00	0.00	523.53	746.99
	17	7,593,637.67	0.00	0.00	5,838,958.12	1,754,679.55
	E	1,825,217.15	0.00	0.00	0.00	1,825,217.15
	H	4,910.34	0.00	0.00	0.00	4,910.34
	I	89,833.03	0.00	0.00	51,368.84	38,464.19
	J	273,572.19	0.00	0.00	55,263.31	218,308.88
	K	66,941,442.28	0.00	0.00	1,751,865.74	65,189,576.54
	L	19,359.82	0.00	0.00	-6.86	19,366.68
	O	17,881.42	0.00	11,389.95	3,803,713.04	-3,774,461.67
	P	11,725.59	0.00	0.00	0.00	11,725.59
	Ñ	1,702,479.76	0.00	0.00	45,829.35	1,656,650.41
TOTAL		78,481,309.77	5,115,113.16	11,389.95	13,428,806.07	70,179,006.83

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL	AUMENTOS MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES PAGOS (EST. BANCARIOS)	SALDO FINAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7	4,435,882.33	676,230.85	1,881,291.00	3,233,822.18
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	O	11,389.95	0.00	3,803,533.04	-3,792,143.09
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	10	1,270.52	0.00	523.53	746.99
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	17	5,158,540.21	2,435,097.46	5,838,958.12	1,754,679.55
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	E	1,825,217.15	0.00	0.00	1,825,217.15
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	H	1,093.18	3,817.16	0.00	4,910.34
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	I	51,296.06	38,536.97	51,368.84	38,464.19
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	J	177,056.24	96,515.95	55,263.31	218,308.88
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	K	56,946,235.37	9,995,206.91	1,751,865.74	65,189,576.54
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	L	2,713.78	16,646.04	-6.86	19,366.68
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	O	305.03	17,576.39	180.00	17,681.42
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	P	3,406.91	8,318.68	0.00	11,725.59
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	Ñ	1,702,479.76	0.00	45,829.35	1,656,650.41
TOTALES		70,319,886.49	13,267,926.41	13,428,806.07	70,179,006.83

NOTA 1) Las columnas Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias, corresponde a las asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 018) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
3) En la columna Pagos Según Estados Bancarios, se considera la información proveniente del BN, así como las Reversiones T6 (conceptos 016, 397, 398 ó 399).

b. **Cuadro Analítico de los saldos por fuentes de financiamiento distintos a recursos ordinarios (Por Entidades),** este reporte es igual que el anterior con la diferencia que se incluye el código de la Entidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 16:02:29
Página : 1 de 1
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 5
SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: Enero de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO ANALITICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPOS DE RECURSOS	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	PAGOS SEGUN ESTADOS BANCARIOS (TODAS LAS FF INDICADAS)	SALDO
000692			78,481,309.77	5,115,113.16	11,389.95	13,428,806.07	70,179,006.83
	Enero		78,481,309.77	5,115,113.16	11,389.95	13,428,806.07	70,179,006.83
		7	0.00	5,115,113.16	0.00	1,881,291.00	3,233,822.16
		10	1,270.52	0.00	0.00	523.53	746.99
		17	7,593,637.67	0.00	0.00	5,838,958.12	1,754,679.55
		E	1,825,217.15	0.00	0.00	0.00	1,825,217.15
		H	4,910.34	0.00	0.00	0.00	4,910.34
		I	89,833.03	0.00	0.00	51,368.84	38,464.19
		J	273,572.19	0.00	0.00	55,263.31	218,308.88
		K	66,941,442.28	0.00	0.00	1,751,865.74	65,189,576.54
		L	19,359.82	0.00	0.00	-6.86	19,366.68
		O	17,881.42	0.00	11,389.95	3,803,713.04	-3,774,461.67
		P	11,725.59	0.00	0.00	0.00	11,725.59
		Ñ	1,702,479.76	0.00	0.00	45,829.35	1,656,650.41

RESUMEN

UNIDADES EJECUTORAS	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES PAGOS (EST. BANCARIOS)	SALDO FINAL
000692	09	7	4,435,882.33	676,230.85	1,881,291.00	3,233,822.18
000692	13	O	11,389.95	0.00	3,803,533.04	-3,792,143.09
000692	15	10	1,270.52	0.00	523.53	746.99
000692	15	17	5,158,540.21	2,435,097.46	5,838,958.12	1,754,679.55
000692	15	E	1,825,217.15	0.00	0.00	1,825,217.15
000692	15	H	1,093.18	3,817.16	0.00	4,910.34
000692	15	I	51,296.06	38,536.97	51,368.84	38,464.19
000692	15	J	177,056.24	96,515.95	55,263.31	218,308.88
000692	15	K	56,946,235.37	9,995,206.91	1,751,865.74	65,189,576.54
000692	15	L	2,713.78	16,646.04	-6.86	19,366.68
000692	15	O	305.03	17,576.39	180.00	17,681.42
000692	15	P	3,406.91	8,318.68	0.00	11,725.59
000692	15	Ñ	1,702,479.76	0.00	45,829.35	1,656,650.41
TOTALES			70,319,886.49	13,267,926.41	13,428,806.07	70,179,006.83

NOTA 1) Las columnas Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias, corresponde a las asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 018) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
3) En la columna Pagos Según Estados Bancarios, se considera la información proveniente del BN, así como las Reversiones T6 (conceptos 016, 397, 398 ó 399).

3.5. ***Reporte Anexo 5A*** Consta de dos reportes:

a. **Cuadro mensual de intereses asignados por fuente de financiamiento**, este reporte muestra por meses el monto que corresponde a intereses financieros (clasificador 15.11.11) para los rubros 18, 09, y 13. Adicionalmente muestra la columna totales que es igual a la suma de todas las columnas por rubros. También incluye el código de la Entidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 16:08:17
Página : 1 de 1
Proceso : 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: ENERO de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTALES
000892		1,086,808.50	11,230.85	0.00	1,098,039.35
	Enero	1,086,808.50	11,230.85	0.00	1,098,039.35
		1,086,808.50	11,230.85	0.00	1,098,039.35
	TOTAL	1,086,808.50	11,230.85	0.00	1,098,039.35

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

b. **Cuadro Resumen de intereses asignados por tipos de recurso,** este reporte muestra las mismas columnas que el anterior pero el acumulado de todos los meses.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.00.01

Fecha : 05/03/2015
Hora : 16:11:03
Página : 1 de 1
Proceso 03/03/2015 11:27:01

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: ENERO de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

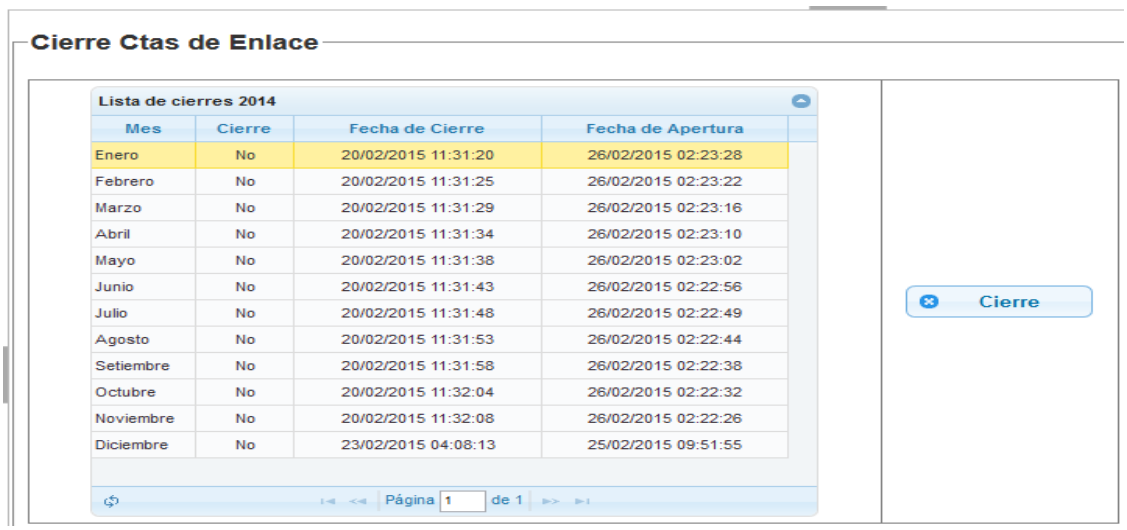
PLIEGO :
EJECUTORA :

CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CODIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTALES
000892		1,086,808.50	11,230.85	0.00	1,098,039.35
	7	0.00	11,230.85	0.00	11,230.85
	17	2,268.11	0.00	0.00	2,268.11
	H	3,817.18	0.00	0.00	3,817.18
	I	10,528.83	0.00	0.00	10,528.83
	J	16,488.91	0.00	0.00	16,488.91
	K	1,034,610.78	0.00	0.00	1,034,610.78
	L	839.79	0.00	0.00	839.79
	O	17,556.39	0.00	0.00	17,556.39
	P	695.53	0.00	0.00	695.53
	TOTAL	1,086,808.50	11,230.85	0.00	1,098,039.35

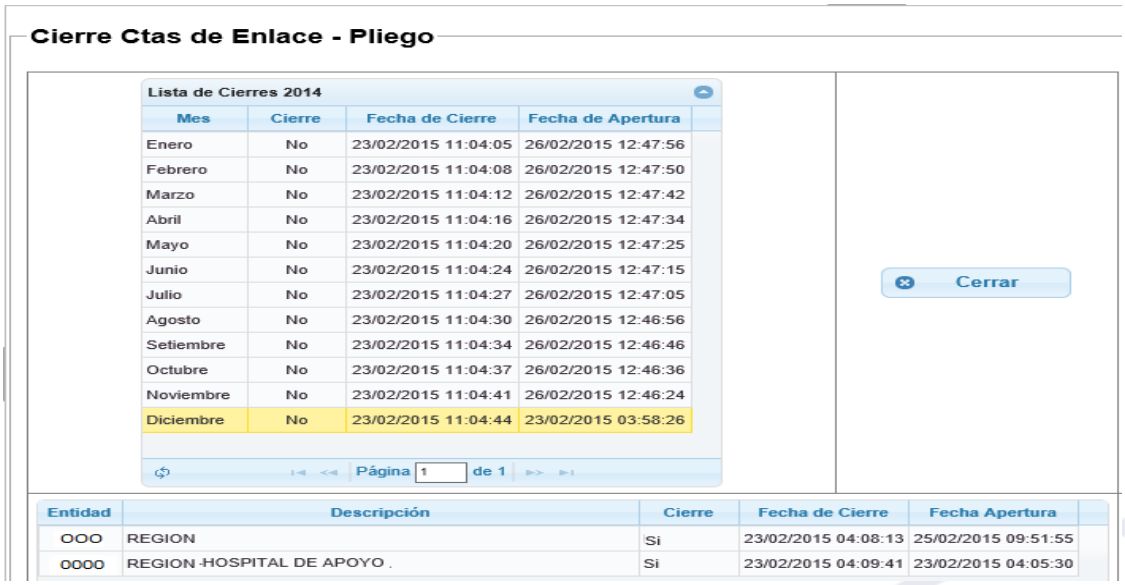
NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

4. **Cierre:** Luego que el Usuario verificó todos sus Reportes y está seguro que la información cargada y registrada es la correcta, puede ejecutar el Cierre en la opción Cierre Ctas de Enlace, considerar que el Cierre se ejecuta por mes.
Solo si la Unidad Ejecutora ejecuto el Cierre el PLIEGO podrá visualizar todos los Reportes de los Anexos.
Si la Unidad Ejecutora requiere aperturar algún mes, solo podrá ser aperturado por el PLIEGO.



Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	No	20/02/2015 11:31:20	26/02/2015 02:23:28
Febrero	No	20/02/2015 11:31:25	26/02/2015 02:23:22
Marzo	No	20/02/2015 11:31:29	26/02/2015 02:23:16
Abril	No	20/02/2015 11:31:34	26/02/2015 02:23:10
Mayo	No	20/02/2015 11:31:38	26/02/2015 02:23:02
Junio	No	20/02/2015 11:31:43	26/02/2015 02:22:56
Julio	No	20/02/2015 11:31:48	26/02/2015 02:22:49
Agosto	No	20/02/2015 11:31:53	26/02/2015 02:22:44
Setiembre	No	20/02/2015 11:31:58	26/02/2015 02:22:38
Octubre	No	20/02/2015 11:32:04	26/02/2015 02:22:32
Noviembre	No	20/02/2015 11:32:08	26/02/2015 02:22:26
Diciembre	No	23/02/2015 04:08:13	25/02/2015 09:51:55

Estando en el ambiente Pliego para ejecutar su Cierre como PLIEGO es obligatorio que todas las Unidades que conforman el Pliego hayan cerrado.
Luego que se verificó el Cierre de las Unidades el PLIEGO podrá efectuar su Cierre por mes.



Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	No	23/02/2015 11:04:05	26/02/2015 12:47:56
Febrero	No	23/02/2015 11:04:08	26/02/2015 12:47:50
Marzo	No	23/02/2015 11:04:12	26/02/2015 12:47:42
Abril	No	23/02/2015 11:04:16	26/02/2015 12:47:34
Mayo	No	23/02/2015 11:04:20	26/02/2015 12:47:25
Junio	No	23/02/2015 11:04:24	26/02/2015 12:47:15
Julio	No	23/02/2015 11:04:27	26/02/2015 12:47:05
Agosto	No	23/02/2015 11:04:30	26/02/2015 12:46:56
Setiembre	No	23/02/2015 11:04:34	26/02/2015 12:46:46
Octubre	No	23/02/2015 11:04:37	26/02/2015 12:46:36
Noviembre	No	23/02/2015 11:04:41	26/02/2015 12:46:24
Diciembre	No	23/02/2015 11:04:44	23/02/2015 03:58:26

Entidad	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha Apertura
000	REGION	Si	23/02/2015 04:08:13	25/02/2015 09:51:55
0000	REGION -HOSPITAL DE APOYO .	Si	23/02/2015 04:09:41	23/02/2015 04:05:30