

Resolución del Consejo Universitario n.º 260 -2017-CU-UNAP Iguitos, 22 de diciembre de 2017

VISTO:

El acta de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, realizada el 19 de diciembre de 2017, sobre aprobación del Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal;

CONSIDERANDO

Que mediante Oficio n.º 1356-2017-VRAC--UMAP, la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), solicita aprobar el Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal;

Que, el Consejo Universitario en sesión extraordinaria realizada el 19 de diciembre de 2017, acordó por unanimidad aprobar el Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal, presentado por la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP);

Estando al acuerdo del Consejo Universitario; y,

En uso de las atribuciones que confieren la Ley n.º 30220 y el Estatuto de la UNAP;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO. - Aprobar el Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal, presentado por la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Registrese, comuniquese y archivese.

Heiter Valderrama Freyre RECTOR

> Rómulo J. Vásquez Mori SECRETARIO GENERAL

 $\label{eq:discrete_problem} \mbox{Dist.: VRAC, VRINV, EPG, Fac.} (14), \mbox{DGA,DGRAA,Licenciam.,OCCAYC,OII,AL, ORI,OCI, SG, OCCAC, Archivo} (2) \mbox{ mpc.}$





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas Secretaria General Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario Cierre Contable Presupuestal Ejercicio 2015

SIAF-Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

Versión: 15.09.00

Fecha: 11/01/2016



1.	INTRO	DUCCIÓN.		3
2.	REQU	ISITOS MII	NIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO	3
3.	ACCES	SO AL APLI	CATIVO	3
4.	GUIA	FUNCIONA	L	5
	4.1RO	L: EJECUTO	PRA (UE)	5
	4.1.1	Procesos		6
	4.1.2	Reportes		24
		4.1.2.1	Estados Presupuestarios	24
	4.1.3	Consultas	i	42
		4.1.3.1	Validaciones Presupuestales	42
		4.1.3.2	Conciliación de Operaciones SIAF	43
	4.2RO	L: PLIEGO I	NTEGRADOR	44
	4.2.1	Procesos .		44
	4.2.2	Reportes		50
	4.2.3	Consultas	i	57
		4.2.3.1	Validaciones Presupuestales	57
		4.2.3.2	Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador	58
	4.3RO	L: PLIEGO		59
	4.3.1	Procesos.		60
	4.3.2	Reportes .		77
		4.3.2.1	Estados Presupuestarios	77
	4.3.3	Consultas		82
		4.3.3.1	Validaciones Presupuestales	82
		4.3.3.2	Conciliación de Operaciones SIAF	84

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web "SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria en Web", el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios correspondiente al Ejercicio 2015 de las Entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

Asimismo, se presentan las modificaciones realizadas en los reportes presupuestarios a nivel de los roles UE, Pliego y Pliego Integrador, las cuales son las siguientes:

- ✓ Para el caso del rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, la información se muestra acumulada, es decir se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo), en los reportes PP1, Anexo PP1, PP2, Anexo PP2, HTRI, HTRG.
- ✓ Se incorpora una columna denominada '2.0 Reserva de Contingencia', como parte del grupo 'Gastos de Capital' en el reporte PPR-G1.
- ✓ Se retira del menú Reportes, el formato 'ANEXO PI-1c Formato B: Equivalencia, Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pública. Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados (PPR-G1) y formatos de presupuesto de Inversión (PI-1, PI-1A, PI-1B)'.
- ✓ Se retira del menú Reportes, el formato 'ANEXO GS-1b Formato B: Equivalencia entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A'.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

Para acceder al aplicativo "Módulo Contable - Información Presupuestaria" en Web, deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:

- Chrome.
- Microsoft Windows Internet Explorer version 8, 9 y 10.
- Mozilla Firefox versión 16 y superiores.

3. ACCESO AL APLICATIVO

En la ventana **Inicio de Sesión,** ingresar el Usuario, Contraseña asignado a la Unidad Ejecutora y las letras de la imagen. Luego dar clic en el botón **Ingresar**.

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto 'Cambiar imagen'.

<u>Nota</u>: El Usuario y Clave de ingreso, es el mismo que operó para el Cierre de períodos anteriores. De no conocer su Usuario y Clave de ingreso debe ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).



Figura № 001

De acuerdo a la Entidad, el Sistema presenta los siguientes Roles:

 ROL UNIDAD EJECUTORA (UE): Se mantiene el Rol: UE (unidades ejecutoras), para aquellas entidades que pertenecen a un Pliego Integrador, al ingresar se visualiza el rol 'UE' en la parte superior derecha de la ventana (ver ítem 4.1).



Figura № 002

■ ROL: PLIEGO INTEGRADOR: Este Rol corresponde a las entidades que integran y/o consolidan la información de dos o más unidades ejecutoras, como es el caso de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, al ingresar se visualiza el Rol: PLIEGO INTEGRADOR, en la parte superior derecha de la ventana (ver ítem 4.2).



Figura № 003

ROL PLIEGO: Este Rol corresponde a las Entidades que fueron Unidad Ejecutora y Pliego a la vez, es decir no integran y/o consolidan la información de otras unidades ejecutoras, como es el caso de las Municipalidades, Mancomunidades, la Región Lima Metropolitana y algunas entidades del Gobierno Nacional como por ejemplo: las Universidades Nacionales (Excepto la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI) (ver ítem 4.3).

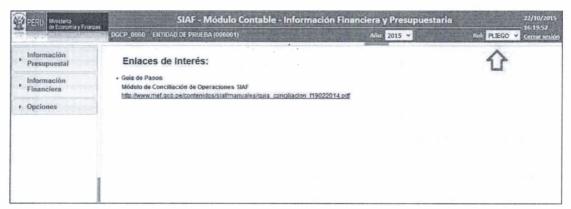


Figura Nº 004

4. GUIA FUNCIONAL

4.1 ROL: EJECUTORA (UE)

El Usuario, debe seleccionar el **Rol: UE**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de cierre de la información presupuestal.

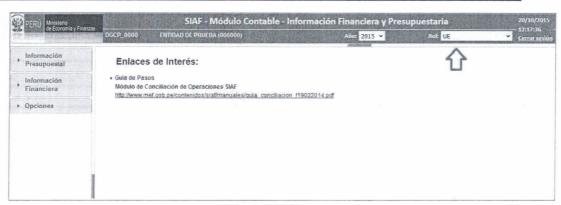


Figura Nº 005

En el **Rol: Unidad Ejecutora (UE),** el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas

4.1.1 Procesos

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el Menú 'Procesos', y activar la opción 'Cierre Presupuestal'. Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de Enero a Anual 2015.

A continuación, se describe cada proceso:

<u>Marco Presupuestal</u>: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales aprobada dentro del ejercicio, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

Esta funcionalidad genera la información de las modificaciones presupuestales de los meses que comprende el período seleccionado (marzo, junio, setiembre). Para el caso del mes de Octubre y Noviembre genera la información del mes seleccionado y, para el caso de la opción ANUAL, se genera la información del mes de Diciembre.

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

La funcionalidad de este proceso sólo se encuentra disponible para los meses de marzo, junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio vigente.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción **ANUAL**, luego dar clic en el botón



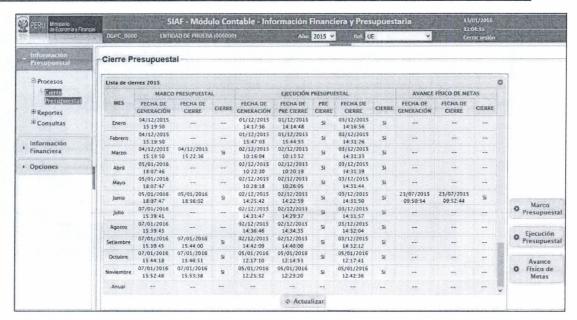


Figura № 006

Se mostrará el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón

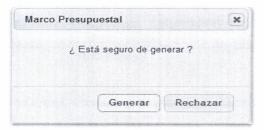


Figura № 007

Enseguida se muestra el mensaje: 'Enviando Marco Presupuestal, Procesando ...', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

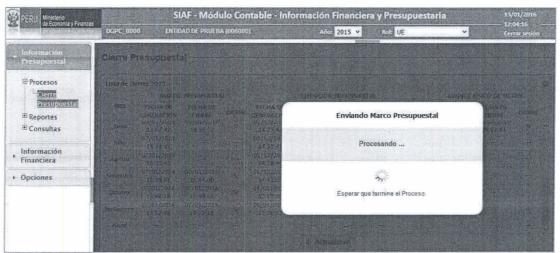


Figura № 008

Finalmente, se muestra el mensaje 'Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente'.

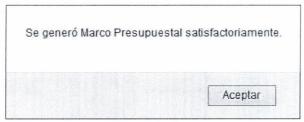


Figura № 009

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información del mes de Diciembre.

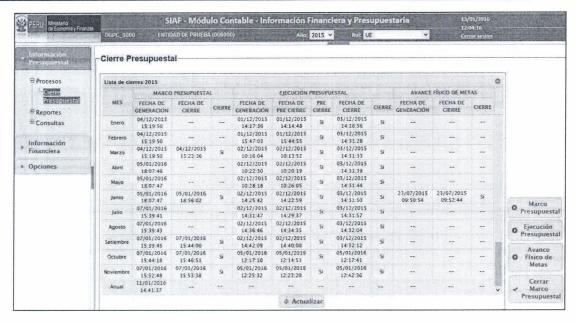


Figura № 010

De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información del marco presupuestal.



Figura Nº 011

Cerrar Marco Presupuestal: Para este proceso, dar clic en el botón Presupuestal, a continuación muestra el mensaje siguiente: "De acuerdo al Comunicado Nº 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF".

Luego, dar clic en el botón Confirmo para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal.

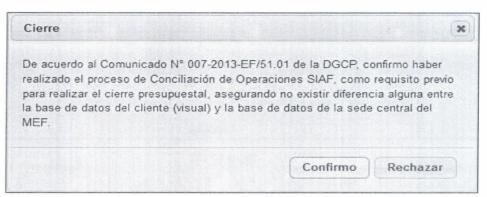


Figura Nº 012

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje siguiente: 'Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente', y dar clic en el botón Aceptar.



Figura № 013

Este procedimiento permite visualizar en la columna 'Fecha de Cierre' la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna 'Cierre' se mostrará el indicador 'Si'.

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón



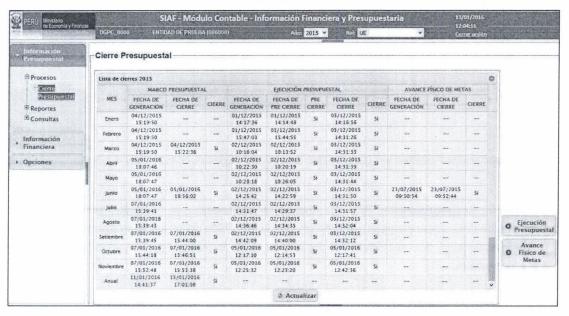


Figura Nº 014

Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

 Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, de tipo 003-Notas de Modificación Presupuestaria en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema muestra el mensaje siguiente: 'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar' y no permite realizar el Cierre.

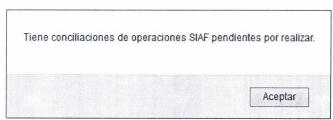


Figura № 015

 Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si se encontrara inconsistencias en la Información Presupuestal. Para ello muestra el siguiente mensaje 'No paso las validaciones'.

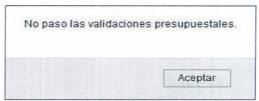


Figura Nº 016

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú 'Consultas' (ver ítem 4.1.3.1).

Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos (fase recaudado del ingreso en estado aprobado) y de la ejecución de gastos (fase devengado del gasto en estado aprobado) del mes seleccionado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales.

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción **Anual**, luego dar clic en el botón

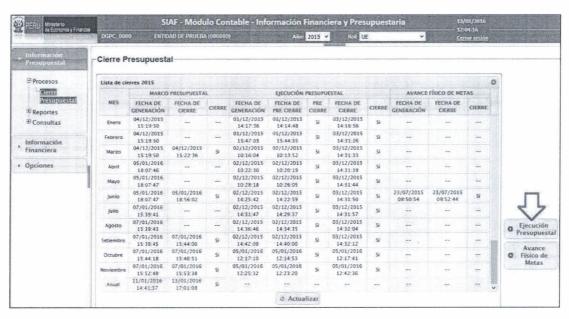


Figura Nº 017

Luego, se muestra el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón para iniciar el proceso.

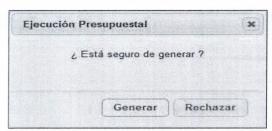


Figura Nº 018

Enseguida, se muestra el mensaje: 'Enviando Ejecución Presupuestal, Procesando...', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

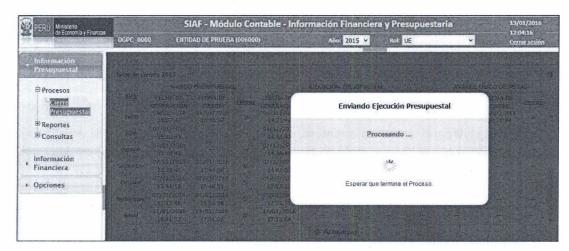


Figura № 019

Finalmente, se muestra el mensaje *'Se generó Ejecución Presupuestal satisfactoriamente'*. Dar clic en el botón Aceptar .

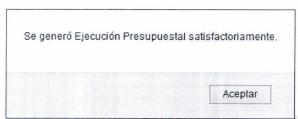


Figura № 020

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información del mes seleccionado.

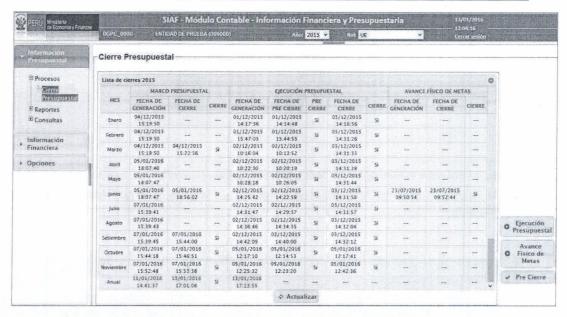


Figura № 021

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información de la ejecución presupuestal.



Figura Nº 022

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de "Ejecución Presupuestal", correspondiente al Ejercicio 2015 no esté sujeta a cambios.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Pre Cierre . Enseguida, muestra el mensaje "Enviando Pre Cierre Procesando...", lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

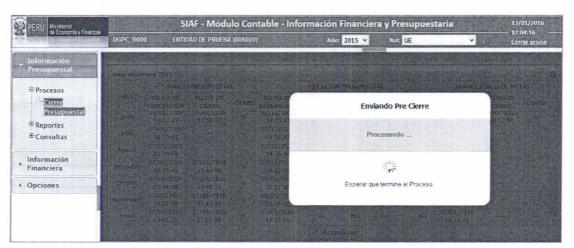


Figura Nº 023

Finalmente, se muestra el mensaje *'Se generó Pre Cierre satisfactoriamente'*. Dar clic en el botón



Figura Nº 024

Este procedimiento permite visualizar en la columna 'Fecha de Pre Cierre' la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna 'Pre Cierre' se mostrará el indicador 'Si'.

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones como señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal.

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes da como consecuencia la eliminación de la información existente para los meses posteriores.



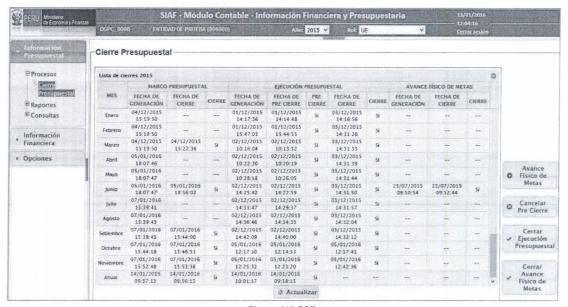


Figura Nº 025

Nota: Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado 'Si' del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

Validación al proceso de 'Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal'

Este proceso valida, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema muestra el mensaje siguiente: 'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar' y permitirá culminar el proceso de Pre Cierre.

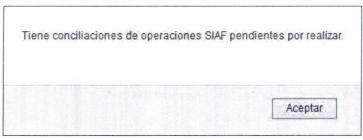


Figura № 026

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 Fase de devengados x fecha documento,
- 017 Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón el Sistema muestra el mensaje 'Se realizó la cancelación satisfactoriamente', al cual daremos clic en el botón Aceptar.



Figura № 027

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre.

Nota: Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado 'No' del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón cerrar el cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón cerrar el siguiente mensaje de Cierre: "De acuerdo al Comunicado Nº 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF".

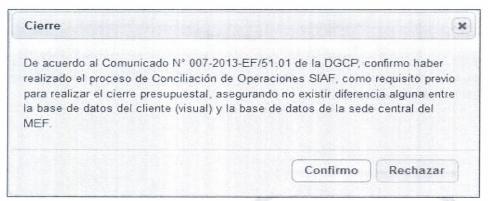


Figura № 028

e)f

De haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, dar clic en el botón

Confirmo

Seguidamente, muestra el mensaje "Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando...", lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso de cierre.

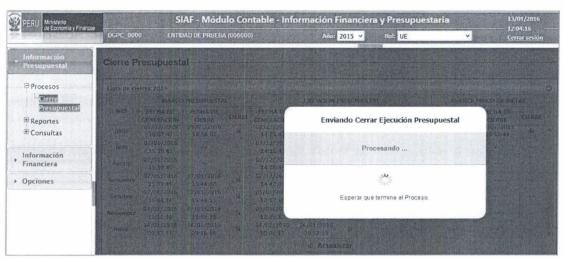


Figura № 029

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'.

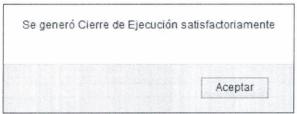


Figura № 030

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Cierre' con el Indicador de Cierre de Ejecución Presupuestal 'Si'.

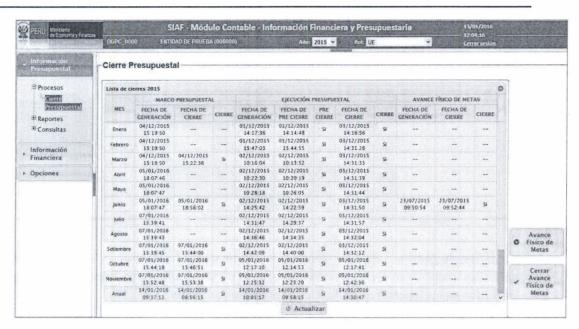


Figura № 031

Validación al proceso de 'Cierre de la Ejecución Presupuestal'

 Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: 'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar' y No permite culminar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal.

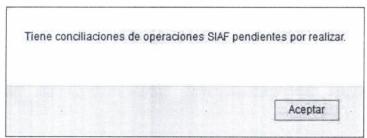


Figura Nº 032

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 Fase de devengados x fecha documento,
- 017 Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

 Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje 'No paso las validaciones'.

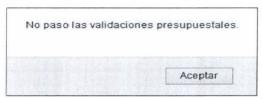


Figura № 033

<u>Avance Físico de Metas</u>: Permite generar la información del avance físico de las metas presupuestales (registros en estado Aprobado) para un período determinado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes de gasto social y proyectos de inversión.

La funcionalidad de este proceso sólo se encuentra disponible para los meses de **junio** y **diciembre** del ejercicio vigente.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción ANUAL, luego dar clic en el botón

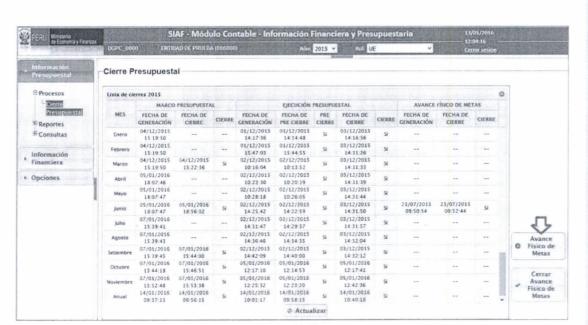


Figura № 034

Se mostrará el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón

Avance Físico de Metas

0



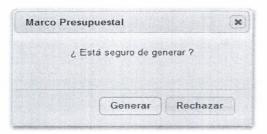


Figura № 035

Enseguida se muestra el mensaje: 'Enviando Avance Físico, Procesando ...', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

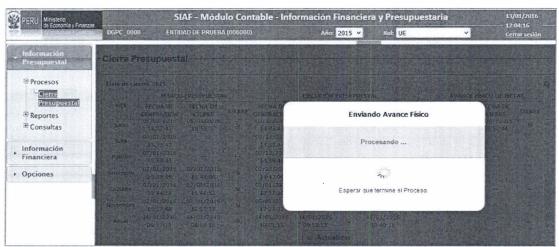


Figura № 036

Finalmente, se muestra el mensaje 'Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente'.

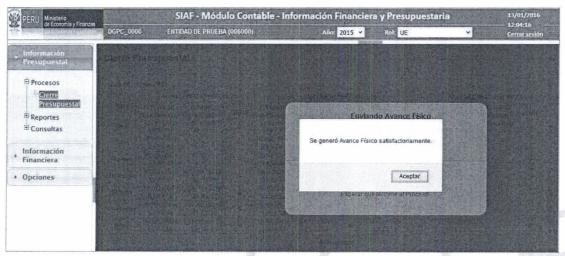


Figura № 037

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información al mes de Diciembre.

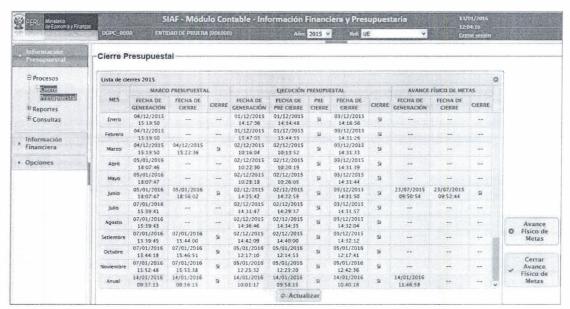


Figura № 038

Cerrar Avance Físico de Metas: Para este proceso, dar clic en el botón , a continuación muestra el mensaje siguiente: "De acuerdo al Comunicado Nº 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF".

Luego, dar clic en el botón para confirmar el proceso de Cierre del Avance Físico de Metas.

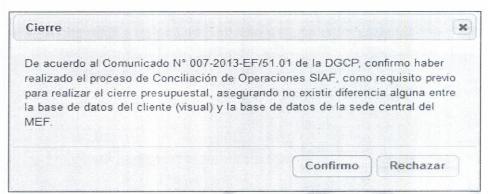


Figura № 039



Figura № 040

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje siguiente: *'Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente'*, y dar clic en el botón

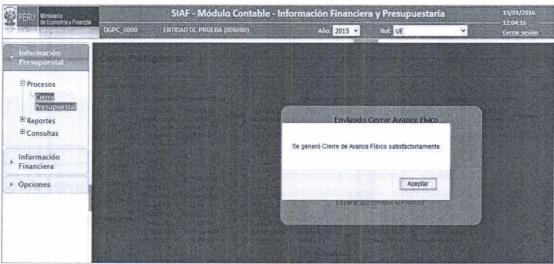


Figura № 041

Este procedimiento permite visualizar en la columna 'Fecha de Cierre' la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna 'Cierre' se mostrará el indicador 'Si'.

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón



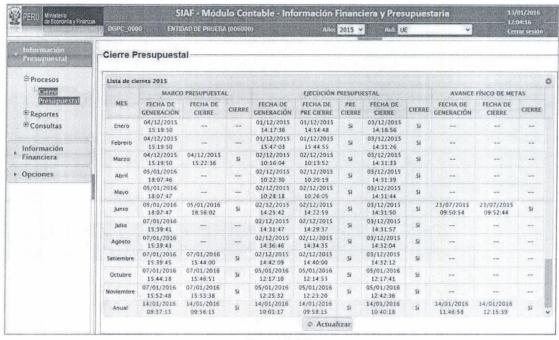


Figura № 042

4.1.2 Reportes

Consta de las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.1.2.1 Estados Presupuestarios

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios de todo el Ejercicio. Para ello debe seleccionar el Menú Reportes y en Estados Presupuestarios, ubicar la opción ANUAL.

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que pueden ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Para el caso del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, presenta dos pestañas, la primera denominada 'Estados Presupuestarios y Marco Legal', la cual contiene los reportes siguientes:

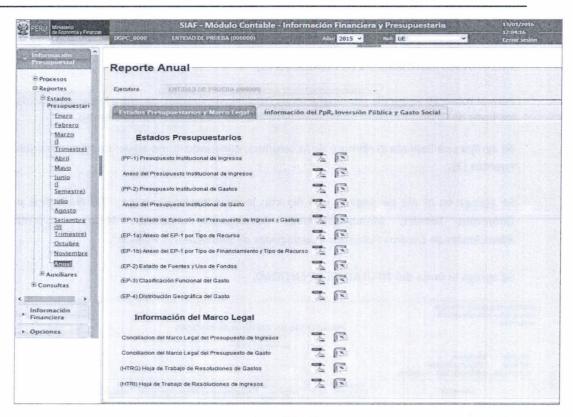


Figura № 043

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- ✓ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP1)
- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento: Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: Reestructuración de Fuentes (2).
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: "(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública".
- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

Prección General de Contabilidad Pública fersión 150900 SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)	PRESUP	UESTO INSTITUI EJERCICI (EN NUEVO	CIONAL DE INGR O 2015	RESOS		ora: 11,03:25
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA	PRESUP	EJERCICI		RESOS	D.	JI 4. 13.03.23
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA			O 2015		T .	ag.: 1 de 2
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA		(EN NUEVO			G	en.: 14/01/2018 09:37:5
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA			S SOLES)			
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA						
						pp-
EJECUTURA : ENTIDAD DE PROEBA (000000)				860		PP
	·					
	PRESUPUESTO		MODIFICA			PRE SUPUE STO
CONCEPTOS	APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	MODIFICADO - PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS						
30 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 90 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,059,024	14,003,530	(586,305,889)	(000,012,11)		2,040,646,725
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,055,024	14,003,530	(586,805,883)	(11,610,000)		2,040,646,725
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			and the same of th			
INGRESOS CORRIENTES	1,445,084	2,515,424	and the same of th			3,960,508
1.1 IMPLESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	662,587		O COLOR			962,587
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	782,497	2,492,900				3,274,497
1.5 OTROS INGRESOS		23,424	and the same of th			23,424
FINANCIAMIENTO		13,839,306				13,839,306
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,839,306				13,839,306
TOTAL RB 99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730				17,795,814
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730				17,739,814
S RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO	4,21€,548	228,400,996	420,512,000	11,610,000	(101,697,000)	563,441,548
FINANCIAMENTO 1.3 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	4,216,548	228,400,000	420,912,000	11,610,000	(101,697,000)	4,216,548 559,225,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1 3 ENDELLOAMIENTO 1 3 SALDOS DE BALANCE TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	4,216,548 4,216,548	228,400,000 228,400,000	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4,216,548 559,225,000 563,441,548
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL RS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL RS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL PS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO	4,216,548	228,400,000	420,912,000	11,610,000	(101,697,000)	4,216,548 559,225,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1 3 ENDECUMENTO 1 3 SALDOS DE BALANCE TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CITAL FF 3 RECURS	4,216,548 4,216,548	228,400,000 228,400,000	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4,216,548 559,225,000 563,441,548
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO PINANCIAMIENTO 1.3 ENCEUDAMIENTO 1.3 SALDOS DE BALANCE TOTAL REI 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL REI 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE COTAL, ET 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIA S 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	4,216,548 4,216,548 4,216,548	228,400,000 226,400,000 228,400,000	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4.216.548 559.225,000 563,441,548 563,441,548
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL RE 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL RE 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL FE 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DONADIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4.216.548 559.225,000 \$63,441.548 \$63,441,548
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1 3 ENDEQUAMIENTO 1 3 SALDOS DE BALANCE TOTAL RE 119 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE OTOLA, FE 9 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S TRANSFERENCIA S	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,759 218,853	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4,216,548 559,225,000 563,441,548 563,441,548 1,233,311 240,335
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMENTO 1.3 ENDEQUAMENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL REI 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL ET 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DOHADONES Y TRANSFERENCIAS 13 DORACIONES Y TRANSFERENCIAS DOMACIONES TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542	228.400,000 228.400,000 228.400,000 1,211,765 218.855 218.353	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4.216.548 559.225.000 563.441.548 563.441.548 1,233.311 240.355 240.395
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL RIS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL RIS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S DONACIONES TRANSFERENCIA S TRANSFERENCIA S 13 DONACIONES TRANSFERENCIA S TRANSFERENCIA S FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA S FINANCIAMIENTO	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,753 218,853 218,353 392,916	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4.216.548 559.225,000 \$60,441,548 \$63,441,548 1.253,311 240,385 240,395 392,916
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMENTO 1.3 ENDEQUAMENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL REI 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL ET 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DOHADONES Y TRANSFERENCIAS 13 DORACIONES Y TRANSFERENCIAS DOMACIONES TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,753 218,853 218,353 382,316 962,916	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4 216,548 550,225,000 \$63,441,548 \$63,441,548 1,253,311 240,385 240,395 392,916 992,915
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMENTO 1.3 ENDEQUAMENTO 1.3 SALDOS DE BALANCE TOTAL REI 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL REI 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15 ADDIACIONES Y TRANSFERENCIAS 15 ADDIACIONES Y TRANSFERENCIAS 16 ADDIACIONES Y TRANSFERENCIAS 17 ADDIACIONES Y TRANSFERENCIAS 18 ADDIACIONES Y TRANSFERENCIAS 19 ADDIACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,753 218,853 218,353 392,916	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4.216.548 559.225,000 \$60,441,548 \$63,441,548 1.253,311 240,385 240,395 392,916
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL RS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL RS 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL PS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DOMACIONES Y TRANSFERENCIA S 13 DOMACIONES Y TRANSFERENCIA S DOMACIONES Y TRANSFERENCIA S TRANSFERENCIA S 1.4 DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMENTO 1.3 BALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,783 218,853 218,353 392,316 962,916 2,644,851	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4 216 549 559 225,000 550,441,548 553,441,548 1,253,511 240,285 240,395 392,916 892,916 52,544,851
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1 3 PALDOS DE BALANCE TOTAL RE 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE ROTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TRANSFERENCIAS 1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PINANCIAMIENTO 1 9 3 PALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS	4,216,548 4,216,548 4,216,548 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,765 218,835 218,353 392,316 992,316 9,2644,081 2,644,081	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4.216,548 559.225,000 552,441,548 563,441,548 1,233,311 240,385 240,395 392,916 392,916 392,916 2,644,081 2,644,081
19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO FINANCIAMENTO 1.3 PALDOS DE BALANCE TOTAL RES 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE TOTAL RES 19 RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO 4 DOHADIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DORACIONES Y TRANSFERENCIAS DOHADIONES Y TRANSFERENCIAS 15 DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS 15 DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS	4216,548 4216,548 4216,548 21,542 21,542 21,542	228,400,000 228,400,000 228,400,000 1,211,753 218,353 218,353 392,316 992,316 2,644,031 2,644,031	420,912,000 420,912,000	11,610,000 11,610,000	(101,697,000) (101,697,000)	4 216.548 592.250.00 562.441.548 563.441.548 1.253.311 240.335 240.395 392.916 2,544.881 2,644.881 2,644.811

✓ ANEXO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP1)

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: Reestructuración de Fuentes (2).
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: "(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública".

1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE							2,137.10	(2.137.10
FINANCIAMIENTO							2,137.10	(2,137.10
1.4.2 3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES							1,000,000.00	(1,000,000.00
1.4.2 3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES							10,000,000.00	(10,000,000.0
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		2,544,081				2,544,081	2,644.061.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.644,081				2,644,081	13,644,081.00	(11,000,000.0
TRAN SFERENCIA \$		2,644,081	William III			2,644,081	13,644,081.00	(11,000,000.0
TRANSFERENCIAS		2,644,081	No.			2,644,081	13,646,218.10	(11,002,137.1
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		992,915				992,916	1,071,070.33	(76,154.3
1.9 SALDOS DE BALANCE		992,916				992,916	1,071,070.33	(78,154.3
FINANCIAMIENTO		992,916				992,916	1,071,070.33	(78,154.3
1.4.2 1.5.5 FONDO DE DESARROLLO PERU -		107.956				107,956	107,954,78	1.2
1.4.1.2.1.1 BANCO INTERAMERICANO DE	21,542	110,897				132,439	106,060.98	26,378.0
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	218.853				240,395	214,015,76	26,379.2
TRANSFERENCIAS	21,542	218,853				240,395	214,015.76	26,379.2
DONACIONES E TRANSPERENCIAS	21.542	1,211,769				1,233,311	1,285,086.03	(51,775.0)
13 DONACIONE S Y TRANSFERENCIA S						and the same of th		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					,			
OTAL FE'S RECURSOS POR OPERACIONES	£ 216 548	228 400 000	420 512 000	11,610,000	(101,697,000)	563,441,548	526 590 60	562 984 957
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	4,216,548	228,400,000	420,312,000	11,610,000	(101,637,000)	563,441,548	526,590,60	562,914,957
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		728 400 000	420 912 000	11 610 000	(101.897,000)	559 225,000	53,558,90	559 171 341
1.9 SALDOS DE BALANCE	12.55	228.400.000	420.912.000	11,610,000	(101.597.000)	559,225,000	53,658.90	559,171,341,1
1.8.1 1.2.4 KREDINTANSTALF FUR	4 216,548					4,216,548	472,931.70	3,743,616.3
1.8 ENDELDAMENTO	1216,543	220,400,00	420,312,000	11,510,000	(101,531,001)	4 216 548	472.931.70	3,743,616,3
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES - FINANCIAMIENTO	1,216,548	228,409,800	429,312,000	11 610 000	(101,697,900)	563,441,548	526,580,60	562.914.957.4
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	1							
	APERTURA - PIA	SUPLEMENTARIOS	INSTITUCIONALES	DE FUENTES (2)	(1)	MODIFICADO - PIM	-13,535	
CONCEPTO	IN STITUCIONAL DE	CRÉDITOS	*	REESTRUCTURACIÓN	REDUCCIONES	INSTITUCIONAL	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA	(006000)		MODIFI	CACIONES		PRESUPUESTO		
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA								ANEXO PP
SECTOR DE PRUEBA			(EATHOL)	oo ootto,				
				OS SOLES)				
			EJERCI	CIO 2015			Gen.: 14/	01/2016 10:05:09
ersión 150900		PRESUP	UESTO INSTIT	UCIONAL DE ING	RESOS		Pag.: 3 (
irección General de Contabilidad Pública							Hora: 11:	
INISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS							Fecha: 14	0.000

Figura № 045

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

✓ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP2)

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: Reestructuración de Fuentes (2).
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: "(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública".
- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900	1		INSTITUCIONA EJERCICIO 2015 N NUEVOS SOLES)	L DE GASTOS		Hora Pag	a: 14/01/2018 a: 10:49:42 i: 1 de 2 i: 14/01/2018 09:37
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (00600	0)			Jn.	L		PP2
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	MODIFICACIONES REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONE'S	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PI
1 RECURSOS ORDINARIOS		JUL CEMEN PARIOS	RATITOCIONALES	DE PUENTES (2)	19	TONDICTACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	352,040,335	2,926,453	(27,129,120)			69,770,628	337,666,25
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,190,000					756,664	7,946,66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,428,038	2,667,105	(6,979,120)			(130,321,347)	27,794,57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	182,122,297	259,348	(20, 150,000)			39,072,224	201,603,86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4.800	4.80
2.5 OTROS GASTOS						160,258,288	160,258,28
GASTOS DE CAPITAL	2.273,018,689	11,077,137	(556,223,134)	(11,610,000)		[73,224,264]	1,643,038,42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,165,000,000	11,000,000	(509,296,915)	(11,610,000)		792,269,902	1,447,362,38
2.5 OTROS GASTOS		Allen				114,853,961	114,353,98
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,108,018,689	77,137	(46,926,219)			(980,348,127)	90.821,48
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,059,024	14,003,580	(583,352,254)	{11,610,000}		[3,453,635]	2,049,646,72
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,059,024	14,083,589	(583,352,254)	(11,610,000)		[3,453,635]	2,040,646,72
2 RECURSO'S DIRECTAMENTE RECAUDADO'S							
US RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	1,365,084	13,720,792				(65,249)	15,020,62
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,515,600				1.600	1,517,20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 363/084	12:205.192				(56.549)	13,301,42
2.5 OTROS GASTOS	2,000					E-111	2.00
GA STOS DE CAPITAL	80,000	2,633,538				65,243	2,779,18
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	2,633,938				65.249	2,779.18
FOTAL RB 09 RECURSO'S DIRECTAMENTE	1,445,084	16,334,730					17,799,81
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730					17,799,81
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	.0		T				T
19 RECURSO'S POR OPERACIONES OFICIALES DE	- Comment						
GA STOS CORRIENTES	Army .	126,500,000	155,675,000		(46,542,000)	58,767,006	234,864,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,700,000	45,097,000		(7,206,000)	(13,615,000)	54,976,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,300,000	51,893,000		(15,214,000)	41,589,300	120,568,00
2.5 OTROS GASTOS		53,900.000	58.689,000		(24,122,000)	30,793,000	119,260,00
GASTOS DE CAPITAL	4.219.548	101.500.000	129.586.000	11,610,000	(55, 155, 900)	85,480,000	268,637,54
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		53,500,000	63.591.000	11,610,000	(33,032,000)	32.897.000	128,566,00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,216,548	48,000,000	57,395,000		(22,123,000)	52,583,000	140,071,54
TOTAL RB 19 RECURSO'S POR OPERACIONES	4.216.548	228,400,000	279,665,800	11,616,000	[101,697,000]	144,247,000	563,441,54
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	4,216,548	228,400,000	276,665,000	11,619,000	[101,697,000]	144,247,000	563,441,54
DONACIONE S Y TRANSFERENCIA S							
13 DONACIONE S Y TRANSFERENCIA S							
DONACIONES	21,542	1,211,769					1,233,31
GASTOS CORRIENTES	21,542	1,103,813					1,125,35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21.542	1,103,813					1,125,35
GA STOS DE CAPITAL		107,356					107,95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		107.966					107,95
TRANSFERENCIAS		2,644,081					2,644,08
GASTOS CORRIENTES		2,644,881					2,644,08
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,644,081					2,544,08
FOTAL RB 13 DONACIONE'S Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,855,850					3,877,39
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,835,850				_	3,877,38
TOTAL GENERAL	2,630,742,198	262,614,170	(306,687,254)		(101,697,000)	140,793,365	2,625,765,47
as Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingres) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Ma O) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades N	KCO			oblados y Sociedades de	Beneficencia Pública (< 1-	Ļ
DIRECTOR DE	PRESUPUESTO	-	DIRECTOR GEN DE ADMINISTRA		TITULAR	DE LA ENTIDAD	

Figura № 046

✓ ANEXO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP2)

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: Reestructuración de Fuentes (2).
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: "(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública"

ersión 190600 SECTOR : DE PRUEBA INTDAD : ENTDAD DE PRUEBA		PRI	E	INSTITUCIONAL JERCICIO 2015 NUEVOS SOLES)	L DE GASTO	S		Pag.: 7:	de 8
NTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA			(E)					Gen., 140	1/2016 10:05:14
NTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
EJECUTORA: ENTIDAD DE PRUEBA (0060	(00)							AN	IEXO PP2
	PRESUPUESTO			MODIFICACIONES			PRESUPUESTO		
CONCEPTO	INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
2.5.3.2.5.98 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOSILIARIOS	15,000					(12,300)	1,000		3,000
28.6 13.2 SOFTWARES				7		3,500	1.500		3,500
2.6.6 1.39 99 OTRO8						150,000	150,000		150,000
TOTAL RB 00 RECURSOS DIRECTAMENTE	1,445,884	16,364,730					17,798,814	12,622,676.31	6,177,245
TOTAL FF 2 RECURSOR DIRECTAMENTE	1,445,084	16,364,710					17,799,814	12,622,676.31	6,177,248
S RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	4_								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE				-					
9A STOS CORRIENTES		120,300,300	168,879,000		(48,542,000)	68,767,000	294,864,009		254,204,000
2.3 BIENES Y BERVICIOS		30,790,990	45,397,000		(7.206,000)	(13,515,000)	54,976,000	-	54,976,000
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y SESIDAS PARA CONZUMO		13,900,000	21,999.000		2 502,000)	(19.208,300)	12,753.000	THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	13,789.000
2.2.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		16,300,000	23,798,000		(4,894,900)	5,992,000	41,187,000	-	41,127,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,300,000	51,893.000	111111111111111111111111111111111111111	(15,254,000)	41,589,000	129,563,000	-	120,568,000
2.4.1.1.1 PAIBES DE AMERICA		19,700,000	25,097,000		(5.696,000)	10,384,000	48,585,000		78,585,000
2.4.1.1.1.2 PAISES DE EUROPA		22,900,090	26,796,000		(3,506,300)	11,195,000	51,983,000		31,363,000
2.5 OTROS BASTOS		53,900,000	58,589.000		(24,122,900)	39,793,006	119,260,000		119,260,000
2.5.1 1.1 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO		25,500,000	23, #95,000		(19.610,900).	13.996,000	67,341,000		57,391,000
2.5.1 1,1 2 SWPRESAS PUBLICAS DE LOS		23,400,000	30,154,000		(13.512,900).	16,797,000	61,379,000		41,379,000
BA STOS DE CAPITAL	4,218,648	181,600,000	120,984.000	11,810,000	(65.144,000)	86,439,000	268,667,648	472,831.78	268,164,616
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,500,000	63,991,000	11,616,000	(33,032,000)	12,197,000	128,566,000	100	128,568,000
2.4.2.2.1.1 A INSTITUCIONES FINANCIERAB		25,300,000	30,995,000		(15,916,000)	7,298,000	48,977,000	1	48,077,009
2.4.2.2.1.39 A OTRIOS ORGANISMOS		18,200,000	32,599,000		(17,516,000)	25,599,000	48,879,000		93,879,000
2.4.2.3.1.4.4 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				11.510.300			11,810,000		11,510,000
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,216.548	48,000,000	\$7,395,000		(22,123,000)	52,583,000	140,071,543	472,931,70	139,593,616
2.5.2.3.5.2.008TO DE CONSTRUCCION FOR	4,215,548	31,100,000	24,697,000		(19,916,300)	29,291,000	79,788,548	472.931.70	79,315,616.
2.5.2 F.4 95 OTROS GAZTOZ		15,900,000	22,989,000		(2,507,000)	23,292,000	60,283,000		₹0,233,000
TOTAL RB 18 RECURSOS POR OPERACIONES	4,218,548	228,400,360	279,846,000	11,810,000	(101,887,000)	144,147,000	682,449,543	472,931,78	682,983,618.
TOTAL FF & REQUESON FOR OPERACIONES	4,218,548	223,400,300	279,866,000	11,916,300	(101,987,000)	144,247,000	683,441,542	472,921,79	82,962,816
TOTAL GENERAL	2,849,742,183	282,814,170	(208,687,264)		(101,887,000)	140,792,386	2,826,786,478	1,320,461,921.16	306,314,467

Figura № 047

✓ ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 190900	ESTADO DE EJECUCIÓN	DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)	Fecha: 15/01/2016 Hors: 14/47/58 Pag.: 2 de 2 Gen.: 14/01/2016 10:02:0
SECTOR : DE PRUEBA ENTDAD : ENTDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTDAD DE PRUEBA (006000)			EP-
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GA STO'S PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,644,081.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	66,799.00
FINANCIAMIENTO	2,137.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,137.10		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,301,304.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,185,177.33
S RECUR SOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES FINANCIAMIENTO 19 SALDOS DE BALANCE	2.494.481.13 2.494.481.13 2.494.481.13	5 RECURSOS DETERMINADOS 13 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,454,481.13	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	1,371,684,939.44	TOTAL GENERAL	1,820,451,021.30

Figura № 048

✓ ESTADO DE FUENTE Y USOS DE FONDOS

- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Fecha: 15/01/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900	Hora: 14:53:13 Pag.: 1 de 1
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS	Gen.: 14/01/2016 10:02:
EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)	
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)	EP-2
CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	256,795,056.37
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	3,268,982.24
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	5,597,575.81
Donaciones y Transferencias	2,750,141.98
Otros Ingresos	8,092,460.38
Recursos Ordinarios (corrientes) *	237,085,895.96
II. GASTOS CORRIENTES	(248,327,837.20)
Personal y Obligaciones Sociales	(6,369,177.24)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,365,307.60)
Bienes y Servicios	(135,648,932.75)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(101,944,419.61)
III. AHORRO O DE SAHORRO CTA CTE. (I - II)	8,467,219.17
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	1,595,595,901.89
Donaciones y Transferencias	11,107,954.78
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	15,403,501.61
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	1,569,084,445.50
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,572,123,184.10)
Donaciones y Transferencias	(1,418,898,913.93)
Otros Gastos	(113,337,536.39)
Adquisición de Activos no Financieros	(39,886,733.78)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	31,939,936.96
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	19,293,981.18
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	472,931.70
Financiamiento	472,931.70
Endeudamiento Externo	472,931.70
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	18,821,049.48
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	51,233,918.14
* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com. ** 1.8 Bonos Soberanos (Fte, Financ: Recursos Determinados)	
*** Categ: Gtos de Capital RO	
	_1 L
	T 7
	V
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL	TITHE AD DELLA FAITICAD
CONTADOR CENERAL DIRECTOR CENERAL	TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura № 049

✓ CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

Se agrega la firma del TITULAR DE LA ENTIDAD.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 150900

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO EJERCICIO 2015

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 15/01/2016

Hora: 15:02:57

Pag. 1 de 1 Gen.: 14/01/2016 10:02:24

SECTOR : DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	64,172,884	48,222,404.30	15,950,479.7
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	64,172,884	48,222,404.30	15,950,479.7
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	V Committee of the Comm		
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	263,241,372	4,595,298.50	258,646,073.50
07 Trabajo			
17 Ambiente	And the second s		
18 Saneamiento	262,161,478	3,730,270.48	258,431,205.52
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte	Element of the Control of the Contro		
22 Educacion		0000	
23 Profession Social	Assertion of the Contract of t	***************************************	
24 Prevision Social	1,079,896	865,028.02	214,867.98
SERVICIOS ECONÓMICOS	2,298,351,223	1,767,633,318.50	530,717,904.50
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
12 Energia	Salata correct		
13 Mineria	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
14 Industria	and property and the second se	***************************************	
15 Transporte	Your analysis	999	
16 Comunicaciones	Managara	necession .	
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	2,298,351,223	1,787,833,318.50	530,717,904.50
TOTAL GENERAL	2,625,765,479	1,820,451,021.30	805,314,457.70

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL MAT. N°

Figura Nº 050

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO

Se agrega la firma del TITULAR DE LA ENTIDAD.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

EJERCICIO 2015

Fecha: 18/01/2016 Hora: 16:43:35

Pag.: 1 de 1 Gen.: 14/01/2016 10:02:30

SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	
1	Amazonas	12,870,451	9,893,279.8	
2	Ancash	2,388,453	2,318,341,1	
3	Apurimac	40,017,502	30,524,006.2	
4	Arequipa	11,653,180	3,870,811.5	
5	Ayacucho	35,545,525	23,295,919.4	
6	Cajamarca	7,579,718	4,510,962.1	
7	Provincia Constitucional Del Callao	8,000	6,000.0	
8	Cusco	43,005,613	29,342,731.8	
9	Huancavelica	25,449,798	18,108,069.8	
10	Huanuco	29,389,537	13,368,113.4	
11	Ica	2,120,224	779,968.9	
12	Junin	14,271,058	10,419,766.5	
13	La Libertad	4,294,331	2,906,385.7	
14	Lambayeque	10,760,259	2,185,266	
15	Líma	2,014,931,138	1,579,019,825.5	
18	Lorefo-	36,703,487	35,163,173.5	
17	Madre De Dios	1,200,000	1,200,000.0	
18	Moquegua	2,262,901	2,262,899.9	
19	Pasco	5,091,207	3,043,312.5	
20	Piura	8,144,755	3,635,748.6	
21	Puno	36,480,143	32,025,862.0	
22	San Martin	10,504,110	4,638,038.9	
23	Tacna	2,780,523	2,390,103.8	
24	Tumbes	263,064,325	796,876.4	
25	Ucayali	5,251,241	4,745,558.5	
26	Exterior			
	TOTAL	2,625,765,479	1,820,451,021.3	

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

Figura Nº 051

✓ CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: Reestructuración de Fuentes (2).
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: "(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública".

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150000	CONCILIACIO	E	LEGAL DEL PI EJERCICIO 2015 N NUEVOS SOLES)	RESUPUESTO DE	E GASTOS	Hora: Pag.:	14/01/2016 15:55:31 1 de 1 14/01/2016 09:37:56
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (00600)))						
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	MODIFICACIONES REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIN
1 RECURSOS ORDINARIOS	-	- SOFE ELEMENT IN GOOD	atom duoi e acco	OE I DENIES (E)	14	TATORETTACIONES	-
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	352 040 335	2 926 453	(27, 129, 120)			69.770.629	397 608 29
GASTOS DE CAPITAL	2 273 813 589	11,077,137	(956,223,134)	(11,610,000)		(73,224,264)	1,643,038,42
TOTAL RS 00 RECURSOS ORDINARIOS	2 625 059 024	14,003,590	(583,352,254)	(11.610.000)		(3,453,635)	2.040.646.72
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2.625.059.024	14.003.590	(583,352,254)	(11,510,000)		(3,453,535)	2,040,646,72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.023,003,024	14,003,590	(963,332,204)	(11.510.000)		(3,453,935)	2,040,040,72
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	1,365,684	13,720,792				(55.249)	15.020,62
GASTOS DE CAPITAL	30,000	2,633,938				65,249	2,779,18
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	1,445,084	16,354,730					17,799,81
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730					17,799,81
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	- Contract						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	Ammo						
GASTOS CORRIENTES		126,900,000	155,679,000		(46,542,000)	58,767,000	294,804,000
GASTOS DE CAPITAL	4,216,548	101,500,000	120,986,000	11.610,000	(55,155,000)	35,480,000	268.637.54
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	4,216,548	228,400,000	276,665,000	11,610,000	(101,697,000)	144,247,000	563,441,54
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	4,215,548	228,400,000	276,565,000	11,510,000	(101,697,000)	144,247,000	563,441,548
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES	21,542	1,211,769					1,233,31
GASTOS CORRIENTES	21,542	1,103,813					1,125,35
GASTOS DE CAPITAL		107,956					107.95
TRANSFERENCIAS		2,644,081					2,644,68
GASTOS CORRIENTES		2,644,081					2.544,081
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,855,850		-			3,877,392
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,855,860					3,877,392
TOTAL GENERAL	2,630,742,198	262,614,170	(306,687,254)		(101,697,000)	140,793,365	2,625,765,479
as Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingres 1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de M. 2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades I	arco			oblados y Sociedades de	Beneficencia Pública		
DIRECTOR DE	PRESUPUESTO		DIRECTOR GEN DE ADMINISTRA				

Figura № 052

✓ HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una columna denominada **'2.0 Reserva de Contingencia'** como parte del grupo Gastos de Capital.

INISTERIO DE ECONO rección General de Cor risión 150900	ntabilidad Púb		НОЈ	A DE TRA	ABAJO (EL MAR	CO LEGA	L DEL PR EJERCK (EN NUEVO	10 2015		GASTO:	S POR RE	SOLUCI	ONES	H	cha: 14/01/2 ora: 14/35:1 lag: 3 de en: 14/01/2	2
	PRUEBA DAD DE PR IDAD DE PR		(000)						J.						,		
DISPOSITIVOS LEG	ALE\$	RESERVA SE CONTINGENCIA	E4 PERSONAL 7 DBLIGACIONES SHEMALES	POSSERICS (CTRNS PRESTACIONES 200/MACS	DENESY SERVICES	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS COMMENTES	SS OTROS SASTOS COMPRENTES	SASTOS COMPLENTES	BCUDBNA SE COMPRESENCIA	DONNICIONES Y TRANSPERENCIAS (CARTYL)	STREET SANTAL CARTAL	HOUSELENGE DE ACTIVOS HO THUMBEROS	17 REMORAÇÃO DE ACTIMOS PROMOREROS	BASTOS SE CAPITAL	SERVACIO DE LA SENDA POBLICA	SEMBACIO DE LA SEUGA	TOTAL
ECURSOS POR OPERACIONE			1			4											
5 RECURSO I POR OPERACIO - Autorización Inicial	ME1OFICIALE 1	E CREDITO 4	_	9			3		a	3		4 796 S48	3	4 216 348	4	i i	A 214 Set
- Ampliaciones / Cradito Jupi	ementario					*				*		5,2,10,040		7210,000			-,210,000
108 / 301-/ AM-2015-MEF	35/10/2015	9	9	á	3,300,300	7 300,000	11,000,008	21,000,000	0	0	2	9	0	0	3	3	21,000,00
106 / (11 - JAN - 2015 - 44EF	06/10/2015	3	9	9	3	1	3	9	9	1,009,008	3	7,000,000	0	10,000,000	1	3	10,000,00
108 - 015-J-MH-2015-WEF	07/19/2015	9	9	2	1,706,000	1,300,000	908,000	3,900,000	9	509,000	3	1,000,000	9	1,500,000	3	1	5,400,00
108 : 124 JUNE 2015-WEF	18/11/2015	3	9	3	17,000,000	13,300,000	9,000,000	39,000,000	3	5,000,000	3	10,300,300	9	15,000,006	2	7	54,000,00
106 / 031-JAM-2015-MEF 106 / 040-JAM-2015-MEF	19/31/2015	3	9	9	3,500,500	7,300,008	11,000,000	21,096,000	9	15,000,000	5	10,000,000	9	25,000,000 25,000,000	3	3	45,000,00
108 / 042-JVM-2015-HEF 108 / 049-JVM-2015-HEF	91/12/2015 19/12/2015	9	5	1	3,000,000	7,000,008	11,000,000	21,000,000	9	15,000,000	9	10,000,000	3	25,000,000 35,000,000	3	2	18,000,00
TOE / DASH 2/MF-2010-4/IET SUB-TOBAL	unacht	9	9	1	3,300,300	42,300,300	55,500,000	129,300,000	4	18,000,000 51,500,000	,	45,000,000	0	101 500 806	9		128,400,00
aug. ; psa. - Transferencias institucionale	ss Aumento		Ą	*	W 20'000	14,380,300	ca, 200,200	-04/404/404	3	74,749,799	*	-4,440,444		141,300,000		*	,400,00
106 / 301-2/M-2016 MEF	30/59/2016	9	3	1	300,300	100,000	1,100,000	2,190,009	0	3	3	3	3	5	5	1	2,100,00
108 304-JVM-2015-MEF	20/09/2015	0	0	0	3	3	. 0	9	3	9	3	900.000	9	900,000	0	9	900.00
108 - 302-VM-2015-WEF	05/10/2015	9	0	9	206,300	790,008	1,108,000	2,100,000	9	9	3	9	3	9	2	1	2,106.00
104: 009-JVM-2015-MEF	05/10/2015	9	0	9	3,000,000	7 000,000	11,000,000	21,000,000	0	15,000,000	3	10,000,000	0	25,808,000	1	3	46,000,00
108 012-JVM-2015-MEF	96/10/2015 96/10/2015	3	9	9	3	13,300,000	9,000,000	3	0	1,105,000 9,000,000	2	1,500,000	0	2,600,000 15,000,000	3	1	2,500,0
108 : 31 4-J-M-2015-MEF 108 : 322-J-M-2015-MEF	18/11/2015	9	9	3	17,000,000	7.000,000	11 000,000	39,000,000	0	15,000,000	3	10,000,000		15,000,000 25,000,000	1	1	16,000,00
108 100-24M-2015-MEF	10/11/20/10		9	,	17 000 300	13.000,000	9 000 000	25,000,000	3	5,000,000	,	10,000,000		15,000,000	1	1	54 000 D
105 1345-2116-2015-4477	01/12/2015		0		3 300 300	7 200 300	11 000,000	21.000.000	0	15 000 000	9	10,000,000	0	25.00G.006	a	3	46 000 00
108 / 047-J/M-2015-HEF	12/12/2015	0	0	5	3,000,000	7,000,000	11,000,000	21,000,000	0	15,000,000	3	10,000,000	9	25,000,000	0	1	46,000.01
Sub-Total		9	0	0	46,500,000	55,400,300	14,200,000	168,200,600	0	71,180,000	2	12,490,000	0	133,500,000	0		298,700,80
Transferencias institucionale																	
108 / 900-JVM-2015-HEF	05/10/2015	0	9	J	(3,000)	7,000)	(11,000)	(21,000)	0	0	2	9	9.	9	9	3	(21,00
108 / 015-JVM-2015-MEF	05/16/2015	0	0	1	300,000	700,000)	(1,100,000)	2.100,000	9	(1,500,000)	5	1,000,000)	0	(2,500,900)	1	1	4,500,00
108 : 013-27M-2015-MEF 108 : 023-27M-2015-MEF	36/10/2015 18/11/2015	2	1	3	(200,000)	700,000	(1,100,000)	2.100,0001	3	(9,000) (1,500,000)	9	(5,000)	0	(74,000) (2,000,000)	9	9	(14,00
105 : 129-24N-2015-48EF	18/11/2015	9	3	2	(300,000)	700,000	(1,100,000)	(2.100,000)	0	(1,500,000)	3	1,000,0003	0	2,500,000;	3	1	12,500,000
108 / 321-2/86-2015-66FF	31/12/2015		,		300,000	700,000	(1,100,000)	2.100.000)	3	rt 500 800	3	15 0000 0000	0	2.500,000	1		4,900,000
108 / 048-JAM-2015-MEF	22/12/2015	3	0	3	300,000;	790,000)	1,100,000)	(2,100,000)	3	(1,500,000)	3	1,000,900)	0	2,300,300	9	9	4,500,000
Buth Todal		9	8	3	(1,583,080)	(3.507,000)	[5,511,000]	(10,521,800)	9	(7.505,006)	8	(5,005,000)	3	(12,514,000)	9	0	(25,005,00)
Geestructuración de Exentes																	
108 - 320-JAM-2015-WEF	10/10/2015	9	0	3	3	1	- 5	9	1	2,500,900	9	3	9	2,500,000	3	3	2,500.00
108 / 121-JVM-2015-HEF	15/10/2015	9	9	9	3	0.	0	9	3	1,305,500	3	0.	9	3,306,000	9	1	3,300,00
108 (027-JVM-2015-MEF 108 (035-JVM-2015-MEF	18/11/2015	3	9	3	3	1	3	3	0.	1509.000	3	9	9	30,006 1 500,000	3	3	10,00
106 / 038-27M-2013-MEF 106 / 041-27M-2015-MEF	12/12/2015	3	9	3	3	1	- 0	3	9	1,080,000	3	3	0	1,080,000	2	,	3,060,00
108 : 346-7-M-2015-MEF	82/12/2015	9	3	2	3)	2	9	9	1,289,008	9	9	9	1,200,000	1	3	1,200,00
luth Total		3	0.	8	2	0	3	8	0	11,610,000		8	9	11,610,000	0	9	15,610,00
Seduccicers.																	
108 - 308-JAM-2015-MEF	05/18/2015	0	9	3	(3,000)	(7,000)	(11,000)	(21,000)	3	3	3	8	0	8	3	1	21,000
105 - 107-2110-2015-HIEF	95/19/2015 15/19/2016	9	9	2	900 000	1	3	9	0	(17:308)	3	(13,000)	0	(30,300)	3	1	(\$0,000 (\$ 000,000
108 / 319-JWM-2015-WEF 108 / 328-JWM-2015-WEF	15/18/2015	3	9	0	(3,000,000)	(500,000)	(1,000,000) (11,000,000)	(2,400,860)	9	(1.500,006)	3	(1, 100, 900) (10, 900, 300)	3	(2,800,000)	5	3	(5,000,00
108 : 028-248-2015-48EF 106 : 034-248-2015-48EF	18/11/2015	3	0	3	300,000,000	790,000	(1,100,000)	(2,100,000)	3	(1,500,000)	3	(1,000,000)	3	2.500,300	3	1	(46,300,00 (4,300,00
108 / 340-2/AN-2015-WEF	02/12/2015	3	9	1	(3,000,000)	(7.000.000)	(11,000,000)	(21,000,000)	9	r15,000,000)	3	(10,000,000)	3	(25,000,000)	2	5	45,000,00
OE - 045-JVM-2015-MEP	12/12/2015	0	5	i	(3,500)	7,000)	(11,000)	(21,000)	3	(15,000)	9	(10.300)	9	(25,000)	0	3	145,00
Nutr Total		0	0	9	(7.286,900)	[15,214,000]	[24,122,998]	40,542,000)	8	(22,022,000)	2	(22,125,100)	0	(55,155,000)	9	1	(101,557,000
Amutaciones y Creditos Preso																	
106 / 905-J-1M-2019-MEF	15/10/2015	0	9	1	1	1	0	9	3	7,000,000	3	11,000,000	0	18,000,006	8	3	18,000,00
08:398-2786-2015-RREF	05/10/2015	0	9	5	(35,900)	(31,000)	(7,006)	(33:060)	0	(3.000)	9	(17,000)	9	(26,900)	3	1	53.000
06 : 910-J-MH-2015-MEF 06 : 4867	05/18/2015 05/19/2015	3	3	9	300,300	100,308	1,109,000	2,100,000	0	500 300	9	1 000 900	3	71.500.3001	3	1	2,100,00 5,400,00
08 (917-JVM-2015-WEF	10/10/2015			3	17,000,000	13,000,000	3,000,000	39.000,000	9	5,000,000	9	10,000,000	9	(1.500,000) 15.000,000	1	1	54,000,00
08 225-24M-2015-MEF	18/11/2015	,	,		1,700,000	1,300,300	903,000	1,900,000	0	500,000	3	1,000,000	3	1,50G,806	1	1	5,400,00
06 : 025-JVM-2015-MEE	18/11/2015	9	9	9	(17.000,000)	(13,000,000)	(9,000,000)	(39,000,000)	9	5.000,000	2	(10,000,000)	9	(15,300,000)	3	1	54,000,000
08 / 302-J/M-2015-WEF	18/11/2015	0	0	1	300,000;	(700,000)	(1,100,000)	2,100,000	1	(1,500,000)	9	(1,000,000)	5	(2,500,900)	1	1	(4,800,000
06 1003-7/MA-2015-MEF	18/11/2016	3	9	3	3,000,000	7,300,000	11,000,000	21,060,000	0	15,000,000	3	19,000,000	3	25,000,000	0	1	46,300,00
08:008-2/M-2015-48EP	02/12/2015	3	0	0	3,300,000	7,000,000	11,000,000	21,000,000	9	15,000,000	3	10,000,000	9	25,900,000	9	1	25,300,00
06 939-34M-2015-MEF 06 943-34M-2015-MEF	12/12/2015 12/12/2015	0	3	9	(300,000); 1,000,000	(700,000) 7,000,000	(1,106,000) (1,000,000)	(2,100,000)	3	(1,900,000)	3	1,000,0005	0	(2,500,300)	3	1	(8,500,000 (8,000,00
08:043-JVM-2015-MEF 08:044-JVM-2015-MFF	02/12/2015	3	9	4	300,000	7.300,000	11,000,000	21,990,900	3	15,000,000	3	10,000,000	0	25,000,000	3	,	48,000,000 44,900,000
GB / SE4-JVM-ZSSS-REF UB Todal	12110/2015	0	8	2	8.385.000 8.385.000	19.539.000	(1,100,000)	(2.100,000)	0	(7,500,000) 47,497,000	3	(1,000,000)	3	(2,500,000) 85,450,000	3	4	44 747 30
				4													144.241.30

Figura № 053