



ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

A.- PRESUPUESTO

1.- MARCO PRESUPUESTAL

8101 PPTO. INST. DE APERTURA, MODIF. Y PPTO. INST. MODIFICADO		7,010,877.00	
8101 Recursos Ordinarios	7,010,877.00		
8101 Recursos Directamente Recaudados	-		
8101 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
8101 Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
8101 Recursos Determinados	-		

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

- Recursos Directamente Recaudados	-1,261,867.00	-1,261,867.00	
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	0.00		
Transferencias	0.00		
- Recursos Determinados	-		

+ PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

- Recursos Ordinarios	7,010,877.00	8,272,744.00	
- Recursos Directamente Recaudados	1,261,867.00		
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	0.00		
Transferencias	0.00		
- Recursos Determinados	-		

DIFERENCIA : S/.

2.- CUENTAS DE PRESUPUESTO

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

8301 Recursos Ordinarios	3,455,723.81	3,823,840.41	
8301 Recursos Directamente Recaudados	368,116.60		
8301 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
8301 Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
8301 Recursos Determinados	-		

ESTADO PRESUPUESTAL

PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

- Recursos Ordinarios	-7,010,877.00	-8,272,744.00	-0.00
- Recursos Directamente Recaudados	-1,261,867.00		
- Recursos Por Operaciones Oficiales d	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		

LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERIC-CC

- Recursos Ordinarios	3,115,406.86	3,532,375.07	
- Recursos Directamente Recaudados	416,968.21		
- Recursos Por Operaciones Oficiales d	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	0.00		
- Recursos Determinados	-		
Compromisos Analizados por comprometer y rebajar			
- R.O		439,746.33	
- R.D.R.		476,782.19	

DIFERENCIA : S/.





CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

3.- COMPROMISOS			
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS			1,526,032.11
8401 Recursos Ordinarios	1,346,206.92		
8401 Recursos Directamente Recaudados	179,825.19		
8401 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
8401 Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
8401 Recursos Determinados	-		
8601 EJECUCION DE GASTOS			2,922,871.48
8601 Recursos Ordinarios	2,600,813.27		
8601 Recursos Directamente Recaudados	322,058.21		
8601 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		0.00
8601 Donaciones y Transferencias	-		-
Donaciones	-		-
Transferencias	-		-
8601 Recursos Determinados	-		-
LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO-COMPROMISO			4,448,903.59
- Recursos Ordinarios	3,115,406.86		
- Recursos Directamente Recaudados	416,968.21		
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		
Compromisos Analizados por comprometer y rebajar			
- R.O	831,613.33		
- R.D.R.	84,915.19		
DIFERENCIA :	S/.		

4.- PAGOS			
8601 EJECUCION DE GASTOS			2,922,871.48
8601 Recursos Ordinarios	2,600,813.27		
8601 Recursos Directamente Recaudados	322,058.21		
8601 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
8601 Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
8601 Recursos Determinados	-		

MOVIMIENTO DE FONDOS			
CHEQUES GIRADOS (AF.9)			2,598,501.09
Sub Cuenta Corriente	1,992,223.17		
Sub Cuenta Capital	606,277.92		
GIROS VIGENTE SIN CHEQUE			2,710.14
GIROS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			322,058.21
GIROS REC.OPERAC.OFII. DE CREDITO			-
GIROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-
DEVENGADOS POR GIRAR			330.00
Recursos Ordinarios	330.00		
Recursos Directamente Recaudados	-		
Recursos Por Operaciones Oficiales d	-		
Donaciones y Transferencias	-		
Recursos Determinados	-		
MENOS :			-727.96
REVERSIONES VIGENTES CTES.	-727.96		
REVERSIONES VIGENTE CAPITAL	-		
DIFERENCIA :	S/.		2,922,871.48



CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

5.- CAPTACION DE INGRESOS		
8501 EJECUCION DE INGRESOS		
8501 Recursos Directamente Recaudados	894,241.01	894,241.01
8501 Recursos Por Operaciones Oficiales d	-	
8501 Donaciones y Transferencias	-	
8501.04.01 Donacione	-	
8501.04.02 Transferen	-	
8501 Recursos Determinados	-	

ESTADO PRESUPUESTAL			894,241.01
EP - 1 EST. DE EJ. DEL PTO.INGRESOS Y GASTOS			
- Recursos Directamente Recaudados	894,241.01		
- Recursos Por Operaciones Oficiales d	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
Donaciones	-		
Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		
DIFERENCIA :	S/.		

B.- COMPARACION SOFTWARE MODULO PRESUPUESTARIO/SIAF-MODULO CONTABLE/SIAF-MODULO ADMINISTRATIVO

1.- MARCO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOFTWARE DE PRESUPUESTO			1,261,867.00
- Recursos Directamente Recaudados	1,261,867.00		
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		

SIAF - MODULO CONTABLE			
PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS			1,261,867.00
- Recursos Directamente Recaudados	1,261,867.00		
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		
DIFERENCIA :	S/.		

2.- MARCO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SOFTWARE DE PRESUPUESTO			8,272,744.00
- Recursos Ordinarios	7,010,877.00		
- Recursos Directamente Recaudados	1,261,867.00		
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		

SIAF - MODULO CONTABLE			
PP-2 PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			8,272,744.00
- Recursos Ordinarios	7,010,877.00		
- Recursos Directamente Recaudados	1,261,867.00		
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-		
- Donaciones y Transferencias	-		
- Recursos Determinados	-		
DIFERENCIA :	S/.		



CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

3.- EJECUCION DE INGRESOS (CAPTACION)		
SOFTWARE DE PRESUPUESTO		
Reporte de Presupuesto Recursos Directamente Recaudados	894,241.01	894,241.01
Reporte de Presupuesto Recursos por Op.Ofic.Credit..Ext.erno	-	-
Reporte de Presupuesto Donaciones y Transferencias	-	-
Reporte de Presupuesto Recursos Determinados	-	-
SIAF - MODULO ADMINISTRATIVO		
Reporte de Presupuesto Recursos Directamente Recaudados	894,241.01	894,241.01
Reporte de Presupuesto Recursos por Op.Ofic.Credit..Ext.erno	-	-
Reporte de Presupuesto Donaciones y Transferencias	-	-
Reporte de Presupuesto Recursos Determinados	-	-
DIFERENCIA :	S/.	

4.- DEVENGADO		
SOFTWARE DE PRESUPUESTO		
Reporte de Presupuesto Recursos Ordinarios	2,600,813.27	2,922,871.48
Reporte de Presupuesto Recursos Directamente Recaudados	322,058.21	
Reporte de Presupuesto Recursos por Op.Ofic.Credit..Ext.erno	-	-
Reporte de Presupuesto Donaciones y Transferencias	-	-
Reporte de Presupuesto Recursos Determinados	-	-
SIAF -MODULO ADMINISTRATIVO		
LISTADO DE EJECUCION DEL GASTO POR GRUPO GENERICO-DEVENGADO		
- Recursos Ordinarios	2,600,813.27	2,922,871.48
- Recursos Directamente Recaudados	322,058.21	
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-	-
- Donaciones y Transferencias	-	-
- Recursos Determinados	-	-
DIFERENCIA :	S/.	

C.- CUADRATURA ENTRE ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS PRESUPUESTALES DEL BALANCE:

Cuadratura PP-1

PP - 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE IN	1,261,867.00	
	Recursos Directame	1,261,867.00	
	Recursos Por Operac	-	
	Donaciones y Transf	-	
	Donador	-	
	Transfere	-	
	Recursos Determina	-	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS		367,625.99
8201 02	Recursos Directame	367,625.99	
	Recursos Por Operac	-	
8201 04	Donaciones y Transf	-	
8201 0401	Donaciones	-	
8201 0402	Transfere	-	
82.01 0504	Recursos Determina	-	
8501	EJECUCION DE INGRESOS		894,241.01
8501 02	Recursos Directame	894,241.01	
	Recursos Por Operac	-	
8501 04	Donaciones y Transf	-	
8501 0401	Donador	-	
8501 0402	Transfere	-	
8501 0504	Recursos Determina	-	
		1,261,867.00	1,261,867.00
DIF :			





ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

PP - 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (Total General PIM - Total PIM R.O.)	1,261,867.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS		
-	(Saldo Deudor)		367,625.99
-	(Saldo Acreedor)		-
8501	EJECUCION DE INGRESOS (Saldo Deudor)		894,241.01
		<u>1,261,867.00</u>	<u>1,261,867.00</u>
	DIF :		-

cuadratura PP- 2

PP - 2	PRESUPUESTO DE GASTOS	8,272,744.00	
	RO	7,010,877.00	
	RDR	1,261,867.00	
	Recursos Por Operac	-	
	DONAC. Y TRANSF.	-	
	DONAC.	-	
	TRANSF.	-	
	RECURSOS DETERMI	-	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS		3,823,840.41
8301 01	RO	3,455,723.81	
8301 02	RDR	368,116.60	
8301 03	Recursos Por Operac	-	
8301 04	DONAC. Y TRANSF.	-	
8301 0401	DONAC.	-	
8301 0402	TRANSF.	-	
8301 0504	RECURSOS DETERMI	-	
8401	EJECUCION DE GASTOS		1,526,032.11
84.01 01	RO	1,346,206.92	
84.01 02	RDR	179,825.19	
8401 03	Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito	-	
84.01 04	DONAC. Y TRANSF.	-	
84.01 0401	DONAC.	-	
84.01 0402	TRANSF.	-	
8601	EJECUCION DE GASTOS		2,922,871.48
86.01 01	RO	2,600,813.27	
86.01 02	RDR	322,058.21	
	Recursos Por Operac	-	
86.01 04	DONAC. Y TRANSF.	-	
86.01 0401	DONAC.	-	
86.01 0402	TRANSF.	-	
8601 05	RECURSOS DETERMINADOS		
		<u>8,272,744.00</u>	<u>8,272,744.00</u>
	DIF :		-

PP - 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (Total PIM)	8,272,744.00	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS (Saldo Acreedor)		3,823,840.41
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS (Saldo Acreedor)		1,526,032.11
8601	EJECUCION DE GASTOS (Saldo Acreedor)		2,922,871.48
		<u>8,272,744.00</u>	<u>8,272,744.00</u>
	DIF :		-





ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

PP - 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (Total PIM)	8,272,744.00	
BCE. COMP.	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL (SALDOS ACUMULADOS)	8,272,744.00	0.00
-	8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Saldo Acreedor)	-	
	DIF :	<u>8,272,744.00</u>	<u>8,272,744.00</u>
PP - 1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (Total General PIA)	5,672,527.00	
	(Total General Credito Suplementari	391,867.00	
	(Total General Transferencias Institur	2,208,350.00	
	(Total General PIM)	8,272,744.00	
PP - 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (Total General PIA)	5,672,527.00	
	(Total General Credito Suplementarios)	391,867.00	
	(Total General Transferencias Instituc.)	2,208,350.00	
	(Total General PIM)	8,272,744.00	
	DIF :	<u>16,545,488.00</u>	<u>16,545,488.00</u>
cuadratura EP - 1	ingresos :		
EP - 1	EST. DE EJ. DEL PTO.INGRESOS Y GASTOS (Total General Ejec. Ingresos - Total I	894,241.01	
8501	EJECUCION DE INGRESOS (Saldo Deudor)	894,241.01	
	DIF :	<u>894,241.01</u>	<u>894,241.01</u>
		-0.00	
EP - 1	EST. DE EJ. DEL PTO.INGRESOS Y GASTOS F.F. 2 Recursos Directamente Recau	894,241.01	
	F.F. 3 Rec.por Op. Of. De Credito	-	
	F.F. 4 Donaciones y Transferencias	-	
	- Donaciones	-	
	- Transferencias	-	
	F.F. 5 Recursos Determinados	-	
8501	EJECUCION DE INGRESOS		
8501	Recursos Directamente Recaudados	894,241.01	
8501	Rec.por Op. Of. De Credito	-	
8501	Donaciones y Transferencias	-	
	8501.0401 Donacion	-	
	8501.0402 Transfert	-	
8501	Recursos Determinados	-	
	DIF :	<u>894,241.01</u>	<u>894,241.01</u>
		-0.00	
gastos :			
EP - 1	EST. DE EJ. DEL PTO.INGRESOS Y GA' (Total General Ejecucion de Gastos)	2,922,871.48	
8601	EJECUCION DE GASTOS (Saldo Acreedor)	2,922,871.48	
	DIF :	<u>2,922,871.48</u>	<u>2,922,871.48</u>
		-	





ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

EP - 1	EST. DE EJ. DEL PTO.INGRESOS Y GASTOS		
	F.F. 1 Recursos Ordinarios	2,600,813.27	-
	F.F. 2 Recursos Directamente Recaur	322,058.21	-
	F.F. 3 Rec.por Op. Of. De Credito	-	-
	F.F. 4 Donaciones y Transferencias	-	-
	- Donaciones	-	-
	- Transferencias	-	-
	F.F. 5 Recursos Determinados	-	-
8601	EJECUCION DE GASTOS		
	8601 Recursos Ordinarios	2,600,813.27	
	8601 Recursos Directamente Recaudados	322,058.21	
	8601 Rec.por Op. Of. De Credito	-	
	8601 Donaciones y Transferencias	-	
	8601.0401 Donador	-	
	8601.0402 Transfert	-	
	8601 Recursos Determinados	-	
		<u>2,922,871.48</u>	<u>2,922,871.48</u>
	DIF :		-

D.- CUADRATURA : SALDO DE BALANCE / CUENTAS CORRIENTES DE BALANCE / EXTRACTO BANCARIO
SALDO DE BALANCE :

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

R.D.R.	EP-1	EXTRACTO	DIF.
EP-1	09	1101.030102	DIF.
BALANCE(1101.	572,182.80		25,788,634.43
BALANCE CUT(1	22,557.45	22,557.45	-
DIF.	549,625.35		-
	<u>0.00</u> (1)		

DEMOSTRACION :

Dev. X Gir.	-	CH. CARTERA	-
deposito transitorio		CH.TRANSITO	-
		otros cargos no cont.	-
		otros abonos no cont.	-
		otros abonos no cont.	-
			-
DIF:	<u>0.00</u>		-

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

DONACIONES	EP-1	EXTRACTO	dif.
EP-1	13	1101.040103	DIF.
BALANCE(1101.040103)			-
DIF.	-		-
	<u>-</u> (2)		

DEMOSTRACION :

Dev. X Gir.		CH. CARTERA	
		CH.TRANSITO	
		Cargo no cont.	
		CTAS. SIN AFECTACION	-
			-
DIF: (2)		DIF:	-





ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

	EP-1	EXTRACTO	dif.
TRANSFERENCIAS	13	1101.040104	DIF.
EP-1			
BALANCE(1101.030106)			
DIF.		(3)	
DEMOSTRACION :			
Dev. X Gir.		CH. CARTERA	-
		CH.TRANSITO	-
		Cargo no cont.	-
		CTAS. SIN AFECTACION	-
DIF: (3)		DIF:	-

RECURSOS POR OPERACIONES CREDITO EXTERNO:

	EP-1	EXTRACTO	dif.
RECURSOS . POR OP.CRED.	05	1101.030110	DIF.
EP-1			
BALANCE(1101.1202)			
DIF.		(4)	
DEMOSTRACION :			
		CH. CARTERA	
		CH.TRANSITO	
		cargos no cont	
		abonos no reg.x el bco	
DIF: (4)		DIF:	

RECURSOS DETERMINADOS:

	EP-1	EXTRACTO	dif.
RECURSOS DETERMINADOS	05	1101.030110	DIF.
EP-1			
BALANCE(1101.1209)			
DIF.		(5)	
DEMOSTRACION :			
Dev. X Gir.		CH. CARTERA	-
deposito transitorio		CH.TRANSITO	-
		otros cargos no cont.	-
		otros abonos no cont.	-
DIF: (1)		DIF:	-

E.- CUADRATURA : SIAF MODULO ADMINISTRATIVO / SIAF MODULO PROCESO PRESUPUESTARIO

RECURSOS ORDINARIOS	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO
MOD. ADMINISTRATIVO LIST.DE EJEC.DEL GTO.POR	3,115,406.86	2,600,813.27	2,600,483.27
MOD.PROC.PRESUPUESTARIO EJEC, COMP.,DEVENC	3,115,406.86	2,600,813.27	2,600,813.27
DIFERENCIA :	-	-	-330.00

Exorno realizado en julio

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO
MOD. ADMINISTRATIVO LIST.DE EJEC.DEL GTO.POR GRUPO GCO.			
MOD.PROC.PRESUPUESTARIO EJEC, COMP.,DEVENG. Y GIRADO			
DIFERENCIA :	-	-	-

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO
MOD. ADMINISTRATIVO LIST.DE EJEC.DEL GTO.POR	416,968.21	322,058.21	322,058.21
MOD.PROC.PRESUPUESTARIO EJEC, COMP.,DEVENC	416,968.21	322,058.21	322,058.21
DIFERENCIA :	-	-	-

RECURSOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO





CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

- PP - 2 **PRESUPUESTO DE GASTOS**
- 2.6 RECURSOS ORDINARIOS (PIA)
- 2.6 RECURSOS ORDINARIOS (PIM)
- 2.6 R.D.R. (PIA)
- 2.6 R.D.R. (PIM)
- 2.6 R.O.O.CREDITO (PIA)
- 2.6 R.O.O. CREDITO(PIM)
- 2.6 DONAC. Y TRANSF. (PIA)
- 2.6 DONAC. Y TRANSF. (PIM)
- DIF:

- CUADRATURA FORMATOS PROJ.DE INVERSION - PI / ESTADO DE EJECUCION PPTO. INGRESOS Y GTOS. - EP-1
- PI-1 **MARCO LEGAL Y EJEC. DEL PPTO.INV. PUBLICA**
- EJECUCION DE GASTOS RECURSOS ORD.
- EJECUCION DE GASTOS R.D.R.
- EJECUCION DE GASTOS REC.O.O.CRED.
- EJECUCION DE GASTOS DONAC. Y TR.

- EP - 1 **EST. DE EJ. DEL PTO.INGRESOS Y GASTOS**
- 2.6 EJECUCION DE GASTOS RECURSOS ORD.
- 2.6 EJECUCION DE GASTOS R.D.R.
- 2.6 EJECUCION DE GASTOS REC.O.O.CREDITO
- 2.6 EJECUCION DE GASTOS DONAC. Y TRANSF.

DIF:

ANEXOS , NOTAS Y COMENTARIOS

PARALELISMO INGRESOS Y GASTOS

NOTAS ESTADOS PRESUPUESTALES

COMENTARIOS Y ANALISIS DE INVERSION PUBLICA

COMENTARIOS Y ANALISIS DE GASTO SOCIAL

MODULO DE CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LOS PPR

SI

NO

X	
X	
NO APLICA	
NO APLICA	
X	
NO APLICA	

jamb.





ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL CON LOS SALDOS CONTABLES
1er. SEMESTRE - EJERCICIO 2017

MOD. ADMINISTRATIVO LIST.DE EJEC.DEL GTO.POR GRUPO GCO.
MOD.PROC.PRESUPUESTARIO EJEC, COMP.,DEVENG. Y GIRADO

DIFERENCIA : _____

RECURSOS DETERMINADOS COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
MOD. ADMINISTRATIVO LIST.DE EJEC.DEL GTO.POR GRUPO GCO.
MOD.PROC.PRESUPUESTARIO EJEC, COMP.,DEVENG. Y GIRADO
DIFERENCIA : _____

F.- COMPARATIVO: SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2016(INGRESOS - GASTOS) CON EL SALDO BCE. DE 2017

	EP-1 2016	EP-1 2017	DIFERENCIA
- Recursos Directamente Recaudados	391,867.10	391,867.10	-
- Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito			-
- Donaciones y Transferencias			-
Donaciones			
Transferencias			
- Recursos Determinados			

DEMOSTRACION :

DIF : _____
SALDO : _____

Nota : Adjuntar Documentos de la diferencia si lo hubiere.

CAPTACION SALDO DE BALANCE INFORMADO EN EL MES : ENERO

G.- CUADRATURA POR TIPO DE RECURSO MARCO DE INGRESO, MARCO DE GASTO, EJECUCION DE INGRESOS Y EJECUCION DE GASTOS

TIPO DE RECURSO	MARCO D INGRESO (1)	MARCO DE GASTO (2)	EJECUCION INGRESOS (3)	EJECUCION GASTOS (4)	SALDO 1-2 = (5)	SALDO 1-3 = (6)
DONACIONES	-	-			-	-
0 VORMA	-	-			-	-
TRANSFERENCIAS						
A						
H						



H.- CUADRATURA FORMATOS PROYECTOS DE INVERSION - PI / PRESUPUESTO DE GASTOS - PP2

PI-1 MARCO LEGAL Y EJEC. DEL PPTO.INV. PUBLICA
RECURSOS ORDINARIOS (PIA)
RECURSOS ORDINARIOS (PIM)
R.D.R. (PIA)
R.D.R. (PIM)
REC.O.O.CREDITO (PIA)
REC.O.O.CREDITO (PIM)
DONAC. Y TRANSF. (PIA)
DONAC. Y TRANSF. (PIM)

